

吉林省人民政府研究室（本级）

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

吉林省人民政府研究室是省政府直属机构，为正厅级。其主要职责是：

（一）负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（二）根据省政府领导同志指示，负责组织起草《政府工作报告》。

（三）组织或参与起草省政府重要会议文件，参与省委重要会议文件起草工作。

（四）根据省政府领导同志指示，起草省政府领导同志部分讲话稿和其他文稿。

（五）对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府研究室内设6个机构，分别为秘书处、综合研究处、宏观经济研究处（开发开放研究处）、产业经济研究处、社会发展与环境研究处、农村经济研究处。另

设机关党委（人事处），负责机关党群工作；负责干部人事管理、机构编制管理和退休干部管理方面的工作。

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	784.97	760.21	24.76	一、一般公共服务支出	632.13	608.30	23.83
一般公共预算 拨款收入	784.97	760.21	24.76	二、社会保障 和就业支出	65.20	65.20	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	34.43	34.43	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	53.21	52.28	0.93
二、财政专户管理 资金收入							
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	784.97	760.21	24.76	本年支出 合计	784.97	760.21	24.76
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	784.97	760.21	24.76	支出总计	784.97	760.21	24.76

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	单位资金结转结余
吉林省人民政府研究室	784.97	760.21	760.21								24.76	24.76					
吉林省人民政府研究室 (本级)	784.97	760.21	760.21								24.76	24.76					
合计	784.97	760.21	760.21								24.76	24.76					

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	632.13	480.96	151.17			
政府办公厅（室）及 相关机构事务	632.13	480.96	151.17			
行政运行	480.96	480.96				
一般行政管理事务	151.17		151.17			
二、社会保障和就业支出	65.20	65.20				
行政事业单位养老支 出	65.20	65.20				
行政单位离退休	7.77	7.77				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.43	57.43				
三、卫生健康支出	34.43	34.43				
行政事业单位医疗	34.43	34.43				
行政单位医疗	34.43	34.43				
四、住房保障支出	53.21	53.21				
住房改革支出	53.21	53.21				
住房公积金	53.21	53.21				
合计	784.97	633.80	151.17			

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	784.97	760.21	24.76	一、本年支出	784.97	760.21	24.76
一般公共预算拨款	784.97	760.21	24.76	（一）一般公共服务支出	632.13	608.30	23.83
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	65.20	65.20	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	34.43	34.43	
				（四）住房保障支出	53.21	52.28	0.93
				二、结转下年			
收入总计	784.97	760.21	24.76	支出总计	784.97	760.21	24.76

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	632.13	480.96	388.56	92.40	151.17
政府办公厅（室）及相关机构事务	632.13	480.96	388.56	92.40	151.17
行政运行	480.96	480.96	388.56	92.40	
一般行政管理事务	151.17				151.17
二、社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20		
行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20		
行政单位离退休	7.77	7.77	7.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	57.43		
三、卫生健康支出	34.43	34.43	34.43		
行政事业单位医疗	34.43	34.43	34.43		
行政单位医疗	34.43	34.43	34.43		
四、住房保障支出	53.21	53.21	53.21		
住房改革支出	53.21	53.21	53.21		
住房公积金	53.21	53.21	53.21		
合计	784.97	633.80	541.40	92.40	151.17

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	531.53	531.53	
基本工资	154.75	154.75	
津贴补贴	94.18	94.18	
奖金	118.15	118.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	57.43	
职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
其他社会保障缴费	9.76	9.76	
住房公积金	53.21	53.21	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	12.93	12.93	
二、商品和服务支出	86.40		86.40
办公费	13.00		13.00
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.11		0.11
邮电费	1.20		1.20
差旅费	4.58		4.58
维修（护）费	0.50		0.50
租赁费	1.20		1.20
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	3.40		3.40
工会经费	5.06		5.06
福利费	11.57		11.57
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	29.88		29.88
其他商品和服务支出	2.67		2.67
三、对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
退休费	7.77	7.77	
其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
四、资本性支出	6.00		6.00
办公设备购置	6.00		6.00

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	12.74
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围为吉林省人民政府研究室（本级）。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 2 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			

