

**2020 年度**

**吉林省人民政府办公厅部门决算**

**2021 年 8 月 25 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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**

# 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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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 31 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、综合九处、综合十处、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、驻厅纪检组。

纳入吉林省人民政府办公厅 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本级
2. 吉林省人民政府办公厅机要交通办公室
3. 吉林省行政管理学会办公室
4. 吉林省省长公开电话受理室
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. 吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心
9. 吉林省人民政府驻上海办事处
10. 吉林省人民政府驻深圳办事处

11. 吉林省人民政府驻广州办事处
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

# 第二部分 2020 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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17661.22	一、一般公共服务支出	32	14066.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	335.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.82	八、社会保障和就业支出	39	853.04
	9		九、卫生健康支出	40	604.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	590.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18067.96	<b>本年支出合计</b>	58	16114.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	125.97
年初结转和结余	29	1081.90	年末结转和结余	60	2909.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	19149.86	<b>总计</b>	62	19149.86

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

单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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		18067.96	17661.22		335.92			70.82
201	一般公共服务支出	15969.70	15588.96		335.92			44.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15619.70	15238.96		335.92			44.82
2010301	行政运行	7803.92	7785.64					18.28
2010302	一般行政管理事务	5008.38	4982.38					26.00
2010303	机关服务	2100.64	1764.20		335.92			0.52
2010306	政务公开审批	15.78	15.78					
2010350	事业运行	101.68	101.66					0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	589.30	589.30					
20113	商贸事务	350.00	350.00					
2011308	招商引资	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	882.31	856.31					26.00
20805	行政事业单位养老支出	791.47	791.47					
2080501	行政单位离退休	212.85	212.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.18	566.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44					
20808	抚恤	64.84	64.84					
2080801	死亡抚恤	64.84	64.84					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00						26.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00						26.00
210	卫生健康支出	618.07	618.07					
21011	行政事业单位医疗	618.07	618.07					
2101101	行政单位医疗	581.13	581.13					
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94					
221	住房保障支出	597.88	597.88					
22102	住房改革支出	597.88	597.88					
2210201	住房公积金	597.88	597.88					

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		16114.49	10209.37			5905.12			
201	一般公共服务支出	14066.06	8184.22			5881.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13845.67	8184.22			5661.44			
2010301	行政运行	7569.04	7569.04						
2010302	一般行政管理事务	3842.13				3842.13			
2010303	机关服务	1971.51	533.61			1437.89			
2010306	政务公开审批	7.63				7.63			
2010350	事业运行	81.57	81.57						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.79				373.79			
20113	商贸事务	220.39				220.39			
2011308	招商引资	220.39				220.39			
208	社会保障和就业支出	853.04	829.76			23.28			
20805	行政事业单位养老支出	764.92	764.92						
2080501	行政单位离退休	197.29	197.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.19	555.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44						
20808	抚恤	64.84	64.84						
2080801	死亡抚恤	64.84	64.84						
20899	其他社会保障和就业支出	23.28				23.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	23.28				23.28			
210	卫生健康支出	604.97	604.97						
21011	行政事业单位医疗	604.97	604.97						
2101101	行政单位医疗	567.45	567.45						
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53						
221	住房保障支出	590.42	590.42						
22102	住房改革支出	590.42	590.42						
2210201	住房公积金	590.42	590.42						

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17661.22	一、一般公共服务支出	33	13810.49	13810.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	829.76	829.76		
	9		九、卫生健康支出	41	604.97	604.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	590.42	590.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17661.22	<b>本年支出合计</b>	59	15835.64	15835.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1034.03	年末财政拨款结转和结余	60	2859.61	2859.61		
一般公共预算财政拨款	29	1034.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	18695.25	<b>总计</b>	64	18695.25	18695.25		

