

附件 1:

九三学社吉林市委委员会 2025 年部门预算

二〇二五年二月十四日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（一级项目）

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

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

九三学社吉林市委员会是九三学社市级组织，组织发展成员，履行参政党职能。

二、机构设置

根据上述职责，九三学社吉林市委员会内设 3 个机构，分别为组织处、宣传处和办公室。

无下设预算单位，部门预算仅包括九三学社吉林市委员会部门本级预算。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)										
预算单位: 单位: 元										
收				支						
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转			
一、财政拨款收入	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	一、一般公共服务支出	¥ 749,479.68	¥ 749,479.68	¥ 0.00			
一般公共预算拨款收入	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	二、外交支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
政府性基金预算拨款收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	三、国防支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
国有资本经营预算拨款收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	四、公共安全支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
二、财政专户管理资金收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	五、教育支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
三、单位资金收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	六、科学技术支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
事业收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
事业单位经营收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	八、社会保障和就业支出	¥ 101,066.88	¥ 101,066.88	¥ 0.00			
上级补助收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	九、社会保险基金支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
附属单位上缴收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	十、卫生健康支出	¥ 41,137.40	¥ 41,137.40	¥ 0.00			
其他收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	十一、节能环保支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十二、城乡社区支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十三、农林水支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十四、交通运输支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十六、商业服务业等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十七、金融支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十八、援助其他地区支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十、住房保障支出	¥ 75,800.16	¥ 75,800.16	¥ 0.00			
				二十一、粮油物资储备支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十二、国有资本经营预算支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十四、其他支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十五、预备费	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十六、转移性支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				二十七、债务还本支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
本年收入合计	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	本年支出合计	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00			
				结转下年支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00			
收入总计	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	支出总计	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00			

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位: 单位: 元																	
部门《单位》代码	部门《单位》名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	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	事业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
314	九三学社市委	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
314001	九三学社市委办公室	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 967,484.12	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	749479.68	749479.68	749479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	749479.68	749479.68	749479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	749479.68	749479.68	749479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101066.88	101066.88	101066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101066.88	101066.88	101066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101066.88	101066.88	101066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41137.40	41137.40	41137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41137.40	41137.40	41137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41137.40	41137.40	41137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75800.16	75800.16	75800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75800.16	75800.16	75800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75800.16	75800.16	75800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：								单位：元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	¥967,484.12	¥967,484.12	¥0.00	一、本年支出	¥967,484.12	¥967,484.12	¥0.00	
一般公共预算拨款	¥967,484.12	¥967,484.12	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥749,479.68	¥749,479.68	¥0.00	
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				八、社会保障和就业支出	¥101,066.88	¥101,066.88	¥0.00	
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十、卫生健康支出	¥41,137.40	¥41,137.40	¥0.00	
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十、住房保障支出	¥75,800.16	¥75,800.16	¥0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	¥967,484.12	¥967,484.12	¥0.00	支 出 总 计	¥967,484.12	¥967,484.12	¥0.00	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）											
预算单位：											单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余			
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费		
201	201	¥749,479.68	¥749,479.68	¥749,479.68	¥616,860.00	¥132,619.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20102	20102	¥749,479.68	¥749,479.68	¥749,479.68	¥616,860.00	¥132,619.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2012801	行政运行	¥749,479.68	¥749,479.68	¥749,479.68	¥616,860.00	¥132,619.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
208	208	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政离退休人员	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
209	209	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20901	20901	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)										单位：元	
预算单位：											
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费			
	合计	¥967,484.12	¥967,484.12	¥834,864.44	¥132,619.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
301	工资福利支出	¥834,864.44	¥834,864.44	¥834,864.44	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30101	基本工资	¥519,444.00	¥519,444.00	¥519,444.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30102	津贴补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30103	奖金	¥97,416.00	¥97,416.00	¥97,416.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥101,066.88	¥101,066.88	¥101,066.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	¥41,137.40	¥41,137.40	¥41,137.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30112	其他社会保障缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30113	住房公积金	¥75,800.16	¥75,800.16	¥75,800.16	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
302	商品和服务支出	¥132,619.68	¥132,619.68	¥0.00	¥132,619.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30201	办公费	¥18,900.00	¥18,900.00	¥0.00	¥18,900.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30205	水费	¥1,701.00	¥1,701.00	¥0.00	¥1,701.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30206	电费	¥4,233.60	¥4,233.60	¥0.00	¥4,233.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30208	取暖费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30211	差旅费	¥12,600.00	¥12,600.00	¥0.00	¥12,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30212	因公出国（境）费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30213	维修（护）费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30217	公务接待费	¥671.88	¥671.88	¥0.00	¥671.88	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30228	工会经费	¥6,298.70	¥6,298.70	¥0.00	¥6,298.70	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30229	福利费	¥30,714.80	¥30,714.80	¥0.00	¥30,714.80	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30231	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30239	其他交通费用	¥54,000.00	¥54,000.00	¥0.00	¥54,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30299	其他商品和服务支出	¥3,500.00	¥3,500.00	¥0.00	¥3,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
303	对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30303	退职（役）费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位:														单位:元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余					
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费
671.58	671.58								671.58					

