

2018 年度

吉林省人民政府办公厅部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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工作，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅内设 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。

纳入吉林省人民政府办公厅 2018 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府办公厅本级
2. 吉林省政府办公厅机要交通办公室
3. 吉林省政府网站管理办公室
4. 吉林省人民政府政务公开协调办公室
5. 吉林省人民政府办公厅信息技术室
6. 吉林省人民政府公报室
7. 吉林省政府文史馆
8. 吉林省行政管理学会办公室
9. 吉林省省长公开电话受理室

10. 吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）

11. 吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

12. 吉林省人民政府驻北京办事处

13. 吉林省人民政府驻天津办事处

14. 吉林省人民政府驻上海办事处

15. 吉林省人民政府驻深圳办事处

16. 吉林省人民政府驻广州办事处

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	29251.04	一、一般公共服务支出	14	31182.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1188.65	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	1288.42
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	624.18
六、其他收入	6	26.02	六、商业服务业等支出	19	35.14
	7		七、住房保障支出	20	803.98
	8			21	
本年收入合计	9	30465.71	本年支出合计	22	33934.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	107.06
年初结转和结余	11	7825.03	年末结转和结余	24	4249.38
	12			25	
总计	13	38290.74	总计	26	38290.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30465.71	29251.04		1188.65			26.02
201	一般公共服务支出	27692.67	26478.00		1188.65			26.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27364.67	26150.00		1188.65			26.02
2010301	行政运行	8437.02	8411.75					25.27
2010302	一般行政管理事务	9110.32	9110.32					
2010303	机关服务	2148.57	959.59		1188.65			0.33
2010306	政务公开审批	4184.00	4184.00					
2010350	事业运行	116.48	116.06					0.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3368.28	3368.28					
20113	商贸事务	328.00	328.00					
2011308	招商引资	328.00	328.00					
208	社会保障和就业支出	1257.59	1257.59					
20805	行政事业单位离退休	1207.44	1207.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1207.44	1207.44					
20808	抚恤	32.87	32.87					
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87					
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	590.84	590.84					
21011	行政事业单位医疗	590.84	590.84					
2101101	行政单位医疗	552.23	552.23					
2101102	事业单位医疗	38.61	38.61					
216	商业服务业等支出	90.00	90.00					
21605	旅游业管理与服务支出	90.00	90.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	834.61	834.61					
22102	住房改革支出	834.61	834.61					
2210201	住房公积金	657.66	657.66					
2210203	购房补贴	176.95	176.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
			合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		33934.30	12703.01	10204.29	2498.72	21231.29			
201	一般公共服务支出	31182.56	10056.33	7557.61	2498.72	21126.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	30938.30	10056.33	7557.61	2498.72	20881.97			
2010301	行政运行	8422.91	8422.91	6652.63	1770.28				
2010302	一般行政管理事务	13893.54				13893.54			
2010303	机关服务	2041.51	1537.43	819.15	718.28	504.08			
2010306	政务公开审批	3940.97				3940.97			
2010350	事业运行	95.98	95.98	85.82	10.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2543.37				2543.37			
20113	商贸事务	244.26				244.26			
2011308	招商引资	244.26				244.26			
208	社会保障和就业支出	1288.42	1231.71	1231.71		56.71			
20805	行政事业单位离退休	1208.57	1208.57	1208.57					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1208.57	1208.57	1208.57					
20808	抚恤	23.14	23.14	23.14					
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	23.14					
20899	其他社会保障和就业支出	56.71				56.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	56.71				56.71			
210	医疗卫生与计划生育支出	624.18	610.98	610.98		13.20			
21011	行政事业单位医疗	624.18	610.98	610.98		13.20			
2101101	行政单位医疗	585.91	572.71	572.71		13.20			
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	38.27					
216	商业服务业等支出	35.14				35.14			
21605	旅游业管理与服务支出	35.14				35.14			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.14				35.14			
221	住房保障支出	803.98	803.98	803.98					
22102	住房改革支出	803.98	803.98	803.98					
2210201	住房公积金	657.03	657.03	657.03					
2210203	购房补贴	146.95	146.95	146.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29251.04	一、一般公共服务支出	15	30085.55	30085.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	1248.99	1248.99	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	624.18	624.18	
	6		六、商业服务业等支出	20	35.14	35.14	
	7		七、住房保障支出	21	803.98	803.98	
	8			22			
本年收入合计	9	29251.04	本年支出合计	23	32797.85	32797.85	
年初财政拨款结转和结余	10	7767.97	年末财政拨款结转和结余	24	4221.16	4221.16	
一般公共预算财政拨款	11	7767.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	37019.01	总计	28	37019.01	37019.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		32797.85	11605.99	9763.65	1842.34	21191.86
201	一般公共服务支出	30085.55	8959.31	7116.97	1842.34	21126.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29841.28	8959.31	7116.97	1842.34	20681.97
2010301	行政运行	8407.84	8407.84	6639.74	1768.10	
2010302	一般行政管理事务	13893.54				13893.54
2010303	机关服务	959.59	455.51	391.41	64.10	504.08
2010306	政务公开审批	3940.97				3940.97
2010350	事业运行	95.96	95.96	85.82	10.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2543.37				2543.37
20113	商贸事务	244.26				244.26
2011709	招商引资	244.26				244.26
208	社会保障和就业支出	1248.99	1231.71	1231.71		17.28
20805	行政事业单位离退休	1208.57	1208.57	1208.57		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1208.57	1208.57	1208.57		
20808	抚恤	23.14	23.14	23.14		
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	23.14		
20899	其他社会保障和就业支出	17.28				17.28
2089901	其他社会保障和就业支出	17.28				17.28
210	医疗卫生与计划生育支出	624.18	610.98	610.98		13.20
21011	行政事业单位医疗	624.18	610.98	610.98		13.20
2101101	行政单位医疗	585.91	572.71	572.71		13.20
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	38.27		
216	商业服务业等支出	35.14				35.14
21605	旅游业管理与服务支出	35.14				35.14
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.14				35.14
221	住房保障支出	803.98	803.98	803.98		
22102	住房改革支出	803.98	803.98	803.98		
2210201	住房公积金	657.03	657.03	657.03		
2210203	购房补贴	146.95	146.95	146.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8406.70	302	商品和服务支出	1805.74	310	资本性支出	36.60
30101	基本工资	2120.09	30201	办公费	597.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1596.10	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	36.60
30103	奖金	1944.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	387.44	30205	水费	4.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	597.96	30206	电费	31.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	191.93	30209	物业管理费	16.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.58	30211	差旅费	395.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	671.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	443.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1356.96	30215	会议费		31021		
30301	离休费	198.13	30216	培训费	3.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1130.46	30217	公务招待费	14.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	71.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	31.84	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	187.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.23	30239	其他交通费用	337.07	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9763.65		公用经费合计				1842.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1493.69		192.60		192.60	1301.09	883.31	20.21	187.08		187.08	676.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

