

吉林市人大 2018 年部门预算

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、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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

按照《地方组织法》规定，吉林市人大常委会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级政府、人民法院、人民检察院的工作。

（三）任免权。决定“一府两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免；决定政府其他组成人员的任免；

（四）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

二、机构设置

根据市人大常委会职能，市人大机关设局级办事机构 3 个：办公厅、研究室和法制工作委员会。这 3 个局级办事机构和各专门委员会共设处级机构 17 个。

（一）市人大常委会办公厅设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信访办公室代管。

（二）市人大常委会法制工作委员会设办公室、法规处、备案审查处。

（三）研究室下设办公室。

（四）市人大 8 个专门委员会各设一个办公室：

内务司法委员会设办公室（加挂司法监督处牌子）

财政经济委员会设办公室（加挂计划预算处牌子）

法制委员会不单设办事机构，市人大常委会法制工作委员会的内设机构同时作为法制委员会的办事机构；

农业与农村委员会设办公室；

城乡建设与环境保护委员会设办公室；

教育科学文化卫生委员会设办公室；

民族侨务外事委员会设办公室；

人事代表选举委员会设办公室（加挂任免处牌子）、代表工作处。

（四）市人大常委会机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

第二部分 预算表格

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2018 年收支预算总表

单位：万元

收	入	支		出	
项	目	2018 年预 算	项	目	2018 年预算
一、财政拨款收入		3018.2	一般公共服务支出		2197.3
财政拨款收入		3018.2	外交支出		
非税收入			国防支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			公共安全支出		
三、事业收入			教育支出		
四、事业单位经营收入			科学技术支出		
五、上级补助收入			文化体育与传媒支出		
六、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		834.2
七、其他收入			社会保险基金支出		
			医疗卫生与计划生育支出		59.8
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			国土海洋气象等支出		
			住房保障支出		107.1
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计		3018.2	本 年 支 出 合 计		3018.2
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转		180.2			
收 入 总 计		3198.4	支 出 总 计		3198.4

2018 年收入预算总表

单位：万
元

科目编 码	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	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						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3198.4	3018.2	3018.2	3018.2											180.2
201	一般公共服务支 出	2197.3	2017.1	2017.1	2017.1											180.2
20101	人大事务	2017.1	2017.1	2017.1	2017.1											
2010101	行政运行 (人大事务)	1209.8	1209.8	1209.8	1209.8											
2010102	一般行政管 理事务(人大事 务)	656.7	656.7	656.7	656.7											
2010104	人大会议	5.6	5.6	5.6	5.6											
2010105	人大立法	40.0	40.0	40.0	40.0											
2010108	代表工作	71.6	71.6	71.6	71.6											
2010199	其他人大事 务支出	33.4	33.4	33.4	33.4											
208	社会保障和就业 支出	834.2	834.2	834.2	834.2											
20805	行政事业单位 离退休	834.2	834.2	834.2	834.2											
2080504	未归口管理 的行政单位离退	834.2	834.2	834.2	834.2											

	休																
210	医疗卫生与计划生育支出	59.8	59.8	59.8	59.8												
21011	行政事业单位医疗	59.8	59.8	59.8	59.8												
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	59.8	59.8												
221	住房保障支出	107.1	107.1	107.1	107.1												
22102	住房改革支出	107.1	107.1	107.1	107.1												
2210201	住房公积金	107.1	107.1	107.1	107.1												

2018 年支出预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3198.4	2321.4	1977.6	343.8	877.0			
201	一般公共服务支出	2197.3	1320.3	976.5	343.8	877.0			
20101	人大事务	2197.3	1320.3	976.5	343.8	877.0			
2010101	行政运行（人大事务）	1209.8	1209.8	966.2	243.6				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	693.0	110.5	10.3	100.2	582.5			
2010104	人大会议	109.0				109.0			
2010105	人大立法	40.0				40.0			

2010108	代表工作	71.6				71.6			
2010199	其他人大事务支出	73.9				73.9			
208	社会保障和就业支出	834.2	834.2	834.2					
20805	行政事业单位离退休	834.2	834.2	834.2					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	834.2	834.2	834.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.8	59.8	59.8					
21011	行政事业单位医疗	59.8	59.8	59.8					
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	59.8					
221	住房保障支出	107.1	107.1	107.1					
22102	住房改革支出	107.1	107.1	107.1					
2210201	住房公积金	107.1	107.1	107.1					

2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入	项 目	预 算 数	支 出			
			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		3018.2	一般公共服务支出	2017.1	2017.1	
	财政预算拨款收入	3018.2	外交支出			
	非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入			公共安全支出			
			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	834.2	834.2	
			社会保险基金支出			
			医疗卫生与计划生育支出	59.8	59.8	
			节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	107.1	107.1	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3018.2	本年支出合计	3018.2	3018.2	
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	3018.2	支出总计	3018.2	3018.2	

