

# 吉林省外事办公室 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 4927.28 | 一、一般公共服务        | 4594.13 |
| 预算拨款收入        | 4927.28 | 二、外交支出          |         |
| 其他拨款收入        |         | 三、国防支出          |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |
| 三、事业收入        |         | 五、教育支出          |         |
| 四、事业单位经营收入    |         | 六、科学技术支出        |         |
| 五、上级补助收入      |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 六、附属单位上缴收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 17.61   |
| 七、其他收入        |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 155.67  |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |
|               |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|               |         | 十七、金融支出         |         |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 159.87  |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|               |         | 二十二、灾害防治与应急管理支出 |         |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计        | 4927.28 | 本年支出合计          | 4927.28 |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 结转下年            |         |
| 上年结转          |         |                 |         |
| 收入总计          | 4927.28 | 支出总计            | 4927.28 |

# 收入预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称              | 总计      | 本年收入    |            |         |        |             |      |        |        |          |        |          |      | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|-------------|------|--------|--------|----------|--------|----------|------|-------------|------|
|                           |         | 合计      | 一般公共预算拨款收入 |         |        | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 |        |        | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |             |      |
|                           |         |         | 小计         | 预算拨款收入  | 其他拨款收入 |             | 小计   | 教育收费收入 | 其他事业收入 |          |        |          |      |             |      |
| 一、一般公共服务支出                | 4594.13 | 4594.13 | 4594.13    | 4594.13 |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 4284.13 | 4284.13 | 4284.13    | 4284.13 |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1368.07 | 1368.07 | 1368.07    | 1368.07 |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2355.35 | 2355.35 | 2355.35    | 2355.35 |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 280.71  | 280.71  | 280.71     | 280.71  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 280.00  | 280.00  | 280.00     | 280.00  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 商贸事务                      | 310.00  | 310.00  | 310.00     | 310.00  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 招商引资                      | 310.00  | 310.00  | 310.00     | 310.00  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 二、社会保障和就业支出               | 17.61   | 17.61   | 17.61      | 17.61   |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 行政事业单位离退休                 | 17.61   | 17.61   | 17.61      | 17.61   |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 未归口管理的行政单位离退休             | 17.61   | 17.61   | 17.61      | 17.61   |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 三、卫生健康支出                  | 155.67  | 155.67  | 155.67     | 155.67  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 行政事业单位医疗                  | 155.67  | 155.67  | 155.67     | 155.67  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 行政单位医疗                    | 131.85  | 131.85  | 131.85     | 131.85  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 事业单位医疗                    | 23.82   | 23.82   | 23.82      | 23.82   |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 四、住房保障支出                  | 159.87  | 159.87  | 159.87     | 159.87  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 住房改革支出                    | 159.87  | 159.87  | 159.87     | 159.87  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 住房公积金                     | 159.87  | 159.87  | 159.87     | 159.87  |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |
| 合计                        | 4927.28 | 4927.28 | 4927.28    | 4927.28 |        |             |      |        |        |          |        |          |      |             |      |

