

2017 年度

吉林省省直机关事务管理局部门决算

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

根据《吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（吉政办发〔2009〕43号）、《关于省直机关事务管理局设立安全监督管理处的批复》（吉编行字〔2013〕167号及《关于省直机关事务管理局设立行业指导处的批复》（吉编行字〔2014〕117号）文件批复我局的主要职责有十一项：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，负责拟定省直机关事务工作的政策规定和制度；研究拟定省直机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导省直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责省直行政事业单位国有资产管理工，制定相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作，拟定规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监督、机关办公楼修缮；负责省直机关办公用房和办公区域建设规划编制、权属登记、使用

调配；负责省直机关及所属单位用地管理工作；负责省级干部住宅的集中建设和管理；负责省直机关部分职工周转房的建设与管理；负责省直机关部分职工住房的物业管理。

（四）负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟定住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理有关住房基金和住房公积金。

（五）负责指导全省的公共机构节能工作。拟定全省公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；负责省直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训，负责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作。

（七）协调属地政府加强有关省直机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社会事务工作。

（八）负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消防工作，负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管理和服务工作。

（九）负责指导省直部门（单位）和市、县两级机关事务工作；负责开展全省机关事务系统业务培训，统筹推进省直部门（单位）和市、县两级机关后勤服务等社会化改革工作；负责推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，会同

相关部门对全省机关事务工作进行监督检查，对违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

（十）负责指导和监督全省机关事务的安全管理工作，制定和组织实施全省机关事务安全发展中长期规划和年度工作安排、规范章程及技术规范；负责省直机关直管楼区、局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对全省机关事务的安全检查工作。

（十一）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省省直机关事务管理局部门内设 14 个机构，分别为办公室、财务管理处、公共机构节能工作处、资产管理处、房地产管理处、车辆管理处、服务处、政策法规处、保卫处、人事处、老干部处、行业指导处、安全监督管理处、离退休干部服务局。

纳入吉林省省直机关事务管理局 2017 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省省直机关事务管理局（本级）
- 2.吉林省住房制度改革办公室
- 3.吉林省政府采购中心
- 4.吉林省统建管理办公室
- 5.长春省直住房公积金管理分中心
- 6.吉林省省直机关离退休干部车辆服务中心

- 7.吉林省省直机关离退休干部生活保健中心
- 8.吉林省省直机关事务管理局财务审计中心
- 9.吉林省省直机关事务管理局办公用房维修处
- 10.吉林省省直机关事务管理局职工住宅维修处
- 11.吉林省省直机关事务信息管理中心
- 12.吉林省省直机关公务用车管理服务中心
- 13.吉林省省直机关事务管理局机关服务中心
- 14.吉林省省直机关事务管理局咨询服务中心
- 15.吉林省省直机关事务管理局服务处食堂科
- 16.吉林省省直机关事务管理局基建处
- 17.吉林省省直机关第一幼儿园
- 18.吉林省省直机关第二幼儿园
- 19.吉林省省直机关第三幼儿园
- 20.吉林省省直机关事务管理局服务处服务科。

2017年实有人员 1741 人，其中：在职人员 709 人，离退休人员 1032 人。

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					
部门：吉林省省直机关事务管理局（汇总）				公开01表 单位：万元	
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	43649.45	一、一般公共服务支出	14	38201.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	5394.05
三、事业收入	3	20745.00	三、社会保障和就业支出	16	3390.09
四、经营收入	4	242.54	四、医疗卫生与计划生育支出	17	670.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、节能环保支出	18	68.78
六、其他收入	6	1098.24	六、资源勘探信息等支出	19	575.85
	7		七、住房保障支出	20	1037.72
	8			21	
本年收入合计	9	65735.23	本年支出合计	22	49338.47
用事业基金弥补收支差额	10	3.09	结余分配	23	12515.47
年初结转和结余	11	10912.42	年末结转和结余	24	14796.80
	12			25	
总计	13	76650.74	总计	26	76650.74

