

附件 1:

吉林省人民政府办公厅
2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、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和省政府公务接待工作。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿和以省政府、省政府办公厅名义发布的公文；围绕省政府中心工作开展调查研究；负责审核、印发省政府和省政府办公厅公文，指导全省政府系统公文办理工作。

（三）研究市（州）、县（市）政府和省政府部门请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）编发政务信息，为省政府领导同志及省直部门和市（州）、县（市）政府提供信息服务，指导全省政府系统政务信息报送工作。

（五）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。

（六）负责省长公开电话工作，协调指导全省行政首长公开电话工作。

（七）组织指导省政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（八）负责全省政府系统电子政务总体规划建设，指导全省政府系统电子政务工作。

(九) 负责省政府驻外办事处的协调管理。

(十) 负责全省政务公开工作，指导推动市(州)、县(市)政府政务大厅建设；指导监督全省政府信息公开工作。

(十一) 负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示；协助做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(十二) 负责省政府参事和省文史研究馆馆员的管理和服务。

(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，省政府办公厅内设 23 个机构，分别为秘书处(政务联络处)、综合一处(综合协调处)、综合二处、综合三处、调研室(省决策咨询委员会办公室)、文电处、信息处、督察室(省政府督察室)、网民留言督办处、建议提案工作处、驻外机构管理处、电子政务办公室、参事工作处、人事监察处(厅务处)、老干部处、行政处、财务处、放管服协调指导处(职能转变协调处)、机关党委、驻厅纪检组、省政府总值班室(应急值守处)、综合预案处、保障指导处。

下设 16 家预算单位，分别为吉林省人民办公厅(本级)、吉林省人民政府办公厅机要交通办公室、吉林省政府网站管理办公室、吉林省人民政府政务公开协调办公室、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、吉林省公共资源交易中心(吉林省政府采购中心)、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、一般公共预算拨款收入	21968.80	一、一般公共服务	19586.91
财政预算拨款收入	21968.80	二、社会保障和就业支出	1197.72
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	590.84
二、政府性基金预算拨款收入		四、商业服务业等支出	90.00
三、事业收入		五、住房保障支出	503.33
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	21968.80	本年支出合计	21968.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21968.80	支出总计	21968.80

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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 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	19586.91	19586.91	19586.91	19586.91											
政府办公厅（室）及相关机构事务	19258.91	19258.91	19258.91	19258.91											
行政运行	5626.21	5626.21	5626.21	5626.21											
一般行政管理事务	6590.13	6590.13	6590.13	6590.13											
机关服务	929.17	929.17	929.17	929.17											
政务公开审批	4184.00	4184.00	4184.00	4184.00											
事业运行	93.86	93.86	93.86	93.86											
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1835.54	1835.54	1835.54	1835.54											
商贸事务	328.00	328.00	328.00	328.00											
招商引资	328.00	328.00	328.00	328.00											
二、社会保障和就业支出	1197.72	1197.72	1197.72	1197.72											
行政事业单位离退休	1180.44	1180.44	1180.44	1180.44											
未归口管理行政单位离退休	1180.44	1180.44	1180.44	1180.44											
其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28	17.28											
其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28	17.28											
三、医疗卫生与计划生育支出	590.84	590.84	590.84	590.84											
行政事业单位医疗	590.84	590.84	590.84	590.84											
行政单位医疗	548.93	548.93	548.93	548.93											
事业单位医疗	41.91	41.91	41.91	41.91											
四、商业服务业等支出	90.00	90.00	90.00	90.00											
旅游业管理与服务支出	90.00	90.00	90.00	90.00											
其他旅游业管理与服务支出	90.00	90.00	90.00	90.00											
五、住房保障支出	503.33	503.33	503.33	503.33											
住房改革支出	503.33	503.33	503.33	503.33											
住房公积金	503.33	503.33	503.33	503.33											
合计	21968.80	21968.80	21968.80	21968.80											

