

2023 年度

吉林省政务服务和数字化建设管理局

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、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入吉林省政务服务和数字化建设管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省政务服务和数字化建设管理局本级
2. 吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
3. 吉林省政务大厅运行服务中心
4. 吉林省政务服务和数字化建设服务中心

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		
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	61302.98	一、一般公共服务支出	14	60372.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	459.87
八、其他收入	8	2.88	八、卫生健康支出	21	200.90
	9		九、住房保障支出	22	297.40
本年收入合计	10	61305.81	本年支出合计	23	61330.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	54.41	年末结转和结余	25	29.80
总计	13	61360.22	总计	26	61360.22

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		01305.81	01302.95					2.86
201	一般公共服务支出	00347.04	00344.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29878.74	29875.88					
2010301	行政运行	2845.12	2842.26					2.86
2010302	一般行政管理事务	6523.78	6523.78					
2010306	政务公开审批	198.34	198.34					
2010350	事业运行	77.50	77.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50232.00	50232.00					
20137	网信事务	408.90	408.90					
2013799	其他网信事务支出	408.90	408.90					
208	社会保障和就业支出	459.87	459.87					
20805	行政事业单位养老支出	459.87	459.87					
2080501	行政单位离退休	85.05	85.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.22	374.22					
210	卫生健康支出	200.90	200.90					
21011	行政事业单位运行	200.90	200.90					
2101101	行政单位运行	184.30	184.30					
2101102	事业单位运行	16.54	16.54					
221	住房保障支出	297.40	297.40					
22102	住房改革支出	297.40	297.40					
2210201	住房公积金	297.40	297.40					

三、支出决算表

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						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		61330.42	4203.42	57127.00			
201	一般公共服务支出	60372.25	3245.39	56657.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59903.35	3245.39	56657.96			
2010301	行政运行	2869.74	2869.58	0.16			
2010302	一般行政管理事务	6525.78		6525.78			
2010306	政务公开审核	198.34		198.34			
2010350	事业运行	77.50	77.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50231.99	298.31	49933.68			
20137	网信事务	468.90		468.90			
2013799	其他网信事务支出	468.90		468.90			
208	社会保障和就业支出	459.87	459.79	0.08			
20805	行政事业单位养老支出	459.87	459.79	0.08			
2080501	行政单位离退休	85.65	85.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.22	374.14	0.08			
210	卫生健康支出	200.90	200.87	0.03			
21011	行政事业单位医疗	200.90	200.87	0.03			
2101101	行政单位医疗	184.36	184.33	0.03			
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
221	住房保障支出	297.40	297.37	0.03			
22102	住房改革支出	297.40	297.37	0.03			
2210201	住房公积金	297.40	297.37	0.03			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	61302.95	一、一般公共服务支出	15	60372.25	60372.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	459.87	459.87		
	4		四、卫生健康支出	18	200.9	200.9		
	5		五、住房保障支出	19	297.4	297.4		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	61302.95	本年支出合计	23	61330.42	61330.42		
年初财政拨款结转和结余	10	33.64	年末财政拨款结转和结余	24	6.17	6.17		
一般公共预算财政拨款	11	33.64		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	61336.59	总计	28	61336.59	61336.59		

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08表

部门：吉林省政务服务和数字化建设管理局（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	
档次		1	2	3	4	5
合计		61,330.42	4,203.42	3,720.80	482.62	57,127.00
201	一般公共服务支出	60,372.25	3,245.39	2,762.77	482.62	57,126.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,903.35	3,245.39	2,762.77	482.62	56,657.96
2010301	行政运行	2,869.74	2,869.53	2,427.33	442.25	0.16
2010302	一般行政管理事务	6,525.78				6525.78
2010306	政府公开审批	198.34				198.34
2010350	事业运行	77.50	77.50	77.41	0.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,231.99	298.31	258.03	40.28	49933.68
20137	网信事务	468.90				468.9
2013799	其他网信事务支出	468.90				468.9
208	社会保障和就业支出	459.87	459.79	459.79		0.08
20805	行政事业单位养老支出	459.87	459.79	459.79		0.08
2080501	行政单位离退休	85.65	85.65	85.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.22	374.14	374.14		0.08
210	卫生健康支出	200.90	200.87	200.87		0.03
21011	行政事业单位医疗	200.90	200.87	200.87		0.03
2101101	行政单位医疗	184.36	184.33	184.33		0.03
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54		
221	住房保障支出	297.40	297.37	297.37		0.03
22102	住房改革支出	297.40	297.37	297.37		0.03
2210201	住房公积金	297.40	297.37	297.37		0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉林省政务服务和数字化建设管理局（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	3596.9	302	商品和服务支出	476.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.09	30201	办公费	54.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	991.05	30202	印刷费	9.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.44	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.53	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	374.15	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.2	30207	邮电费	11.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.72	30208	取暖费		31006	大修理费	
30111	公务员医疗补助缴费	50.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	37.01	30211	差旅费	93.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.36	30213	委托（护）费	10.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.67	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.9	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.75	30217	公务接待费	0.29	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	24.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	丧葬费		30226	劳务费	3.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.96	39908	对民间非营利组织补助	
30309	奖励金	10.1	30229	福利费	39.06	39909	彩票代销	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	6.99			
	人员经费合计	3720.8				公用经费合计		482.62

