

附件 1:

吉林省自然资源厅机关服务中心

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

为机关政务、行政等方面提供服务保障。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省自然资源厅机关服务中心内设 4 个机构，分别为综合办公室、服务科、安全科、固定资产管理科。

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	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	682.68	662.42	20.26	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	682.68	662.42	20.26	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	13.61	13.61	
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	5.26	5.26	
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	660.03	639.77	20.26
				二十、住房保障支出	3.78	3.78	
				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			
本年收入 合计	682.68	662.42	20.26	本年支出 合计	682.68	662.42	20.26
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	682.68	662.42	20.26	支出总计	682.68	662.42	20.26

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	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	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
吉林省自然资源厅 机关服务中心	682.68	662.42	662.42								20.26	20.26					
合计	682.68	662.42	662.42								20.26	20.26					

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	13.61	13.61				
行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
事业单位离退休	9.33	9.33				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
二、卫生健康支出	5.26	5.26				
行政事业单位医疗	5.26	5.26				
事业单位医疗	5.26	5.26				
三、自然资源海洋气象等支出	660.03	294.67	365.36			
自然资源事务	660.03	294.67	365.36			
机关服务	660.03	294.67	365.36			
四、住房保障支出	3.78	3.78				
住房改革支出	3.78	3.78				
住房公积金	3.78	3.78				
合计	682.68	317.32	365.36			

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	682.68	662.42	20.26	一、本年支出	682.68	662.42	20.26
一般公共预算拨款	682.68	662.42	20.26	（一）一般公共服务支出			
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	13.61	13.61	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	5.26	5.26	
				（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	660.03	639.77	20.26

				(二十) 住房保障支出	3.78	3.78	
				(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、结转下年			
收入总计	682.68	662.42	20.26	支出总计	682.68	662.42	20.26

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	13.61	13.61	13.61		
行政事业单位养老支出	13.61	13.61	13.61		
事业单位离退休	9.33	9.33	9.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28		
二、卫生健康支出	5.26	5.26	5.26		
行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
三、自然资源海洋气象等支出	660.03	294.67	29.82	264.85	365.36
自然资源事务	660.03	294.67	29.82	264.85	365.36
机关服务	660.03	294.67	29.82	264.85	365.36
四、住房保障支出	3.78	3.78	3.78		
住房改革支出	3.78	3.78	3.78		
住房公积金	3.78	3.78	3.78		
合计	682.68	317.32	52.47	264.85	365.36

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	43.02	43.02	
基本工资	13.86	13.86	
奖金	6.68	6.68	
绩效工资	7.36	7.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	
职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	3.78	3.78	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	0.46	0.46	
二、商品和服务支出	264.85		264.85
办公费	1.00		1.00
电费	0.45		0.45
邮电费	0.42		0.42

取暖费	88.48		88.48
物业管理费	127.70		127.70
差旅费	0.30		0.30
维修（护）费	30.76		30.76
培训费	0.01		0.01
工会经费	0.44		0.44
福利费	2.21		2.21
其他商品和服务支出	13.08		13.08
三、对个人和家庭的补助	9.45	9.45	
退休费	9.33	9.33	
其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合计	317.32	52.47	264.85

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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 8 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 6 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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
	自然 资源 管理			20.09						20.09				
		后勤服务 保障经费	吉 林 省 自 然 资 源 机 关 服 务 中 心	20.09						20.09				
	自然 资源 管理			345.27	345.27									
		后勤服务 保障经费	吉 林 省 自 然 资 源 机 关 服 务 中 心	345.27	345.27									
合 计				365.36	345.27					20.09				

