

# 吉林省有色金属地质勘查局物业管理处

## 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物业管理处为省直事业单位，主要职责为为吉林省有色金属地质勘查局提供后勤保障服务，对全局国有土地、房产、办公设施和生活基地进行整体规划与管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局物业管理处内设5个机构，内设办公室、财务科、行政科、人事科、国有资产管理科。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	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	129.97	123.54	6.43	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	129.97	123.54	6.43	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	14.00	14.00		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	3.65	3.65	
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	7.14	7.14	
其他收入	14.00	14.00		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	122.49	117.29	5.20
				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	10.69	9.46	1.23
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>143.97</b>	<b>137.54</b>	<b>6.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.97</b>	<b>137.54</b>	<b>6.43</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>143.97</b>	<b>137.54</b>	<b>6.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.97</b>	<b>137.54</b>	<b>6.43</b>

# 收入预算总表

															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 资本 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
**	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	143.97	137.54	123.54	123.54				14.00					14.00	6.43	6.43	6.43					
222	吉林省有色金属地质勘查局	143.97	137.54	123.54	123.54				14.00					14.00	6.43	6.43	6.43					
222002	吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	143.97	137.54	123.54	123.54				14.00					14.00	6.43	6.43	6.43					

# 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	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	143.97	139.84	4.13			
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
215	资源勘探工业信息等支出	122.49	118.36	4.13			
21501	资源勘探开发	122.49	118.36	4.13			
2150199	其他资源勘探业支出	122.49	118.36	4.13			
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

# 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	129.97	123.54	6.43	一、本年支出	129.97	123.54	6.43
一般公共预算拨款	129.97	123.54	6.43	(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	3.65	3.65	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	7.14	7.14	
				(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	108.49	103.29	5.20
				(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	10.69	9.46	1.23
				(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			
<b>收入总计</b>	<b>129.97</b>	<b>123.54</b>	<b>6.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.97</b>	<b>123.54</b>	<b>6.43</b>

# 一般公共预算支出预算表

		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	129.97	125.84	114.99	10.85	4.13
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65		
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	7.14	7.14	7.14		
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
215	资源勘探工业信息等支出	108.49	104.36	93.51	10.85	4.13
21501	资源勘探开发	108.49	104.36	93.51	10.85	4.13
2150199	其他资源勘探业支出	108.49	104.36	93.51	10.85	4.13
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69		
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69		
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69		



# 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
**	**	1	2	3
	合计	125.84	114.99	10.85
301	工资福利支出	110.70	110.70	
30101	基本工资	37.44	37.44	
30103	奖金	18.54	18.54	
30107	绩效工资	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	10.85		10.85
30201	办公费	1.54		1.54
30205	水费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.09		1.09
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30302	退休费	3.65	3.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

# 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	3.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.11
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10人，其中：在职人员6人，离退休人员4人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元			
功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			

# 国有资本经营预算支出预算

单位：万元			
功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			

# 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(单位)名称	总计	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					
						合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	合计	小计	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	
																					3
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					4.13	4.13	4.13	4.13													
专项业务支出					4.13	4.13	4.13	4.13													
	地质勘查历史遗留问题管理				4.13	4.13	4.13	4.13													
		解除劳动关系人员救助经费项目补助	222002	吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	4.13	4.13	4.13	4.13													

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元								
部门/单位/	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
项目名称		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			

# 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
222002-吉林省 有色金属地质勘 查局物业管理处	解除劳动关系人 员救助经费项目 -吉林省有色 金属地质勘查局 物业管理处	4.13	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年绩效目标:安排解除劳动 关系人员经费4.13万元，人数为1 人，按标准及时将救助经费发放到 被解人员手中。	产出指标	数量指标	救助人数	按政策要求在预算 年度内被救助的人 数	>=1人	20
						救助补助 发放次数	年度内救助补助发 放次数	>=12次	10
					质量指标	救助金发 放覆盖率	救助金发放人数/救 助人*100%	>=95%	10
					时效指标	救助金发 放时限	考察原解除劳动关 系人员领取救助补 助完成及时情况	12月底	10
				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	>=4.1万元	40

### 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 143.97 万元，其中：本年预算 137.54 万元；上年结转 6.43 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 29.66 万元，主要原因是我单位人员增加，工资福利支出较上年增加。



## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 143.97 万元，其中：本年收入 137.54 万元，占 95.53%；上年结转结余 6.43 万元，占 4.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 123.54 万元，占 89.82%；其他收入 14 万元，占 10.18%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.43 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 143.97 万元，其中：基本支出 139.84 万元，占 97.13%；项目支出 4.13 万元，占 2.87%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 143.97 万元，其中：本年预算 137.54 万元，上年结转 6.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3.65 万元，卫生健康支出 7.14 万元，资源勘探信息等支出 122.49 万元，住房保障支出 10.69 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 129.97 万元，其中：基本支出 125.84 万元，占 96.82%；项目支出 4.13 万元，占 3.18%。基本支出中，人员经费 114.99 万元，占 91.38%；公用经费 10.85 万元，占 8.62%。

社会保障和就业（类）支出 3.65 万元，占 2.81%，主要用于退休人员取暖费等。

卫生健康（类）支出 7.14 万元，占 5.49%，主要用于事业单位医疗保险等。

资源勘探工业信息等（类）支出 108.49 万元，占 83.48%，主要用于在职人员工资、维持单位正常运行的公用经费、原解除劳动合同关系人员经费等。

住房保障（类）支出 10.69 万元，占 8.22%，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 125.84 万元，其中：

人员经费 114.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.85 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 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3.08万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.11万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数比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年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；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。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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  
2024 年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

2024年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，无土地，房屋1405.44平方米，单价50万元以上设备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

2024年部门项目支出4.13万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款4.13万元，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，2024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4.13万元。

## 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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、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。