

中共吉林省委办公厅（本级）

2025 年部门预算

二〇二五年三月十日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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

根据上述职责，中共吉林省委办公厅内设 34 个机构，分别为秘书处（联络室）、省委常委办公室、综合一处（调研室）、综合二处、综合三处、督查一处、督查二处、督查三处、文电处、省委法规室、信息处、省委值班室、网络舆情处、机要交通处、人事处、厅务处、保卫处、财务会计处、行政处、省直档案监督指导处、地区档案监督指导处、经济科技档案监督指导处、接待一处、接待二处、接待三处、接待综合处、保密工作处、老干部工作处、厅直属机关党委等。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	10428.53	10428.53		一、一般公共服务支出	8418.43	8418.43	
一般公共预算 拨款收入	10428.53	10428.53		二、社会保障 和就业支出	1188.93	1188.93	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	390.4	390.4	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	430.77	430.77	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	10428.53	10428.53		本年支出 合计	10428.53	10428.53	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	10428.53	10428.53		支出总计	10428.53	10428.53	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共吉林省委办公厅（本级）	10428.53	10428.53	10428.53														
合计	10428.53	10428.53	10428.53														

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出	8418.43	4844.43	3574			
档案事务	54	0	54			
档案馆	54	0	54			
党委办公厅（室）及相关机构事务	8364.43	4844.43	3520			
行政运行	4844.43	4844.43	0			
一般行政管理事务	1813	0	1813			
专项业务	1707	0	1707			
二、社会保障和就业支出	1188.93	1188.93	0			
行政事业单位养老支出	1188.93	1188.93	0			
行政单位离退休	698.69	698.69	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.24	490.24	0			
三、卫生健康支出	390.4	390.4	0			
行政事业单位医疗	390.4	390.4	0			
行政单位医疗	390.4	390.4	0			
四、住房保障支出	430.77	430.77	0			
住房改革支出	430.77	430.77	0			
住房公积金	430.77	430.77	0			
合计	10428.53	6854.53	3574			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	10428.53	10428.53		一、本年支出	10428.53	10428.53	
一般公共预算拨款	10428.53	10428.53		（一）一般公共服务支出	8418.43	8418.43	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1188.93	1188.93	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	390.4	390.4	
				（四）住房保障支出	430.77	430.77	
				二、结转下年			
收入总计	10428.53	10428.53		支出总计	10428.53	10428.53	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	8418.43	4844.43	3307.92	1536.51	3574
档案事务	54	0	0	0	54
档案馆	54	0	0	0	54
党委办公厅（室）及相关机构事务	8364.43	4844.43	3307.92	1536.51	3520
行政运行	4844.43	4844.43	3307.92	1536.51	0
一般行政管理事务	1813	0	0	0	1813
专项业务	1707	0	0	0	1707
二、社会保障和就业支出	1188.93	1188.93	1188.93	0	0
行政事业单位养老支出	1188.93	1188.93	1188.93	0	0
行政单位离退休	698.69	698.69	698.69	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.24	490.24	490.24	0	0
三、卫生健康支出	390.4	390.4	390.4	0	0
行政事业单位医疗	390.4	390.4	390.4	0	0
行政单位医疗	390.4	390.4	390.4	0	0
四、住房保障支出	430.77	430.77	430.77	0	0
住房改革支出	430.77	430.77	430.77	0	0
住房公积金	430.77	430.77	430.77	0	0
合计	10428.53	6854.53	5318.02	1536.51	3574

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4606.47	4606.47	0
基本工资	1510.35	1510.35	0
津贴补贴	773.89	773.89	0
奖金	919.13	919.13	0
机关事业单位基本养老保险缴费	490.24	490.24	0
职工基本医疗保险缴费	166.6	166.6	0
公务员医疗补助缴费	177.3	177.3	0
其他社会保障缴费	46.5	46.5	0
住房公积金	430.77	430.77	0
医疗费	37.1	37.1	0
其他工资福利支出	54.59	54.59	0
二、商品和服务支出	1507.73	0	1507.73
办公费	216.17	0	216.17
电费	40	0	40
物业管理费	508.74	0	508.74
差旅费	100	0	100
维修（护）费	20	0	20
培训费	0.7	0	0.7
公务接待费	7.22	0	7.22
工会经费	45.03	0	45.03
福利费	145.99	0	145.99
公务用车运行维护费	135	0	135
其他交通费用	234.85	0	234.85
其他商品和服务支出	54.03	0	54.03
三、对个人和家庭的补助	711.55	711.55	0
离休费	131.14	131.14	0
退休费	567.55	567.55	0
其他对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0
四、资本性支出	28.78	0	28.78
办公设备购置	28.78	0	28.78
合计	6854.53	5318.02	1536.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	838.22
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	703.22
3、公务用车费	135
其中：（1）公务用车运行维护费	135
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
部门特定目标类项目	国家文物保护资金	伪满皇宫及日伪军政旧址—侵华日军关东军司令部旧址保护修缮工程	中共吉林省委办公厅（本级）	1011	1011										
部门特定目标类项目	档案事业管理	档案发展及其他业务培训费	中共吉林省委办公厅（本级）	54	54										
部门特定目标类项目	党委综合事务管理	文件印刷项目经费	中共吉林省委办公厅（本级）	323	323										
部门特定目标类项目	党委综合事务管理	省委序列会议项目经费	中共吉林省委办公厅（本级）	170	170										
部门特定目标类项目	党委综合事务管理	综合业务管理项目经费	中共吉林省委办公厅（本级）	590	590										
部门特定目标类项目	党委综合事务管理	调研慰问项目经费	中共吉林省委办公厅（本级）	280	280										
合计				3574	3574										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

