

附件1:



## 通化市东昌区信访局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

来访接待科负责接待本区人民群众和境外人士的来访，处理集体上访和参与处置群体性突发事件，协调处理地方、部门的重大集体上访及疑难上访问题，配合有关部门依法维持上访秩序；

案件督办科负责督促检查全区各乡镇、街道、各部门承办的重要信访案件处理落实情况，并进行业务指导，直接查办重要信访案件和领导批示的信访案件；向各乡镇、街道和各部门通报案件的处理情况及领导临时交办的其它信访事项。

领导专办科负责受理人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府的来信及国家信访局、省信访局和市信访局转来的信件，向有关地方、部门交办来信反映的问题；受理人民群众给区委、区政府领导的来信和批示信件，向有关地方、部门交办批示信件反映的信访问题，负责协调督促落实，并及时报告有关批示和信访事项的落实情况；调查办理重要信件和领导批示的信件；负责区信访工作联席会议办公室日常工作；负责协调、督办区信访

工作联席会议召集人交办和批示的信访事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共通化市东昌区委通化市东昌区人民政府信访局内设\_\_\_\_3个机构，分别为来访接待科、案件督办科、领导专办科。

下设\_\_\_\_1家预算单位，通化市东昌区信访信息中心。

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<br>算数 | 当年预算  | 上年<br>结转 | 项 目            | 2025年预<br>算数 | 当年预算  | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入             | 88.39        | 88.39 |          | 一、一般公共服务       | 88.39        | 88.39 |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入       | 88.39        | 88.39 |          | 二、外交支出         |              |       |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |              |       |          | 三、国防支出         |              |       |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入     |              |       |          |                |              |       |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |              |       |          |                |              |       |      |
| 三、单位资金收入             |              |       |          |                |              |       |      |
| 事业收入                 |              |       |          |                |              |       |      |
| 事业单位经营收<br>入         |              |       |          |                |              |       |      |
| 上级补助收入               |              |       |          |                |              |       |      |
| 附属单位上缴收<br>入         |              |       |          |                |              |       |      |
| 其他收入                 |              |       |          |                |              |       |      |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 88.39        | 88.39 |          | <b>本年支出 合计</b> | 88.39        | 88.39 |      |
| 财政拨款结转               |              |       |          | 结转下年 支出        |              |       |      |
| 其他收入结转结<br>余         |              |       |          |                |              |       |      |
| <b>收入总计</b>          | 88.39        | 88.39 |          | <b>支出总计</b>    | 88.39        | 88.39 |      |

收入总表

单位：万元

| 部 门<br>( 单 位 ) | 总计    | 当年预算  |       |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |             |              |              |          |          |
|----------------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                |       | 小计    | 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 | 般公共预算 | 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 | 事业基金收支差额 |
| 通化市东昌区信访局      | 88.39 | 88.39 | 88.39 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
| 合计             | 88.39 | 88.39 | 88.39 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |

支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计    | 基本<br>支出 | 项 目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------------------|-------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务            | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 政府办公厅(室)及<br>机关机构事物 | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 行政运行                | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 信访业务                |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
| 合计                  | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |              |          |          | 支 出      |              |          |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 项 目            | 2025年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目      | 2025年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  |          |
|                |              |          |          |          |              | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 88.39        | 88.39    |          | ——一般公共预算 | 88.39        | 88.39    |          |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 88.39        | 88.39    |          | 二、外交支出   |              |          |          |          |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |              |          |          | 三、国防支出   |              |          |          |          |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
| 本年收入合计         | 88.39        | 88.39    |          | 本年支出合计   | 88.39        | 88.39    |          |          |          |
| 财政拨款结转         |              |          |          | 结转下年     |              |          |          |          |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |              |          |          |          |              |          |          |          |          |
| 收入总计           | 88.39        | 88.39    |          | 支出总计     | 88.39        | 88.39    |          |          |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计    | 基本支出  |       |      | 项目<br>支出 |
|---------------------|-------|-------|-------|------|----------|
|                     |       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |          |
| 一、一般公共服务            | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
| 政府办公厅(室)及机关<br>机构事物 | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
| 行政运行                | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
| 合计                  | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |