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06表

单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2			3
合计		15,835.64	9,982.65	8,768.14	1,214.51	5,852.99
201	一般公共服务支出	13810.49	7,957.50	6,742.99	1,214.51	5852.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13590.10	7957.50	6742.99	1214.51	5632.60
2010301	行政运行	7552.81	7552.81	6420.74	1132.07	
2010302	一般行政管理事务	3813.29				3813.29
2010303	机关服务	1761.01	323.12	246.57	76.55	1437.89
2010306	政务公开审批	7.63				7.63
2010350	事业运行	81.57	81.57	75.68	5.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.79				373.79
20113	商贸事务	220.39				220.39
2011308	招商引资	220.39				220.39
208	社会保障和就业支出	829.76	829.76	829.76		
20805	行政事业单位养老支出	764.92	764.92	764.92		
2080501	行政单位离退休	197.29	197.29	197.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.19	555.19	555.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44		
20808	抚恤	64.84	64.84	64.84		
2080801	死亡抚恤	64.84	64.84	64.84		
210	卫生健康支出	604.97	604.97	604.97		
21011	行政事业单位医疗	604.97	604.97	604.97		
2101101	行政单位医疗	567.45	567.45	567.45		
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	37.53		
221	住房保障支出	590.42	590.42	590.42		
22102	住房改革支出	590.42	590.42	590.42		
2210201	住房公积金	590.42	590.42	590.42		

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表

公开06表

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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	8436.97	302	商品和服务支出	1194.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1773.22	30201	办公费	209.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1736.77	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1847.61	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	20.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	480.37	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.42	30206	电费	25.40	31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费	262.74	30207	邮电费	32.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.93	30209	物业管理费	8.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	117.04	30211	差旅费	165.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	702.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.87	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	348.51	30214	租赁费	14.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	185.72	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.84	30217	公务接待费	1.66	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	131.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	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	80.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	78.28	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	234.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.67			
	人员经费合计	8768.14		公用经费合计				1214.51

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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
1422.67		368.40		368.40	1054.27	795.70		320.18		320.18	475.52

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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、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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		政府综合业务管理						
主管部门		吉林省人民政府办公厅	实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2546.54	2069.77	1292.81	10	62.5	6.25	
	其中:财政拨款	2546.54	2069.77	1292.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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会工作、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;保障组织协调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,推进行政管理体制变革,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。</p>			<p>按照省政府工作需要,结合办公厅相关规定,做好省政府领导同志文稿起草工作、信息收集编辑和报送工作、重点工作的督促检查工作、文件印发工作、省政府决策咨询委员会工作、离退休老干部服务等工作;做好省政府值班工作、参事、馆员建言献策工作;保障省直机关机要文件传递、做好省政府报送国务院特殊机要文件的直送等工作;做好政府《公报》出版、赠阅、发行工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	决策咨询年度重点课题数量	>=7篇	16篇	30	30	
			发布《吉林省人民政府公报》期数	=24期	24期	30	30	
			参事馆员建言献策篇数	>=8篇	26篇	30	30	
总分					100	96.25		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		政府综合事务管理						
主管部门		吉林省人民政府办公厅	实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	650	600	561.01	10	93.5	9.35	
	其中:财政拨款	650	600	561.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关后勤服务各项工作高效有序运转。			保障厅机关后勤、办事处后勤服务工作高效有序运转,做好厅人事档案库房改建、天办消防监控系统改建、广办消防安全设备、供电系统、排水系统改造工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	≥95%	95%	90	90	
总分						100	99.35	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		政府序列会议						
主管部门		吉林省人民政府办公厅	实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	100	64.14	10	64.1	6.41
		其中：财政拨款	200	100	64.14	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好政府序列会议服务，保障相关会议顺利进行。				组织召开全省性会议4次，协调参会部门，做好各类会议服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	会议计划完成率	≥90%	100%	90	90	
总分						100	96.41	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		信息化建设与运维						
主管部门		吉林省人民政府办公厅		实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	800.71	780.71	662.67	10	84.9	8.49	
	其中：财政拨款	800.71	780.71	662.67	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成省政府办公厅应急设备维修维护更新，厅内数字电视、门禁、机房空调、内外网杀毒软件病毒库省级、地理信息系统数据更新、值班室业务系统运行等。继续租用两个固定网络通讯运营商的114条线路，保障线路畅通，对故障线路进行维修维护，支持有关业务系统运行。2020年吉林省政府和吉林省政府办公厅各业务系统正常运行，电子公文、各项政务事务办理、网络视频会议等功能得到完善、故障及时修复、有关设备得到及时更新，系统故障率低，用户满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		质量指标	系统运行稳定率	≥95%	98%	90	90	
总分						100	98.49	

