

吉林省市场监督管理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

机关事务服务中心职能是为厅机关及直属单位办公与职工生活提供后勤服务，厅机关及直属单位供暖、房屋管理及维修，水电管理及维修。具体细化为五个方面，一是为厅机关 3 个办公楼进行物业服务（包括安保、保洁、会议、水电气设备维修、消防安全等维护厅机关办公楼正常运转工作）；二是厅机关的执法执勤及公务用车的管理及维修维护；三是为厅机关提供用餐的 2 个食堂的管理工作；四是管理厅机关节能降耗工作；五是厅机关办公家具、设备采购及固定资产实物管理工作。

二、机构设置

机关事务服务中心为暂未划分事业单位分类，2018 年 10 月省市场厅组建后，省编办取消了本部门内设机构，机关事务服务中心核定编制 13 名，核定处级领导职务 3 名（一正两副），其中财政全额拨款编制 10 人、自收自支编制 3 人，同时中心还管理厅机关 4 名司勤人员。

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	424.51	424.51		一、一般公共服务	650.41	650.41	
一般公共预算拨款收入	424.51	424.51		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	275.9	275.9		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	56.51	56.51	
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	19.05	19.05	
其他收入	275.9	275.90		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			
				二十、住房保障支出	14.44	14.44	
				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	700.41	700.41		本年支出合计	740.41	740.41	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	40	40					
收入总计	740.41	740.41		支出总计	740.41	740.41	

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			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
吉林省 市场监督管理 厅机关 事务服 务中心	740.41	700.41	424.51							275.90	40				40
合计	740.41	700.41	424.51							275.90	40				40

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、一般公共服务支出	650.41	154.91	495.50			
市场监督管理事务	650.41	154.91	495.50			
机关服务	154.91	154.91				
其他市场监督管理事务	495.50		495.50			
二、社会保障和就业支出	56.51	56.51				
行政事业单位养老支出	56.51	56.51				
事业单位离退休	31.91	31.91				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
三、卫生健康支出	19.05	19.05				
行政事业单位医疗	19.05	19.05				
事业单位医疗	19.05	19.05				
四、住房保障支出	14.44	14.44				
住房改革支出	14.44	14.44				
住房公积金	14.44	14.44				
合计	740.41	244.91	495.50			

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	424.51	424.51		一、本年支出	424.51	424.51	
一般公共预算拨款	424.51	424.51		（一）一般公共服务	334.51	334.51	
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	56.51	56.51	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	19.05	19.05	
				（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			
				（二十）住房保障支出	14.44	14.44	
				（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	424.51	424.51		支出总计	424.51	424.51	

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、一般公共服务支出	334.51	154.91	110.16	44.75	179.60
市场监督管理事务	334.51	154.91	110.16	44.75	179.60
机关服务	154.91	154.91	110.16	44.75	
其他市场监督管理事务	179.60				179.60
二、社会保障和就业支出	56.51	56.51	56.51		
行政事业单位养老支出	56.51	56.51	56.51		
事业单位离退休	31.91	31.91	31.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20		
三、卫生健康支出	19.05	19.05	19.05		
行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
四、住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
住房改革支出	14.44	14.44	14.44		
住房公积金	14.44	14.44	14.44		
合计	424.51	244.91	200.16	44.75	179.60

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	167.71	167.71	
基本工资	52.47	52.47	
奖金	1.58	1.58	
绩效工资	25.00	25.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	26.54	
职业年金缴费	16.40	16.40	
职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
其他社会保障缴费	12.04	12.04	
住房公积金	1.68	1.68	
医疗费	14.44	14.44	
其他工资福利支出	3.30	3.30	
二、商品和服务支出	0.01	0.01	
办公费	44.08		44.08
印刷费	1.35		1.35
水费	0.19		0.19
电费	0.34		0.34
邮电费	1.58		1.58
物业管理费	0.56		0.56
差旅费	4.14		4.14
维修（护）费	8.23		8.23
会议费	3.57		3.57
培训费	8.20		8.20
公务接待费	0.15		0.15
工会经费	0.40		0.40
公务用车运行维护费	0.17		0.17
税金及附加费用	1.63		1.63
其他商品和服务支出	2.67		2.67
三、对个人和家庭的补助	0.03		0.03
退休费	10.87		10.87
其他对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
四、资本性支出	31.91	31.91	
办公设备购置	0.54	0.54	

