附件 2：

吉林市债务管理中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十日

目 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 单位概况

一、主要职能

（一）承担市级政府主权外债项目和到期债务的清算;

（二）承担与政府主权外债有关的非行政性事务工作;

（三）承担政府债务管理事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市债务管理中心内设2个机构，分别为：综合管理科、资金管理科。

吉林市债务管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算数
一、财政拨款收入	71.3	一、一般公共服务支出	53.8
一般公共预算拨款收入	71.3	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7.8
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	3.8
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.3	本年支出合计	71.3
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	71.3	支出总计	71.3

吉林市债务管理中心收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	71.3	71.3	71.3															
316	吉林市财政局	71.3	71.3	71.3															
316006	吉林市债务管理中心	71.3	71.3	71.3															

吉林市债务管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71.3	71.3				
201	一般公共服务支出	53.8	53.8				
20106	财政事务	53.8	53.8				
2010650	事业运行	53.8	53.8				
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8				
210	卫生健康支出	3.8	3.8				
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8				
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8				
221	住房保障支出	5.9	5.9				
22102	住房改革支出	5.9	5.9				
2210201	住房公积金	5.9	5.9				

吉林市债务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.3	一、本年支出	71.3
一般公共预算拨款	71.3	（一）一般公共服务支出	53.8
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7.8
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.8
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.9
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收入总计	71.3	支出总计	71.3

吉林市债务管理中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	71.3	71.3	65.6	5.7	
201	一般公共服务支出	53.8	53.8	48.1	5.7	
	一般公共服务支出	53.8	53.8	48.1	5.7	
2010650	事业运行	53.8	53.8	48.1	5.7	
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8		
	社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	7.8		
210	卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
	卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	3.8		
221	住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
	住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
2210201	住房公积金	5.9	5.9	5.9		

吉林市债务管理中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	71.3	65.6	5.7
		71.3	65.6	5.7
30101	基本工资	48.1	48.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	5.9	5.9	
30201	办公费	1.8		1.8
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.3		0.3
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.0		1.0
30229	福利费	1.3		1.3

吉林市债务管理中心本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
0.06					0.06

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员8人，离退休人员4人。

预算表8

吉林市债务管理中心本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表6

吉林市债务管理中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林市债务管理中心项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 71.3 万元，其中：当年预算 71.3 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 6.5 万元，主要原因是医疗保障缴费基数调整，支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 71.3 万元，其中：本年收入 71.3 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 71.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 71.3 万元，其中：基本支出 71.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算71.3万元，其中：本年收入71.3万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出53.8万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出7.8万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出3.8万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出5.9万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款71.3万元，其中：基本支出71.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费65.6万元，占92%；公用经费5.7万元，占8%。

一般公共服务（类）支出53.8万元，占75.5%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度财政工作。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无一般公共预算拨款。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出7.8万元，占10.9%，主要用于保障离、退休职工工资。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无一般公共预算拨款。

卫生健康（类）支出3.8万元，占5.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出5.9万元，占8.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 71.3 万元，其中：

人员经费 65.6 万元，主要包括：基本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、住房公积金。

公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.06万元，其中:当年预算0.06万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。其中:

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0.06万元，其中：当年预算0.06万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是保障正常接待的条件下，压减支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算5.7万元，比2022年预算增加1万元，增长21.3%，主要原因是人员增加，财政拨款预算相应增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出0万元，其中二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2023年确定0个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 0 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）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。