

中共吉林市委办公室 2023 年单位预算

二〇二三年二月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的各项方针、政策、指示和决定，研究拟订贯彻落实的具体措施；负责市委各类工作会议、领导同志公务活动服务和审核工作；负责督促检查中央、省委重大决策和重要工作部署、市委决定事项的落实；负责市委日常运行的后勤保障工作；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内容涉密，不予公开。

第二部分 预算表格

预算表1			
中共吉林市委办公室收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	1447.58	一、一般公共服务支出	1238.28
一般公共预算拨款收入	1447.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	93.80
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	45.14
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1447.58	本 年 支 出 合 计	1447.58
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1447.58	支 出 总 计	1447.58

中共吉林市委办公室收入总表																			
单位：万元																			
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转收入							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险费	事业收入	事业补助收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险费	事业收入	事业补助收入
**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1447.58	1447.58	1447.58															
324	中共吉林市委办公室	1447.58	1447.58	1447.58															
324001	中共吉林市委办公室	1447.58	1447.58	1447.58															

中共吉林市委办公室支出总表							
单位：万元							
科目编码	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
**	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1447.57	961.47	486.10			
201	一般公共预算支出	1238.28	752.18	486.10			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1238.28	752.18	486.10			
2013101	行政运行	752.18	752.18				
2013102	一般行政管理事务	486.10		486.10			
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80				
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80				
210	卫生健康支出	45.14	45.14				
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14				
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14				
221	住房保障支出	70.35	70.35				
22102	住房改革支出	70.35	70.35				
2210201	住房公积金	70.35	70.35				

中共吉林市委办公室财政拨款收支总表				预算表4			
				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、本年收入		1447.58		一、本年支出		1447.58	
一般公共财政拨款		1447.58		(一) 一般公共服务支出		1238.28	
政府性基金财政拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营财政拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出		93.80	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出		45.14	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出		70.35	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
二、上年结转				(二十二) 国有资本经营预算支出			
一般公共财政拨款				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
政府性基金财政拨款				(二十四) 其他支出			
国有资本经营财政拨款				二、结转下年			
收入总计		1447.58		支出总计		1447.58	

中共吉林市委办公室本年一般公共预算支出表							预算表5
							单位：万元
科目编码	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		
**	级次	1	2	3	4	5	
	合计	1447.57	961.47	797.19	164.29	486.10	
201	一般公共服务支出	1238.28	752.18	587.90	164.29	486.10	
	一般公共服务支出	1238.28	752.18	587.90	164.29	486.10	
2013101	行政运行	752.18	752.18	587.90	164.29		
2013102	一般行政管理事务	486.10				486.10	
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80			
	社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	93.80			
210	卫生健康支出	45.14	45.14	45.14			
	卫生健康支出	45.14	45.14	45.14			
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	45.14			
221	住房保障支出	70.35	70.35	70.35			
	住房保障支出	70.35	70.35	70.35			
2210201	住房公积金	70.35	70.35	70.35			

中共吉林市委办公室本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	级次	1	2	3
	合计	961.47	797.18	164.29
		961.47	797.18	164.29
30101	基本工资	581.23	581.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.80	93.80	
30110	职工基本医疗保险费	45.14	45.14	
30113	住房公积金	70.35	70.35	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
30201	办公费	33.84		33.84
30205	水费	2.74		2.74
30206	电费	7.11		7.11
30211	差旅费	27.26		27.26
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	12.01		12.01
30229	福利费	20.45		20.45
30239	其他交通费用	59.58		59.58

中共吉林市委办公室本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
51.30					51.30

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员76人，其中：在职人员76人，离退休人员0人。

中共吉林市委办公室本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	级次	1	2	3

中共吉林市委办公室本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	批次	1	2	3	4	5	6	7	8

