

2017 年度

# 机关事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 机关事务管理局部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 机关事务管理局 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

### 九、预算绩效管理情况说明

### 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 机关事管理局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 机关事务管理局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟定市直机关事务工作的政策、规定和制度；研究拟定市直机关后勤服务体制改革的政策、规划和办法并组织实施。

(二) 负责指导市直公共机构节约能源工作，拟定市直公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市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，推动公共机构节能。

(三) 负责市直机关公务用车编制总量控制、公务用车编制核定、更新、配备标准、调配、报废管理等相关工作，推进公务用车制度改革。

(四) 会同有关部门制定相关接待的范围和标准；负责党和国家领导及省、市四套班子的接待工作；承担市领导交办的接待任务；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

(五) 负责市直机关及直属事业单位房地产管理工作，拟订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、建设监管、机关办公楼修缮；负责市直机关办公用房和办公区建设规划编制、权属登记、使用调

配。

（六）负责市直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟订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。

（七）负责指导市直机关办公区域的安全保卫和消防工作；负责市委、市人大、市政府和市政协直管办公区域的安全保卫和消防工作。

（八）负责市委、市人大、市政府和市政协后勤公共事务管理服务工作；负责市委、市人大、市政府和市政协的市级现职及退休领导的生活服务工作。

（九）指导并组织实施市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。

（十）承办市委、市人大、市政府和市政协交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

2017年5月经吉林省编办批准设立松原市机关事务管理局（吉编发〔2017〕12号文件），同年7月松原市机关事务管理局正式组建完成，为市政府派出机构，正处级建制行政单位。核定领导职数3名（1正2副）；核定内设科室5个，分别为办公室、公车管理科、机关服务科、公务接待科、保卫科；下设公益一类事业单位1个，松原市公共节能服务中心。

**（一）办公室。**研究拟订市直机关事务改革工作的政策规定和相关制度及市直机关后勤体制改革的政策、办法并组织实施；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关政务协调、文字综合、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、安全、信访、政务公开、督查、公务用车和信息化建设工作；负责制定实施市直机关（单位）后勤干部岗位培训制度，并组织技术等级普及培训考评工作；负责局机关的财务预算、管理和财务审计工作；负责局机关医疗和社会保险工作；管理市直机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

**（二）公车管理科。**负责管理市直机关（单位）车辆及交通安全教育；负责制定车队管理制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协领导日常公务用车；负责市直机关重要会议和活动用车的调配工作；负责推进市直机关（单位）公务用车制度改革。

**（三）机关服务科。**指导市直机关（单位）后勤管理服务性工作；负责市委、市政府的市级现职及退休领导的生活服务工作；负责市机关（单位）房地产管理，拟订相应管理规章制度并组织实施按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管、机关（单位）办公楼修缮；负责市直机关（单位）办公用房和办公区建设规划编制、权属登记、使用调配；负责指导市直公共机构节约能源工作，负责研究

拟定和贯彻落实市直公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

**（四）保卫科。**负责市委、市人大、市政府、市政协直管办公区域的安全保卫和消防工作；负责对市直机关独立办公单位安全保卫工作的监督、检查和指导；负责配合有关部门做好上防人员的疏导工作，保证机关正常工作秩序；拟定处理突发公共事件预案并参与相关突发公共事件的应急救援工作；

**（五）公务接待科。**负责制定相关公务接待的范围和标准；负责党和国家领导人、省级领导、市委、市人大、市政府、市政协外来的地厅级领导及外宾来松的接待工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的接待工作；负责规定级别的领导干部及随行团组来我市学习、考察、经贸活动的接待工作。

**（六）松原市公共节能服务中心。**贯彻执行公共机构节能政策法规，落实主管部门工作部署，组织、指导和协调全市公共机构节能工作开展；积极开展公共机构节能宣传活动；负责公共机构节能技术和节能产品推广应用；组织申请实施公共机构节能改造工程；负责公共机构能耗统计和节能目标考核工作。

从决算单位构成看，松原市机关事务管理局部门决算包

括：松原市机关事务管理局部门本级决算及其所属二级单位松原市公共节能服务中心决算（由于机关事务管理局和公共节能服务中心都是 2017 年 7 月份新成立的，所以两个单位的财务业务及 2017 年年度决算都是合在一起进行的）。

