

2023 年度
吉林市政务服务和数字化建设管理局
部门决算

2024 年 8 月 30 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明细表
- 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、部门主要职责

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

（二）负责市级行政审批和公共服务事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入市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；指导县（市）区政府政务服务机构建设；按规定指导和协调全市招投标工作。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、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）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、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”、信息基础设施建设；统筹协调通信业发展、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、开发利用、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）、中央及省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；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订市本级数字化建设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）负责全市软环境建设工作。研究提出全市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、监督县（市）区软环境建设工作；协调推动全市社会信用体系建设工作；承办吉林市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）负责推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

（九）承担吉林市“数字吉林”建设领导小组、吉林市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、吉林市人民政府行政审批制度改革领导小组、吉林市人民政府政务公开（信息公开）领导小组、吉林市社会信用体系建设领导小组、吉林市公共资源交易管理委员会等有关具体工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政务服务和数字化建设管理局内设 14 个机构，分别为办公室（人事处）、综合规划和政策法规处、数据共享指导处（数据应用管理处）、数据产业发展处、智慧城市建设和指导处（信息技术推进处）、营商环境服务处、营商环境督察处（政务大厅监督管理处）、营商环境考评处、社会信用体系建设处、政务公开督导处、电子政务建设协调处、公共资源交易管理处、行政审批制度改革处、职能转变和放管服改革协调处、机关党委。

下设 3 家预算单位，为吉林市公共资源交易中心（吉林市政府采购中心）、吉林市政务信息中心（吉林市信用信息服务中心）、吉林市政务服务中心。

纳入吉林市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. 吉林市政务服务和数字化建设管理局本级
2. 吉林市公共资源交易中心（吉林市政府采购中心）
3. 吉林市政务信息中心（吉林市信用信息服务中心）
4. 吉林市政务服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局（汇总）

单位：万元

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	2,274.95	一、一般公共服务支出	14	2,095.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,118.04	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	102.28
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	53.88
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	87.01
八、其他收入	8	4.04	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	2,118.04
本年收入合计	10	4,397.02	本年支出合计	23	4,456.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	90.90	年末结转和结余	25	30.94
总计	13	4,487.92	总计	26	4,487.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局（汇总）

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,397.02	4,392.98					4.04
201	一般公共服务支出	2,042.17	2,038.13					4.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.17	2,038.13					4.04
2010301	行政运行	1,008.85	1,008.85					
2010302	一般行政管理事务	362.51	358.47					4.04
2010350	事业运行	456.91	456.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91	213.91					
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30					
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20811	残疾人事业	8.29	8.29					
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	46.51	46.51					
21011	行政事业单位医疗	46.51	46.51					
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61					
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90					
221	住房保障支出	87.01	87.01					
22102	住房改革支出	87.01	87.01					
2210201	住房公积金	87.01	87.01					
229	其他支出	2,118.04	2,118.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,118.04	2,118.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,118.04	2,118.04					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局（汇总）							公开03表
							单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,456.98	1,762.50	2,694.48			
201	一般公共服务支出	2,095.77	1,519.32	576.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,095.77	1,519.32	576.45			
2010301	行政运行	1,059.17	1,059.17				
2010302	一般行政管理事务	362.54		362.54			
2010350	事业运行	460.16	460.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91		213.91			
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28				
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20811	残疾人事业	8.29	8.29				
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	53.88	53.88				
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
221	住房保障支出	87.01	87.01				
22102	住房改革支出	87.01	87.01				
2210201	住房公积金	87.01	87.01				
229	其他支出	2,118.04		2,118.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,118.04		2,118.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,118.04		2,118.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林市政务服务和数字化建设管理局（汇总）

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	2,274.95	一、一般公共服务支出	15	2,093.42	2,093.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,118.04	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	102.28	102.28		
	4		九、卫生健康支出	18	53.88	53.88		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	87.01	87.01		
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	2,118.04		2,118.04	
本年收入合计	9	4,392.98	本年支出合计	23	4,454.63	2,336.59	2,118.04	
年初财政拨款结转和结余	10	88.44	年末财政拨款结转和结余	24	26.79	26.79		
一般公共预算财政拨款	11	88.44		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	4,481.42	总 计	28	4,481.42	2,363.39	2,118.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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05表