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	19586.91	6145.16	4686.01	1459.15	13441.75			
政府办公厅（室）及相关机构事务	19258.91	6145.16	4686.01	1459.15	13113.75			
行政运行	5626.21	5626.21	4251.11	1375.10				
一般行政管理事务	6590.13				6590.13			
机关服务	929.17	425.09	360.99	64.10	504.08			
政务公开审批	4184.00				4184.00			
事业运行	93.86	93.86	73.91	19.95				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1835.54				1835.54			
商贸事务	328.00				328.00			
招商引资	328.00				328.00			
二、社会保障和就业支出	1197.72	1180.44	1180.44		17.28			
行政事业单位离退休	1180.44	1180.44	1180.44					
未归口管理的行政单位离退休	1180.44	1180.44	1180.44					
其他社会保障和就业支出	17.28				17.28			
其他社会保障和就业支出	17.28				17.28			
三、医疗卫生与计划生育支出	590.84	574.34	574.34		16.50			
行政事业单位医疗	590.84	574.34	574.34		16.50			
行政单位医疗	548.93	535.73	535.73		13.20			
事业单位医疗	41.91	38.61	38.61		3.30			
四、商品服务业等支出	90.00				90.00			
旅游业管理与服务支出	90.00				90.00			
其他旅游业管理与服务支出	90.00				90.00			
五、住房保障支出	503.33	503.33	503.33					
住房改革支出	503.33	503.33	503.33					
住房公积金	503.33	503.33	503.33					
合计	21968.80	8403.27	6944.12	1459.15	13565.53			

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	19586.91	6145.16	4686.01	1459.15	13441.75
政府办公厅（室）及相关机构 事务	19258.91	6145.16	4686.01	1459.15	13113.75
行政运行	5626.21	5626.21	4251.11	1375.10	
一般行政管理事务	6590.13				6590.13
机关服务	929.17	425.09	360.99	64.10	504.08
政务公开审批	4184.00				4184.00
事业运行	93.86	93.86	73.91	19.95	
其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1835.54				1835.54
商贸事务	328.00				328.00
招商引资	328.00				328.00
二、社会保障和就业支出	1197.72	1180.44	1180.44		17.28
行政事业单位离退休	1180.44	1180.44	1180.44		
未归口管理的行政单位离退 休	1180.44	1180.44	1180.44		
其他社会保障和就业支出	17.28				17.28
其他社会保障和就业支出	17.28				17.28
三、医疗卫生与计划生育支出	590.84	574.34	574.34		16.50
行政事业单位医疗	590.84	574.34	574.34		16.50
行政单位医疗	548.93	535.73	535.73		13.20
事业单位医疗	41.91	38.61	38.61		3.30
四、商品服务业等支出	90.00				90.00
旅游业管理与服务支出	90.00				90.00
其他旅游业管理与服务支出	90.00				90.00
五、住房保障支出	503.33	503.33	503.33		
住房改革支出	503.33	503.33	503.33		
住房公积金	503.33	503.33	503.33		
合计	21968.80	8403.27	6944.12	1459.15	13565.53

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	5686.44	5600.20	5600.20		86.24
基本工资	1982.24	1909.20	1909.20		73.04
津贴补贴	1907.73	1907.73	1907.73		
奖金	151.43	151.43	151.43		
绩效工资	105.54	105.54	105.54		
机关事业单位基本养老保险缴费	442.03	442.03	442.02		
职工基本医疗保险缴费	393.50	393.50	393.50		
公务员医疗补助缴费	160.76	160.76	160.76		
其他社会保障缴费	26.68	26.68	26.68		
住房公积金	503.33	503.33	503.33		
医疗费	13.20				13.20
二、商品和服务支出	14359.14	1459.15		1459.15	12899.99
办公费	6102.83	643.82		643.82	5459.01
印刷费	265.00				265.00
水费	120.00				120.00
电费	200.00				200.00
邮电费	33.00	33.00		33.00	
物业管理费	852.50				852.50