说明:

- 1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)									
预算单位:									单位:元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			项目支出	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位:										单位:元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												单位:元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				¥ 0.00			¥ 0.00	¥ 0.00		¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				¥ 0.00			¥ 0.00	¥ 0.00		¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				¥ 0.00			¥ 0.00	¥ 0.00		¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 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、用事业基金弥补收支差额、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。2025 年收支总预算 967484.12 元，其中：当年预算 967484.12 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 79416.88 元，主要原因是严格落实财政过紧日子原则，公用经费预算有所减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 967484.12 元，其中：本年收入 967484.12 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 967484.12 元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 967484.12 元，其中：基本支出 967484.12 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 967484.12 元，其中：本年收入 967484.12 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 749479.68 元，国防支出 0 元，公共安全支出 0 元，教育支出 0 元，科学技术支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 101066.88 元，社会保险基金支出 0 元，卫生健康支出 41137.4 元，节能环保支出 0 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，交通运输支出 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 元，金融支出 0 元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，住房保障支出 75800.16 元，粮油物资储备支出 0 元，灾害防治及应急管理支出 0 元，其他支出 0 元，结转下年支出 0 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 967484.12 元，其中：基本支出 967484.12 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 834864.44 元，占 86.29%；公用经费 132619.68 元，占 13.71%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，与 2024 年预算相同。

一般公共服务（类）支出 749479.68 元，占 77.47%，主要用于公共服务经费。

社会保障和就业（类）支出 101066.88 元，占 10.45%，主要用于缴纳职工养老保险。

健康卫生（类）支出 41137.4 元，占 4.25%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。

住房保障（类）支出 75800.16 元，占 7.83%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 967484.12 元，其中：

人员经费 834864.44 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、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 132619.68 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 671.58 元，其中：当年预算 671.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少_28.42_元。其中：

1.因公出国（境）费_0_元，其中：当年预算_0_元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是无相关预算。

2.公务接待费 671.58 元，其中：当年预算 671.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少_28.42_元，主要原因是严格落实财政紧日子原则，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费_0_元，其中：当年预算_0_元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费_0_元，其中：当年预算_0_元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是公务车改革后，本单位已取消所有公务车辆；公务用车购置费_0_元，其中：当年预算_0_元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是_公务车改革后，本单位已取消所有公务车辆。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

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

2025 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 132619.68 元，比 2024 年预算减少 9480.32 元，下降 0.07%，主要原因是财政过紧日子原则，减少支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额_0_元，其中：政府采购货物预算_0_元、政府采购工程预算_0_元、政府采购服务预算_0_元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出_0_元，其中：一级项目_0_个，二级项目_0_个；使用本年拨款_0_元，财政拨款结转_0_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，2025 年确定_0_个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额_0_元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。