

吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

(一) 推广使用散装水泥，节约资源保护环境。

(二) 组织贯彻落实国家发展散装水泥的政策、法规和规章。

(三) 编制和组织实施行政区域内的发展散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的规划、计划。

(四) 组织全省散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用，落实禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆的有关规定，并实施监督检查。

(五) 开发、推广应用散装水泥新技术、新设备。

(六) 协调散装水泥向市场的销售和使用。

(七) 组织散装水泥工作的宣传、统计、信息交流。

二、机构设置

吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室无内设机构。

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	299.02	241.32	57.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	299.02	241.32	57.70	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	53.11	40.86	12.25
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	20.57	19.02	1.55
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	198.08	155.05	43.03
				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	13.31	13.00	0.31
				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	13.94	13.39	0.55
				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	299.02	241.32	57.70	本 年 支 出 合 计	299.02	241.32	57.70
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	299.02	241.32	57.70	支 出 总 计	299.02	241.32	57.70

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					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 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
合计	29 9.0 2	241. 32	241. 32	241. 32								57.7 0	57.7 0	57.7 0					
吉林省住房和城乡 建设厅	29 9.0 2	241. 32	241. 32	241. 32								57.7 0	57.7 0	57.7 0					
吉林省住房和城 乡建设厅散装 水泥办公室	29 9.0 2	241. 32	241. 32	241. 32								57.7 0	57.7 0	57.7 0					

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
栏次	1	2	3	4	5	6
社会保障和就业支出	53.11	53.11				
行政事业单位养老支出	53.11	53.11				
事业单位离退休	25.14	25.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
卫生健康支出	20.57	20.57				
行政事业单位医疗	20.57	20.57				
事业单位医疗	20.57	20.57				
城乡社区支出	198.08	198.08				
城乡社区管理事务	198.08	198.08				
其他城乡社区管理事务支出	198.08	198.08				
资源勘探工业信息等支出	13.31		13.31			
建筑业	13.31		13.31			
其他建筑业支出	13.31		13.31			
住房保障支出	13.94	13.94				
住房改革支出	13.94	13.94				
住房公积金	13.94	13.94				
合计	299.02	285.71	13.31			

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	299.02	241.32	57.70	一、本年支出	299.02	241.32	57.70
一般公共预算拨款	299.02	241.32	57.70	(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	53.11	40.86	12.25
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	20.57	19.02	1.55
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出	198.08	155.05	43.03
				(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	13.31	13.00	0.31
				(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	13.94	13.39	0.55
				(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	299.02	241.32	57.70	支 出 总 计	299.02	241.32	57.70

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	53.11	53.11	53.11		
行政事业单位养老支出	53.11	53.11	53.11		
事业单位离退休	25.14	25.14	25.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97		
卫生健康支出	20.57	20.57	20.57		
行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
城乡社区支出	198.08	198.08	135.67	62.41	
城乡社区管理事务	198.08	198.08	135.67	62.41	
其他城乡社区管理事务支出	198.08	198.08	135.67	62.41	
资源勘探工业信息等支出	13.31				13.31
建筑业	13.31				13.31
其他建筑业支出	13.31				13.31
住房保障支出	13.94	13.94	13.94		
住房改革支出	13.94	13.94	13.94		
住房公积金	13.94	13.94	13.94		
合计	299.02	285.71	223.30	62.41	13.31

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	197.44	197.44	
基本工资	71.00	71.00	
奖金	24.68	24.68	
绩效工资	32.55	32.55	
机关事业单位基本养老保险 缴费	27.97	27.97	
职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
其他社会保障缴费	6.79	6.79	
住房公积金	13.94	13.94	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	1.67	1.67	
商品和服务支出	57.87		57.87
办公费	1.36		1.36
印刷费	0.20		0.20
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.50		1.50
水费	0.40		0.40
电费	1.54		1.54
邮电费	4.73		4.73
取暖费	9.64		9.64
物业管理费	2.50		2.50
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	6.76		6.76
培训费	2.07		2.07
劳务费	3.88		3.88
委托业务费	4.58		4.58
工会经费	1.61		1.61
福利费	6.52		6.52
其他商品和服务支出	5.58		5.58
对个人和家庭的补助	25.86	25.86	