## 项目支出绩效自评表

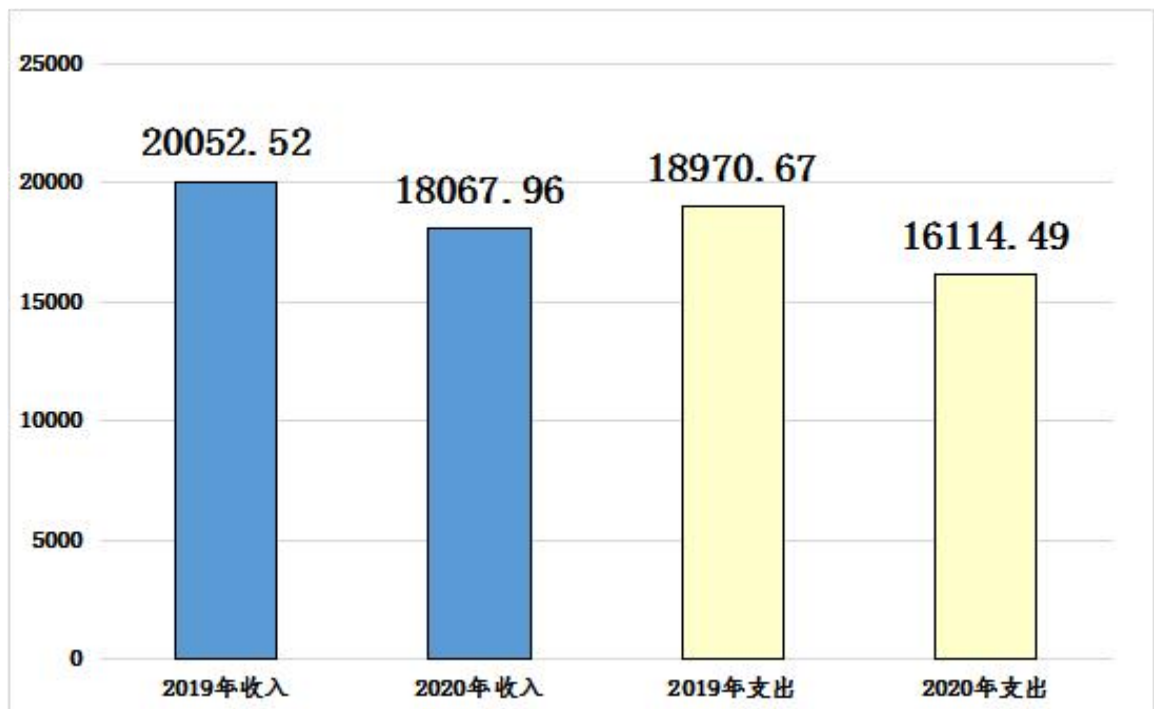
2020年度

项目名称		服务工作保障						
主管部门		吉林省人民政府办公厅		实施单位	吉林省人民政府办公厅（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2384.59	2116.24	2062.53	10	97.5	9.75	
	其中:财政拨款	2384.59	2116.24	2062.53	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1.各办充分发挥地理区位优势,大力推介宣传吉林特色旅游及土特产品,并组织劳务合作对接,做好招商引资工作。 2.做好省级领导干部医疗保健服务工作。 3.收集整理有助于我省经济社会发展的信息,做好信息上报工作。 4.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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	承办招商引资及经	>=10场	12场	45	45	
			人才劳务合作活动	>=3场	3场	45	45	
总分						100	99.75	

