

附件 1:

通化市东昌区对外联络服务中心

2025 年部门预算

王阳

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

负责区工商联的调研、情况综合、文字材料工作;负责文件的收发、审核送批、打字印刷及分发工作,档案管理工作;负责来信来访接待工作,机关财务工作,职工劳资工作,机关财产、物品的管理工作,行政事物、后勤服务、卫生安全及其它社会公共事物工作;负责发展会员和组织建设工作,培养和扩大骨干份子队伍及推荐代表人士工作;组织会员开展活动及宣传教育工作;负责协调关系、对外联络工作,为会员做好各项服务工作;维护会员合法权益,调解纠纷,反映会员意见建议;负责组织会员参加各种对内对外展销会、出国考察访问工作,总结会员工作经验等。

二、机构设置

根据上述职责,通化市东昌区对外联络服务中心无内设机构。

设1家预算单位,通化市东昌区对外联络服务中心。

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	30.08	30.08		一、一般公共 服务	30.08	30.08	
一般公共预算拨 款收入				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	30.08	30.08		本年支出 合计	30.08	30.08	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	30.08	30.08		支出总计	30.08	30.08	

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	用事业基金弥补收支差额
通化市东昌区对外联络服务中心	30.08	30.08	30.08															
合计	30.08	30.08	30.08															

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	30.08	30.08				
民主党派及工商联事务	30.08	30.08				
事业运行	30.08	30.08				
合计	30.08	30.08				

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	30.08	30.08		一、一般公共服务	30.08	30.08			
一般公共预算拨款	30.08	30.08		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	30.08	30.08		本年支出合计	30.08	30.08			
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	30.08	30.08		支出总计	30.08	30.08			

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	30.08	30.08	28.88	1.20	
民主党派及工商联事务	30.08	30.08	28.88	1.20	
事业运行	30.08	30.08	28.88	1.20	
合计	30.08	30.08	28.88	1.20	

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	28.88	28.88	
基本工资	11.47	11.47	
奖金	0.95	0.95	
绩效工资	7.40	7.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	
职业年金缴费	1.59	1.59	
职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
其他社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	2.38	2.38	
其他工资福利支出	0.45	0.45	
二、商品和服务支出	1.2		1.2
办公费	0.58		0.58
邮电费	0.08		0.08
差旅费	0.3		0.3
工会经费	0.24		0.24

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 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 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。

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			

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			

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		
合计												

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 30.08 万元，其中：当年预算 30.08 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 2.76 万元，主要原因是人员调出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 30.08 万元，其中：本年收入 30.08 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 30.08 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 30.08 万元，其中：基本支出 30.08 万元，占 100%；项目支出 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 30.08 万元，其中：本年收入

30.08 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 30.08 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 30.08 万元，其中：基本支出 30.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 28.88 万元，占 96%；公用经费 1.2 万元，占 4%。

一般公共服务（类）支出 30.08 万元，占 100%，主要用于人员工资、办公费。

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 30.08 万元，其中：

人员经费 28.88 万元，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。

公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款。

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支出。

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

本部门为事业单位，无其他重要事项说明情况。

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）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。