

2017 年度

吉林省机构编制委员会办公室部门决算

2018 年 8 月 24 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 2017 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

一是贯彻执行党中央、国务院和中央编办关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全省机构编制管理的地方性法规、政府规章草案，制定相关政策；统一管理全省各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

二是研究行政管理体制和政府机构改革、事业单位机构改革以及相关领域改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

三是根据中央的部署，研究拟订全省行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核省委、省政府各部门和市（州）、县（市、区）政府职能转变和机构改革方案；指导省以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

四是协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整；协调省委、省政府各部门之间及省直部门与市（州）之间的职责分工。

五是审核协调省委、省政府各部门（含省政府驻外办事机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核省人大、省政协、省法院、省监察机关和省级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。审核市（州）、县（市、区）机构设置和人员编制总额；审核全省

乡（镇）人员编制总额；审核开发区（工业集中区）机构编制。审批各市（州）、县（市、区）行政机部门领导职数。

六是研究拟订全省事业单位机构改革方案；拟订全省各类事业单位编制标准；负责省直事业单位机构编制的日常管理；审批省直处以下直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数；审批省直各部门直属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数；审批各市（州）、县（市、区）事业单位机构的设立；指导省以下各级各类事业单位机构编制管理工作。

七是负责对全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各级政府机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行检查监督。

八是负责全省事业单位登记管理工作。研究拟订登记管理的政策和办法并组织实施；依法对省直事业单位进行登记管理；指导全省事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为。

九是承办省委、省政府和省编委交办的其他事项。

除上述职责外，根据吉办发[2011]3号、吉办发[2011]45号文件，增加了“负责审批市（州）、县（市、区）直属和部门所属事业单位的设立、撤销、合并、变更规格和名称、加挂牌子，新设立事业单位核定编制、已设立事业单位调整编制，全额拨款、差额拨款和自收自支事业单位改变经费渠道或退出事业单位管理序列事宜，审批市（州）、县（市、区）直属事业单位领导职数以及部门所属事业单位领导职数的备案管理工作”职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省机构编制委员会办公室内设 12 个机构，分别为：秘书处、政策法规处、人事处、省直行政编制处、地区行政编制处、省直事业编制处、地区事业编制处、行政体制改革处、事业单位改革处、监督检查处、开发区编制管理处、机关党委。

吉林省机构编制委员会办公室下设 1 家行政单位吉林省事业单位登记管理局和 2 家二级预算事业单位吉林省机构编制电子政务中心、吉林省机构编制档案馆。

纳入吉林省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省机构编制委员会办公室本级
2. 吉林省事业单位登记管理局
3. 吉林省机构编制电子政务中心
4. 吉林省机构编制档案馆

