

附件 1:

吉林省人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

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、部门职责

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉市办字〔2019〕97号）的要求，吉林市人民代表大会常务委员会办公室机构设置如下：

吉林市人民代表大会设 10 个专门委员会及 10 个办事机构，即法制委员会（与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、监察和司法委员会〔下设办公室（监察和司法监督处）〕、经济委员会（下设办公室）、教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、民族侨务外事委员会（下设办公室）、农业与农村委员会（下设办公室）、人事代表选举委员会〔下设办公室（任免处）、代表工作处〕、社会建设委员会（下设办公室）、预算委员会（下设办公室），各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林市人民代表大会常务委员会机关设 4 个县（局）级办事机构及 9 个内设机构，即办公室（下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处）、研究室（下设办公室）、法制工作委员会（下设办公室、法规处、备案审查室）、信访室〔副县（局）级〕。另设机关党委。

纳入吉林市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算编制范围的单位包括 1 家预算单位：

1. 吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 预算表格

吉林市人民代表大会常务委员会办公室收支总表			
			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	2342.56	一、一般公共服务支出	2046.83
一般公共预算拨款收入	2342.56	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	185.44
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	84.15
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	131.14
		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	2342.56	本年支出合计	2447.56
财政拨款结转	95.40	结转下年支出	
其他收入结转结余	9.60		
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2447.56	支出总计	2447.56

注：按照《关于下达 2023 年市直部门和单位预算指标的通知》（吉市财发〔2023〕***号，以下简称《批复》）中的预算表 1（2023 年收支总表）填列。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室收入总表															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	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 金预算款 项结转	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
**	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2447.56	2342.56	2342.56									106.00	96.40					9.60
302	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2447.56	2342.56	2342.56									106.00	96.40					9.60
302001	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	2447.56	2342.56	2342.56									106.00	96.40					9.60

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2447.56	1934.36	513.20			
201	一般公共服务支出	2046.83	1533.63	513.2			
20101	人大事务	2046.83	1533.63	513.20			
2010101	行政运行	1533.63	1533.63				
2010102	一般行政管理事务	391.60		391.60			
2010105	人大立法	30.00		30			
2010108	代表工作	91.60		91.6			
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44				
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44				
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85				
210	卫生健康支出	84.15	84.15				
21011	行政事业单位医疗	84.15	84.15				
2101101	行政单位医疗	84.15	84.15				
221	住房保障支出	131.14	131.14				
22102	住房改革支出	131.14	131.14				
2210201	住房公积金	131.14	131.14				

注：按照《批复》中的预算表3（2023年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	2342.56	一、本年支出	2437.96
一般公共预算拨款	2342.56	(一) 一般公共服务支出	2037.23
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	185.44
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	84.15
		(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	131.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转	95.40	(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	95.40	(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	
收 入 总 计	2437.96	支 出 总 计	2437.96

注：按照《批复》中的预算表4（2023年财政拨款收支总表）填列。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室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	2437.96	1924.76	1624.80	299.96	513.20
201	一般公共服务支出	2037.23	1524.03	1224.07	299.96	513.20
	一般公共服务支出	2037.23	1524.03	1224.07	299.96	513.20
2010101	行政运行	1524.03	1524.03	1224.07	299.96	
2010102	一般行政管理事务	391.60				391.60
2010105	人大立法	30				30
2010108	代表工作	91.6				91.6
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	185.44		
	社会保障和就业支出	185.44	185.44	185.44		
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	10.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.85	174.85	174.85		
210	卫生健康支出	84.15	84.15	84.15		
	卫生健康支出	84.15	84.15	84.15		
2101101	行政单位医疗	84.15	84.15	84.15		
221	住房保障支出	131.14	131.14	131.14		
	住房保障支出	131.14	131.14	131.14		
2210201	住房公积金	131.14	131.14	131.14		

注：按照《批复》中的预算表5（2023年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市人民代表大会常务委员会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
**	栏次	1	2	3
	合计	1924.76	1624.80	299.96
30101	基本工资	1150.78	1150.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	174.85	174.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.15	84.15	
30113	住房公积金	131.14	131.14	
30199	其他工资福利支出	73.29	73.29	
30201	办公费	47.88		47.88
30205	水费	3.88		3.88
30206	电费	14.82		14.82
30208	取暖费	26.45		26.45
30211	差旅费	38.57		38.57
30217	公务接待费	1.84		1.84
30228	工会经费	23		23
30229	福利费	36.32		36.32
30239	其他交通费用	106.91		106.91
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30301	离休费	10.59	10.59	
30302	退休费			