2018年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3018.2	2321.4	1977.6	343.8	696.8
201	一般公共服务支出	2017.1	1320.3	976.5	343.8	696.8
20101	人大事务	2017.1	1320.3	976.5	343.8	696.8

2010101	行政运行（人大事务）	1209.8	1209.8	966.2	243.6	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	656.7	110.5	10.3	100.2	546.2
2010104	人大会议	5.6				5.6
2010105	人大立法	40.0				40.0
2010108	代表工作	71.6				71.6
2010199	其他人大事务支出	33.4				33.4
208	社会保障和就业支出	834.2	834.2	834.2		
20805	行政事业单位离退休	834.2	834.2	834.2		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	834.2	834.2	834.2		
210	医疗卫生与计划生育支出	59.8	59.8	59.8		
21011	行政事业单位医疗	59.8	59.8	59.8		
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	59.8		
221	住房保障支出	107.1	107.1	107.1		
22102	住房改革支出	107.1	107.1	107.1		
2210201	住房公积金	107.1	107.1	107.1		

2018 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2321.4	1977.6	343.8
一、工资福利支出	1095.0	1095.0	
基本工资	503.2	503.2	
津贴补贴	348.7	348.7	
奖金	41.9	41.9	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	53.5	53.5	
工伤保险	2.7	2.7	
生育保险	3.6	3.6	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费	10.3	10.3	

伙食补助费			
住房公积金	107.1	107.1	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	24.0	24.0	
二、商品和服务支出	391.7	47.9	343.8
办公费	23.0		23.0
印刷费	4.0		4.0
咨询费			
手续费	1.0		1.0
水费	3.6		3.6
电费	11.8		11.8
邮电费	11.0		11.0
办公用房	9.8		9.8
专业用房	13.6		13.6
职工宿舍（在职）	21.1	21.1	
职工宿舍（离退休）	26.8	26.8	
物业管理费			
专用电费	5.2		5.2
差旅费	36.6		36.6
维修（护）费			
会议费	2.0		2.0
培训费	3.4		3.4
公务接待费	2.1		2.1

专用材料费			
专用燃料费			
劳务费	100.2		100.2
工会经费	18.2		18.2
福利费	1.7		1.7
公车改革交通费补贴	94.6		94.6
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	2.0		2.0
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	834.7	834.7	
离休费	15.2	15.2	
退休退职费	407.2	407.2	
生活补助	0.5	0.5	
医疗费			
离退休津贴补贴	399.0	399.0	
其他离退休支出	12.8	12.8	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	18.3		11.1	7.2	7.2	
吉林省人民代表大会常务委员会办公厅	18.3		11.1	7.2	7.2	

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员 238 人，其中：在职人员 119 人，离退休人员 119 人。

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经 费	公用经 费	
*	*	1	2	3	4	5

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，吉林市人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 3198.4 万

元，比 2017 年增加 733.9 万元，主要原因是 2018 年与 2017 年相比工资上浮，且增加了机关办公楼及附属设施修缮和信息化建设等维修改造费用，因此总体收入和支出增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 3198.4 万元，其中，本年收入 3018.2 万元，占 94.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3018.2 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 3198.4 万元，其中：基本支出 2321.4 万元，占 72.6%；项目支出 877 万元，占 27.4%。基本支出中，人员经费 1977.6 万元，占 85.2%，公用经费 343.8 万元，占 14.8%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 3018.2 万元，其中：一般公共预算拨款 3018.2 万元，支出包括：一般公共服务支出 2017.1 万元，社会保障和就业支出 834.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.8 万元，住房保障支出 107.1 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算拨款 3018.2 万元，其中：基本支出 2321.4 万元，占 76.9%；项目支出 696.8 万元，占 23.1%。基本支出中，人员经费 1977.6 万元，占 85.2%；公用经费 343.8 万元，占 14.8%。

一般公共服务（类）支出 2017.1 万元，占 66.8%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 834.2 万元，占 27.6%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 59.8 万元，占 2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 107.1 万元，占 3.6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 2321.4 万元，其中：

人员经费 1977.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、伙食费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 343.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、福利费、劳务费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 18.3 万元，比 2017 年预算数减少 117.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 元，与 2017 年预算数相同。
- 2、公务接待费 11.1 万元，比 2017 年预算数减少 2.4 万元。

主要原因是逐年降低三公经费支出。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元，比 2017 年预算数减少 115.2 万元。主要原因是公车改革车辆划拨市管局，因此公车运行费用减少。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 0 元。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2018 年吉林市人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算 103.5 万元，比 2017 年预算减少 115.9 万元，下降 52.8%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年末，吉林市人大常委会办公厅本级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年纳入财政绩效评价范围项目 1 个，涉及金额 71.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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

（四）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）项目支出：指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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “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。

(十四) 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，包括保办公及印刷费、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。

-