## 第二部分 2017 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

单位：万元

部门：吉林省机构编制委员会办公室

| 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、财政拨款收入      | 1         | 2382.51        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 1693.77        |
| 二、上级补助收入      | 2         |                | 二、社会保障和就业支出   | 15        | 92.54          |
| 三、事业收入        | 3         |                | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16        | 85.59          |
| 四、经营收入        | 4         |                | 四、住房保障支出      | 17        | 158.21         |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         |                | 五、教育支出        | 18        |                |
| 六、其他收入        | 6         | 0.19           | 六、科学技术支出      | 19        |                |
|               | 7         |                | .....         | 20        |                |
|               | 8         |                |               | 21        |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9</b>  | <b>2382.70</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>2030.11</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10        |                | 结余分配          | 23        |                |
| 年初结转和结余       | 11        | 1479.89        | 年末结转和结余       | 24        | 1832.48        |
|               | 12        |                |               | 25        |                |
| <b>总计</b>     | <b>13</b> | <b>3862.59</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>3862.59</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计           |               | 2382.70    | 2382.51    |                |          |          |                      | 0.19 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 2047.51    | 2047.32    |                |          |          |                      | 0.19 |
| 20110        | 人力资源事务        | 2047.51    | 2047.32    |                |          |          |                      | 0.19 |
| 2011001      | 行政运行          | 1071.26    | 1071.18    |                |          |          |                      | 0.08 |
| 2011002      | 一般行政管理事务      | 756.75     | 756.75     |                |          |          |                      |      |
| 2011050      | 事业运行          | 172.50     | 172.39     |                |          |          |                      | 0.11 |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出    | 47.00      | 47.00      |                |          |          |                      |      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 92.54      | 92.54      |                |          |          |                      |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 74.35      | 74.35      |                |          |          |                      |      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 74.35      | 74.35      |                |          |          |                      |      |
| 20808        | 抚恤            | 18.19      | 18.19      |                |          |          |                      |      |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 18.19      | 18.19      |                |          |          |                      |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 84.09      | 84.09      |                |          |          |                      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 84.09      | 84.09      |                |          |          |                      |      |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 67.25      | 67.25      |                |          |          |                      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 16.84      | 16.84      |                |          |          |                      |      |
| 221          | 住房保障支出        | 158.56     | 158.56     |                |          |          |                      |      |
| 22102        | 住房改革支出        | 158.56     | 158.56     |                |          |          |                      |      |
| 2210201      | 住房公积金         | 84.74      | 84.74      |                |          |          |                      |      |
| 2210203      | 购房补贴          | 73.82      | 73.82      |                |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目              |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |          |          | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|---------------|------------|---------|----------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          |            | 合计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |        |                |          |                   |
| 栏次               |               | 1          | 2       |          |          | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |               | 2030.11    | 1610.35 | 1386.53  | 223.82   | 419.76 |                |          |                   |
| 201              | 一般公共服务支出      | 1693.77    | 1274.01 | 1050.19  | 223.82   | 419.76 |                |          |                   |
| 20110            | 人力资源事务        | 1693.77    | 1274.01 | 1050.19  | 223.82   | 419.76 |                |          |                   |
| 2011001          | 行政运行          | 1105.39    | 1105.39 | 894.59   | 210.80   |        |                |          |                   |
| 2011002          | 一般行政管理事务      | 389.98     |         |          |          | 389.98 |                |          |                   |
| 2011050          | 事业运行          | 168.62     | 168.62  | 155.60   | 13.02    |        |                |          |                   |
| 2011099          | 其他人力资源事务支出    | 29.78      |         |          |          | 29.78  |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出     | 92.54      | 92.54   | 92.54    |          |        |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位离退休     | 74.35      | 74.35   | 74.35    |          |        |                |          |                   |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休 | 74.35      | 74.35   | 74.35    |          |        |                |          |                   |
| 20808            | 抚恤            | 18.19      | 18.19   | 18.19    |          |        |                |          |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤          | 18.19      | 18.19   | 18.19    |          |        |                |          |                   |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出   | 85.59      | 85.59   | 85.59    |          |        |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗      | 85.59      | 85.59   | 85.59    |          |        |                |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗        | 68.75      | 68.75   | 68.75    |          |        |                |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗        | 16.84      | 16.84   | 16.84    |          |        |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出        | 158.21     | 158.21  | 158.21   |          |        |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出        | 158.21     | 158.21  | 158.21   |          |        |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金         | 84.39      | 84.39   | 84.39    |          |        |                |          |                   |
| 2210203          | 购房补贴          | 73.82      | 73.82   | 73.82    |          |        |                |          |                   |

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

部门：吉林省机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |                    |                         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2382.51 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1693.77 | 1693.77            |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 92.54   | 92.54              |                         |
|               | 3  |         | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 85.59   | 85.59              |                         |
|               | 4  |         | 四、住房保障支出      | 18 | 158.21  | 158.21             |                         |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 2382.51 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2030.11 | 2030.11            |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1452.97 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 1805.37 | 1805.37            |                         |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1452.97 |               | 25 |         |                    |                         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 26 |         |                    |                         |
| <b>总计</b>     | 14 | 3835.48 | <b>总计</b>     | 28 | 3835.48 | 3835.48            |                         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