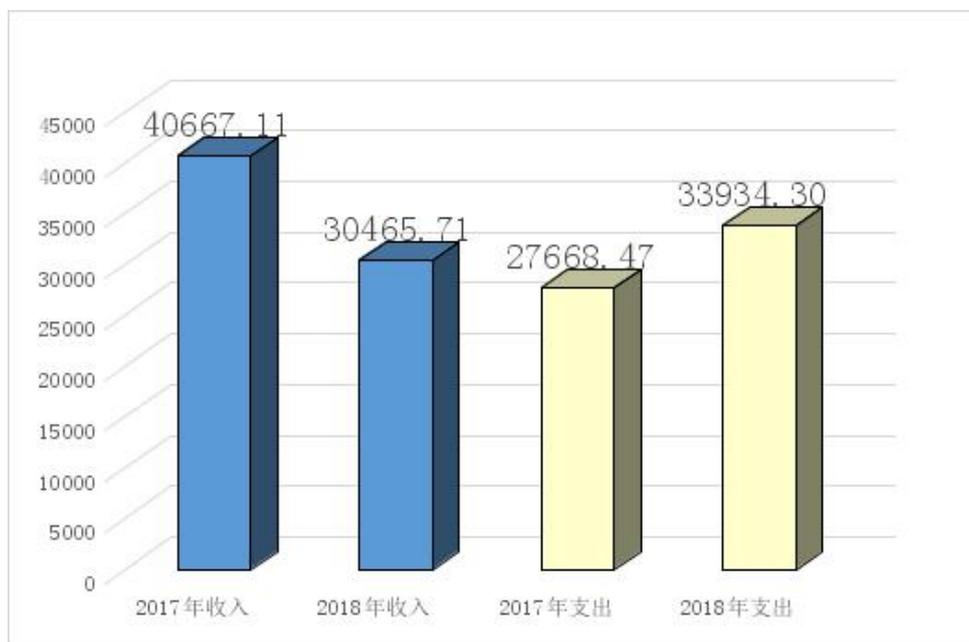
(2018 年度)