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			

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
1210 04- 吉林省自然资源厅机关服务中心	后勤服务保障工作经费	345.27	按照工作职能和工作计划,通过委托专业机构对厅属办公楼的电力设备、消防系统、特种设备进行定期检测和日常维保,确保厅属办公楼消防、供电、特种设备安全和正常使用,达到保障安全、正常办公环境的目标;通过组织招标,委托中	成本指标	经济成本指标	消防改造工程单位成本	改造办公楼消防系统,消除安全隐患。工程造价 230.27 万元,办公楼建筑面积约 7600 平米,单位成本约 303 元/平米。	<=303 元/平米	20
				数量指标	办公楼保洁面积	反映全年办公楼保洁面积	>=3800 平米	3	
					消防维保次数	反映全年消防设施正常运转维保次数	=12 次	3	
					竣工决算项目审查数	辽阳街办公楼消防改造竣工决算项目审查数	=1 个	3	
					办公区清雪面积	厅属办公区冬季清雪面积	>=4000 平米	3	
					车库维护管理面积	建设街办公楼地下车库维护管理面积	>=300 平米	3	
				质量指标	车库维护管理完成率	反映建设街办公楼地下车库全年维护管理完成情况	>=100%	3	
					验收合格率	辽阳街办公楼消防系统维修改造验收合格率	>=100%	3	
					辽阳街办公区秩序管理完成率	保障机关正常办公秩序管理完成情况	>=100%	3	
					办公楼保洁完成率	按照合同约定完成办公楼保洁情况	>=100%	3	
					清雪完成率	厅属办公区清雪完成情况	>=100%	3	
				时效指标	消防改造完成时限	辽阳街办公楼消防改造项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	2	
					办公楼保洁完成时限	反映办公楼保洁完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	2	

			标单位完成厅属辽阳街办公楼消防系统改造项目，达到消除辽阳街办公楼消防安全隐患的目标；通过加强物业管理，做好环境整治，达到为职工创造舒适、优美办公环境的目标。			办公区清雪完成时限	反映厅属办公区清雪完成时限	2024年4月30日前完成	2
						车库维护管理完成时限	反映建设街办公楼地下车库维护管理完成时限	2024年12月31日前完成	2
						消防维保完成时限	反映全年消防设施维保完成时限	2024年12月31日前完成	2
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	反映办公环境改善情况	>=100%	5
						项目受益人数	反映项目受益人数	>=768人	5
						为部门、公众提供服务保障水平	为部门、公众提供后勤服务保障水平	>=100%	5
					生态效益指标	环境破坏降低率	辽阳街消防改造项目，按照相关环保标准，尽量使用生态环保材料	<=100个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	对后勤服务的满意度	全体干部职工对后勤服务的满意度	=100个	10

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、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 682.68 万元，其中：本年预算 662.42 万元；上年结转 20.26 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 203.72 万元，主要原因是项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 682.68 万元，其中：本年收入 662.42 万元，占 97.0%；上年结转结余 20.26 万元，占 3.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 662.42 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.26 万元，占 3.0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0.0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0.0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 682.68 万元，其中：基本支出 317.32 万元，占 46.5%；项目支出 365.36 万元，占 53.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 682.68 万元，其中：本年预算 662.42 万元，上年结转 20.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 13.61 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.26 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 660.03 万元，住房保障支出 3.78 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 682.68 万元，其中：基本支出 317.32 万元，占 46.5%；项目支出 365.36 万元，占 53.5%。基本支出中，人员经费 52.47 万元，占 16.5%；公用经费 264.85 万元，占 83.5%。

社会保障和就业（类）支出 3.61 万元，占 2.0%，主要用于事业单位退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 5.26 万元，占 0.8%，主要用于职工医疗保险支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 660.03 万元，占 96.7%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 3.78 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

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 317.32 万元，其中：

人员经费 52.47 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 264.85 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是近两年预算未安排公务用车购置及运行费。公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务用车购置及运行费。

。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额230.27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算230.27万元、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8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋23648平方米，单价50万元以上设备4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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出365.36万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款345.27万元，财政拨款结转20.09万元。

（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345.27万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十八）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。

（十九）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。