中共吉林市委办公室项目支出表

续前表

类型	项目名称		责任单位	合计	基本支出数				项目支出数				其他支出 数	其他支出 数
	一级项目	二级项目			一级 公用 经费	项目 公用 经费	项目 人员 经费	项目 其他 支出	一级 公用 经费	项目 公用 经费	项目 人员 经费	项目 其他 支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
合计				486.10	486.10									
专项业务支出				238.80	238.80									
	机要通信			238.80	238.80									
		市委机要中心通信运行维护及设施设备购置费	中共吉林市委办公室	62.00	62.00									
		机要通信维护费	中共吉林市委办公室	16.00	16.00									
		信件通信传输服务费	中共吉林市委办公室	160.80	160.80									
专项业务支出				246.30	246.30									
	基本支出			66.00	66.00									
		日常办公费	中共吉林市委办公室	3.00	3.00									
		差旅费	中共吉林市委办公室	20.00	20.00									
		会议费	中共吉林市委办公室	19.00	19.00									
		其他工作经费	中共吉林市委办公室	7.00	7.00									
		其他工作经费	中共吉林市委办公室	7.00	7.00									
	项目支出			180.30	180.30									
		办公耗材费	中共吉林市委办公室	30.20	30.20									
		电费	中共吉林市委办公室	50.00	50.00									
		维修费	中共吉林市委办公室	20.00	20.00									
		印刷费	中共吉林市委办公室	42.00	42.00									
	机要通信			47.30	47.30									
		机要通信设备费	中共吉林市委办公室	17.00	17.00									
		机要通信设备维护费	中共吉林市委办公室	30.30	30.30									

项目支出绩效目标表

项目名称		政务处理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		56.80		
	其中：财政拨款		56.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023年，根据部门三定方案，做好市委办公室处置突发事件、法律顾问、政务服务、专题会议、文档工作、网督工作等常规性工作，完成市委及市委办部分年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	文档工作费用	≤14万元	10
			网督工作经费	≤13万元	10
	产出指标	数量指标	办文数量	≥200件	10
			专项督查次数	≥5次	10
		质量指标	文件交换率	=100%	10
	实地踏查率		=100%	10	
效益指标	社会效益指标	文件影响力	2件	15	
		督查影响力	有所提升	15	

项目支出绩效目标表

项目名称		服务保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	142.20			
	其中：财政拨款	142.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年，根据部门三定方案，做好市委相关接待工作，落实好资料印刷、调研考察、办公耗材等常规性工作，完成市委及市委办部分年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	调研差旅费	≤30万元	10
			资料印刷费	≤42万元	10
	产出指标	数量指标	印刷文件次数	≥24次	10
			调研工作次数	≥24次	10
		质量指标	调研报告合格率	≥100%	10
			资料印刷质量合格率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	印刷效率	有所提高	10
			调研成果	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥80%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2023 年收支总预算 1447.58 万元，其中：当年预算 1447.58 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5229.87 万元，主要原因是 2022 年有工程和会议系统等项目的支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1447.58 万元，其中：本年收入 1447.58 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1447.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1447.58 万元，其中：基本支出 961.47 万元，占 66.42%；项目支出 486.1 万元，占 33.58%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1447.58 万元，其中：本年收入 1447.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1238.28 万元，社会保障和就业支出 93.8 万元，卫生健康支出 45.14 万元，住房保障支出 70.35 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1447.57 万元，其中：基本支出 961.47 万元，占 66.42%；项目支出 486.1 万元，占 33.58%。基本支出中，人员经费 797.19 万元，占 82.91%；公用经费 164.29 万元，占 17.09%。

一般公共服务（类）支出 1238.28 万元，占 85.54%，主要

用于保障职工工资，维持机关正常运转，做好市委办公室日常工作，完成市委及市委办年度工作目标。

社会保障和就业（类）支出 93.8 万元，占 6.48%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 45.14 万元，占 3.12%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 70.35 万元，占 4.86%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 961.47 万元，其中：

人员经费 797.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.29 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、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。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 51.3 万元，其中：当年预算 51.3 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 51.3 万元，其中：当年预算 51.3 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.02 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。与 2022 年预算数持平。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。与 2022 年预算数持平。

八、2023 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、2023 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

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 164.29 万元，比 2022 年预算减少 10.11 万元，下降 5.8%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 486.1 万元，其中二级项目 14 个；使用本年拨款 486.1 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 199 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。