

附件 1:

吉林省发展和改革委员会（本级）2024 年部门预算

二〇二四年三月八日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

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

省财政政策和土地政策，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规划、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标投标工作。

（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，开展监管执法工作。

（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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	10559.82	9175.66	1384.16	一、一般公共服务	7971.77	6731.66	1240.11
一般公共预算 拨款收入	10559.82	9175.66	1384.16	二、社会保障 和就业支出	1251.71	1121.16	130.55
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	374.42	374.42	
国有资本经营预算 拨款收入				四、商业服务 业等支出	13.50		13.50
二、财政专户管理 资金收入				五、援助其他 地区支出	500.00	500.00	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	448.42	448.42	
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	10559.82	9175.66	1384.16	本年支出 合计	10559.82	9175.66	1384.16
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	10559.82	9175.66	1384.16	支出总计	10559.82	9175.66	1384.16

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省发展和改革委员会（本级）	10559.82	9175.66	9175.66							1384.16	1384.16					
合计	10559.82	9175.66	9175.66							1384.16	1384.16					

支出预算总表

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	7971.77	4503.88	3467.89			
发展与改革事务	7971.77	4503.88	3467.89			
行政运行	4503.88	4503.88				
一般行政管理 事务	3251.08		3251.08			
战略规划与实 施	200.00		200.00			
物价管理	15.00		15.00			
其他发展与改 革事务支出	1.80		1.80			
二、社会保障和就业支出	1251.71	1251.71				
行政事业单位养 老支出	1251.71	1251.71				
行政单位退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	678.12	678.12				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	573.59	573.59				
三、卫生健康支出	374.42	374.42				
行政事业单位医疗	374.42	374.42				
行政单位医疗	374.42	374.42				
四、商业服务业等支出	13.50		13.50			
其他商业服务业 等支出	13.50		13.50			
其他商业服务业 等支出	13.50		13.50			
五、援助其他地区支出	500.00		500.00			
农业农村	500.00		500.00			
农业	500.00		500.00			
六、住房保障支出	448.42	448.42				
住房改革支出	448.42	448.42				

住房公积金	448.42	448.42				
合计	10559.82	6578.43	3981.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	10559.82	9175.66	1384.16	一、本年支出	10559.82	9175.66	1384.16
一般公共预算拨款	10559.82	9175.66	1384.16	（一）一般公共服务	7971.77	6731.66	1240.11
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	1251.71	1121.16	130.55
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	374.42	374.42	
				（四）商业服务业等支出	13.50		13.50
				（五）援助其他地区支出	500.00	500.00	
				（六）住房保障支出	448.42	448.42	
				二、结转下年			
收入总计	10559.82	9175.66	1384.16	支出总计	10559.82	9175.66	1384.16

一般公共预算支出预算表

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	7971.77	4503.88	3424.93	1078.95	3467.89
发展与改革事务	7971.77	4503.88	3424.93	1078.95	3467.89
行政运行	4503.88	4503.88	3424.93	1078.95	
一般行政管理事务	3251.08				3251.08
战略规划与实施	200.00				200.00
物价管理	15.00				15.00
其他发展与改革事务支出	1.80				1.80
二、社会保障和就业支出	1251.71	1251.71	1251.71		
行政事业单位养老支出	1251.71	1251.71	1251.71		
行政单位离退休	678.12	678.12	678.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.59	573.59	573.59		
三、卫生健康支出	374.42	374.42	374.42		
行政事业单位医疗	374.42	374.42	374.42		
行政单位医疗	374.42	374.42	374.42		
四、商业服务业等支出	13.50				13.50
其他商业服务业等支出	13.50				13.50
其他商业服务业等支出	13.50				13.50
五、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
六、住房保障支出	448.42	448.42	448.42		
住房改革支出	448.42	448.42	448.42		

