

吉林省林业和草原局机关服务中心
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

根据中共吉林省委机构编制委员会办公室文件（吉委编事字[2019] 33 号），关于吉林省林业和草原局所属事业单位 机构编制的批复。吉林省林业和草原局机关服务中心是隶属于 吉林省林业和草原局机关全额拨款事业单位,主要承担为机关 服务、行政、生活等方面服务的职责，为保障林草局机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局机关服务中心无内设机构，无下设预算单位。

第二部分预算表格

收支预算总表

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	360.73	360.73		0 一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算财政拨款收入	360.73	360.73		0 二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	0		0 三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款收入	0	0		0 四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0		五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	38.46	38.46		六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0		八、社会保障和就业支出	32.83	32.83	0
上级补助收入	0	0		九、社会救助基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0		十、卫生健康支出	14.22	14.22	0
其他收入	38.46	38.46		十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	341.51	341.51	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	10.63	10.63	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	399.19	399.19		本 年 支 出 合 计	399.19	399.19	0
财政拨款结转	0			0 结转下年支出		0	
非财政拨款结转结余	0	0					
收 入 总 计	399.19	399.19		0 支 出 总 计	399.19	399.19	0

收入预算总表

单位：万元

单位：万元																						
部门 (单位) 代码	部门（单位） 名称	总计	本年预算											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				
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	399	399.19	361	360.7	0	0	0	38.46	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
169	吉林省林业和草原局	399	399.19	361	360.7	0	0	0	38.46	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
169002	吉林省林业和草原局机关服务中心	399	399.19	361	360.7	0	0	0	38.46	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	399.19	360.73	38.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0	0	0	0
213	农林水支出	341.51	303.05	38.46	0	0	0
21302	林业和草原	341.51	303.05	38.46	0	0	0
2130203	机关服务	341.51	303.05	38.46	0	0	0
221	住房保障支出	10.63	10.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0	0	0	0

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	360.73	360.73		0一、本年支出	360.73	360.73	0
一般公共预算拨款	360.73	360.73		0（一）一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0		0（二）外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0		0（三）国防支出	0	0	0
				（四）公共安全支出	0	0	0
				（五）教育支出	0	0	0
				（六）科学技术支出	0	0	0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				（八）社会保障和就业支出	32.83	32.83	0
				（九）社会保险基金支出	0	0	0
				（十）卫生健康支出	14.22	14.22	0
				（十一）节能环保支出	0	0	0
				（十二）城乡社区支出	0	0	0
				（十三）农林水支出	303.05	303.05	0
				（十四）交通运输支出	0	0	0
				（十五）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				（十六）商业服务业等支出	0	0	0
				（十七）金融支出	0	0	0
				（十八）援助其他地区支出	0	0	0
				（十九）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				（二十）住房保障支出	10.63	10.63	0
				（二十一）粮油物资储备支出	0	0	0
				（二十二）国有资本经营预算支出	0	0	0
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				（二十四）其他支出	0	0	0
				（二十五）债务还本支出	0	0	0
				（二十六）债务付息支出	0	0	0
				（二十七）债务发行费用支出	0	0	0
				二、结转下年			
收 入 总 计	360.73	360.73		0支 出 总 计	360.73	360.73	0

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	360.73	360.73	144.48	216.25	0
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83	0	0
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59	0	0
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0	0
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0	0
213	农林水支出	303.05	303.05	86.8	216.25	0
21302	林业和草原	303.05	303.05	86.8	216.25	0
2130203	机关服务	303.05	303.05	86.8	216.25	0
221	住房保障支出	10.63	10.63	10.63	0	0
22102	住房改革支出	10.63	10.63	10.63	0	0
2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
00	00	1	2	3
	合计	300.73	144.48	216.25
301	工资福利支出	123.88	123.88	0
30101	基本工资	44.32	44.32	0
30103	奖金	18.54	18.54	0
30107	绩效工资	19.73	19.73	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	0
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0
30113	住房公积金	10.03	10.03	0
30114	医疗费	2	2	0
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	0
302	商品和服务支出	215.81	0	215.81
30201	办公费	0.92	0	0.92
30202	印刷费	0.13	0	0.13
30203	水费	0.23	0	0.23
30206	电费	1.00	0	1.00
30207	邮电费	0.37	0	0.37
30208	取暖费	50.53	0	50.53
30209	物业管理费	109.35	0	109.35
30211	差旅费	2.38	0	2.38
30213	维修（护）费	41.37	0	41.37
30215	会议费	0.1	0	0.1
30216	培训费	0.44	0	0.44
30217	公务接待费	0.11	0	0.11
30228	工会经费	1.20	0	1.20
30229	福利费	5.31	0	5.31
30299	其他商品和服务支出	2.25	0	2.25
303	对个人和家庭的补助	20.0	20.0	0
30302	津贴费	20.24	20.24	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0
310	资本性支出	0.44	0	0.44
31002	办公设备购置	0.44	0	0.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.11	0	0	0	0	0.11

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		

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）代码	部门	总计	本年预算								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款			
								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	小计	财政专户管理资金	单位资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					38.46	38.46	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
22其他运转类					38.46	38.46	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
林业和草原综合业务管理					38.46	38.46	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		吉林省林业宾馆承包费	169002	吉林省林业和草原局机关服务中心	38.46	38.46	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
169002吉林省林业和草原局机关服务中心	吉林省林业宾馆承包费	38.46	通过争取资金，达到并解决林业宾馆人员工资，养老保险金，医保保险，公积金等。	产出指标	数量指标	职工人数指数	全员缴纳社保费用	≥10人	30
				产出指标	时效指标	2025年按月推进工作	按月缴纳社保费用	等于12月	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有力提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	受众人群众满意度	≥90%	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、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、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。2025 年收支总预算 399.19 万元，其中：本年预算 399.19 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 23.19 万元，主要原因是本年无上年结转资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 399.19 万元，其中：本年收入 399.19 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 360.73 万元，占 90.37%；其他收入 38.46 万元，占 9.63%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 399.19 万元，其中：基本支出 360.73 万元，占 90.37%；项目支出 38.46 万元，占 9.63%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 399.19 万元，其中：本年预算 399.19 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.83 万元，卫生健康支出 14.22 万元，农林水支出 341.51 万元，住房保障支出 10.63 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 360.73 万元，其中：基本支出 360.73 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 144.48 万元，占 40.05%；公用经费 216.25 万元，占 59.95%。

社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占 9.10%，主要用于在职职工缴纳养老保险费和退休人员补发工资。

卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 3.94%，主要用于在职职工和退休人员缴纳医疗保险费。

农林水支出（类）支出 303.05 万元，占 84.01%，主要用于在职职工相关工资支出、办公楼物业费、取暖费、维修费等。

住房保障（类）支出 10.63 万元，占 2.95%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

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 360.73 万元，其中：

人员经费 144.48 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 216.25 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、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 0.11 万元。比 2024 年预算数增加 0.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.11 万元，比 2024 年预算数增加 0.11 万元，主要原因是本年公务接待 0.11 万元为年初预算核定数。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数无变化。

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

2025 年本单位机关运行经费财政拨款预算 216.25 万元，比 2024 年预算减少 21.13 万元，下降 8.90%，主要原因是精简压缩各项经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，房屋 22781 平方米。

（四）项目支出情况说明

2025 年本单位项目支出 38.46 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年其他收入 38.46 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 38.46 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。