

附件 1

中国共产党吉林市纪律检查委员会
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

本部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

中国共产党吉林市纪律检查委员会下设 2 家预算单位，分别为中共吉林市纪律检查委员会电化教育中心和吉林市廉政教育中心。

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	¥ 32,408,416.46	¥ 32,408,416.46	¥ 0.00	一、一般公共服务支出	¥ 32,826,372.24	¥ 32,826,372.24	¥ 0.00
一般公共预算拨款收入	¥ 32,408,416.46	¥ 32,408,416.46	¥ 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	¥ 13,000,000.00	¥ 13,000,000.00	¥ 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	¥ 9,128,476.80	¥ 9,128,476.80	¥ 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	¥ 1,224,951.42	¥ 1,224,951.42	¥ 0.00
其他收入	¥ 13,000,000.00	¥ 13,000,000.00	¥ 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	¥ 2,228,616.00	¥ 2,228,616.00	¥ 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	¥ 45,408,416.46	¥ 45,408,416.46	¥ 0.00	本年支出合计	¥ 45,408,416.46	¥ 45,408,416.46	¥ 0.00
				结转下年支出	¥ 0.00	¥ 0.00	
收入总计	¥ 45,408,416.46	¥ 45,408,416.46	¥ 0.00	支出总计	¥ 45,408,416.46	¥ 45,408,416.46	¥ 0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	单位 资金
304	中国共产 党吉林市 纪律检查 委员会	¥45,408,416.46	¥45,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥13,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
304001	中国共产 党吉林市 纪律检查 委员会	¥44,562,791.54	¥44,562,791.54	¥31,562,791.54	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥13,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
304002	中共吉林 市纪律检 查委员会 电化教育 中心	¥443,728.99	¥443,728.99	¥443,728.99	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
304003	吉林市廉 政教育中 心	¥401,895.93	¥401,895.93	¥401,895.93	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	其他支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合计		45408416.46	45408416.46	32408416.46	13000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32826372.24	32826372.24	25826372.24	7000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32826372.24	32826372.24	25826372.24	7000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25116216.33	25116216.33	25116216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7000000.00	7000000.00	0.00	7000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	710155.91	710155.91	710155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9128476.80	9128476.80	3128476.80	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9128476.80	9128476.80	3128476.80	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156988.80	156988.80	156988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	8971488.00	8971488.00	2971488.00	6000000.00	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	1224951.42	1224951.42	1224951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1224951.42	1224951.42	1224951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1195732.61	1195732.61	1195732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29218.81	29218.81	29218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2228616.00	2228616.00	2228616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2228616.00	2228616.00	2228616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2228616.00	2228616.00	2228616.00	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: 中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	¥32,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0.00	一、本年支出	¥32,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0.00
一般公共预算拨款	¥32,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥25,826,372.24	¥25,826,372.24	¥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	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥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	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥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	¥32,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0.00	支出总计	¥32,408,416.46	¥32,408,416.46	¥0.00

五、本年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：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	32408416.46	32408416.46	32408416.46	26254472.22	6153944.24	0	0	0	0	0	0
201	201	¥25,826,372.24	¥25,826,372.24	¥25,826,372.24	¥19,672,428.00	¥6,153,944.24	0	0	0	0	0	0
20111	20111	¥25,826,372.24	¥25,826,372.24	¥25,826,372.24	¥19,672,428.00	¥6,153,944.24	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	¥25,116,216.33	¥25,116,216.33	¥25,116,216.33	¥19,036,944.00	¥6,079,272.33	0	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	¥710,155.91	¥710,155.91	¥710,155.91	¥635,484.00	¥74,671.91	0	0	0	0	0	0
208	208	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥0.00	0	0	0	0	0	0
20805	20805	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥3,128,476.80	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	¥156,988.80	¥156,988.80	¥156,988.80	¥156,988.80	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥2,971,488.00	¥2,971,488.00	¥2,971,488.00	¥2,971,488.00	¥0.00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
210	210	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥0.00	0	0	0	0	0	0
21011	21011	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥1,224,951.42	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	¥1,195,732.61	¥1,195,732.61	¥1,195,732.61	¥1,195,732.61	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	¥29,218.81	¥29,218.81	¥29,218.81	¥29,218.81	¥0.00	0	0	0	0	0	0
221	221	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥0.00	0	0	0	0	0	0
22102	22102	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥0.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥2,228,616.00	¥0.00	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: 中国共产党吉林市纪律检查委员会