注：本报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01表
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设管理局（汇总）

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。

本部门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：吉林省政务服务和数字化建设管理局（汇总）

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。

本部门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
单位：万元

部门：吉林省政务服务和数字化建设管理局（汇总）

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
20.72		18.36		18.36	2.36	11.73		11.44		11.44	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	政务服务					
实施单位	吉林省政务服务和数字化建设管理局					
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	11218.09	11008.09	10677.16	96.99%	
	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%	
	年度资金总数	11218.09	11008.09	10677.16	96.99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推动全省政务服务中心规范建设；推动全省政务公开规范建设；推动政府权责清单制度落实；保障省政府专网、省电子政务外网、政务服务“一张网”稳定运行；推动省政务服务热线整合及呼叫中心建设；推动全省公共资源交易领域规范建设；保障省政务服务中心正常运转；保障省公共资源交易中心正常运转。		聚焦进一步提升审批效率、服务效能、监管水平，以制度创新推动流程再造、业务优化，全面提升政务服务效能，推动一体化政务服务能力保持全国第一方阵。坚持“省级统筹、市县应用”，以前瞻性思考、全局性谋划、系统性布局、协同性推进的思路与方法完善工作机制，统筹协调数字政府建设各项工作，持续提升政务服务效能，坚持以民办实事、惠企优服务，“高效办成一件事”，提高创造性执行效能。			
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	“放管服”改革情况调查数	≥12个	12个	
			政务大厅窗口人员到位数量	≥45人	45人	
			数字证书、电子签章服务数	≥11600个	12000个	
			全省公共资源交易平台互联互通	≥11个	11个	
			权责清单动态调整次数	≥1次	1次	
			政府信息公开第三方评价数	≥1次	1次	
		规范呼叫中心座席数	语音座席40个、工单座席20个	语音座席40个、工单座席20个		
	质量指标	物业人员培训通过率	≥100%	100%		
		值班排班工作时间	24小时不间断	24小时		
	时效指标	坏网线路故障处理时长	≤24小时	10小时		
		工程建设取费审批制度改革评价时限	2023年12月底前	2023年12月		
	效益指标	社会效益指标	电子政务广域网正常运行天数	≥360天	360天	
省政府门户网站群点击量增加率			≥10%	11.48%		
工作机制健全性			健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	≥95%	100%		