# 支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称              | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                           |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |                      |                                           |                            |
| 一、一般公共服务支出                | 4594.13 | 1648.78 | 1242.30 | 406.48 | 2945.35  |                      |                                           |                            |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 4284.13 | 1648.78 | 1242.30 | 406.48 | 2635.35  |                      |                                           |                            |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1368.07 | 1368.07 | 1009.75 | 358.32 |          |                      |                                           |                            |
| 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2355.35 |         |         |        | 2355.35  |                      |                                           |                            |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 280.71  | 280.71  | 232.55  | 48.16  |          |                      |                                           |                            |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 280.00  |         |         |        | 280.00   |                      |                                           |                            |
| 商贸事务                      | 310.00  |         |         |        | 310.00   |                      |                                           |                            |
| 招商引资                      | 310.00  |         |         |        | 310.00   |                      |                                           |                            |
| 二、社会保障和就业支出               | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |                      |                                           |                            |
| 行政事业单位离退休                 | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |                      |                                           |                            |
| 未归口管理的行政单位离退休             | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |                      |                                           |                            |
| 三、卫生健康支出                  | 155.67  | 155.67  | 155.67  |        |          |                      |                                           |                            |
| 行政事业单位医疗                  | 155.67  | 155.67  | 155.67  |        |          |                      |                                           |                            |
| 行政单位医疗                    | 131.85  | 131.85  | 131.85  |        |          |                      |                                           |                            |
| 事业单位医疗                    | 23.82   | 23.82   | 23.82   |        |          |                      |                                           |                            |
| 四、住房保障支出                  | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |                      |                                           |                            |
| 住房改革支出                    | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |                      |                                           |                            |
| 住房公积金                     | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |                      |                                           |                            |
| 合计                        | 4927.28 | 1981.93 | 1575.45 | 406.48 | 2945.35  |                      |                                           |                            |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |            |             |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 4927.28 | 一、一般公共服务        | 4594.13 | 4594.13    |             |
| 财政预算拨款收入      | 4927.28 | 二、外交支出          |         |            |             |
| 非税收入          |         | 三、国防支出          |         |            |             |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |            |             |
|               |         | 五、教育支出          |         |            |             |
|               |         | 六、科学技术支出        |         |            |             |
|               |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |            |             |
|               |         | 八、社会保障和就业支出     | 17.61   | 17.61      |             |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 155.67  | 155.67     |             |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |
|               |         | 十二、城乡社区支出       |         |            |             |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |            |             |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |
|               |         | 十七、金融支出         |         |            |             |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 159.87  | 159.87     |             |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |
|               |         | 二十二、灾害防治与应急管理支出 |         |            |             |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 4927.28 | <b>本年支出合计</b>   | 4927.28 | 4927.28    |             |
| 上年结转          |         | 结转下年            |         |            |             |
| 一般公共预算拨款      |         |                 |         |            |             |
| 政府性基金预算拨款     |         |                 |         |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 4927.28 | <b>支出总计</b>     | 4927.28 | 4927.28    |             |

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称              | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                           |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、一般公共服务支出                | 4594.13 | 1648.78 | 1242.30 | 406.48 | 2945.35  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 4284.13 | 1648.78 | 1242.30 | 406.48 | 2635.35  |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1368.07 | 1368.07 | 1009.75 | 358.32 |          |
| 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2355.35 |         |         |        | 2355.35  |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 280.71  | 280.71  | 232.55  | 48.16  |          |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 280.00  |         |         |        | 280.00   |
| 商贸事务                      | 310.00  |         |         |        | 310.00   |
| 招商引资                      | 310.00  |         |         |        | 310.00   |
| 二、社会保障和就业支出               | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |
| 行政事业单位离退休                 | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |
| 未归口管理的行政单位离退休             | 17.61   | 17.61   | 17.61   |        |          |
| 三、卫生健康支出                  | 155.67  | 155.67  | 155.67  |        |          |
| 行政事业单位医疗                  | 155.67  | 155.67  | 155.67  |        |          |
| 行政单位医疗                    | 131.85  | 131.85  | 131.85  |        |          |
| 事业单位医疗                    | 23.82   | 23.82   | 23.82   |        |          |
| 四、住房保障支出                  | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |
| 住房改革支出                    | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |
| 住房公积金                     | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |          |
| 合计                        | 4927.28 | 1981.93 | 1575.45 | 406.48 | 2945.35  |