单位：万元

部门：吉林省机构编制委员会办公室

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 栏次           |                    | 1        | 2        |          |        | 3      |
| 合计           |                    | 2,030.11 | 1,610.35 | 1,386.53 | 223.82 | 419.76 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | 1693.77  | 1,274.01 | 1,050.19 | 223.82 | 419.76 |
| <b>20110</b> | <b>人力资源事务</b>      | 1693.77  | 1,274.01 | 1,050.19 | 223.82 | 419.76 |
| 2011001      | 行政运行               | 1105.38  | 1,105.38 | 894.59   | 210.79 |        |
| 2011002      | 一般行政管理事务           | 389.98   |          |          |        | 389.98 |
| 2011050      | 事业运行               | 168.62   | 168.62   | 155.60   | 13.02  |        |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出         | 29.78    |          |          |        | 29.78  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 92.54    | 92.54    | 92.54    |        |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | 74.35    | 74.35    | 74.35    |        |        |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休      | 74.35    | 74.35    | 74.35    |        |        |
| 20808        | 抚恤                 | 18.19    | 18.19    | 18.19    |        |        |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 18.19    | 18.19    | 18.19    |        |        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 85.59    | 85.59    | 85.59    |        |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | 85.59    | 85.59    | 85.59    |        |        |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 68.75    | 68.75    | 68.75    |        |        |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 16.84    | 16.84    | 16.84    |        |        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | 158.21   | 158.21   | 158.21   |        |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | 158.21   | 158.21   | 158.21   |        |        |
| 2210201      | 住房公积金              | 84.39    | 84.39    | 84.39    |        |        |
| 2210203      | 购房补贴               | 73.82    | 73.82    | 73.82    |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |             |        |  |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |  |
| 301    | 工资福利支出         | 813.94   | 302    | 商品和服务支出   | 216.56 | 310   | 其他资本性支出     | 7.26   |  |
| 30101  | 基本工资           | 382.24   | 30201  | 办公费       | 18.82  | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 248.08   | 30202  | 印刷费       | 1.38   | 31002 | 办公设备购置      | 7.26   |  |
| 30103  | 奖金             | 34.74    | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |        |  |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 94.37    | 30204  | 手续费       | 0.29   | 31005 | 基础设施建设      |        |  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |        |  |
| 30107  | 绩效工资           | 54.51    | 30206  | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 30207  | 邮电费       | 22.24  | 31008 | 物资储备        |        |  |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |        |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30209  | 物业管理费     | 33.32  | 31010 | 安置补助        |        |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 572.59   | 30211  | 差旅费       | 14.01  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |        |  |
| 30301  | 离休费            |          | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |        |  |
| 30302  | 退休费            | 84.74    | 30213  | 维修(护)费    | 14.22  | 31013 | 公务用车购置      |        |  |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |        |  |
| 30304  | 抚恤金            | 27.47    | 30215  | 会议费       |        | 31020 | 产权参股        |        |  |
| 30305  | 生活补助           | 0.63     | 30216  | 培训费       |        | 31099 | 其他资本性支出     |        |  |
| 30306  | 救济费            | 23.55    | 30217  | 公务接待费     | 1.26   | 304   | 对企事业单位的补贴   |        |  |
| 30307  | 医疗费            |          | 30218  | 专用材料费     |        | 30401 | 企业政策性补贴     |        |  |
| 30308  | 助学金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 30402 | 事业单位补贴      |        |  |
| 30309  | 奖励金            | 198.43   | 30225  | 专用燃料费     |        | 30403 | 财政贴息        |        |  |
| 30310  | 生产补贴           |          | 30226  | 劳务费       | 2.07   | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |        |  |
| 30311  | 住房公积金          | 131.10   | 30227  | 委托业务费     | 4.68   | 307   | 债务利息支出      |        |  |
| 30312  | 提租补贴           |          | 30228  | 工会经费      | 14.26  | 30701 | 国内债务付息      |        |  |
| 30313  | 购房补贴           | 73.82    | 30229  | 福利费       |        | 30707 | 国外债务付息      |        |  |
| 30314  | 采暖补贴           | 21.46    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.88  | 399   | 其他支出        |        |  |
| 30315  | 物业服务补贴         |          | 30239  | 其他交通费用    | 75.31  | 39906 | 赠与          |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 11.39    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |        |  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.82   |       |             |        |  |
| 人员经费合计 |                | 1,386.53 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 223.82 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 27.54 | 10.75    | 14         |         | 14      | 2.79  | 25.88 | 10.75    | 13.88      |         | 13.88   | 1.25  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|------|---------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 |      |      |         | 项目支出 |
|          |      |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    |      |      | 5       | 6    |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

