

附件 1:

朱大威

通化市东昌区发展和改革局 2025 年部门预算

二〇二五年一月十四日

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 单位概况

一、主要职能

（一）拟并并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和意见；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，推进国内区域经济合作，进行宏观经济的预测、预警；综合协调全区经济社会发展。

（三）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（四）提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目及全区重点项目建设管理和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略和结构优化的目标；安排省、市和国家拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额外汇投资项目。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；提出强化工业建设的宏观规划，

推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全区区域经济协作的统筹协调，指导区域经济协作工作。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与全区国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展的重大问题。

（七）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（八）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全区社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）加强主管行业领域的安全生产管理。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，东昌区发展和改革局内设3个机构，分别为国民经济综合科、投资科、安全生产科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	155.83	155.83		一、一般公共 服务	155.83	155.83	
一般公共预算拨 款收入	155.83	155.83		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							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	155.83	155.83		本年支出 合计	155.83	155.83	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	155.83	155.83		支出总计	155.83	155.83	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余
通化市东昌区发展和改革局	155.83	155.83	155.83														
合计	155.83	155.83	155.83														

支出总表

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
一、一般公共服务	155.83	94.91	60.92			
发展与改革事务	155.83	94.91	60.92			
行政运行	94.91	94.91				
一般行政管理事务	60.92		60.92			
合计	155.83	94.91	60.92			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	155.83	155.83		一、一般公共服务	155.83	155.83			
一般公共预算 拨款	155.83	155.83		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	155.83	155.83		本年支出合计	155.83	155.83			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	155.83	155.83		支出总计	155.83	155.83			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	155.83	94.91	86.7	8.21	60.92
发展与改革事务	155.83	94.91	86.7	8.21	60.92
行政运行	94.91	94.91	86.7	8.21	
一般行政管理事务	60.92				60.92
合计	155.83	94.91	86.7	8.21	60.92

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	86.7	86.7	
基本工资	35.81	35.81	
津贴补贴	18.57	18.57	
奖金	6.59	6.59	
其他社会保障缴费	0.2	0.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
职业年金缴费	4.53	4.53	
住房公积金	6.81	6.81	
其他工资福利支出	1.17	1.17	
二、商品和服务支出	8.21		8.21
办公费	1.24		1.24
维护费	0.2		0.2
其他交通费	5.04		5.04
工会经费	0.73		0.73
邮电费	1		1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
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、“2025 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 4 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

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		
部门特定目标类项目	2025见习生工资	2025见习生工资	通化市东昌区发展和改革局	56.42	56.42							
部门特定目标类项目	2025法制员工资	2025法制员工资	通化市东昌区发展和改革局	4.5	4.5							
合计				60.92	60.92							

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 155.83 万元，其中：当年预算 155.53 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 58.02 万元，主要原因是项目类资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 155.83 万元，其中：本年收入 155.83 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 155.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 155.83 万元，其中：基本支出 94.91 万元，占 61%；项目支出 60.92 万元，占 39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 155.83 万元，其中：本年收入 155.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 155.83 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及

应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 155.83 万元，其中：基本支出 94.91 万元，占 61%；项目支出 60.92 万元，占 39%。基本支出中，人员经费 86.7 万元，占 91%；公用经费 8.21 万元，占 9%。

一般公共服务（类）支出 94.91 万元，占 100%，主要用于人员经费、办公费等公用经费、项目支出。国防（类）支出 0 万元，占 0%。教育（类）支出 0 万元，占 0%。科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 155.83 万元，其中：

人员经费 86.7 万元，主要包括：基本工资 35.81 万元、津贴补贴 18.57 万元、奖金 6.59 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 6.81 万元、其他工资福利支出 1.17 万元、基本养老保险缴费 9.07 万元、基本医疗保险缴费 3.95 万元、职业年金缴费 4.53 万元。

公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、维修（护）费 0.2 万元、其他交通费 5.04 万元、工会经费 0.73 万元、邮电费 1 万元。

七、2025 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、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

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支出情况。

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

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 60.92 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 60.92 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 60.92 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。