

2017 年度

吉林省人民政府办公厅部门决算

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 吉林省人民政府办公厅概况

一、部门职责

（一）负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项；负责省政府领导公务活动安排和省政府公务接待工作。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核有关文稿和以省政府、省政府办公厅名义发布的公文；围绕省政府中心工作开展调查研究；负责审核、印发省政府和省政府办公厅公文，指导全省政府系统公文办理工作。

（三）研究市（州）、县（市）政府和省政府部门请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）编发政务信息，为省政府领导同志及省直部门和市（州）、县（市）政府提供信息服务，指导全省政府系统政务信息报送工作。

（五）督促检查市（州）、县（市）政府和省政府部门对省政府决定事项及省政府领导同志有关批示的执行落实情况并及时报告。

（六）负责省长公开电话工作，协调指导全省行政首长公开电话工作。

（七）组织指导省政府承办的人大代表建议和政协委员提

案办理工作。

（八）负责全省政府系统电子政务总体规划建设，指导全省政府系统电子政务工作。

（九）负责省政府驻外办事处的协调管理。

（十）负责全省政务公开工作，指导推动市（州）、县（市）政府政务大厅建设；指导监督全省政府信息公开工作。

（十一）负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示；协助做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十二）负责省政府参事和省文史研究馆馆员的管理和服务。

（十三）承办省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省政府办公厅内设 26 个内设机构，分别为：秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、调查研究室、文电处、信息处、督查室（省政府督查室）、网民留言督办处、建议提案工作处、驻外机构管理处、电子政务办公室、参事工作处、人事监察处（厅务处）、老干部处、行政处、财务处、政务联络处、机关党委、纪检监察组、应急值守处、综合预案处、保障指导处、公共资源交易管理办公室、综合协调处、放管服协调指导处。

纳入吉林省人民政府办公厅 2017 年度部门决算编制范围

的单位包括:

1. 吉林省人民政府办公厅本级
2. 吉林省政府办公厅机要交通办公室
3. 吉林省政府网站管理办公室
4. 吉林省人民政府政务公开协调办公室
5. 吉林省人民政府办公厅信息技术室
6. 吉林省人民政府公报室
7. 吉林省政府文史馆
8. 吉林省行政管理学会办公室
9. 吉林省省长公开电话受理室
10. 吉林省人民政府办公厅招投标管理办公室
11. 吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心
12. 吉林省人民政府驻北京办事处
13. 吉林省人民政府驻天津办事处
14. 吉林省人民政府驻上海办事处
15. 吉林省人民政府驻深圳办事处
16. 吉林省人民政府驻广州办事处

2017年实有人员668人，其中：在职人员433人，离、退休人员235人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅

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	40360.68	一、一般公共服务支出	14	24746.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	233.87	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	1762.72
六、其他收入	6	72.56	六、医疗卫生与计划生育支出	19	470.19
	7		七、住房保障支出	20	689.17
本年收入合计	9	40667.11	本年支出合计	22	27668.47
用事业基金弥补收支差额	10	219.56	结余分配	23	
年初结转和结余	11	7619.76	年末结转和结余	24	20837.96
	12			25	
总计	13	48506.43	总计	26	48506.43

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： 吉林省人民政府办公厅

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	附 属 单	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		40,667.11	40,360.68		233.87			72.56
201	一般公共服务支出	37,480.28	37,233.85		233.87			12.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,480.28	37,233.85		233.87			12.56
2010301	行政运行	6,687.56	6,675.45					12.11
2010302	一般行政管理事务	21,585.15	21,585.15					
2010303	机关服务	1,197.99	963.70		233.87			0.42
2010306	政务公开审批	3,998.00	3,998.00					
2010350	事业运行	119.88	119.85					0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,891.70	3,891.70					
208	社会保障和就业支出	1,869.74	1,809.74					60.00
20805	行政事业单位离退休	1,712.11	1,712.11					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,712.11	1,712.11					
20808	抚恤	49.15	49.15					
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15					
20899	其他社会保障和就业支出	108.48	48.48					60.00
2089901	其他社会保障和就业支出	108.48	48.48					60.00
210	医疗卫生与计划生育支出	511.65	511.65					
21011	行政事业单位医疗★	511.65	511.65					
2101101	行政单位医疗★	468.92	468.92					
2101102	事业单位医疗★	42.73	42.73					
216	商业服务业等支出	90.00	90.00					
21065	旅游业管理与服务支出	90.00	90.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	715.44	715.44					
22102	住房改革支出	715.44	715.44					
2210201	住房公积金	401.96	401.96					
2210203	购房补贴	313.48	313.48					

