

吉林省商务厅机关事务服务中心  
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

为厅机关行使职能提供支持保障，为机关政务事务运行提供服务保障，提供幼儿教育和保育服务职责。

（按照部门“三定”方案表述）

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省商务厅机关事务服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、财务科、生活管理科、资产科以及幼儿园。

\

## 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	1014.37	一、一般公共服务	1065.55
一般公共预算拨款收入	1014.37	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、社会保障和就业支出	130.77
二、财政专户管理资金收入	340.00	五、卫生健康支出	95.02
三、单位资金收入	0	六、住房保障支出	63.03
事业收入	0		
事业单位经营收入	0		
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他收入	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>1354.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1354.37</b>
财政拨款结转	0	结转下年支出	0
其他收入结转结余	0		
用事业基金弥补收支差额	0		
<b>收入总计</b>	<b>1354.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1354.37</b>

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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	用事业 基金弥 补收支 差额
吉林省商务厅 机关事务服 务中心	1354.37	1354.37	1014.37	0	0	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1354.37	1354.37	1014.37	0	0	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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
一、一般公共服务支出	1065.55	972.55	93.00			
商贸实务	1065.55	972.55	93.00			
机关服务	1065.55	972.55	93.00			
二、社会保障和就业支出	130.77	130.77				
行政事业单位养老支出	130.77	130.77				
事业单位离退休	45.44	45.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62				
机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
三、卫生健康支出	95.02	95.02				
行政事业单位医疗	95.02	95.02				
事业单位医疗	95.02	95.02				
四、住房保障支出	63.03	63.03				
住房改革支出	63.03	63.03				
住房公积金	63.03	63.03				
<b>合计</b>	1354.37	1261.37	93.00			



# 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	
一、一般公共服务	725.55	697.55	545.14	152.41	28.00
商贸实务	725.55	697.55	545.14	152.41	28.00
机关服务	725.55	697.55	545.14	152.41	28.00
二、社会保障和就业支出	130.77	130.77	130.77		
行政事业单位养老支出	130.77	130.77	130.77		
事业单位离退休	45.44	45.44	45.44		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.62	78.62	78.62		
机关事业单位职业年 金支出	6.71	6.71	6.71		
三、卫生健康支出	95.02	95.02	95.02		
行政事业单位医疗	95.02	95.02	95.02		
事业单位医疗	95.02	95.02	95.02		
四、住房保障支出	63.03	63.03	63.03		
住房改革支出	63.03	63.03	63.03		
住房公积金	63.03	63.03	63.03		
<b>合计</b>	1014.37	986.37	833.96	152.41	28.00



# 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	784.83	784.83	
基本工资	306.21	306.21	
津贴补贴	1.48	1.48	
奖金	24.65	24.65	
绩效工资	169.72	169.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
职业年金缴费	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36	
公务员医疗补助缴费	57.68	57.68	
其他社会保障缴费	13.75	13.75	
住房公积金	63.03	63.03	
医疗费	15.4	15.4	
其他工资福利支出	11.22	11.22	
二、商品和服务支出	150.41		150.41
办公费	14.00		14.00
印刷费	0.54		0.54
手续费	0.05		0.05

水费	1.50		1.50
电费	3.00		3.00
邮电费	2.00		2.00
取暖费	2.00		2.00
差旅费	1.20		1.20
维修维（护）费	31.00		31.00
劳务费	28.74		28.74
工会经费	9.83		9.83
福利费	30.57		30.57
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	13.44		13.44
三、对个人和家庭的补助	49.13	49.13	
离休费	23.19	23.19	
退休费	22.25	22.25	
其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00
合计	986.37	833.96	152.41

## 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	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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	0

说明：

1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 205 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 133 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		
专项业务支出	商务发展及综合事务管理	办公楼安全隐患改造经费	吉林省商务厅机关事务服务中心	28.00	28.00							
专项业务支出	商务发展及综合事务管理	商务厅幼儿园平房改造工程	吉林省商务厅机关事务服务中心	65.00						65.00		
合计				93.00	28.00					65.00		

## 项目支出绩效目标表-1

项目名称		办公楼安全隐患改造经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	<p>目标 1：切割拆除旧水箱厅机关办公楼 2 个，安达街综合楼 1 个，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装符合适用量的水箱，达到节能环保，排除漏水漏电等安全隐患，保证用水标准达到食品安全等级。切割拆除天然气锅炉 1 组，拆除墙面及棚面杂物并恢复后安装适当功率的天然气锅炉，做到节能减排的同时排除燃气外泄等安全隐患。计划在一个月內完成水箱及天然气锅炉的拆除及安装，并达到正常使用的标准。</p>			
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	更换数量	≥3 组
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		成本指标	实际支出成本	≤28 万元
		时效指标	工程工期	≤1 个月
	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	厅机关人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表-2

项目名称		商务厅幼儿园平房改造工程		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	65.00		
年度绩效 目标	<p>由于该处平方年久失修很多地方漏雨，室内电路电线严重老化无法使用，存在安全隐患，由于潮湿阴冷，平房内墙面严重破损，墙皮脱落，将平方改成教师办公室，需要对其进行全面安全隐患的排除，原平房内地面地砖地板拆除、墙面瓷砖铲除、窗户拆除，地面打混凝土、隔潮层、吊棚、电路改造、安装控制柜电箱、开关插座、塑钢窗、分水器、铺设地热、室外墙体保温、屋顶重新做防水，清除垃圾，更新后恢复室内布局，教师办公室搬离主楼后，增加班级以达到教委关于每个班级幼儿限额的要求，同时减轻教师工作强度便于班级管理，从而降低幼儿的安全事故发生几率，扩大生源亦可增加财政收入，减轻财政负担。</p>			
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	工程总面积	≥220 m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格数量	≥220 m <sup>2</sup>
		成本指标	实际支出成本	≤65 万元
		时效指标	工程工期	≤2 个月
	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	家长及职工满意度	≥95%



## 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、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。2021 年收支总预算 1354.37 万元,比 2020 年预算增加 89.51 万元,主要原因是人员提职工资、退休人员取暖费拨款等。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1354.37 万元，其中：本年收入 1354.37 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1014.37 万元，占 75%；财政专户管理资金收入 340 万元，占 25%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1354.37 万元，其中：基本支出 1261.37 万元，占 93%；项目支出 93 万元，占 7%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1014.37万元，其中：本年收入1014.37万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出725.55万元，社会保障和就业支出130.77万元，卫生健康支出95.02万元，住房保障支出63.03万元。

## 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1014.37万元，其中：基本支出986.37万元，占97%；项目支出28万元，占3%。基本支出中，人员经费833.96万元，占85%；公用经费152.41万元，占15%。

一般公共服务（类）支出725.55万元，占72%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等。

社会保障和就业（类）支出130.77万元，占13%，主要用于事业单位离休人员离休费、养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。

卫生健康支出（类）支出95.02万元，占9%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出63.03万元，占6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 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1014.37万元，其中：

人员经费833.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 152.41 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 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 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 2.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.36 万元，主要原因是我单位严格控制公务接待费用支出。

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，主要原因是根据文件压缩公务用车经费 10%；公务用车购置费 0 万元。

### 八、2021 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、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。

## （二）政府采购情况

本单位无。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 0 台/套。

2021 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

2021 年部门项目支出 93 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 28 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，2021 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 93 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。