## 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

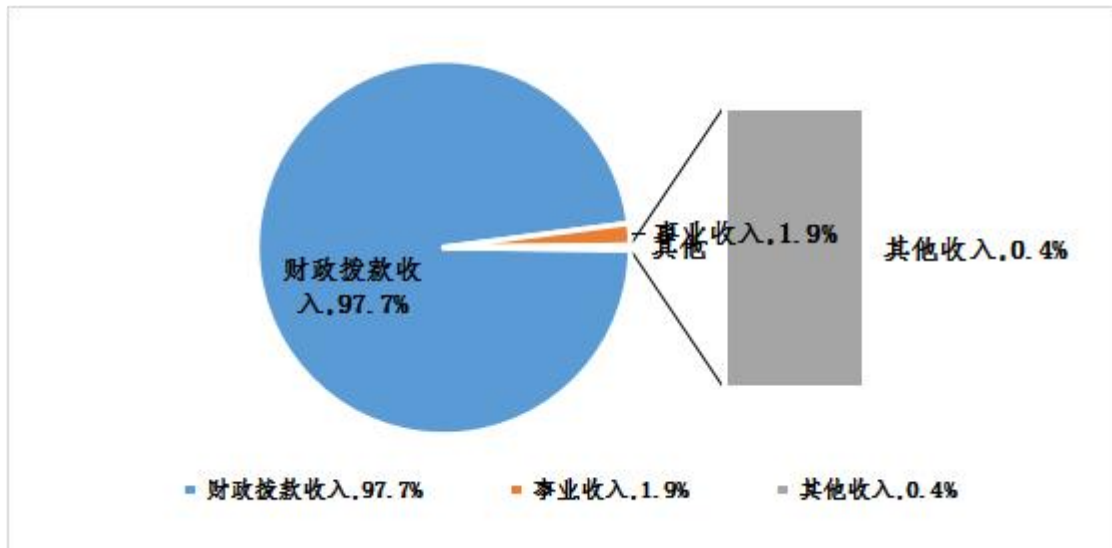
2020 年度收入总计 18067.96 万元、支出总计 16114.49 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1984.56 万元，降低 9.9%；支出总计减少 2856.18 万元，降低 15.1%。收入、支出减少原因：减少一次性信息化建设项目经费。



### 二、收入决算情况说明

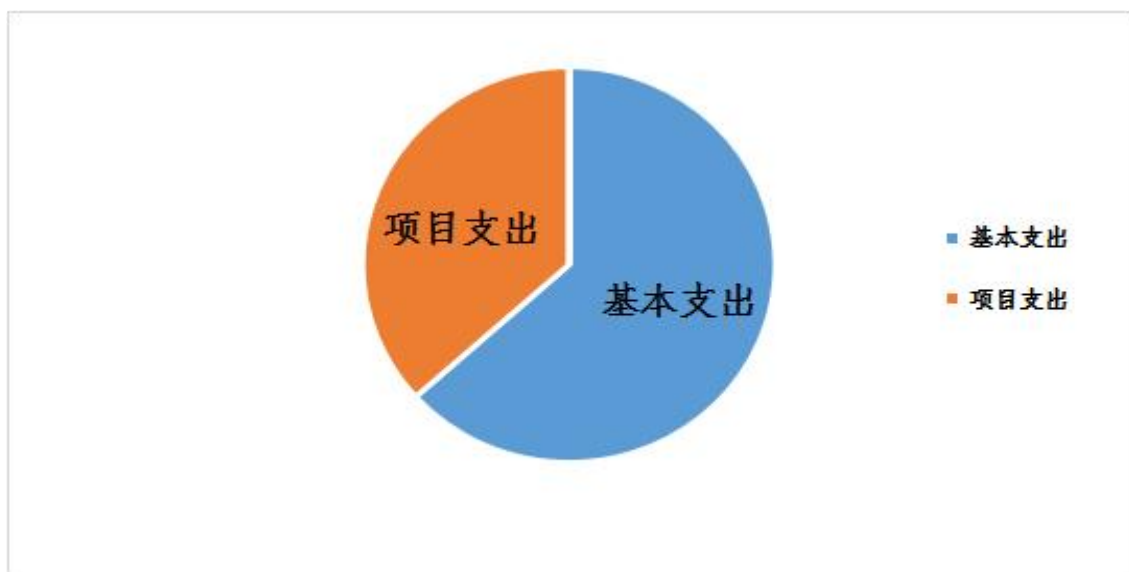
本年收入合计 18067.96 万元，其中：财政拨款收入 17661.22 万元，占 97.7%；事业收入 335.92 万元，占 1.9%；