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	¥ 32,408,416.46	¥ 32,408,416.46	¥ 26,254,472.22	¥ 6,153,944.24	¥ 0	¥ 0	¥ 0
301	工资福利支出	¥ 26,097,483.42	¥ 26,097,483.42	¥ 26,097,483.42	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30101	基本工资	¥ 16,542,720.00	¥ 16,542,720.00	¥ 16,542,720.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30103	奖金	¥ 2,663,340.00	¥ 2,663,340.00	¥ 2,663,340.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥ 2,971,488.00	¥ 2,971,488.00	¥ 2,971,488.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30110	职工基本医疗保险缴费	¥ 1,224,951.42	¥ 1,224,951.42	¥ 1,224,951.42	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30113	住房公积金	¥ 2,228,616.00	¥ 2,228,616.00	¥ 2,228,616.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30199	其他工资福利支出	¥ 466,368.00	¥ 466,368.00	¥ 466,368.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
302	商品和服务支出	¥ 6,153,944.24	¥ 6,153,944.24	¥ 0.00	¥ 6,153,944.24	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30201	办公费	¥ 819,000.00	¥ 819,000.00	¥ 0.00	¥ 819,000.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30205	水费	¥ 67,068.00	¥ 67,068.00	¥ 0.00	¥ 67,068.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30206	电费	¥ 433,491.60	¥ 433,491.60	¥ 0.00	¥ 433,491.60	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30208	取暖费	¥ 440,995.50	¥ 440,995.50	¥ 0.00	¥ 440,995.50	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30211	差旅费	¥ 654,500.00	¥ 654,500.00	¥ 0.00	¥ 654,500.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30217	公务接待费	¥ 52,601.22	¥ 52,601.22	¥ 0.00	¥ 52,601.22	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30228	工会经费	¥ 203,892.69	¥ 203,892.69	¥ 0.00	¥ 203,892.69	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30229	福利费	¥ 690,615.23	¥ 690,615.23	¥ 0.00	¥ 690,615.23	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30231	公务用车运行维护费	¥ 1,184,000.00	¥ 1,184,000.00	¥ 0.00	¥ 1,184,000.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30239	其他交通费用	¥ 1,566,480.00	¥ 1,566,480.00	¥ 0.00	¥ 1,566,480.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30299	其他商品和服务支出	¥ 41,300.00	¥ 41,300.00	¥ 0.00	¥ 41,300.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
303	对个人和家庭的补助	¥ 156,988.80	¥ 156,988.80	¥ 156,988.80	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
30301	离休费	¥ 156,988.80	¥ 156,988.80	¥ 156,988.80	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0
310	资本性支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0	¥ 0	¥ 0

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：中国共产党吉林市纪律检查委员会														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	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1236601.22	1236601.22				1184000.00		1184000.00	52601.22								

- 说明：
- 1、“2025年预算数”的单位范围包括3个预算单位。
 - 2、“2025年预算数”的实有人员192人，其中：在职人员191人，离退休人员（不含社保局开支人员）1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：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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		
		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

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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		
其他运转类				¥13,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥13,000,000.00
	纪检监察事务综合事务管理			¥13,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥13,000,000.00
		两个场所运转费用	304001-中国共产党吉林市纪律检查委员会	¥7,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥7,000,000.00
		缴纳职工养老保险	304001-中国共产党吉林市纪律检查委员会	¥6,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥6,000,000.00

十、国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 45,408,416.46 元，其中：当年预算 45,408,416.46 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 11,333,883.54 元，主要原因：一是 2025 年预算取消了两个场所运转维护费和巡察工作经费两个项目经费 25,000,000 元；二是 2024 年预算包含上年结转 10,385,900 元；三是 2025 年预算新增其他收入预算 13,000,000 元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 45,408,416.46 元，其中：本年收入 45,408,416.46 元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 32,408,416.46 元，占 71.37%；其他收入 13,000,000 元，占 28.63%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 45,408,416.46 元，其中：基本支出 32,408,416.46 元，占 71.37%；项目支出 13,000,000 元，占 28.63%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 32,408,416.46 元，其中：本年收入 32,408,416.46 元。支出包括：一般公共服务支出

25,826,372.24 元，社会保障和就业支出 3,128,476.8 元，卫生健康支出 1,224,951.42 元，住房保障支出 2,228,616 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 32,408,416.46 元，其中：基本支出 32,408,416.46 元，占 100%。基本支出中，人员经费 26,254,472.22 元，占 81.01%；公用经费 6,153,944.24 元，占 18.99%。

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，较 2024 年预算无变化。

一般公共服务（类）支出 25,826,372.24 元，占 79.69%，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 3,128,476.8 元，占 9.65%，主要用于在职职工基本养老保险缴费和离休职工工资。

卫生健康（类）支出 1,224,951.42 元，占 3.78%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 2,228,616 元，占 6.88%，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 32,408,416.46 元，其中：

人员经费 26,254,472.22 元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 6,153,944.24 元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助。

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 1,236,601.22 元，其中：当年预算 1,236,601.22 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 321,398.78 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 52,601.22 元，其中：当年预算 52,601.22 元。。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 1,398.78 元，主要原因是财政逐年压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费 1,184,000 元，其中：当年预算 1,184,000 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 320,000 元。公务用车运行维护费 1,184,000 元，其中：当年预算 1,184,000 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 320,000 元，主要原因是 2024 年两个场所运转维护项目预算中含 320,000 元公务用车运行维护费，2025 年无此项目预算。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 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6,153,944.24 元，比 2024 年预算减少 263,555.76 元，下降 4.11%，主要原因是财政逐年压减机关运行经费支出。

（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 41 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 13,000,000 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。