本单位无政府性基金预算拨款。

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			

本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		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		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				151.17	131.50					19.67				
	起草文稿和开展调研工作			151.17	131.50					19.67				
		课题调研经费项目补助	吉林省人民政府研究室（本级）	80.50	70.00					10.50				
		重要讲话文稿起草经费项目补助	吉林省人民政府研究室（本级）	70.67	61.50					9.17				
合计				151.17	131.50					19.67				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
吉林省人民政府 研究室（本级）		80.00	80.00	0	0			
课题调研经费 项目补助	围绕建设社会主义现代化新吉林等中心工作，立足吉林振兴发展的重点、难点问题，委托高校、科研院所开展课题研究，提供有分量、有价值的研究报告，有效解决研究室人员跨专业、跨行业、跨领域专业知识不足，高质高效服务省政府主要领导科学决策。	40.00	40.00	0	0	是	否	
重要讲话文稿 起草经费项目补 助	围绕省政府工作报告部署的构建现代产业体系等重点工作，委托高等院校、研究机构等开展跨专业课题研究。此项工作由于政府研究室专业力量不足，需要借助专家学者、科研机构等外脑智慧力量支撑，更好促进政府科学民主依法决策。	40.00	40.00	0	0	是	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
吉林省人民政府研究室 (本级)	重要讲话文稿起草经费项目补助	61.50	1、完成《政府工作报告》、《省长在省委经济工作会议上的讲话》等重要讲话文稿起草工作 2、完成省长、常务副省长交办的其他讲话文稿的起草工作。 3、委托高校、科研机构等开展课题研究，为起草《政府工作报告》、《省长在省委经济工作会议上的讲话》等重要讲话文稿提供智力支持。 4、完成省领导临时交办的其他各项工作任务。 通过完成以上工作任务，进一步发挥以文辅政、参谋助手作用。	产出指标	数量指标	撰写重要会议讲话文稿数量	反映撰写的省领导重要讲话文稿数量	≥15篇	15
						完成省领导随时交办的其他讲话文稿数量	反映撰写的省领导交办的其他讲话文稿数量	≥15篇	10
						完成委托课题数量	反映完成委托课题数量情况	≥10项	15
				时效指标	文稿完成及时率	反映文稿完成时效情况	≥98%	10	
				效益指标	社会效益指标	重要讲话文稿新闻媒体报道率	起草的重要讲话文稿新闻媒体报道比例	≥90%	40

吉林省人民政府研究室（本级）	课题调研经费项目补助	70.00	<p>1、围绕我省经济社会发展的重大问题，开展专题研究。</p> <p>2、围绕省委、省政府中心工作，自主选题开展调查研究。</p> <p>3、落实省委、省政府领导交办的工作任务。</p> <p>4、借用“外脑”，委托智库专家开展调查研究。通过完成以上工作任务，提高省委、省政府决策的科学性与专业性，进一步提升研究室服务领导决策质量。</p>	产出指标	数量指标	省长领题重大问题调研报告	完成省长领题的重大问题调研报告数量	≥1篇	10
						完成省领导交办工作任务数量	完成省领导交办的各项工作数量	≥4项	10
						研究报告完成数量	撰写的研究报告数量	≥10项	10
						完成委托课题数量	反映完成委托课题数量情况	≥10项	10
					质量指标	委托课题评审通过率	委托课题通过专家评审的比例	≥90%	10
						效益指标	社会效益指标	省领导交办工作批示率	反映省领导交办工作获得批示的比例

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。2024 年收支总预算 784.97 万元，其中：本年预算 760.21 万元；上年结转 24.76 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 5.41 万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减了公用经费和项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 784.97 万元，其中：本年收入 760.21 万元，占 96.85%；上年结转结余 24.76 万元，占 3.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 760.21 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 784.97 万元，其中：基本支出 633.80 万元，占 80.74%；项目支出 151.17 万元，占 19.26%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 784.97 万元，其中：本年预算 760.21 万元，上年结转 24.76 万元。支出包括：一般公共服务支

出 632.13 万元，社会保障和就业支出 65.20 万元，卫生健康支出 34.43 万元，住房保障支出 53.21 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 784.97 万元，其中：基本支出 633.80 万元，占 80.74%；项目支出 151.17 万元，占 19.26%。基本支出中，人员经费 541.40 万元，占 85.42%；公用经费 92.40 万元，占 14.58%。

一般公共服务（类）支出 632.13 万元，占 80.53%，主要用于在职人员的人员经费和公用经费支出及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 65.20 万元，占 8.31%，主要用于单位职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 34.43 万元，占 4.39%，主要用于为单位职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障（类）支出 53.21 万元，占 6.78%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 633.80 万元，其中：

人员经费 541.40 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、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 92.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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12.74万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加2.73万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数一致，主要原因是2024年我单位亦无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0.50万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.33万元，主要原因是落实过紧日子有关要求，我们压减了公务接待费。

3.公务用车购置及运行费12.24万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加3.06万元。公务用车运行维护费12.24万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加3.06万元，主要原因是经省管局审批，调拨我单位一辆主要负责人用车，车辆数量增加；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数一致，主要原因是2024年我单位亦无公车购置计划。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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年单位机关运行经费财政拨款预算92.40万元，比2023年预算减少14.58万元，下降13.63%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024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2023年8月底，单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出151.17万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款131.50万元，财政拨款结转19.67万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额131.50万元。

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，是指单位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单位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。