

附件 2:

# 吉林市机关事务管理局

## 2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

# 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

（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。

## 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(本级)							单位: 元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥24,739,810.11	¥24,739,810.11	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥3,000,000.00	¥3,000,000.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥667,577.12	¥667,577.12	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00
其他收入	¥3,000,000.00	¥3,000,000.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥0.00	本年支出合计	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥0.00	支出总计	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥0.00

## 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(本级)																单位:元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
301	吉林市机关事务管理局	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥3,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301001	吉林市机关事务管理局	¥26,174,050.83	¥26,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥3,000,000.00	¥0.00	¥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（本级）										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
201	一般公共服务支出	24739810.11	24739810.11	21739810.11	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24739810.11	24739810.11	21739810.11	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21739810.11	21739810.11	21739810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667577.12	667577.12	667577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667577.12	667577.12	667577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4368.00	4368.00	4368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663209.12	663209.12	663209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269256.76	269256.76	269256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269256.76	269256.76	269256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269256.76	269256.76	269256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497406.84	497406.84	497406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497406.84	497406.84	497406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497406.84	497406.84	497406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

<b>财政拨款收支总表(预算表4)</b>							
预算单位：吉林市机关事务管理局（本级）							单位：元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、本年 收入	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	一、本年 支出	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00
一般公共 预算拨款	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	一、一般 公共服务 支出	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥0.00
政府性基 金预算拨 款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资 本经营预 算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				四、公共 安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学 技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化 旅游体育 与传媒支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会 保障和就 业支出	¥667,577.12	¥667,577.12	¥0.00
				九、社会 保险基金 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生 健康支出	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00
				十一、节 能环保支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城 乡社区支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农 林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交 通运输支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资 源勘探工 业信息等 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商 业服务业 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金 融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援 助其他地 区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自 然资源海 洋气象等 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住 房保障支 出	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00
				二十一、 粮油物资 储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、 国有资本 经营预算 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、 灾害防治 应急管理 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、 其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、 预备费			
				二十六、 转移性支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、 债务还本 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、 债务付息 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、 发行费用 支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗 疫特别债 安排的支 出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
收 入 总 计	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00	下 年 支 出 总 计	¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥0.00

## 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（本级）												单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	201	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥4,057,790.40	¥17,682,019.71	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20103	20103	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥4,057,790.40	¥17,682,019.71	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2010301	行政运行	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥21,739,810.11	¥4,057,790.40	¥17,682,019.71	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
208	208	¥667,577.12	¥667,577.12	¥667,577.12	¥667,577.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥667,577.12	¥667,577.12	¥667,577.12	¥667,577.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政单位离退休	¥4,368.00	¥4,368.00	¥4,368.00	¥4,368.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥663,209.12	¥663,209.12	¥663,209.12	¥663,209.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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(本级)								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		¥23,174,050.83	¥23,174,050.83	¥5,492,031.12	¥17,682,019.71	¥0.00	¥0.00	¥0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>¥5,487,663.12</b>	<b>¥5,487,663.12</b>	<b>¥5,487,663.12</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>
30101	基本工资	¥3,409,574.40	¥3,409,574.40	¥3,409,574.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥648,216.00	¥648,216.00	¥648,216.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥663,209.12	¥663,209.12	¥663,209.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥269,256.76	¥269,256.76	¥269,256.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保障缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥497,406.84	¥497,406.84	¥497,406.84	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>¥17,682,019.71</b>	<b>¥17,682,019.71</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥17,682,019.71</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>
30201	办公费	¥154,350.00	¥154,350.00	¥0.00	¥154,350.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥13,097.70	¥13,097.70	¥0.00	¥13,097.70	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥4,263,096.92	¥4,263,096.92	¥0.00	¥4,263,096.92	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥4,252,484.00	¥4,252,484.00	¥0.00	¥4,252,484.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥112,700.00	¥112,700.00	¥0.00	¥112,700.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30217	公务接待费	¥146,627.14	¥146,627.14	¥0.00	¥146,627.14	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥41,250.73	¥41,250.73	¥0.00	¥41,250.73	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30229	福利费	¥415,073.22	¥415,073.22	¥0.00	¥415,073.22	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30231	公务用车运行维护费	¥7,830,000.00	¥7,830,000.00	¥0.00	¥7,830,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥334,440.00	¥334,440.00	¥0.00	¥334,440.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30299	其他商品和服务支出	¥118,900.00	¥118,900.00	¥0.00	¥118,900.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>¥4,368.00</b>	<b>¥4,368.00</b>	<b>¥4,368.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30302	退休费	¥4,368.00	¥4,368.00	¥4,368.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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(本级)													单位: 元		
“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	
7976627.14	7976627.14				7830000.00		7830000.00	148627.14							

