

2023 年度
中共吉林省委办公厅部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

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 41 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、信息综合室、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、接待服务中心、老干部处、厅直属机关党委、驻厅纪检组、党刊室、车管中心、松苑宾馆、文印室等。

纳入中共吉林省委办公厅 2023 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老干部服务保障中心
6. 中共吉林省委办公厅车辆管理中心

第二部分 2023 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（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	26,636.30	一、一般公共服务支出	14	20,754.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	2,298.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	640.47
四、上级补助收入	4	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	17	3,954.72
五、事业收入	5	925.17	五、住房保障支出	18	759.11
六、经营收入	6	498.73		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	7.62		21	
	9			22	
本年收入合计	10	28,067.82	本年支出合计	23	28,407.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4.51	结余分配	24	79.29
年初结转和结余	12	704.24	年末结转和结余	25	290.01
总计	13	28,776.58	总计	26	28,776.58

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（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		28,067.82	26,636.30		925.17	498.73		7.62
201	一般公共服务支出	20,408.41	19,475.79		925.17			7.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.95	793.29		546.53			1.12
2010303	机关服务	1,340.95	793.29		546.53			1.12
20126	档案事务	510.00	510.00					
2012604	档案馆	510.00	510.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,592.89	10,210.05		378.64			4.20
2013101	行政运行	6,871.56	6,867.68					3.88
2013102	一般行政管理事务	1,240.84	1,240.84					
2013105	专项业务	1,504.00	1,504.00					
2013150	事业运行	976.49	597.53		378.64			0.33
20136	其他共产党事务支出	2,964.58	2,962.46					2.12
2013601	行政运行	1,040.98	1,038.86					2.12
2013602	一般行政管理事务	1,715.75	1,715.75					
2013650	事业运行	207.84	207.84					
20137	网信事务	5,000.00	5,000.00					
2013799	其他网信事务支出	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,298.09	2,298.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,874.69	1,874.69					
2080501	行政单位离退休	741.09	741.09					
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.52	870.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39					
20808	抚恤	423.40	423.40					
2080801	死亡抚恤	423.40	423.40					
210	卫生健康支出	640.47	640.47					
21011	行政事业单位医疗	640.47	640.47					
2101101	行政单位医疗	441.75	441.75					
2101102	事业单位医疗	198.72	198.72					
215	资源勘探工业信息等支出	3,961.75	3,462.85			498.73		0.17
21505	工业和信息产业监管	3,961.75	3,462.85			498.73		0.17
2150507	专用通信	3,961.75	3,462.85			498.73		0.17
221	住房保障支出	759.11	759.11					
22102	住房改革支出	759.11	759.11					
2210201	住房公积金	759.11	759.11					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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（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		28,407.27	13,921.97	13,987.28		498.01	
201	一般公共服务支出	20,754.89	9,401.32	11,353.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.55	1,262.55	0.00			
2010303	机关服务	1,262.55	1,262.55	0.00			
20126	档案事务	510.00	0.00	510.00			
2012604	档案馆	510.00	0.00	510.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,730.84	6,892.00	3,838.84			
2013101	行政运行	6,885.00	5,911.00	974.00			
2013102	一般行政管理事务	1,360.84	0.00	1,360.84			
2013105	专项业务	1,504.00	0.00	1,504.00			
2013150	事业运行	981.00	981.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	3,251.50	1,246.77	2,004.73			
2013601	行政运行	1,038.93	1,038.93	0.00			
2013602	一般行政管理事务	2,004.73	0.00	2,004.73			
2013650	事业运行	207.84	207.84	0.00			
20137	网信事务	5,000.00	0.00	5,000.00			
2013799	其他网信事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,298.09	2,296.96	1.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,874.69	1,873.56	1.13			
2080501	行政单位离退休	741.09	741.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.52	869.39	1.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0.00			
20808	抚恤	423.40	423.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	423.40	423.40	0.00			
210	卫生健康支出	640.47	639.76	0.71			
21011	行政事业单位医疗	640.47	639.76	0.71			
2101101	行政单位医疗	441.75	441.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	198.72	198.01	0.71			
215	资源勘探工业信息等支出	3,954.72	825.60	2,631.11		498.01	
21505	工业和信息产业监管	3,954.72	825.60	2,631.11		498.01	
2150507	专用通信	3,954.72	825.60	2,631.11		498.01	
221	住房保障支出	759.11	758.34	0.77			
22102	住房改革支出	759.11	758.34	0.77			
2210201	住房公积金	759.11	758.34	0.77			