其他收入 70.82 万元，占 0.4%。



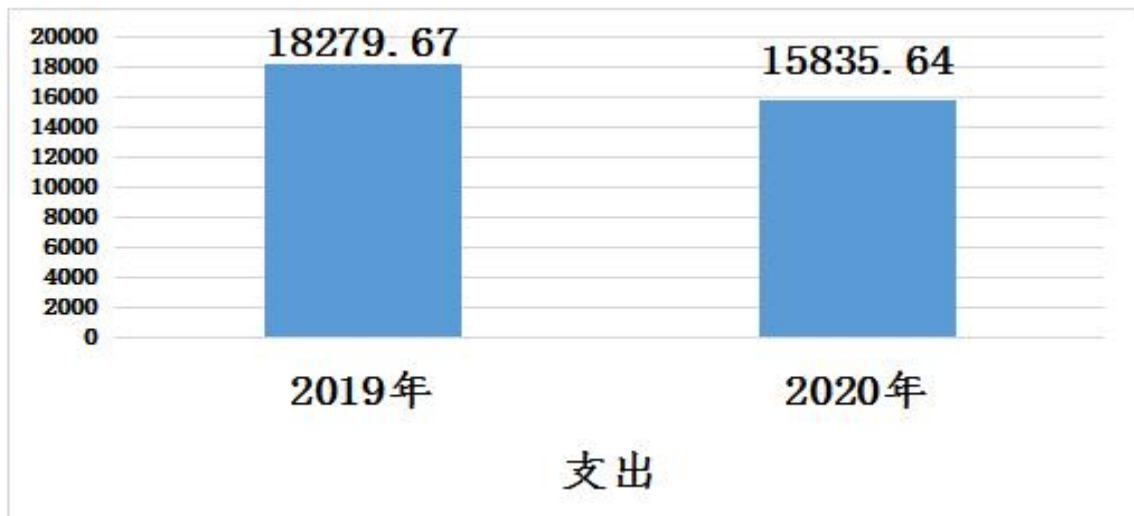
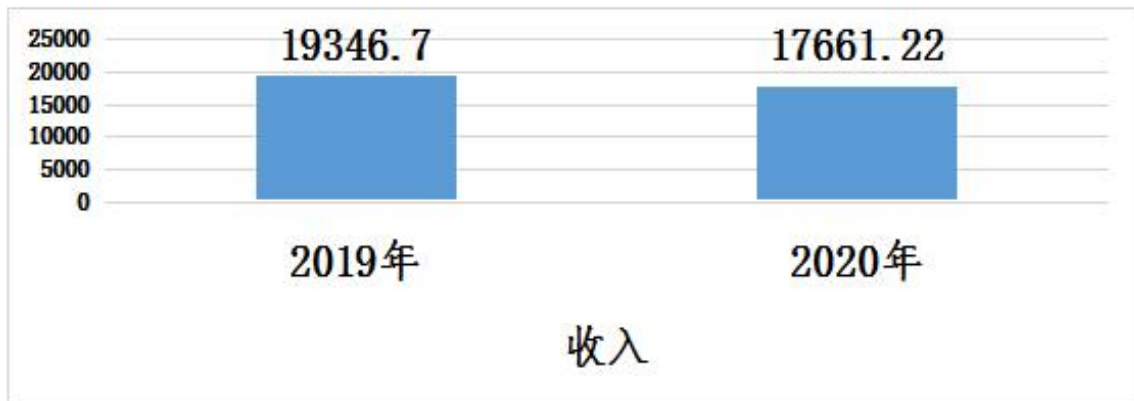
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16114.49 万元，其中：基本支出 10209.37 万元，占 63.4%；项目支出 5905.12 万元，占 36.6%。基本支出中，人员经费 8880.29 万元，占 87.0%；公用经费 1329.08 万元，占 13.0%。



### 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 17661.22 万元、支出总计 15835.64 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1685.48 万元，降低 8.7%；支出总计减少 2444.03 万元，降低 13.4%。收入、支出减少原因：减少一次性信息化建设项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

