

吉林省机构编制委员会办公室

2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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

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

根据上述职责，吉林省机构编制委员会办公室内设 13 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、事业单位登记管理局、开发区编制管理处、机关党委。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省机构编制电子政务中心、吉林省机构编制档案馆。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2484.41	一、一般公共服务支出	2306.93
财政预算拨款收入	2484.41	二、医疗卫生与计划生育支出	84.37
非税收入		三、节能环保支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	85.11
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2484.41	本年支出合计	2484.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2484.41	支出总计	2484.41

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款 收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 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
			小计	入 财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
合计	2484.41	2484.41	2484.41	2484.41											
一、一般公共服务 支出	2306.93	2306.93	2306.93	2306.93											
人力资源事务	2306.93	2306.93	2306.93	2306.93											
行政运行	1078.32	1078.32	1078.32	1078.32											
一般行政管理事 务	1070.10	1070.10	1070.10	1070.10											
事业运行	151.00	151.00	151.00	151.00											
其他人力资源事 务支出	7.51	7.51	7.51	7.51											
二、医疗卫生与计 划生育支出	84.37	84.37	84.37	84.37											
行政事业单位医 疗	84.37	84.37	84.37	84.37											
行政单位医疗	69.91	69.91	69.91	69.91											
事业单位医疗	14.46	14.46	14.46	14.46											
三、节能环保支出	8.00	8.00	8.00	8.00											
能源节约利用	8.00	8.00	8.00	8.00											
能源节约利用	8.00	8.00	8.00	8.00											
四、住房保障支出	85.11	85.11	85.11	85.11											
住房改革支出	85.11	85.11	85.11	85.11											
住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11											

