

2021 年度
吉林省人民政府办公厅部门决算

2022 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 2021 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 2021 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；负责省政府领导公务活动和公务接待工作。

(二)承担省政府党组日常工作；协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿；承担省政府决策咨询委员会办公室的日常工作；承担省政府公文处理工作，负责审核、办理、印发省政府和省政府办公厅公文，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)编发政务信息，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)负责国务院、国办及国办督查室交办督查事项的督促检查。负责市(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落实情况的督促检查。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。负责指导、推进、监督政府督查条例的贯彻落实，负责国务院和省政府“互联网+督查”平台的宣传、问题线索的转办和核查处等工作。

(五)负责省政府驻外办事处的协调管理工作。

(六)负责全省政府信息公开工作的推进、指导、协调、

监督等工作；负责涉及省政府办公厅制度体系建设等工作。

(七)承担省政府总值班工作。

(八)负责省政府参事、省文史研究馆馆员和省行政管理学会会员的管理和服务工作。

(九)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，省政府办公厅内设机构 27 个，即：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、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 2021 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. 吉林省文史研究馆
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 2021 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（汇总）

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	17437.57	一、一般公共服务支出	14	15358.29
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	934.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	663.84
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	673.41
五、事业收入	5	333.47		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	41.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	17812.94	本年支出合计	23	17629.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	91.85
年初结转和结余	12	1428.84	年末结转和结余	25	1520.13
总计	13	19241.78	总计	26	19241.78

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：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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		17812.94	17437.57		333.47			41.91
201	一般公共服务支出	15432.69	15057.32		333.47			41.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15202.69	14827.32		333.47			41.91
2010301	行政运行	7335.94	7294.93					41.01
2010302	一般行政管理事务	5109.39	5109.39					
2010303	机关服务	2202.03	1867.69		333.47			0.87
2010350	事业运行	105.29	105.26					0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.04	450.04					
20113	商贸事务	230.00	230.00					
2011308	招商引资	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	1033.41	1033.41					
20805	行政事业单位养老支出	839.95	839.95					
2080501	行政单位离退休	210.76	210.76					
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.52	610.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	74.46	74.46					
2080801	死亡抚恤	74.46	74.46					
20899	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00	119.00					
210	卫生健康支出	672.97	672.97					
21011	行政事业单位医疗	672.97	672.97					
2101101	行政单位医疗	631.30	631.30					
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67					
221	住房保障支出	673.87	673.87					
22102	住房改革支出	673.87	673.87					
2210201	住房公积金	673.87	673.87					

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（汇总）

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		17629.80	10165.54	7464.25			
201	一般公共服务支出	15358.29	7960.32	7397.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15152.43	7960.32	7192.10			
2010301	行政运行	7308.95	7308.95				
2010302	一般行政管理事务	5138.54		5138.54			
2010303	机关服务	2110.18	564.10	1546.08			
2010306	政务公开审批	4.54		4.54			
2010350	事业运行	87.27	87.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.95		502.95			
20113	商贸事务	205.87		205.87			
2011308	招商引资	205.87		205.87			
208	社会保障和就业支出	934.26	867.98	66.28			
20805	行政事业单位养老支出	793.52	793.52				
2080501	行政单位离退休	193.52	193.52				
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.33	581.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	74.46	74.46				
2080801	死亡抚恤	74.46	74.46				
20899	其他社会保障和就业支出	66.28		66.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.28		66.28			
210	卫生健康支出	663.84	663.84				
21011	行政事业单位医疗	663.84	663.84				
2101101	行政单位医疗	621.85	621.85				
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98				
221	住房保障支出	673.41	673.41				
22102	住房改革支出	673.41	673.41				
2210201	住房公积金	673.41	673.41				

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（汇总）

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	17437.57	一、一般公共服务支出	15	15097.27	15097.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	923.02	923.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	663.84	663.84		
	4		四、住房保障支出	18	673.41	673.41		
	5			19				
	8			22				
本年收入合计	9	17437.57	本年支出合计	23	17357.53	17357.53		
年初财政拨款结转和结余	10	1387.15	年末财政拨款结转和结余	24	1467.18	1467.18		
一般公共预算财政拨款	11	1387.15		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	18824.71	总计	28	18824.71	18824.71		

