

附件 2:

吉林省发展和改革委员会(本级) 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕25号），设立吉林省发展和改革委员会，为省政府组成部门。同时按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于调整吉林省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字【2018】64号）要求调整了部分职能，并加挂长吉图开发开放先导区规划实施领导小组办公室牌子。具体内容如下：

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全省经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全省经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融方面的情况，参与制定全省财政政策 and 土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责

全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全省重大生产力建设和布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济

协作的统筹协调。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担价格和收费管理，价格监测、认证，国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设工作。

（十二）起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全省招投标工作。

（十三）组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担省国防动员委员会、振兴吉林老工业基地领导小组具体工作。

(十五) 加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管指法工作。

(十六) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 **41** 个机构，分别为办公室、政策研究室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室（吉林省国防动员委员会国民经济动员办公室）、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处（对口支援处）、以工代赈处、振兴综合处（振兴吉林老工业基地工作领导小组办公室、市州政府绩效管理考评办公室）、转型发展处、农村经济处、交通运输处（吉林省国防动员委员会交通战备办公室）、航空产业办公室、铁道处、能源协调处、产业协调处、服务业发展处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和收入分配处、民生工作处（吉林省民生工作领导小组办公室）、经济贸易处、财政金融处、城镇发展与改革处、‘一带一路’建设协调处、重大项目前期处、事中事后监管办公室、安全生产监督管理处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、技术合作处、经济联合处、长吉图规划协调处、长吉图项目推进处、长吉图区域开放协调处、法规处、人事处。另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	10726.07	9266.76	1459.31	一、一般公共 服务支出	8768.03	7356.59	1411.44
一般公共预算拨 款收入	10726.07	9266.76	1459.31	二、社会保障 和就业支出	647.99	600.13	47.86
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	378.02	378.02	
国有资本经营预 算拨款收入				四、援助其他 地区支出	500.00	500.00	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	432.02	432.02	
三、单位资金收入							
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	10726.07	9266.76	1459.31	本年支出 合计	10726.07	9266.76	1459.31
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	10726.07	9266.76	1459.31	支出总计	10726.07	9266.76	1459.31

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	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	财 政专 户管 理资 金	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	财 政专 户管 理资 金 结 转 结 余	单 位资 金 结 转 结 余
吉林省发 展和改 革委 员会 (本 级)	10726.07	9266.76	9266.76							1459.31	1459.31					
合计	10726.07	9266.76	9266.76							1459.31	1459.31					

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	8768.03	4829.31	3938.72			
发展与改革事务	8768.03	4829.31	3938.72			
行政运行	4859.31	4829.31	30.00			
一般行政管理 事务	3797.20		3797.20			
战略规划与实 施	35.00		35.00			
物价管理	25.08		25.08			
其他发展与改 革事务支出	51.45		51.45			
二、社会保障和就业支出	647.99	647.99				
行政事业单位养 老支出	647.99	647.99				
行政单位退休	147.25	147.25				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	500.74	500.74				
三、卫生健康支出	378.02	378.02				
行政事业单位医疗	378.02	378.02				
行政单位医疗	378.02	378.02				
四、援助其他地区支出	500.00		500.00			
农业农村	500.00		500.00			
农业农村	500.00		500.00			
五、住房保障支出	432.02	432.02				
住房改革支出	432.02	432.02				
住房公积金	432.02	432.02				
合计	10726.07	6287.34	4438.72			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023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	10726.07	9266.76	1459.31	一、一般公 共服务支 出	8768.03	7356.59	1411.44		
一般公共预算拨款	10726.07	9266.76	1459.31	二、社会保 障和就业 支出	647.99	600.13	47.86		
政府性基 金预算拨款				三、卫生健 康支出	378.02	378.02			
国有资本 经营预算拨款				四、援助其 他地区支 出	500.00	500.00			
				五、住房保 障支出	432.02	432.02			
本年收入合计	10726.07	9266.76	1459.31	本年支出 合计	10726.07	9266.76	1459.31		
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	10726.07	9266.76	1459.31	支出总计	10726.07	9266.76	1459.31		

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	8768.03	4829.31	3437.41	1391.90	3938.72
发展与改革事务	8768.03	4829.31	3437.41	1391.90	3938.72
行政运行	4859.31	4829.31	3437.41	1391.90	30.00
一般行政管理事务	3797.20				3797.20
机关服务	21.60	21.60	11.96	9.64	
战略规划与实施	35.00				35.00
物价管理	25.08				25.08
其他发展与改革事务支出	51.45				51.45
二、社会保障和就业支出	647.99	647.99	647.99		
行政事业单位养老支出	647.99	647.99	647.99		
行政单位离退休	147.25	147.25	147.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.74	500.74	500.74		
三、卫生健康支出	378.02	378.02	378.02		
行政事业单位医疗	378.02	378.02	378.02		
行政单位医疗	378.02	378.02	378.02		
四、援助其他地区支出	500.00				500.00
农业农村	500.00				500.00
农业农村	500.00				500.00
五、住房保障支出	432.02	432.02	432.02		
住房改革支出	432.02	432.02	432.02		
住房公积金	432.02	432.02	432.02		
合计	10726.07	6287.34	4895.44	1391.90	4438.72

