

**吉林省政务服务和数字化建设管理局
2022 年部门预算**

二〇二二年三月四日

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 部门概况

一、主要职能

（一）负责全省政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责省级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入省政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。指导市县政府政务服务机构建设。

（三）组织协调和指导监督全省政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全省数字化发展工作。研究拟订全省数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字吉林”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社

会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责省级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订省本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全省软环境建设工作。研究提出全省软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督市（州）软环境建设工作。协调推动全省社会信用体系建设工作。承办省软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）承担“数字吉林”建设领导小组及其办公室日常工作。承担省行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省政务服务和数字化建设管理局内设18个机构，分别为办公室、综合规划和政策法规处、人事处、数据共享指导处、数据管理应用处、数据产业发展处、信息技术推进处、智慧城市建设和指导处、营商环境服务处、营商环境督察处、营商环境考评处、社会信用体系建设处、政务公开督

导处、政务大厅监督管理处、电子政务建设协调处、行政审批制度改革处、公共资源交易管理处、“放管服”协调指导处（职能转变协调处）。

下设 5 家预算单位，分别为吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）、吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）、吉林省政务大厅运行服务中心、吉林省信用信息服务中心、吉林省政府网站管理办公室。

第二部分 预算表格

吉林省政务服务和数字化建设管理局收支总表							
							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	17139.03	15811.87	1327.16	一、一般公共服务支出	16392.81	15123.56	1269.25
一般公共预算拨款收入	17139.03	15811.87	1327.16	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	259.78	235.43	24.35
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	190.05	171.10	18.95
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	296.39	281.78	14.61
				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			
本 年 收 入 合 计	17139.03	15811.87	1327.16	本 年 支 出 合 计	17139.03	15811.87	1327.16
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	17139.03	15811.87	1327.16	支 出 总 计	17139.03	15811.87	1327.16

吉林省政务服务和数字化建设管理局收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	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	小计	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	17139.03	15811.87	15811.87									1327.16	1327.16					
245	吉林省政务服务和数字化建设管理局	17139.03	15811.87	15811.87									1327.16	1327.16					
245001	吉林省政务服务和数字化建设管理局(本级)	8940.22	8171.29	8171.29									768.93	768.93					
245002	吉林省公共资源交易中心(吉林省政府采购中心)	1789.53	1709.86	1709.86									79.67	79.67					
245003	吉林省政务大厅运行服务中心	4607.16	4327.25	4327.25									279.91	279.91					
245004	吉林省信用信息服务中心	314.40	280.75	280.75									33.65	33.65					
245005	吉林省政府网站管理办公室	1487.72	1322.72	1322.72									165.00	165.00					

吉林省政务服务和数字化建设管理局支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17139.03	3124.29	14014.74			
201	一般公共服务支出	16392.81	2378.52	14014.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16190.71	2378.52	13812.19			
2010301	行政运行	2197.07	2165.91	31.16			
2010302	一般行政管理事务	8190.25		8190.25			
2010306	政务公开审批	4489.20		4489.20			
2010350	事业运行	13.04		13.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1301.15	212.61	1088.54			
20137	网信事务	202.10		202.10			
2013799	其他网信事务支出	202.10		202.10			
208	社会保障和就业支出	259.78	259.33	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	259.78	259.33	0.45			
2080501	行政单位离退休	4.79	4.34	0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.99	254.99				
210	卫生健康支出	190.05	190.05				
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05				
2101101	行政单位医疗	175.70	175.70				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
221	住房保障支出	296.39	296.39				
22102	住房改革支出	296.39	296.39				
2210201	住房公积金	296.39	296.39				

吉林省政务服务和数字化建设管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	17139.03	15811.87	1327.16	一、本年支出	17139.03	15811.87	1327.16
一般公共预算拨款	17139.03	15811.87	1327.16	（一）一般公共服务支出	16392.81	15123.56	1269.25
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（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	259.78	235.43	24.35
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	190.05	171.10	18.95
				（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	296.39	281.78	14.61
				（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			
一般公共预算拨款				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
入 总 计	17139.03	15811.87	1327.16	支 出 总 计	17139.03	15811.87	1327.16