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： 吉林省人民政府办公厅（汇总）

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		17357.53	9911.58	8260.81	1650.76	7445.95
201	一般公共服务支出	15097.27	7706.36	6058.07	1648.29	7390.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14891.40	7706.36	6058.07	1648.29	7185.04
2010301	行政运行	7297.51	7297.51	5729.09	1568.42	
2010302	一般行政管理事务	5131.48				5131.48
2010303	机关服务	1867.69	321.61	245.97	75.64	1546.08
2010306	政务公开审批	4.54				4.54
2010350	事业运行	87.24	87.24	83.01	4.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.95				502.95
20113	商贸事务	205.87				205.87
2011308	招商引资	205.87				205.87
208	社会保障和就业支出	923.02	867.98	865.50	2.47	55.04
20805	行政事业单位养老支出	793.52	793.52	791.04	2.47	
2080501	行政单位离退休	193.52	193.52	191.04	2.47	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.33	581.33	581.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	12.55		
20808	抚恤	74.46	74.46	74.46		
2080801	死亡抚恤	74.46	74.46	74.46		
20899	其他社会保障和就业支出	55.04				55.04
2089999	其他社会保障和就业支出	55.04				55.04
210	卫生健康支出	663.84	663.84	663.84		
21011	行政事业单位医疗	663.84	663.84	663.84		
2101101	行政单位医疗	621.85	621.85	621.85		
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	41.98		
221	住房保障支出	673.41	673.41	673.41		
22102	住房改革支出	673.41	673.41	673.41		
2210201	住房公积金	673.41	673.41	673.41		

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： 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	7977.43	302	商品和服务支出	1621.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1966.62	30201	办公费	210.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1637.08	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1543.65	30203	咨询费		310	资本性支出	29.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.51	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.78	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置	7.22
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	43.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.02	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	209.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	50.99	30211	差旅费	260.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	705.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.00	30213	维修（护）费	12.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	354.40	30214	租赁费	39.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	138.13	30216	培训费	8.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.88	30217	公务接待费	3.26	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	81.26	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	168.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	95.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	70.68	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	305.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	321.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	56.31			
人员经费合计		8260.81	公用经费合计					1650.76

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（汇总）

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
1380.66		555.23	199.37	355.86	825.43	1102.70		499.05	193.33	305.72	603.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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：吉林省人民政府办公厅（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府序列会议					
实施单位	吉林省人民政府办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		200.00	251.55	97.36	38.71%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200.00	251.55	97.36	38.70%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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，会议计划完成率达到 90%，参会人员满意度达到 90%；严格会议审批制度，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；做好国家电视电话会议、全省视频会议等承办工作，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	年度指标值	实际完成值	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%	90%	
	效益指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府综合业务管理					
实施单位	吉林省人民政府办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2522.44		2875.50	2039.98	70.94%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2522.44		2875.50	2039.98	70.94%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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；完成了以省政府、办公厅名义发文的各类文件、汇编的印制工作，确保了文件能够及时、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。			上报建议 33 篇，省政府主要领导批示 27 件（次）。定期深入调研，组织省政府参事、决策咨询委员、文史馆员、行政学习会员等专家深入调研，提交咨询建议 94 篇，省领导批示 79 篇。向国办、省政府报送信息 5600 余条，获得李克强总理等国家领导批示 7 条，省政府领导批示 468 条，省政府主要领导批示 213 条，有力解决了热点难点问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文字统合工作任务完成率	=100%	100%	
			报送国办信息数量	≥600 条	663 条	
			上报省政府领导信息数量	≥2000 条	5000 条	按照实际工作任务开展情况，上报省政府领导信息数量实际完成值增加
			督办省政府主要领导批示交办事项件数	≥4 件	45 件	按照实际工作任务开展情况，督办事项实际完成值增加

