

附件 1：

吉林市机关事务管理局
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

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、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（一级项目）

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

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、制度、规定并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）按照分工负责市直有关行政事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、事业单位房地产管理工作，制定制度措施并组织实施；负责市直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设实施工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、调配、使用监管、处置和大中修维护等工作。

（四）负责拟订市本级公务接待的范围和标准，负责市本级规定级别的公务接待工作；指导并会同有关部门监督检查全市党政机关公务接待工作。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划和制度并组织实施。

（六）负责市本级机关及部分事业单位行政经费、事业经费、重要会议经费的管理和运行成本调查统计工作；监督指导管理范围内单位的预决算和“三公”经费的批复与公开工作。

（七）负责本级公务接待服务机构的管理。

（八）加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关事务管理业务交流培训，对县（市）区机关事务管理部门进行业务指导。

（九）协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。负责指导市本级机关的安全保卫和消防工作，负责市直机关集中办公场所的安全保卫和消防工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市机关事务管理局部门内设 11 个内设机构：分别为：办公室、政策法规处（行业指导处、安全和服务质量监督处）、公共机构节能管理处（吉林市公共机构节约能源资源工作办公室）、公务用车管理处、财务审计处、公务接待管理处、综合管理处（机关物业管理办公室）、房地产管理处、资产管理处、保卫处、人事处（信访处），另设老干部处和机关党委。下设 3 家预算单位，分别为吉林市机关事务管理局（本级）、吉林市市直机关接待服务中心、吉林市市直机关事务保障中心（吉林市市直机关车辆管理服务中心）。

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：吉林市机关事务管理局				单位：万元		
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、财政拨款收入	6,334.31	3,118.31	一、一般公共服务支出	5,822.55	2,979.11
2	一般公共预算 拨款收入	6,334.31	3,118.31	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
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	231.93	114.70
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	106.20	16.36
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 等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象 等支出		
20				二十、住房保障支出	173.62	8.14
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	6,334.31	3,118.31	本年支出合计	6,334.31	3,118.31
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	6 334.31	3 118.31	支出总计	6 334.31	3 118.31

二、收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位：吉林市机关事务管理局																		单位：万元	
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	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
1		合计	9,452.62	6,334.30	6,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.31	3,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	吉林市机关事务管理局	9,452.62	6,334.30	6,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.31	3,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	吉林市机关事务管理局	5,248.45	2,466.43	2,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.02	2,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301024	吉林市直机关接待服务中心	145.47	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301026	吉林市直机关事务保障中心	4,058.70	3,746.01	3,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：吉林市机关事务管理局						单位：万元		
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
1		合计	9,452.61	6,961.31	2,491.30	0.00		
2	201	一般公共服务支出	8,801.65	6,310.35	2,491.30	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,977.65	6,310.35	1,667.30	0.00		
4	2010301	行政运行	2,577.92	2,577.92	0.00	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	1,667.20	0.00	1,667.20	0.00		
6	2010350	事业运行	3,732.53	3,732.43	0.10	0.00		
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	20111	纪检监察事务	824.00	0.00	824.00	0.00		
9	2011102	一般行政管理事务	824.00	0.00	824.00	0.00		
10	208	社会保障和就业支出	346.63	346.63	0.00	0.00		
11	20805	行政事业单位养老支出	346.63	346.63	0.00	0.00		
12	2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.69	345.69	0.00	0.00		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00		
15	210	卫生健康支出	122.57	122.57	0.00	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57	0.00	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00		
18	2101102	事业单位医疗	90.67	90.67	0.00	0.00		
19	221	住房保障支出	181.76	181.76	0.00	0.00		
20	22102	住房改革支出	181.76	181.76	0.00	0.00		
21	2210201	住房公积金	181.76	181.76	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：吉林市机关事务管理局				单位：万元		
序号	项	收	入	项	支	出
		编制预算	上年结转		编制预算	上年结转
1	一、本年收入	6,334.31	3,118.31	一、本年支出	6,334.31	
2	一般公共预算拨款	6,334.31	3,118.31	一、一般公共服务支出	5,822.55	
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		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	231.93	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	106.20	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	173.62	
22				二十一、粮油物资储备支出		
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		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	6,334.31	3,118.31	支出总计	6,334.31	3,118.31