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：中共吉林省委办公厅（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	26,636.30	一、一般公共服务支 出	15	19,612.94	19,612.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业 支出	16	2,298.09	2,298.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	640.47	640.47		
	4		四、资源勘探工业信 息等支出	18	3,456.71	3,456.71		
	5		五、住房保障支出	19	759.11	759.11		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	26,636.30	本年支出合计	23	26,767.31	26,767.31		
年初财政拨款结转和结余	10	258.39	年末财政拨款结转和 结余	24	127.38	127.38		
一般公共预算财政拨款	11	258.39		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	26,894.69	总计	28	26,894.69	26,894.69		

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支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（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		26,767.31	13,069.00	10,903.94	2,165.06	13,698.31
201	一般公共服务支出	19,612.94	8,548.35	6,550.81	1,997.54	11,064.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.29	793.29	666.56	126.73	0.00
2010303	机关服务	793.29	793.29	666.56	126.73	0.00
20126	档案事务	510.00	0.00			510.00
2012604	档案馆	510.00	0.00			510.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,347.19	6,508.36	4,836.14	1,672.22	3,838.84
2013101	行政运行	6,884.83	5,910.83	4,297.22	1,613.61	974.00
2013102	一般行政管理事务	1,360.84	0.00			1,360.84
2013105	专项业务	1,504.00	0.00			1,504.00
2013150	事业运行	597.53	597.53	538.92	58.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,962.46	1,246.70	1,048.12	198.59	1,715.75
2013601	行政运行	1,038.86	1,038.86	857.58	181.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,715.75	0.00			1,715.75
2013650	事业运行	207.84	207.84	190.54	17.3	0.00
20137	网信事务	5,000.00	0.00			5,000.00
2013799	其他网信事务支出	5,000.00	0.00			5,000.00
208	社会保障和就业支出	2,298.09	2,296.96	2,296.96		1.13
20805	行政事业单位养老支出	1,874.69	1,873.56	1,873.56		1.13
2080501	行政单位离退休	741.09	741.09	741.09		0.00
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69	234.69		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.52	869.39	869.39		1.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	28.39		0.00
20808	抚恤	423.40	423.40	423.4		0.00
2080801	死亡抚恤	423.40	423.40	423.4		0.00
210	卫生健康支出	640.47	639.76	639.76		0.71
21011	行政事业单位医疗	640.47	639.76	639.76		0.71
2101101	行政单位医疗	441.75	441.75	441.75		0.00
2101102	事业单位医疗	198.72	198.01	198.01		0.71
215	资源勘探工业信息等支出	3,456.71	825.60	658.07	167.53	2,631.11
21505	工业和信息产业监管	3,456.71	825.60	658.07	167.53	2,631.11
2150507	专用通信	3,456.71	825.60	658.07	167.53	2,631.11
221	住房保障支出	759.11	758.34	758.34		0.77
22102	住房改革支出	759.11	758.34	758.34		0.77
2210201	住房公积金	759.11	758.34	758.34		0.77