			跟踪督办省政府重点工作进展情况件数	≥10 件	45 件	按照实际工作任务开展情况，跟踪督办事项实际完成值增加
			上报《督查情况》数量	≥5 份	5 份	
			决策咨询专家撰写调研报告篇数	≥6 篇	22 篇	按照实际工作任务开展情况，调研报告篇数增加
			决策咨询专家上报咨询建议篇数	≥6 篇	37 篇	按照实际工作任务开展情况，咨询建议篇数增加
			组织省政府参事撰写调研报告篇数	≥8 篇	20 篇	按照实际工作任务开展情况，调研报告篇数增加
			组织省政府参事上报咨询建议篇数	≥4 篇	10 篇	按照实际工作任务开展情况，咨询建议篇数增加
			上报《值班报告》期数	≥12 期	12 期	
			上报《每日值班情况》期数	≥60 期	60 期	
			发布《吉林省人民政府公报》期数	≥24 期	24 期	
		质量指标	印刷资料差错率	≤0.03%	0.03%	
	效益指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	
			领导满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设与运维					
实施单位	吉林省人民政府办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	928.03		1075.18	769.02	71.52%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	928.03		1075.18	769.02	71.52%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，如期建设完成语音识别系统；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。			按照省政府办公厅实际工作需要，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、门禁系统等运维保障，系统运行稳定率达到95%，信息化故障维修相应时效低于8分钟，服务部门满意度达到95%。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，建设完成语音识别系统；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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运行稳定率	>=95%	95%	
		时效指标	信息化故障维修响应时效	<=8分钟	8分钟	
	效益指标	满意度指标	服务部门满意度	>=95%	96%	

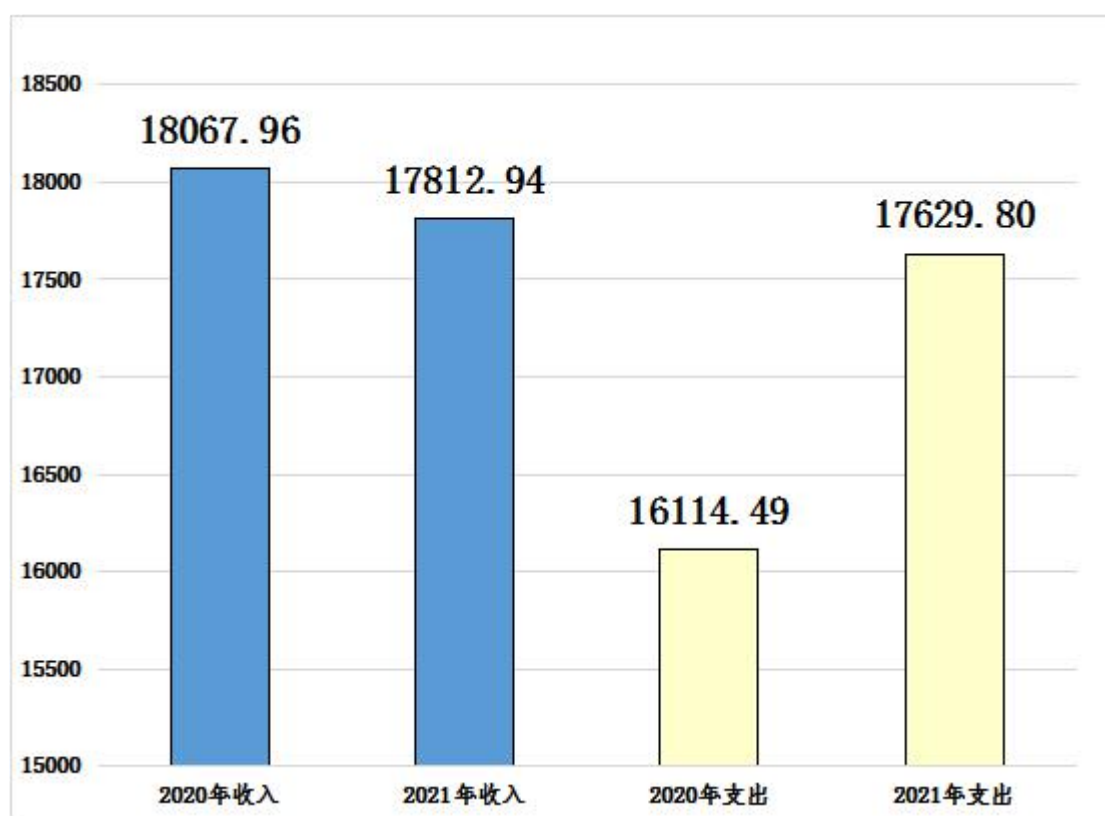
项目支出绩效自评表						
项目名称	政府综合事务管理					
实施单位	吉林省人民政府办公厅					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		399.00	399.00	399.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		399.00	399.00	399.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面加强省政府及省政府办公厅公务用车、通讯、机关公务、会务及用餐、办公用品等服务保障和日常管理工作，提供高效优质后勤服务。加强机关安全管理，强化安全意识，完善安全管理机制，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。			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，综合事务管理完成率达到 95%。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，部门满意度达到 95%。		
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	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%	
	效益指标	满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	服务工作保障					
实施单位	吉林省人民政府办公厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2755.96		2755.96	2755.96	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2755.96		2755.96	2755.96	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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、经济联络会议活动场数 6 场、做好招商引资工作，全年承办招商引资经济联络会议场数 10 场，参与活动企业满意度达到 90%；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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办招商引资及经济联络会议场数	≥10 场	10 场	按照实际工作安排，开展招商引资及经济联络会议
			人才劳务合作活动场数	≥5 场	6 场	按照实际工作安排，开展人才劳务合作活动场次
	效益指标	满意度指标	活动参与企业满意度	≥90%	92%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

