

吉林省人民政府办公厅

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

一、主要职责

(一)负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项；负责省政府领导公务活动安排；负责省政府办公厅公务接待工作；负责省政府议事协调机构管理工作；负责省政府和办公厅的印信、档案管理。

(二)承担省政府党组日常工作；承担省科教领导小组日常工作；协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿；围绕省政府中心工作开展调查研究；负责省政府决策咨询体系建设和服务工作；负责省政府和省政府办公厅公文办理工作，指导和督促检查全省政府系统公文处理工作；协助省政府领导同志做好机要文电的管理和保密工作。

(三)收集、编辑、报送政务信息，为省政府领导同志及国务院办公厅提供信息服务，协调指导全省政府系统政务信息报送工作。

(四)督促检查市(州)、县(市)政府和省政府部门对省政府决定事项及省政府领导同志有关批示的执行落实情况并及时报告。组织指导省政府承办的人大代表建议和政协提案办理工作。

(五)负责省政府驻外办事处的协调管理。负责省政府参事和省文史研究馆馆员的管理和服务。

(六)负责省政府值班工作，及时报告重要情况；指导全省

政府系统政务值班工作；办理省政府有关事项和向省政府报送的紧急重要事项；督促落实省政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

(七)负责办公厅的人事、党务工作；负责省政府及办公厅机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位的离退休干部工作。

(八)负责省政府及办公厅机关后勤服务管理工作；协调省直机关事务管理局负责的相关后勤服务事务。负责省行政管理学会的日常工作。

(十)负责《吉林省人民政府公报》的编辑、印刷等工作，承担省政府及省政府办公厅政府信息公开内容的编辑和录入工作。

(十一)承担省长公开电话、网民互联网留言的采集、梳理、呈报、转发、回应等工作，协调督促有关部门和市(州)、县(市)政府对转交事项和领导批示的办理；承担省政府办公厅“网络评论员”组织协调工作。

(十二)负责省直机关机要文件传递及机要交换大厅的管理、省政府报送国务院特殊机要文件的直送等工作。负责省政府和办公厅业务应用系统及其支撑环境的运行保障、管理维护；承担省政府和办公厅信息技术服务等工作。

(十三)承办省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，省政府办公厅内设 25 个机构，分别为秘书处、省政府常务会议办公室、综合协调处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、文电处、信息处、督查一处、督查二处、督查三处（建议提案工作处）、省政府总值班室、省政府决策咨询委员会办公室联络处、驻外机构管理处、参事工作处、人事处（厅务处）、政策法规处、保密工作处、行政处、财务处。另设老干部处和机关党委。

下设 13 家预算单位，分别为吉林省人民办公厅（本级）、吉林省人民政府办公厅机要交通办公室、吉林省人民政府办公厅信息技术室、吉林省人民政府公报室、吉林省文史研究馆、吉林省行政管理学会办公室、吉林省省长公开电话受理室、吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心、吉林省人民政府驻北京办事处、吉林省人民政府驻天津办事处、吉林省人民政府驻上海办事处、吉林省人民政府驻深圳办事处、吉林省人民政府驻广州办事处。

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	17632.71	一、一般公共服务支出	15581.14
预算拨款收入	17632.71	二、社会保障和就业支出	836.96
其他拨款收入		三、卫生健康支出	595.77
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	12.00
三、事业收入		五、住房保障支出	606.84
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	17632.71	本年支出合计	17632.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17632.71	支出总计	17632.71

收入预算表

单位：万元

功能分类 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	15581.14	15581.14	15581.14	15581.14											
政府办公厅（室）及相关机构事务	15061.14	15061.14	15061.14	15061.14											
行政运行	5857.94	5857.94	5857.94	5857.94											
一般行政管理事务	7280.88	7280.88	7280.88	7280.88											
机关服务	1004.58	1004.58	1004.58	1004.58											
事业运行	116.74	116.74	116.74	116.74											
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.00	801.00	801.00	801.00											
商贸事务	520.00	520.00	520.00	520.00											
招商引资	520.00	520.00	520.00	520.00											
二、社会保障和就业支出	836.96	836.96	836.96	836.96											
行政事业单位离退休	836.96	836.96	836.96	836.96											
未归口管理的行政单位离退休	836.96	836.96	836.96	836.96											
三、卫生健康支出	595.77	595.77	595.77	595.77											
行政事业单位医疗	595.77	595.77	595.77	595.77											
行政单位医疗	557.10	557.10	557.10	557.10											
事业单位医疗	38.67	38.67	38.67	38.67											
四、节能环保支出	12.00	12.00	12.00	12.00											
能源节约利用	12.00	12.00	12.00	12.00											
能源节约利用	12.00	12.00	12.00	12.00											
五 、住房保障出	606.84	606.84	606.84	606.84											
住房改革支出	606.84	606.84	606.84	606.84											
住房公积金	606.84	606.84	606.84	606.84											
合计	17632.71	17632.71	17632.71	17632.71											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	15581.14	6338.18	4537.07	1801.11	9242.96			
政府办公厅（室）及相关机构事务	15061.14	6338.18	4537.07	1801.11	8722.96			
行政运行	5857.94	5857.94	4160.14	1697.80				
一般行政管理事务	7280.88				7280.88			
机关报务	1004.58	363.50	283.86	79.64	641.08			
事业运行	116.74	116.74	93.07	23.67				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.00				801.00			
商贸事务	520.00				520.00			
招商引资	520.00				520.00			
二、社会保障和就业支出	836.96	836.96	836.96					
行政事业单位离退休	836.96	836.96	836.96					
未归口管理的行政单位离退休	836.96	836.96	836.96					
三、卫生健康支出	595.77	595.77	595.77					
行政事业单位医疗	595.77	595.77	595.77					
行政单位医疗	557.10	557.10	557.10					
事业单位医疗	38.67	38.67	38.67					
四、节能环保支出	12.00				12.00			
能源节约利用	12.00				12.00			
能源节约利用	12.00				12.00			
五、住房保障支出	606.84	606.84	606.84					
住房改革支出	606.84	606.84	606.84					
住房公积金	606.84	606.84	606.84					
合 计	17632.71	8377.75	6576.64	1801.11	9254.96			