项目名称		政府网站网上宣传经费			
预算部门及编码		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
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100万元	执行数:	78.06万元
		其中:财政拨款	100万元	其中:财政拨款	78.06万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 在政府网站全面展示各级政府和政府部门贯彻落实党的十九大精神、落实省委省政府工作部署的实际行动和工作成效。</p> <p>目标2: 主动公开各类政府信息和与群众生产生活密切相关的信息, 为全省经济社会发展服务。</p>			<p>目标1完成情况: 及时、准确在政府网站全面展示各级政府和政府部门贯彻落实党的十九大精神、落实省委省政府工作部署的实际行动和工作成效。</p> <p>目标2完成情况: 主动公开各类政府信息和与群众生产生活密切相关的政务信息。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政府门户网站日均更新条数	≥50条	142条
			政府门户网站年点击率	≥1亿次	2.69亿
			领导访谈次数	≥20期	15期
		质量指标	坚持正确导向, 无重大政治错误	无	无
			文字差错率	≤3%	<3%
		时效指标	一般报送信息发布时限	≤1天	<1天
			重大突发事件报送信息发布时限	≤5小时	<5小时
	成本指标	信息员培训	≥2期	0	
	效果指标	社会效益指标	政府信息公开影响力	有所提升	有所提升
可持续影响指标		使政府网站成为政府信息公开第一平台	影响力持续提升	持续提升	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

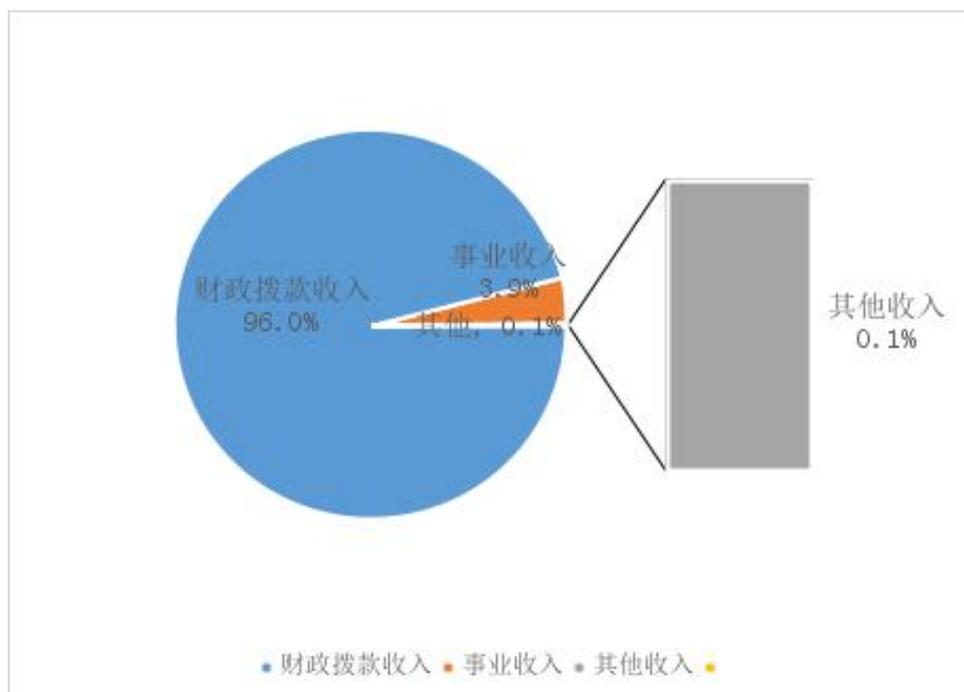
2018 年度收入总计 30465.71 万元、支出总计 33934.30 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 10201.40 万元，降低 25.1%；支出总计 33934.30 万元，增加 6265.83 万元，增长 22.7%。收入减少原因：减少一次性信息化建设项目经费；支出增加原因：信息化建设项目工期长，上年项目本年度完工列支出。



