

附件 1:

吉林省人民政府办公厅

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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、主要职能

(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

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅内设 29 个机构，分别为秘书处、省政府常务会议室办公室、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、督查室、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、老干部处、机关党委、纪检组。

下设 13 家预算单位，分别为吉林省人民政府办公厅（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、一般公共预算财政拨款收入	14257.98	一、一般公共服务支出	12264.36
预算拨款收入	14257.98	二、社会保障和就业支出	791.47
其他拨款收入		三、卫生健康支出	604.27
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	597.88
三、事业收入			
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	14257.98	本年支出合计	14257.98
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	14257.98	支出总计	14257.98

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	12264.36	12264.36	12264.36	12264.36											
政府办公厅（室）及相关机构事务	12264.36	12264.36	12264.36	12264.36											
行政运行	5289.12	5289.12	5289.12	5289.12											
一般行政管理事务	4567.76	4567.76	4567.76	4567.76											
机关服务	1738.63	1738.63	1738.63	1738.63											
事业运行	95.85	95.85	95.85	95.85											
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.00	573.00	573.00	573.00											
二、社会保障和就业支出	791.47	791.47	791.47	791.47											
行政事业单位养老支出	791.47	791.47	791.47	791.47											
行政单位离退休	212.85	212.85	212.85	212.85											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.18	566.18	566.18	566.18											
机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44	12.44											
三、卫生健康支出	604.27	604.27	604.27	604.27											
行政事业单位医疗	604.27	604.27	604.27	604.27											
行政单位医疗	567.33	567.33	567.33	567.33											
事业单位医疗	36.94	36.94	36.94	36.94											
四、住房保障支出	597.88	597.88	597.88	597.88											
住房改革支出	597.88	597.88	597.88	597.88											
住房公积金	597.88	597.88	597.88	597.88											
合计	14257.98	14257.98	14257.98	14257.98											

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	12264.36	5682.52	3842.10	1840.42	6581.84			
政府办公厅（室）及相关机构事务	12264.36	5682.52	3842.10	1840.42	6581.84			
行政运行	5289.12	5289.12	3546.58	1742.54				
一般行政管理事务	4567.76				4567.76			
机关服务	1738.63	297.55	221.00	76.55	1441.08			
事业运行	95.85	95.85	74.52	21.33				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.00				573.00			
二、社会保障和就业支出	791.47	791.47	791.47					
行政事业单位养老支出	791.47	791.47	791.47					
行政单位离退休	212.85	212.85	212.85					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.18	566.18	566.18					
机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44					
三、卫生健康支出	604.27	604.27	604.27					
行政事业单位医疗	604.27	604.27	604.27					
行政单位医疗	567.33	567.33	567.33					
事业单位医疗	36.94	36.94	36.94					
四、住房保障支出	597.88	597.88	597.88					
住房改革支出	597.88	597.88	597.88					
住房公积金	597.88	597.88	597.88					
合计	14257.98	7676.14	5835.72	1840.42	6581.84			

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、一般公共预算财政拨款收入	14257.98	一、一般公共服务支出	12264.36	12264.36	
预算拨款收入	14257.98	二、社会保障和就业支出	791.47	791.47	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	604.27	604.27	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	597.88	597.88	
本年收入合计	14257.98	本年支出合计	14257.98	14257.98	
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					
收入总计	14257.98	支出总计	14257.98	14257.98	

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、一般公共服务支出	12264.36	5682.52	3842.10	1840.42	6581.84
政府办公厅（室）及相关机构事务	12264.36	5682.52	3842.10	1840.42	6581.84
行政运行	5289.12	5289.12	3546.58	1742.54	
一般行政管理事务	4567.76				4567.76
机关服务	1738.63	297.55	221.00	76.55	1441.08
事业运行	95.85	95.85	74.52	21.33	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.00				573.00
二、社会保障和就业支出	791.47	791.47	791.47		
行政事业单位养老支出	791.47	791.47	791.47		
行政单位离退休	212.85	212.85	212.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.18	566.18	566.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44		
三、卫生健康支出	604.27	604.27	604.27		
行政事业单位医疗	604.27	604.27	604.27		
行政单位医疗	567.33	567.33	567.33		
事业单位医疗	36.94	36.94	36.94		
四、住房保障支出	597.88	597.88	597.88		
住房改革支出	597.88	597.88	597.88		
住房公积金	597.88	597.88	597.88		
合计	14257.98	7676.14	5835.72	1840.42	6581.84

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	5595.30	5595.30	5595.30		
基本工资	1768.79	1768.79	1768.79		
津贴补贴	1615.31	1615.31	1615.31		
奖金	140.12	140.12	140.12		
绩效工资	101.18	101.18	101.18		
机关事业单位基本养老保险缴费	566.18	566.18	566.18		
职业年金缴费	12.44	12.44	12.44		
职工基本医疗保险缴费	464.27	464.27	464.27		
公务员医疗补助缴费	140.00	140.00	140.00		
其他社会保障缴费	59.29	59.29	59.29		
住房公积金	597.88	597.88	597.88		
医疗费	41.40	41.40	41.40		
其他工资福利支出	88.44	88.44	88.44		
二、商品和服务支出	8371.06	1840.42		1840.42	6530.64
办公费	4641.01	700.38		700.38	3940.63
印刷费	215.00				215.00
差旅费	647.95	139.95		139.95	508.00
维修（护）费	502.50				502.50
租赁费	77.08				77.08
培训费	53.07	53.07		53.07	
公务接待费	1054.27	12.68		12.68	1041.59
劳务费	245.84				245.84
工会经费	70.75	70.75		70.75	
福利费	182.97	182.97		182.97	
公务用车运行维护费	368.40	368.40		368.40	
其他交通费用	292.09	292.09		292.09	
其他商品和服务支出	20.13	20.13		20.13	