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

单位:

部门: 吉林省人民政府办公厅

万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		27,668.46	10,361.62	8659.90	1701.72	17,306.84			
201	一般公共服务支出	24,746.38	7,520.56	5818.84	1701.72	17,225.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,740.54	7,520.56	5818.84	1701.72	17,219.98			
2010301	行政运行	6,541.32	6,541.32	5062.16	1479.16				
2010302	一般行政管理事务	9,194.07				9,194.07			
2010303	机关服务	1,417.55	885.47	673.47	212.00	532.08			
2010306	政务公开审批	3,888.29				3,888.29			
2010350	事业运行	93.77	93.77	83.21	10.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3,605.54				3,605.54			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.84				5.84			
2011709	标准化管理	5.84				5.84			
208	社会保障和就业支出	1,762.72	1,685.00	1685.00		77.72			
20805	行政事业单位离退休	1,635.85	1,635.85	1635.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,635.85	1,635.85	1635.85					
20808	抚恤	49.15	49.15	49.15					
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	49.15					
20899	其他社会保障和就业支出	77.72				77.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	77.72				77.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	470.19	466.89	466.89		3.30			
21011	行政事业单位医疗★	470.19	466.89	466.89		3.30			
2101101	行政单位医疗★	427.63	424.33	424.33		3.30			
2101102	事业单位医疗★	42.56	42.56	42.56					
221	住房保障支出	689.17	689.17	689.17					
22102	住房改革支出	689.17	689.17	689.17					
2210201	住房公积金	369.31	369.31	369.31					
2210203	购房补贴	319.86	319.86	319.86					

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
单位：万元

部门：吉林省人民政府办公厅

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	40360.68	一、一般公共服务支出	15	24281.32	24281.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	1733.48	1733.48	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	470.19	470.19	
	7		七、住房保障支出	21	689.17	689.17	
	8			22			
本年收入合计	9	40360.68	本年支出合计	23	27174.16	27174.16	
年初财政拨款结转和结余	10	7600.45	年末财政拨款结转和结余	24	20786.97	20786.97	
一般公共预算财政拨款	11	7600.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	47961.13	总计	28	47961.13	47961.13	

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

部门：吉林省人民政府办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 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		27,174.16	9,896.56	8,356.90	1,539.66	17,277.60
201	一般公共服务支出	24,281.32	7,055.50	5,515.84	1,539.66	17,225.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,275.48	7,055.50	5,515.84	1,539.66	17,219.98
2010301	行政运行	6530.13	6,530.13	5,061.25	1,468.88	
2010302	一般行政管理事务	9194.07				9194.07
2010303	机关服务	963.70	431.62	371.38	60.24	532.08
2010306	政务公开审批	3888.29				3888.29
2010350	事业运行	93.75	93.75	83.21	10.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3605.54				3605.54
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.84				5.84
2011709	标准化化管理	5.84				5.84
208	社会保障和就业支出	1733.48	1685.00	1685.00		48.48
20805	行政事业单位离退休	1635.85	1635.85	1635.85		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1635.85	1635.85	1635.85		
20808	抚恤	49.15	49.15	49.15		
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	49.15		
20899	其他社会保障和就业支出	48.48				48.48
2089901	其他社会保障和就业支出	48.48				48.48
210	医疗卫生与计划生育支出	470.19	466.89	466.89		3.30
21011	行政事业单位医疗★	470.19	466.89	466.89		3.30
2101101	行政单位医疗★	427.63	424.33	424.33		3.30
2101102	事业单位医疗★	42.56	42.56	42.56		
221	住房保障支出	689.17	689.17	689.17		
22102	住房改革支出	689.17	689.17	689.17		
2210201	住房公积金	369.31	369.31	369.31		
2210203	购房补贴	319.86	319.86	319.86		