退休费	25.14	25.14	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
资本性支出	4.54		4.54
办公设备购置	4.54		4.54
合计	285.71	223.30	62.41

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 18 人。

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	本年预算						上年结转结余				
	一级项目	二级项目		合计	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				13.00	13.00					0.31				
	建设行业综合业务管理			13.00	13.00					0.31				
		省散装水泥专项工作经费	吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室	13.00	13.00					0.31				
合计				13.00	13.00					0.31				

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			
吉林省住房和城乡建设厅		13.3	13.3			否	否	
吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室		13.3	13.3			否	否	
公用经费	委托房地产评估公司进行房屋评估,此项工作由于专业性较强,因此委托第三方机构开展。	4.00	4.00			否	否	
散装水泥工作 专项经费	1.对全省建设工程应用预拌砂浆进行质量抽查检验。专业人员利用专业设施设备进行质量抽测。此项工作专业性较强,因此委托第三方机构开展。 2.绿色砂浆站产品材料检验费。专业人员利用专业设施设备和专业知识进行绿色评价。此项工作专业性强,标准高,需委托专业机构。	9.30	9.30			否	否	

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
吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室				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	散装水泥宣传指导次数	考察散装水泥宣传指导情况	5	10
					质量指标	散装水泥宣传指导参与人数	考察散装水泥宣传指导参与人次情况	7	20
					时效指标	散装水泥宣传指导及时率	考察散装水泥宣传指导开展及时情况	正常进度完成	20
				效益指标	经济效益指标	节约综合经济效益	节能减排,实现节约综合经济效益	按照正常进度完成	20
					社会效益指标				
					生态效益指标	每吨预拌砂浆	考察发展散装	按正常进度进	10

						二氧化硫 减少量	水泥 每吨 预拌 砂浆 二氧化 硫减 少量	行	
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作 人员 和社 会公 众满 意度	考察 本部 门工 作人 员和 社会 公众 满意 水平	90	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单位预算管理。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 299.02 万元，其中：本年预算 241.32 万元；上年结转 57.7 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 49.56 万元，主要原因是事业单位离退休费增加较多，在职人员经费有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 299.02 万元，其中：本年收入 241.32 万元，占 80.7%；上年结转结余 57.7 万元，占 19.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 299.02 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 57.7 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 299.02 万元，其中：基本支出 285.71 万元，占 95.55%；项目支出 13.31 万元，占 4.45%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算299.02万元，其中：本年预算241.32万元，上年结转57.7万元。支出包括：社会保障和就业支出53.11万元，卫生健康支出20.57万元，城乡社区支出198.08万元，资源勘探工业信息等支出13.31万元，住房保障支出13.94万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款299.02万元，其中：基本支出285.71万元，占95.55%；项目支出13.31万元，占4.45%。基本支出中，人员经费223.3万元，占78.16%；公用经费62.41万元，占21.84%。

社会保障和就业（类）支出53.11万元，占17.76%，主要用于缴纳基本养老保险缴费、失业保险缴费及退休人员经费。

卫生健康（类）支出20.57万元，占6.88%，主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出198.08万元，占66.24%，主要用于本单位在职人员经费支出、公用经费支出。

资源勘探工业信息等（类）支出13.31万元，占4.45%，主要用于本单位项目支出。

住房保障（类）支出13.94万元，占4.66%，主要用于缴纳本单位在职职工本年度住房公积金。

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285.71万元，其中：

人员经费223.3万元，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、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支出。

公用经费 62.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

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

本单位无政府采购情况。

（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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 3369.81 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 13.31 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 13 万元，财政拨款结转 0.31 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，结合本单位职能和重点工作，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 13.31 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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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）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单位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。