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：吉林省省直机关事务管理局（汇总）								
单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65735.23	43649.45		20745.00	242.54		1098.24
201	一般公共服务支出	53,162.75	33,023.40		18,966.12	242.54		930.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,777.75	32,638.40		18,966.12	242.54		930.69
2010301	行政运行	5,259.98	5,177.73					82.25
2010302	一般行政管理事务	13,018.84	13,018.84					
2010303	机关服务	11,421.24	114.11		11,240.47			66.66
2010350	事业运行	10,259.93	3,019.02		6,216.58	242.54		781.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,817.76	11,308.70		1,509.06			
20110	人力资源事务	385.00	385.00		0.00			
2011002	一般行政管理事务	385.00	385.00		0.00			
205	教育支出	6,063.42	4,116.98		1,778.89			167.55
20502	普通教育	6,063.42	4,116.98		1,778.89			167.55
2050201	学前教育	6,063.42	4,116.98		1,778.89			167.55
208	社会保障和就业支出	3,413.49	3,413.49					
20805	行政事业单位离退休	3,193.16	3,193.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,193.16	3,193.16					
20808	抚恤	177.61	177.61					
2080801	死亡抚恤	177.61	177.61					
20899	其他社会保障和就业支出	42.72	42.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	42.72	42.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	672.39	672.39					
21011	行政事业单位医疗★	672.39	672.39					
2101101	行政单位医疗★	342.67	342.67					
2101102	事业单位医疗★	329.72	329.72					
211	节能环保支出	69.00	69.00					
21110	能源节约利用	69.00	69.00					
2111001	能源节约利用	69.00	69.00					
215	资源勘探信息等支出	1,135.54	1,135.54					
21505	工业和信息产业监管	1,135.54	1,135.54					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,135.54	1,135.54					
221	住房保障支出	1,218.65	1,218.65					
22102	住房改革支出	296.65	296.65					
2210201	住房公积金	296.65	296.65					
22103	城乡社区住宅	922.00	922.00					
2210302	住房公积金管理★	922.00	922.00					

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：吉林省省直机关事务管理局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		49,338.47	24,019.09	16,405.60	7,613.49	25,179.88		139.50	
201	一般公共服务支出	38,201.32	14,790.78	8615.38	6175.40	23,271.04		139.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,816.32	14,790.78	8615.38	6175.40	22,886.04		139.50	
2010301	行政运行	5,175.27	5,175.27	2562.31	2612.96				
2010302	一般行政管理事务	11,967.04	0.00			11,967.04			
2010303	机关服务	499.60	499.60	348.62	150.97				
2010350	事业运行	9,255.40	9,115.90	5704.45	3411.46			139.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,919.00				10,919.00			
20110	人力资源事务	385.00				385.00			
2011002	一般行政管理事务	385.00				385.00			
205	教育支出	5,394.05	4,907.10	3469.01	1438.09	486.96			
20502	普通教育	5,394.05	4,907.10	3469.01	1438.09	486.96			
2050201	学前教育	5,394.05	4,907.10	3469.01	1438.09	486.96			
208	社会保障和就业支出	3,390.09	3,370.77	3370.77		19.32			
20805	行政事业单位离退休	3,193.16	3,193.16	3193.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,193.16	3,193.16	3193.16					
20808	抚恤	177.61	177.61	177.61		0.00			
2080801	死亡抚恤	177.61	177.61	177.61		0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.32				19.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	19.32				19.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	670.66	670.66	670.66					
21011	行政事业单位医疗★	670.66	670.66	670.66					
2101101	行政单位医疗★	338.78	338.78	338.78					
2101102	事业单位医疗★	331.88	331.88	331.88					
211	节能环保支出	68.78				68.78			
21110	能源节约利用	68.78				68.78			
2111001	能源节约利用	68.78				68.78			
215	资源勘探信息等支出	575.85				575.85			
21505	工业和信息产业监管	575.85				575.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	575.85				575.85			
221	住房保障支出	1,037.72	279.78	279.78		757.93			
22102	住房改革支出	279.78	279.78	279.78					
2210201	住房公积金	279.78	279.78	279.78					
22103	城乡社区住宅	757.93				757.93			
2210302	住房公积金管理★	757.93				757.93			

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

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43649.45	一、一般公共服务支出	15	29,927.08	29,927.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	3,981.50	3,981.50	
	3		三、社会保障和就业支出	17	3,390.09	3,390.09	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	670.66	670.66	
	5		五、节能环保支出	19	68.78	68.78	
	6		六、资源勘探信息等支出	20	575.85	575.85	
	7		七、住房保障支出	21	1,037.72	1,037.72	
	8			22			
本年收入合计	9	43649.45	本年支出合计	23	39,651.68	39,651.68	
年初财政拨款结转和结余	10	9724.37	年末财政拨款结转和结余	24	13,722.14	13,722.14	
一般公共预算财政拨款	11	9724.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	53373.82	总计	28	53,373.82	53,373.82	

