

吉林省测量标志管理站 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

一、主要职能

加强测量标志管理和保护，为经济建设提供基础数据。贯彻执行国家、省有关保护测量标志的各项法规，参与拟定本省测量标志保护和管理地方性法规，建立健全全省测标档案，掌握全省测标现状，督促检查全省各级测管部门的测标保护工作，负责制定全省测标维修计划与专项经费的使用和管理,并按国家有关规程统一实施。对损毁或擅自移动测标、侵占永久性测标用地、危害测标安全和使用效能的事件依法进行处理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省测量标志管理站内设3个机构，分别为综合办公室、业务管理科、资料管理科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	316.76	307.10	9.66	一、社会保障和就业支出	26.48	26.48	
一般公共预算拨款收入	316.76	307.10	9.66	二、卫生健康支出	14.01	14.01	
政府性基金预算拨款收入				三、自然资源海洋气象等支出	259.57	249.91	9.66
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	16.70	16.70	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	316.76	307.10	9.66	本年支出合计	316.76	307.10	9.66
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	316.76	307.10	9.66	支出总计	316.76	307.10	9.66

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		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
吉林省测量标志管理站	316.76	307.10	307.10							9.66	9.66					
合计	316.76	307.10	307.10							9.66	9.66					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	26.48	26.48				
行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
事业单位离退 休	7.16	7.16				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.32	19.32				
二、卫生健康支出	14.01	14.01				
行政事业单位医 疗	14.01	14.01				
事业单位医疗	14.01	14.01				
三、自然资源海洋气象等 支出	259.57	164.57	95.00			
自然资源事务	259.57	164.57	95.00			
事业运行	164.57	164.57				
其他自然资源事 务支出	95.00		95.00			
四、住房保障支出	16.70	16.70				
住房改革支出	16.70	16.70				
住房公积金	16.70	16.70				
合计	316.76	221.76	95.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	316.76	307.10	9.66	一、本年支出	316.76	307.10	9.66
一般公共预算拨款	316.76	307.10	9.66	(一)社会保障和就业支出	26.48	26.48	
政府性基金预算拨款				(二)卫生健康支出	14.01	14.01	
国有资本经营预算拨款				(三)自然资源海洋气象等支出	259.57	249.49	9.66
				(四)住房保障支出	16.70	16.70	
				二、结转下年			
收入总计	316.76	307.10	9.66	支出总计	316.76	307.10	9.66

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48		
行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48		
事业单位离退休	7.16	7.16	7.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32		
二、卫生健康支出	14.01	14.01	14.01		
行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
三、自然资源海洋气象等支出	259.57	164.57	142.08	22.49	95.00
自然资源事务	259.57	164.57	142.08	22.49	95.00
事业运行	164.57	164.57	142.08	22.49	
其他自然资源事务支出	95.00				95.00
四、住房保障支出	16.70	16.70	16.70		
住房改革支出	16.70	16.70	16.70		
住房公积金	16.70	16.70	16.70		
合计	316.76	221.76	199.27	22.49	95.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	191.45	191.45	
基本工资	70.51	70.51	
津贴补贴	1.20	1.20	
奖金	31.03	31.03	
绩效工资	32.63	32.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
其他社会保障缴费	3.43	3.43	
住房公积金	16.70	16.70	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	2.12	2.12	
二、商品和服务支出	22.07		22.07
办公费	4.61		4.61
水费	0.14		0.14
电费	1.03		1.03
邮电费	0.87		0.87
取暖费	0.10		0.10
物业管理费	1.39		1.39
差旅费	2.25		2.25

维修（护）费）	0.85		0.85
工会经费	1.97		1.97
福利费	4.58		4.58
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.30		1.30
三、对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
退休费	7.16	7.16	
其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				95.00	95.00									
	国土测绘与地理信息管理			95.00	95.00									
		国家测绘基准点(测量标志)普查维护项目和巡察经费	吉林省测量标志管理站	95.00	95.00									
合计				95.00	95.00									

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
121021-吉林省测量标志管理站	国家测绘基准点(测量标志)普查维护项目经费	95.00	2024年11月底前完成蛟河市、桦甸市、舒兰市、东辽县、东丰县测量标志普查维护工作,计划加固维护各类测量标志723个,其中国家点300个、国家GPS点200个、国家水准点223个。	产出指标	数量指标	测量标志普查维护数量	反映项目产出情况	=723个	10
					质量指标	标志普查维护	测量标志普查维护	=100%	20
					时效指标	普查维护时效	普查维护时效	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会公益服务	贯彻落实《测绘法》	确保测量标志得到有效保护	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、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。2024 年收支总预算 316.76 万元，其中：当年预算 307.10 万元；上年结转 9.66 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 70.30 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 316.76 万元，其中：本年收入 307.10 万元，占 97%；上年结转 9.66 万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 316.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 316.76 万元，其中：基本支出 221.76 万元，占 70%；项目支出 95.00 万元，占 30%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 316.76 万元，其中：本年收入 307.10 万元，上年结转 9.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.48 万元，卫生健康支出 14.01 万元，自然资源海洋气象等支出 259.57 万元，住房保障支出 16.7 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316.76万元，其中：基本支出221.76万元，占70.0%；项目支出95万元，占30.0%。基本支出中，人员经费199.27万元，占89.9%；公用经费22.49万元，占10.1%。

社会保障和就业（类）支出26.48万元，占13.3%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出16.7万元，占8.4%，主要用于住房公积金。

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 221.76 万元，其中：

人员经费 199.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.97万元，其中：当年预算2.97万元。2024年当年预算数比2023年预算数无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0.0万元，其中：当年预算0.0万元；上年结转0.0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.0万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

2.公务接待费0.0万元，其中：当年预算0.0万元；上年结转0.0万元。2024年当年预算数比2023年预算数无增减变化，主要原因是本年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0.0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.0万元。公务用车运行维护费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0.0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.0万元，主要原因是无增减变化；公务用车购置费0.0万元，其中：当年预算0.0万元；上年结转0.0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.0万元，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费拨款。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0.0平方米，房屋0.0平方米，单价50万元及以上的通用设备0.0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0.0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0.0辆，安排购置土地0.0平方米，安排购置房屋0.0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0.0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0.0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出95万元，其中：一级项目0.0个，二级项目1个；使用本年拨款95万元，财政拨款结转0.0万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额95万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。