

吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心  
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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

我单位吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心为省直事业单位，主要职责为为吉林省有色金属地质勘查局提供探矿设施管理服务。地质勘探设备仓储，地质勘探设备设计、维修、加工及管理，地质勘探设备的开发、引进及论证。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心内设 14 个机构，分别为：办公室、财务科、劳动人事科、国资科、物业管理科、保卫科、组宣科、离退休办公室、安全科、信访科、监察审计科、发展规划科、政策法规科、工会。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1193.33	1122.49	70.84	一、社会保 障和就业支 出	132.10	127.93	4.17
一般公共预算 拨款收入	1193.33	1122.49	70.84	二、卫生健 康支出	20.82	20.82	
政府性基金预算 拨款收入				三、资源勘 探工业信息 等支出	1003.15	941.02	62.13
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保 障支出	44.25	39.72	4.53
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	7.00	7.00					
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	7.00	7.00					
<b>本年收入   合计</b>	<b>1200.33</b>	<b>1129.49</b>	<b>70.84</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>1200.33</b>	<b>1129.49</b>	<b>70.84</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1200.33</b>	<b>1129.49</b>	<b>70.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1200.33</b>	<b>1129.49</b>	<b>70.84</b>

# 收入预算总表

单位：万元

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				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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	1200.33	1129.49	1122.49						7.00	70.84	70.84					
<b>合计</b>	<b>1200.33</b>	<b>1129.49</b>	<b>1122.49</b>						<b>7.00</b>	<b>70.84</b>	<b>70.84</b>					

# 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、社会保障就业支出	132.10	132.10				
行政事业单位养老支出	132.10	132.10				
事业单位离退休	132.10	132.10				
二、卫生健康支出	20.82	20.82				
行政事业单位医疗	20.82	20.82				
事业单位医疗	20.82	20.82				
三、资源勘探工业信息等支出	1003.15	628.78	374.37			
资源勘探开发	1003.15	628.78	374.37			
其他资源勘探业支出	1003.15	628.78	374.37			
四、住房保障支出	44.25	44.25				
住房改革支出	44.25	44.25				
住房公积金	44.25	44.25				
<b>合计</b>	<b>1200.33</b>	<b>825.96</b>	<b>374.37</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1193.33	1122.49	70.84	一、本年支出	1193.33	1122.49	70.84
一般公共预算拨款	1193.33	1122.49	70.84	（一）社会保障和就业支出	132.10	127.93	4.17
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	20.82	20.82	
国有资本经营预算拨款				（三）资源勘探工业信息等支出	996.15	934.02	62.13
				（四）住房保障支出	44.25	39.72	4.53
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>1193.33</b>	<b>1122.49</b>	<b>70.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1193.33</b>	<b>1122.49</b>	<b>70.84</b>

# 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、社会保障就业支出	132.10	132.10	132.10		
行政事业单位养老支出	132.10	132.10	132.10		
事业单位离退休	132.10	132.10	132.10		
二、卫生健康支出	20.82	20.82	20.82		
行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
三、资源勘探工业信息等支出	996.15	621.78	435.96	185.82	374.37
资源勘探开发	996.15	621.78	435.96	185.82	374.37
其他资源勘探业支出	996.15	621.78	435.96	185.82	374.37
四、住房保障支出	44.25	44.25	44.25		
住房改革支出	44.25	44.25	44.25		
住房公积金	44.25	44.25	44.25		
<b>合计</b>	<b>1193.33</b>	<b>818.96</b>	<b>633.13</b>	<b>185.82</b>	<b>374.37</b>



# 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	497.74	497.74	
基本工资	187.42	187.42	
奖金	53.64	53.64	
绩效工资	109.40	109.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	
职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
其他社会保障缴费	7.09	7.09	
住房公积金	44.25	44.25	
医疗费	20.77	20.77	
其他工资福利支出	5.53	5.53	
二、商品和服务支出	183.90		183.90
办公费	2.50		2.50
印刷费	0.74		0.74
咨询费	2.00		2.00
水费	3.49		3.49

电费	5.21		5.21
邮电费	4.23		4.23
取暖费	10.94		10.94
物业管理费	40.67		40.67
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	39.42		39.42
培训费	2.06		2.06
工会经费	5.48		5.48
福利费	37.87		37.87
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	20.34		20.34
三、对个人和家庭的补助	135.39	135.39	
退休费	132.10	132.10	
其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
四、资本性支出	1.92		1.92
办公设备购置	1.92		1.92
<b>合计</b>	<b>818.96</b>	<b>633.13</b>	<b>185.82</b>

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	<b>2.97</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 228 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 190 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			财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出														
	地质勘查业务综合保障			79.00	79.00									
		彩印车间内部改造工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	79.00	79.00									
	地质勘查历史遗留问题管理			295.37	276.09					19.28				
		解除劳动关系人员救助经费项目补助	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	266.54	250.68					15.86				
		历史遗留人员经费项目补助	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	28.83	25.41					3.42				
合计				374.37	355.09					19.28				