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：吉林省省直机关事务管理局（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		39,651.69	16,305.96	12,950.11	3,355.85	23,345.73
201	一般公共服务支出	29,927.09	8,201.14	5,460.85	2,740.30	21,725.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,542.09	8201.14	5460.85	2740.3	21,340.95
2010301	行政运行	5,083.58	5083.58	2557.19	2526.38	
2010302	一般行政管理事务	11,967.04				11,967.04
2010303	机关服务	111.76	111.76	107.13	4.63	
2010350	事业运行	3,005.81	3005.81	2796.52	209.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,373.90				9,373.90
20110	人力资源事务	385.00				385.00
2011002	一般行政管理事务	385.00				385.00
205	教育支出	3,981.50	3783.6	3168.05	615.55	197.90
20502	普通教育	3,981.50	3783.6	3168.05	615.55	197.90
2050201	学前教育	3,981.50	3783.6	3168.05	615.55	197.90
208	社会保障和就业支出	3,390.09	3370.77	3370.77		19.32
20805	行政事业单位离退休	3,193.16	3193.16	3193.16		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,193.16	3193.16	3193.16		
20808	抚恤	177.61	177.61	177.61		
2080801	死亡抚恤	177.61	177.61	177.61		
20899	其他社会保障和就业支出	19.32				19.32
2089901	其他社会保障和就业支出	19.32				19.32
210	医疗卫生与计划生育支出	670.66	670.66	670.66		
21011	行政事业单位医疗★	670.66	670.66	670.66		
2101101	行政单位医疗★	338.78	338.78	338.78		
2101102	事业单位医疗★	331.88	331.88	331.88		
211	节能环保支出	68.78				68.78
21110	能源节约利用	68.78				68.78
2111001	能源节约利用	68.78				68.78
215	资源勘探信息等支出	575.85				575.85
21505	工业和信息产业监管	575.85				575.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	575.85				575.85
221	住房保障支出	1,037.72	279.78	279.78		757.93
22102	住房改革支出	279.78	279.78	279.78		
2210201	住房公积金	279.78	279.78	279.78		
22103	城乡社区住宅	757.93				757.93
2210302	住房公积金管理★	757.93				757.93

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
单位：万元

部门：吉林省省直机关事务管理局（汇总）

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	5881.02	302	商品和服务支出	3,314.81	310	其他资本性支出	41.04
30101	基本工资	2,069.07	30201	办公费	207.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,188.03	30202	印刷费	35.31	31002	办公设备购置	35.60
30103	奖金	132.62	30203	咨询费	0.72	31003	专用设备购置	5.44
30104	其他社会保障缴费	773.29	30204	手续费	2.98	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	14.49	30205	水费	21.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	716.64	30206	电费	29.76	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	216.23	30207	邮电费	36.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	24.69	30208	取暖费	1,365.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	745.96	30209	物业管理费	86.55	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,069.09	30211	差旅费	115.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	276.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,764.48	30213	维修（护）费	511.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	265.54	30215	会议费	8.44	31020	产权参股	
30305	生活补助	26.47	30216	培训费	9.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.74	30218	专用材料费	366.70	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	8.29	30225	专用燃料费	1.71	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	73.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	446.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	70.95	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	29.00	30229	福利费	22.34	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	232.06	30231	公务用车运行维护费	61.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	235.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.67	30240	税金及附加费用	4.28			
			30299	其他商品和服务支出	47.42			
	人员经费合计	12,950.11		公用经费合计				3,355.85

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

部门：吉林省省直机关事务管理局（汇总） 公开07表
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
1,818.11		1,755.40	1,682.00	73.40	62.71	1,399.82		1,396.44	1,334.49	61.95	3.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：吉林省省直机关事务管理局（汇总）