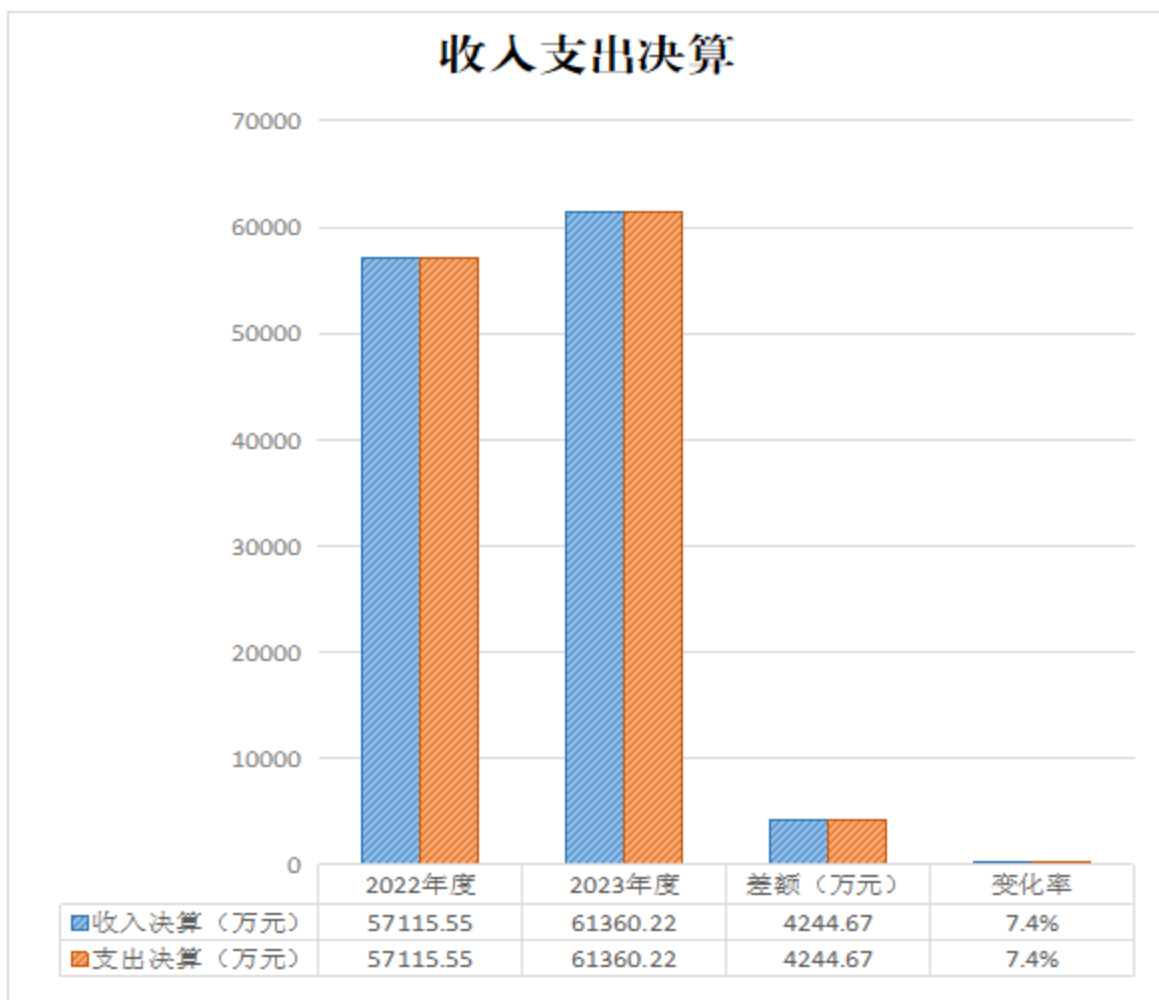
项目支出绩效自评表						
项目名称	数字化转型					
实施单位	吉林省政务服务数字化转型管理署					
资金情况（万元）	取费资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2280.80	2280.80	2264.10	99.27%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2280.80	2280.80	2264.10	99.27%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障省政务云平台稳定运行；推动数据资源供需共享；推动省政务信息化取费有序进行。		把握数字化转型、服务智能化、社会共享化、产业高级化趋势，以数字化转型为牵引，抢占新质生产力发展赛道，推动“数字吉林”建设向更高水平跃升，深入贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》部署要求，发挥统筹协调作用，坚持以数字化转型为牵引，以数字化转型与实体经济深度融合为主线，以打造数字化转型服务体系为根本，推进数字吉林建设，赋能我省高质量发展。			
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	数据共享接口开发及对接单个成本	≤1.25万元	1.225万元	
	产出指标	数量指标	省政务云平台租赁数	≥50个	50个	
			“数字吉林”建设取费咨询评审次数	≥50次	50次	
			专家评审次数	≥5次	5次	
			“数字吉林”建设取费评审第三方论证服务数	=1次	1次	
			开发数据共享对接接口数	≥40个	40个	
	质量指标	电子证照系统故障修复率	≥90%	100%		
		“数字吉林”建设取费咨询评审率	=100%	100%		
	时效指标	“数字吉林”取费评审完成时限	2023年12月底前	2023年12月		
	效益指标	社会效益指标	电子证照系统正常运行天数	=365天	365天	
工作机制健全性			健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	云平台管理部门平均满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	营商环境建设					
实施单位	吉林省政务服务和信息化建设管理局					
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	333.11	333.11	256.11	76.88%	
	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%	
	年度资金总数	333.11	333.11	256.11	76.88%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障全省营商环境建设工作顺利推进；组织优化营商环境政策落实情况评价；组织全省营商环境评价；推动全省信用工作建设顺利推进；保障营商环境投诉举报热线稳定运行。		围绕优化营商环境抓项目谋发展促经济促振兴，以经营主体满意度为标准，深化重点领域改革，数字赋能营商环境持续优化，落实全省“优化营商环境加快项目建设”大会精神，聚焦经营主体和社会公众关心关切，对标国际国内先进，聚力打造稳定、公开、透明、可预期的营商环境。			
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	地市前置审批事项清理数量	>=600万条	692万条	
			水电涉企服务窗口明察暗访数	>=2次	3次	
			“12342”投诉举报电话接听率	>=98%	96.60%	
			涉企优惠政策落实情况数	=1次	1次	
			全省营商环境建设评价地区数	=13个	13个	
			城市信用监测预警检查	>=3次	5次	
		质量指标	全省主流媒体网站信用舆情预警	>=100个	100个	
			“涉软”投诉举报案件办理率	>=95%	98%	
			省内9市州营商环境评价覆盖率	=100%	100%	
			全省银行业金融机构评价覆盖率	>=80%	80%	
		时效指标	双公示数据合格率	>=98%	100%	
			涉企优惠政策落实情况时限	2023年12月底前	2023年12月20日	
		社会效益指标	城市信用监测预警检查时限	2023年12月底前	2023年12月4日	
			城市信用监测排名	保持稳定	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作机制健全性	健全	健全		
		“12342”投诉举报电话服务对象满意度	>=95%	96.53%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