三、对个人和家庭的补助	240.42	240.42	240.42		
离休费	212.85	212.85	212.85		
其他对个人和家庭的补助	27.57	27.57	27.57		
四、资本性支出	51.20				51.20
办公设备购置	51.20				51.20
合计	14257.98	7676.14	5835.72	1840.42	6581.84

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	2020 年预算数
合 计	1422.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1054.27
3、公务用车费	368.4
其中：（1）公务用车运行维护费	368.4
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 634 人，其中：在职人员 385 人，离退休人员 249 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 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
政府综合业务管理	2546.54	按照省政府的工作需要,结合办公厅相关规定,做好吉林发展建设调查研究工作、印刷服务、省政府决策咨询委员工作、信息督查工作,离退休老干部服务等工作;保障省直机关机要文件传递、机要交换大厅维护与管理、省政府报送国务院特殊机要文件的直送等工作;按时高质量完成全年24期出刊,将政府法律、法规及时公开,做好赠阅发行工作,赠阅范围向基层下沉,实现公报基层全覆盖;组织参事馆员建言献策,配合馆员完成书画笔会、作品创作、著书立说,存进敬老崇文、统战联谊,推进对外文化交流;保障组织开展全省政府管理实践和理论研究,探讨总结政府管理的经验,推进行政管理体制改革,为政府决策提供建议、咨询意见和方案;做好办事处干部职工教育培训工作。	产出指标	数量指标	决策咨询年度重点课题数量	≥7 篇
					发布《吉林省人民政府公报》期数	24 期
					参事馆员建言献策篇数	≥8 篇
政府综合事务管理	650	保障机关后勤服务各项工作高效有序运转。	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	≥95%
政府序列会议	200	做好政府序列会议服务,保障相关会议顺利进行。	产出指标	数量指标	会议计划完成率	≥90%
信息化建设与运维	800.71	承担办公厅工作网、机要传输系统、公开电话业务受理系统相关运维服务工作,确保政府系统电子政务工作正常运转。	产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥95%
服务工作保障	2384.59	做好省政府领导赴办事处调研等政务、经济联络活动的服务工作;发挥地理区位优势,推介宣传吉林特色旅游及土特产品,组织劳务合作对接,做好招商引资工作。	产出指标	数量指标	承办招商引资及经济联络会议场数	≥10 场
					人才劳务合作活动场数	≥5 场

第三部分 情况说明

一、2020 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：一般公共预算财政拨款收入；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、住房保障支出等。2020 年收支总预算 14257.98 万元,比 2019 年预算减少 3374.73 万元，主要原因有两点：一是减少一次性信息化建设项目支出 2978.00 万元；二是按照中央和我省关于过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出 396.73 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 14257.98 万元，其中：本年收入 14257.98 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14257.98 万元，占 100 %。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 14257.98 万元，其中：基本支出 7676.14 万元，占 53.84 %；项目支出 6581.84 万元，占 46.16 %。基本支出中，人员经费 5835.72 万元，占 76.02 %；公用经费 1840.42 万元，占 23.98 %。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 14257.98 万元，其中：一般公共预算拨款 14257.98 万元。支出包括：一般公共服务支出

12264.36 万元，社会保障和就业支出 791.47 万元，卫生健康支出 604.27 万元，住房保障支出 597.88 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 14257.98 万元，其中：基本支出 7676.14 万元，占 53.84 %；项目支出 6581.84 万元，占 46.16 %。基本支出中，人员经费 5835.72 万元，占 76.02 %；公用经费 1840.42 万元，占 23.98 %。

一般公共服务（类）支出 12264.36 万元，占 86.02 %，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 791.47 万元，占 5.55 %，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 604.27 万元，占 4.24%，主要用于本单位职工卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 597.88 万元，占 4.19 %，主要用于本单位职工住房方面的支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 7676.14 万元，其中：

人员经费 5835.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1840.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 1422.67 万元，比 2019 年预算数增加 32.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2.公务接待费 1054.27 万元，比 2019 年预算数减少 45.47 万元，主要原因是按照中央和我省关于过“紧日子”的工作要求，压减接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 368.40 万元，比 2019 年预算数增加 78.20 万元。其中，公务用车运行维护费 368.40 万元，比 2019 年预算数增加 78.20 万元，主要原因是驻外办事处公务用车改革，增加车辆运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

八、2020 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

2020 年部门本级、吉林省人民政府驻北京办事处等 6 家行政单位以及吉林省人民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 1742.54 万元，比 2019 年预算增加 44.74 万元，增长 2.57%，主要原因是驻外办

事处公务用车改革，增加车辆运行维护经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 588.70 万元，其中：政府采购货物预算 51.20 万元、政府采购服务预算 537.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 146 辆，土地 0 平方米，房屋 61209.86 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 57 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2020 年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋、未计划新增单价 50 万元及以上的通用设备及单价 100 万元及以上的专用设备。

（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，2020 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6581.84 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。