公开08表
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。

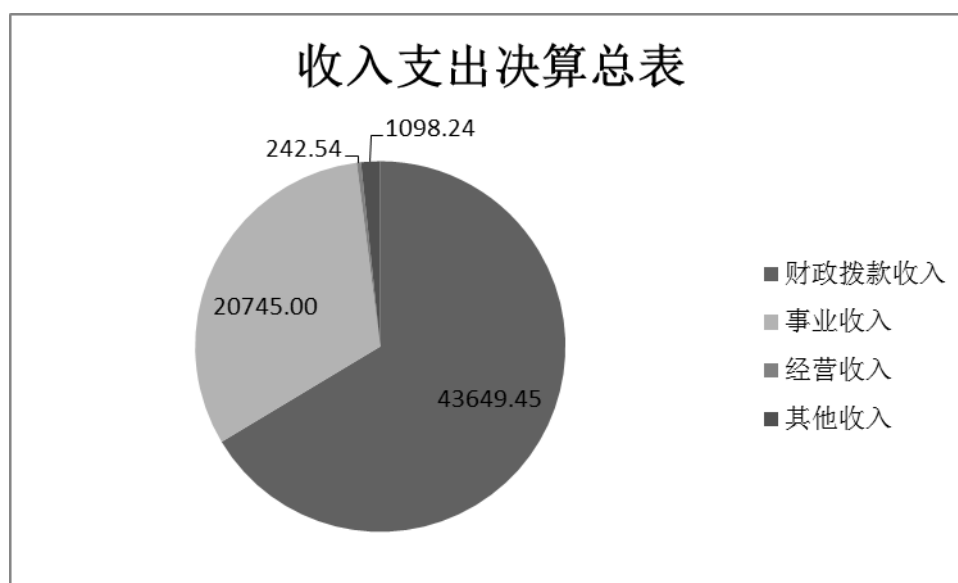
第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

吉林省省机关事务管理局 2017 年收入总计 65,735.23 万元，比 2016 年增加 14,063.65 万元，增长 24.4%，主要原因：新增多项基建专项预算收入，如省直属机关老干部活动中心改造项目，建设大厦基础设施大修项目，吉林省省直机关事务管理局机关服务中心事业收入增加。支出总计 49,338.47 万元，增加 1,676.49 万元，增长 3.5%。

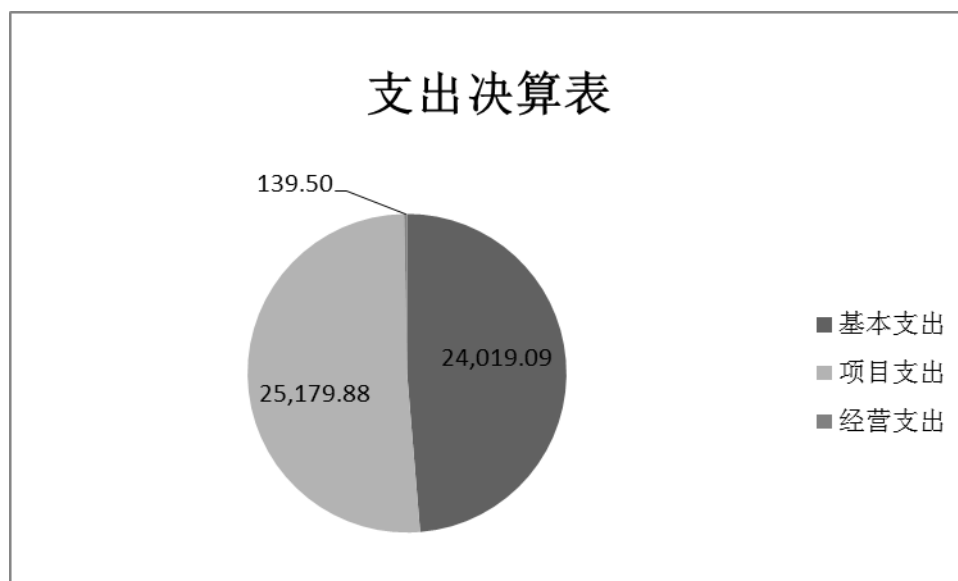
二、收入决算情况说明

吉林省省直机关事务管理局 2017 年收入合计 65,735.23 万元，其中：财政拨款收入 43,649.45 万元，占 66.4%；事业收入 20,745 万元，占 31.6%；经营收入 242.54 万元，占 0.4%；其他收入 1,098.24 万元，占 1.6%。



