

附件 1:

2016 年度

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅  
部门决算

2017 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### 一、主要职能

#### (一) 省人大各专门委员会的主要职责

1. 为专门委员会拟订、审议法律草案做好有关工作。
2. 为专门委员会审议全省人大会议主席团或省人大常委会交付的议案做好有关工作，拟订专门委员会的议案草案等材料。
3. 对报送省人大常委会备案的地方性法规、条例拟订专门委员会的审议意见。
4. 拟定专门委员会执法检查计划，做好执法检查的有关工作。
5. 围绕专门委员会的职责，开展调查研究。
6. 组织办理省人大代表提出的建议、批评和意见，处理省人大代表的来信，接待省人大代表的来访。
7. 负责专门委员会全体会议的筹备、会务和决定事项工作，承办内部文秘等事务。
8. 承担领导交办的其他事项。

#### (二) 省人大常委会办公厅的主要职责

1. 省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议、机关党组会议以及办公厅召集的有关会议的

筹备和会务工作，常委会工作视察和执法检查的年度计划编制和组织协调工作。承担或协助各专门（工作）委员会、研究室、信访室有关会议的后勤服务工作。

2. 受常委会主任会议委托，拟定除法规草案和人事任免议案以外的其他有关议案草案。

3. 省人大常委会同各市、州人大常委会及全国人大、外省（市、区）人大常委会联系的有关工作。统一答复各市、州人大常委会及省直机关有关部门对有关问题的询问。

4. 开展有关调查研究及信息收集、整理工作，掌握情况，提出建议，为省人大及其常委会行使职权提供参考。

5. 省人大机关同省委办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅联系的有关工作。

6. 省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、机要工作。

7. 省人大机关的行政事务管理和后勤财务保障工作。

8. 省人大机关人事管理工作。

9. 省人大机关离退休干部的统一管理和服务工作。

10. 省人大机关的对外联络和接待工作。

11. 常委会会议和常委会主任会议决定事项的督办及联系、协调工作。

12. 省人大机关的安全保卫工作。

13. 省人大机关信息化建设和办公自动化建设。

14. 省人大常委会的新闻发布和对外宣传工作。组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

15. 省人大机关的其他日常事务工作。

16. 省人大常委会领导同志交办的其他事项。

### （三）省人大常委会机关党委的主要职责

负责省人大常委会办事机构和专门委员会办事机构的党群工作。

### （四）省人大常委会研究室的主要职责

1. 围绕省人大及其常委会依法行使职权和领导决策的需要，开展调研，综合情况，起草文稿，发挥参谋助手作用。

2. 参加省人大常委会工作报告和领导同志重要讲话的起草工作。

3. 研究人民代表大会制度和与人大工作有关的理论问题。

4. 参加我省出席全国人民代表大会会议代表发言的简报整理和大会传达提纲的撰写工作。

5. 负责机关资料室建设，做好报刊资料的订阅、使用与保存工作。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

### （五）省人大常委会法制工作委员会的主要职责

1. 协调、编制省人大常委会长远立法规划和年度立法计

划；严格把好立项审批关，防止草率立法，重复立法；了解和掌握立法进度，督促、协调立法计划执行。

2. 根据常委会委员审议意见，配合、协助有关专门委员会，对提请常委会审议的地方性法规草案进行修改、论证研究，并在公布前做好技术、文字等方面的审核。

3. 负责对提请常委会审议的不属于各专门委员会分工范围的地方性法规草案（包括批准长春、吉林两市地方性法规）的初审工作，根据常委会审议意见对法规草案进行修改，并作修改说明。

4. 建立健全立法信息收集渠道，为统一审议提供全方位服务。

5. 负责全国人大有关部门交办的不属于各专门委员会分工范围的法律草案征求意见工作。

6. 承办省人大常委会就重要法律问题向全国人大常委会的请示工作。

7. 负责起草应由省人大常委会解释的地方性法规的解释或答复意见，经主任会议批准后，向询问单位作出解释和答复。

8. 负责组织、协调地方性法规的清理工作。

9. 负责地方性法规的编辑，并联系出版发行。

10. 负责组织地方立法研究及经验交流工作，组织或配合有关部门对部门立法干部进行业务培训。

11. 办理省人大常委会领导同志交办的其他事项。

#### （六）省人大常委会预算工作委员会的主要职责

1. 协助省人大财政经济委员会承担省人民代表大会及其常务委员会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。

