

2020 年度
吉林省人民政府办公厅机要交通办公室
部门决算

2021 年 8 月 25 日

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

负责省直机关机要文件传递及机要交换大厅管理等方面工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省人民政府办公厅机要交通办公室无内设机构。

纳入吉林省人民政府办公厅机要交通办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府办公厅机要交通办公室本级

2020

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	143.87	一、一般公共服务支出	14	100.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	6.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.41
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	6.43
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	143.88	本年支出合计	23	117.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.92	年末结转和结余	25	27.13
总计	13	144.80	总计	26	144.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

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		143.88	143.87					0.01
201	一般公共服务支出	125.69	125.68					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.69	125.68					0.01
2010301	行政运行	90.69	90.68					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34					
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

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：

单位：万元

项 目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.67	98.49	19.19			
201	一般公共服务支出	100.49	81.31	19.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.49	81.31	19.19			
2010301	行政运行	81.31	81.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19		19.19			
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.87	一、一般公共服务支出	15	100.49	100.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	6.34	6.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.41	4.41		
	4		四、住房保障支出	18	6.43	6.43		
	5			19				
	8			22				
本年收入合计	9	143.87	本年支出合计	23	117.67	117.67		
年初财政拨款结转和结余	10	0.91	年末财政拨款结转和结余	24	27.11	27.11		
一般公共预算财政拨款	11	0.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	144.78	总计	28	144.78	144.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		117.67	98.49	87.06	11.43	19.19
201	一般公共服务支出	100.49	81.31	69.88	11.43	19.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.49	81.31	69.88	11.43	19.19
2010301	行政运行	81.31	81.31	69.88	11.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19				19.19
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34		
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	6.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41		
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43		
22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43		
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开 06 表

部门：

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	87.04	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.38	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.06	公用经费合计					11.43

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：

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
0.14					0.14						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

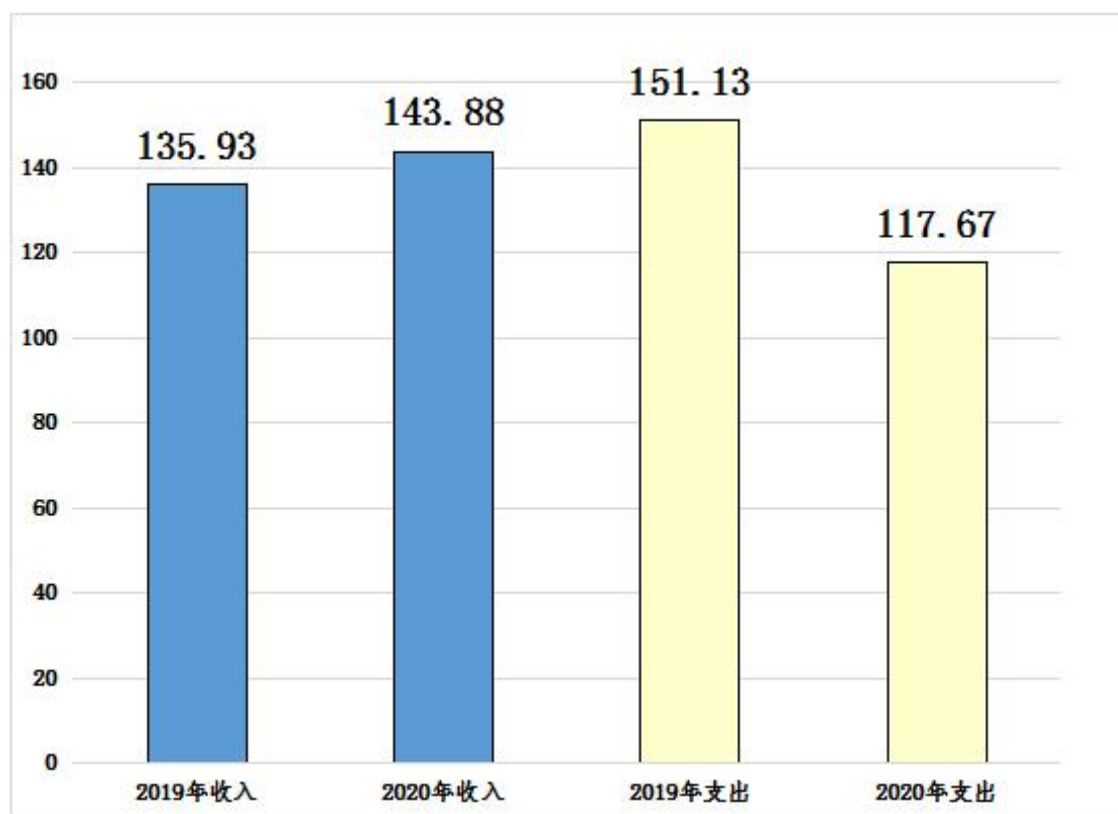
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020

