

吉林省人民政府办公厅

2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 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。

(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

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅（本级）内设 31 个机构，分别为秘书处、会议处、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）、互联网督查处、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、机要保密处、行政处、财务处、老干部处、机关党委、纪检组。

下设 22 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信息技术室、吉林省人民政府公报室、吉林省政府文史馆、吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心、吉林省人民政府驻上海办事处（本级）、吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心、吉林省上海合作交流（干部培训）中心、吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）、吉林省粤港澳交流合作中心、吉林省人民政府驻广州办事处（本级）、吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心、吉林省人民政府驻北京办事处（本级）、吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心、吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心、吉林省人民政府驻北京办事处接待车队、吉林省人民政府驻北京办事处对外联络协作中心、吉

林省人民政府驻天津办事处（本级）、吉林省人民政府驻天津办事处经济技术交流合作中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	16736.47	14753.58	1982.89	一、一般公共 服务	14554.36	12572.60	1981.76
一般公共预算拨 款收入	16736.47	14753.58	1982.89	二、社会保障 和就业支出	805.51	804.62	0.89
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	673.05	672.81	0.24
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	703.55	703.55	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	16736.47	14753.58	1982.89	本年支出 合计	16736.47	14753.58	1982.89
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	16736.47	14753.58	1982.89	支出总计	16736.47	14753.58	1982.89

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省人民政府办公厅（本级）	8011.50	6238.15	6238.15									1773.35	1773.35					
吉林省人民政府办公厅机要交通办公室	122.46	104.61	104.61									17.85	17.85					
吉林省行政管理学会办公室	146.02	113.97	113.97									32.05	32.05					
吉林省省长公开电话受理室	117.28	66.16	66.16									51.12	51.12					
吉林省人民政府办公厅信息技术室	165.35	136.51	136.51									28.84	28.84					
吉林省人民政府公报室	392.46	317.31	317.31									75.15	75.15					
吉林省政府文史馆	220.07	220.07	220.07															
吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	1930.55	1930.55	1930.55															
吉林省人民政府驻上海办事处（本级）	1172.11	1172.11	1172.11															

吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心	139.21	139.21	139.21															
吉林省上海合作交流（干部培训）中心	158.59	158.59	158.59															
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	894.79	894.79	894.79															
吉林省粤港澳交流合作中心	140.50	140.50	140.50															
吉林省人民政府驻广州办事处（本级）	531.32	531.32	531.32															
吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心	139.11	139.11	139.11															
吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	1696.11	1691.58	1691.58									4.53	4.53					
吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心	39.90	39.90	39.90															
吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心	73.41	73.41	73.41															
吉林省人民政府驻北京办事处接待车队	144.34	144.34	144.34															
吉林省人民政府驻北京办事处对外联络协作中心	86.92	86.92	86.92															
吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	292.51	292.51	292.51															
吉林省人民政府驻天津办事处经济技术交流合作中心	121.96	121.96	121.96															
合计	16736.47	14753.58	14753.58									1982.89	1982.89					

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	14554.36	6418.52	8135.84			
政府办公厅（室）及相关机构事务	14414.36	6418.52	7995.84			
行政运行	5261.48	5261.48				
一般行政管理事务	5650.81		5650.81			
机关服务	1826.61	280.53	1546.08			
事业运行	876.51	876.51				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	798.95		798.95			
商贸事务	140.00		140.00			
招商引资	140.00		140.00			
二、社会保障和就业支出	805.51	805.51				
行政事业单位养老支出	805.51	805.51				
行政单位离退休	158.21	158.21				
事业单位离退休	27.76	27.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.00	604.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
三、卫生健康支出	673.05	662.85	10.20			
行政事业单位医疗	673.05	662.85	10.20			
行政单位医疗	537.84	527.64	10.20			
事业单位医疗	135.21	135.21				
四、住房保障支出	703.55	703.55				
住房改革支出	703.55	703.55				
住房公积金	703.55	703.55				
合计	16736.47	8590.43	8146.04			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	16736.47	14753.58	1982.89	一、一般公共服务	14554.36	12572.60	1981.76		
一般公共预算拨款	16736.47	14753.58	1982.89	二、社会保障和就业支出	805.51	804.62	0.89		
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	673.05	672.81	0.24		
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	703.55	703.55			
本年收入合计	16736.47	14753.58	1982.89	本年支出合计	16736.47	14753.58	1982.89		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	16736.47	14753.58	1982.89	支出总计	16736.47	14753.58	1982.89		