住房公积金	448.42	448.42	448.42		
合计	10559.82	6578.43	5499.48	1078.95	3981.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4802.07	4802.07	
基本工资	1490.68	1490.68	
津贴补贴	808.73	808.73	
奖金	966.82	966.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	573.59	573.59	
职工基本医疗保险缴费	160.20	160.20	
公务员医疗补助缴费	159.89	159.89	
其他社会保障缴费	98.99	98.99	
住房公积金	448.42	448.42	
医疗费	34.80	34.80	
其他工资福利支出	59.95	59.95	
二、商品和服务支出	1022.46		1022.46
办公费	40.00		40.00
印刷费	20.81		20.81
水费	6.00		6.00
电费	56.77		56.77

邮电费	25.46		25.46
取暖费	26.36		26.36
物业管理费	41.00		41.00
差旅费	209.77		209.77
维修（护）费	28.62		28.62
会议费	40.00		40.00
培训费	21.65		21.65
公务接待费	8.79		8.79
工会经费	43.30		43.30
福利费	143.29		143.29
公务用车运行维护费	32.40		32.40
其他交通费用	251.21		251.21
其他商品和服务支出	27.04		27.04
三、对个人和家庭的补助	697.41	697.41	
离休费	121.00	121.00	
退休费	557.12	557.12	
其他对个人和家庭的补助	19.29	19.29	
四、资本性支出	56.50		56.50
办公设备购置	56.50		56.50
合 计	6578.43	5499.48	1078.95

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	41.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.79
3、公务用车费	32.40
其中：（1）公务用车运行维护费	32.40
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 407 人，其中：在职人员 240 人，离退休人员 167 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	区域经济合作	22000021 20000000 14554	吉林省发展和改革委员会 (本级)	500	500									
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)	40	40									

专项 业务 支出	区域 经济 合作	知名浙商 走进吉林 暨吉遇浙 里科创投 资推进会	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	20	20								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 49950	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	35.38	35.38								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 56090	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	29.06					29.06				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 81674	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	8.20					8.20				

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000023 20000000 01018	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	11.72						11.72			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000023 20000000 01306	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.27						0.27			
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)	207.95	100					107.95			
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)	0.20						0.20			

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)	256	245					11			
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)	10.55						10.55			
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)	508.19	418					90.19			
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	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	12.02						12.02			

		计体系建 设专项经 费											
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	全省重点 项目管理 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	205	205								
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)	1.41					1.41				

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林冬捕 经济带启 动暨查干 湖第二十 一届冬捕 节开幕式 活动经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	157	157								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林省县 域经济发 展专题片 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	40	40								
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)	6.49					6.49				

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)	59.60	56					3.60			
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)	0.05						0.05			
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)	7.39						7.39			
专项	发展	省发展改	吉林省发	650	350					300			

业务支出	改革综合业务	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)	展和改革委员会(本级)										
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)	3.11					3.11				
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)	547.71	500				47.71				

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)	0.91						0.91			
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)	104.03	55					49.03			
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)	21.66						21.66			

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)	110.01	80			30.01				
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)	15.49				15.49				

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)	4.83						4.83			
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)	75.38	40					35.38			
专项 业务 支出	发展 改革 重大 战略 规划 与实 施	吉林省“十 五五”规划 编制工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	200	200								

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)	15	15								
专项 业务 支出	省预 算内 基本 建设 资金	图们江物 流通道体 系建设方 案研究报 告编制	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	13.50					13.50				
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)	16.07	16				0.07				
其他	省预	普惠托育	吉林省发	0.60					0.60				

财政 拨款 支出	算内 基本 建设 资金	服务项目 建设研究	展和改革 委员会 (本级)										
其他 财政 拨款 支出	省预 算内 基本 建设 资金	疫情背景 下吉林省 推动重大 项目建设 扩大有效 投资等系 列稳经济 政策研究	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	1.20					1.20				
合计				3981.39	3072.38				909.01				

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
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省发展和改 革委员会(本级)		639.1 0	639.1 0			否	否	
全省改革专项 经费	制作全省经 济运行展示 图(赛马视 频),此项工作 由于专业性 较强,因此委 托第三方机 构开展。	4	4			否	否	