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
合计	2484.41	1398.80	1017.10	381.70	1085.61			
一、一般公共服务支出	2306.93	1229.32	847.62	381.70	1077.61			
人力资源事务	2306.93	1229.32	847.62	381.70	1077.61			
行政运行	1078.32	1078.32	719.66	358.66				
一般行政管理事务	1070.10				1070.10			
事业运行	151.00	151.00	127.96	23.04				
其他人力资源事务支出	7.51				7.51			
二、医疗卫生与计划生育支出	84.37	84.37	84.37					
行政事业单位医疗	84.37	84.37	84.37					
行政单位医疗	69.91	69.91	69.91					
事业单位医疗	14.46	14.46	14.46					
三、节能环保支出	8.00				8.00			
能源节约利用	8.00				8.00			
能源节约利用	8.00				8.00			
四、住房保障支出	85.11	85.11	85.11					
住房改革支出	85.11	85.11	85.11					
住房公积金	85.11	85.11	85.11					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	2484.41	一、一般公共服务支出	2306.93	2306.93	
财政预算拨款收入	2484.41	二、医疗卫生与计划生育支出	84.37	84.37	
非税收入		三、节能环保支出	8.00	8.00	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	85.11	85.11	
本年收入合计	2484.41	本年支出合计	2484.41	2484.41	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	2484.41	支出总计	2484.41	2484.41	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
合计	2484.41	1398.80	1017.10	381.70	1085.61
一、一般公共服务支出	2306.93	1229.32	847.62	381.70	1077.61
人力资源事务	2306.93	1229.32	847.62	381.70	1077.61
行政运行	1078.32	1078.32	719.66	358.66	
一般行政管理事务	1070.10				1070.10
事业运行	151.00	151.00	127.96	23.04	
其他人力资源事务支出	7.51				7.51
二、医疗卫生与计划生育支出	84.37	84.37	84.37		
行政事业单位医疗	84.37	84.37	84.37		
行政单位医疗	69.91	69.91	69.91		
事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
三、节能环保支出	8.00				8.00
能源节约利用	8.00				8.00
能源节约利用	8.00				8.00
四、住房保障支出	85.11	85.11	85.11		
住房改革支出	85.11	85.11	85.11		
住房公积金	85.11	85.11	85.11		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	999.02	999.02	999.02		
基本工资	380.66	380.66	380.66		
津贴补贴	258.48	258.48	258.48		
奖金	30.08	30.08	30.08		
绩效工资	44.14	44.14	44.14		
机关事业单位基本养老保险缴费	114.42	114.42	114.42		
职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54	49.54		
公务员医疗补助缴费	30.58	30.58	30.58		
其他社会保障缴费	6.01	6.01	6.01		
住房公积金	85.11	85.11	85.11		
二、商品和服务支出	964.31	381.70		381.70	582.61
办公费	91.39	34.29		34.29	57.10
印刷费	95.39	12.99		12.99	82.40
咨询费	2.00	2.00		2.00	
手续费	1.64	1.64		1.64	
邮电费	17.21	15.71		15.71	1.50
取暖费	60.85	60.85		60.85	
差旅费	116.44	20.98		20.98	95.46
维修（护）费	68.00	15.00		15.00	53.00
租赁费	30.29	10.39		10.39	19.90
会议费	84.97	5.87		5.87	79.10
培训费	63.25	10.61		10.61	52.64
公务接待费	4.60	4.60		4.60	
劳务费	47.60	10.50		10.50	37.10
委托业务费	94.36	15.46		15.46	78.90
工会经费	14.15	14.15		14.15	
福利费	0.68	0.68		0.68	
公务用车运行维护费	14.00	14.00		14.00	
其他交通费用	76.52	76.52		76.52	
其他商品和服务支出	80.97	55.46		55.46	25.51
三、对个人和家庭的补助	18.08	18.08	18.08		
退休费	17.10	17.10	17.10		
其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98		
四、资本性支出	503.00				503.00
办公设备购置	270.00				270.00
信息网络及软件购置更新	233.00				233.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	18.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.60
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 107 人，其中：在职人员 95 人，离退休人员 12 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	行政体制改革专项经费			
预算部门及编码	吉林省机构编制委员会办公室 316	基层预算单位及编码	吉林省机构编制委员会办公室（本级） 316001	
项目属性	新增项目 延续项目 ✓	项目期	长期	
项目资金（万元）	年度资金总额： 85 万元			
	其中：财政拨款 85 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	按照“放管服”改革要求，持续深化行政审批制度改革工作推进相对集中行政许可权改革，动态管理省政府部门权责清单，加快推进全省行政审批许可事项标准化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中行政许可权改革试点	2-4 个
			动态管理省政府部门权责清单	47 个省直部门
			开展“放管服”调研	≥5 次
			召开论证会	≥2 次
			抽调人员	≥20 人
			聘请专家	≥30 人
		质量指标	落实“放管服”改革工作任务	贯彻落实到位
效果指标	社会效益指标	营造良好营商环境	明显改善	

第三部分 情况说明

一、2018 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；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 2484.41 万元,比 2017 年预算增加:499.31 万元，主要原因是：增加保密建设项目。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 2484.41 万元，其中：本年收入 2484.41 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2484.41 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 2484.41 万元，其中：基本支出 1398.80 万元，占 56.3%；项目支出 1085.61 万元，占 43.7%。基本支出中，人员经费 1017.10 万元，占 72.71%；公用经费 381.70 万元，占 27.29%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算 2484.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2484.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 2306.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 84.37 万元，节能环保支出 8.00 万元，住房保障支出 85.11 万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款 2484.41 万元，其中：基本支出 1398.80 万元，占 56.30%；项目支出 1085.61 万元，占 43.70%。基本支出中，人员经费 1017.10 万元，占 72.71%；公用经费 381.70 万元，占 27.29%。

一般公共服务支出 2306.93 万元，占 92.86%，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费及开展业务工作所需经费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 84.37 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险。

节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.32%，主要用于更换节能灯等节能设施。

住房保障（类）支出 85.11 万元，占 3.42%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 1398.80 万元，其中：

人员经费 1017.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 381.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 18.60 万元，比 2017 年预算数增加 1.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 4.60 万元，比 2017 年预算数增加 1.81 万元，主要原因是公用经费按人员和标准有所提高，相应核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 14.00 万元，与 2017 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 14.00 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

八、2018 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 275.82 万元，比 2017 年预算增加 90.57 万元，增长 48.89%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 530.00 万元，其中：政府采购货物预算 260.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年我部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 85 万元。其中：行政体制改革专项经费 项目，涉及金额 85 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。