说明:

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员43人,其中:在职人员43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(本级)							单位: 元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

## 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（本级）										单位：元
单位/科目 编码	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		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	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

## 十、项目支出表

项目支出表（预算表9）												
预算单位：吉林市机关事务管理局（本级）												单位：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		
部门特 定目标 类项目				43,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	43,000,000.00
	后勤服 务与保 障			43,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	43,000,000.00
		市管局单位 资金项目	301001-吉 林市机关事 务管理局	43,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	43,000,000.00

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
社会效益指标	保障履行机关后勤服务职能	3000000	完成市管局后勤服务保障的各项工作	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	管理集中办公区数量	日常管理集中办公区的数量	>=5 个	25
					质量指标	服务工作保障率	后勤服务工作保障率	>=95%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障履行机关后勤服务职能	保障履行机关后勤服务职能	>=95%	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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 23,174,050.83 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 3,000,000 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转结余 0 元等；支出包括：一般公共服务支出 24,739,810.11 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 667,577.12 元、卫生健康支出 269,256.76 元、农林水支出 0 元、住房保障支出 497,406.84 元、结转下年支出 0 元等。2025 年收支总预算 26,174,050.83 元，其中：当年预算 26,174,050.83 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 1,509,750.83 元，主要原因是：2025 年其他收入纳入预算，此外 2024 年预算中含有上年结转，2025 年不含。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 26,174,050.83 元，其中：本年收入 26,174,050.83 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,174,050.83 元，占 88.54%；其他

收入 3,000,000 元，占 11.46%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 26,174,050.83 元，其中：基本支出 23,174,050.83 元，占 88.54%；项目支出 3,000,000 元，占 11.46%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 23,174,050.83 元，其中：本年收入 23,174,050.83 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 21,739,810.11 元，社会保障和就业支出 667,577.12 元，卫生健康支出 269,256.76 元，住房保障支出 497,406.84 元，结转下年支出 0 元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 23,174,050.83 元，其中：基本支出 23,174,050.83 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 5,492,031.12 元，占 23.70%；公用经费 17,682,019.71 元，占 76.30%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加（或减少）0 元。

一般公共服务（类）支出 21,739,810.11 元，占 93.81%，主要用于主要用于保障职工工资，维持机关正常运转等工作。

社会保障和就业（类）支出 667,577.12 元，占 2.88%，主要用于单位基本养老保险缴费及遗属补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 269,256.76 元，占 1.16%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

住房保障（类）支出 497,406.84 元，占 2.15%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 23,174,050.83 元，其中：

人员经费 5,492,031.12 元，主要包括：基本工资 3,409,574.40 元、津贴补贴 0 元、奖金 648,216 元、社会保障缴费 667,577.12 元、职工基本医疗保险缴费 269,256.76 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 4,368 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、住房公积金 497,406.84 元、采暖补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 17,682,019.71 元，主要包括：办公费 154,350 元、印刷费 0 元、水费 13,097.70 元、电费 4,263,096.92 元、邮电费 0 元、取暖费 4,252,484 元、物业管理费 0 元、差旅费 112,700 元、维修（护）费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 146,627.14 元、工会经费 41,250.73 元、福利费 415,073.22 元、公务用车运行维护费 7,830,000 元、其他交通补助 334,440 元、其他商品和服务支出 118,900 元。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为7,976,627.14元，其中：当年预算7,976,627.14元。2025年当年预算数比2024年预算数增加58,727.14元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（或减少）0元，主要原因是：无。

2.公务接待费146,627.14元，其中：当年预算146,627.14元。2025年当年预算数比2024年预算数增加727.14元，主要原因是两年公务接待费的预算数基本一致。

3.公务用车购置及运行费7,830,000元，其中：当年预算7,830,000元。2025年当年预算数比2024年预算数增加58,000元。公务用车运行维护费7,830,000元，其中：当年预算7,830,000元。2025年当年预算数比2024年预算数增加58,000元，主要原因是：新增2台公务用车编制；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（或减少）0元，主要原因是：无。

## 八、2025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、2025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）机关运行经费

2025年单位的机关运行经费财政拨款预算17,682,019.71元，比2024年预算减少2,211,680.29元，下降11.12%，主要原因是在职人数43人，比上年减少2人；且无上年结转预算。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年年底，单位共有车辆322辆，土地106,983.36平方米，房屋170997.40平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。

2025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

2025年单位项目支出3,000,000元，其中二级项目1个；使用本年拨款3,000,000元（单位资金），财政拨款结转0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，2025年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3,000,000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。