全省改革专项经费	全省备案创投企业年检审查，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	4	4			否	否	
全省重点项目管理工作经费	负责对接中国物流信息中心，建立我省企业样本库，定时采集企业相关数据，上报中国物流信息中心，完善全国物流统计信息系统，每季度发布统计数据，每年形成物流业发展报告，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	20	20			否	否	
全省重点项目管理工作经费	委托第三方机构长白山矿泉水年度发展报告，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	10	10			否	否	
省项目跟踪调度服务工作经费	委托第三方机构举办全省项目融资服务路演系	25.10	25.10			否	否	

	列活动，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。							
中国自主品牌博览会活动经费	参加国家举办的品牌博览会现地策展和线上展馆设计、搭建、宣传片制作、主流媒体以及线上融媒体中心宣传等工作，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	176	176			否	否	
“双创周”活动经费	委托第三机构开展双创政策培训、“益企创”创新创业系列活动，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	20	20			否	否	
吉林冬捕经济带启动暨查干湖第二十一届冬捕节开幕式活动经费	1.用于委托吉林电视台对开幕式活动进行媒体宣传，吉林电视台在开幕式当天对现场情况进行转播宣传，包括在吉视通客户端、吉林融媒客户端，吉	157	157			否	否	

	<p>林广播电视台抖音、快手、微博、视频号等新媒体上持续发布宣传内容，扩大冬捕活动影响力。</p> <p>2.用于购买中国移动通信集团吉林有限公司的移动云专线及5G无线信号覆盖专线业务，包括开幕式主会场以及4个分会场的互联网专线铺设、应急通信车使用等通信技术保障工作。此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。</p>						
“十五五”规划编制工作经费	<p>围绕创新驱动、现代化产业体系、农业农村、扩大开放、基础设施、民生福祉等领域开展规划前期课题研究并编制形成规划基本思路两项工作，此项工作属于跨</p>	183	183			否	否

	领域，跨行业，专业性较强，因此需委托第三方机构开展							
省县域经济发展专题片经费	聘请吉林省电视台制作吉林省县域经济发展专题片，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	40	40			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
				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、2024 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、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 10559.82 万元，其中：本年预算 9175.66 万元；上年结转 1384.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 166.25 万元，主要原因是人员的变动导致预算相差。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 10559.82 万元，其中：本年收入 9175.66 万元，占 86.89%；上年结转结余 1384.16 万元，占 13.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9175.66 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1384.16 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 10559.82 万元，其中：基本支出 6578.43 万元，占 62.30%；项目支出 3981.39 万元，占 37.70%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 10559.82 万元，其中：本年预算 9175.66 万元，上年结转 1384.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 7971.77 万元，社会保障和就业支出 1251.71 万元，卫生健康支出 374.42 万元，商业服务业等支出 13.50 万元，援助其他地区支出 500.00 万元，住房保障支出 448.42 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 10559.82 万元，其中：基本支出 6578.43 万元，占 62.30%；项目支出 3981.39 万元，占 37.70%。基本支出中，人员经费 10963.26 万元，占 84.13%；公用经费 2068.21 万元，占 15.87%。

一般公共服务（类）支出 7971.77 万元，占 75.49%，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、其它发展与改革事务等支出。

社会保障和就业（类）支出 1251.71 万元，占 11.85%，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 374.42 万元，占 3.55%，主要用于行政单位医疗。

商业服务业等（类）支出 13.50 万元，占 0.13%，主要用于其他商业服务业等支出。

援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 4.73%，主要用于支持三峡建设资金支出。

住房保障（类）支出 448.42 万元，占 4.25%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 6578.43 万元，其中：

人员经费 5499.48 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1078.95 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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为41.19万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.96万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费8.79万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.36万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费32.40万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.60万元。公务用车运行维护费32.40万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.60万元，主要原因是车辆保有量比上年减少一辆导致经费减少；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024 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、2024 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

2024 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 1297.23 万元，比 2023 年预算增加 353.02 万元，增长 37.39%，主要原因是业务量加大，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1462.00 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 1462.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 9 辆，土地 0.00 平方米，房屋 5855 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 3981.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 38 个；使用本年拨款 3072.38 万元，财政拨款结转 909.01 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，2024年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。