差旅费	103.00	103.00		103.00	
维修（护）费	706.00				706.00
租赁费	3035.08				3035.08
会议费	355.00				355.00
培训费	150.63	63.63		63.63	87.00
公务接待费	1301.09	19.29		19.29	1281.80
劳务费	335.60				335.60
工会经费	84.84	84.84		84.84	
福利费	3.34	3.34		3.34	
公务用车运行维护费	192.60	192.60		192.60	
其他交通费用	287.93	287.93		287.93	
其他商品和服务支出	230.70	27.70		27.70	203.00
三、对个人和家庭的补助	1347.22	1343.92	1343.92		3.30
离休费	186.28	186.28	186.28		
退休费	1151.74	1151.74	1151.74		
医疗费补助	3.30				3.30
其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	5.90		
四、资本性支出（基本建设）	68.00				68.00
信息网络及软件购置更新	68.00				68.00
五、资本性支出	508.00				508.00
办公设备购置	20.00				20.00
信息网络及软件购置更新	488.00				488.00
合计	21968.80	8403.27	6944.12	1459.15	13565.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	1493.69
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1301.09
3、公务用车费	192.60
其中：（1）公务用车运行维护费	192.60
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 15 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 737 人，其中：在职人员 492 人，离退休人员 245 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					

项目支出绩效目标表

项目名称	政府网站网上宣传经费			
预算部门及编码	吉林省人民政府办公厅 140	基层预算单位及编码	吉林省人民政府办公厅（本级）140001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 100 万元			
	其中：财政拨款 100 万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：在政府网站全面展示各级政府和政府部门贯彻落实党的十九大精神、落实省委省政府工作部署的实际行动和工作成效。 目标 2：主动公开各类政府信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府门户网站日均更新条数	≥50 条
			政府门户网站年点击量	≥1 亿次
			领导访谈次数	≥20 期
		质量指标	坚持正确导向，无重大政治错误	无
			网站点击增长率	有所提升
			文字差错率	≤3%
	时效指标	一般报送信息发布时限	≤1 天	
		重大突发事件报送信息发布时限	≤5 小时	
	效果指标	社会效益指标	政府信息公开影响力	持续提升

第三部分 情况说明

一、2018 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 21968.80 万元,比 2017 年预算减少 7698.31 万元,主要原因是减少吉林政务服务“一张网”建设项目经费、吉林省电子政务网二期建设项目经费。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 21968.80 万元，其中：本年收入 21968.80 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21968.80 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 21968.80 万元，其中：基本支出 8403.27 万元，占 38.25%；项目支出 13565.53 万元，占 61.75%。基本支出中，人员经费 6944.12 万元，占 82.64 %；公用经费 1459.15 万元，占 17.36 %。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算21968.80万元，其中：一般公共预算拨款21968.80万元。支出包括：一般公共服务支出19586.91万元，社会保障和就业支出1197.72万元，医疗卫生与计划生育支出590.84万元，商业服务业等支出90.00万元，住房保障支出503.33万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款21968.80万元，其中：基本支出8403.27万元，占38.25%；项目支出13565.53万元，占61.75%。基本支出中，人员经费6944.12万元，占82.64%；公用经费1459.15万元，占17.36%。

一般公共服务（类）支出19586.91万元，占89.16%，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1197.72万元，占5.45%，主要用于本单位离退休人员社会保障方面的支出。

住房保障（类）支出503.33万元，占2.29%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出8403.27万元，其中：人员经费6944.12万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1459.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、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。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为1493.69万元，比2017年预算数减少163.79万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费1301.09万元，比2017年预算数减少175.79万元，主要原因是根据工作需要，公务接待任务减少，接待经费相对减少。

3.公务用车购置及运行费192.60万元，比2017年预算数增加12万元。其中，公务用车运行维护费192.60万元，比2017年预算数增加12万元，主要原因是根据工作需要，公务用车增加，公务用车运行维护费相对增加；公务用车购置费0万元，与2017年预算数相同。

八、2018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

2018年部门本级、吉林省人民政府政务公开协调办公室等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6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1375.10万元，比2017年预算增加239.29万元，增长21.07%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额6550.00万元，其中：政府采购

货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 556.00 万元、政府采购服务预算 5944.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 53 辆，其中，领导干部用车 29 辆、一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

（四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 100 万元。其中：政府网站网上宣传经费项目，涉及金额 100 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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。