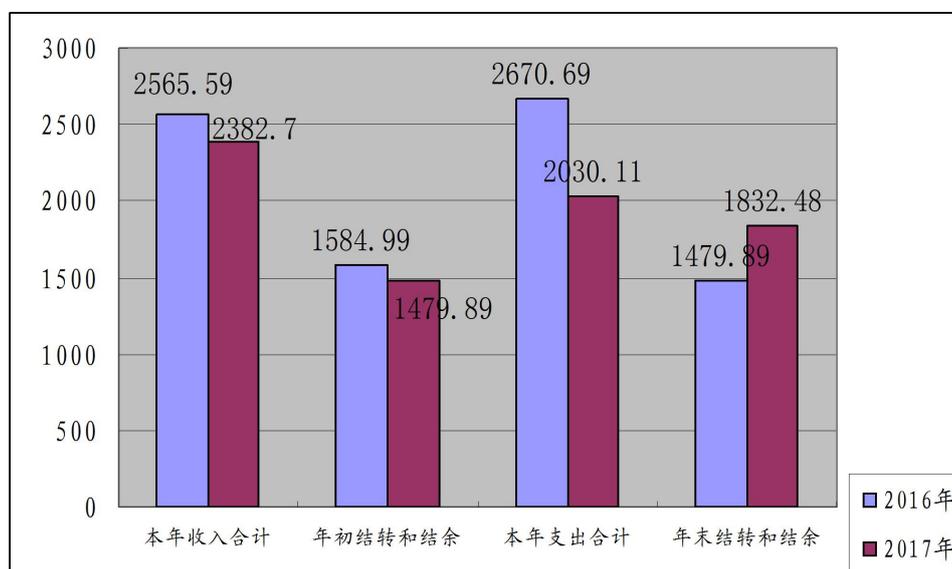
我部门无政府性基金预算财政拨款收入

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计各 3862.59 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 287.99 万元，降低 6.0%。主要原因：减少公用经费的核拨和项目经费预算收入。