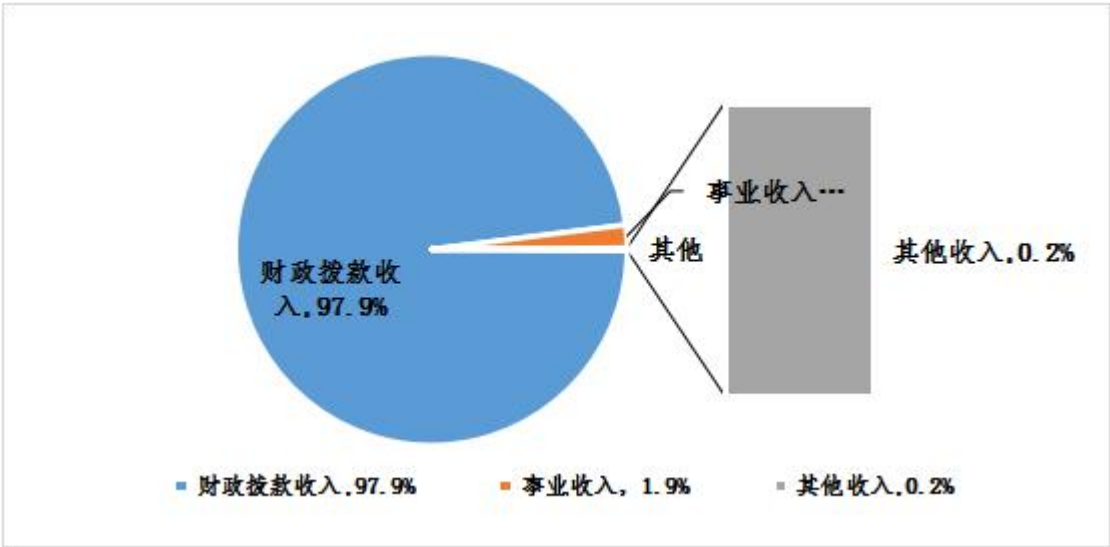
2021 年度收入总计 17812.94 万元、支出总计 17629.8 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 255.02 万元,降低 1.4%,主要原因: 本年减少一次性项目预算收入, 收入总计减少; 支出总计增加 1515.31 万元, 增长 9.4%, 主要原因: 本年执行中追加人员经费及一次性项目资金, 支出总计增加。



