

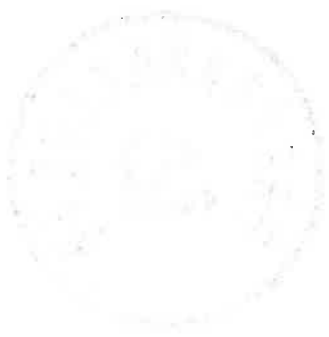
附件 1:



中共吉林市直属机关工作委员会

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

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

中共吉林市直属机关工作委员会是市委派出机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

（一）负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政

治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党的基层委员会（总支部委员会、支部委员会）和机关党的纪律检查委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员干部和党务工作者。

（十三）负责市直党群机关绩效管理考评工作。协助有关部门协调市直各部门做好维护稳定等工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市直属机关工作委员会内设 11 个机构，分别为办公室、组织处（市直党群机关绩效考评办公室）、基层组织建设指导处、宣传处、群众工作处（统战工作处）、共青团市直机关工作委员会、机关支部、党建督查室（研究室）。无下设预算单位。

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：中共吉林市直属机关工作委员会

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、财政拨款收入	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥19,447,943.77	¥19,447,943.77	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥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	¥16,000,000.00	¥16,000,000.00	¥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	¥465,995.20	¥465,995.20	¥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	¥189,401.37	¥189,401.37	¥0.00
其他收入	¥16,000,000.00	¥16,000,000.00	¥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	¥349,496.40	¥349,496.40	¥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	¥20,452,836.74	¥20,452,836.74	¥0.00	本年支出合计	¥20,452,836.74	¥20,452,836.74	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥20,452,836.74	¥20,452,836.74	¥0.00	支出总计	¥20,452,836.74	¥20,452,836.74	¥0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：中共吉林市直属机关工作委员会

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	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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
305	中共 吉林 市直 属机 关工 作委 员会	20452836.7 4	20452836.7 4	4452836.7 4	0	0	0	0	0	0	0	16000000.0 0	0	0	0	0	0
30500 1	中共 吉林 市直 属机 关工 作委 员会	20452836.7 4	20452836.7 4	4452836.7 4	0	0	0	0	0	0	0	16000000.0 0	0	0	0	0	0

三、支出总表

支出总表 (预算表 3)

预算单位：中共吉林市直属机关工作委员会

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
合计		20452836.74	20452836.74		16000000.00	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	19447943.77	19447943.77	3447943.77	16000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	19447943.77	19447943.77	3447943.77	16000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3447943.77	3447943.77	3447943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务	16000000.00	16000000.00	0.00	16000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	465995.20	465995.20	465995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	465995.20	465995.20	465995.20	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	465995.20	465995.20	465995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189401.37	189401.37	189401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	189401.37	189401.37	189401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189401.37	189401.37	189401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349496.40	349496.40	349496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349496.40	349496.40	349496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349496.40	349496.40	349496.40	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: 中共吉林市直属机关工作委员会

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	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥0.00	一、本年支出	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥0.00
一般公共预算拨 款	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥3,447,943.77	¥3,447,943.77	¥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	¥465,995.20	¥465,995.20	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥189,401.37	¥189,401.37	¥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	¥349,496.40	¥349,496.40	¥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	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥0.00	支出总计	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥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：中共吉林市直属机关工作委员会

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
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
合计		¥4,452,837	¥4,452,837	¥4,452,837	¥3,867,133	¥585,704	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
201	201	¥3,447,944	¥3,447,944	¥3,447,944	¥2,862,240	¥585,704	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
20131	20131	¥3,447,944	¥3,447,944	¥3,447,944	¥2,862,240	¥585,704	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2013101	行政运行	¥3,447,944	¥3,447,944	¥3,447,944	¥2,862,240	¥585,704	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
208	208	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
20805	20805	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2080501	行政单位离退休	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥465,995	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
210	210	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
21011	21011	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2101101	行政单位医疗	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥189,401	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
221	221	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
22102	22102	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
2210201	住房公积金	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥349,496	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0