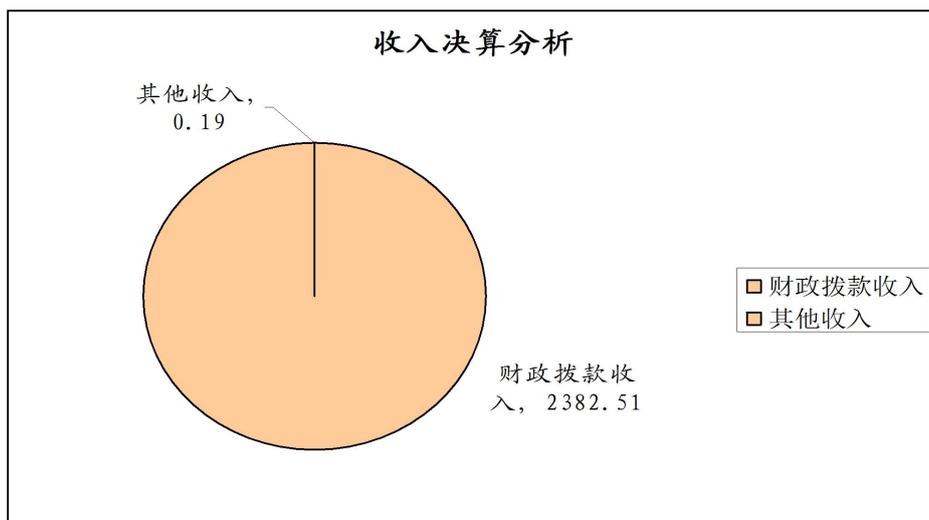
单位：万元



收入支出决算总表对比分析

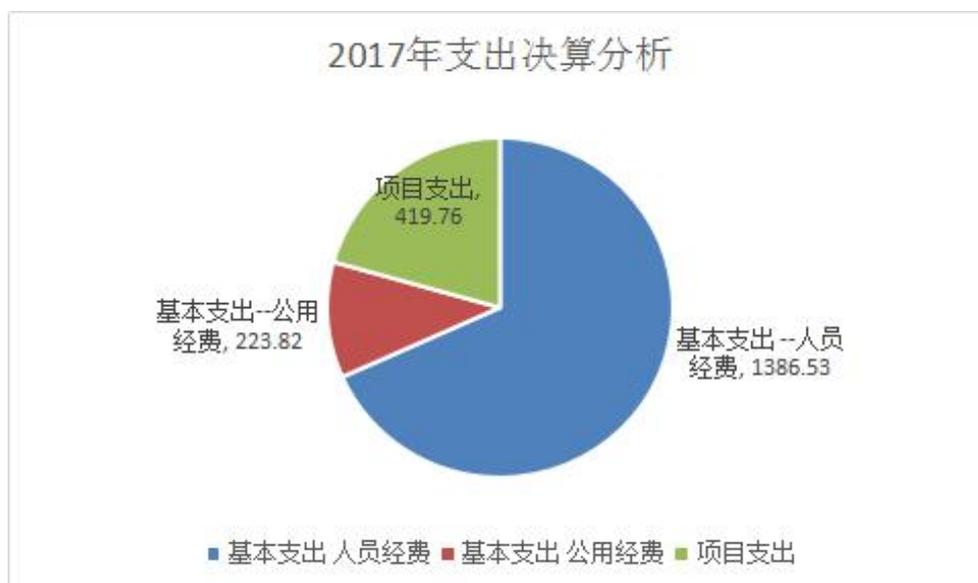
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2382.7 万元，其中：财政拨款收入 2382.51 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

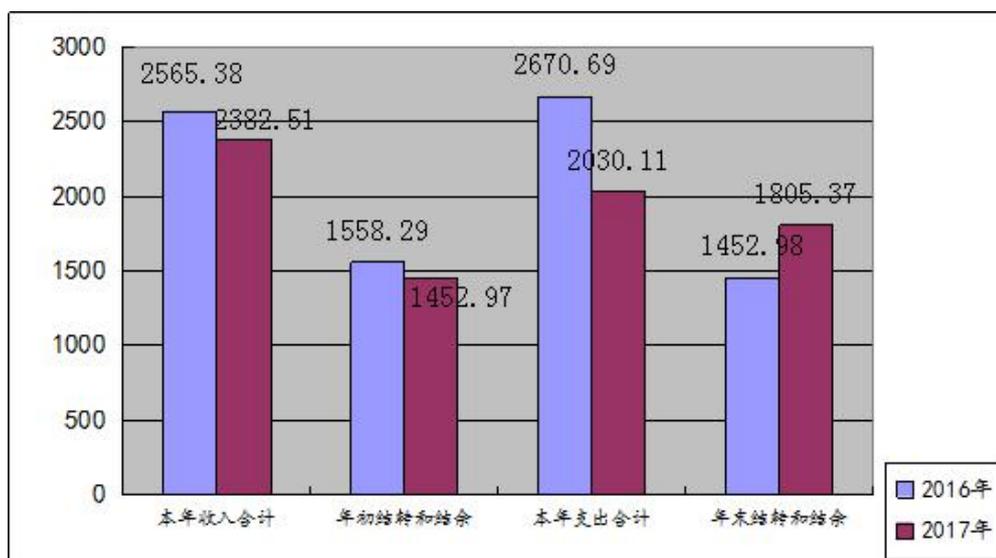
本年支出合计 2030.11 万元，其中：基本支出 1610.35 万元，占 79.32%；项目支出 419.76 万元，占 20.68%；基本支出中，人员经费 1386.53 万元，占 86.1%；公用经费 223.82 万元，占 13.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 3835.48 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 288.19 万元，降低 6.0%。

