



通化市东昌区财政局 2025 年部门预算

二〇二五年一月十四日

李冲涛

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)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的方针、政策、法规，根据国民经济和社会发展战略，研究拟定全区财政税收中长期发展规划、改革方案及有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；提出运用政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，编制全区年度预算、决算草案并组织预算执行；编制汇总年度部门预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算执行情况；管理全区各项财政收支，预算外资金和财政专户。

(三)按规定开展国库管理工作，管理全区财政支出。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费财政票据；拟定政府购买服务指导性目录。

(五)贯彻执行政府债务管理制度和政策，防范化解政府债务风险。

(六)落实政府采购相关政策和制度，负责政府采购预算的编审和政府采购活动的备案，受理和处理政府采购供应商的质疑和投诉事宜。

(七)贯彻执行《会计法》和政府总预算、行政事业单位及分

行业的会计制度，管理和指导全区会计工作。

(八)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(九)制定财政投资评审的规章制度，管理财政投资评审业务。

(十)依照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)对全区行政事业单位国有资产的配置、使用、处置工作进行审批，完成行政事业单位国有资产的监督管理工作。根据区政府授权履行出资人职责，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规指导推进国有企业的改革和重组，完成区属国有企业(不含金融、文化类企业)国有资产的监管工作。

(十一)承担金融工作相关职责。

(十二)制定财政科学研究和财政干部教育发展规划;组织全区财务人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，通化市东昌区财政局内设4个机构，分别为办公室、预算科、公共支出科和综合业务科。

下设1家预算单位，为通化市东昌区会计核算中心。

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	127.46	127.46		一、一般公共 服务	127.46	127.46	
一般公共预算拨 款收入	127.46	127.46		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	127.46	127.46		本年支出 合计	127.46	127.46	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	127.46	127.46		支出总计	127.46	127.46	

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	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 财政局	12 7. 46	12 7. 46	12 7. 46														
合计	12 7. 46	12 7. 46	12 7. 46														

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、一般公共服务支出	127.46	127.46				
财政事务	127.46	127.46				
行政运行	127.46	127.46				
合计	127.46	127.46				

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	127.46	127.46		一、一般公共服务	127.46	127.46			
一般公共预算 拨款	127.46	127.46		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	127.46	127.46		本年支出合计	127.46	127.46			
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	127.46	127.46		支出总计	127.46	127.46			

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、一般公共服务支出	127.46	127.46	117.38	10.07	
财政事务	127.46	127.46	117.38	10.07	
行政运行	127.46	127.46	117.38	10.07	
.....					
二、.....					
.....					
合计	127.46	127.46	117.38	10.07	

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	117.38	117.38	
基本工资	49.41	49.41	
津贴补贴	23.87	23.87	
奖金	9.57	9.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
职业年金缴费	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
其他社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	9.17	9.17	
其他工资福利支出	1.47	1.47	
二、商品和服务支出	10.07		10.07
办公费	1.73		1.73
工会经费	0.99		0.78
差旅费	1.15		1.15
维修（护）费	0.20		0.20

其他交通费用	6.00		6.00
--------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 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 9 人，其中：在职人员 9 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 2024 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		
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 127.46 万元，其中：当年预算 127.46 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 22.75 万元，主要原因是在编人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 127.46 万元，其中：本年收入 127.46 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 127.46 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 127.46 万元,其中:基本支出 127.46 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 127.46 万元，其中：本年收入 127.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 127.46 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 127.46 万元，其中：基本支出 127.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 117.38 万元，占 92.1%；公用经费 10.07 万元，占 7.9%。

一般公共服务（类）支出 127.46 万元，占 100%，主要用于主要用于财政局人员经费、公用经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无相关支出。

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 127.46 万元，其中：

人员经费 117.38 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年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

2025 年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年单位机关运行经费财政拨款预算10.07万元，比2024年预算增加1.87万元，增加22.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月底，单位实有车辆2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。