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	4733.18	4733.18	
基本工资	1509.77	1509.77	
津贴补贴	825.84	825.84	
奖金	961.91	961.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	500.74	500.74	
职工基本医疗保险缴费	168.69	168.69	
公务员医疗补助缴费	158.97	158.97	
其他社会保障缴费	86.83	86.83	
住房公积金	432.02	432.02	
医疗费	36.00	36.00	
其他工资福利支出	52.41	52.41	
二、商品和服务支出	1346.86		1346.86
办公费	108.79		108.79
印刷费	20.77		20.77
水费	8.88		8.88
电费	45.57		45.57
邮电费	28.65		28.65

取暖费	26.65		26.65
物业管理费	42.46		42.46
差旅费	350.51		350.51
维修（护）费	28.06		28.06
会议费	38.62		38.62
培训费	100.77		100.77
公务接待费	9.15		9.15
工会经费	50.75		50.75
福利费	124.41		124.41
公务用车运行维护费	36.00		36.00
其他交通费用	287.00		287.00
其他商品和服务支出	39.80		39.80
三、对个人和家庭的补助	162.27	162.27	
离休费	85.67	85.67	
退休费	61.58	61.58	
其他对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
四、资本性支出	45.04		45.04
办公设备购置	45.04		45.04
合 计	6287.34	4895.44	1391.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	45.15	45.15	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.15	9.15	
3、公务用车费	36.00	36.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	36.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 413 人，其中：在职人员 253 人，离退休人员 160 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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			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		
	2021年调整工资财政补助经费（经建处）	2021年调整工资财政补助经费	吉林省发展和改革委员会（本级）	30.00				30.00				
专项业务支出	区域经济合作	国内区域合作工作经费	吉林省发展和改革委员会（本级）	3.86				3.86				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	2200002120000 00009453	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	13.54				13.54				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	2200002220000 00049926	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	12.75				12.75				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	2200002220000 00055247	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	7.80				7.80				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	2200002220000 00055799	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	50.00				50.00				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	中国自主品牌 博览会	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	195.50				195.50				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	产业提升和推 进工作经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	14.92				14.92				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	依法行政服务 费用	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	18.50				18.50				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省改革专项 经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	33.98				33.98				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省社会事业 发展专项经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	0.50				0.50				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省经济运行 情况展示图（赛 马图）	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	0.05				0.05				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	区域经济发展 相关领导小组 (协调推进组) 工作经费	吉林省发展 和改革委员 会(本级)	12.00				12.00				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	吉林省大众创 业万众创新活 动周工作经费	吉林省发展 和改革委员 会(本级)	84.97				84.97				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	吉林省投资项 目在线审批监 管平台综合管 理	吉林省发展 和改革委员 会(本级)	13.90				13.90				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	员额人员经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	1.45				1.45				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	市州政府绩效 考评	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	0.37				0.37				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 基础设施 REITs 培训会	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	4.25				4.25				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 审批、核准的固 定资产投资项 目委托评估费 用（政府采购）	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	295.73				295.73				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省援疆办援疆 工作经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	19.77				19.77				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省新兴产业发 展日常工作经 费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	39.24				39.24				
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省级固定资产 投资项目节能 评审费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	32.50				32.50				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	资源节约和环 境保护工作经 费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	10.51				10.51			
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	重大项目、规 划事中事后监 管经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	26.81				26.81			
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	项目中心运行 经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	5.53				5.53			
专项 业务 支出	发展改革 重大战略 规划与实 施	编制《吉林省 新能源产业发 展“十四五” 规划》经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	1.00				1.00			

专项 业务 支出	物业管理	2022 年价格和 收费改革工作 经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	5.08				5.08				
专项 业务 支出	省预算内 基本建设 资金	吉林省发展改 革委省预算内 基本建设（课 题研究）资金 （重大项目前 期工作经费）	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	5.45				5.45				
专项 业务 支出	省预算内 基本建设 资金	吉林省发改委 第四批省预算 内基本建设资 金（重大项目 前期工作经 费）	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	46.00				46.00				