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	17632.71	一、一般公共服务	15581.14	15581.14	
财政预算拨款收入	17632.71	二、社会保障和就业支出	836.96	836.96	
非税收入		三、卫生健康支出	595.77	595.77	
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	12.00	12.00	
		五、住房保障支出	606.84	606.84	
本年收入合计	17632.71	本年支出合计	17632.71	17632.71	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨					
政府性基金预算拨款					
收入总计	17632.71	支出总计	17632.71	17632.71	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	15581.14	6338.18	4537.07	1801.11	9242.96
政府办公厅（室）及相关机构事务	15061.14	6338.18	4537.07	1801.11	8722.96
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5857.94	5857.94	4160.14	1697.80	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7280.88				7280.88
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1004.58	363.50	283.86	79.64	641.08
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.74	116.74	93.07	23.67	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.00				801.00
商贸事务	520.00				520.00
招商引资	520.00				520.00
社会保障和就业支出	836.96	836.96	836.96		
行政事业单位离退休	836.96	836.96	836.96		
未归口管理的行政单位离退休	836.96	836.96	836.96		
卫生健康支出	595.77	595.77	595.77		
行政事业单位医疗	595.77	595.77	595.77		
行政单位医疗	557.10	557.10	557.10		
事业单位医疗	38.67	38.67	38.67		
节能环保支出	12.00				12.00
能源节约利用	12.00				12.00
能源节约利用	12.00				12.00
住房保障支出	606.84	606.84	606.84		
住房改革支出	606.84	606.84	606.84		
住房公积金	606.84	606.84	606.84		
合计	17632.71	8377.75	6576.64	1801.11	9254.96

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
工资福利支出	5260.93	5260.93	5260.93		
基本工资	1644.41	1644.41	1644.41		
津贴补贴	1651.17	1651.17	1651.17		
奖金	134.18	134.18	134.18		
机关事业单位基本养老保险缴费	552.99	552.99	552.99		
职业年金缴费	4.03	4.03	4.03		
职工基本医疗保险缴费	338.16	338.16	338.16		
公务员医疗补助缴费	125.66	125.66	125.66		
其他社会保障缴费	70.35	70.35	70.35		
住房公积金	570.07	570.07	570.07		
医疗费	36.96	36.96	36.96		
其他工资福利支出	54.95	54.95	54.95		
商品和服务支出	6842.88	1697.80		1697.80	5145.08
办公费	3313.50	592.16		592.16	2721.34
印刷费	230.00				230.00
电费	99.21	99.21		99.21	
邮电费	2.00				2.00
物业管理费	69.31				69.31
差旅费	560.00	100.00		100.00	460.00
租赁费	105.00				105.00
工会经费	68.85	68.85		68.85	
福利费	170.57	170.57		170.57	
其他交通费用	308.15	294.15		294.15	14.00
会议费	175.00				175.00
培训费	51.63	51.63		51.63	0.00
咨询费	13.00				13.00
劳务费	10.00				10.00
委托业务费	105.00				105.00
公务接待费	1098.85	13.05		13.05	1085.80
公务用车运行维护费	290.20	290.20		290.20	0.00
维修(护)费	132.63				132.63
其他商品和服务支出	39.98	17.98		17.98	22.00
资本性支出	3010.80				3010.80
信息网络及软件购置更新	3010.80				3010.80
对事业单位经常性补助	1643.29	544.21	440.90	103.31	1099.08
工资福利支出	440.90	440.90	440.90		
商品和服务支出	1202.39	103.31		103.31	1099.08
对个人和家庭的补助	874.81	874.81	874.81		
离休费	204.56	204.56	204.56		
退休费	641.53	641.53	641.53		
其他对个人和家庭的补助	28.72	28.72	28.72		
合 计	17632.71	8377.75	6576.64	1801.11	9254.96