部门：吉林市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				
科目代码	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		2,336.59	1,762.50	1,557.78	204.72	574.09
201	一般公共服务支出	2,093.42	1,519.32	1,314.61	204.72	574.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.42	1,519.32	1,314.61	204.72	574.09
2010301	行政运行	1,059.17	1,059.17	949.01	110.15	
2010302	一般行政管理事务	360.19				360.19
2010350	事业运行	460.16	460.16	365.59	94.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91				213.91
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	102.28		
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99	93.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	90.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75		
20811	残疾人事业	8.29	8.29	8.29		
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29	8.29		
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88		
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	53.88		
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	43.73		
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15		
221	住房保障支出	87.01	87.01	87.01		
22102	住房改革支出	87.01	87.01	87.01		
2210201	住房公积金	87.01	87.01	87.01		

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明细表

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	1,538.51	302	商品和服务支出	204.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.94	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.51	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	132.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.70	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	30206	电费	81.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.28	30217	公务接待费	0.48	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		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	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	27.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
	人员经费合计	1,557.78		公用经费合计				204.72

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,118.04	2,118.04		2,118.04	
229	其他支出		2,118.04	2,118.04		2,118.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,118.04	2,118.04		2,118.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,118.04	2,118.04		2,118.04	

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：吉林市政务服务和数字化建设管理局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本部门无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：吉林市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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19					1.19	0.48					0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	政务平台建设					
实施单位	吉林市政府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	1495.10	1275.10	210.00	16.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1495.10	1275.10	210.00	16.5%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于政务服务中心综合管理平台运维，电子政务网建设，12345热线服务费以及云资源服务费			按时支付2023年1-7月份“12345”热线服务费		
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	网络布施条数	≥95	100	无
		质量指标	合格率	100	100	无
	效益指标	社会效益指标	提高企业群众办事效益	≥95	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95	100	无

项目支出绩效自评表

项目名称	公共资源交易管理					
实施单位	吉林市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	135.00	195.66	115.43	59.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	135.00	195.66	115.43	59.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付公共资源交易工作经费，平台运行服务费，采购工作经费以及专家评审费			按时对公共资源交易平台进行维护，支付监督员工资		
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	专家评审所需费用	100%	0	财政资金紧张，暂未支付
	产出指标	数量指标	公共资源	100%	0	财政资金紧张，暂未支付
		质量指标	专家评审工作的完成率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升平台操作质量	≥95	100	无
	满意度指标	满意度指标	采购人满意度	≥98	100	无

项目支出绩效自评表

项目名称	数字化建设					
实施单位	吉林市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	5.00	5.00	0.00	0.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对政数局办公设备进行维护，由于政数局合并后大量办公设备陈年老旧，需进行更新维护			对小部分办公设施进行维护		
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	数字化建设	≥24	5	财政资金紧张，工作未能全年开展
		质量指标	合格率	100%	100%	无
		时效指标	及时率	100%	50%	财政资金紧张，工作未能全年开展
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常工作	100%	100%	无
	满意度指标	满意度指标	数字化满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	营商环境、信用体系建设					
实施单位	吉林市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	95.40	95.40	19.97	20.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	95.40	95.40	19.97	20.9%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展政府信息公开和营商环境建设工作，进行培训调研已经聘请独立第三方机构对相关工作进行评估		阶段性完成全年政务信息公开和营商环境第三方评估工作			
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	营商环境考评	>70次	100	无
		质量指标	合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	节约办事成本和办事时间	100%	100%	无
满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	政务公开、政务服务					
实施单位	吉林市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	678.30	751.60	292.97	39.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	678.30	751.60	292.97	39.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成政务服务和政务公开工作、省统建政务信息化系统项目，其中部分用于政务外网光纤租赁			按照上级规定，开展政务服务和政务公开工作		
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	政务服务	100	100	无
		质量指标	验收合格率	90≥%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	政府履职能力增长率	100%	100%	无