说明：本部门无财政拨款委托业务费预算拨款。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
101001 中共吉林省委办公厅 (本级)	文件印刷项目经费	323	通过文件印刷费项目的实施,使省委文件印刷数量和中央文件翻印数量得到充分保障,确保印刷设备安全可靠,使印刷安全事故零发生,完成省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作。	产出指标	数量指标	印刷翻印文件数量	考察印刷翻印文件数量是否达到目标值,以反映产出数量	≥70 万件	50
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	考察是否发生安全事故	=0 次	40
	档案发展及其他业务培训费	54	通过档案发展建设业务费项目的实施,使我省档案管理计划顺利完成,组织开展全省档案业务培训工作,使我省档案管理队伍建设水平不断提高。	产出指标	数量指标	档案管理计划完成率	考察省委机关档案管理工作是否按计划完成	≥90%	50
				效益指标	社会效益指标	档案管理团队建设水平提升度	考察档案管理团队建设水平是否提升	≥90%	40
	省委序列会议项目经费	170	通过省委序列会议费项目的实施,使省委机关年度会议计划以及其他重要活动计划顺利完成,使各项会议及活动开展质量不断提高,充分保障各项会议及活动的文件、资料发放工作顺利完成。	产出指标	数量指标	年度会议计划完成率	考察是否完成年度会议计划数	≥95%	50
				效益指标	社会效益指标	文件发放率	考察文件发放是否实现全覆盖	≥95%	40
	综合业务管理项目经费	590	通过机关运行费项目的实施,使省委机关运行维护服务计划顺利完成,1-12 月安保人员配备到位率达到 100%,切实提高服务省委领导、省委各部门机关运行保障能力,1-12 月机关正常运行率达到 95%,不断提高工作标准和服务水平,提高职工工作积极性和归属感,推动后勤服务工作不断发展,使省委机关正常运行。	产出指标	数量指标	安保人员配备到位率	考察安保人员是否全部配备到位	=100%	50
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行率	考察机关是否正常运行	≥95%	40
	调研慰问项目经费	280	通过老干部疗养及活动经费项目的实施,使慰问探望离退休老干部数量得到充分保障,使慰问探望工作覆盖全体离退休老干部。不断提高服务老干部水平,不断丰富老干部活动方式方法。	产出指标	数量指标	看望老同志人次	考察看望老同志人次是否达到目标值,以反映产出数量	≥700 人次	50
				效益指标	社会效益指标	慰问老同志覆盖率	考察慰问老同志是否实现全覆盖	≥90%	40

第三部分 情况说明

一、2025 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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 10428.53 万元，其中：本年预算 10428.53 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 556.71 万元，主要原因是增加了人员工资经费和项目经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 10428.53 万元，其中：本年收入 10428.53 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10428.53 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 10428.53 万元，其中：基本支出 6854.53 万元，占 65.7%；项目支出 3574 万元，占 34.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 10428.53 万元，其中：本年预算 10428.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 8418.43 万元，社会保障和就业支出 1188.93 万元，卫生健康支出 390.4 万元，住房保障支出 430.77 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 10428.53 万元，其中：基本支出 6854.53 万元，占 65.7%；项目支出 3574 万元，占 34.3%。基本支出中，人员经费 5318.02 万元，占 77.6%；公用经费 1536.51 万元，占 22.4%。

一般公共服务（类）支出 8418.43 万元，占 80.7%，主要用于人员工资发放和保障机构正常运转。

社会保障和就业（类）支出 1188.93 万元，占 11.4%，主要用于职工的养老保障支出和发放离退休人员的工资。

卫生健康（类）支出 390.4 万元，占 3.7%，主要用于职工的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 430.77 万元，占 4.2%，主要用于缴存在职人员的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 6854.53 万元，其中：

人员经费 5318.02 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1536.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 838.22 万元。比 2024 年预算数增加 7.22 万元。其中：

1.因公出国(境)费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)计划。

2.公务接待费 703.22 万元，比 2024 年预算数增加 7.22 万元，主要原因是增加申请了基本支出中的公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 135 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 135 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是财政负担公务用车数量未变；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无采购公务用车计划。

八、2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1536.51 万元，比 2024 年预算减少 103.02 万元，下降 6.3%，

主要原因是按照压缩经费开支要求，减少预算申报。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1876.87 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 1011 万元、政府采购服务预算 815.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级共有车辆 36 辆，土地 0 平方米，房屋 75706 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3574 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 3574 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1417 万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。