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市人民代表大会常务委员会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
10.84					10.84

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 121 人，其中：在职人员 120 人，离退休人员 1 人。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照 2023 年预算一体化系统中“单位基本信息情况表”填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市人民代表大会常务委员会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
**	栏次	1	2	3
		0	0	0

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室本年国有资本经营预算支出明细表											
									单位：万元		
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总 计	国有资本经营预算			项目支出	国库拨款资金		
					基本支出				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
1			合计	0	0	0	0	0	0	0	
2		501	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
3		501001	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）								
4	2230199	501001	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（示例）								
5	2230299	501001	其他国有企业资本注入（示例）								

注：按照《批复》中的预算附表6（2023年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市人民代表大会常务委员会办公室项目支出表												
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		
				613.20	603.20			10.00				
				66.50	66.50							
	人大事务管理			66.50	66.50							
		信息化系统运行维护	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	66.50	66.50							
				446.70	436.7			10.00				
	人大事务管理			306.10	296.10			10.00				
		劳务派遣人员工资	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	100.20	100.20							
		市人大常委会业务管理（非定额）	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	145.40	145.40							
		老干部活动中心房屋租金	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	49.50	49.50							
		房屋经费支出	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	10.00				10.00				
	人大监督			20.00	20.00							
		专门委员会经费	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
	人大立法			30.00	30.00							
		立法经费	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							
	人大选举与任免			91.60	91.60							
		代表工作	吉林市人民代表大会常务委员会办公室	91.60	91.60							