2. 受常委会主任会议委托，承担有关地方性法规草案的起草工作和有关规范性文件备案审查的具体工作。

3. 协助省人大财政经济委员会承担有关地方性法规草案审议方面的具体工作。

4. 承办省人大常委会及其主任会议交办和省人大财政经济委员会需要协助办理的其他具体事项。

#### （七）信访室的主要职责

1. 受理人民群众来信来访，转办、交办信访件，督促信访问题的解决，预防和处置群体性、突发性上访事件。

2. 承办全国人大信访局交办的信访件。

3. 负责省人大机关信访工作的综合管理和协调工作。

4. 负责省人大常委会领导信访接待日制度和信访值班制度的实行。

5. 负责联系协调与“一府两院”有关信访工作事宜，负责联系协调与各市、州、县（市、区）人大有关信访工作事宜；负责信访信息的综合分析工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人大常委会机关内设 13 个机构，分别为法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访室。

纳入吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民代表大会常务委员会办公厅本级
2. 吉林省人大常委会办公厅宣传中心（《吉林人大》编辑部）
3. 吉林省人大常委会办公厅信息中心

2016 年实有人员 378 人，其中：在职人员 219 人，离退休人员 159 人。

## 第二部分 2016 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

部门：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅(汇总)

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	6,780.9	一、一般公共服务支出	14	5,349
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	1,188.9
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	239.2
六、其他收入	6	0.7	六、住房保障支出	19	319.5
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,781.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>7,096.7</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	1,055.9	年末结转和结余	24	740.8
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>7,837.5</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>7,837.5</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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（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		6,781.6	6,780.9					0.7
201	一般公共服务支出	5,150.9	5,150.2					0.7
20101	人大事务	5,150.9	5,150.2					0.7
2010101	行政运行	2,910.7	2,910.3					0.4
2010102	一般行政管理事务	667.3	667.3					
2010104	人大会议	470.0	470.0					
2010105	人大立法	495.0	495.0					
2010108	代表工作	156.4	156.4					
2010109	人大信访工作	20.0	20.0					
2010150	事业运行	171.4	171.2					0.3
2010199	其他人大事务支出	260.0	260.0					
208	社会保障和就业支出	1,053.0	1,053.0					
20805	行政事业单位离退休	991.6	991.6					
2080504	未归口管理的行政单位离退	991.6	991.6					
20899	其他社会保障和就业支出	61.4	61.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	61.4	61.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	245.5	245.5					
21005	医疗保障	245.5	245.5					
2100501	行政单位医疗	216.9	216.9					
2100502	事业单位医疗	28.6	28.6					
221	住房保障支出	332.3	332.3					
22102	住房改革支出	332.3	332.3					
2210201	住房公积金	218.1	218.1					
2210203	购房补贴	114.2	114.2					

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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		7,096.7	4,712.8	3,819.7	893.1	2,383.9			
201	一般公共服务支出	5,349	3,020	2,127.0	893.1	2,329			
20101	人大事务	5,349	3,020	2,127.0	893.1	2,329			
2010101	行政运行	2,852.8	2,852.8	1,981.3	871.5				
2010102	一般行政管理事务	654.5				654.5			
2010104	人大会议	529.9				529.9			
2010105	人大立法	664.8				664.8			
2010108	代表工作	138.3				138.3			
2010109	人大信访工作	20				20			
2010150	事业运行	167.2	167.2	145.6	21.6				
2010199	其他人大事务支出	321.5				321.5			
208	社会保障和就业支出	1,188.9	1,147.5	1,147.5		41.4			
20805	行政事业单位离退休	1,047.7	1,047.7	1,047.7					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	1,047.7	1,047.7	1,047.7					
20808	抚恤	39.8	39.8	39.8					
2080801	死亡抚恤	39.8	39.8	39.8					
20899	其他社会保障和就业支 出	101.4 60	101.4	60		41.4			
2089901	其他社会保障和就业 支出	101.4	60	60		41.4			
210	医疗卫生与计划生育支 出	239.2	225.7	225.7		13.5			
21005	医疗保障	239.2	225.7	225.7		13.5			
2100501	行政单位医疗	210.6	210.6	210.6					
2100502	事业单位医疗	28.6	15.1	15.1		13.5			
221	住房保障支出	319.5	319.5	319.5					
22102	住房改革支出	319.5	319.5	319.5					
2210201	住房公积金	205.4	205.4	205.4					
2210203	购房补贴	114.2	114.2	114.2					

