

2021 年度

中共吉林省委办公厅部门决算

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

中共吉林省委办公厅在吉林省委的领导下，负责省委日常事务的综合协调和把关服务工作，负责省委领导公务活动的审核把关和协调落实工作，负责抓省委重大决策和重要工作的部署、检查和落实工作，负责办公厅干部职工队伍建设的组织领导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委办公厅内设 37 个机构，分别为秘书处、常委办、综合一处、综合二处、综合三处、督查一处、督查二处、督查三处、文电处、法规室、信息处、值班室、网络舆情处、交通处、人事处、厅务处、保卫处、财务处、行政处、省直档案监督指导处、地区档案监督指导处、经科档案监督指导处、接待一处、接待二处、接待三处、接待综合处、保密工作处、老干部处、厅直属机关党委、国安办秘书处、国安办情报处、国安办危机管控处、驻厅纪检组、党刊室、车管中心、松苑宾馆、文印室。

纳入中共吉林省委办公厅 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共吉林省委办公厅（本级）
2. 中共吉林省委办公厅党刊室
3. 中共吉林省委办公厅机关事务服务中心
4. 吉林省委办公厅接待服务中心
5. 中共吉林省委办公厅车辆管理中心

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：中共吉林省委办公厅

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	19994.65	一、一般公共服务支出	14	17562.39
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	1103.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	577.44
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	4718.88
五、事业收入	5	1136.32	五、住房保障支出	18	632.68
六、经营收入	6	823.09		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	917.67		21	
	9			22	
本年收入合计	10	22871.72	本年支出合计	23	24594.41
使用非财政拨款结余	11	43.35	结余分配	24	43.48
年初结转和结余	12	2937.03	年末结转和结余	25	1214.22
总计	13	25852.11	总计	26	25852.11

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：中共吉林省委办公厅

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		22871.72	19994.65		1136.32	823.09		917.67
201	一般公共服务支出	16216.63	14162.99		1136.32			917.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.76	615.71		797.28			0.77
2010303	机关服务	1413.76	615.71		797.28			0.77
20126	档案事务	591.25	591.25					
2012604	档案馆	591.25	591.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9561.31	9209.51		339.04			12.77
2013101	行政运行	5782.53	5770.16					12.36
2013102	一般行政管理事务	2318.42	2318.42					
2013105	专项业务	794.65	794.65					
2013150	事业运行	665.72	326.28		339.04			0.40
20136	其他共产党事务支出	4650.30	3746.52					903.78
2013601	行政运行	929.74	925.96					3.78
2013602	一般行政管理事务	3584.69	2684.69					900.00
2013650	事业运行	135.87	135.87					
208	社会保障和就业支出	1089.88	1089.88					
20805	行政事业单位养老支出	992.81	992.81					
2080501	行政单位离退休	193.25	193.25					
2080502	事业单位离退休	199.73	199.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.40	580.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43					
20808	抚恤	97.07	97.07					
2080801	死亡抚恤	97.07	97.07					
210	卫生健康支出	577.25	577.25					
21011	行政事业单位医疗	577.25	577.25					
2101101	行政单位医疗	406.30	406.30					
2101102	事业单位医疗	170.95	170.95					
215	资源勘探工业信息等支出	4355.62	3532.19			823.09		0.35
21505	工业和信息产业监管	4355.62	3532.19			823.09		0.35
2150507	专用通信	4355.62	3532.19			823.09		0.35
221	住房保障支出	632.34	632.34					
22102	住房改革支出	632.34	632.34					
2210201	住房公积金	632.34	632.34					

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：中共吉林省委办公厅

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		24594.41	12360.73	11487.94		745.73	
201	一般公共服务支出	17562.39	9356.54	8205.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.27	1398.27				
2010303	机关服务	1398.27	1398.27				
20126	档案事务	600.95		600.95			
2012604	档案馆	600.95		600.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10162.07	6875.02	3287.05			
2013101	行政运行	6189.47	6189.47				
2013102	一般行政管理事务	2491.78		2491.78			
2013105	专项业务	795.27		795.27			
2013150	事业运行	685.55	685.55				
20136	其他共产党事务支出	5401.10	1083.25	4317.85			
2013601	行政运行	941.57	941.57				
2013602	一般行政管理事务	4317.85		4317.85			
2013650	事业运行	141.68	141.68				
208	社会保障和就业支出	1103.02	1103.02				
20805	行政事业单位养老支出	1005.95	1005.95				
2080501	行政单位离退休	193.25	193.25				
2080502	事业单位离退休	199.73	199.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.54	593.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43				
20808	抚恤	97.07	97.07				
2080801	死亡抚恤	97.07	97.07				
210	卫生健康支出	577.44	577.44				
21011	行政事业单位医疗	577.44	577.44				
2101101	行政单位医疗	406.30	406.30				
2101102	事业单位医疗	171.14	171.14				
215	资源勘探工业信息等支出	4718.88	691.05	3282.09		745.73	
21505	工业和信息产业监管	4718.88	691.05	3282.09		745.73	
2150507	专用通信	4718.88	691.05	3282.09		745.73	
221	住房保障支出	632.68	632.68				
22102	住房改革支出	632.68	632.68				
2210201	住房公积金	632.68	632.68				

