

吉林省交通运输厅机关服务中心

2026 年单位预算

二〇二六年三月十日

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

吉林省交通运输厅机关服务中心主要承担为机关政务、行政、生活等方面服务的职责，为保障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，吉林省交通运输厅机关服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、党总支办公室、财务科、房产管理科、人事科。

无下设预算单位。

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	990.20	990.20		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	990.20	990.20		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	145.00	145.00		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	100.00	100.00		八、社会保障和就业支出	18.05	18.05	
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	5.76	5.76	
其他收入	45.00	45.00		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	1514.25	1514.25	
				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	4.14	4.14	
				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	1135.20	1135.20		本年支出合计	1542.20	1542.20	
财政拨款结转				结转下年支出(非财政拨款)			
非财政拨款结转结余	407.00	407.00					
收入总计	1542.20	1542.20		支出总计	1542.20	1542.20	

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	1542.20	312.20	723.00	507.00		
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
214	交通运输支出	1514.25	284.25	723.00	507.00		
21401	公路水路运输	1514.25	284.25	723.00	507.00		
2140103	机关服务	1376.25	284.25	585.00	507.00		
2140199	其他公路水路运输支出	138.00		138.00			
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

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	990.20	990.20		一、本年支出	990.20	990.20	
一般公共预算拨款	990.20	990.20		(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	18.05	18.05	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	5.76	5.76	
				(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	962.25	962.25	
				(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	4.14	4.14	
				(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	990.20	990.20		支 出 总 计	990.20	990.20	

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	990.20	312.20	58.12	254.08	678.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	18.05		
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	18.05		
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	11.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
214	交通运输支出	962.25	284.25	30.17	254.08	678.00
21401	公路水路运输	962.25	284.25	30.17	254.08	678.00
2140103	机关服务	824.25	284.25	30.17	254.08	540.00
2140199	其他公路水路运输支出	138.00				138.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14		
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14		
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14		

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	312.20	58.12	254.08
301	工资福利支出	46.69	46.69	
30101	基本工资	15.07	15.07	
30102	津贴补贴	0.45	0.45	
30103	奖金	6.44	6.44	
30107	绩效工资	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49	
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	4.14	4.14	
30114	医疗费	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	253.93		253.93
30201	办公费	1.31		1.31
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	83.82		83.82
30209	物业管理费	132.04		132.04
30213	维修(护)费	32.33		32.33
30228	工会经费	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
30302	退休费	11.31	11.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.15		0.15
31002	办公设备购置	0.15		0.15

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	
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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算拨款。

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			

注：本单位无政府性基金预算拨款支出预算拨款。

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			

注：本单位无国有资本经营预算支出预算拨款。

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	本年收入								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				财政拨款								非财政拨款							
						合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政拨款	单位资金	合计	小计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
															一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计	财政拨款	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					1230.00	823.00	678.00	678.00					145.00	407.00					407.00	407.00	
22其他运转类					1230.00	823.00	678.00	678.00					145.00	407.00					407.00	407.00	
	22000021200000000404	交通政策法规管理			1230.00	823.00	678.00	678.00					145.00	407.00					407.00	407.00	
		交通政策法规管理项目经费	123003	吉林省交通运输运行机关服务中心	138.00	138.00	138.00	138.00													
		非财政拨款项目经费	123003	吉林省交通运输运行机关服务中心	552.00	145.00							145.00	407.00					407.00	407.00	
		国有资产出租出借收入安排的支出-服务中心	123003	吉林省交通运输运行机关服务中心	540.00	540.00	540.00	540.00													

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								
.....								

注：本单位无财政拨款委托业务费支出预算拨款。

项目支出绩效目标表

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
123003吉林省交通运输厅机关服务中心	交通政务运行服务保障项目经费	138.00	通过此项经费的拨付,确保驻交通大厦省厅及部分直属事业单位的正常办公用水、用电及中央空调燃油使用需求,为机关政务运行提供有力保障。	产出指标	数量指标	燃油年使用量	反映全年燃油使用量	<=48吨	20
				产出指标	时效指标	完成时限	反映项目完成时限	2026年底	20
				成本指标	经济成本指标	严控成本支出	反映项目总体成本支出控制	<=138万元	10
				成本指标	经济成本指标	燃油采购控制比例	中央空调燃油采购单价占发改委发布的最高零售价比例	<=100%	10
				效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	反映大厦公共区域节能产品使用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意程度	>=95%	10
	国有资产出租出借收入安排的支出-服务中心	540.00	确保后勤工作正常运转,保障人员稳定,确保省厅及部分直属事业单位在交通大厦正常办公需要,以及国有资产安全完整。	产出指标	数量指标	房产数量	反映本单位保证房屋资产安全完整数量	>=160处	10
				产出指标	数量指标	非财政拨款在职人员数量	反映本单位非财政拨款在职人员数量	>=21人	10
				产出指标	时效指标	完成时限	反应项目完成最后时限	2026年底	20
				成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制比例	反映在职人员工资按事业单位在职人员工资标准核算人员数量占比	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	反映办公环境改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	考察大厦工作人员满意度	>=95%	10
	非财政拨款项目经费	552.00	确保后勤工作正常运转,保障人员稳定,确保省厅及部分直属事业单位在交通大厦正常办公需要,以及国有资产安全完整。	产出指标	数量指标	长春市外房产运营次数	反应本年度长春市外房产运营次数	>=2次	10
				产出指标	数量指标	非财政拨款在职人员数量	反映本单位非财政拨款在职人员数量	>=14人	10
				产出指标	时效指标	完成时限	反应项目完成最后时限	2026年底	20
				成本指标	经济成本指标	人员工资成本控制比例	反映在职人员工资按事业单位在职人员工资标准核算人员数量占比	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境	反映办公环境改善情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	考察大厦工作人员满意度	>=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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、非财政拨款结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1542.2 万元，其中：本年预算 1542.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年预算比 2025 年预算增加 160.76 万元，主要原因是增加了非财政拨款支出项目。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1542.2 万元，其中：本年收入 1135.2 万元，占 73.61%；非财政拨款结转结余 407 万元，占 26.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 990.2 万元，占 87.23%；事业单位经营收入 100 万元，占 8.81%；其他收入 45 万元，占 3.96%。上年结转结余中，单位资金结转结余 407 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1542.2 万元，其中：基本支出 312.2 万元，占 20.24%；项目支出 723 万元，占 46.88%；事业单位经营支出 507 万元，占 32.88%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算990.2万元，其中：本年预算990.2万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.05万元，卫生健康支出5.76万元，交通运输支出962.25万元，住房保障支出4.14万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款990.2万元，其中：基本支出312.2万元，占31.53%；项目支出678万元，占68.47%。基本支出中，人员经费58.12万元，占18.62%；公用经费254.08万元，占81.38%。

社会保障和就业（类）支出18.05万元，占1.82%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出5.76万元，占0.58%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出962.25万元，占97.18%，主要用于机关服务（公路水路运输）、其他公路水路运输支出等。

住房保障（类）支出4.14万元，占0.42%，主要用于住房公积金等。

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312.2万元，其中：

人员经费58.12万元，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；退休费、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 254.08 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、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款。

八、2026 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、2026 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

2026 年政府采购预算总额 16.8 万元，其中：政府采购货物预算 6.85 万元、政府采购服务预算 9.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 33394 平方米，房屋 44508.85 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 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 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出1230万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款823万元，非财政拨款结转407万元。

（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，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1230万元。

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。