

吉林省人大常委会办公厅信息中心

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

负责规划实施和管理省人大机关办公自动化系统；承担省人大各类会议电子系统的管理、使用、维护及信息处理工作；承担与全国人大、省委、省政府计算机网络的联网对接和管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人大常委会办公厅信息中心无内设机构。无下设预算单位。

第二部分 预算表格

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	170.19	160.15	10.04	一、一般公共服务	145.21	135.31	9.90
一般公共预算拨款收入	170.19	160.15	10.04	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、社会保障和就业支出	13.74	13.74	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	0.14		0.14
三、单位资金收入				六、住房保障支出	11.10	11.10	
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							
本年收入合计	170.19	160.15	10.04	本年支出合计	170.19	160.15	10.04
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	170.19	160.15	10.04	支出总计	170.19	160.15	10.04

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	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
吉林省人大常委会办公厅信息中心	170.19	160.15	160.15								10.04	10.04					
合计	170.19	160.15	160.15								10.04	10.04					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	145.21	135.19	10.02			
人大事务	145.21	135.19	10.02			
事业运行	135.21	135.19	0.02			
其他人大事务	10.00		10.00			
二、社会保障和就业支出	13.74	13.74				
行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.74	13.74				
三、卫生健康支出	0.14	0.14				
行政事业单位医疗	0.14	0.14				
事业单位医疗	0.14	0.14				
四、住房保障支出	11.10	11.10				
住房改革支出	11.10	11.10				
住房公积金	11.10	11.10				
合计	170.19	160.17	10.02			

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	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	170.19	160.15	10.04	一、一般公共服务	145.21	135.31	9.90		
一般公共预算拨款	170.19	160.15	10.04	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、社会保障和就业支出	13.74	13.74			
				五、卫生健康支出	0.14		0.14		
				六、住房保障支出	11.10	11.10			
本年收入合计	170.19	160.15	10.04	本年支出合计	170.19	160.15	10.04		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	170.19	160.15	10.04	支出总计	170.19	160.15	10.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	145.21	135.19	110.93	24.26	10.02
人大事务	145.21	135.19	110.93	24.26	10.02
事业运行	135.21	135.19	110.93	24.26	0.02
其他人大事务支出	10.00				10.00
二、社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74		
行政事业单位养老支出	13.74	13.74	13.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
三、卫生健康支出	0.14	0.14	0.14		
行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
四、住房保障支出	11.10	11.10	11.10		
住房改革支出	11.10	11.10	11.10		
住房公积金	11.10	11.10	11.10		
合计	170.19	160.17	135.91	24.26	10.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	135.31	135.31	
基本工资	59.03	59.03	
奖金	4.98	4.98	
绩效工资	30.88	30.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	3.26	3.26	
住房公积金	11.10	11.10	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	2.07	2.07	
二、商品和服务支出	22.55		22.55
办公费	2.47		2.47
印刷费	0.21		0.21
水费	0.54		0.54
电费	2.52		2.52
邮电费	0.72		0.72

差旅费	4.80		4.80
会议费	0.25		0.25
培训费	1.29		1.29
公务接待费	0.15		0.15
工会经费	1.72		1.72
福利费	2.31		2.31
其他交通费用	4.97		4.97
其他商品和服务支出	0.60		0.60
三、对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
四、资本性支出	1.71		1.71
办公设备购置	1.71		1.71
合计	160.17	135.91	24.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.15	0	0.15
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.15	0	0.15
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0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年下达预算单位未发生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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			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	
				0.02				0.02			
		对个人和家庭的补助支出	吉林省人大常委会办公厅信息中心	0.02				0.02			
专项业务支出				10.00	10.00						
	人大事务管理			10.00	10.00						
		信息中心定额补助	吉林省人大常委会办公厅信息中心	10.00	10.00						
合计				10.02	10			0.02			

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、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。2022 年收支总预算 170.19 万元，其中：当年预算 160.15 万元；上年结转 10.04 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 17.85 万元，主要原因是实有人数增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 170.19 万元，其中：本年收入 160.15 万元，占 94.10%；上年结转 10.04 万元，占 5.90%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 160.15 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.04 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 170.19 万元，其中：基本支出 160.17 万元，占 94.11%；项目支出 10.02 万元，占 29.92%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算170.19万元，其中：本年收入160.15万元，上年结转10.04万元。支出包括：一般公共服务支出145.21万元，社会保障和就业支出13.74万元，卫生健康支出0.14万元，住房保障支出11.1万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款170.19万元，其中：基本支出160.17万元，占94.11%；项目支出10.02万元，占5.89%。基本支出中，人员经费135.91万元，占84.85%；公用经费24.26万元，占15.15%。

一般公共服务（类）支出145.21万元，占85.32%，主要用于在职人员工资福利支出，保障机关正常运转的商品和服务支出，单位完成日常和特定工作任务的项目支出。

社会保障和就业（类）支出13.74万元，占8.08%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离休人员离休费发放。

卫生健康支出（类）支出0.14万元，占0.08%，主要用于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出11.1万元，占6.52%，主要用于机关事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

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160.17万元，其中：

人员经费 135.91 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、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 24.26 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。

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 0.15 万元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0.15 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致。

2.公务接待费 0.15 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0.15 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元，主要原因是工资总额变化。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年

当年预算数与 2021 年预算数一致。

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 年信息中心机关运行经费财政拨款预算 170.19 万元，比 2021 年预算增加 27.89 万元，增长 19.60%，主要原因是实有人数变化并且包含上年结转。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 辆，房屋 0 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 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

2022 年部门项目支出 10.02 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 10 万元，财政拨款结转 0.02 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无。

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。