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：吉林市机关事务管理局					单位：万元		
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	9,452.61	6,961.31	4,507.88	2,453.43	2,491.30
2	201	一般公共预算支出	8,801.65	6,310.35	3,856.92	2,453.43	2,491.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,977.65	6,310.35	3,856.92	2,453.43	1,667.30
4	2010301	行政运行	2,577.92	2,577.92	588.54	1,989.38	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	1,667.20	0.00	0.00	0.00	1,667.20
6	2010350	事业运行	3,732.53	3,732.43	3,268.38	464.05	0.10
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20111	纪检监察事务	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00
9	2011102	一般行政管理事务	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00
10	208	社会保障和就业支出	346.63	346.63	346.63	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	346.63	346.63	346.63	0.00	0.00
12	2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.69	345.69	345.69	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
18	2101102	事业单位医疗	90.67	90.67	90.67	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	181.76	181.76	181.76	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	181.76	181.76	181.76	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	181.76	181.76	181.76	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：吉林市机关事务管理局				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济	合计	人员经费	公用经费
1		合计	6,961.31	4,507.88	2,453.43
2	301	工资福利支出	4,484.12	4,484.12	0.00
3	30101	基本工资	1,583.88	1,583.88	0.00
4	30103	奖金	68.08	68.08	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.69	345.69	0.00
6	30109	职业年金缴费	0.13	0.13	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	122.56	122.56	0.00
8	30113	住房公积金	181.76	181.76	0.00
9	30199	其他工资福利支出	2,182.02	2,182.02	0.00
10	302	商品和服务支出	2,453.43	0.00	2,453.43
11	30201	办公费	148.03	0.00	148.03
12	30205	水费	28.04	0.00	28.04
13	30206	电费	517.66	0.00	517.66
14	30208	取暖费	542.99	0.00	542.99
15	30211	差旅费	110.88	0.00	110.88
16	30217	公务接待费	18.67	0.00	18.67
17	30228	工会经费	79.95	0.00	79.95
18	30229	福利费	129.23	0.00	129.23
19	30231	公务用车运行维护费	780.20	0.00	780.20
20	30239	其他交通费用	78.41	0.00	78.41
21	30299	其他商品和服务支出	19.37	0.00	19.37
22	303	对个人和家庭的补助	23.76	23.76	0.00
23	30302	退休费	0.81	0.81	0.00
24	30304	抚恤金	22.95	22.95	0.00

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：吉林市机关事务管理局												单位：万元		
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	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	798.87	0.00	0.00	0.00	780.20	0.00	0.00	0.00	780.20	780.20	0.00	18.67	18.67	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 487 人，其中：在职人员 486 人，遗属人员 1 人。离退休人员（不含社保局开支人员）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：吉林市机关事务管理局			单位：万元		
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：吉林市机关事务管理局									单位：万元		
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
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)													
预算单位：吉林市公安局													
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		
			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		合计					2,491.30	102.00	0.00	0.00	2,389.30	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					2,491.30	102.00	0.00	0.00	2,389.30	0.00	0.00
3	311-专项业务支出	公务用车管理					58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
4				共享网约车租赁专项	吉林市公安局		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5				大型活动租车专项	吉林市公安局		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
6				车库租赁专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	311-专项业务支出	后勤服务保障					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				保障中心解决以前年度未支付项目款	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				小修厂职工养老保险	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				改制企业遗留问题处理资金	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				温州挂职干部公务服务经费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				解决以前年度未支付项目款	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				财务业务专项经费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				集中办公区劳务费专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				集中办公区劳务费专项（调剂用）	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	311-专项业务支出	房地产管理					1,222.50	0.00	0.00	0.00	1,222.50	0.00	0.00
17				2020年市民中心异地改造项目	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				冬季供暖费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				纪委办公场所信息化项目资金	吉林市公安局		824.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00
20				集中办公区房产维修维护费	吉林市公安局		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
21				集中办公区日常零散维修	吉林市公安局		58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00
22				集中办公区维修费专项（调剂用）	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				集中办公区设备设施维保	吉林市公安局		89.70	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00
24	311-专项业务支出	接待服务保障					0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25				交通费（非定额）	吉林市公安局		0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
26				接待工作业务费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27				维修维护及设备更新经费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	311-专项业务支出	政务服务保障					270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
29				政务服务专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30				第五办公区聘用人员劳务费	吉林市公安局		270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
31	311-专项业务支出	机关安全管理与运维					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32				购置更换维修消防器材专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33				购置补充治安防范器材专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	311-专项业务支出	疫情期间后勤保障经费（中央疫情资金）					108.70	0.00	0.00	0.00	108.70	0.00	0.00
35				疫情期间援吉医疗队、防疫专项后勤保障经费（中央疫情资金）	吉林市公安局		108.70	0.00	0.00	0.00	108.70	0.00	0.00
36	311-专项业务支出	综合事务管理					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				集中办公区后勤服务专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38				2021年物业清雪费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39				会议保障设施更新维护专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40				物业清雪费专项	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41				疫情期间援吉医疗队及防疫指挥部后勤保障经费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	311-专项业务支出	节约能源管理					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43				节能改造及业务经费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	311-专项业务支出	资产管理与运维					832.00	102.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
45				国有资产管理专项经费	吉林市公安局		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46				铁投大厦物业管理费	吉林市公安局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47				集中办公区办公用房租赁费	吉林市公安局		730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
48				非集中办公区房产维修专项	吉林市公安局		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称			资产管理与运维			
项目级次			一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		102.00			
	其中：财政拨款		102.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	根据我局三定方案为市直机关事业单位节约行政运行成本，做好固定资产管理工作，提高资产使用效益，推进公务仓工作。					
年度绩效目标	根据我局三定方案为市直机关事业单位节约行政运行成本，做好固定资产管理工作，提高资产使用效益，推进公务仓工作。					
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
	产出指标	数量指标	非集中办公区房产维修改造工程数量	>=1个	>=2个	10
			资产评估数量	>=10个	>=16个	15
		质量指标	项目质量合格率	>=95%	>=95%	10
			出租及处置资产评估率	>=95%	>=95%	15
	效益指标	社会效益指标	保障履行资产管理职能	>=90%	>=90%	40

