

吉林省工业和信息化厅机关服务中心
2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

吉林省工业和信息化厅机关服务中心，于 2009 年根据《关于调整吉林省工业和信息化厅所属事业单位机构设置等事宜的批复》（吉编办〔2009〕246 号）组建。我中心主要职责为：承担机关事务、行政、生活等方面服务工作，为保障机关办公和职工生活提供服务等。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 0 个机构（省编办未批复我单位内设机构）。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转
一、财政拨款收入	1206.55	1206.55		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1206.55	1206.55		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	808.60	808.60		六、科学技术支出			
事业收入	808.60	808.60		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	186.61	186.61	
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	113.61	113.61	
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	1714.93	1714.93	
				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			
				二十、住房保障支出			
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2015.15	2015.15		本年支出合计	2015.15	2015.15	
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	2015.15	2015.15		支出总计	2015.15	2015.15	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入						上年结转结余			
		合计	财政拨款收入			单位资金收入			一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
			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	财政专户管理资金收入	事业收入	附属单位上缴收入			
吉林省工业和信息化厅 机关服务中心	2015.15	2015.15	1206.55			808.60					
合计	2015.15	2015.15	1206.55			808.60					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	186.61	186.61				
行政事业单位养老支出	186.61	186.61				
事业单位离退休	63.36	63.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09				
机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
二、卫生健康支出	113.61	113.61				
行政事业单位医疗	113.61	113.61				
事业单位医疗	113.61	113.61				
三、资源勘探工业信息等支出	1714.93	1373.93	341.00			
工业和信息产业	1714.93	1373.93	341.00			
机关服务	1714.93	1373.93	341.00			
合计	2015.15	1674.15	341.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1206.55	1206.55		一、本年支出	1206.55	1206.55	
一般公共预算拨款	1206.55	1206.55		(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	128.08	128.08	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	57.59	57.59	
				(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	1020.88	1020.88	
				(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			
				(二十) 住房保障 支出			
				(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			
				(二十五) 债务还 本支出			
				(二十六) 债务付 息支出			
				(二十七) 债务发 行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1206.55	1206.55		支出总计	1206.55	1206.55	

一般公共预算拨款支出预算表

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	128.08	128.08	128.08		
行政事业单位养老支出	128.08	128.08	128.08		
事业单位离退休	44.30	44.30	44.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	83.78		
二、卫生健康支出	57.59	57.59	57.59		
行政事业单位医疗	57.59	57.59	57.59		
事业单位医疗	57.59	57.59	57.59		
三、资源勘探工业信息等支出	1020.88	679.88	626.51	53.37	341.00
工业和信息产业	1020.88	679.88	626.51	53.37	341.00
机关服务	1020.88	679.88	626.51	53.37	341.00
合计	1206.55	865.55	812.18	53.37	341.00

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	765.24	765.24	
基本工资	286.53	286.53	
奖金	121.91	121.91	
绩效工资	123.15	123.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	83.78	
职工基本医疗保险缴费	31.36	31.36	
公务员医疗补助缴费	24.58	24.58	
其他社会保障缴费	5.32	5.32	
住房公积金	73.66	73.66	
医疗费	6.90	6.90	
其他工资福利支出	8.05	8.05	
二、商品和服务支出	51.52		51.52
办公费	12.68		12.68
水费	4.00		4.00
电费	3.00		3.00
邮电费	3.00		3.00
培训费	0.63		0.63
工会经费	4.82		4.82
福利费	13.54		13.54
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他商品和服务支出	7.18		7.18
三、对个人和家庭的补助	46.94	46.94	
退休费	44.30	44.30	
其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
四、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85
合计	865.55	812.18	53.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	2.67
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	0.00

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			

我单位无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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			

我单位无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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			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	单位 资金		
31 部 门特 定目 标类 项目				341.00	341.00									
	工信 综合 事务 管理			341.00	341.00									
		国有资产 出租出借 收入安排 的支出	吉林省 工业和 信息 化厅 机关 服务 中心	121.00	121.00									
		机关后勤 服务保障 经费(非 政府采 购)	吉林省 工业和 信息 化厅 机关 服务 中心	220.00	220.00									
合计				341.00	341.00									

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			

本单位无委托业务费，故此表为空表。

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
吉林省工业和信息化厅机关服务中心	国有资产出租出借收入安排的支出	121.00	1.保障机关办公公正有序、高效运转 2.创造设施、设备完好、清洁优美、文明安全、秩序良好的办公环境	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	后勤服务工作完成项数	考察后勤服务工作事项完成的项数情况	≥ 1 项	10
					质量指标	后勤服务质量合格率	考察后勤服务质量合格情况	$\geq 95\%$	20
					时效指标	后勤服务工作完成及时率	考察后勤服务及时完成情况	$\geq 95\%$	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障机关办公正常运转天数	考察保障机关办公正常运行天数的情况	240	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位人员满意度	考察被服务单位人员满意度情况	$\geq 95\%$	10

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
吉林省工业和信息化厅机关服务中心	机关后勤服务保障经费(非政府采购)	220.00	1.保障机关办公公正有序、高效运转 2.创造设施、设备完好、清洁优美、文明安全、秩序良好的办公环境 3.延长办公楼的使用年限，保持办公楼的原有使用功能，并使办公楼达到保值、增值的目的。	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	后勤服务工作完成项数	考察后勤服务工作事项完成的项数情况	>=4项	10
					质量指标	后勤服务质量合格率	考察后勤服务质量合格情况	>=95%	20
					时效指标	后勤服务工作完成及时率	考察后勤服务及时完成情况	>=98%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障机关办公正常运转天数	考察保障机关办公正常运行天数的情况	238	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位人员满意度	考察被服务单位人员满意度情况	>=95%	10

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；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。2025年收支总预算 2015.15 万元，其中：本年预算 2015.15 万元；上年结转 0 万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加 499.07 万元，主要原因是提高工资标准及增加事业收入预算。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 2015.15 万元，其中：本年收入 2015.15 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1206.55 万元，占 59.87%；事业收入 808.6 万元，占 40.13%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 2015.15 万元，其中：基本支出 1674.15 万元，占 83.08%；项目支出 341 万元，占 16.92%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 1206.55 万元，其中：本年预算 1206.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 128.08 万元，卫生健康支出 57.59 万元，资源勘探工业信

息等支出 1020.88 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1206.55 万元，其中：基本支出 865.55 万元，占 71.74%；项目支出 341 万元，占 28.26%。基本支出中，人员经费 812.18 万元，占 93.83%；公用经费 53.37 万元，占 6.17%。

社会保障和就业（类）支出 128.08 万元，占 10.62%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 57.59 万元，占 4.77%，主要用于事业单位医疗。

资源勘探工业信息（类）支出 1020.88 万元，占 84.61%，主要用于机关服务。

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 865.55 万元，其中：

人员经费 812.18 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、职业年金缴费、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 53.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

办公设备购置。

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2.67万元。比2024年预算数减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费2.67万元。比2024年预算数减少0.3万元。公务用车运行维护费2.67万元，比2024年预算数减少0.3万元，主要原因是财政核定公务用车运行维护费标准较上年下降；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。

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

本单位为非参公事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 8 月底，部门本级共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 341 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 341 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，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 341 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。