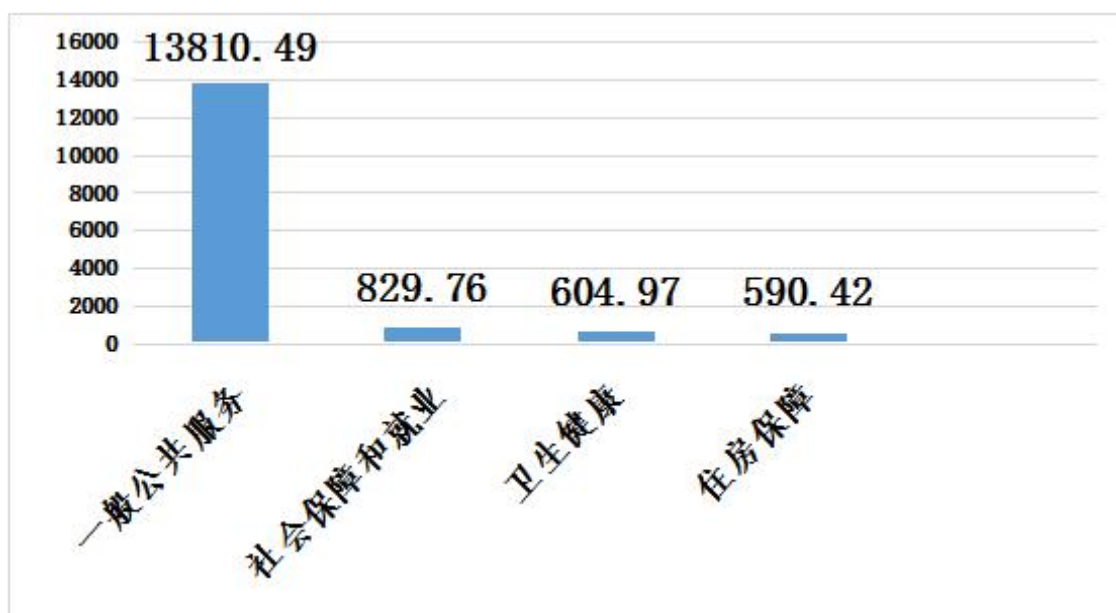
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 15835.64 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2444.03 万元，降低 13.4%。主要原因：减少一次性信息化建设项目经

费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15835.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13810.49 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 829.76 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 604.97 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 590.42 万元，占 3.7%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 14257.98 万元，支出决算为 15835.64 万元，完成年初预算的 111.1%。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 5289.12 万元，支出决算为 7552.81 万元，完成年初预算的 142.8%。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、未休年休假

工资报酬、绩效奖励等经费。

2. 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）年初预算为 4567.76 万元，支出决算为 3813.29 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，招商引资、调研考察工作未能如期开展以及信息化项目建设工期长，跨年度完成支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 1738.63 万元，支出决算为 1761.01 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加未休年休假工资报酬款。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，省政务服务和数字化局信息公开职能划归办公厅管理，涉及政务公开专项经费随职能划转办公厅。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 95.85 万元，支出决算为 81.57 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，差旅费支出减少。

6. 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 573 万元，支出决算为 373.79 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分调研、考察工作未开展。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 220.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，执行中追加驻外办事处招商引资专项工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 212.85 万元，支出决算为 197.29 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员自然减员 2 人，减少经费支出。

9. 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 566.18 万元，支出决算为 555.19 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位人员养老保险未完成统筹，行政学会办、文史馆工作人员尚未缴纳养老保险费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 64.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加死亡抚恤款。

12. 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 567.33 万元，支出决算为 567.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 36.94 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未核定新增人员医疗保险费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 597.88 万元，支出决算为 590.42 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9982.65 万元，其中：人员经费 8768.14 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1214.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

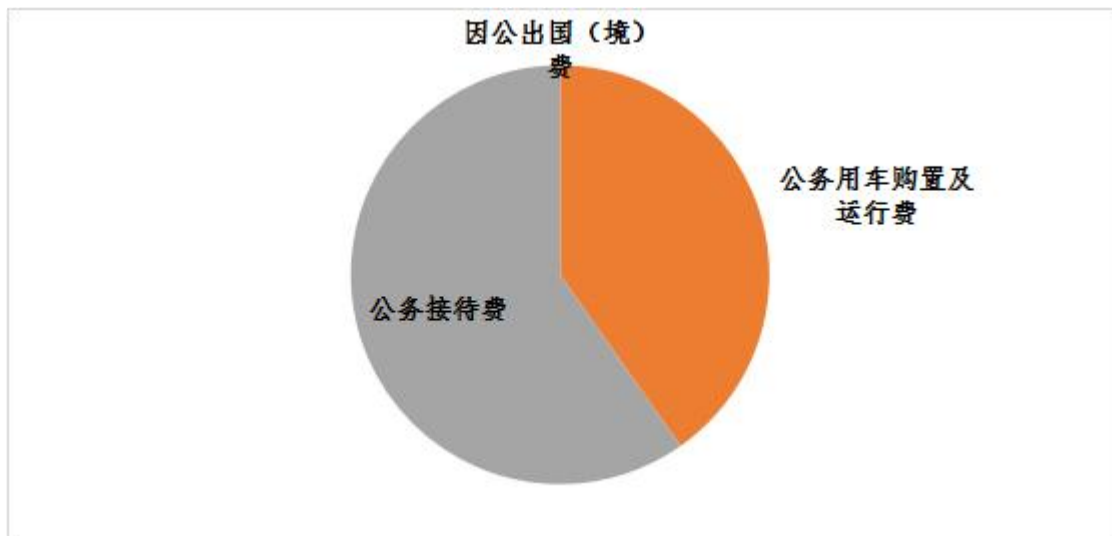
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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1422.67万元，支出决算为795.7万元，完成预算的55.9%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分招商引资工作未能开展。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为320.18万元，占40.2%；公务接待费支出决算为475.52万元，占59.8%。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，完成预算的 0%。主要原因：本年未发生相关费用支出。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 368.4 万元，支出决算为 320.18 万元，完成预算的 86.9%，主要原因是：受疫情影响，部分招商引资工作未能开展，公务用车使用频率减少，公务用车运行费相对减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年未安排公务用车购置。