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	220000222000 000081674	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	10.00	10.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	220000232000 000001018	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	30.00	30.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	220000232000 000001306	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	30.00	30.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	“双创周”主 题活动经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	120.00	120.00								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	东北振兴研究 工作经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	40.00	40.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	中国自主品牌 博览会	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	96.00	96.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	产业提升和推 进工作经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	45.00	45.00								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省改革专项 经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	218.74	218.74								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省社会事业 六大工程发展 专项经费项目	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	30.00	30.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省社会物流 粮油仓储设施 领导小组及物 流统计体系建 设专项经费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	50.00	50.00								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	全省项目集中 开复工活动视 频连线技术服 务项目	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	277.14	277.14								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	冷链物流发展 规划及国家重 点项目评审经 费	吉林省发展 和改革委员 会（本级）	55.00	55.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	吉林省新型城 镇化建设专项 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	60.00	60.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	员额人员经费	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	53.90	53.90								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	敦白高铁通车 仪式和“坐着 高铁游吉林” 主题营销活动 启动仪式视频 保障费用	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	83.00	83.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	服务业工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	67.00	67.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 审批、核准的 固定资产投资 项目委托评估 费用	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	200.00	200.00							

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 审批、核准的 固定资产投资 项目委托评估 费用（政府采 购）	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	300.00	300.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 建设项目咨询 评估	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	200.00	200.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发展改革委 建设项目咨询 评估（政府采 购）	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	300.00	300.00								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省发改委信息 化运行维护费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	85.40	85.40								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省援疆办援疆 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	5.00	5.00								
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省新兴产业发 展日常工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	70.00	70.00								

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	省级固定资产 投资项目节能 评审费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	10.00	10.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	碳达峰碳中和 工作专项经费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	128.00	128.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	继续组织“金 融助振兴-吉 林行动”市州 专场政银企常 态化对接活动 经费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	150.00	150.00							

专项 业务 支出	发展改革 综合业务	资源节约和环 境保护（创建 国家生态文明 试验区）工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	40.00	40.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	重大项目、规 划事中事后监 管经费	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	10.00	10.00							
专项 业务 支出	发展改革 综合业务	项目跟踪调度 服务工作经费	吉林省发 展和改革 委员会（本 级）	55.00	55.00							

专项 业务 支出	发展改革 重大战略 规划与实 施	《吉林省国民 经济和社会发 展第十四个五 年规划和 2025 年远景目标纲 要》实施情况 中期评估	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	35.00	35.00							
专项 业务 支出	物价管理	价格和收费改 革专项工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	20.00	20.00							
专项 业务 支出	长吉图区 域建设	吉林省推进 “一带一路” 建设专项工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会(本 级)	20.00				20.00				
合计				4438.72	3449.18			989.54				

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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、上年结转结余等；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、援助其他地区支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 10726.07 万元，其中：当年预算 9266.76 万元；上年结转 1459.31 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 468.03 万元，主要原因是基础绩效计入预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 10726.07 万元，其中：本年收入 9266.76 万元，占 86.39%；上年结转 1459.31 万元，占 13.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9266.76 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1459.31 万元，占 100.00%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 10726.07 万元，其中：基本支出 6287.34 万元，占 58.62%；项目支出 4438.72 万元，占 41.38%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 10726.07 万元，其中：本年收入 9266.76 万元，上年结转 1459.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 8768.03 万元，社会保障和就业支出 647.99 万元，卫生健康支出 378.02 万元，援助其他地区支出 500.00 万元，住房保障支出 432.02 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 10726.06 万元，其中：基本支出 6287.34 万元，占 58.62%；项目支出 4438.72 万元，占 41.38%。基本支出中，人员经费 4895.44 万元，占 77.86%；公用经费 1391.90 万元，占 22.14%。

一般公共服务（类）支出 8768.03 万元，占 81.75%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、物价管理和其它改革发展事务等支出。

社会保障和就业（类）支出 647.99 万元，占 6.04%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 378.02 万元，占 3.52%，主要用于行政单位医

疗。

援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 4.66%，主要用于支持三峡建设资金支出。

住房保障（类）支出 432.02 万元，占 4.03%，主要用于职工住房公积金支出。

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 6287.34 万元，其中：

人员经费 4895.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 1346.86 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 45.15 万元，其中：当年预算 45.15 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 9.15 万元，其中：当年预算 9.15 万元；上年结转 0.00

万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 36.00 万元，其中：当年预算 36.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 36.00 万元，其中：当年预算 36.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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

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

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年吉林省发展和改革委员会（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 944.21 万元，比 2022 年预算增加 195.54 万元，增长 26.12%，主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 877.14 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 877.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，

土地 0.00 平方米，房屋 5855 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 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 4438.72 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 65 个；使用本年拨款 3449.18 万元，财政拨款结转 989.54 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 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.00 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。