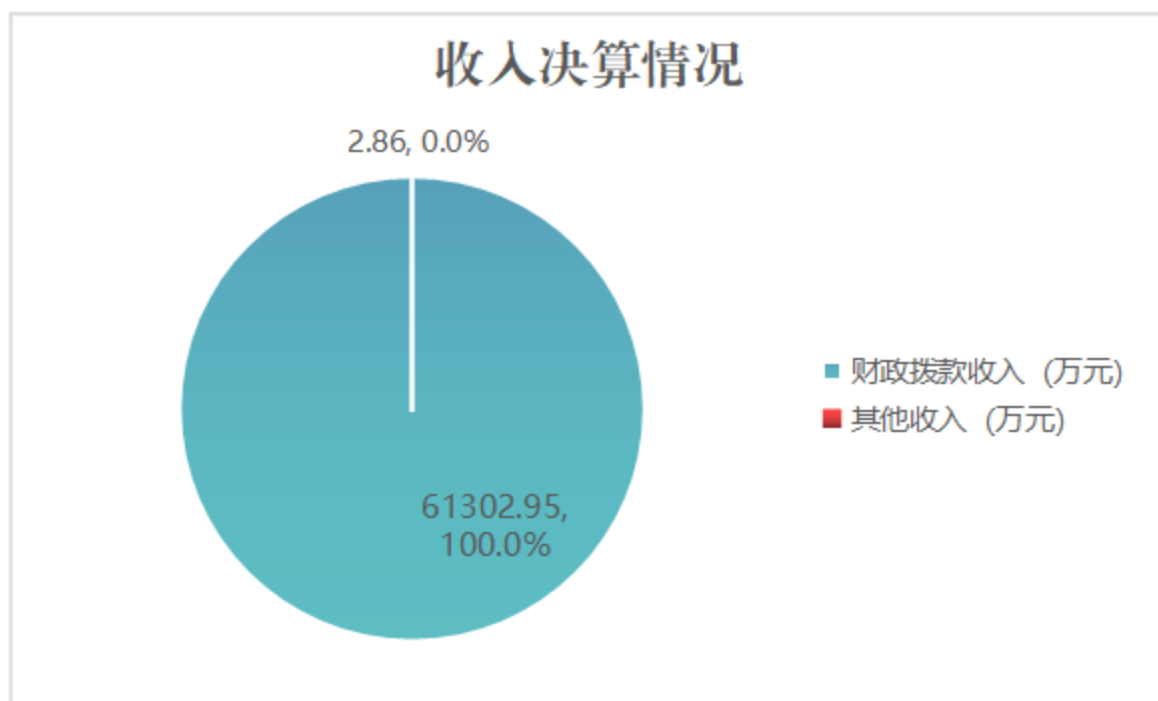
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 61360.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增长 4244.67 万元，增长 7.4%。主要原因：2023 年度有新增项目，部分项目金额增长。