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：吉林省人民政府办公厅

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	5,646.74	302	商品和服务支出	1,504.79	310	其他资本性支出	34.87
30101	基本工资	1,791.10	30201	办公费	701.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,942.91	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	34.87
30103	奖金	1,009.97	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	450.58	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	75.66	30206	电费	16.14	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	43.81	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	376.52	30209	物业管理费	9.28	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,710.16	30211	差旅费	161.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	187.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,529.96	30213	维修(护)费	13.19	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	49.15	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	46.47	30216	培训费	2.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.68	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	26.94	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	32.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	427.19	30227	委托业务费	1.20	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	40.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	319.86	30229	福利费	26.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	87.95	30231	公务用车运行维护费	180.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	255.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.79	30240	税金及附加费用		2	2	
	2		30299	其他商品和服务支出	14.65	2	2	
	人员经费合计	8,356.90		公用经费合计				1,539.66

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：吉林省人民政府办公厅

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
1682.57	25.09	180.60		180.60	1476.88	1428.67	25.09	180.60		180.60	1222.98

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： 吉林省人民政府办公厅

单位：万元

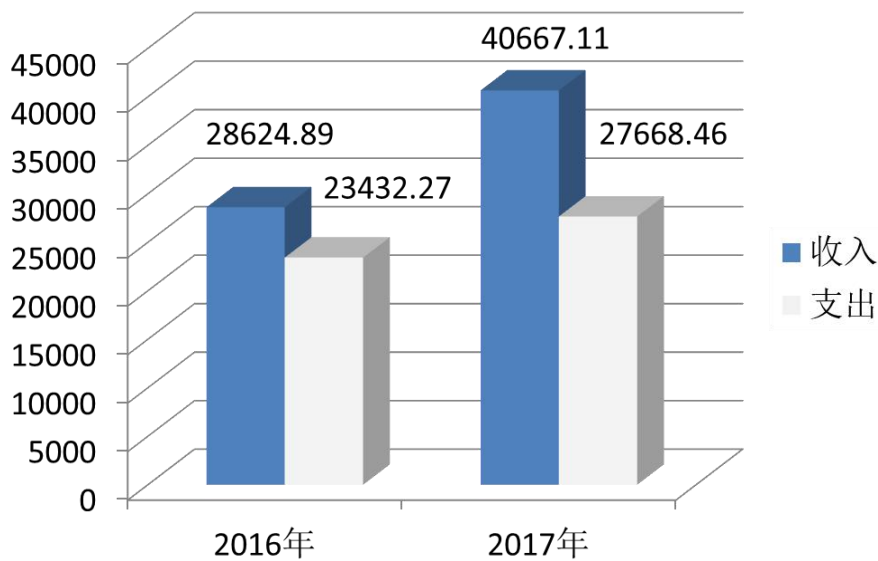
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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

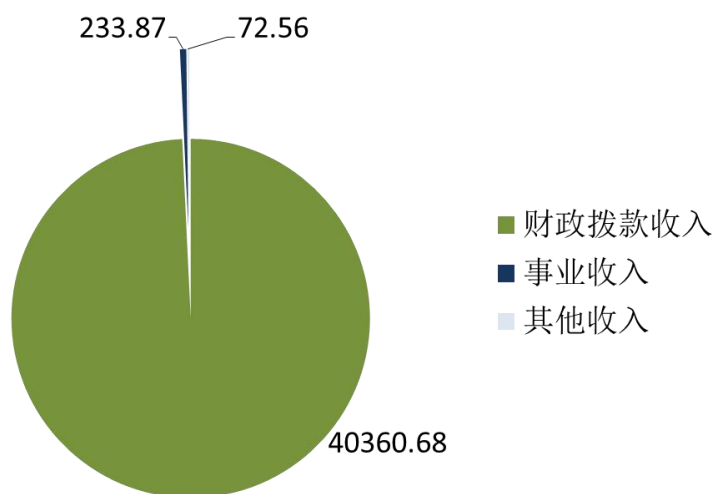
2017 年度收入总计 40667.11 万元，支出总计 27668.46 万元，与 2016 年度相比，收入总计增加 12042.22 万元，增长 42.1%；支出总计减少 4236.19 万元，下降 18.1 %。收入增加主要原因：一是 2017 年度增加电子政务信息化一次性建设经费；二是按照国家统一规定标准补发在职及离退休人员津贴补贴。支出减少原因：政策调整，减少相应项目支出资金安排。



