

吉林省政务大厅运行服务中心

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

(一) 为省政务大厅运行管理提供服务保障。

(二) 负责省政务大厅信息化系统建设及设备的运行维护。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省政务大厅运行服务中心内设 3 个机构，分别为行政综合科、业务保障科、后勤保障科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3013.37	2983.24	30.13	一、一般公共服务支出	2969.48	2939.35	30.13
一般公共预算拨款收入	3013.37	2983.24	30.13	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	22.68	22.68	
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	8.24	8.24	
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	12.97	12.97	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2983.24	2983.24		本 年 支 出 合 计	3013.37	2983.24	30.13
财政拨款结转	30.13		30.13	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3013.37	2983.24	30.13	支 出 总 计	3013.37	2983.24	30.13

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入					单位资金收入						合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
				小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资金经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	小计	事业收入	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	小计	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	
																						2
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	3013.37	2983.24	2983.24	2983.24										30.13	30.13	30.13					
245	吉林省政务服务和数字化建设管理局	3013.37	2983.24	2983.24	2983.24										30.13	30.13	30.13					
245003	吉林省政务大厅运行服务中心	3013.37	2983.24	2983.24	2983.24										30.13	30.13	30.13					

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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	3013.37	158.24	2855.13			
201	一般公共服务支出	2969.48	114.35	2855.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2969.48	114.35	2855.13			
2010302	一般行政管理事务	30.13		30.13			
2010350	事业运行	114.35	114.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2825.00		2825.00			
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68				
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3013.37	2983.24	30.13	一、本年支出	3013.37	2983.24	30.13
一般公共预算拨款	3013.37	2983.24	30.13	（一）一般公共服务支出	2969.48	2939.35	30.13
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	22.68	22.68	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	8.24	8.24	
				（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	12.97	12.97	
				（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）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3013.37	2983.24	30.13	支 出 总 计	3013.37	2983.24	30.13

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	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	3013.37	158.24	143.56	14.68	2855.13
201	一般公共服务支出	2969.48	114.35	99.67	14.68	2855.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2969.48	114.35	99.67	14.68	2855.13
2010302	一般行政管理事务	30.13				30.13
2010350	事业运行	114.35	114.35	99.67	14.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2825.00				2825.00
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68		
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	22.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	8.24	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	158.24	143.56	14.68
301	工资福利支出	143.02	143.02	
30101	基本工资	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30103	奖金	23.98	23.98	
30107	绩效工资	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	14.01		14.01
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.19		0.19
30204	手续费	0.01		0.01
30211	差旅费	3.57		3.57
30214	租赁费	0.91		0.91
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.36		0.36
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.49		1.49
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
310	资本性支出	0.67		0.67
31002	办公设备购置	0.67		0.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				单位 资金	合计	财政拨款结转				非财政 拨款 结转			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 资金			财政 专户 管理 资金	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款		国有 资本 经营 预算 拨款		
																			6	7
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					2855.13	2825.00	2825.00	2825.00					30.13	30.13	30.13					
22其他 运转类					2855.13	2825.00	2825.00	2825.00					30.13	30.13	30.13					
	220000251000100001395	省级部门政务信息化运维			6.15								6.15	6.15	6.15					
		省政务服务中心信息化技术 运维服务（会议支持、信息 安全）	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	6.15								6.15	6.15	6.15					
	220000212000000000572	政务服务			2848.98	2825.00	2825.00	2825.00					23.98	23.98	23.98					
		省政务服务中心运行保障	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	119.00	119.00	119.00	119.00												
		省政务服务中心综合窗口购 买服务	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	263.98	240.00	240.00	240.00					23.98	23.98	23.98					
		省政务服务中心物业管理服 务及设备维护	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	650.00	650.00	650.00	650.00												
		省政务服务中心现址办公楼 租赁	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00												
		省政务服务中心窗口服务办 公及邮电经费	245003	吉林省政务大厅 运行服务中心	16.00	16.00	16.00	16.00												

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
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有 资本经 营预算 拨款收 入			
吉林省政务大厅运行服务中心		264.64	264.64					
公用经费-劳务费	项目专家论证、验收等相关劳务费	0.36	0.36			否	否	基本支出劳务费
公用经费-委托业务费	合同相关法律咨询费用	0.30	0.30			否	是	基本支出委托业务费
省政务服务中心综合窗口购买服务(2025)	保障省政务服务中心“一窗受理，集成服务”改革，招聘综合窗口人员40人。	23.98	23.98			否	是	分期支付项目，第二次支付尾款239845.77元，支出科目为劳务费
省政务服务中心综合窗口购买服务(2026)	保障省政务服务中心“一窗受理，集成服务”改革，招聘综合窗口人员40人。	240.00	240.00			否	是	支出科目为劳务费