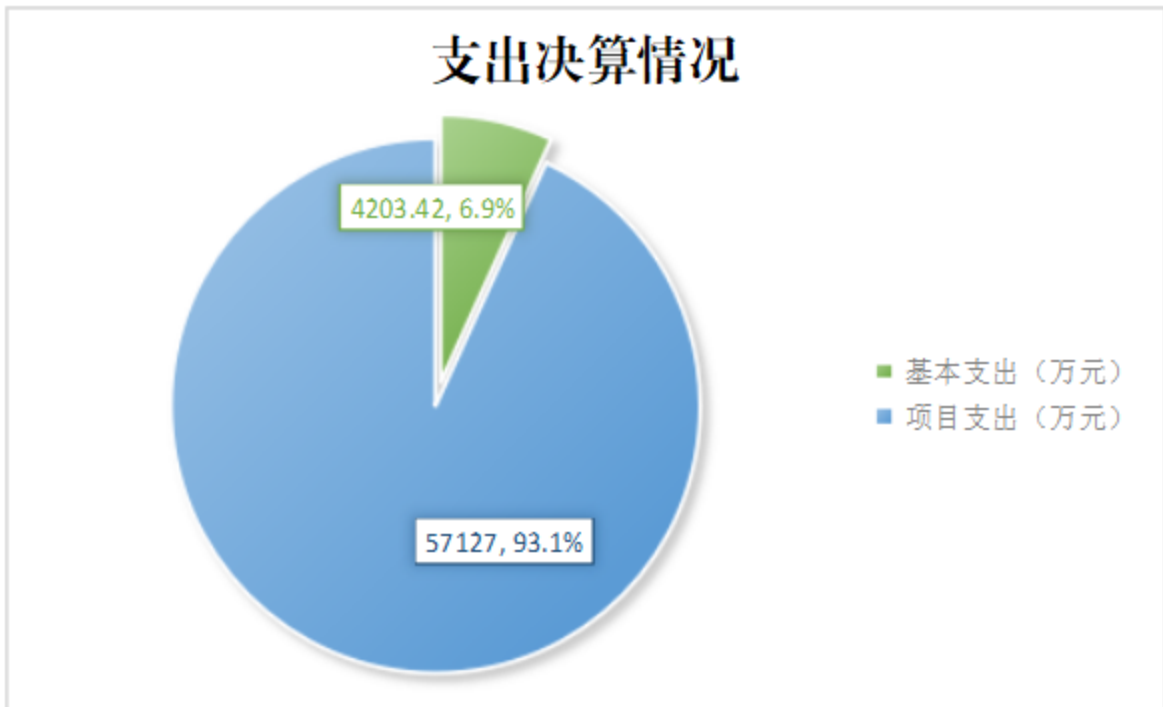
二、收入决算情况说明

本年收入合计 61305.81 万元,其中:财政拨款收入 61302.95 万元,占 100%。其他收入 2.86 万元,占 0%。

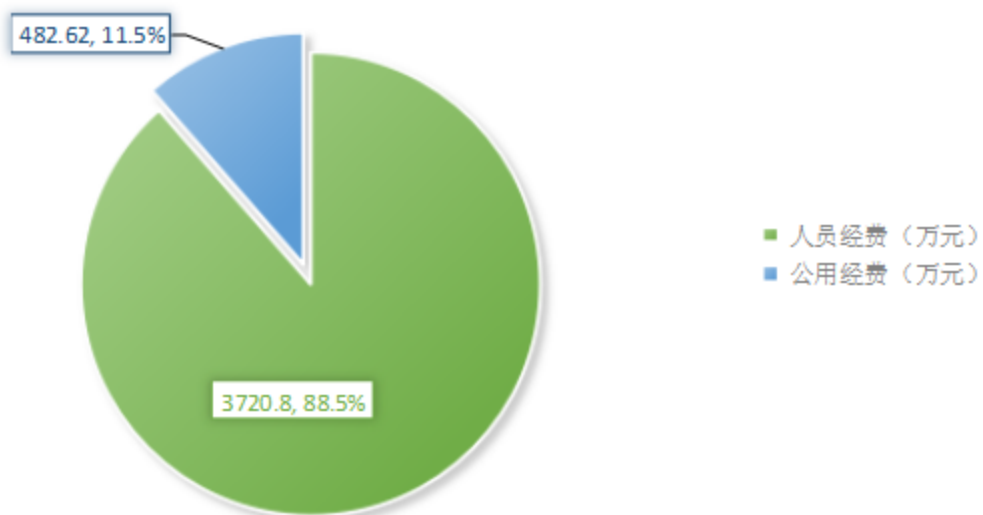


三、支出决算情况说明

本年支出合计 61330.42 元，其中：基本支出 4203.42 万元，占 6.9%；项目支出 57127 万元，占 93.1%。基本支出中，人员经费 3720.8 万元，占 88.5%；公用经费 482.62 万元，占 11.5%。