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：中共吉林省委办公厅

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	19994.65	一、一般公共服务支出	15	16002.39	16002.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1103.02	1103.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	577.44	577.44		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	3896.93	3896.93		
	5		五、住房保障支出	19	632.68	632.68		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	19994.65	本年支出合计	23	22212.46	22212.46		
年初财政拨款结转和结余	10	2922.79	年末财政拨款结转和结余	24	704.97	704.97		
一般公共预算财政拨款	11	2922.79		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	22917.43	总计	28	22917.43	22917.43		

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：中共吉林省委办公厅

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		22212.46	11138.10	8740.03	2398.08	11074.36
201	一般公共服务支出	16002.39	8210.13	5998.10	2212.03	7792.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.71	615.71	446.69	169.02	
2010303	机关服务	615.71	615.71	446.69	169.02	
20126	档案事务	600.95				600.95
2012604	档案馆	600.95				600.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9798.28	6511.23	4682.54	1828.68	3287.05
2013101	行政运行	6181.97	6181.97	4405.29	1776.68	
2013102	一般行政管理事务	2491.78				2491.78
2013105	专项业务	795.27				795.27
2013150	事业运行	329.26	329.26	277.26	52.00	
20136	其他共产党事务支出	4987.45	1083.19	868.87	214.33	3904.26
2013601	行政运行	941.51	941.51	750.04	191.48	
2013602	一般行政管理事务	3904.26				3904.26
2013650	事业运行	141.68	141.68	118.83	22.85	
208	社会保障和就业支出	1103.02	1103.02	1083.45	19.57	
20805	行政事业单位养老支出	1005.95	1005.95	986.38	19.57	
2080501	行政单位离退休	193.25	193.25	173.68	19.57	
2080502	事业单位离退休	199.73	199.73	199.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.54	593.54	593.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	19.43		
20808	抚恤	97.07	97.07	97.07		
2080801	死亡抚恤	97.07	97.07	97.07		
210	卫生健康支出	577.44	577.44	577.44		
21011	行政事业单位医疗	577.44	577.44	577.44		
2101101	行政单位医疗	406.30	406.30	406.30		
2101102	事业单位医疗	171.14	171.14	171.14		
215	资源勘探工业信息等支出	3896.93	614.84	448.36	166.48	3282.09
21505	工业和信息产业监管	3896.93	614.84	448.36	166.48	3282.09
2150507	专用通信	3896.93	614.84	448.36	166.48	3282.09
221	住房保障支出	632.68	632.68	632.68		
22102	住房改革支出	632.68	632.68	632.68		
2210201	住房公积金	632.68	632.68	632.68		

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：中共吉林省委办公厅

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	8233.56	302	商品和服务支出	2341.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2582.7	30201	办公费	109.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	737.55	30202	印刷费	35.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1902.96	30203	咨询费		310	资本性支出	56.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.71	30205	水费	47.2	31002	办公设备购置	47.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.63	30206	电费	293.2	31003	专用设备购置	9.54
30109	职业年金缴费	182.29	30207	邮电费	121.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.55	30208	取暖费	25.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	434.43	30209	物业管理费	348.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	224.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	716.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	49.56	30213	维修（护）费	20.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	506.47	30215	会议费	24.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	154.08	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.33	30217	公务接待费	1.97	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	98.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	172.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	113.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.75	30229	福利费	145.92	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	189.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	305.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	44.38			
	人员经费合计	8740.03		公用经费合计				2398.08

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：中共吉林省委办公厅

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
1024.32		208.35		208.35	815.97	857.55		189.42		189.42	668.13

