

附件 1:

2017 年度

白城市机关事务管理局（本级）部门决算

2018 年 9 月 10 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

1、**政策指导**。制定全市机关事务工作的规定和制度，进行后勤体制改革。

2、**生活服务**。负责市级领导、离退休领导的生活服务管理；负责市委办公室、市政府办公室的后勤管理服务和工作人员的生活福利。

3、**后勤保障**。负责机关庭院绿化、爱国卫生、环境综合整治和水、电、暖、通讯及设施维修、保养及管理。

4、**经费和资产管理**。负责市委办公室、市政府办公室的正常经费管理，负责市直机关及全额拨款事业单位的国有资产管理及规定范围内的财务预算和管理（报账制），负责市直机关及其所属事业单位和具有行政职能事业单位的政府采购工作。

5、**房地产管理**。负责市直机关和全额拨款事业单位的房地

产管理，土地资源的开发利用和办公用房、职工住房基建计划、投资、建设、修缮、产权产籍和物业管理。

**6、公务用车管理。**负责市直机关及事业单位的汽车编制核定和管理。

**7、接待服务。**负责规定级别的领导干部接待服务工作；配合有关部门承办市内重要会议及重大活动的总务工作；配合外事部门承办重要外宾的接待工作。

**8、安全保卫。**负责市委、市政府办公场所的安全保卫和消防工作，协调机关驻地的社会治安综合治理工作。

**9、对外联络。**负责与北京、长春的横向经贸、文化交流，做好在当地开展的重大经济文化活动的协调、联络和服务工作。

**10、公共机构节能管理。**2009年，新增了推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作的职责及市直机关节约能源管理的职责。

**11. 国有资产管理。**2015年，按照市委、市政府要求，市直行政事业单位国有资产管理的相关职能从市财政局整体划转我局。

**12. 代市政府管理驻外办事处。**

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

我局成立于2005年11月，成立时为市政府组成部门，正处级建制，当时机构名称为白城市市直机关事务管理局，加挂白城市接待办公室牌子。2009年机构改革中调整为副处级机构，由市政府办管理，但在实际运行中仍维持原有体制和级别。2014

年5月,我局更名为白城市机关事务管理局,为市政府派出机构,恢复正处级建制。现局领导班子有党委书记兼局长1人,副局长3人,副书记兼纪委书记1人。

机关内设科室有10个。分别是党委办公室、局办公室、公共机构节能科、管理服务科、财务科、车辆管理科、基建房产管理科、人事科、老干部服务科、国有资产管理科。

局属事业单位有8个。其中全额拨款事业单位2个,分别是接待服务中心、市直机关通讯服务中心;自收自支事业单位6个,分别为市政府驻北京办事处(副处级)、市政府驻长春办事处(副处级)、白城市宾馆(副处级)、机关房产管理中心、机关液化气站、机关印刷厂。

另外,市公安局机关保卫处为市公安局与市管局双重管理单位。

纳入白城市机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共白城市委办公室
2. 白城市人民政府办公室
3. 白城市机关事务管理局(本级)
4. 白城市密码管理局
5. 白城市接待办公室
6. 白城市金融工作办公室



## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：白城市机关事务管理局

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	4726.97	一、一般公共服务支出	14	4755.42
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	2.01	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	324.48
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4728.98	<b>本年支出合计</b>	22	<b>5079.90</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	1160.19	年末结转和结余	24	809.27
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>5889.17</b>	<b>总计</b>	26	<b>5889.17</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

公开 02 表

单位：万元

部门：白城市机关事务管理局

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		4728.98	4726.97					2.01
201	一般公共服务支出	4404.50	4402.49					2.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4404.50	4402.49					2.01
2010301	行政运行	4404.50	4402.49					2.01
208	社会保障和就业支出	324.48	324.48					
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48					
2080504	未归口管理的行政事业离退休	324.48	324.48					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：白城市机关事务管理局

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		5079.90	5079.90	2537.53	2542.37				
201	一般公共服务支出	4755.42	4755.42	2213.05	2542.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4755.42	4755.42	2213.05	2542.37				
2010301	行政运行	4755.42	4755.42	2213.05	2542.37				
208	社会保障和就业支出	324.48	324.48	324.48					
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48	324.48					
2080504	未归口管理的行政事业离退休	324.48	324.48	324.48					

