

附件 1:

## 吉林省水利厅机关服务中心 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

# 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

为厅机关行政生活做好后勤保障工作。为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，吉林省水利厅机关服务中心内设 0 个机构。

下设 0 家预算单位。

## 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	420.24	420.24		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	420.24	420.24		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				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	61.80	61.80	
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	21.79	21.79	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	319.00	319.00	
				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	17.65	17.65	
				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	420.24	420.24		本年支出合计	420.24	420.24	
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	420.24	420.24		支出总计	420.24	420.24	

# 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	财政专户管理资金结转结余
吉林省水利厅机关服务中心	420.24	420.24	420.24													
合计	420.24	420.24	420.24													

# 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、社会保障和就业支出	61.80	61.80				
行政事业单位养老支出	61.80	61.80				
事业单位离退休	31.68	31.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
二、卫生健康支出	21.79	21.79				
行政事业单位医疗	21.79	21.79				
事业单位医疗	21.79	21.79				
三、农林水支出	319.00	268.35	50.65			
水利	319.00	268.35	50.65			
机关服务	319.00	268.35	50.65			
四、住房保障支出	17.65	17.65				
住房改革支出	17.65	17.65				
住房公积金	16.65	16.65				
合计	420.24	369.59	50.65			

# 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	420.24	420.24		一、本年支出	420.24	420.24	
一般公共预算拨款	420.24	420.24		（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	61.80	61.80	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	21.79	21.79	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	319.00	319.00	
				（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	17.65	17.65	
				(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	420.24	420.24		支出总计	420.24	420.24	

# 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、社会保障和就业支出	61.80	61.80	61.80		
行政事业单位养老支出	61.80	51.11	51.11		
事业单位离退休	31.68	31.68	31.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04		
二、卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79		
事业单位医疗	21.79	21.79	21.79		
三、农林水支出	319.00	268.35	133.73	134.62	50.65
水利	319.00	268.35	133.73	134.62	50.65
机关服务	319.00	268.35	133.73	134.62	50.65
四、住房保障支出	17.65	17.65	17.65	17.65	
住房改革支出	17.65	17.65	17.65	17.65	
住房公积金	17.65	17.65	17.65	17.65	
合计	420.24	369.59	234.97	134.62	50.65

# 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	202.69	202.69	
基本工资	67.25	67.25	
津贴补贴	1.92	1.92	
奖金	29.45	29.45	
绩效工资	30.53	30.53	
机关事业单位基本养老保险	20.08	20.08	
职业年金缴费	10.04	10.04	
职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
其他社会保障缴费	2.68	2.68	
住房公积金	17.65	17.65	
医疗费	3.10	3.10	
二、商品和服务支出	133.88		133.88
办公费	1.53		1.53
水费	0.38		0.38
电费	5.73		5.73
邮电费	1.50		1.50
取暖费	39.59		39.59
物业管理费	56.16		56.16
维修（护）费	14.98		14.98
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	2.03		2.03

其他商品和服务支出	11.80		11.80
三、对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
退休费	31.68	31.68	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
四、资本性支出	0.74		0.74
办公设备购置	0.74		0.74
合 计	369.59	234.97	134.62

## 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	0.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
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	

## 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			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	财政专户资金	单位资金
部门特定项目		水利厅机关服务中心自有收入补充人员经费等	吉林省水利厅机关服务中心	50.65										
合计				50.65										

## 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			
吉林省水利厅机关 服务中心								

# 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
吉林省水利厅机关服务中心	水利厅机关服务中心自有收入补充人员经费等	50.65	保证自收自支人员工资正常支付，保障自收自支人员生活稳定。	产出指标	数量指标	自收自支人员数	自收自支人员数	等于39人	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	工资发放所需资金	<=70.65万元	20
				效益指标	社会效益指标	自收自支人员生活保障性	自收自支人员生活保障性	安全稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众对水利建设市场主体服务工作的满意度	>=95%	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：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 420.24 万元，其中：本年预算 420.24 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 33.34 万元，主要原因是公用经费及项目支出大幅减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 420.24 万元，其中：本年收入 420.24 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 420.24 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 420.24 万元,其中:基本支出 369.59 万元,占 87.9%; 项目支出 50.65 万元,占 12.1%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 420.24 万元，本年预算 420.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 61.80 万元，卫生健康支出 21.79 万元，农林水支出 319.00 万元，住房保障支出 17.65 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420.24万元，其中：基本支出369.59万元，占87.9%；项目支出50.65万元，占12.1%。基本支出中，人员经费234.97万元，占63.6%；公用经费134.62万元，占36.4%。

社会保障和就业（类）支出61.80万元，占14.7%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员采暖费。

卫生健康（类）支出20.79万元，占5.2%，主要用于医疗保险。

农林水支出（类）支出319.00万元，占75.9%，主要用于日常办公、维修维护、综合楼采暖费等。

住房保障（类）支出17.65万元，占4.2%，主要用于住房公积金。

## 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 369.59 万元，其中：

人员经费 234.97 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、职业年金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.18万元。比2025年预算数增加0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务接待费0.18万元，比2025年预算数增加0.18万元，主要原因是2025无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款“三公”经费；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是未购置公务用车。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 年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

2026年本部门无机关运行经费拨款。

### （二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算支出。

### （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0辆，土地420平方米，房屋1454.76平方米，单价50万元以上设备1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50.65万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款50.65万元，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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额50.65万元。

#### 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。