主要原因：减少公用经费的核拨和项目经费预算收入。



财政拨款收入支出决算总表对比分析

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2030.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2016年相比，财政拨款支出减少640.58万元，降低23.99%。主要原因：2016年付基本建设资金支出500万元，且2017年无须继续支付；为节约财政资金，尽量压减项目支出及项目成本。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2030.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1693.77 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 92.54 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育支出 85.59 万元，占 4.22%；住房保障支出 158.21 万元，占 7.79%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1985.1 万元，支出决算为 2030.11 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1743 万元，支出决算为 1693.77 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩成本，节约财政资金。人力资源事务支出年初预算为 1743 万元，支出决算为 1693.77 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩成本，节约财政资金。行政运行年初预算为 786.31 万元，支

出决算为 1105.38 万元，完成年初预算的 140.0%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。一般行政管理事务年初预算为 746 万元，支出决算为 389.98 万元，完成年初预算的 52.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未实施完成，尚有个别政府采购项目正在履行程序未形成实际支付，待下年度继续使用。事业运行年初预算为 163.69 万元，支出决算为 168.62 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金优先列支，为职工补缴住房公积金等人员经费支出。其他人力资源事务支出年初预算为 47 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 63.0%，决算数小于预算数的主要原因是优先支出以前年度结转资金，并按照项目实际需求列支，剩余资金待下年度继续使用。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 74.35 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。行政事业单位离退休年初预算为 74.35 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 100.0%。未归口管理的行政单位离退休年初预算为 74.35 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 100.0%。抚恤（执行中追加）无年初预算批复金额为 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成批复的 100.0%。死亡抚恤（执行中追加）预算数为 18.19 万元，支出决算为 18.19

万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 83.01 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调增。行政事业单位医疗年初预算为 83.01 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴存新增人员医保。行政单位医疗年初预算为 66.17 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调增。事业单位医疗年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算为 84.74 万元，支出决算为 158.21 万元，完成年初预算的 186.0%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加购房补贴款。住房改革支出年初预算为 84.74 万元，支出决算为 158.21 万元，完成年初预算的 186.0%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加购房补贴款。住房公积金年初预算为 84.74 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴存基数支出。购房补贴（执行中追加）无年初预算，批复金额为 73.82 万元，支出决算为 73.82 万元，完成批复的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 1610.35 万元，其中：人员