# 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		
吉林省有色金属地质勘查局机械设 备中心	解除劳动关系人员救助经费项目补助	250.68	根据省政府专题会议纪要《关于省地质矿业勘查开发和省有色金属地质勘查局系统原解除劳动关系人员上访有关问题》2008年【116】号会议纪要及2020年【6】号会议纪要文件精神规定： 1. 为解决原解除劳动关系人员基本生活问题，完成省政府交办工作任务； 2. 有利于维护社会安定团结和单位稳定，避免造成上访事件，为单位正常工作运转提供保障； 3. 2024年度计划安排解除劳动关系人员经费250.68万元，人数94人。	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	救助人数	救助人数	94人	10		
						救助补助发放次数	救助补助发放次数	12次	10		
					质量指标	救助金发放覆盖率	救助金发放覆盖率	95%	20		
					时效指标	救助金发放时限	救助金发放时限	12月底前	10		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	年人均发放救助补助数	年人均发放救助补助数	2.6	40		
					生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标										
吉林省有色金属地质勘查局机械设 备中心	历史遗留人员经费项目补助	25.41	依据《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》(民发【1980】5号)及《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准通知》(吉人社联字【2011】41号)文件精神： 1. 为妥善解决遗属生活困难，维护社会安定团结和单位稳定； 2. 2024年计划安排遗属人员补助经费25.41万元，人数33人。	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	遗属补助发放人数	发放遗属补助人数	33人	10		
						遗属补助发放次数	救助补助发放次数	12次	10		
					质量指标	遗属生活补助发放覆盖率	遗属生活补助发放覆盖率	95%	20		
					时效指标	遗属生活补助发放时限	遗属生活补助发放时限	12月底前	10		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	遗属人员年人均发放生活补助数	遗属人员年人均发放生活补助数	0.7	40		
					生态效益指标						

				满意度指标	服务对象满意度指标					
吉林省有色金属地质勘查局机械设 备中心	彩印 车间 内部 改造 工程 项目 补助	79.00	通过完成彩印车间内部 改造工程项目： 1. 排除安全隐患，使园 区内危房清零，保障职 工出行安全； 2. 使房屋具备资产盘活 的必要条件，保障国有 资产保值增值。	成本指标	经济成本 指标	供热改造工程成本	铺设供热 管线、安 装暖气片 等发生的 成本	44.00	10	
						散水防潮工 程成本	铺设散水 管线、墙 皮铲除、 抹灰等发 生的成本	11.39	5	
						电气工程成 本	铺设三相 电电线、 室内电路 改造、安 装吊灯线 等发生的 成本	3.44	5	
					社会成本 指标					
					生态环境 成本 指标					
					产出指 标	数量指 标	供热管线长 度	铺设供热 管线长度	600米	10
				散水管线长 度			铺设散水 管线长度	115米	5	
				三相电引线 长度			铺设三相 电引线长 度	200米	5	
				质量指 标		项目竣工 验收合格 率	项目竣工 验收合格 率	95%	10	
				时效指 标		维修项目 完成时限	维修项目 完成时限	12月 月底前	10	
				效益指 标	经济效 益指标					
					社会效 益指标	修缮后使 用年限	修缮后使 用年限	5年	20	
					生态效 益指标					
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满 意度	使用者满 意度	90分	10	



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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。2024 年收支总预算 1200.33 万元，其中：本年预算 1129.49 万元；上年结转 70.84 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 18.37 万元，主要原因是：2024 年新增基础绩效奖 40 万元。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1200.33 万元，其中：本年收入 1129.49 万元，占 94.1%；上年结转 70.84 万元，占 5.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1122.49 万元，占 99.38%；其他收入 7 万元，占 0.62%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 70.84 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1200.33 万元，其中：基本支出 825.96 万元，占 68.81%；项目支出 374.37 万元，占 31.19%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1193.33 万元，其中：本年收入 1122.49 万元，上年结转 70.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.10 万元，卫生健康支出 20.82 万元，资源勘探工业信息等支出 996.15 万元，住房保障支出 44.25 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1193.33万元，其中：基本支出818.96万元，占68.63%；项目支出374.37万元，占31.37%。基本支出中，人员经费633.13万元，占77.31%；公用经费185.82万元，占22.69%。

社会保障和就业（类）支出132.10万元，占11.07%，主要用于退休人员基础绩效和采暖补贴等。

卫生健康支出20.82万元，占1.74%，主要用于职工基本医疗保险及工伤保险等。

资源勘探工业信息等支出996.15万元，占83.48%，主要用于在职人员经费、原辞职解除劳动关系人员经费及维持单位正常运行而发生的公用经费等。

住房保障（类）支出44.25万元，占3.71%，主要用于在职人员住房公积金单位需要承担的部分。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出818.96万元，其中：

人员经费633.13万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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185.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.97万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0.68万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位2023年及2024年均未有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0.68万元，主要原因是自八项规定出台以来本部门严格控制公务接待费的发生，坚决杜绝大吃大喝行为。

3. 公务用车购置及运行费2.97万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是根据财政“三保一压”规定，严格控制公务用车运行维护费用，我单位目前公务用车数量为1辆，按2.97万元/辆每年编制预算；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位2024年度未使用财政拨款购置公务用车。

## 八、2024 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、2024 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。

### （二）政府采购情况

2024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2023年8月底，本单位共有车辆1辆，土地128668.10平方米，房屋10279平方米，单价50万元以上的设备0台/套。

2024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

2024年本单位项目支出374.37万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款355.09万元，财政拨款结转19.28万元。

### （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，2024年确定3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额355.09万元。

## 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

营业收入”等以外的收入。

（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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。