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：中共吉林省委办公厅

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：中共吉林省委办公厅

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	档案事业管理					
实施单位	中共吉林省委办公厅					
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	600.00	600.00	591.25	98.54%	
	上年结转资金	0.00	9.70	9.70	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	600.00	609.70	600.95	98.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻新修订的档案法，组织全省档案业务培训工作。确保档案安全体系建设项目资金及时下拨，保障安全体系建设项目有序推进。主要用于支持购置档案安全保护设施设备，包括消防、监控、自动报警等其他档案安全项目。通过改善国家市县综合档案馆安全条件，配备档案安全专用设备设施，特别是加强安全消防设施，提高档案安全保护管理水平，筑牢档案安全底线。			贯彻新修订的档案法，组织了全省档案业务培训工作。确保了档案安全体系建设项目资金及时下拨，保障了安全体系建设项目有序推进。主要用于支持购置档案安全保护设施设备，包括消防、监控、自动报警等其他档案安全项目。通过改善国家市县综合档案馆安全条件，配备档案安全专用设备设施，特别是加强了安全消防设施，提高了档案安全保护管理水平，筑牢了档案安全底线。		
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	组织档案管理培训次数	≥2次	2次	无
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	无
		时效指标	资金发放的及时率	≥90%	90%	无
			业务培训及时率	≥90%	90%	无
	效益指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委办公厅					
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	1466.00	1466.00	1441.75	98.35%	
	上年结转资金	0.00	167.41	167.41	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1466.00	1633.41	1609.16	98.52%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成省委序列一类会议、二类会议等活动的组织安排工作,保障会议服务质量、提高会议服务满意度。目标 2: 保障党中央和地方党委工作正常运转,确保中央和地方重要政令畅通,为党提供全天候全地域文件服务。目标 3: 完成省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作,按要求及时传达中央工作方针政策及吉林省工作安排部署,按保密规定严格执行,做到文件印刷内容准确无误。目标 4: 以推动中央精神和省委决策部署落实为重点,大力宣传党的路线方针政策,深入研究阐释省委决策部署,推介各级各单位成功经验。目标 5: 完成省委领导同志在机关办公、召开各种会议的安全警卫工作,省委机关的治安保卫工作,省委机关有关单位专兼职保卫人员的业务协调工作。目标 6: 完成服务离休干部慰问次数、迎送次数、活动次数等年度指标值。不断提高服务老干部水平,不断丰富服务老干部方式方法,合理安排各项活动,不断提高老干部满意度和幸福感。目标 7: 完成年度省委机关庭院公共设施维护及绿化、美化、彩化工程,确保省委机关通信设备运行平稳。</p>		<p>完成了省委序列一类会议、二类会议等活动的组织安排工作。保障了党中央和地方党委工作正常运转。完成了省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作。大力宣传了党的路线方针政策,深入研究阐释了省委决策部署。完成了省委领导同志在机关办公、召开各种会议的安全警卫工作。完成了服务离休干部慰问次数、迎送次数、活动次数等年度指标值。完成了年度省委机关庭院公共设施维护及绿化、美化、彩化工程。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=35 次	35 次	无
			印刷翻印文件数量	>=60 万份	60 万份	无
			机关运行维护计划完成率	>=90%	90%	无
		质量指标	安保服务达标率	>=95%	95%	无
			会议服务保障差错率	<=1%	1%	无
			文稿起草差错率	<=0.1%	0.1%	无
		成本指标	采购成本控制性	<=100%	100%	无
		时效指标	会议召开及时率	>=95%	95%	无
			工作完成及时率	>=99%	95%	无
	机关运行维护及时率		>=90%	90%	无	
	效益指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	无
使用印刷材料人员满意度			>=95%	95%	无	
老干部满意度			>=95%	95%	无	

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、支总计各 25852.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8926.01 万元，降低 25.7%。主要原因：省委办公厅下属单位当年专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22871.72 万元，其中：财政拨款收入 19994.65 万元，占 87.4%；事业收入 1136.32 万元，占 5.0%；经营收入 823.09 万元，占 3.6%；其他收入 917.67 万元，占 4.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24594.41 万元，其中：基本支出 12360.73 万元，占 50.3%；项目支出 11487.94 万元，占 46.7%；经营支出 745.73 万元，占 3.0%。基本支出中，人员经费 8877.22 万元，占 71.8%；公用经费 3483.51 万元，占 28.2%。

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、支总计各 22917.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10034.5 万元，降低 30.5%。主要原因：省委办公厅下属单位当年专项经费减少。