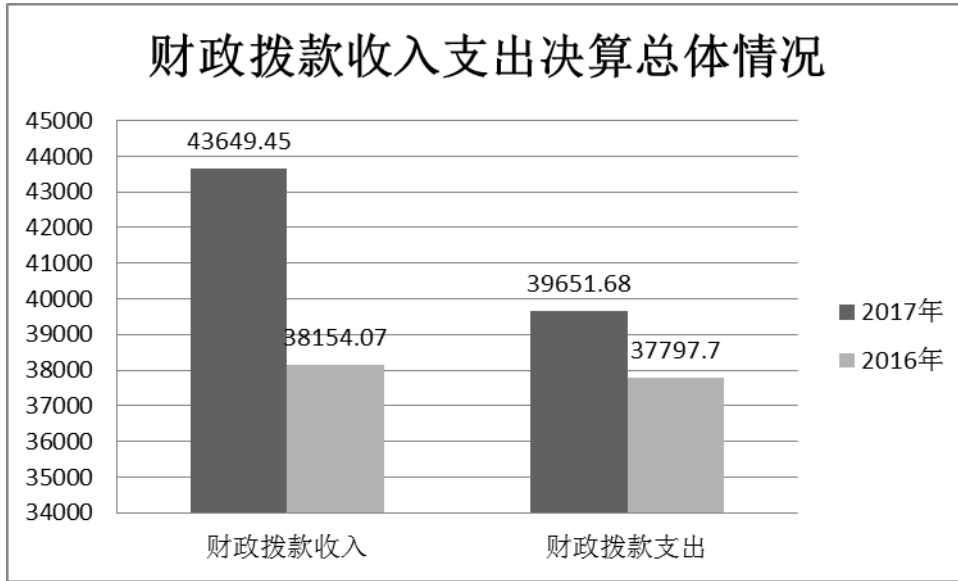
三、支出决算情况说明

吉林省省直机关事务管理局 2017 年支出合计 49,338.47 万元，其中：基本支出 24,019.09 万元，占 48.7%；项目支出 25,179.88 万元，占 51%；经营支出 139.50 万元，占 0.3%。基本支出中，人员经费 16,405.6 万元，占 68.3%；公用经费 7,613.49 万元，占 31.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省省直机关事务管理局 2017 年财政拨款本年收入合计 43,649.45 万元，比 2016 年增加 5,495.38 万元，增长 14.4%；2017 年财政拨款本年支出合计 39,651.68 万元。比 2016 年增加 1,853.98 万元，增长 4.9%。本年收入增加的主要原因：是新增一次性支出项目，包括省直属机关老干部活动中心改造项目，建设大厦基础设施大修项目，属于一次性改造项目，收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

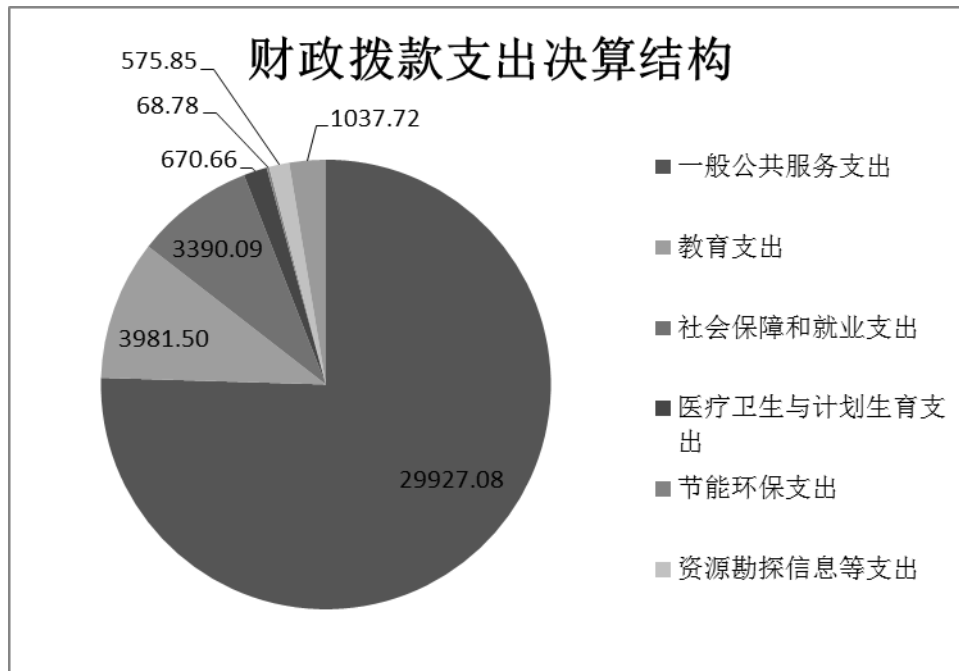
(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出 39,651.68 万元，占本年支出合计的 80.4%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1,853.98 万元，增长 4.9%。主要原因：大型基建专项较去年增加，如省直属机关老干部活动中心改造项目，建设大厦基础设施大修项目等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出 39,651.68 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29,927.08 万元，占 75.5%；教育支出（类）3,981.5 万元，占 10%；社会保障和就业（类）支出 3,390.09 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 670.66 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 68.78 万元，占 0.2%；资源勘探信息等（类）支出 575.85 万元，占