二、收入决算情况说明

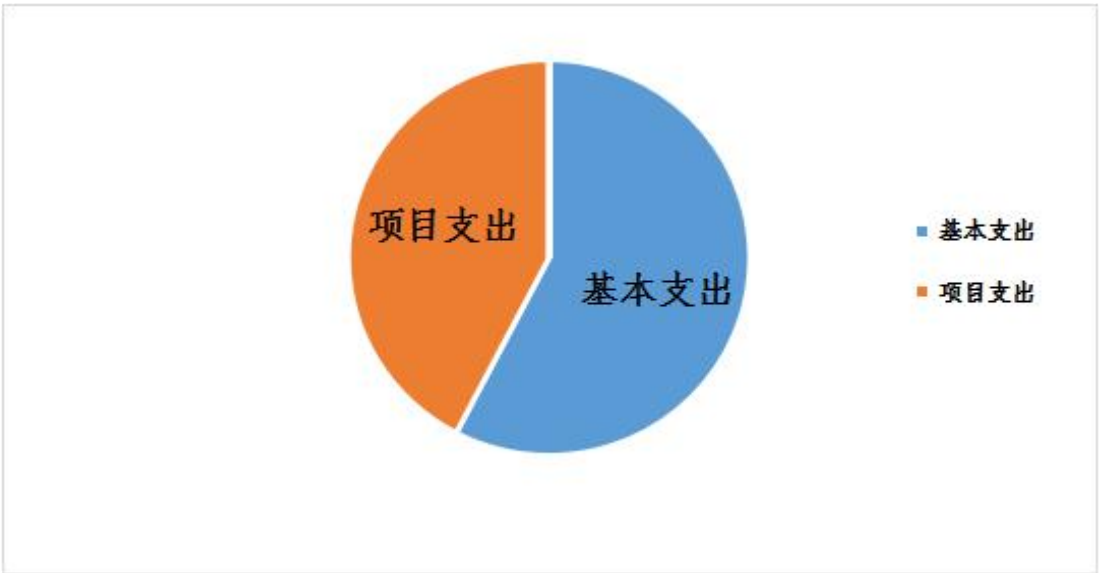
本年收入合计 17812.94 万元, 其中: 财政拨款收入 17437.57 万元, 占 97.9%; 事业收入 333.47 万元, 占 1.9%;

其他收入 41.91 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

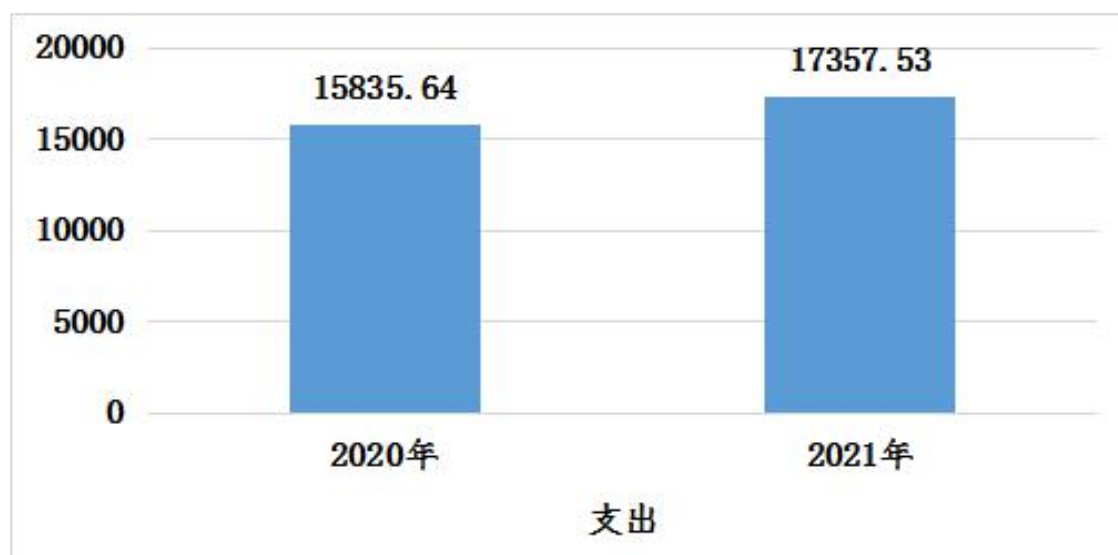
本年支出合计 17629.80 万元，其中：基本支出 10165.54 万元，占 57.7%；项目支出 7464.25 万元，占 42.3%。基本支出中，人员经费 8480.38 万元，占 83.4%；公用经费 1685.16 万元，占 16.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 17437.57 万元、支出总计