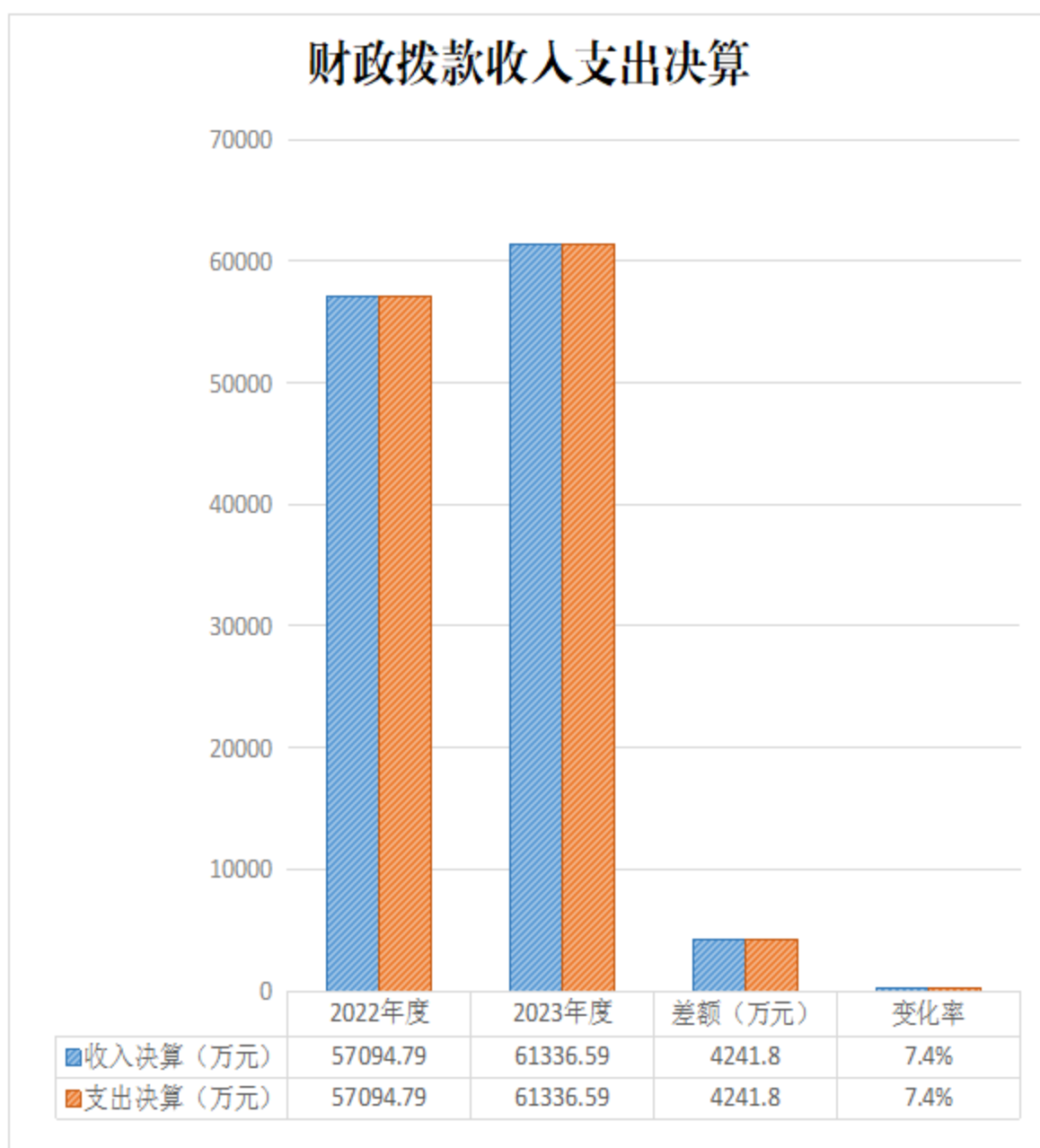


基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

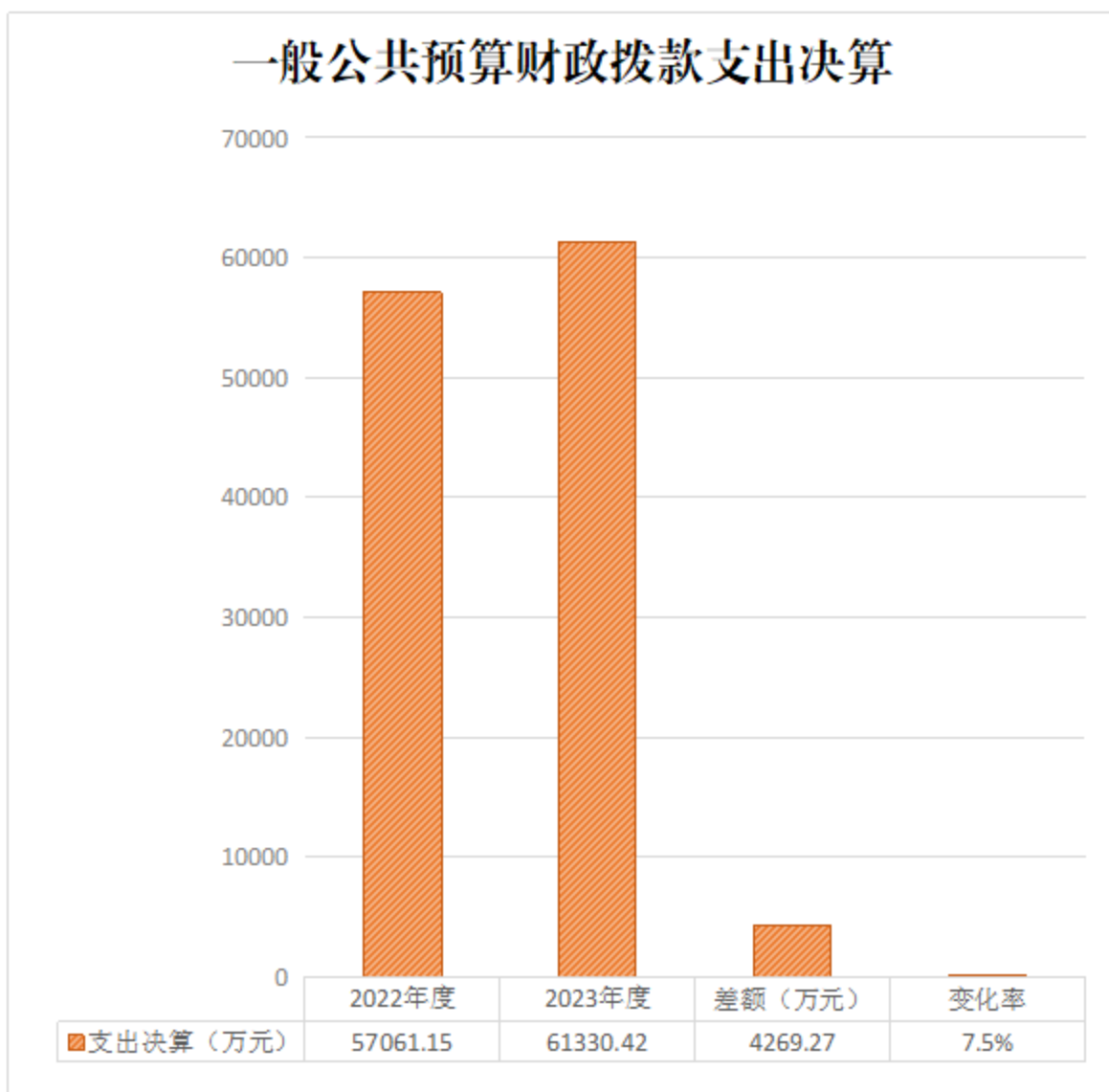
2023 年度财政拨款收、支总计各 61336.59 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4241.8 万元，增长 7.4%。