吉林省政务服务和数字化建设管理局本年一般公共预算支出表

		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
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	17139.03	3124.29	2453.91	670.38	14014.74
201	一般公共服务支出	16392.81	2378.52	1708.14	670.38	14014.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16190.71	2378.52	1708.14	670.38	13812.19
2010301	行政运行	2197.07	2165.91	1534.53	631.38	31.16
2010302	一般行政管理事务	8190.25				8190.25
2010306	政务公开审批	4489.20				4489.20
2010350	事业运行	13.04				13.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1301.15	212.61	173.61	39.00	1088.54
20137	网信事务	202.10				202.10
2013799	其他网信事务支出	202.10				202.10
208	社会保障和就业支出	259.78	259.33	259.33		0.45
20805	行政事业单位养老支出	259.78	259.33	259.33		0.45
2080501	行政单位离退休	4.79	4.34	4.34		0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.99	254.99	254.99		
210	卫生健康支出	190.05	190.05	190.05		
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05	190.05		
2101101	行政单位医疗	175.70	175.70	175.70		
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
221	住房保障支出	296.39	296.39	296.39		
22102	住房改革支出	296.39	296.39	296.39		
2210201	住房公积金	296.39	296.39	296.39		

吉林省政务服务和数字化建设管理局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
**	栏次	1	2	3
	合计	3124.29	2453.91	670.38
301	工资福利支出	2440.45	2440.45	
30101	基本工资	880.50	880.50	
30102	津贴补贴	580.06	580.06	
30103	奖金	79.60	79.60	
30107	绩效工资	69.00	69.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.99	254.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.87	117.87	
30111	公务员医疗补助缴费	65.38	65.38	
30112	其他社会保障缴费	39.06	39.06	
30113	住房公积金	296.39	296.39	
30114	医疗费	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	41.18	41.18	
302	商品和服务支出	647.09		647.09
30201	办公费	96.74		96.74
30202	印刷费	10.64		10.64
30203	咨询费	4.18		4.18
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	2.27		2.27
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	14.07		14.07
30211	差旅费	140.92		140.92
30213	维修(护)费	10.29		10.29
30214	租赁费	1.18		1.18
30215	会议费	19.38		19.38
30216	培训费	16.87		16.87
30217	公务接待费	7.57		7.57
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	27.15		27.15
30228	工会经费	28.94		28.94
30229	福利费	63.20		63.20
30231	公务用车运行维护费	22.38		22.38
30239	其他交通费用	165.93		165.93
30299	其他商品和服务支出	12.83		12.83
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
30302	退休费	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
310	资本性支出	23.29		23.29
31002	办公设备购置	23.29		23.29

吉林省政务服务和数字化建设管理局本年一般公共预算“三公”经费支出表

吉林省政务服务和数字化建设管理局本年一般公共预算“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.95				22.38				22.38	18.36	4.02	7.57	4.74	2.83

说明：

1.“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。

2.“2022年预算数”的实有人员193人，其中：在职人员173人，离退休人员20人。

3.按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

吉林省政务服务和数字化建设管理局项目支出表

单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				14014.74	12937.72			1077.02				
				388.75				388.75				
				46.57				46.57				
		2021年上半年追加经费指标	吉林省信用信息服务中心	7.73				7.73				
		2021年上半年追加经费指标	吉林省政务大厅运行服务中心	5.31				5.31				
		2021年上半年追加经费指标	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	14.42				14.42				
		2021年吉林省级政务信息化服务项目	吉林省政府网站管理办公室	2.10				2.10				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	17.01				17.01				
	aktgdcj			149.65				149.65				
		195工程	吉林省政府网站管理办公室	149.65				149.65				
	“数字吉林”建设专项资金			192.35				192.35				
		统建项目	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	192.35				192.35				
	预留基本支出经费			0.18				0.18				
		追加人员经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	0.18				0.18				

专项业务支出				13425.99	12737.72			688.27				
	政务公开、政务服务			10186.55	9813.22			373.33				
		2021年度吉林省电子政务外网服务项目	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	4.23				4.23				
		2021年度省政府专网租用及维护服务项目	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	1.10				1.10				
		2021年省政府网站集约化平台运维服务项目	吉林省政府网站管理办公室	0.75				0.75				
		2022年省政府网站集约化平台运维服务项目	吉林省政府网站管理办公室	983.00	983.00							
		两网三平台建设运行管理及短信业务接口维护工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	17.50	13.75			3.75				
		互联网线路租赁及机房托管费	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	96.00	92.00			4.00				
		公共资源交易业务	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	296.97	227.30			69.67				
		公共资源交易业务管理专项经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	89.37	70.00			19.37				
		公共资源交易及药械采购平台运维服务费	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	49.00	49.00							
		吉林政务服务“一张网”运维工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	260.38	260.00			0.38				
		吉林省电子政务外网服务项目	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	1436.23	1436.23							
		员额经费	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	84.72	84.72							
		政务公开工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	20.49	15.00			5.49				
		政务服务及行政审批制度改革经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	66.58	50.00			16.58				
		政府网站网上宣传经费	吉林省政府网站管理办公室	58.61	50.00			8.61				