二、收入决算情况说明

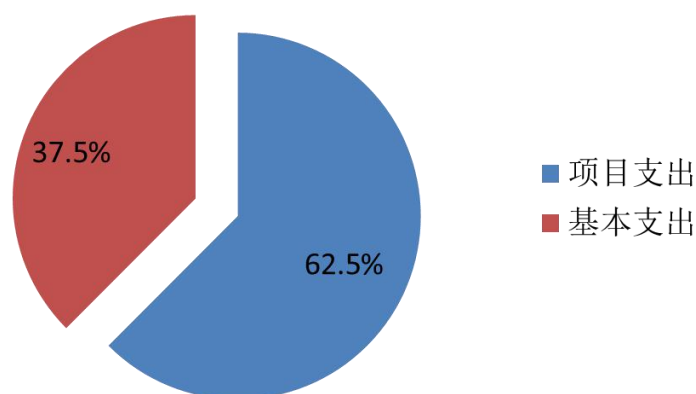
本年收入合计 40667.11 万元，其中：财政拨款收入 40360.68 万元，占 99.2%；事业收入 233.87 万元，占 0.6%；

其他收入 72.56 万元，占 0.2%。



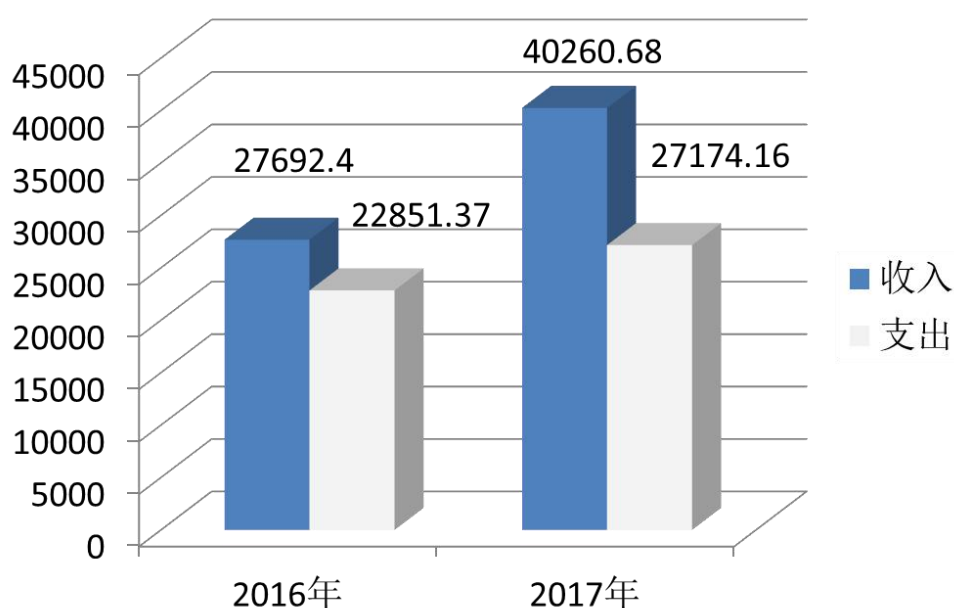
三、支出决算情况说明

本年支出合计 27668.46 万元，其中：基本支出 10361.62 万元，占 37.4 %；项目支出 17306.84 万元，占 62.6 %。基本支出中，人员经费 8659.9 万元，占 83.6%；公用经费 1701.72 万元，占 16.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

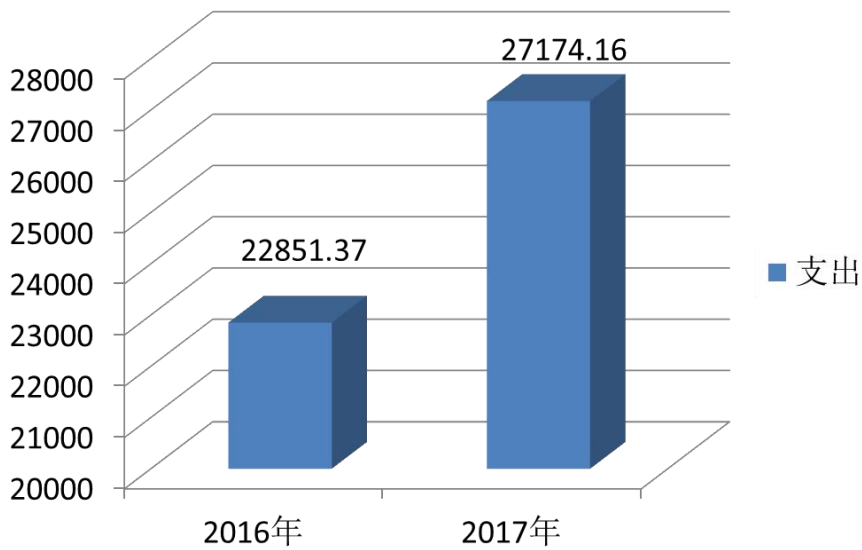
2017 年度财政拨款收入总计 40360.68 万元，与 2016 年相比，财政拨款总计增加 12668.28 万元，增长 45.8%；财政拨款支出总计 27174.16 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 4322.79 万元，增长 18.9%。收入增加原因：2017 年度新增一次性信息化网络建设项目经费。支出增加原因：信息化网络建设项目增加，年度支出增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