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	4726.97	一、一般公共服务支出	15	4755.42	4755.42	
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		八、社会保障和就业支出	21	324.48	324.48	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4726.97	<b>本年支出合计</b>	23	5079.9	5079.9	
年初财政拨款结转和结余	10	1155.66	年末财政拨款结转和结余	24	802.74	802.74	
一般公共预算财政拨款	11	1155.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	5882.63	<b>总计</b>	28	5882.63	5882.63	

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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	
			2			
栏次		1	2			3
合计		5079.90	5079.90	2537.53	2,542.37	
201	一般公共服务支出	4755.42	4755.42	2213.05	2,542.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4755.42	4755.42	2213.05	2,542.37	
2010301	行政运行	4755.42	4755.42	2213.05	2,542.37	
208	社会保障和就业支出	324.48	324.48	324.48		
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48	324.48		
2080504	未归口管理的行政事业离退休	324.48	324.48	324.48		

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

公开 06 表

单位：万元

部门：白城市机关事务管理局

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	1,949.82	302	商品和服务支出	2,474.89	310	其他资本性支出	67.48
30101	基本工资	835.40	30201	办公费	160.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	659.97	30202	印刷费	31.69	31002	办公设备购置	67.48
30103	奖金	8.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	134.27	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	54.39	30205	水费	12.47	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.69	30206	电费	85.00	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	72.07	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	246.95	30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	587.70	30211	差旅费	194.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	45.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	278.84	30213	维修（护）费	450.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	58.82	30215	会议费	175.93	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.49	30216	培训费	2.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	331.36	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	124.75	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	73.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.38	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	498.48	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	422.31				
人员经费合计		2,537.53	公用经费合计					2,542.37	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：白城市机关事务管理局

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
997.4		599		599	398.4	829.84		498.48		498.48	331.36

---

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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、支总计 5889.17 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 328.25 万元，增长 5.6 %。主要原因：公车改革后收回车辆统一管理，公车费用统一核算，增加支出。发放车补增加支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4728.98 万元，其中：财政拨款收入 4726.97 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.01 万元，占 0.04 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5079.9 万元，其中：基本支出 5079.9 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2537.53 万元，占 49.9%；公用经费 2542.37 万元，占 50.1%。

### 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、支总计各 5882.63 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.24 万元，增长 5.5%。

主要原因：公车改革后收回车辆统一管理，公车费用统一核算，增加支出。发放车补增加支出。

## **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 5079.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 679.17 万元，增长 13.4 %。主要原因：公车改革后收回车辆统一管理，公车费用统一核算，增加支出。发放车补增加支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 5079.9 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 4755.42 万元，占 93.6%；社会保障和就业（类）支出 324.48 万元，占 6.3%。

### **（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 5330 万元，支出决算为 5079.9 万元，完成年初预算的 95.3 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 5000 万元，支出决算为 4755.41 万元，完成年初预算的 95.1 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。

2. 社会保障和就业（类）支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 330 万元，支出决算为 324.48 万元，完成年初预算的 98.3 %。

## 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 5079.9 万元，其中：人员经费 2537.53 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2542.37 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、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出预算为 996 万元，支出决算为 829.72 万元，完成预算的 83.3 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

### （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 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 331.36 万元，占 6.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 7.79 万元，下降 100%。主要原因：2017 年没有出国工

作任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 498.48 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 498.48 万元，主要用于公车燃料费、过路费、保险费、修理费及其它。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 69 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 15.55 万元，增长 3.1%。主要原因：公车改革收回部分车辆，统一管理。

3. 公务接待费支出 331.36 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 331.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。全年共接待国内来访团组 102 个、来宾 2143 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 265.84 万元，增长 80.2%。主要是包括结算上年部分陈欠。

## 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 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无

## 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 2542.37 万元，比 2016 年增加 996.79 万元，增长 39.2 %，主要是公车改革后收回车辆统一管理，增发车补。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 154.30 万元，其中：政府采购货物支出 154.30 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

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委办公室、白城市人民政府办公室、白城市机关事务管理局（本级）、白城市密码管理局、白城市接待办公室、白城市金融工作办公室共有车辆 69 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 69 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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、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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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示安排的因公出国（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。

**七、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。