注：按照《批复》中的预算表9（2023年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		人大监督				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。					
年度绩效目标	各委员会年初制定常委会工作要点，每年至少开展一次调研考察工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展调研考察工作次数	≥1次	≥1次	25
		质量指标	调研考察工作覆盖率	≥100%	≥100%	25
	效果指标	社会效益指标	满足委员会日常经费	≥90%	≥90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		人大立法				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	依据中华人民共和国《组织法》、《立法法》制定、修改和废止地方性法规					
年度绩效目标	依据中华人民共和国《组织法》、《立法法》制定、修改和废止地方性法规，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成常委会会议材料	≥3次	≥5次	25
		质量指标	提高立法咨询员参与度	≥90%	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	立法覆盖率	≥90%	≥90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		人大事务管理				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	361.60				
	其中：财政拨款	361.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障人大机关事务正常运行					
年度绩效目标	保障人大机关事务正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保障劳务人员工资发放及伙食费天数	≥100天	≥100天	25
		质量指标	保障劳务人员工资及伙食费支付率	≥90%	≥90%	25
	效果指标	社会效益指标	劳务人员工作情况及伙食标准对机关产生的影响度	≥90%	≥90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		人大选举与任免				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.60				
	其中：财政拨款	91.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条，提高、规范代表履职意识和履职行为。					
年度绩效目标	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条，提高、规范代表履职意识和履职行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织代表进行培训、调研次数	≥2次	≥2次	25
		质量指标	调研和培训工作覆盖率	≥90%	≥90%	25
	效果指标	社会效益指标	人大代表社会影响度	≥90%	≥90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		代表工作				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.60				
	其中：财政拨款	91.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条.建设代表之家费用。					
年度绩效目标	及时完成代表培训、调研工作2次，提出有质量可操作的建议不少于3条.建设代表之家费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织代表进行培训、调研次数	>=2次	>=2次	25
		质量指标	调研和培训工作覆盖率	>=90%	>=90%	25
	效果指标	社会效益指标	人大代表社会影响度	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		立法经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成常委会会议材料及法制委员会（法工委）会议材料，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量，提升规范性文件备案审查能力。					
年度绩效目标	完成常委会会议材料及法制委员会（法工委）会议材料，提高立法咨询员及立法基地参与立法数量及质量，提升规范性文件备案审查能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成常委会会议材料	>=3次	>=5次	25
		质量指标	提高立法咨询员参与度	>=90%	>=90%	25
	效果指标	社会效益指标	立法覆盖率	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		临时工工资				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.20				
	其中：财政拨款	100.20				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障机关干部每日一次早午餐用餐，保障机关办公环境干净、整洁，机关安全。					
年度绩效目标	保障机关干部每日一次早午餐用餐，保障机关办公环境干净、整洁，机关安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	每天打扫办公楼次数	>=1次	>=1次	25
		质量指标	全机关办公室的打扫覆盖率	>=90%	>=90%	25
	效果指标	社会效益指标	保持机关整洁度	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化系统运行维护				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.50				
	其中：财政拨款	66.50				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	用信息化手段保障人大四项职能及代表履职工作，保障常委会议顺利召开不低于5次,保障三查“察”活动不低于5次，保证公文流转等系统安全，实现机关公文高质量流转。					
年度绩效目标	用信息化手段保障人大四项职能及代表履职工作，保障常委会议顺利召开不低于5次,保障三查“察”活动不低于5次，保证公文流转等系统安全，实现机关公文高质量流转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保障常委会议顺利召开次数	>=5次	>=5次	25
		质量指标	保障人大四项职能及代表履职工作完成率	>=90%	>=90%	25
	效果指标	社会效益指标	信息安全覆盖率	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称			专门委员会经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	各个委员会日常的办公费差旅费等，向人民代表大会主席团或常委会提供议案、质询案，并提出审查报告，撰写立法草案等。					
年度绩效目标	各个委员会日常的办公费差旅费等，向人民代表大会主席团或常委会提供议案、质询案，并提出审查报告，撰写立法草案等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展调研考察工作次数	>=1次	>=1次	25
		质量指标	调研考察工作覆盖率	>=100%	>=100%	25
	效果指标	社会效益指标	满足委员会日常经费	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称			市人大综合业务管理（非定额）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额		145.40			
	其中：财政拨款		145.40			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	完成常委会议、公务接待、保障机关伙食，网络通讯、消防安全、印刷。					
年度绩效目标	完成常委会议、公务接待、保障机关伙食，网络通讯、消防安全、印刷。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	机关正常运行会议和工作次数	>=5次	>=5次	25
		质量指标	会议和工作覆盖率	>=90%	>=90%	25
	效果指标	社会效益指标	保障机关正常运转	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表						
项目名称		老干部活动中心房屋租金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林省人民代表大会常务委员会办公室-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.50				
	其中：财政拨款	49.50				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	租用瀚星集团房屋用来做老干部活动中心					
年度绩效目标	租用瀚星集团房屋用来做老干部活动中心					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保证房屋数量	>=1间	>=1间	25
		质量指标	保证房屋质量	>=90%	>=90%	25
	效益指标	社会效益指标	活动室使用率	>=90%	>=90%	40

注：按照《批复》附件中的“项目支出绩效目标表”填列。

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部门预算管理。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 2447.56 万元，其中：当年预算 2342.56 万元；上年结转 105 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 283.31 万元，主要原因是补发工资及养老保险缴费增多。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2447.56 万元，其中：本年收入 2342.56 万元，占 95.7%；上年结转 105 万元，占 4.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2342.56 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 95.4 万元，占 90.9%；单位资金结转 9.6 万元，占 9.1%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2447.56 万元，其中：基本支出 1934.36 万元，占 79%；项目支出 513.2 万元，占 21%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2437.96 万元，其中：本年收入 2342.56 万元，上年结转 95.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 2037.23 万元，社会保障和就业支出 185.44 万元，卫生健康支出 84.15 万元，住房保障支出 131.14 万元，。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2437.96 万元，其中：基本支出 1924.76 万元，占 79%；项目支出 513.2 万元，占 21%。基本支出中，人员经费 1624.8 万元，占 84.4%；公用经费 299.96 万元，占 15.6%。

一般公共服务（类）支出 2037.23 万元，占 83.6%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 185.44 万元，占 7.6%，主要用于保障离休职工工资和养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 84.15 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 131.14 万元，占 5.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 1924.76 万元，其中：

人员经费 1624.8 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 299.96 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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 10.84 万元，其中：当年预算 10.84 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 10.84 万元，其中：当年预算 10.84 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是逐年缩减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年吉林省人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算191.22万元，比2022年预算减少1.01万元，下降0.5%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋9399.12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年部门项目支出503.2万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款503.2万元，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，2023年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额503.2万元。

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。