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	2.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
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	

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			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		财政专户管理资金	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
部门特定目标类项目				495.5	179.6				275.9				40
	市场监督管理			447.5	131.6				275.9				40
		市场监督管理后勤补助-房屋出租收入	吉林省市场监督管理厅机关事务服务中心	131.6	131.6								
		后勤服务与保障-自有资金（其他资金）	吉林省市场监督管理厅机关事务服务中心	315.9					275.9				40
	市场监管综合事务管理			48	48								
		市场监督管理后勤补助	吉林省市场监督管理厅机关事务服务中心	48	48								
合计				495.5	179.6				275.9				40

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 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
吉林省市场监督管理局机关事务服务中心	后勤服务与保障-自有资金(其他资金)	315.90	为厅机本项目主要是保障省市场监督管理局办公楼食堂的正常运行。其中包括每日早午餐提供,食堂的采购:包括鱼肉蛋、米面油、调料等采买,食堂日常用品消耗,天然气消耗等.	产出指标	数量指标	后勤保障职工数量	1号楼、二号楼职工就餐数量	>=600人	30
				产出指标	质量指标	设备达到安全使用标准	食堂设施达到设备安全使用标准	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	机关后勤设施设备正常运转	通过职工反映的设施设备情况,提供及时服务。	等于100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对就餐服务的满意度	>=95%	10
	市场监督管理后勤补助	48.00	根据吉林省市场监督管理局机关事务服务中心成立职责,为了满足机关行政执法,发挥职能保障后勤工作,做好全年办公楼及配套设施安全运行保障,灵活处理突发事项,做好楼内设施应急措施,争取做到实时维护,为市场监管厅运行通畅提供后勤保障,特设立此项目。	产出指标	数量指标	后勤保障职工数量	对1、2、3号楼职工提供后勤保障	等于600人	30
				产出指标	质量指标	设备达到安全使用标准	全厅3处办公楼,楼内外设施达到设备安全使用标准	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	机关后勤设施设备正常运转	通过职工反映的设施设备情况,提供及时服务。	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对维修、维护服务的满意度	职工日常保障运行工作满意程度	>=95%	10
	市场监督管理后勤补助-房屋出租收入	131.60	为厅机关及直属单位办公与职工生活提供后勤服务,为厅机关及直属单位供暖、房屋管理及维修。负责节能减排各项规章制度制定和实施;负责办公楼水电管线的维护保养工作和收费工作;负责消防安全的保卫及管理工作。	产出指标	数量指标	后勤保障职工数量	一号、二号楼后勤保障职工数量	>=600人	30
				产出指标	质量指标	设备达到安全使用标准	食堂设备安全使用标准	等于100100%	20
				效益指标	社会效益指标	机关后勤设施设备正常运转	根据食堂设施设备情况,提供及时服务。	等于100100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工日常工作满意程度	>=95100%	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、其他收入、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2026年收支总预算740.41万元，其中：本年预算700.41万元；上年结转40万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加99.71万元，主要原因是单位预算资金本年比上年减少。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算740.41万元，其中：本年收入700.41万元，占94.6%；上年结转结余40万元，占5.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入424.51万元，占57.3%；其他收入275.9万元，占37.3%。上年结转结余中，单位资金结转结余40万元，占5.4%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算740.41万元，其中：基本支出244.91万元，占33.1%；项目支出495.5万元，占66.9%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算424.51万元，其中：本年预算424.51万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出334.51万元，社会保障和就业支出56.51万元，卫生健康支出19.05万元，住房保障支出14.44万元，，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款424.51万元，其中：基本支出244.91万元，占57.7%；项目支出179.6万元，占42.3%。基本支出中，人员经费200.16万元，占47.2%；公用经费44.75万元，占10.5%。

一般公共服务（类）支出334.51万元，占78.8%，主要用于市场监管事务方面的支出。

社会保障和就业（类）支出56.51万元，占13.3%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险方面支出。

卫生健康（类）支出19.05万元，占4.5%，主要用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出14.44万元，占3.4%，主要用于事业单位住房改革方面的支出。

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244.91万元，其中：

人员经费200.16万元，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 44.75 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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2026 年“三公”经费预算数为 2.84 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.17 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是上年预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

八、2026 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、2026 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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额450.96万元，其中：政府采购货物预算319.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1337平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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

2026年部门项目支出495.5万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款495.5万元，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495.5万元。

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。