一般公共预算支出表

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	14554.36	6418.52	4289.25	2129.27	8135.84
政府办公厅（室）及相关机构事务	14414.36	6418.52	4289.25	2129.27	7995.84
行政运行	5261.48	5261.48	3337.68	1923.80	
一般行政管理事务	5650.81				5650.81
机关服务	1826.61	280.53	207.97	72.56	1546.08
事业运行	876.51	876.51	743.60	132.91	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	798.95				798.95
商贸事务	140.00				140.00
招商引资	140.00				140.00
二、社会保障和就业支出	805.51	805.51	805.51		
行政事业单位养老支出	805.51	805.51	805.51		
行政单位离退休	158.21	158.21	158.21		
事业单位离退休	27.76	27.76	27.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.00	604.00	604.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	15.54		
三、卫生健康支出	673.05	662.85	662.85		10.20
行政事业单位医疗	673.05	662.85	662.85		10.20
行政单位医疗	537.84	527.64	527.64		10.20
事业单位医疗	135.21	135.21	135.21		
四、住房保障支出	703.55	703.55	703.55		
住房改革支出	703.55	703.55	703.55		
住房公积金	703.55	703.55	703.55		
合计	16736.47	8590.43	6461.16	2129.27	8146.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	6253.41	6253.41	
基本工资	1974.44	1974.44	
津贴补贴	1483.49	1483.49	
奖金	149.70	149.70	
绩效工资	480.32	480.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	604.00	604.00	
职业年金缴费	15.54	15.54	
职工基本医疗保险缴费	376.25	376.25	
公务员医疗补助缴费	158.38	158.38	
其他社会保障缴费	193.34	193.34	
住房公积金	703.55	703.55	
医疗费	46.82	46.82	
其他工资福利支出	67.58	67.58	
商品和服务支出	2010.53		2010.53
办公费	433.53		433.53
水费	2.00		2.00
电费	4.00		4.00
取暖费	5.09		5.09
物业管理费	11.18		11.18
差旅费	357.48		357.48
维修（护）费	5.43		5.43
会议费	1.99		1.99
培训费	61.57		61.57
公务接待费	20.08		20.08
工会经费	75.50		75.50
福利费	242.05		242.05
公务用车运行维护费	364.68		364.68
其他交通费用	353.27		353.27

其他商品和服务支出	72.68		72.68
对个人和家庭的补助	207.75	207.75	
离休费	148.62	148.62	
退休费	37.35	37.35	
其他对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
资本性支出	118.74		118.74
办公设备购置	118.74		118.74
合计	8590.43	6461.16	2129.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1338.98	1189.18	149.80
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	974.30	824.50	149.80
3、公务用车费	364.68	364.68	
其中：（1）公务用车运行维护费	364.68	364.68	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 651 人，其中：在职人员 399 人，离退休人员 252 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	“数字吉林”建设专项资金			150.00				150.00				
		“数字吉林”建设项目	吉林省人民政府办公厅（本级）	150.00				150.00				
专项业务支出				7945.55	6649.70			1295.85				
	信息化建设与运维			1086.87	780.71			306.16				
		党政专线电话租金	吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	9.08	9.08							
		办公厅信息化设备、公文流转系统运行维护费	吉林省人民政府办公厅（本级）	296.58	245.63			50.95				
		机要交换系统维护费	吉林省人民政府办公厅机要交通办公室	38.51	30.00			8.51				
		电子政务内网、办公厅工作网运行维护费	吉林省人民政府办公厅（本级）	9.38				9.38				
		省政府办公厅电子政务内网和工作网运维	吉林省人民政府办公厅（本级）	381.00	381.00							
		省长公开电话系统维护费	吉林省省长公开电话受理室	50.00	15.00			35.00				
	政府序列会议			304.19	150.00			154.19				
		政府序列会议经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	304.19	150.00			154.19				

	政府综合业务管理			3227.90	2392.40			835.50				
		业务管理费	吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	550.00	550.00							
		公务接待经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	292.63	150.00			142.63				
		印刷费	吉林省人民政府办公厅（本级）	120.00	120.00							
		参事、馆员咨询费	吉林省政府文史馆	48.00	48.00							
		参事、馆员活动保障、慰问经费	吉林省政府文史馆	63.00	63.00							
		参事、馆员调研考察经费	吉林省政府文史馆	48.00	48.00							
		发布《吉林省人民政府公报》经费	吉林省人民政府公报室	217.10	150.00			67.10				
		发布《吉林省人民政府公报》经费（政府采购）	吉林省人民政府公报室	110.00	110.00							
		吉林发展建设调研经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	586.10	448.00			138.10				
		员额人员经费	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）	148.56	148.56							
		员额人员经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	27.02	27.02							
		员额人员经费	吉林省人民政府驻广州办事处（本级）	18.82	18.82							
		政府信息公开工作经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	33.69	18.00			15.69				
		文电、信息培训经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	60.00	20.00			40.00				
		机动专项经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	340.00	160.00			180.00				
		省政府“互联网+督查”专项经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	30.00	30.00							
		省政府决策咨询委员会专项经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	206.13	90.00			116.13				
		离退休老干部活动经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	68.03	40.00			28.03				
		紧急重大事项处置经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	106.34	60.00			46.34				
		组织检查、座谈和宣传、印刷及设备维护经费	吉林省省长公开电话受理室	15.81	8.00			7.81				