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、支总计均为 4,487.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,113.3 万元，增长 89%。主要原因：增加政府性基金预算财政拨款收入用于支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,397.02 万元，其中：财政拨款收入 4,397.02 万元，比上年增加 2126.2 万元，增长 93.6%，主要是增加政府性基金预算财政拨款收入用于支付以前年度欠款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 4.04 万元，比上年减少 8.29 万元，下降 67.2%，主要是市总工会、市直机关工委专项经费拨付减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,456.98 万元，其中：基本支出 1,762.5 万元，比上年增加 402.54 万元，增长 29.6%，主要是公务员

增发绩效奖金、政务服务中心支付上年未付伙食费；项目支出 2,694.48 万元,比上年增加 1,761.77 万元,增长 188.89%,主要是增加政府性基金预算财政拨款收入用于支付以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%；经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%；对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

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、支总计均为 4,481.42 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,120.09 万元,增长 89.8 %。主要原因:增加政府性基金预算财政拨款收入用于支付以前年度欠款。

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 2,336.59 万元,占本年支出合计的 53.1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 54.75 万元,增长 2.4%。主要原因:一般公共预算中基本支出因增发公务员基础绩效及支付上年未付伙食费增加,项目支出因财政资金紧张未支付减少,总体增长。

(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 2,336.59 万元,

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,093.42 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 102.28 万元，占 4.4%；卫生健康支出 53.88 万元，占 2.3%；住房保障支出 87.01 万元，占 3.7%。

（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 3,795.42 万元，支出决算为 2,336.59 万元，完成年初预算的 61.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 813.06 万元，支出决算为 1059.17 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增发公务员绩效奖金。

2. 一般公共服务支出（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 1,652.50 万元，支出决算为 360.19 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未拨付。

3. 一般公共服务支出（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 375.83 万元，支出决算为 460.16 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年未付伙食费。

4. 一般公共服务支出（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 686.30 万元,支出决算为 213.91 万元,完成年初预算的 31.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,部分项目经费未拨付。

5. 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 119.99 万元,支出决算为 90.24 万元,完成年初预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员因原单位社保关系未转移暂无法正常进行缴费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调转职业年金记实。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金。

8. 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 47.40 万元,支出决算为 43.73 万元,完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保部门核定基数进行缴费。

9. 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 10.35 万元,支出决算为 10.15

万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保部门核定基数进行缴费。

10. 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 89.99 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中人员调转。

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 1,762.5 万元，其中：

人员经费 1,557.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.72 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、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2,118.04 万元，比上年增加 2,118.04 万元，主要是用于支付以前年度欠款；本年支出 2,118.04 万元，比上年增加 2,118.04 万元，增长 100%，主要是用于支付以前年度欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2,118.04 万元，主要用于支付以前年度欠款。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付以前年度欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

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 1.19 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 40.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 12.7%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是牢固

树立过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.19 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 40.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 12.7%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。决算数小于与预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.48 万元。主要用于接待“吉浙合作 数字吉林”浙商数字企业吉林行活动考察团。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度部门预算政务平台建设项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,322.76 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 公共资源交易管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 195.66 万元，执行数为 115.43 万元，完成预算的 59%。发现的主要问题是资金拨付率低，原因是财政资金紧张，尚未拨付，下一步改进措施是积极协调财政部门，争取资金及时拨付。

2. 营商环境、信用体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 95.4 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 20.93%。未发现存在问题。

3. 政务平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,275.1 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 16.47%。未发现存在问题。

4. 政务公开、政务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 751.6 万元，执行数为 292.97 万元，完成预算的 39%。

未发现存在问题。

5. 数字化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金拨付率低，原因是财政资金紧张，尚未拨付，工作无法全面开展。下一步改进措施是积极协调财政部门，争取资金及时拨付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出110.15万元，比上年减少37.8万元，降低25.6%，主要是2022年度支付2021年未付办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,499.33万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,492.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市政务服务和数字化建设管理局共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

十、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，包括办公费、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。