主要原因：2023 年度有新增项目，部分项目金额增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

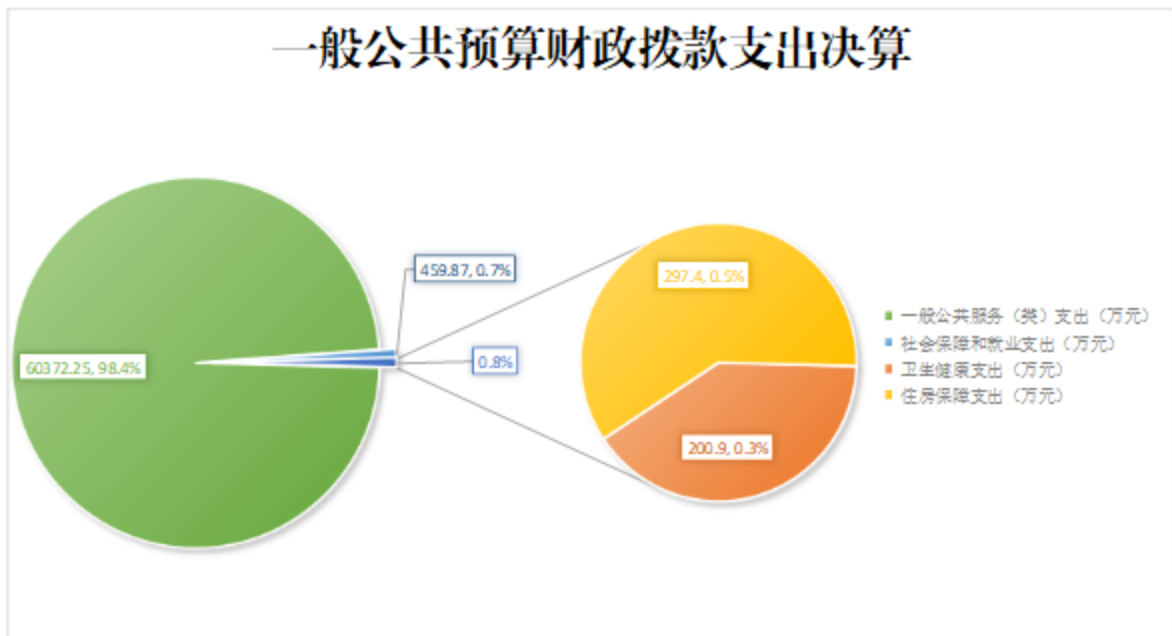
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61330.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4269.27万元，增长7.5%。主要原因：2023年度有新增项目，部分项目金额增长。