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

| 经济分类科目         | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
| 一、工资福利支出       | 1548.86 | 1548.86 | 1548.86 |        |         |
| 基本工资           | 568.75  | 568.75  | 568.75  |        |         |
| 津贴补贴           | 304.11  | 304.11  | 304.11  |        |         |
| 奖金             | 46.31   | 46.31   | 46.31   |        |         |
| 绩效工资           | 72.60   | 72.60   | 72.60   |        |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.94  | 184.94  | 184.94  |        |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 99.15   | 99.15   | 99.15   |        |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 56.52   | 56.52   | 56.52   |        |         |
| 其他社会保障缴费       | 19.31   | 19.31   | 19.31   |        |         |
| 住房公积金          | 159.87  | 159.87  | 159.87  |        |         |
| 医疗费            | 11.60   | 11.60   | 11.60   |        |         |
| 其他工资福利支出       | 25.70   | 25.70   | 25.70   |        |         |
| 二、商品和服务支出      | 3296.75 | 391.40  |         | 391.40 | 2905.35 |
| 办公费            | 63.33   | 23.33   |         | 23.33  | 40.00   |
| 印刷费            | 11.00   | 11.00   |         | 11.00  |         |
| 手续费            | 0.08    | 0.08    |         | 0.08   |         |

|             |         |       |       |       |         |
|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 水费          | 2.00    | 2.00  |       | 2.00  |         |
| 电费          | 10.00   | 10.00 |       | 10.00 |         |
| 邮电费         | 33.00   | 13.00 |       | 13.00 | 20.00   |
| 物业管理费       | 10.00   | 10.00 |       | 10.00 |         |
| 差旅费         | 92.00   | 82.00 |       | 82.00 | 10.00   |
| 因公出国（境）费用   | 1845.00 |       |       |       | 1845.00 |
| 维修（护）费      | 65.00   | 5.00  |       | 5.00  | 60.00   |
| 租赁费         | 10.00   |       |       |       | 10.00   |
| 会议费         | 3.00    | 3.00  |       | 3.00  |         |
| 培训费         | 34.79   | 14.79 |       | 14.79 | 20.00   |
| 公务接待费       | 490.82  | 3.47  |       | 3.47  | 487.35  |
| 劳务费         | 30.00   |       |       |       | 30.00   |
| 委托业务费       | 5.00    | 5.00  |       | 5.00  |         |
| 工会经费        | 19.73   | 19.73 |       | 19.73 |         |
| 福利费         | 42.90   | 42.90 |       | 42.90 |         |
| 公务用车运行维护费   | 30.60   | 30.60 |       | 30.60 |         |
| 其他交通费用      | 94.37   | 94.37 |       | 94.37 |         |
| 其他商品和服务支出   | 404.13  | 21.13 |       | 21.13 | 383.00  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 26.59   | 26.59 | 26.59 |       |         |
| 离休费         | 17.61   | 17.61 | 17.61 |       |         |

|             |         |         |         |        |         |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.98    | 8.98    | 8.98    |        |         |
| 四、资本性支出     | 55.08   | 15.08   |         | 15.08  | 40.00   |
| 信息网络及软件购置更新 | 40.00   |         |         |        | 40.00   |
| 其他资本性支出     | 15.08   | 15.08   |         | 15.08  |         |
| 合计          | 4927.28 | 1981.93 | 1575.45 | 406.48 | 2945.35 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2019 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 2366.42   |
| 1、因公出国（境）费用     | 1845.00   |
| 2、公务接待费         | 490.82    |
| 3、公务用车费         | 30.60     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30.60     |
| （2）公务用车购置       | 0         |

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。因公出国（境）费用预算数为全省省直党政机关和事业单位，以及法检系统等因公出国（境）费用额度，由省财政厅下达至我办进行统一管理，待年末根据各部门实际批准使用情况进行调整。