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,555.86	302	商品和服务支出	2,096.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,182.61	30201	办公费	207.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,458.30	30202	印刷费	81.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,090.39	30203	咨询费		310	资本性支出	68.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	648.15	30205	水费	39.96	31002	办公设备购置	66.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.26	30206	电费	231.55	31003	专用设备购置	1.23
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	53.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	863.28	30208	取暖费	13.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	30209	物业管理费	242.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.24	30211	差旅费	173.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	680.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.33	30213	维修（护）费	16.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	615.66	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,348.08	30215	会议费	12.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	151.21	30216	培训费	12.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	741.61	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	447.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.92	30229	福利费	152.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	194.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	304.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.97			
	人员经费合计	10,903.94		公用经费合计				2,165.06

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、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07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委办公厅（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
1,194.97		394.64	200	194.64	800.33	991.62		248.74	54.23	194.52	742.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	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	2506.60	2506.60	2360.83	94.18%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	2506.60	2506.60	2360.83	94.18%		
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>完成了省委序列会议的组织安排工作，保障会议服务质量、提高会议服务满意度。完成了省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作，做到文件印刷内容准确无误。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，不断提高服务老干部水平。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，确保省委机关通信设备运行平稳。</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	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制性	≤100%	100%	无	
	产出指标	数量指标	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	≥90%	90%	无
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	机关正常运行率	≥90%	90%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	无	

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	510.00	510.00	510.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	510.00	510.00	510.00	100.00%	
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，组织全省档案业务培训培训工作。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。		
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	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	社会效益指标	档案管理队伍建设水平提升度	≥90%	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	无	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28776.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6326.06 万元，增长 28.2%。主要原因是省委办公厅下属单位当年项目专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28067.82 万元，其中：财政拨款收入 26636.3 万元，比上年增加 6764.62 万元，增长 34.1%，主要是省委办公厅下属单位当年项目专项经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 925.17 万元，比上年增加 231.39 万元，增长 33.4%，主要是中共吉林省委办公厅机关事务服务中心食堂收入和中共吉林省委办公厅车辆管理中心租车收入增加；经营收入 498.73 万元，比上年减少 201.31 万元，下降 28.8%，主要是省委办公厅下属单位通信经营业务减少；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 7.62 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 25.4%，主要是省委办公厅下属单位银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28407.27 万元，其中：基本支出 13921.97

万元，比上年增加 972.82 万元，增长 7.5%，主要是省委办公厅下属单位人员经费增加；项目支出 13987.28 万元，比上年增加 5932.6 万元，增长 73.7%，主要是省委办公厅下属单位当年项目专项经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 498.01 万元，比上年减少 184.17 万元，下降 27.0%，主要是省委办公厅下属单位通信经营业务减少；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26894.69 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6434.16 万元，增长 31.5%。主要原因是省委办公厅下属单位当年项目专项经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26767.31 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6569.33 万元，增长 32.5%。主要原因是省委办公厅下属单位当年项目专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26767.31 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 19612.94 万元，占 73.3%；社会保障和就业支出 2298.09 万元，占 8.6%；卫生健康支出 640.47 万元，占 2.4%；资源勘探工业信息等支出 3456.71 万元，占 12.9%；住房保障支出 759.11 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18711.11 万元，支出决算为 26767.31 万元，完成年初预算的 143.1%。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 591.92 万元，支出决算为 793.29 万元，完成年初预算的 134.0%。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有上年结转的该类支出，在本年继续执行。

2. 一般公共服务支出档案事务档案馆。年初预算为 510 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 100%。

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 5832.11 万元，支出决算为 6884.83 万元，完成年初预算的 118.1%。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 1399.28 万元，支出决算为 1360.84 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅严格经费管理，控制经费支出。

5. 一般公共服务支出省委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。年初预算为 1508.05 万元，支出决算为 1504 万元，完成年初预算的 99.7%，基本完成年初预算。

6. 一般公共服务支出省委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为 456.7 万元，支出决算为 597.53 万元，完成年初预算的 130.8%。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 982 万元，支出决算为 1038.86 万元，完成年初预算的 105.8%。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。