17357.53 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 223.65 万元，降低 1.3%，主要原因：本年减少一次性项目预算收入，收入总计减少；支出总计增加 1521.89 万元，增长 9.6%，主要原因：本年执行中追加人员经费及一次性项目资金，支出总计增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

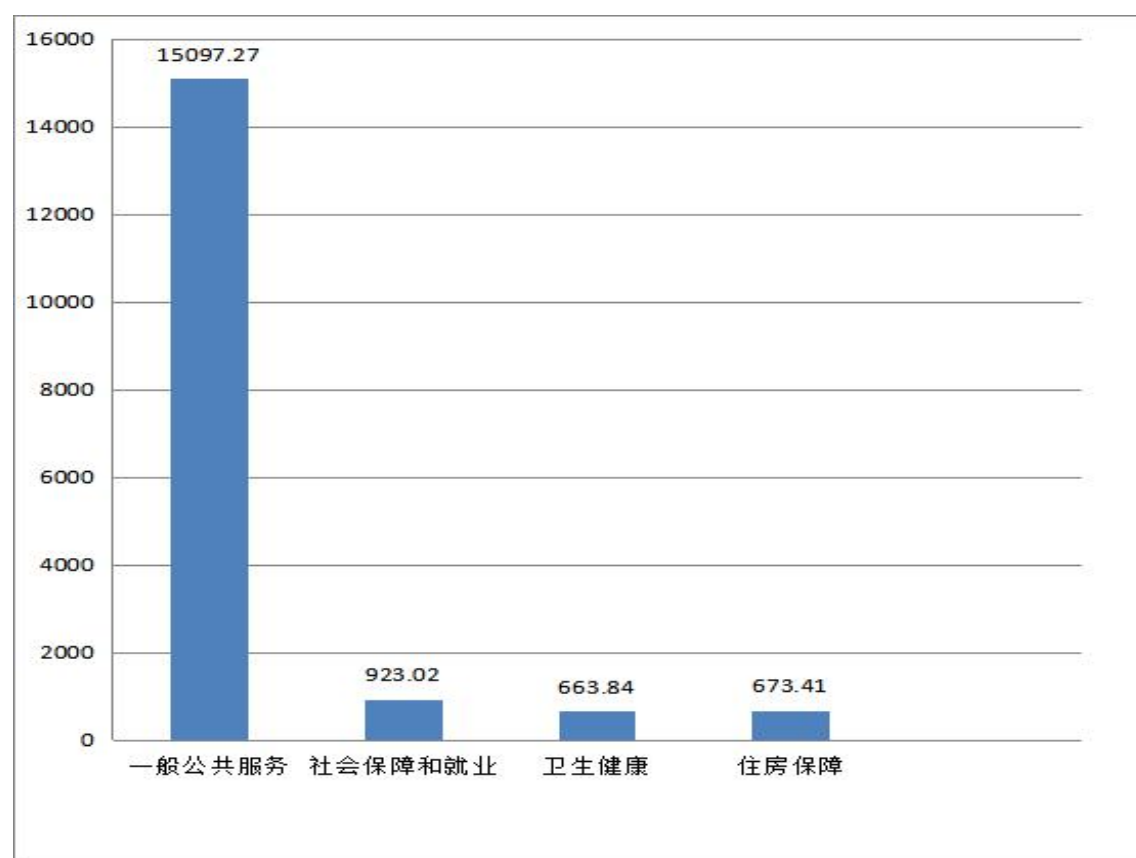
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17357.53 万元，

占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1521.89 万元，增长 9.6%，主要原因：本年增加一次性项目资金，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17357.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15097.27 万元，占 87.0%；社会保障和就业（类）支出 923.02 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 663.84 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 673.41 万元，占 3.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