二、收入决算情况说明

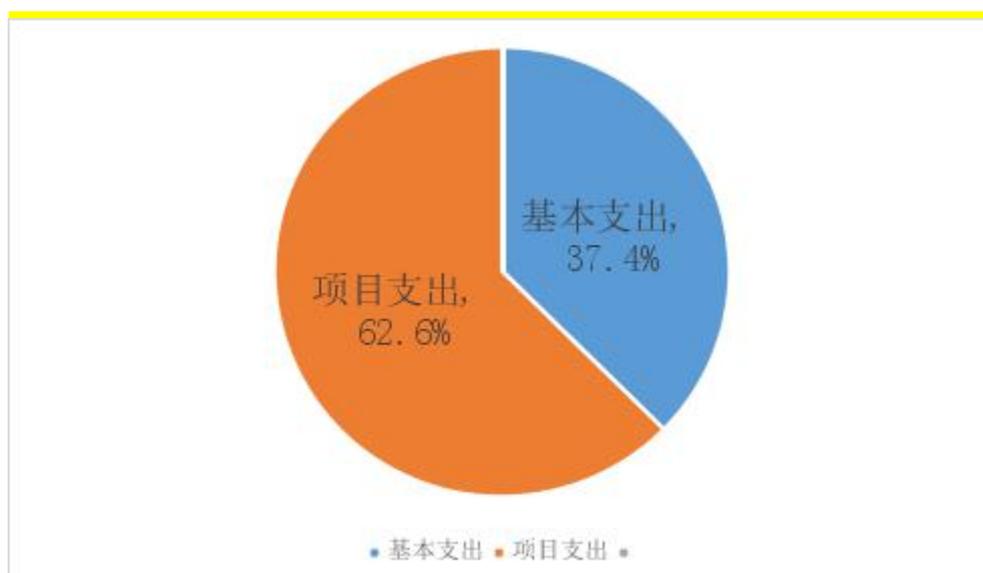
本年收入合计 30465.71 万元，其中：财政拨款收入 29251.04 万元，占 96.0 %；事业收入：1188.65 万元，占

3.9%；其他收入 26.02 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 33934.30 万元，其中：基本支出 12703.01 万元，占 37.4 %；项目支出 21231.29 万元，占 62.6 %；基本支出中，人员经费 10204.29 万元，占 80.3%；公用经费 2498.72 万元，占 19.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 29251.04 万元，与 2017 年相比，财政拨款总计降低 11109.64 万元，降低 27.5%；财政拨款支出总计 32797.85 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 5623.68 万元，增长 20.7%。收入减少原因：2018 年减少一次性信息化网络建设项目经费。支出增加原因：上年度信息化建设项目由于工期长，本年度列支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