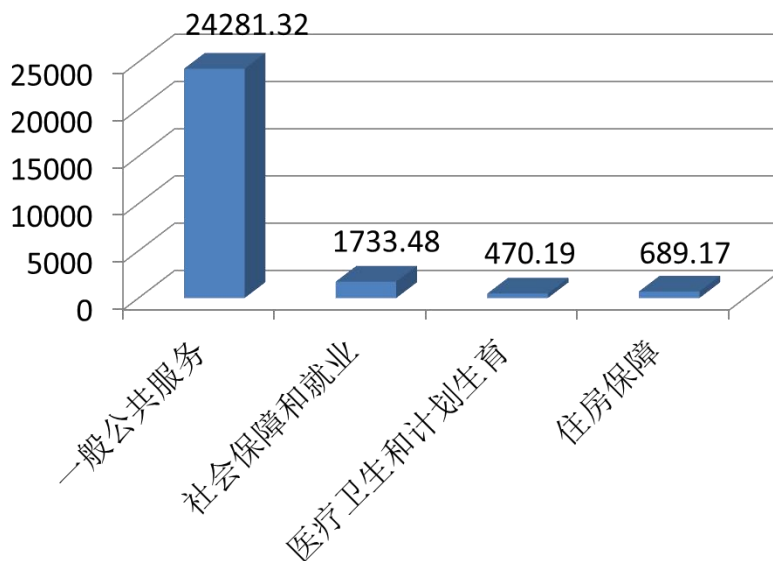
（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 27174.16 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 4322.79 万元，增长 18.9%。主要原因：增加一次性信息化网络建设项目经费支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 27174.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24281.32 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（类）1733.48 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）470.19 万元，占 1.7 %；住房保障支出（类）689.17 万元，占 2.5 %。



(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 29710.01 万元，支

出决算为 27174.16 万元，完成年初预算的 91.5 %。其中：

1. 一般公共服务支出（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 4370.5 万元，支出决算为 6530.13 万元，完成年初预算的 149.4 %。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员经费、按照国家统一规定标准补发在职人员津贴补贴。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16658.8 万元，支出决算为 9194.07 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是：网络建设项目由于工期长，预算执行进度较慢。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 937.92 万元，支出决算为 963.7 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员经费、调资补助等基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为 3998 万元，支出决算为 3888.29 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是：网络建设项目由于工期长，预算执行进度较慢。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

(款)事业运行(项)年初预算为113.43万元,支出决算为93.75万元,完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是:有关工作存在不可预见性。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为871.7万元,支出决算为3605.54万元,完成年初预算的413.6%。决算数大于预算数的主要原因是:年度执行中追加一次性项目建设经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)支出决算为5.84万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

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)年初预算为1712.11万元,支出决算为1635.85万元,完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是:离退休人员减少,相关经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为49.15万元。主要原因是:年中追加安排死亡人员抚恤金,相应增加支出。

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)年初预算为48.48万元,支出决算为48.48万元,完成年初预算的100.0%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 464.38 万元，支出决算为 427.63 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险费未全部支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 42.73 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险费未全部支出。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 0 万元，未支出原因：该项目由于工期长，预算执行进度较慢。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 401.96 万元，支出决算为 369.31 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，公积金支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出数为 319.86 万元，年初未申请财政拨款预算，年中根据实际追加购房补贴经费。

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 9896.56 万元，其中：人员经费 8356.9 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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 1539.66 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