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	1389.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1099.74
3、公务用车费	290.20
其中：（1）公务用车运行维护费	290.20
（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 12 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 653 人，其中：在职人员 403 人，离退休人员 250 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设与运维		
处室（单位）名称		吉林省人民政府办公厅 140	基层预算单位及编码	吉林省人民政府办公厅（本级）140001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：3125.43		
		其中：财政拨款 3125.43	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	承担办公厅涉密网二期项目、国家电子政务内网省政府网络节点二期项目、省政府办公厅信息化系统和设备运维服务工作，确保全省政府系统电子政务和省政府办公厅信息化工作正常运转。全面掌握信息系统的分布、业务类型、应用和服务范围、系统结构，确保省政府内网信息系统安全、可靠运行。			
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	覆盖政府系统应用单位数	≥100 家
			通过省级国家保密部门分级保护测评数	10 个应用软件
			网络运行维护单位数	≥100 家
		质量指标	应用系统运行平稳数	≥95%
		时效指标	电子政务内网建设完成时间	11 月底前
		成本指标	电子政务内网建设经费	≤2478 万元
			涉密网建设经费	≤500 万元
		效果指标	经济效益指标	工作效率
	行政成本			有效节省
	社会效益指标		政策传达效果	加快政策下达，确保政令畅通
	生态效益指标		无纸化办公程度	全面提升
	可持续影响指标		电子政务可持续要求	连续和高效提供安全、稳定的电子政务环境
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		综合业务管理		
处室(单位)名称		吉林省人民政府办公厅 140	基层预算单位及编码	吉林省人民政府办公厅(本级) 140001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 896		
		其中: 财政拨款 896		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	按照省政府的工作需要,结合办公厅相关规定,做好值守和突发事件信息报告工作,加强督查督办,当好狠抓落实的“主攻手”、“督战员”。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,做好后勤服务保障工作;充分发挥“外脑”作用,组织省政府决策咨询委员、法律顾问、省政府参事列席省政府重要会议,为科学决策提供了有力支撑。			
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	报送国务院信息	≥ 600 条
			印刷费支出	≤ 105 万元
			编发简报	≥ 20 期
		质量指标	文字差错率	≤ 3‰
			文字综合工作任务完成率	≥ 100%
		时效指标	上报国办信息及时率	≥ 100%
			综合业务完成时间	12 月底前
		成本指标	综合业务支出费	≤ 896 万元
		效果 指标	社会效益 指标	作为参考资料
	推进政府职能转变效果			有所提升
	辅助省政府领导决策的作用			有所提升
	服务对象满意度			≥ 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。收入包括：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、节能环保支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 17632.71 万元，比 2018 年预算减少 4336.09 万元，主要原因是：机构调整，减少三个预算单位，包括：吉林省人民政府政务公开协调办公室、吉林省政府网站管理办公室、吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 17632.71 万元，其中：本年收入 17632.71 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17632.71 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 17632.71 万元，其中：基本支出 8377.75 万元，占 47.51%；项目支出 9254.96 万元，占 52.49%；基本支出中，人员经费 6576.64 万元，占 78.50%；公用经费 1801.11 万元，占 21.50%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 17632.71 万元，其中：一般公

共预算拨款 17632.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 15581.14 万元，社会保障和就业支出 836.96 万元，卫生健康支出 595.77 万元，节能环保支出 12.00 万元，住房保障支出 606.84 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 17632.71 万元，其中：基本支出 8377.75 万元，占 47.51%；项目支出 9254.96 万元，占 52.49%。基本支出中，人员经费 6576.64 万元，占 78.50%；公用经费 1801.11 万元，占 21.50%。

一般公共服务（类）支出 15581.14 万元，占 88.36%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出 836.96 万元，占 4.75%，主要用于本单位离退休人员社会保障方面的支出。

卫生健康（类）支出 595.77 万元，占 3.38%，主要用于单位职工卫生健康方面的支出。

节能环保（类）支出 12.00 万元，占 0.07%，主要用于单位环境保护管理事务支出。

住房保障（类）支出 606.84 万元，占 3.44%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

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 8377.75 万元，其中：

人员经费 6576.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1801.11 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

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 1389.94 万元，比 2018 年预算数减少 103.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 1099.74 万元，比 2018 年预算数减少 201.35 万元，主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待，严格接待规格。

3.公务用车购置及运行费 290.20 万元，比 2018 年预算数增加 97.60 万元。其中，公务用车运行维护费 290.20 万元，比 2018 年预算数增加 97.60 万元，主要原因是：办事处公务用车改革，核定了驻外办事处车辆运行费；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、吉林省人民政府驻北京办事处等 6 家行政单位以及省政府办公厅机要交通办公室等 4 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 1801.11 万元，比 2018 年预算增加 426.01 万元，增长 30.98%，主要原因是：根据工作需要，相关公用支出基数调整，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 3193.00 万元，其中：政府采购服务预算 3193.00 万元。

（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 135 辆，其中，领导干部用车 22 辆、一般公务用车 113 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年部门预算没有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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4021.43 万元。其中：信息化建设与运维项目，涉及金额 3125.43 万元；综合业务管理项目，涉及金额 896 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）费的国际旅游、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。