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：万元

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	6780.9	一、一般公共服务支出	15	5,348.3	5,348.3	
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、社会保障和就业支出	18	1,188.9	1,188.9	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	239.2	239.2	
	6		六、住房保障支出	20	319.5	319.5	
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	6,780.9	<b>本年支出合计</b>	23	7,096.0	7,096.0	
年初财政拨款结转和结余	10	1,055.9	年末结转和结余	24	740.8	740.8	
一般公共预算财政拨款	11	1,055.9		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	7,836.8	<b>合计</b>	28	7,836.8	7,836.8	

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅

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		7,096	4,712.1	3,819.7	892.4	2,383.9
201	一般公共服务支出	5,348.3	3,019.3	2,127	892.4	2,329
20101	人大事务	5,348.3	3,019.3	2,127	892.4	2,329
2010101	行政运行	2,852.4	2,852.4	1,981.3	871.1	
2010102	一般行政管理事务	654.5			667.3	654.5
2010104	人大会议	529.9			470	529.9
2010105	人大立法	664.8			495	664.8
2010108	代表工作	138.3			156.4	138.3
2010109	人大信访工作	20			20.0	20
2010150	事业运行	167	167	145.6	21.3	
2010199	其他人大事务支出	321.5			260	321.5
208	社会保障和就业支出	1,188.9	1,147.5	1,147.5	61.4	41.4
20805	行政事业单位离退休	1,047.7	1,047.7	1,047.7		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,047.7	1,047.7	1,047.7		
20808	抚恤	39.8	39.8	39.8		
2080801	死亡抚恤	39.8	39.8	39.8		
20899	其他社会保障和就业支出	101.4	60	60	61.4	41.4
2089901	其他社会保障和就业支出	101.4	60	60	61.4	41.4
210	医疗卫生与计划生育支出	239.2	225.7	225.7	13.5	13.5
21005	医疗保障	239.2	225.7	225.7	13.5	13.5
2100501	行政单位医疗	210.6	210.6	210.6		
2100502	事业单位医疗	28.6	15.1	15.1	13.5	13.5
221	住房保障支出	319.5	319.5	319.5		
22102	住房改革支出	319.5	319.5	319.5		
2210201	住房公积金	205.4	205.4	205.4		
2210203	购房补贴	114.2	114.2	114.2		

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济编码	科目名称	金额	经济编码	科目名称	金额	经济编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,987.30	302	商品和服务支出	892.4	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	770.1	30201	办公费	22.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	571.1	30202	印刷费	52.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.8	30303	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴	224.8	30204	手续费	0.8	31005	基础设施建设	
30106	费伙食补助费		30205	水费	6.9	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	58.9	30206	电费	161.5	31007	信息网络及软件	
30108	机关事业单位基		30207	邮电费	26.8	31008	购置无形资产	
30109	本养老保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支	302.6	30209	物业管理费	10.1	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补	1,832.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青	
30301	助离休费	162.1	30212	因公出国(境)		31012	苗圃补偿	
30302	退休费	930.4	30213	费维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购	
30304	抚恤金	55.7	30215	会议费		31020	置产权参股	
30305	生活补助	4.3	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	11.6	304	对企事业单位的补	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	贴企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	257.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.4	30499	其他对企事业单位	
30311	住房公积金	208	30227	委托业务费		307	债券利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.8	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	114.2	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	79.4	30231	公务用车运行	233.7	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	维修费交通费用	189.1	39906	赠与	
30399	其他对个人和家	20.6	30240	税金及附加费				
	庭的补助支出		30299	用其他商品和服	130.6			
人员经费合计		3819.7	务支出		公用经费合计			892.4

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：吉林省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
367.3	19.0	233.7		233.7	114.6	272.2	18.9	233.7		233.7	19.6

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。



## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 6781.6 万元，与 2015 年减少 670.4 万元，降低 9%；支出总计 7096.7 万元，与 2015 年相比增加 300.2 万元，增长 4.4%。主要原因：一般公共服务支出增加 36 万元，社会保障和就业支出增加 216.8 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 38.9 万元，住房保障支出增加 8.4 万元。

### 二、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6781.6 万元，其中：财政拨款收入 6780.9 万元，占 99.9%；其他收入 0.7 万元，占 0.1%。

### 三、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7096.7 万元，其中：基本支出 4712.8 万元，占 66.4%；项目支出 2383.9 万元，占 33.6%。基本支出中，人员经费 3819.7 万元，占 81%；公用经费 892.4 万元，占 19%。