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6334.31 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转结余 3118.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 8801.66 万元、社会保障和就业支出 346.63 万元、卫生健康支出 122.56 万元、住房保障支出 181.76 万元。2024 年收支总预算 9452.62 万元，其中：当年预算 6334.31 万元；上年结转 3118.31 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 5326.53 万元，主要原因是大部分项目未纳入 2024 年度预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9452.62 万元，其中：本年收入 6334.30 万元，占 67.01%；上年结转 3118.31 万元，占 32.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6334.30 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 3118.31 万元，占 100%；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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9452.61 万元，其中：基本支出 6961.31 万元，占 73.64%；项目支出 2491.30 万元，占 26.36%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 9452.62 万元，其中：本年收入 6334.31 万元，上年结转 3118.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 8801.66 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 346.63 万元，社会保险基金

支出 0 万元，卫生健康支出 122.56 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 181.76 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、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 9452.61 万元，其中：基本支出 6961.31 万元，占 73.64%；项目支出 2491.30 万元，占 26.36%。基本支出中，人员经费 4507.88 万元，占 64.76%；公用经费 2453.43 万元，占 35.24%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

一般公共服务（类）支出 8801.65 万元，占 93.11%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度机关后勤服务工作。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

无。

社会保障和就业（类）支出 346.63 万元，占 3.67%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

医疗卫生与计划生育（类）支出 122.57 万元，占 1.30%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 181.76 万元，占 1.92%，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 6961.31 万元，其中：

人员经费 4507.88 万元，主要包括：基本工资 1583.88 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 68.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 345.69 元、职工基本医疗保险缴费 122.56 万元、职业年金缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 2182.02 万元、离休费 0 万元、退休费 0.81 万元、抚恤金 22.95 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 181.76 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 2453.43 万元，主要包括：办公费 148.03 万元、印刷费 0 万元、水费 28.04 万元、电费 517.66 万元、邮电费 0 万元、取暖费 542.99 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 110.88 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 18.67 万元、工会经费 79.95 万元、福利费 129.23

万元、公务用车运行维护费 780.20 万元、其他交通费用 78.41 万元、其他商品和服务支出 19.37 万元。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 798.87 万元，其中：当年预算 798.87 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 305.97 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 18.67 万元，其中：当年预算 18.67 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 300.17 万元，主要原因是公务接待费专项未纳入 2024 年度预算。

3.公务用车购置及运行费 780.20 万元，其中：当年预算 780.20 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 5.80 万元。公务用车运行维护费 780.20 万元，其中：当年预算 780.20 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 5.80 万元，主要原因是 2 台公务用车编制及相关经费划转至市应急局；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 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%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 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%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1989.37 万元,比 2023 年预算增加 353.26 万元,增长 21.59%,主要原因是新增集中办公区的电费及取暖费,费用划至我局代缴;上年结转部分电费及取暖费。

(二) 政府采购情况

2024 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 2023 年年底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 323 辆,土地 106983.36 平方米,房屋 170499.40 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 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 102.00 万元,其中:一级项目 1 个,二级项目 2 个;使用本年拨款 102.00 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,结合本部门职能和重

点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 102.00 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部门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。

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：吉林市机关事务管理局

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			