		编印《政府科学管理》经费	吉林省行政管理学会办公室	9.08			9.08				
		课题调研、学术研讨、评奖经费	吉林省行政管理学会办公室	9.45			9.45				
		课题调研评奖学术研讨经费	吉林省行政管理学会办公室	30.00	30.00						
		购置手机 5G 屏蔽器专项经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	0.48			0.48				
		驻厅纪检组工作经费	吉林省人民政府办公厅（本级）	22.17	20.00		2.17				
	政府综合事务管理			425.00	425.00						
		业务保障经费	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	71.00	71.00						
		办公楼管理及维护经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	58.00	58.00						
		办公楼运行经费	吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	296.00	296.00						
	服务工作保障			2901.59	2901.59						
		2022 年招商引资专项经费	吉林省人民政府驻广州办事处（本级）	100.00	100.00						
		业务保障经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	601.00	601.00						
		公务接待及招商引资经费	吉林省人民政府驻广州办事处（本级）	51.59	51.59						
		公务接待费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	240.00	240.00						
		吉林省粤港澳交流合作中心工作经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	10.00	10.00						
		后勤服务保障经费	吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	691.00	691.00						
		在京老干部党支部活动经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	30.00	30.00						
		宣传、推广、联络事务经费	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）	100.00	100.00						
		招商引资专项经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	125.00	125.00						
		招商引资经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	60.00	60.00						
		招商引资经费	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	40.00	40.00						
		接待及招商引资经费	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	15.00	15.00						

		推介吉林名优特产品经费	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	20.00	20.00							
		推介宣传吉林经费	吉林省人民政府驻广州办事处（本级）	9.00	9.00							
		政务服务工作保障	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）	400.00	400.00							
		政务联系和经贸联络经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	55.00	55.00							
		旅游宣传推介及吉林名优特产品推介经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	20.00	20.00							
		深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	40.00	40.00							
		物业管理保障经费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	30.00	30.00							
		综合业务保障经费	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）	34.00	34.00							
		香港工作部工作经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	90.00	90.00							
		香港工作部日常运行保障经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	120.00	120.00							
其他财政拨款支出				10.20	10.20							
	离休干部医疗费补助资金			10.20	10.20							
		异地安置离休医疗费	吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	10.20	10.20							
合计				8146.04	6659.90			1486.14				