#### **四、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年财政拨款收支总决算 7836.8 万元，比 2015 年减少 224.3 万元，降低 2.8%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少 669.7 万元，年初财政拨款结转和结余增加 445.3 万元。

#### **五、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度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**

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年财政拨款支出 7096 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 300.6 万元，增长 4.4%。主要原因：基本支出增加 432.2 万元，项目支出减少 131.6 万元。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年财政拨款支出 7096 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5348.3 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出 1188.9 万元，占 16.8%；医疗卫生与计划生育支出 239.2 万元，占 3.4%；

住房保障支出 319.5 万元，占 4%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年财政拨款支出年初预算为 5958.3 万元，支出决算为 7096.7 万元，完成年初预算的 84%。主要原因：部分资金为调整预算追加资金且年末拨付导致未能支出。其中：

1. 行政运行年初预算为 2142 万元，支出决算为 2852.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中财政厅有调整预算资金下达。

2. 一般行政管理事务年初预算为 648.3 万元，支出决算为 654.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中财政厅有调整预算资金下达。

3. 人大会议年初预算为 470 万元，支出决算为 529.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金本年支出。

4. 人大立法年初预算为 495 万元，支出决算为 664.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金本年支出。

5. 代表工作年初预算为 156.4 万元，支出决算为 138.3 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数大于预算数的主要原因为当年项目未完成，项目支出结转下年支出。

6. 人大信访工作年初预算为 20 万元，支出决算为 20

万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业运行年初预算为 156.35 万元，支出决算为 166.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中财政厅有调整预算资金下达。

8. 其他人大事务支出年初预算为 363 万元，支出决算为 321.5 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金含政府采购资金，当年采购计划未完成，所以该项目资金年末结转。

9. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 991.59 万元，支出决算为 1047.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中财政厅有调整预算资金下达。

10. 死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初预算未下达，由财政厅执行过程中调整预算下达指标 39.81 万元。

11. 其他社会保障和就业支出年初预算为 41.4 元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中财政厅有调整预算资金下达。

12. 行政单位医疗年初预算为 216.9 万元，支出决算为 210.59 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数大于预算数的主要原因是资金结转下年。

13. 事业单位医疗年初预算为 15.09 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数是事业人员实际发生医疗费用。

14. 住房公积金年初预算为 218.1 万元，支出决算为 205.36 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

15. 购房补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 114.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初预算未下达，由财政厅执行过程中调整预算下达指标 114.18 万元。

## **六、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年财政拨款基本支出 4712.1 万元，其中：

人员经费 3819.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 892.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、关于吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年度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

吉林省人民代表大会常务委员会办公厅 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 367.3 万元，支出决算为 272.2 万元，完成预算的 74.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.9 万元，完成预算的 99.47%；公务用车购置及运行费支出决算为 233.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 19.6 万元，完成预算的 17.1%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数低于预算数，带动“三公”经费支出低于年初预算。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 56.9 万元，降低 17.28%。其中：因公出国（境）费支出减少 27.8 万元，降低 57.08%；公务用车购置及运行费支出增加 0.3 万元，增长 0.1%；公务接待费支出减少 27.4 万元，降低 58.29 %。主要原因严控“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 18.9 万元，占 6.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 233.7 万元，占 85.9%；公务接待费支出决算为 19.6 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 18.9 万元。全年安排因公

出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 233.7 万元。其中公务用车运行支出为 233.7 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆。

3. 公务接待费支出 19.6 万元，主要用于 2016 年单位的各类公务接待活动支出。全年国内公务接待 67 批次，445 人次，比上年增加 2 批次，增加 40 人次，。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费决算数低于预算数，带动“三公”经费支出低于年初预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省人民代表大会常务委员会办公厅本级、1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 871.1 万元，比 2015 年增加 278.93 万元，增长 47%。主要原因是日常公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2016 年吉林省人民代表大会常务委员会办公厅政府采购支出总额 76 万元，其中：政府采购货物支出 76 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省人民代表大会常务委员

会办公厅共有车辆 87 辆，其中，副省级以上领导用车 31 辆、一般公务用车 56 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 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：**指省级财政当年拨付的资金。

**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等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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（含车辆购置税）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。

**八、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。