公务用车运行支出 320.18 万元，主要是用于机要文件交换、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。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 80 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1054.27 万元，支出决算为 475.52 万元，完成预算的 45.1%，主要原因是：受疫情影响，部分招商引资工作未能开展。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。

其他国内公务接待支出 475.52 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 2659 个、来宾 47768 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 年度无政府性基金预算收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算收入和支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门(单位)组织对信息化建设与运维、政府序列会议项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6581.84 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

### (二) 绩效评价结果

#### 1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 政府综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数 2069.77 万元，执行数 1292.81 万元，执行率为 62.5%。该项目绩效目标完成情况如下：按照省政府工作需要，结合办公厅相关规定，做好省政府领导同志文稿起草工作、信息收集编辑和报送工作、重点工作的督促检查工作、文件印发工作、省政府决策咨询委员工作、离退休老干部服务等工作；做好省政府值班工作、参事、馆员建言献策工作；保障省直机关机要文件传递、做好省政府报送国务院特殊机要文件的

直送等工作；做好政府《公报》出版、赠阅、发行工作。

（2）政府综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 561.01 万元，执行率为 93.5%。该项目绩效目标完成情况如下：保障厅机关后勤、办事处后勤服务工作高效有序运转，做好厅人事档案库房改建、天办消防监控系统改建、广办消防安全设备、供电系统、排水系统改造工作。

（3）政府序列会议项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.41 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 64.14 万元，执行率为 64.1%。该项目绩效目标完成情况如下：组织召开全省性会议 4 次，协调参会部门，做好各类会议服务工作。

（4）信息化建设与运维项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数 780.71 万元，执行数 662.67 万元，执行率为 84.9%。该项目绩效目标完成情况如下：完成省政府办公厅应急设备维修维护更新，厅内数字电视、门禁、机房空调、内外网杀毒软件病毒库升级、地理信息系统数据更新、值班室业务系统运行等。继续租用两个固定网络通讯运营商的 114 条线路，保障线路畅通，对故障线路进行维修维护，支持有关业务系统运行。2020 年吉林省政府和吉林省政府办公厅各业务系统正

常运行，电子公文、各项政务事务办理、网络视频会议等各功能得到完善、故障及时修复、有关设备得到及时更新，系统故障率低，用户满意度高。

（5）服务保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 2116.24 万元，执行数 2062.53 万元，执行率为 97.5%。该项目绩效目标完成情况如下：各办充分发挥地理区位优势，大力推介宣传吉林特色旅游及土特产品，并组织劳务合作对接，做好招商引资工作；做好省级领导干部医疗保健服务工作；收集整理有助于我省经济社会发展的信息，做好信息上报工作；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。

## 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 1132.07 万元，比年初预算数减少 610.47 万元，降低 35.0%，主要是受疫情影响，部分工作未能开展。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1260.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1260.48 万元。授予中小企业合同金额 1260.48 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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共有车辆 139 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要领导干部用车 8 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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 3 辆、其他用车 114 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套）；单位价值 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收取上级主管部门拨付差额人员经费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、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**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、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。

**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。

十二、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。

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

十六、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、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位离退休(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。

十九、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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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): 主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要用于事业单位医疗保障方面支出。

二十五、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。