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 1732.68 万元，支出决算为 1715.75 万元，完成年初预算的 99%，基本完成年初预算。

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 166.55 万元，支出决算为 207.84 万元，完成年初预算的 124.8%。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执行中追加了人员经费。

10. 一般公共服务支出网信事务其他网信事务支出。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 23353.6%，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了项目经费。

11. 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 276.75 万元，支出决算为 741.09 万元，完成年初预算的 267.8%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅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事业单位离退休。年初预算为 46.79 万元，支出决算为 234.69 万元，完成年初预算的 501.6%。决算数大于预算数的主要原因是省委办公厅下属单位在执行中追加了人员经费。

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基本养老保险缴费支出。年初预算为 800.96 万元，支出决算为 870.52 万元，完成年初预算的 108.7%。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。

14. 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 24.67 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 115.1%。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。

15. 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 423.4 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。

16. 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 441.75 万元，支出决算为 441.75 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 198.72 万元，支出决算为 198.72 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 3000.02 万元，支出决算为 3456.71 万元，完成年初预算的 115.2%。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。

19. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 720.76 万元，支出决算为 759.11 万元，完成年初预算的 105.3%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13069 万元，其中：

人员经费 10903.94 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 2165.06 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1194.97 万元，支出决算为 991.62 万元，完成预算的 83%；较 2022 年度减少 10.95 万元，下降 1.1%，主要原因是省委办公厅严格“三公”经费审核，节约开支。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅严格“三公”经费审核，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 394.64 万元，支出决算为 248.74 万元，完成预算的 63%；较 2022 年度减少 114.05 万元，下降 31.4%，主要原因是中共吉林省委办公厅车辆管理中心采购公务用车数量减少。决算数小于预算数的主要原因是中共吉林省委办公厅车辆管理中心采购公务用车数量减少。其中：

公务用车购置费支出 54.23 万元。主要是中共吉林省委办公厅车辆管理中心采购公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 111 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 194.52 万元，主要是用于公务用车的燃油费、修理费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 800.33 万元，支出决算为 742.87 万元，完成预算的 92.8%；较 2022 年度增加 80.76 万元，增长 12.2%，主要原因是接待团组任务较多，接待规模增加。决算数小于预算数的主要原因是省委办公厅严格“三公”经费审核，节约开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 742.87 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 287 个、来宾 1936 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 35 个，共涉及资金 13698.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13698.31 万元。从评价情况来看，省委办公厅 2023 年度共设置 7 个绩效指标值，已全部完成。分别为年度会议计划完成率 90%；《吉林通讯》年出刊数量 12 期；安保人员资质合格率 90%；核心密件收投及时率 90%；机关正常运行率 90%；档案管理队伍建设水平提升度 90%；干部职工满意度 90%。

（二）项目绩效自评结果。

综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.42 分。项目全年预算数为 2506.6 万元，执行数为 2360.83 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：一是采购成本控制性 100%。二是机

关运行维护计划完成率 90%。三是安保服务达标率 90%。四是工作完成及时率 90%。五是机关正常运行率 90%。六是职工满意度 90%。

档案事业管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训合格率 90%。二是资金发放的及时率 90%。三是业务培训及时率 90%。四是档案管理队伍建设水平提升度 90%。五是培训对象满意度 90%。

（三）部门评价结果。我部门绩效评价结果情况如下：2023 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，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，各预算绩效管理机构以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1794.9万元，较2022年度增加408.02万元，增长29.4%，主要是省委办公厅下属单位维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13156.81万元，其中：政府采购货物支出6120.68万元、政府采购工程支出5902.61万元、政府采购服务支出1133.51万元。授予中小企业合同金额334万元，占政府采购支出总额的2.5%，其中：授予小微企业合同金额334万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共吉林省委办公厅共有车辆131辆，其中，副部（省）级及以上领导用车6辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车40辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车67辆，其他用车主要是接待任务用车、省委院内洒水车和扫雪车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。