# 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       | 81.14 | 81.14 |      |
| 基本工资           | 32.88 | 32.88 |      |
| 津贴补贴           | 18.07 | 18.07 |      |
| 奖金             | 6.22  | 6.22  |      |
| 其他社会保障缴费       | 0.18  | 0.18  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.48  | 8.48  |      |
| 其他工资福利支出       | 1.02  | 1.02  |      |
| 职工基本医疗保险费      | 3.68  | 3.68  |      |
| 职业年金缴费         | 4.24  | 4.24  |      |
| 住房公积金          | 6.37  | 6.37  |      |
| 二、商品和服务支出      | 7.25  |       | 7.25 |
| 办公费            | 0.92  |       | 0.92 |
| 邮电费            | 1.00  |       | 1.00 |
| 工会经费           | 0.69  |       | 0.69 |
| 其他交通费用         | 4.44  |       | 4.44 |
| 维修(护)费         | 0.20  |       | 0.20 |

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6人，其中：在职人员6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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 |      |    | 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 | 国有经营预算 |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |

### **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88.39万元，其中：当年预算88.39万元；上年结转0万元。2025年当年预算比2024年预算减少1.3万元，主要原因是本年厉行节约，控制机关运行经费。

#### **二、2025年收入预算情况**

2025年收入预算88.39万元，其中：本年收入88.39万元，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88.39万元。占100%。

#### **三、2025年支出预算情况**

2025年支出预算88.39万元，其中：基本支出88.39万元，占100%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算88.39万元，其中：本年收入88.39万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出88.39万元。行政运行支出88.39, 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88.39万元，其中：基本支出88.39万元，占100%。基本支出中，人员经费81.14万元，占91.80%;公用经费7.25万元，占8.20%。一般公共服务(类)支出88.39万元，占100%,主要用于人员经费支出、公用经费支出。

#### 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88.39万元，其中：

人员经费81.14万元，主要包括：基本工资32.88万元、津贴补贴18.07万元、奖金6.22万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出1.02万元、住房公积金6.37万元、职工基本医疗保险费3.68万元。职业年金缴费4.24万元。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费0.92万元、邮电费1.00万元、维修(护)费0.20万元、工会经费0.69万元、其他交通费用4.44万元。

#### 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，本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算，本部门无一般公共预算拨款。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算，本部门无一般公共预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一)机关运行经费

2025年单位机关运行经费财政拨款预算7.24万元，比2024

年预算增加0.23万元，增长3.28%，主要原因是增加了公用经费。

### (二)政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算说明。

### (三)国有资产占有使用情况

截止2024年12月底，单位实有车辆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年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

#### 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。



# 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

来访接待科负责接待本区人民群众和境外人士的来访，处理集体上访和参与处置群体性突发事件，协调处理地方、部门的重大集体上访及疑难上访问题，配合有关部门依法维持上访秩序；

案件督办科负责督促检查全区各乡镇、街道、各部门承办的重要信访案件处理落实情况，并进行业务指导，直接查办重要信访案件和领导批示的信访案件；向各乡镇、街道和各部门通报案件的处理情况及领导临时交办的其它信访事项。

领导专办科负责受理人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府的来信及国家信访局、省信访局和市信访局转来的信件，向有关地方、部门交办来信反映的问题；受理人民群众给区委、区政府领导的来信和批示信件，向有关地方、部门交办批示信件反映的信访问题，负责协调督促落实，并及时报告有关批示和信访事项的落实情况；调查办理重要信件和领导批示的信件；负责区信访工作联席会议办公室日常工作；负责协调、督办区信访

工作联席会议召集人交办和批示的信访事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共通化市东昌区委通化市东昌区人民政府信访局内设\_\_\_\_3个机构，分别为来访接待科、案件督办科、领导专办科。

下设\_\_\_\_1家预算单位，通化市东昌区信访信息中心。

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<br>算数 | 当年预算  | 上年<br>结转 | 项 目            | 2025年预<br>算数 | 当年预算  | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入           | 88.39        | 88.39 |          | 一、一般公共服务       | 88.39        | 88.39 |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 88.39        | 88.39 |          | 二、外交支出         |              |       |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |       |          | 三、国防支出         |              |       |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   |              |       |          |                |              |       |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   |              |       |          |                |              |       |      |
| 三、单位资金收入           |              |       |          |                |              |       |      |
| 事业收入               |              |       |          |                |              |       |      |
| 事业单位经营收<br>入       |              |       |          |                |              |       |      |
| 上级补助收入             |              |       |          |                |              |       |      |
| 附属单位上缴收<br>入       |              |       |          |                |              |       |      |
| 其他收入               |              |       |          |                |              |       |      |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 88.39        | 88.39 |          | <b>本年支出 合计</b> | 88.39        | 88.39 |      |
| 财政拨款结转             |              |       |          | 结转下年 支出        |              |       |      |
| 其他收入结转结<br>余       |              |       |          |                |              |       |      |
| <b>收入总计</b>        | 88.39        | 88.39 |          | <b>支出总计</b>    | 88.39        | 88.39 |      |