15020.3 万元，支出决算为 17357.53 万元，完成年初预算的 115.6%。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 5649.28 万元，支出决算为 7297.51 万元，完成年初预算的 129.2%。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）一般行政管理事务（项）年初预算为 4667.35 万元，支出决算为 5131.48 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加一次性项目资金。

3. 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 4.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年项目本年完工结算。

4. 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 1841.74 万元，支出决算为 1867.69 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

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 96.76 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 90.2%。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。

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 592 万元，支出决算为 502.95 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目工作未能如期开展。

7. 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 205.9 万元，支出决算为 193.52 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员自然减员，相关经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 610.52 万元，支出决算为 581.33 万元，完成年初预算的 95.2%。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，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 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 74.46 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经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 55.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加创业促就业专项工作经费。

13. 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 622.47 万元，支出决算为 621.85 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，医疗保险经费支出减少。

14. 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 41.74 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年初预算未核定新增人员医疗保险费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 673.87 万元，支出决算为 673.41 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9911.58 万元，其中：人员经费 8260.81 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1650.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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。

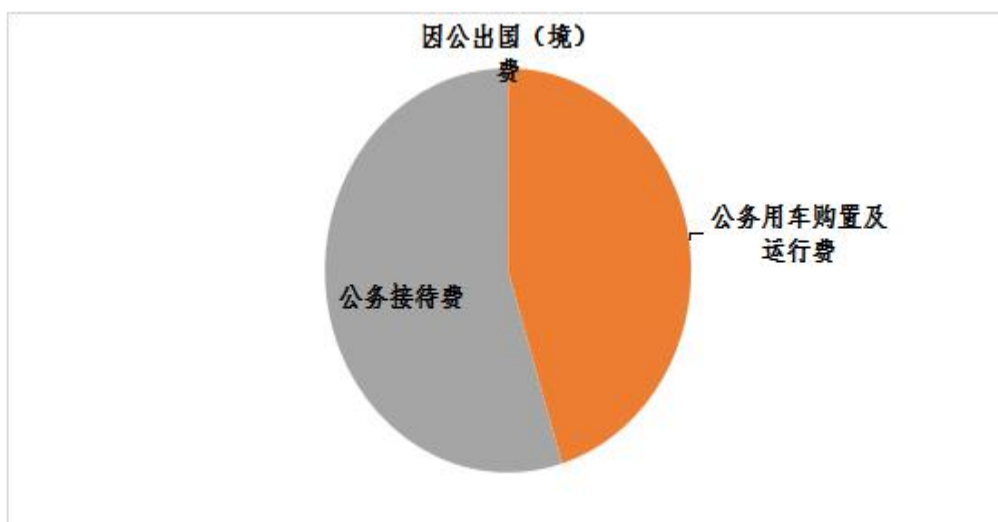
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1380.66 万元，支出决算为 1102.7 万元，完成预算的 79.9%。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

2021 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 499.05 万元；公务接待费支出决算为 603.65 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 555.23 万元，支出决算为 499.05 万元，完成预算的 89.9%。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 193.33 万元，主要是用于更新车辆。

公务用车运行支出 305.72 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 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆,公务用车购置数为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 825.43 万元，支出决算为 603.65 万元。完成预算的 73.1%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 603.65 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 994 个、来宾 41143 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

2021 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

2021 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 2021 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 2021 年度部门预算信息化建设与运维、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 6805.43 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算吉林发展调研经费等 58 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6805.43 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门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

2021年度，机关运行经费支出1570.89万元，比年初预算数减少218.27万元，降低12.2%，主要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

2021年度，政府采购支出总额2453.14万元，其中：政府采购货物支出1824.97万元、政府采购工程支出35.87万元、政府采购服务支出592.3万元。授予中小企业合同金额2219.66，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占授予中小企业合同金额的5.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省人民政府办公厅及所属预算单位和5个驻外办事处共有车辆123辆，其中，副部（省）级及以上领导用车9辆、部门主要领导干部用车1辆、机要

通信用车 0 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 1 辆、其他用车 111 辆，其他用车主要是一般公务用车。共有单位价值 50 万元以上通用设备 62 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。

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职业年金支出。

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。