1.6%；住房保障（类）支出 1,037.73 万元，占 2.6%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 31,772.78 万元，支出决算为 39,651.68 万元，完成年初预算的 124.8%。主要原因：一是使用上年结转财政拨款资金支付；二是人员变化及 2017 年离退休工资标准调整增加支出；三是年中追加新增省直属机关老干部活动中心改造项目，建设大厦基础设施大修项目等项支出。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,306.38 万元，支出决算为 5,083.58 万元，完成年初预算的 118%。支出决算大于年初预算主要原因人员变动、发放绩效工资、未休假工资报酬等增加支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 13,163.08 万元，支出决算为 11,967.04 万元，完成年初预算的 90.9%。支出决算小于年初预算原因：大修改造项目较多，且多为跨年工程，当年未完成项目结项，结转至下年执行。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算 106.27 万元，支出决算为 111.76 万元。完成年初预算的 105.2%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 2,787.03 万元，支出决算为 3,005.81 万元，完成年初预算的 107.9%。支出决算大于年初预算主要原因一是人员变化及发放未休假人员工资报酬；二是使用上年结转财政性资金支付。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 1,861.65 万元，支出决算为 9,373.9 万元，完成年初预算的 503.5%。支出决算大于年初预算主要原因一是使用上年结转财政拨款资金支付；二是 2017 年预算执行中追加省直属机关老干部活动中心改造项目、省人大、省政协冷水机组及热源改造工程等项目支出等一次性支出项目。

6. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算 385 万元，支出决算为 385 万元完成年初预算的 100%。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。

年初预算 4,038.5 万元，支出决算为 3,981.5 万元，完成年初预算 98.6%。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算 3,193.16 万元，支出决算为 3,193.16 万元，完成年初预算 100%。按年初预算已全部完成。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

年初预算无，支出决算为 177.61 万元，支出决算大于年初预算原因是为 2017 年度死亡人员发放的抚恤金未在年初预算核定，于年中追加。

10. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

年初预算 42.72 万元，支出决算 19.32 万元，支出决算小于年初预算原因为省级离退休干部支出减少。

11. 医疗保障与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

年初预算 340.62 万元，支出决算为 338.78 万元，完成

年初预算 99.5%。

12. 医疗保障与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

年初预算 329.72 万元，支出决算为 331.88 万元，完成年初预算 100.7%。支出决算大于年初预算 2.16 万元为使用的上年结转资金。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算无，支出决算为 68.78 万元。为年中追加的节能净化及节能设施改造费用支出。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算无，支出决算为 575.85 万元。为年中追加的工信厅创业大厦办公楼安全隐患整改和基础设施维修项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 296.65 万元，支出决算为 279.78 万元，完成年初预算 94.3%，支出决算小于年初预算原因是按实际缴款单进行缴纳。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算 922 万元，支出决算为 757.93 万元，完成年初预算 82.2%。支出决算小于年初决算原因为长春省直住房公积金管理分中心通过政府采购平台采购的公积金综合服务平台和 OA 办公系统尚未完工验收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度财政拨款基本支出 16,305.96 万元，其中：人员经费 12,950.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、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 3,355.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