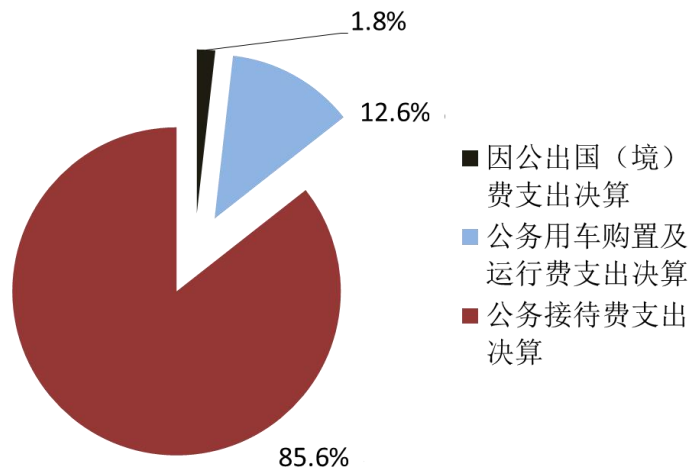
2017 年度“三公”经费决算数 1428.67 万元，比上年度减少 194.77 万元，下降 12%，其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数 25.09 万元，比上年度增加 15.16 万元，增长 152.7%，主要原因：不同年度的出国任务存在差异，2017 年度因公出国（境）团组数 6 个，共计 6 人。公务用车购置及运行费 2017 年度决算数 180.6 万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 60.95 万元，下降 25.2%，主要是年初车辆运行费预算减少。公务接待费 2017 年度决算数 1222.98 万元，比上年度减少 148.98 万元，下降 10.9%。主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

2017年度“三公”经费决算数1428.67万元，比2017年度预算数减少253.9万元，完成预算的84.9%，其中：因公出国（境）费2017年度决算数25.09万元，与年初预算数相同，预算执行率100%，公务用车购置及运行费2017年度决算数180.6万元，全部为公务用车运行费，与年初预算数相同，预算执行率100%。公务接待费2017年度决算数1222.98万元，比2017年度预算数减少253.9万元，预算执行率82.8%。

（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25.09万元，占1.8%；公务用车购置及运行费支出决算为180.6万元，占12.6%；公务接待费支出决算为1222.98万元，占85.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 25.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个，累计 6 人次。开支内容包括：赴捷克、波兰、匈牙利宣介海外交流协会理事大会及东博会、拓展侨务交往渠道 1 人，开支金额 9.72 万元；赴香港参加第六届香港世界论坛 1 人，开支金额 0.81 万元；赴韩国参加中国地方政府公务员研修 - 电子政府课程培训 1 人，开支金额 0.39 万元；赴德国参加国务院研究室科技创新推进新旧动能比较研究培训 1 人，开支金额 3.74 万元；赴韩国、日本邀请日韩知名企业参加第十届东博会、商谈第二届中日韩地方政府合作会议 1 人，开支金额 2.98 万元；赴菲律宾、澳大利亚、新西兰就研发审计、信息技术、创意设计等服务贸易领域的对外项目开展交流合作 1 人，开支金额 7.45 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 180.6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行支出为 180.6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及省内跨市（县、区）督查、调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

2017 年度公务用车购置及运行费支出决算数比 2016 年度减少 60.95 万元，下降 25.2%。主要原因：车辆运行经费年初预算减少。

3. 公务接待费支出 1222.98 万元，其中：

其他国内公务接待支出 1222.98 万元。主要用于招商引

资工作、宣传吉林、推介吉林发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 3124 个，来宾 19784 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017 年度无政府性基金预算收入无支出。

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，我部门对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 42 个，共涉及资金 5004.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.0%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，围绕政府中心工作，保证了电子政务业务等系统正常运转，及时准确更新网站内容，基本达到预期绩效目标。

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 1468.88 万元，比 2016 年减少 440.54 万元，下降 23.1%。主要原因：节能降耗，减少办公费用、公务用车运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 8461.83 万元，其中：政

府采购货物支出 1082.59 万元、政府采购服务支出 7379.24 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省人民政府办公厅各单位共有车辆 135 辆，其中：副省级以上领导用车 8 辆、一般公务用车 127 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 54 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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。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。

十、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。

十一、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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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）：主要用于行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

十三、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人员经费、办公楼日常管理、维修、维护等后勤服务的支出。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 主要用于各级政府政务公开审批方面的支出。

十五、一般公务服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 主要用于事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、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): 主要用于事业单位的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业(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): 主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 主要用于行政、事业单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业(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): 主要用于行政单位

用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位基本医疗保险费支出。

二十二、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策要求，行政事业单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。