

吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
机关服务中心 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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

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) 为机关的各项政务提供后勤服务保障工作；
- (二) 负责管理办公楼水、电、气等设备的正常运转和办公楼的日常维修维护工作；
- (三) 负责办公楼区域的安全保卫、消防、突发事件的应急处理工作；
- (四) 负责机关食堂就餐（早餐、午餐、加班餐）服务管理工作；
- (五) 负责办公区内及周边的环境卫生、绿化、美化等管理工作。
- (六) 完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心内设3个机构，分别为：

- (一) 综合财务科
- (二) 物业管理科
- (三) 食堂管理科

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	390.58	一、社会保障和就业支出	4.07
一般公共预算拨款收入	390.58	二、卫生健康支出	3.05
政府性基金预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	380.21
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	3.25
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	390.58	本年支出合计	390.58
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	390.58	支出总计	390.58

支出总表

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
事业单位离退休	0.22	0.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
事业单位医疗	3.05	3.05				
机关服务	380.21	107.23	272.98			
住房公积金	3.25	3.25				
合计	390.58	117.60	272.98			

一般公共预算支出表

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	
事业单位离退休	0.22	0.22	0.22		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.85	3.85	3.85		
事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
机关服务	380.21	107.23	26.29	80.94	272.98
住房公积金	3.25		3.25		
合计	390.58	117.60	36.66	80.94	272.98

一般公共预算基本支出表

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	36.26	36.26	
基本工资	14.35	14.35	
津贴补贴	0.39	0.39	
奖金	1.15	1.15	
绩效工资	8.69	8.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	
职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
其他社会保障缴费	0.67	0.67	
住房公积金	3.25	3.25	
医疗费	0.32	0.32	
其他工资福利支出	0.59	0.59	
二、商品和服务支出	80.43		80.43
办公费	0.68		0.68
印刷费	0.06		0.06
水费	0.16		0.16
电费	0.76		0.76
邮电费	0.22		0.22
取暖费	20.47		20.47
物业管理费	35.65		35.65
差旅费	1.21		1.21
维修（护）费	13.22		13.22
会议费	0.08		0.08
培训费	0.36		0.36
公务接待费	0.07		0.07
工会经费	0.48		0.48
福利费	0.83		0.83
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	0.24		0.24
三、对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
退休费	0.22	0.22	
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
四、资本性支出	0.51		0.51
办公设备购置	0.51		0.51
合计	117.60	36.66	80.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	6.01
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.07
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

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		
构建修缮等资本性支出	国资综合事务管理	办公楼维修改造项目经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	272.98	272.98							
合计				272.98	272.98							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		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		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 390.58 万元，比 2020 年预算减少 3.06 万元，主要原因是 2021 年维修改造项目减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 390.58 万元，其中：本年收入 390.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 390.58 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 390.58 万元，其中：基本支出 117.60 万元，占 30.1%；项目支出 272.98 万元，占 69.9%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 390.58 万元，其中：本年收入 390.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.07 万元，卫生健康支出 3.05 万元，资源勘探工业信息等支出 380.21 万元，住房保障支出 3.25 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 390.58 万元，其中：基本支

出 117.60 万元，占 30.1%；项目支出 272.98 万元，占 69.9%。基本支出中，人员经费 36.66 万元，占 31.2%；公用经费 80.94 万元，占 68.8%。

社会保障和就业支出 4.07 万元，占 1.1%，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 3.05 万元，占 0.8%，主要用于单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出 380.21 万元，占 97.3%，主要用于机关服务和其他国有资产监管支出。

住房保障支出 3.25 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金缴费。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 390.58 万元，其中：

人员经费 36.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 80.94 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、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、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 6.01 万元，比 2020 年预算数

减少 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 0.07 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是财政厅按标准核定。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中，公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是对公车运行维护费进行压减；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算拨款。

九、2021 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 199 万元，其中：政府采购货物预算 199 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，房屋 6602 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2021 年部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 272.98 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 272.98 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无需要说明的情况。

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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。