

吉林市黄金管理中心 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

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（二级项目）

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

贯彻落实国家相关政策，做好黄金生产管理。受市黄金行业管理部门委托主要履行以下工作职责。

（一）负责编制并组织实施黄金行业发展规划和年度计划。

（二）监控黄金行业经济运行指导相关企业加强安全环保等工作。

（三）参与治理整顿非法采金行为。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市黄金管理中心内设三个机构，分别为综合办公室、技术安全科、运行协调科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市黄金管理中心				单位：元		
序号	收 入		项 目	支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	672,713.73	209,499.17	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	672,713.73	209,499.17	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	60,364.64	38,047.04
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	25,708.37	15,423.85
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息支出	541,367.24	141,827.68
20				二十、住房保障支出	45,273.48	14,200.60
30				三十、抗疫特别国债安排支出		
31	本年收入合计	672,713.73	209,499.17	本年支出合计	672,713.73	209,499.17
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	672,713.73	209,499.17	支出总计	672,713.73	209,499.17

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市黄金管理中心							
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	882,212.90	672,713.73	672,713.73	209,499.17	209,499.17
2	502	吉林市工业和信息化局	882,212.90	672,713.73	672,713.73	209,499.17	209,499.17
3	502005	吉林市黄金管理中心	882,212.90	672,713.73	672,713.73	209,499.17	209,499.17

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市黄金管理中心							单位：元	
序号	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
1		合计	882,212.90	882,212.90	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00		
8	215	资源勘探工业信息等支出	683,194.92	683,194.92	0.00	0.00		
9	21599	其他资源勘探工业信息等支出	683,194.92	683,194.92	0.00	0.00		
10	2159901	黄金事务	683,194.92	683,194.92	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市黄金管理中心				单位：元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	672,713.73	209,499.17	一、本年支出	672,713.73	
2	一般公共预 算拨款	672,713.73	209,499.17	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金 预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经 营预算拨款			三、国防支出		
9				八、社会保障和就业支出	60,364.64	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	25,708.37	
16				十五、资源勘探工业信息 等支出	541,367.24	
21				二十、住房保障支出	45,273.48	
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预 算支出		
24	一般公共预 算拨款			二十三、灾害防治及应急 管理支出		
26	国有资本经 营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收 入 总 计	672,713.73	209,499.17	支 出 总 计	672,713.73	209,499.17

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市黄金管理中心				单位：元			
序号	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	
1		合计	882,212.90	882,212.90	682,764.66	199,448.24	0.00
2	208	社会保障和就业支出	98,411.68	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	98,411.68	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,411.68	98,411.68	98,411.68	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	41,132.22	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	41,132.22	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	41,132.22	41,132.22	41,132.22	0.00	0.00
8	215	资源勘探工业信息等支出	683,194.92	683,194.92	483,746.68	199,448.24	0.00
9	21599	其他资源勘探工业信息等支出	683,194.92	683,194.92	483,746.68	199,448.24	0.00
10	2159901	黄金事务	683,194.92	683,194.92	483,746.68	199,448.24	0.00
11	221	住房保障支出	59,474.08	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	59,474.08	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	59,474.08	59,474.08	59,474.08	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市黄金管理中心				单位：元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	882,212.90	682,764.66	199,448.24
2	301	工资福利支出	682,764.66	682,764.66	0.00
3	30101	基本工资	440,342.68	440,342.68	0.00
4	30103	奖金	43,404.00	43,404.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,411.68	98,411.68	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	41,132.22	41,132.22	0.00
7	30113	住房公积金	59,474.08	59,474.08	0.00
8	302	商品和服务支出	199,448.24	0.00	199,448.24
9	30201	办公费	18,000.00	0.00	18,000.00
10	30205	水费	1,749.60	0.00	1,749.60
11	30206	电费	3,024.00	0.00	3,024.00
12	30208	取暖费	54,988.00	0.00	54,988.00
13	30211	差旅费	21,547.00	0.00	21,547.00
14	30217	公务接待费	621.07	0.00	621.07
15	30228	工会经费	6,552.70	0.00	6,552.70
16	30229	福利费	36,115.87	0.00	36,115.87
17	30239	其他交通费用	48,150.00	0.00	48,150.00
18	30299	其他商品和服务支出	8,700.00	0.00	8,700.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市黄金管理中心												单位：元		
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预	上年结	小计	当年预	上年结			
1	621.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.07	621.07	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市黄金管理中心			单位：元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市无线电台监测站				单位：元							
序号	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
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市黄金管理中心														单位：元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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															

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		二级项目				
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

附件：

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称（部门预 算公开用）								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称（单位预 算公开用）								
项目名称 1								
项目名称 2								

第三部分 情况说明

一、2024 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。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 88.22 万元，其中：当年预算 67.27 万元，上年结转 20.95 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 13.20 万元，主要原因是绩效奖金增加，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 88.22 万元，其中：本年收入 67.27 万元，占 76.3%，上年结转 20.95 万元，占 23.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 67.27 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 88.22 万元，其中：基本支出 88.22 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；

四、204 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 88.22 万元，其中：本年收入 67.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.04 万元；卫生健康支出 2.57 万元、资源勘探信息等支出 54.14 万元；住房保障支出 4.52 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 88.22 万元，其中：基本支出

88.22 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 68.28 万元，占 77.4%；公用经费 19.94 万元，占 22.6%。

资源勘探信息（类）支出 68.32 万元，占 77.4%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度基本工作。

社会保障和就业（类）支出 9.84 万元，占 11.2%，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 4.11 万元，占 4.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 5.95 万元，占 6.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 88.22 万元，其中：人员经费 68.28 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.06 万元，其中：当年预

算 0.06 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

2. 公务接待费 0.06 万元，其中：当年预算 0.06 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

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）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年单位项目支出 0 元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

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）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。