		电子认证服务费	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	200.00	195.00			5.00					
		省政务大厅物业管理服务及设备维护、维修经费	吉林省政务大厅运行服务中心	755.00	755.00								
		省政务大厅现址办公楼租赁经费	吉林省政务大厅运行服务中心	2835.00	2835.00								
		省政务大厅窗口服务经费	吉林省政务大厅运行服务中心	23.78	20.00			3.78					
		省政务大厅综合窗口购买服务经费	吉林省政务大厅运行服务中心	468.76	279.00			189.76					
		省政务大厅网络线路租赁经费	吉林省政务大厅运行服务中心	125.20	125.00			0.20					
		省政务大厅运行维护经费	吉林省政务大厅运行服务中心	256.46	220.00			36.46					
		省政府专网租用及维护服务项目	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	775.00	775.00								
		省政府推进职能转变和放管服改革协调小组工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	58.20	55.00			3.20					
		省政府网站内容运维服务项目	吉林省政府网站管理办公室	100.00	100.00								
		省政府门户网站外文版网站翻译服务项目	吉林省政府网站管理办公室	90.00	90.00								
		省级政务服务热线呼叫中心委托业务费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	1033.22	1033.22								
		运维服务费	吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）	1.00				1.00					
	政务服务			10.00	10.00								
		政务大厅标准化建设经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	10.00	10.00								
	数字化建设			2774.04	2514.58			259.46					
		“数字吉林”建设产业发展咨询和信息化项目管理经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	164.90	150.00			14.90					
		全省工程建设项目审批制度改革第三方评估	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	2.94				2.94					
		公共信息资源目录编制专项业务费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	83.32	66.00			17.32					

		政务信息基础设施建设工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	32.76	20.00			12.76				
		省政务云平台服务	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	2090.00	2090.00							
		省政务大厅行政审批电子证照库运行维护经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	18.00	18.00							
		省级政务信息化项目造价评审论证经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	11.20				11.20				
		规范性文件制定及“工改”工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	43.50	43.50							
		部门机动经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	327.42	127.08			200.34				
	营商环境、信用体系建设			455.40	399.92			55.48				
		12342营商环境监督投诉举报电话运营服务	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	72.00	72.00							
		公共服务营商环境建设专项经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	10.92	10.92							
		吉林省信用中国（吉林）网站服务费	吉林省信用信息服务中心	56.50	52.00			4.50				
		吉林省信用信息综合服务平台服务费	吉林省信用信息服务中心	42.00	42.00							
		吉林省信用信息综合服务平台信用信息数据治理服务费	吉林省信用信息服务中心	70.00	70.00							
		吉林省营商环境第三方评估	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	86.12	80.00			6.12				
		吉林软环境智能管理平台运行维护费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	19.00				19.00				
		社会信用体系建设专项经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	36.93	32.00			4.93				
		营商环境监督检查工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	41.00	41.00							
		软环境监督检查工作经费	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	20.93				20.93				
其他财政拨款支出				200.00	200.00							
	省预算内基本建设资金			200.00	200.00							
		吉林省政务服务和数字化建设管理局（重大项目前期工作经费）工程	吉林省政务服务和数字化建设管理局（本级）	200.00	200.00							

吉林省政务服务和数字化建设管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		数字化建设		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2514.58		
	其中：财政拨款	2514.58		
	其他资金	0.00		
阶段性绩效目标	按照年度工作计划，推动各项工作开展，据实完成各项任务目标。			
年度绩效目标	保障省政务云平台、行政审批电子证照库稳定运行；推动数据资源归集共享；深入推进工程建设项目审批制度改革；推动省级政务信息化项目有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审核省直部门信息化建设项目数	>=40项
			“数字吉林”建设项目第三方绩效评价服务数	=1次
			数据共享调研及现地实施数	>=5次
			电子证照系统运维工单处理率	=100%
			工程建设项目审批制度改革评估范围	=9个
			开发数据共享对接接口数	>=48个
			“数字吉林”建设项目咨询评审次数	>=100个
	质量指标	省政务云平台24小时不间断运营天数	>=360天	
	时效指标	信息化项目申报材料审核时限	2022年12月31日	
			工程建设项目审批制度改革评估时限	2022年12月31日
	效果指标	社会效益指标	电子证照系统正常运行天数	=365天
云平台服务省直部门数量			>=20个	