收入总表

单位：万元

| 部 门<br>( 单 位 ) | 总计    | 当年预算  |       |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |             |              |              |          |          |
|----------------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                |       | 小计    | 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 | 般共算款转 | 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 | 事业基金收支差额 |
| 通化市东昌区信访局      | 88.39 | 88.39 | 88.39 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
|                |       |       |       |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |
| 合计             | 88.39 | 88.39 | 88.39 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |       |             |              |              |          |          |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计    | 基本<br>支出 | 项 目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------------------|-------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务            | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 政府办公厅(室)及<br>机关机构事物 | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 行政运行                | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |
| 信访业务                |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
|                     |       |          |           |              |                |                   |
| 合计                  | 88.39 | 88.39    |           |              |                |                   |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |              |          |          | 支 出     |              |          |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 项 目            | 2025年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目     | 2025年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  |          |
|                |              |          |          |         |              | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 88.39        | 88.39    |          | ——般公共服务 | 88.39        | 88.39    |          |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 88.39        | 88.39    |          | 二、外交支出  |              |          |          |          |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |              |          |          | 三、国防支出  |              |          |          |          |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
|                |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
| 本年收入合计         | 88.39        | 88.39    |          | 本年支出合计  | 88.39        | 88.39    |          |          |          |
| 财政拨款结转         |              |          |          | 结转下年    |              |          |          |          |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |              |          |          |         |              |          |          |          |          |
| 收入总计           | 88.39        | 88.39    |          | 支出总计    | 88.39        | 88.39    |          |          |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计    | 基本支出  |       |      | 项目<br>支出 |
|---------------------|-------|-------|-------|------|----------|
|                     |       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |          |
| 一、一般公共服务            | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
| 政府办公厅(室)及机关<br>机构事物 | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
| 行政运行                | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
|                     |       |       |       |      |          |
| 合计                  | 88.39 | 88.39 | 81.14 | 7.25 |          |

# 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       | 81.14 | 81.14 |      |
| 基本工资           | 32.88 | 32.88 |      |
| 津贴补贴           | 18.07 | 18.07 |      |
| 奖金             | 6.22  | 6.22  |      |
| 其他社会保障缴费       | 0.18  | 0.18  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.48  | 8.48  |      |
| 其他工资福利支出       | 1.02  | 1.02  |      |
| 职工基本医疗保险费      | 3.68  | 3.68  |      |
| 职业年金缴费         | 4.24  | 4.24  |      |
| 住房公积金          | 6.37  | 6.37  |      |
| 二、商品和服务支出      | 7.25  |       | 7.25 |
| 办公费            | 0.92  |       | 0.92 |
| 邮电费            | 1.00  |       | 1.00 |
| 工会经费           | 0.69  |       | 0.69 |
| 其他交通费用         | 4.44  |       | 4.44 |
| 维修(护)费         | 0.20  |       | 0.20 |

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6人，其中：在职人员6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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 |      |    | 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 | 国有经营预算 |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |        |          |      |

### **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88.39万元，其中：当年预算88.39万元；上年结转0万元。2025年当年预算比2024年预算减少1.3万元，主要原因是本年厉行节约，控制机关运行经费。

#### **二、2025年收入预算情况**

2025年收入预算88.39万元，其中：本年收入88.39万元，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88.39万元。占100%。

#### **三、2025年支出预算情况**

2025年支出预算88.39万元，其中：基本支出88.39万元，占100%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算88.39万元，其中：本年收入88.39万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出88.39万元。行政运行支出88.39, 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88.39万元，其中：基本支出88.39万元，占100%。基本支出中，人员经费81.14万元，占91.80%;公用经费7.25万元，占8.20%。一般公共服务(类)支出88.39万元，占100%,主要用于人员经费支出、公用经费支出。

#### 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88.39万元，其中：

人员经费81.14万元，主要包括：基本工资32.88万元、津贴补贴18.07万元、奖金6.22万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出1.02万元、住房公积金6.37万元、职工基本医疗保险费3.68万元。职业年金缴费4.24万元。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费0.92万元、邮电费1.00万元、维修(护)费0.20万元、工会经费0.69万元、其他交通费用4.44万元。

#### 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，本部门无一般公共预算拨款。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算，本部门无一般公共预算拨款。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算，本部门无一般公共预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一)机关运行经费

2025年单位机关运行经费财政拨款预算7.24万元，比2024

年预算增加0.23万元，增长3.28%，主要原因是增加了公用经费。

### (二)政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算说明。

### (三)国有资产占有使用情况

截止2024年12月底，单位实有车辆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年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

#### 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。