2、“2019 年预算数”的实有人员 170 人，其中：在职人员 120 人，离退休人员 50 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目<br>支出 |
|--------------|----|------|------|------|----------|
|              |    | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
|              |    |      |      |      |          |
| 合计           |    |      |      |      |          |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                   |                                                                        |                 |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                   | 对外交流合作                                                                 |                 |                    |
| 预算部门及编码      |                                                                   | 吉林省外事办公室 170                                                           | 基层预算单位及编码       | 吉林省外事办公室（本级）170001 |
| 项目属性         |                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期             | 长期                 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   | 年度资金总额：2355.35 万元                                                      |                 |                    |
|              |                                                                   | 其中：财政拨款 2355.35 万元 其他资金                                                |                 |                    |
| 绩效目标         | 年度目标                                                              |                                                                        |                 | 中长期目标              |
|              | 目标 1：搭建宣传推介和沟通交流平台，拓宽“走出去”渠道，引进国外资金、技术和人才，推动我省对外经贸、农业等领域的对外交流与合作。 |                                                                        |                 |                    |
|              | 目标 2：在省委、省政府和国家各部委的领导下，全力做好大型国际对外交流活动，扩大吉林省在全球的影响力。               |                                                                        |                 |                    |
|              | 目标 3：严格执行各项规章制度，外宾接待费用与上年比较零增长。                                   |                                                                        |                 |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标            | 指标值                |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标                                                                   | 大型对外交流活动数量      | ≥3 个               |
|              |                                                                   | 质量指标                                                                   | 媒体报道次数          | ≥3 次               |
|              |                                                                   | 时效指标                                                                   | 各项外事活动完成率       | 100%               |
|              |                                                                   | 成本指标                                                                   | 外事接待费用          | ≤420 万元            |
|              | 效果指标                                                              | 经济效益指标                                                                 | 我省对外经贸等领域的交流与合作 | 进一步加强              |
|              |                                                                   | 社会效益指标                                                                 | 我省在全球的影响力       | 进一步扩大              |
|              |                                                                   | 可持续影响指标                                                                | 对外交流、友城建设       | 进一步加强              |
| 满意度指标        |                                                                   | 来访外宾满意度                                                                | ≥95%            |                    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019 年收支总预算 4927.28 万元,比 2018 年预算增加 48.10 万元，主要原因是我部门有新调入人员，以及人员支出标准和公用经费定额标准调整增加。

#### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 4927.28 万元，其中：本年收入 4927.28 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4927.28 万元，占 100%。

#### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 4927.28 万元，其中：基本支出 1981.93 万元，占 40.22%；项目支出 2945.35 万元，占 59.78%。基本支出中，人员经费 1575.45 万元，占 79.49%；公用经费 406.48 万元，占 20.51%。

#### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 4927.28 万元，其中：一般公共预算拨款 4927.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 4594.13

万元，社会保障和就业支出 17.61 万元，卫生健康支出 155.67 万元，住房保障支出 159.87 万元。

## **五、2019 年一般公共预算财政拨款情况**

2019 年一般公共预算当年拨款 4927.28 万元，其中：基本支出 1981.93 万元，占 40.22%；项目支出 2945.35 万元，占 59.78%。基本支出中，人员经费 1575.45 万元，占 79.49%；公用经费 406.48 万元，占 20.51%。

一般公共服务（类）支出 4594.13 万元，占 93.24%，主要用于我部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）支出 17.61 万元，占 0.36%，主要用于我部门行政单位离休人员费用支出。

卫生健康（类）支出 155.67 万元，占 3.16%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 159.87 万元，占 3.24%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 1981.93 万元，其中：

人员经费 1575.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 406.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 2366.42 万元，比 2018 年预算数增加 3.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 1845.00 万元，与 2018 年预算数相同。因公出国（境）费用预算数为全省省直党政机关和事业单位，以及法检系统等因公出国（境）费用额度，由省财政厅下达至我办进行统一管理，待年末根据各部门实际批准使用情况进行调整。

2.公务接待费 490.82 万元，比 2018 年预算数减少 0.23 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。。

3.公务用车购置及运行费 30.60 万元，比 2018 年预算数增加 3.60 万元。其中，公务用车运行维护费 30.60 万元，比 2018 年预算数增加 3.60 万元，主要原因是省财政厅核定的公务用车运行维护费标准调整增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省人民对外友好协会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 263.95 万元，比 2018 年预算增加 72.81 万元，增长 38.09%，主要原因是公用经费定额标准调整增加。

### （二）政府采购情况

因政府采购限额标准提高，2019 年我部门采购项目均未达限额标准，无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。我部门无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，项目为对外交流合作项目，涉及金额 2355.35 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。