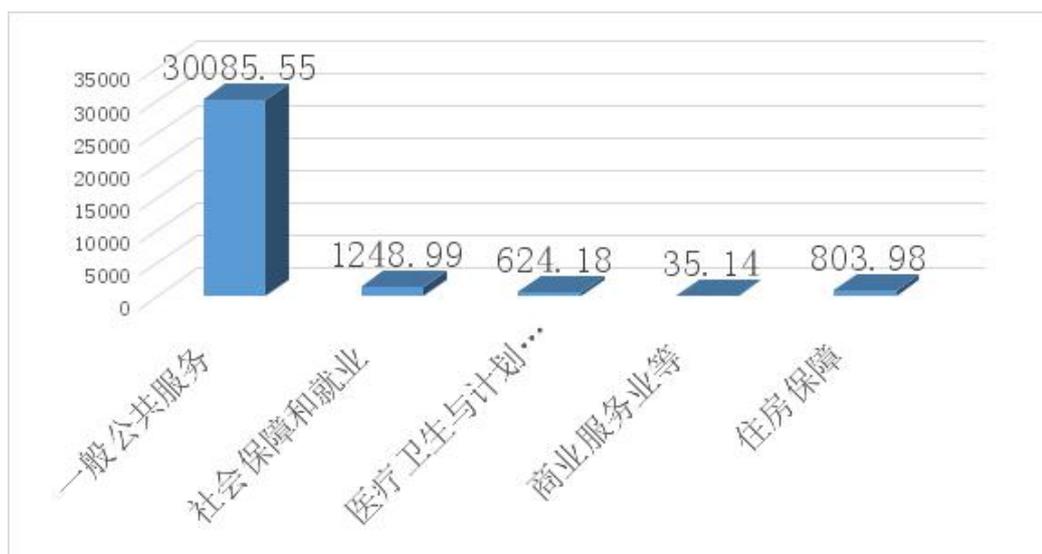
（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 32797.85 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5623.68 万元，增长 20.7%。主要原因：上年度信息化建设项目由于工期长，上年项目本年度列支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 32797.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30085.55 万元，占 91.7%；社会保障和就业支出 1248.99 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育支出 624.18 万元，占 1.9 %；商业服务业等支出 35.14 万元，占 0.1 %；住房保障支出 803.98 万元，占 2.5 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 21968.80 万元，支出决算为 32797.85 万元，完成年初预算的 149.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5626.21 万元，支出决算为 8407.84 万元，完成年初预算的 149.4 %。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员经费、未休假报酬、调资等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6590.13 万元，支出决算为 13893.54 万元，完成年初预算的 210.8 %。决算数大于预算数的主要原因是：信息化建设项目由于工期长，上年项目本年度完成列支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

(款) 机关服务(项) 年初预算为 929.17 万元, 支出决算为 959.59 万元, 完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是: 执行中追加新增人员经费、未休假报酬等基本支出。

4. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 政务公开审批(项) 年初预算为 4184.00 万元, 支出决算为 3940.97 万元, 完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算的主要原因是: 由于信息化项目工期长, 未完工。

5. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 事业运行(项) 年初预算为 93.86 万元, 支出决算为 95.96 万元, 完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算的主要原因是: 执行中追加未休假报酬、调资等基本支出。

6. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出(项) 年初预算为 1835.54 万元, 支出决算为 2543.37 万元, 完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算的主要原因是: 年度执行中追加一次性项目经费支出。

7. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 年初预算为 328.00 万元, 支出决算为 244.26 万元, 完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算的主要原因是: 项目工期长, 本年度未完工。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 1180.44 万元，支出决算为 1208.57 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算的主要原因是：执行中追加离休人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.14 万元。主要原因是：年中追加死亡人员抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 548.93 万元，支出决算为 585.91 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算的主要原因是：新调入工作人员，年初预算未核定医疗保险经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 41.91 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算的主要原因是：人员调出，医疗保险费支出减少。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 39.0%。决算数小于预算的主要原因是：项目工期长，未完工。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 503.33 万元，支出决算为 657.03 万元，完成年初预算的 130.5 %。决算数大于预算的主要原因是：执行中追加调整职工住房公积金缴费基数追加经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 146.95 万元。主要原因是：执行中根据实际追加购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 11605.99 万元，其中：人员经费 9763.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1842.34 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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

