

附件

**吉林省人民政府政务公开办公室
2019 年部门预算**

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

吉林省人民政府政务公开办公室（吉林省政务服务网管理办公室）（正局级规格建制，以下简称“市政务公开办”）为市政务公开领导小组常设办事机构。主要负责协助党委、政府抓好统筹安排，指导、协调政务公开和政务服务各项工作，负责管理政务服务中心，推动政务服务中心的建设和运行；负责公共资源交易管理及监督检查相关工作；统筹推进全市政务服务网和政务信息化建设工作以及我市信息化建设，促进经济社会全面发展，负责指导互联网行业管理、培育互联网经济；加快落实推进我市政务服务“一张网”建设，加强网上大厅规范运行和管理工作。独立承担机关党务、人事、后勤等职责。

二、机构设置

根据上述职责，市政务公开办共计7个内设机构。设综合处、指导处（监督检查处）、协调管理处（交易管理处）、网上大厅管理处和机关党总支，市政网办设政务服务网综合处、政务信息管理处、互联网经济推进处。

下设1家预算单位，为吉林省人民政府政务服务中心（吉林省公共资源交易服务中心）。

第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

2019 年收支预算总表

预算表 1

单位：万元

收 入		支	出
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	3,206.10	一般公共服务支出	3,607.40
财政预算拨款收入	3,206.10	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.70
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,206.10	本 年 支 出 合 计	3,656.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	450.60		
收 入 总 计	3,656.70	支 出 总 计	3,656.70

2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,656.70	765.20	592.00	173.20	2,891.50			
201	一般公共服务支出	3,607.40	715.90	542.70	173.20	2,891.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,607.40	715.90	542.70	173.20	2,891.50			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.30	256.00	200.50	55.50	3.30			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,632.20				2,632.20			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.30	374.30	256.60	117.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.60	85.60	85.60		256.00			
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70					
221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	31.60	31.60	31.60					

预算表 4

2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,206.10	一般公共预算支出	3,604.10	3,604.10	
财政拨款收入	3,206.10	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.70	17.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.60	31.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,206.10	本年支出合计	3,653.40	3,653.40	
上年结转	447.30	结转下年			
一般公共预算拨款	447.30				
政府性基金预算拨款					
收入总计	3,653.40	支出总计	3,653.40	3,653.40	

2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3,653.40	765.20	592.00	173.20	2,888.20
201	一般公共服务支出	3,604.10	715.90	542.70	173.20	2,888.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,604.10	715.90	542.70	173.20	2,888.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	256.00	256.00	200.50	55.50	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,632.20				2,632.20
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.30	374.30	256.60	117.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.60	85.60	85.60		256.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60		
22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60		
2210201	住房公积金	31.60	31.60	31.60		

2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	765.20	592.00	173.20
一、工资福利支出	582.80	582.80	
基本工资	141.60	141.60	
津贴补贴	110.20	110.20	
奖金	11.70	11.70	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
工伤保险	0.80	0.80	
生育保险	1.10	1.10	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	38.40	38.40	
住房公积金	31.60	31.60	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	231.60	231.60	
二、商品和服务支出	182.40	9.20	173.20
办公费	27.70		27.70
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	1.70		1.70
电费	4.00		4.00
邮电费			
办公用房	5.80		5.80
专业用房			
职工宿舍（在职）	9.20	9.20	
职工宿舍（离退休）			
物业管理费			
专用电费	75.30		75.30
差旅费	11.60		11.60
维修（护）费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.90		0.90
专用材料费			

专用燃料费			
劳务费			
工会经费	7.40		7.40
福利费	12.10		12.10
公车改革交通费补贴	22.50		22.50
车辆运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.20		0.20
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	4.90		0.90	4.00	4.00	
吉林市市直机关事务管理局	4.90		0.90	4.00	4.00	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 3 人。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

2019 年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）
市政务公开办

预算部门（盖章）

填报日期
2018 年 12 月 20 日

项目名称		政务服务事项目录和指南编制			
预算部门名称		02001A17	基层预算单位名称	20011A17	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	年度目标: 编制政务服务事项目录, 印刷 2000 册并完成发放, 方便群众了解及查询。			中长期目标: 编制政务服务事项目录并公开, 增加透明度, 方便群众查询, 便于对部门政务服务事项办理情况进行监督。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	评价标准(需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计 100 分)
	产出 指标	数量指标	编制成册, 编制内容涵盖: 内容涵盖: 前言、部门分类、事项数量、法律依据、办事流程等。	严格按照目录编制标准执行, 内容涵盖: 前言、部门分类、事项数量、法律依据、办事流程等内容编制。每少一项扣 8 分, 低于 3 项不得分。	40 分
		时效指标	12 月前完成印刷	12 月前完成印刷成册, 印刷 2000 份, 未完成不得分。	20 分
	效果 指标	社会效益指标	编制政务服务事项目录并公开, 增加透明度。	发放到窗口、公开到网站, 全社会公开, 未公开不得分	20 分
		满意度指标	方便群众查询, 便于对部门政务服务事项办理情况进行监督。	在政务大厅窗口对群众进行回访 10 人次, 低于 5 人满意度此项不得分	20 分

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民政府政务公开办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出；2019 年收支总预算 3656.7 万元，比 2018 年减少 909.6 万元，主要原因是网上大厅等项目预算资金减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3656.7 万元，其中，本年收入 3206.1 万元，占 87.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3206.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3656.7 万元，其中：基本支出 765.2 万元，占 20.9%；项目支出 2891.5 万元，占 79.1%。基本支出中，人员经费 592 万元，占 77.4%，公用经费 173.2 万元，占 22.6%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 3653.4 万元，其中：一般公共预算拨款 3653.4 万元，上年政府性基金预算拨款 0 万

元。支出包括：一般公共服务支出 3604.1 万元，卫生健康支出 17.7 万元，住房保障支出 31.6 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 3653.4 万元，其中：基本支出 765.2 万元，占 21%；项目支出 2888.2 万元，占 79%。基本支出中，人员经费 592 万元，占 77%；公用经费 173.2 万元，占 23%。

一般公共服务（类）支出 3604.1 万元，占 98.6%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出 17.7 万元，占 0.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 31.6 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 765.2 万元，其中：

人员经费 592 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、伙食补助。

公用经费 173.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、车辆运行维护费、离退休公用经费特需费。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为4.9万元，比2018年预算数增加0万元。

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费0.9万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行费4万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级、1家行政单位以及1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算633.6万元，比2018年预算减少28.8万元，下降0.06%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额2159.9万元，其中政府采购货物预算108万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2051.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆2

辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）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，2019 年纳入预算绩效管理的项目为政务服务事项目录和指南编制，金额 15 万元。同时，将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：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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”、“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。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（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。

（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，包括保办公及印刷费、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）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。