（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 61330.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 60372.25 万元，占 98.4%；社会保障和就业支出 459.87 万元，占 0.7%；卫生健康支出 200.9 万元，占 0.3%；住房保障支出 297.4 万元，占 0.5%。



（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 18814.74 万元，支出决算为 61330.42 万元，完成年初预算的 326%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 3017.6 万元，支出决算为 2869.73 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：2023 年度预算正常执行，未执行的行政运行经费结转下年度使用。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 6959.12 万元，支出决算为 6525.78 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度预算正常执行，未执行的一般行政管理事务经费结转下年度使用。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为 202.49 万元，支出决算为 198.34 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度预算正常执行，未执行的政务公开审批经费结转下年度使用。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 14.36 万元，支出决算为 77.5 万元，

完成年初预算的 539.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的事业运行经费。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 7760.13 万元，支出决算为 50231.99 万元，完成年初预算的 647.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的“数字吉林”建设专项资金等项目经费。

6. 一般公共服务(类)教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度结余的项目经费，2023 年未支出，年末缴回财政部门。

7. 一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 468.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出为当年追加的项目经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 351.39 万元，支出决算为 374.22 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出含当年追加的机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)年初预算为 17.75 万元,支出决算为 85.65 万元,完成年初预算的 482.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度支出含当年追加的行政单位离退休经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 184.41 万元,支出决算为 184.36 万元,完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 15.69 万元,支出决算为 16.54 万元,完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度支出受人员变动、调整等影响,据实缴纳行政单位医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 291.56 万元,支出决算为 297.4 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度按照人员变动、缴费基数调整等实际,据实缴纳住房公积金经费。

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 4203.42 万元,其中:人员经费 3720.8 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、退休费、抚

恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 482.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

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

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 20.72 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 56.6%；较上年减少 5.8 万元，减少 33.1%，主要原因是：部分公务用车大修保养已在 2022 年度完成，2023 年度无大修保养开支。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度公务用车无大规模维护保养开支。

（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。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 18.36 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 62.4%；较 2022 年度减少 6.08 万元，下降 34.7%，主要原因是：部分公务用车大修保养已在 2022 年度完成，2023 年度无大修保养开支。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度公务用车无大规模维护保养开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.45 万元，主要是：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

3. 公务接待费预算为 2.36 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 12.3%；较 2022 年度增加 0.18 万元，增长 163.6%，主要原因是：2023 年度公务接待活动次数较上年增加 2 次。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度公务接待活动 3 次，据实结算公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待完事来访团组 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 0.29 万元。主要用于接待辽宁省公共资源交易中心来访一行 7 人支出 0.11 万元、新疆维吾尔自治区阿勒泰地区公共资源交易中心来访一行 4 人支出 0.07 万元、山东省公共资源交易中心来访一行 6 人支出 0.11 万元。全年共

接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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 3 个，二级项目 38 个，涉及资金 13832 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.6%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 442.25 万元，比年初预算数减少 384.87 万元，降低 46.5%，主要是：进一步落实“过紧日子”要求，大力压缩压减一般性行政消耗开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 48558.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48558.39 万元。授予中小企业合同金额 1693.02 万元，占政府采购支出总额的 3.5%，其中：授予小微企业合同金额 220.6 万元，占授予中小企业合同金额的 13%；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 3.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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、水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十五、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十六、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。