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

2021 年度财政拨款支出 22212.46 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6265.36 万元，降低 22.0%。主要原因：省委办公厅下属单位当年专项经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22212.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16002.39 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 1103.02 万元，占 5.0%；卫生健康支出 577.44 万元，占 2.6%；资源勘探工业信息等支出 3896.93 万元，占 17.5%；住房保障支出 632.68 万元，占 2.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 15788.68 万元，支出决算为 22212.46 万元，完成年初预算的 140.7%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务。年初预算为 615.71 万元，支出决算为 615.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出档案事务档案馆。年初预算为 600 万元，支出决算为 600.95 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

3. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行。年初预算为 4869.51 万元，支出决算为 6181.97 万元，完成年初预算的 127.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是各预算单位执行中追加的人员经费较多；二是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

4. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为 930 万元，支出决算为 2491.78 万元，完成年初预算的 267.9%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅在执行中追加了专项经费。

5. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。年初预算为 800 万元，支出决算为 795.27 万元，完成年初预算的 99.4%，基本完成年初预算。

6. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为 218.3 万元，支出决算为 329.26 万元，完成年初预算的 150.8%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

7. 一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行。年初预算为 700.1 万元，支出决算为 941.51 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

8. 一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管

理事务。年初预算为 2313.6 万元，支出决算为 3904.26 万元，完成年初预算的 168.8%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

9. 一般公共服务支出其他共产党事务支出事业运行。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 141.68 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅下属事业单位人员工资增加。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 187.93 万元，支出决算为 193.25 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位在执行中追加了人员经费。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 193.99 万元，支出决算为 199.73 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位在执行中追加了人员经费。

12. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 580.4 万元，支出决算为 593.54 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

13. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事

业单位职业年金缴费支出。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 97.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅下属单位执行中追加的人员经费。

15. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 427.27 万元，支出决算为 406.30 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅部分下属单位在职人员减少。

16. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 170.95 万元，支出决算为 171.14 万元，完成年初预算的 100.1%，基本完成年初预算。

17. 资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管专用通信。年初预算为 2396.34 万元，支出决算为 3896.93 万元，完成年初预算的 162.6%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅下属单位有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

18. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 645.45 万元，支出决算为 632.68 万元，完成年初预算的 98.0%，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11138.1 万元，其中：人员经费 8740.03 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2398.08 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、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、专用燃料费、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

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 1024.32 万元，支出决算为 857.55 万元，完成预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅按照经费实际支出性质将部分项目经费列入其他会计科目。

（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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 189.42 万元，占 22.1%；公务接待费支出决算为 668.13 万

元，占 77.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 208.35 万元，支出决算为 189.42 万元，完成预算的 90.9%，主要原因是省委办公厅下属单位严格公务用车运行支出管理，减少开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 189.42 万元，主要是用于公务用车的燃油费、修理费和保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 71 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 815.97 万元，支出决算为 668.13 万元，完成预算的 81.9%，主要是省委办公厅按照经费实际支出性质将部分项目经费列入其他会计科目。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 668.13 万元。主要用于来宾的住宿及用餐。全年共接待国内来访团组 329 个、来宾 8396 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度部门预算综合事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2066 万元，绩效自评率为 25%；组织对 2021 年度部门预算档案发展建设业务费项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3040 万元，绩效自评率为 45.8%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：2021 年度我部门组织专门人员对非涉密项目的绩效目标完成情况进行了全面监管，结果良好，全部完成了全年绩效指标。同时，我部门修订了《中共吉林省委办公厅预算绩效管理暂行办法》，对全部项目指定专人开展日常管理，并组织预算绩效管理人员召开业务培训会，进一步加强了预算绩效管理水平和提高了财政资金使用的科学性、规范性和有效性。按照批复的绩效目标，组织实施了绩效监控和绩效自评工作，确保了绩效目标顺利实现。执行过程中，各预算绩效单位以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程和一系列预算管理活动。

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1987.73万元，比年初预

算数减少89.99万元，降低4.3%，主要是省委办公厅所属各单位加强机关运行管理，严格机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额6112.18万元，其中：政府采购货物支出3541.23万元、政府采购工程支出1696.34万元、政府采购服务支出874.62万元。授予中小企业合同金额717.66万元，占政府采购支出总额的11.7%，其中：授予小微企业合同金额717.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.3%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共吉林省委办公厅共有车辆126辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车13辆、应急保障用车40辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车58辆，其他用车主要是接待任务用车、省委院内洒水车 and 扫雪车；单位价值50万元以上通用设备26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***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。