项目支出绩效目标表

项目名称		政府综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2392. 40		
	其中：财政拨款	2392. 40		
	其他资金	0. 00		
年度绩效 目标	按照省政府的工作需要、结合办公厅相关规定，保障、组织省政府序列会议的正常召开；通过召开协调会、专题会等活动，形成意见或建议，辅助领导决策，推动工作有效深入开展；高质量完成各类文稿起草审核工作，全面提高文稿服务能力；完成以省政府、办公厅名义发文的各类文件、汇编的印制工作，确保文件能够及时、准确下发；围绕省政府中心工作和吉林发展的大局，及时做好信息报送工作、督查督办相关工作；根据省领导在突发事件中的安排，协助领导做好相应应急保障工作；加强省政府参事联络管理，做好国务院参事室及各省（区、市）参事室调研等接待，切实做好省政府参事服务工作。			
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	督办省政府主要领导批示交办事项件数	≥30 件
			文字统合工作任务完成率	=100%
			报送国办信息数量	≥600 条
			组织省政府参事上报咨询建议篇数	≥4 篇
			上报《督查情况》数量	≥20 份
			决策咨询专家撰写调研报告篇数	≥6 篇
			跟踪督办省政府重点工作进展情况件数	≥10 件
			上报《值班报告》期数	≥16 期
			发布《吉林省人民政府公报》期数	=24 期
			上报《每日值班情况》期数	≥100 期
			上报省政府领导信息数量	≥2000 条
			组织省政府参事撰写调研报告篇数	≥4 篇
			决策咨询专家上报咨询建议篇数	≥6 篇
		质量指标	印刷资料差错率	≤0. 03%
	效果指标	满意度指标	读者满意度	≥95%
			领导满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府综合事务管理	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		425. 00	
	其中：财政拨款		425. 00	
	其他资金		0. 00	
年度绩效 目标	全面加强省政府及省政府办公厅公务用车、通讯、机关公务、会务及用餐、办公用品等服务保障和日常管理工作，提供高效优质后勤服务。加强机关安全管理，强化安全意识，完善安全管理机制，防止安全生产事故发生，切实实现安全“零事故”；进一步落实节能降耗措施，实现节能降耗目标，建设节能型机关。			
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	综合事务管理完成率	≥95%
	效果指标	满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府序列会议		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	认真落实中央八项规定及实施细则精神和我省有关规定要求，进一步改进会风，提高会议实效；严格会议审批制度，切实精简以省政府名义召开会议、全省性会议等会议的数量，压缩会议规模，规范办会成效；高效做好国家电视电话会议、全省视频会议等会议组织承办工作，做好省政府常务会议、省长专题会议组织承办工作。做好省政府党组会、省政府常务会议、省政府党组民主生活会等会议组织承办工作；加强议题收集、审核，拟制讲话及决策参考要点。			
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	会议计划完成率	≥90%
	效果指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			信息化建设与运维	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		780. 71	
	其中：财政拨款		780. 71	
	其他资金		0. 00	
年度绩效 目标	加强办公厅基础网络平台、软硬件设备、业务应用系统技术支撑和运维服务保障，做好视频会议系统、各会议室信息系统、门禁系统、公文流转系统等运维保障，进一步推进省政府电子政务内网建设和电子政务涉密项目建设；加强机要交换大厅设施设备维护，优化机要文件智能交换系统。			
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	系统运行稳定率	≥95%
		时效指标	信息化故障维修响应时效	≤8 分钟
	效果指标	满意度指标	服务部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务工作保障		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2901. 59		
	其中：财政拨款	2901. 59		
	其他资金	0. 00		
年度绩效 目标	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、经济联络会议、做好招商引资工作；做好省政府领导赴办事处调研等政务、经济联络活动以及医疗保障的服务工作。			
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	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
	效果指标	满意度指标	活动参与企业满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2022 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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2022 年收支总预算 16736.47 万元，其中：当年预算 14753.58 万元；上年结转 1982.89 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1716.17 万元，主要原因是增加上年结转资金以及减少一次性项目资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 16736.47 万元，其中：本年收入 14753.58 万元，占 88.15%；上年结转 1982.89 万元，占 11.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16736.47 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 16736.47 万元，其中：基本支出 8590.43 万元，占 51.33%；项目支出 8146.04 万元，占 48.67%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 16736.47 万元，其中：本年收入 14753.58 万元，上年结转 1982.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 14554.36 万元，社会保障和就业支出 805.51 万元，卫生健康支出 673.05 万元，住房保障支出 703.55 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 16736.47 万元，其中：基本支出 8590.43 万元，占 51.33%；项目支出 8146.04 万元，占 48.67%。基本支出中，人员经费 6461.16 万元，占 75.21%；公用经费 2129.27 万元，占 24.79%。

一般公共服务（类）支出 14554.36 万元，占 86.96%，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 805.51 万元，占 4.81%，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 673.05 万元，占 4.02%，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 703.55 万元，占 4.21%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 8590.43 万元，其中：

人员经费 6461.16 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2129.27 万元，主要包括：办公费、水费、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、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 1338.98 万元，其中：当年预算 1189.18 万元；上年结转 149.80 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 41.68 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相比无变化。

2.公务接待费 974.30 万元，其中：当年预算 824.50 万元；上年结转 149.80 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 148.87 万元，主要原因是增加上年结转资金。

3.公务用车购置及运行费 364.68 万元，其中：当年预算 364.68 万元，上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 190.55 万元。公务用车运行维护费 364.68 万元，其中：当年预算 364.68 万元，上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 8.82 万元，主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行经费增加；公务用车购置费 0 万元，2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 199.37 万元，主要原因是本年无车辆购置经费。

八、2022 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、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、吉林省人民政府驻上海办事处等 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 1929.70 万元，比 2021 年预算增加 140.54 万元，增长 7.86%，主要原因是包含上年未支付结算机关运行经费，结转至本年。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 711.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 611.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 88 辆，土地 0 平方米，房屋 7852 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 55 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 8146.04 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 66 个；使用本年拨款 6659.90 万元，财政拨款结转

1486.14 万元。

（五）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，2022 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 6649.70 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。