吉林省政务服务和数字化建设管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		营商环境建设		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	399.92		
	其中：财政拨款	399.92		
	其他资金	0.00		
阶段性绩效目标	按照年度工作计划，推动各项工作开展，据实完成各项任务目标。			
年度绩效目标	保障12342营商环境投诉举报电话正常运转；保障营商环境攻坚行动顺利进行；继续组织涉企优惠政策、营商环境评价评估工作；强化信用评价，保障城市信用检查指数提升行动顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电涉企服务窗口明察暗访数	>=2次
			全省营商环境建设评估地区数	=13个
			涉企优惠政策落实评估数	=1次
			“12342”投诉举报电话接听率	>=95%
			城市信用监测督导检查	>=5次
		质量指标	“涉软”投诉举报案件办理率	>=85%
			省内9州市营商环境评价覆盖率	=100%
			工单派发准确率	>=95%
		时效指标	城市信用监测督导检查时限	2022年12月31日
全省银行业金融机构评估完成时间			2022年12月31日	

吉林省政务服务和数字化建设管理局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	9823.22		
	其中：财政拨款	9823.22		
	其他资金	0.00		
阶段性绩效目标	按照年度工作计划，推动各项工作开展，据实完成各项任务目标。			
年度绩效目标	推动全省政务大厅规范化建设；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”安全稳定运转；推动省级政务服务热线整合及呼叫中心建设；推动全省政务公开规范化建设；推动全省公共资源交易领域规范化建设；持续深化全省“放管服”改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	热线呼叫中心座席数	普通座席62个，灾备座席5个
			“放管服”改革情况调查数	=12个
			“一张网”全省地区运维服务数	>=10个
			政府专网租赁数	>=1条
			权责清单动态调整次数	>=1次
			调研及省内督导体数	>=6次
			政务公开宣传品印刷数	>=1000册
	质量指标	公共资源交易目录应进必进覆盖率	>=80%	
	时效指标	省级权责清单动态调整时限	2022年12月31日	

第三部分 情况说明

一、2022 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；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。2022 年收支总预算 17139.03 万元，其中：当年预算 15811.87 万元；上年结转 1327.16 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 325.38 万元，主要原因是 2022 年实有人员较上年增加 6 人，基本支出预算收入增加；项目支出预算收入较上年增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 17139.03 万元，其中：本年收入 15811.87 万元，占 92.26%；上年结转 1327.16 万元，占 7.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15811.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1327.16 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 17139.03 万元，其中：基本支出 3124.29 万元，占 18.23%；项目支出 14014.74 万元，占 81.77%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 17139.03 万元，其中：本年收入 15811.87 万元，上年结转 1327.16 万元。支出包括：一般公

共服务支出 16392.81 万元，社会保障和就业支出 259.78 万元，卫生健康支出 190.05 万元，住房保障支出 296.39 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 17139.03 万元，其中：基本支出 3124.29 万元，占 18.23%；项目支出 14014.74 万元，占 81.77%。基本支出中，人员经费 2453.91 万元，占 78.54%；公用经费 670.38 万元，占 21.46%。

一般公共服务（类）支出 16392.81 万元，占 95.65%，主要用于政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出 259.78 万元，占 1.52%，主要用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 190.05 万元，占 1.11%，主要用于政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 296.39 万元，占 1.72%，主要用于政府用于住房方面的支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 3124.29 万元，其中：

人员经费 2453.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 670.38 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 29.95 万元，其中：当年预算 23.1 万元；上年结转 6.85 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.21 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年未安排此项预算。

2.公务接待费 7.57 万元，其中：当年预算 4.74 万元；上年结转 2.83 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.21 万元，主要原因是 2022 年公务接待标准减少。

3.公务用车购置及运行费 22.38 万元，其中：当年预算 18.36 万元；上年结转 4.02 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.00 万元。公务用车运行维护费 22.38 万元，其中：当年预算 18.36 万元；上年结转 4.02 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费标准无变化；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2022 年当年预算数比

2021 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年未安排此项预算。

八、2022 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、2022 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

2022 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）、吉林省政府网站管理办公室等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 631.38 万元，比 2021 年预算增加 92.73 万元，增长 17.22%，主要原因是 2022 年度实有人员数增加，机关运行经费按标准增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 11504.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 11504.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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

2022 年部门项目支出 14014.74 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 57 个；使用本年拨款 12937.72 万元，财政拨款结转 1077.02 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，2022 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12737.72 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。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。