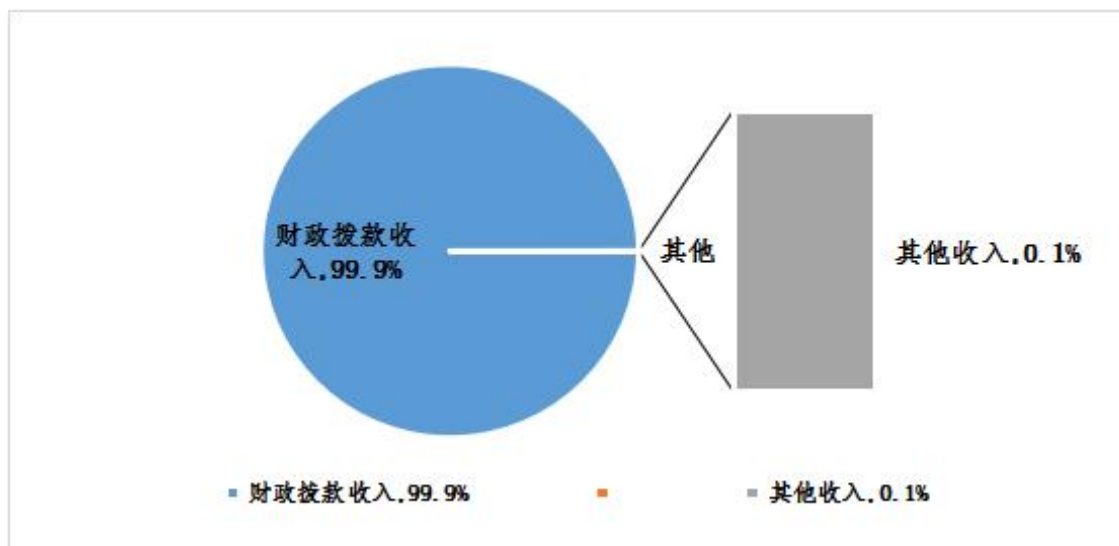
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 143.88 万元、支出总计 117.67 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7.95 万元，增长 5.8%，主要原因：执行中追加人员经费；支出总计减少 33.46 万元，降低 22.1%，主要原因：本年项目未完工，结转至下一年。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 143.88 万元，其中：财政拨款收入 143.87 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

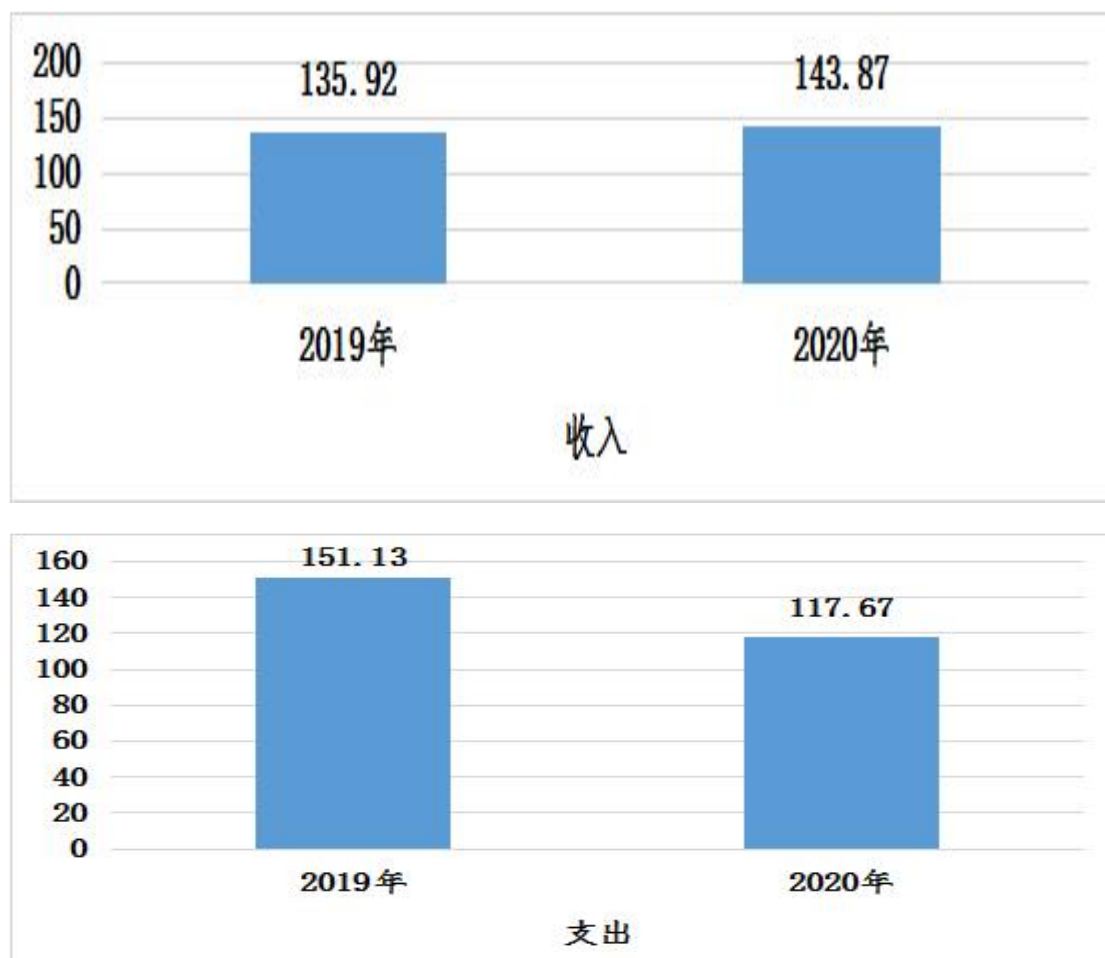
本年支出合计 117.67 万元，其中：基本支出 98.49 万元，占 83.7%；项目支出 19.19 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 87.06 万元，占 88.4%；公用经费 11.43 万元，占 11.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 143.87 万元、支出总计 117.67 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 7.95 万元，增长 5.8%，

