

吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

2026年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心隶属于吉林省人民政府办公厅，承担着机关后勤服务工作，负责省政府及省政府办公厅机关通讯服务、食堂服务、勤务服务及公务用车服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心内设6个机构，分别为办公室、财务科、车辆科、食堂科、通讯科、公务科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1490.95	1490.95		一、一般公共服务	1331.08	1331.08	
一般公共预算拨款收入	1490.95	1490.95		二、社会保障和就业支出	93.49	93.49	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	33.29	33.29	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	33.09	33.09	
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	1490.95	1490.95		本年支出合计	1490.95	1490.95	
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	1490.95	1490.95		支出总计	1490.95	1490.95	

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、一般公共服务	1331.08	320.08	1011.00			
政府办公厅(室)及相关 机构事务	1331.08	320.08	1011.00			
机关服务	1331.08	320.08	1011.00			
二、社会保障和就业支 出	93.49	93.49				
行政事业单位养老支 出	93.49	93.49				
事业单位离退休	38.99	38.99				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.57	38.57				
机关事业单位职业年 金缴费支出	15.93	15.93				
三、卫生健康支出	33.29	33.29				
行政事业单位医疗	33.29	33.29				
事业单位医疗	33.29	33.29				
四、住房保障支出	33.09	33.09				
住房改革支出	33.09	33.09				
住房公积金	33.09	33.09				
合计	1490.95	479.95	1011.00			

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上 年 结转
一、本年收 入	1490.95	1490.95		一、本年支出	1490.95	1490.95	
一般公共 预算拨款	1490.95	1490.95		(一)一般公共 服务	1331.08	1331.08	
政府性基 金预算拨 款				(二) 社会保 障和就业支 出	93.49	93.49	
国有资本 经营预算 拨款				(三) 卫生健 康支出	33.29	33.29	
				(四)住房保 障支 出	33.09	33.09	
				二、结转下年			
收入总计	1490.95	1490.95		支出总计	1490.95	1490.95	

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、一般公共服务	1331.08	320.08	257.08	63.00	1011.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	1331.08	320.08	257.08	63.00	1011.00
机关服务	1331.08	320.08	257.08	63.00	1011.00
二、社会保障和就业支出	93.49	93.49	93.49		
行政事业单位养老支出	93.49	93.49	93.49		
事业单位离退休	38.99	38.99	38.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
三、卫生健康支出	33.29	33.29	33.29		
行政事业单位医疗	33.29	33.29	33.29		
事业单位医疗	33.29	33.29	33.29		
四、住房保障支出	33.09	33.09	33.09		
住房改革支出	33.09	33.09	33.09		
住房公积金	33.09	33.09	33.09		
合 计	1490.95	479.95	416.95	63.00	1011.00

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	376.58	376.58	
基本工资	123.42	123.42	
津贴补贴	3.91	3.91	
奖金	60.02	60.02	
绩效工资	61.43	61.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57	
职业年金缴费	15.93	15.93	
职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
公务员医疗补助缴费	18.78	18.78	
其他社会保障缴费	2.07	2.07	
住房公积金	33.09	33.09	
医疗费	5.20	5.20	
其他工资福利支出	0.03	0.03	
二、商品和服务支出	61.30		61.30
办公费	17.77		17.77
差旅费	3.00		3.00
会议费	0.39		0.39
培训费	0.94		0.94
工会经费	3.82		3.82
其他交通费用	17.82		17.82
其他商品和服务支出	17.56		17.56
三、对个人和家庭的补助	40.37	40.37	
退休费	38.99	38.99	
其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
四、资本性支出	1.70		1.70
办公设备购置	1.70		1.70
合 计	479.95	416.95	63.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项 目	2026 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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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			

说明：本单位无政府性基金预算拨款支出。

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			

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

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			

说明：我单位无财政拨款委托业务费支出。

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
140008 吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心	业务工作管理经费	156.00	保障省政府新办公楼、旧办公楼的部分办公室及驻青云街和民康路的老干部活动室、参事馆员办公室,覆盖总面积21189平方米的办公区域内的供水供电正常运转,包括故障及时维修,供水供电满足需求。按照节能降耗相关工作要求,保障水、电费支出波动幅度控制在3%。服务对象满意度≥90%。	产出指标	数量指标	水电费支出控制波动幅度	保障水电费支出控制波动幅度	≤3%	20
				产出指标	时效指标	支付及时性	相关费用支付进度是否达到预期	=100%	20
				成本指标	经济成本指标	水费成本	保障办公楼日常用水的消耗成本	=6.8元/吨	10
				成本指标	经济成本指标	电费成本	保障办公楼日常工作用电消耗成本	=1元/度	10
				效益指标	社会效益指标	保障办公楼水电正常运转率	保障办公楼水电正常运转率	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	省政府、办公厅工作人员对于后勤服务的满意度	考察省政府、办公厅工作人员对于后勤服务的满意度	≥90%	10
	事务工作管理经费	489.00	保障省政府领导、厅局领导、办公厅领导及机关工作人员的就餐服务、勤务服务、通讯服务、公车服务工作人员的薪金及时、足额发放到位,确保职工利益,保证职工队伍稳定,服务及时到位,服务对象满意度≥90%。	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	考察机关事务服务中心在保证省政府后勤服务方面工作完成情况	≥90%	20
				产出指标	时效指标	人员工资按时发放	保障工作人员工资按时发放	每月15日前发放到位	30
				效益指标	社会效益指标	省政府、办公厅工作开展率	考察后勤保障是否满足工作正常开展	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省政府后勤工作满意度	省政府后勤工作满意度	≥90%	10
	党政专线电话租金	6.00	保障省政府领导办公及专线电话的畅通服务,包括设备完好,线路畅通,通讯接转服务准确、及时、满意。领导办公及专线电话通讯服务畅通,服务对象满意度达≥90%。	产出指标	数量指标	专线电话运维台数	党政专线电话运维台数	=50台	50
				效益指标	社会效益指标	党政电话畅通率	考察党政电话专线畅通情况	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省政府、办公厅工作人员对于后勤服务的满意度	考察省政府、办公厅工作人员对于后勤服务的满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算1490.95万元，其中：本年预算1490.95万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少258.51万元，主要原因是项目经费压减。

二、2026 年收入预算情况

2026年收入预算1490.95万元，其中：本年收入1490.95，占100.00%；上年结转结余0万元，占0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1490.95万元，占100.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1490.95万元，其中：基本支出479.95万元，占32.19%；项目支出1011.00万元，占67.81%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1490.95万元，其中：本年预算1490.95万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1331.08万元，社会保障和就业支出93.49万元，卫生健康支出33.29万元，住房保障支出33.09万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1490.95万元，其中：基本支出

479.95万元，占32.19%；项目支出1011.00万元，占67.81%。基本支出中，人员经费416.95万元，占86.87%；公用经费63.00万元，占13.13%。

一般公共服务(类)支出1331.08万元，占89.28%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出93.49万元，占6.27%，主要用于本单位人员社会保障方面的支出。

卫生健康(类)支出33.29万元，占2.23%，主要用于本单位职工卫生健康支出。

住房保障(类)支出33.09万元，占2.22%，主要用于职工住房方面的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出479.95万元，其中：

人员经费416.95万元，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支出。

公用经费63.00万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2026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、2026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支出。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额360.00万元，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360.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1011.00万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款1011.00万元，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，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额651.00万元。

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、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。