项目支出绩效目标表

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
245003吉林省政务大厅运行服务中心	省政务服务中心物业管理及服务设备维护	650.00	保障省政务服务中心正常运转,逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率,不断提高企业和办事群众满意度。	产出指标	数量指标	物业人员配备数	考察省政务服务中心物业人员配备完成情况	等于82人	13
				产出指标	数量指标	设备保养总数	考察物业人员对政务大厅内的设备保养完成情况	>=24次	13
				产出指标	质量指标	物业人员培训通过率	考察配备的物业人员业务培训通过情况	等于100%	12
				产出指标	质量指标	设施设备再维修率	设施设备再维修率	<=5%	12
				效益指标	社会效益指标	政务服务中心因设备原因停止运行次数	考察政务服务中心是否存在因设备原因导致无法提供政务服务的情况	等于0次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	考察企业和办事群众的满意情况	>=90%	10
	省政务服务中心现址办公楼租赁	1,800.00	保障省政务服务中心正常运转	产出指标	数量指标	租赁面积	考察租赁面积	等于2.4万平方米	15
				产出指标	时效指标	租赁费用缴纳的及时率	租赁费用缴纳的及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	办公楼质量问题发生数	考察在省政务服务中心现址办公楼发生质量问题的情况	等于0次	15
				成本指标	经济成本指标	租赁成本	租赁成本	<=2.055元/日/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运转率	考察是否存在因办公楼问题导致省政务服务中心无法正常运行的情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	考察企业和办事群众的满意情况	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心工作人员满意度	考察政务服务中心工作人员的满意情况	>=90%	5
	省政务服务中心窗口服务办公及邮电经费	16.00	保障省政务服务中心日常办公需要,逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率,不断提高企业和办事群众满意度。	产出指标	数量指标	材料邮寄数	考察材料邮寄完成情况	>=3000件	15
				产出指标	数量指标	耗材购置数	考察项目资金采购耗材类物品的数量	>=200个	15
				产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	购置物资验收合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	市内邮寄单件成本	考察市内邮寄成本控制情况	<=12元	7
				成本指标	经济成本指标	物资购置成本	考察项目资金物资采购成本是否超标	<=8.41万元	6
				成本指标	经济成本指标	省内邮寄单件成本	考察省内邮寄成本控制情况	<=16元	7
				效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运转率	考察是否存在因办公物资和EMS邮寄情况导致省政务服务中心无法正常运行的情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	考察企业和办事群众的满意情况	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务中心工作人员满意度	考察政务服务中心工作人员的满意情况	>=90%	5
				省政务服务中心综合窗口购买服务	240.00	保障省政务服务中心综合窗口正常运转	产出指标	数量指标	省政务服务中心窗口人员数量
	成本指标	经济成本指标	省政务服务中心窗口人员成本				考察省政务服务中心窗口人员成本	<=6万元/人	20
	效益指标	可持续影响指标	窗口人员业务培训、考核机制健全性				窗口人员业务培训、考核机制健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度				考察政务服务对象满意度情况	>=90%	10
	省政务服务中心运行保障	119.00	保障省政务服务中心正常运转	产出指标	数量指标	全年用气量	考核全年用燃气的数量	<=8500立方米	16
				产出指标	数量指标	全年用水量	考核全年用水的数量	<=2万吨	17
产出指标				数量指标	全年用电量	考核全年用电的数量	<=145万度	17	
效益指标				社会效益指标	全年省政务服务中心正常运转率	考察是否存在因水电气问题导致省政务服务中心无法正常运行的情况	等于100%	40	

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 3013.37 万元，其中：本年预算 2983.24 万元；上年结转 30.13 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1507.32 万元，主要原因是项目预算较上年增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3013.37 万元，其中：本年收入 2983.24 万元，占 99%；上年结转结余 30.13 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2983.24 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 30.13 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3013.37 万元，其中：基本支出 158.24 万元，占 5.25%；项目支出 2855.13 万元，占 94.75%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3013.37 万元，其中：本年预算 2983.24 万元，上年结转 30.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 2969.48 万元，社会保障和就业支出 22.68 万元，卫生健

康支出 8.24 万元，住房保障支出 12.97 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3013.37 万元，其中：基本支出 158.24 万元，占 5.25%；项目支出 2855.13 万元，占 94.75%。基本支出中，人员经费 143.56 万元，占 90.72%；公用经费 14.68 万元，占 9.28%。

一般公共服务（类）支出 2969.48 万元，占 98.54%，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 22.68 万元，占 0.75%，主要用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 8.24 万元，占 0.27%，主要用于政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 12.97 万元，占 0.43%，主要用于政府用于住房方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 158.24 万元，其中：

人员经费 143.56 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；其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026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、2026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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2723.49万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2720.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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

2026年部门项目支出2855.13万元，其中：一级项目2个，

二级项目 6 个；使用本年拨款 2825 万元，财政拨款结转 30.13 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，2026 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 2825 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。