## **第二部分 机关事务管理局部门 2017 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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	662.82	一、一般公共服务支出	14	662.82
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、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	662.82	<b>本年支出合计</b>	22	<b>662.82</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		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	662.82	<b>总计</b>	26	<b>662.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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		662.82	662.82					
201	一般公共服务支出	662.82	662.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.92	538.92					
2010303	机关服务	381.50	381.50					
2010305	专项业务活动	16.65	16.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.77	140.77					
20199	其他一般公共服务支出	123.90	123.90					
2019999	其他一般公共服务支出	123.90	123.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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		662.82	433.48	69.96	363.52	229.34			
201	一般公共服务支出	662.82	433.48	69.96	363.52	229.34			
20103	政府办公厅（ 室）及相关机构事务	538.92	309.58	49.65	259.93	229.34			
2010303	机关服务	381.49	152.15	49.65	102.50	229.34			
2010305	专项业务活动	16.65	16.65		16.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构支出	140.78	140.78		140.78				
20199	其他一般公共服务支 出	123.90	123.90	20.30	103.60				
2019999	其他一般公共服务 支出	123.90	123.90	20.30	103.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：机关事务管理局

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	662.82	一、一般公共服务支出	15	662.82	662.82	
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、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	662.82	<b>本年支出合计</b>	23	662.82	662.82	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	662.82	<b>总计</b>	28	662.82	662.82	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：机关事务管理局

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	
		1	2			3
	合计	662.82	433.48	69.96	363.52	229.34
201	一般公共服务支出	662.82	433.48	69.96	363.52	229.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.92	309.58	49.65	259.93	229.34
2010303	机关服务	381.49	152.15	49.65	102.50	229.34
2010305	专项业务活动	16.65	16.65		16.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.78	140.78		140.78	
20199	其他一般公共服务支出	123.90	123.90	20.30	103.60	
2019999	其他一般公共服务支出	123.90	123.90	20.30	103.60	

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。

## 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：机关事务管理局

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	61.96	302	商品和服务支出	347.94	310	其他资本性支出	15.58
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	11.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	15.58
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	6.68	30206	电费	5.32	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	1.43	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		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30211	差旅费	2.97	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		30213	维修（护）费	0.54	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	101.99	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	213.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	69.96		公用经费合计				363.52

## 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：机关事务管理局

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
539.46		213.18		213.18	326.28	539.46		213.18		213.18	326.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 机关事务管理局 2017 年度部门决算情况说明**

## 一、关于松原市机关事务管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

松原市机关事务管理局 2017 年度收入总计 662.82 万元，支出总计 662.82 万元，收支平衡。由于机关事务管理局是 2017 年新成立的单位，所以无法与以前年度相比较。

## 二、关于松原市机关事务管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 662.82 万元。其中，财政拨款收入 662.82 万元，占 100%。

## 三、关于松原市机关事务管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 662.82 万元，其中：基本支出 433.48 万元，占 65.40%；项目支出 229.34 万元，占 34.60%。

## 四、关于松原市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入总计 662.82 万元，支出总计 662.82 万元，收支平衡。由于机关事务管理局是 2017 年新成立的单位，所以无法与以前年度相比较。

## 五、关于松原市机关事务管理局 2017 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

松原市机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出 662.82 万元，占本年支出合计的 100%。由于机关事务管理局是新成立的单位，所以无法与以前年度相比较。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

松原市机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出 662.82 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 662.82 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

松原市机关事务管理局为 2017 年新成立单位，没有年初预算数，2017 年度支出决算数为 662.82 万元，与年初预算调整数一致。年度支出决算数 662.82 万元为一般公共服务支出。

## 六、关于松原市机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松原市机关事务管理局 2017 年度财政拨款基本支出 433.48 万元，其中：人员经费 69.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等支出；公用经费 363.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等支出。

## 七、关于松原市机关事务管理 2017 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

松原市机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 539.46 万元，支出决算为 539.46 万元，完成预算的 100%；其中：因公出国费支出决算为 0 万元，占预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 213.18 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 326.28 万元，完成预算的 100%。由于机关事务管理局是 2017 年新成立的单位，所以无法与以前年度相比较。

### （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，因公出国费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 213.18 万元，占 39.52%；公务接待费支出决算 326.28 万元，占 60.48%。具体情况如下：

因公出国没有支出费用；公务用车运行维护费支出 213.18 万元，开支内容为公务用车平台车辆日常运行维护，公务用车保有量为 70 台（因为是公车改革，市里公务用车平台在我单位，平台公车先期运行，2017 年末平台公车还没有入固定资产）；公务接待费支出为 326.28 万元，开支内容为市委办、市政府、市人大、市政协 2017 年下半年的公务接待费用。

## 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 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于松原市机关事务管理局 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年度，松原市机关事务管理局没有预算绩效项目。

## 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 433.48 万元，因为机关事务管理局是 2017 年新成立的单位，所以无法和上年度相比较。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，松原市机关事务管理局共有国有资产 15.58 万元，其中：车辆 0 辆（因其是 2017 年新成立的单位，公车改革车辆还没有入固定资产）；单位无价值 50 万元以上设备。

## 第四部分 名词解释

一、政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

二、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、专项业务：反映党委办公(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

五、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”。主要是银行存款利息收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了

项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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）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支出。

**十六、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。