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)

预算单位：中共吉林市直属机关工作委员会

单位：元

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		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	¥4,452,836.74	¥4,452,836.74	¥3,867,132.97	¥585,703.77	0	0	0
301	工资福利支出	¥3,867,132.97	¥3,867,132.97	¥3,867,132.97	¥0.00	0	0	0
30101	基本工资	¥2,409,528.00	¥2,409,528.00	¥2,409,528.00	¥0.00	0	0	0
30102	津贴补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30103	奖金	¥452,712.00	¥452,712.00	¥452,712.00	¥0.00	0	0	0
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥465,995.20	¥465,995.20	¥465,995.20	¥0.00	0	0	0
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	¥189,401.37	¥189,401.37	¥189,401.37	¥0.00	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30113	住房公积金	¥349,496.40	¥349,496.40	¥349,496.40	¥0.00	0	0	0
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
302	商品和服务支出	¥585,703.77	¥585,703.77	¥0.00	¥585,703.77	0	0	0
30201	办公费	¥89,100.00	¥89,100.00	¥0.00	¥89,100.00	0	0	0
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30205	水费	¥8,019.00	¥8,019.00	¥0.00	¥8,019.00	0	0	0
30206	电费	¥19,958.40	¥19,958.40	¥0.00	¥19,958.40	0	0	0
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30208	取暖费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30211	差旅费	¥59,400.00	¥59,400.00	¥0.00	¥59,400.00	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30217	公务接待费	¥3,166.02	¥3,166.02	¥0.00	¥3,166.02	0	0	0
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30228	工会经费	¥29,113.90	¥29,113.90	¥0.00	¥29,113.90	0	0	0
30229	福利费	¥118,386.45	¥118,386.45	¥0.00	¥118,386.45	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30239	其他交通费用	¥246,360.00	¥246,360.00	¥0.00	¥246,360.00	0	0	0
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	¥12,200.00	¥12,200.00	¥0.00	¥12,200.00	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：中共吉林市直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 20,452,836.74 元，其中：当年预算 20,452,836.74 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 15,946,036.74 元，主要原因是 2025 年预算将非财政拨款资金纳入预算编制中，增长部分为党费和工会经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 20,452,836.74 元，其中：本年收入 20,452,836.74 元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4,452,836.74 元，21.77%；其他收入 16,000,000 元，占 78.23%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 20,452,836.74 元，其中：基本支出 4,452,836.74 元，占 21.77%；项目支出 16,000,000 元，占 78.23%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,452,836.74 元，其中：本年收入 4,452,836.74 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 3,447,943.77 元，社会保障和就业支出 465,995.2 元，卫生健康支出 189,401.37 元，住房保障支出 349,496.4 元，

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4,452,836.74 元，其中：基本支出 4,452,836.74 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 3,867,142.97 元，占 86.85%；公用经费 585,703.77 元，占 13.15%。

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，比 2024 年预算增加 0 元。

一般公共服务（类）支出 3,447,943.77 元，占 77.43%，主要用于职工工资，维持机关正常运转等。

社会保障和就业（类）支出 465,995.2 元，占 10.47%，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 189,401.37 元，占 4.25%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 349,496.4 元，占 7.85%，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 4,452,836.74 元，其中：

人员经费 3,867,142.97 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 585,703.77 元，主要包括：办公费、水费、电费、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 3,166.02 元，其中：当年预算 3,166.02 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

2.公务接待费 3,166.02 元，其中：当年预算 3,166.02 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

3.公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 585,703.77 元，比 2024 年预算减少 194,396.23 元，或下降 24.92%，主要原因是财政逐年压缩一般性公用经费支出；2024 年预算批复数含上年结转，2025 年批复数无此数据。

（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 16,000,000 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。