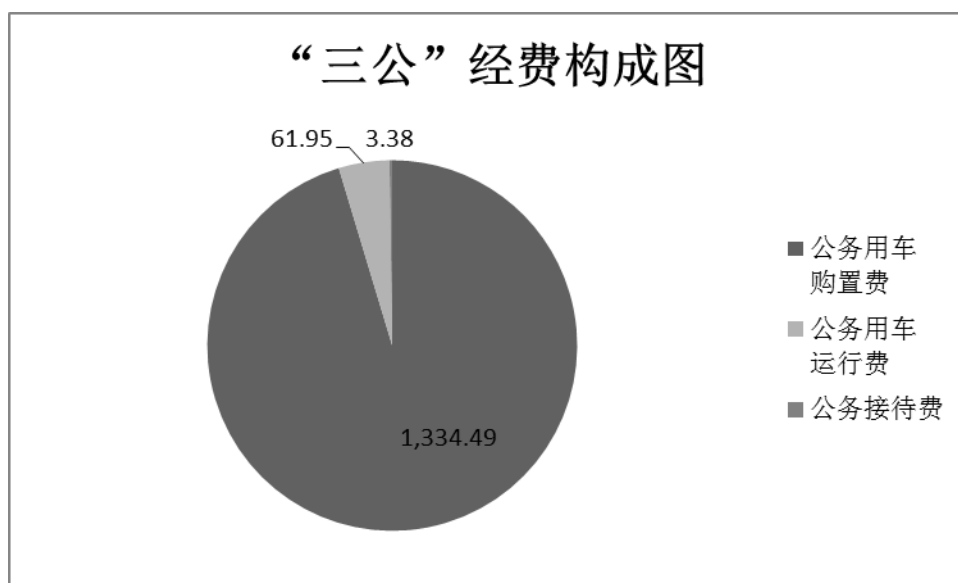
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,818.11 万元，支出决算为 1,399.82 万元，完成预算的 77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1,396.44 万元，完成预算的 79.6%；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算的 5.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

吉林省省直机关事务管理局 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1396.44 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算为 3.38 万元，占 0.2%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行费支出 1,396.44 万元。其中：
公务用车购置支出 1,334.49 万元。主要用于省级领导干部及省直机关公务用车的更新和配备；

公务用车运行支出 61.95 万元，主要用于公务用车市内

交通、外地出差等公务性用车支出。2017年，公务用车购置车辆，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加342.1万元，增长32.5%。主要原因：省级领导干部及省直机关公务用车的更新和配备量增加。

2. 公务接待费支出3.38万元。其中：

国内公务接待支出3.38万元。主要用于接待外省机关事务管理局系统交流学习。全年共接待国内来访团组8个、来宾85人次（不包括陪同人员）。比上年减少3批次，人数减少28人次。

公务接待费支出决算比2016年减少7.65万元，下降69.4%。主要是“三公”经费据实报销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省省直机关事务管理局无此类情况。

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，吉林省省直机关事务管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目32个，共涉及资金12,690.96万元，占一般公共预算项目支出总额的55.5%。

吉林省省直机关事务管理局组织对“全省公共机构百家节约型示范单位建设工程经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，并已接受省财政厅聘请的

第三方对该项目进行的评审。根据《关于印发〈吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案〉的通知》（吉财预[2017]3号）要求，吉林省省直机关事务管理局按照评价指标体系对2017年度整体支出绩效目标完成情况进行了自评。

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。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度，机关运行经费支出 2,526.38 万元，比 2016 年增加 222.03 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加导致公用经费调增。

（二）政府采购支出情况

吉林省省直机关事务管理局 2017 年度，政府采购支出总额 12,443.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,640.98 万元、政府采购工程支出 8,452.27 万元、政府采购服务支出 2,350.61 万元。授予中小企业合同金额 12,443.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省省直机关事务管理局共

有车辆 322 辆，其中，一般公务用车 300 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要包括班车、扫雪车、运输用面包车、人力车、摩托车等。单价 50 万元以上通用设备 19 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入吉林省省直机关事务管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指纳入吉林省省直机关事务管理局部门预算的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。

四、**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、差额拨款事业单位房租收入、专项奖励收入、废品处置收入。

五、**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等各项支出。

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、**经营支出**：指纳入吉林省省直机关事务管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

九、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

十四、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

十五、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位依据单位职能开展的专项业务工作经费。

十六、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于机关服务中心管理费支出。

十七、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十九、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：主要各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映幼儿园经费收支情况。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映行政单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险费用支出。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映用于能源节约利用方面的支出，为节能精华开水器节能改造项目。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出，为工信厅创业大厦办公楼安全隐患整改和基础设施维修项目。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按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。

二十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：主要用于长春省直住房公积金管理分中心管理费用方面的支出，包括人员经费支出，商品服务支出，项目支出等。