主要原因：执行中追加人员经费；支出总计减少 33.46 万元，降低 22.1%，主要原因：本年项目未完工，结转至下一年。



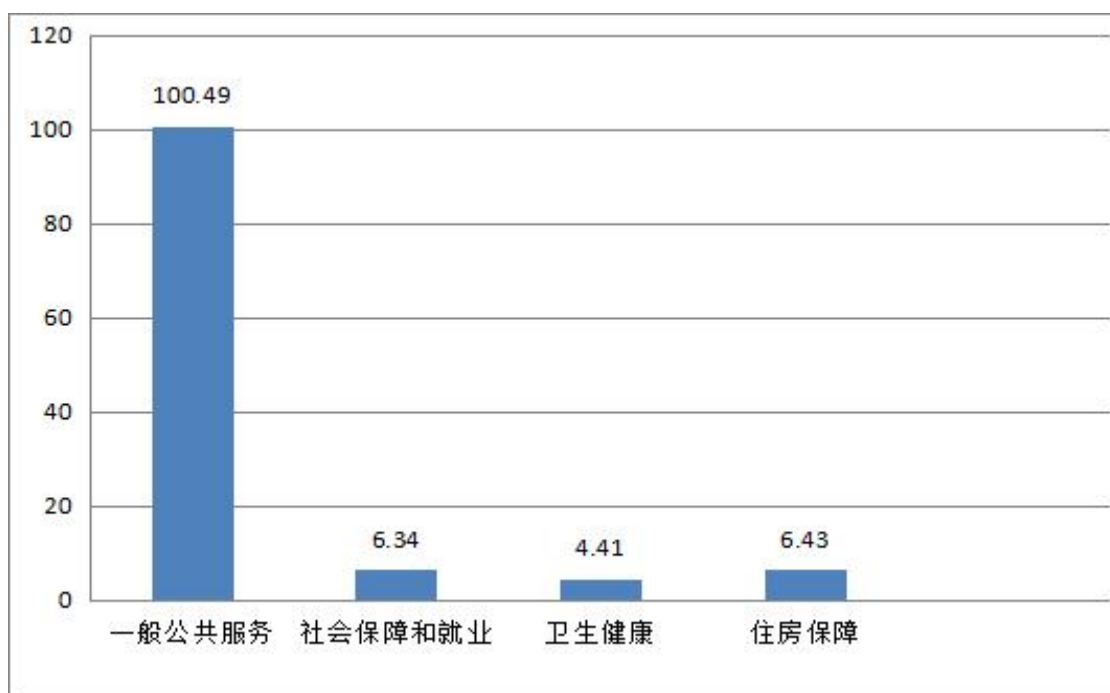
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117.67 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 33.46 万元，降低 22.1%，主要原因：本年项目未完工，结转至下一年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.49 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 6.34 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 4.41 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 6.43 万元，占 5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.99 万元，支出决算为 117.67 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 一般公共服务（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 59.8 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于预算数

的主要原因是：执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务（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（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，机要交换人员培训工作未能如期开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 7.44 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.49 万元，其中：人员经费 87.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：按照省委省政府过“紧日子”工作要求，减少相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元。
其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算机要交换系统维护费等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 35 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对工程项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促

项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，验收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出11.43万元，比年初预算数减少4.98万元，降低30.3%，主要原因是：按照省委省政府过“紧日子”工作要求，减少相关费用支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省人民政府办公厅机要交通办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、一般公共服务（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、一般公共服务（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。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业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。