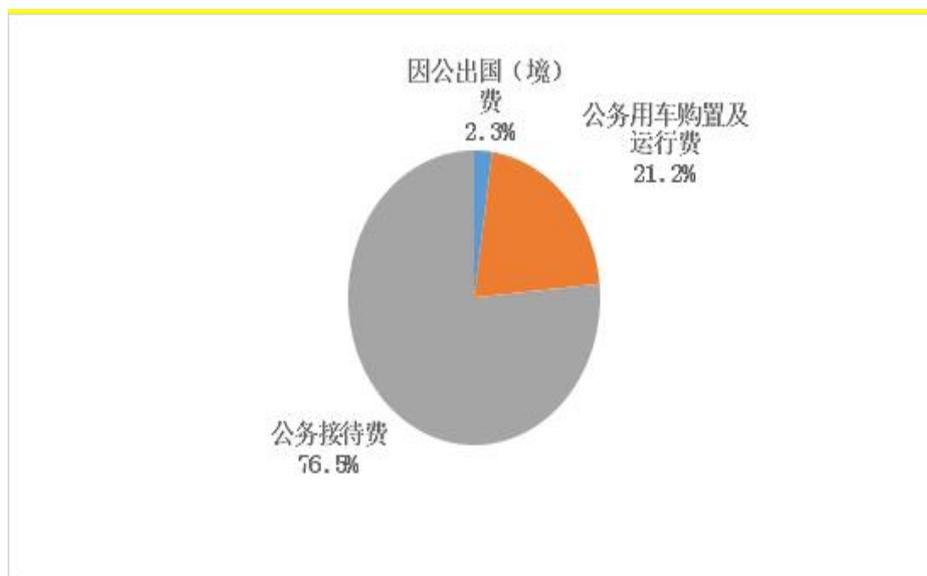
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1493.69 万

元，支出决算为 883.31 万元，完成预算的 59.1 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 20.21 万元，占 2.3%；公务用车购置支出决算为 0 万元，运行费支出决算为 187.08 万元，占 21.2%；公务接待费支出决算为 676.02 万元，占 76.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.21 万元。根据实际工作，执行中追加因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开

支内容包括：赴韩国出席 2018 年平昌冬奥会 1 人，开支金额 3.20 万元；赴俄罗斯出席第 23 届东北亚地方政府首脑会 1 人，开支金额 1.47 万元；赴德国、奥地利、韩国宣传我国经济社会发展情况和招商引资政策，推动在经贸等领域的务实交流与合作 1 人，开支金额 10.73 万元；赴德国参加全国文史馆系统第十九期出国（境）培训 1 人，开支金额 4.81 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 4.88 万元，下降 19.5%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制出国团组及人员。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 192.60 万元，支出决算为 187.08 万元，完成年初预算的 97.1%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及省内跨市（县、区）督查、调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 53 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年 6.48 万元，增长 3.6%。主要原因：因工作需要，新增加 1 个参公事业单位，车辆增加。

3. 公务接待费年初预算为 1301.09 万元，支出决算为 676.02 万元，完成年初预算的 52.0%。其中：

其他国内公务接待支出 676.02 万元。主要用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共

接待国内来访团组 688 个、来宾 11075 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 546.96 万元，下降 44.7%。主要是严格公务接待团组、标准、范围及程序管理等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算收入、无支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 35 个，共涉及资金 4300.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.7%。

共组织对“政府网站网上宣传经费”1 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，2018 年政府网站网上宣传项目一般信息发布时限小于 1 天，政府网站信息及时、客观、准确的发布使政府网站成为公众获取政府信息第一来源，而且对全面推进政务公开，让权利在阳光下运行，提升国家治理能力，增强政府公信力、执行力，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出决算为 1768.10 万元，比年初预算数增加 393.00 万元，增加 28.6%；支出决算比 2017

年增加 299.22 万元，增长 20.4%，主要原因是：工作任务加大，督查、调研工作增加，差旅费支出相应增多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 9250.05 万元，其中：政府采购货物支出 138.42 万元、政府采购工程支出 285.47 万元、政府采购服务支出 8826.16 万元。授予中小企业合同金额 9250.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9250.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省人民政府办公厅共有车辆 135 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 15 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、一般公务用车 117 辆；单价 50 万元以上通用设备 81 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。如吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心的收取上级主管部门拨付差额人员工资及相关服务补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十一、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的事业单位（机

关服务中心人员经费、办公楼日常管理、维修、维护)等后勤服务支出。

十四、一般公务服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):主要用于各级政府政务公开审批方面的支出。

十五、一般公务服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):主要用于事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公务服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):主要用于事业单位的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于行政、事业单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于行政单位用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于行政单位和参公管理事业单位医疗保

障方面支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位基本医疗保险费支出。

二十二、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策要求，行政事业单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。