经费 1386.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

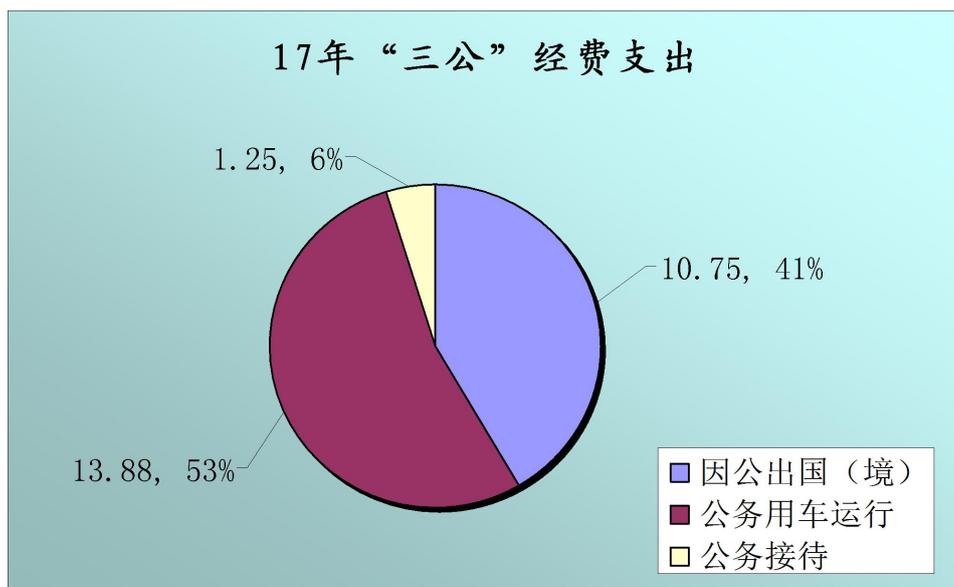
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.54 万元，支出决算为 25.88 万元，完成预算的 93.0%。决算数小于预算数的主要原因按照有关规定严格控制经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 10.75 万元，占 41.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.88 万元，占 53.0%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，占 6.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 10.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：应美国北加州东北同乡会、美国纽约东北同乡会和加拿大中国文化促进会的邀请，由省侨务办组织，我办杨学森副主任参团出访美国和加拿大。省财政厅批准购买外汇约合 27244 元人民币/每人，国际机票 94800 元/每人，省侨务办测算人均支出约为 122044 元，实际支出 107517.53 元。预算包括：住宿费、伙食费、交通费、公杂费，其余费用均由个人承担。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 4.95 万元，增长 85.0%。主要原因：今年出国访问为期 12 天较去年天数增加，且距离较远，行程较去年增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.88 万元。其中：  
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 13.88 万元，主要用于纪要交换车、应急车辆及公务用车的运行、维修、保养、燃油等费用支出。

2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.96万元，下降12.37%。主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.25万元。其中：

其他国内公务接待支出1.25万元。主要用于接待陕西省、四川省、及中央编办人员对我省进行调研工作。全年共接待国内来访团组6个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.82万元，增长190.0%。主要是因为我省今年重点工作任务备受中央编办关注，故多次赴我省监督考察，并有多省份赴我省考察学习先进工作经验。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入万元；本年支出万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为万元，主要用于。完成年初预算的%。

2. 政府性基金财政拨款支出为万元，主要用于。完成年初预算的%。

## 九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

共组织对“ ”、“ ”等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中：对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 191.47 万元，比 2016 年增加 21.54 万元，增长 12%，主要是物业管理经费及邮电费较上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 55.5 万元，其中：政府采购货物支出 28.6 万元、政府采购服务支出 26.9 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省机构编制委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，行政单位一般公务用车 5 辆；事业单位自有车辆 1 台，且该车辆无财政补助经费。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**八、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。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十一、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**十二、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**十三、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十四、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**十五、其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**十六、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十七、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

**十八、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**十九、咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**二十、手续费：**反映单位支付各类手续费支出。

**二十一、水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**二十二、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十三、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉

具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**二十四、物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**二十五、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十六、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**二十七、会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**二十八、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）费用。

**二十九、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

**三十、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**三十一、工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**三十二、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三十三、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租出费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**三十四、其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特许费、公用经费等。

**三十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**三十六、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

**三十七、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**三十八、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母

奖励等。

**三十九、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四十一、其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

**四十二、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

吉林省机构编制委员会办公室

2018年8月24日