

附件 1:

吉林省工商业联合会（本级）2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

一、主要职能

吉林省工商业联合会是党领导下的统一战线性质的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省工商业联合会内设 9 个机构，分别为办公室、研究室、组织部、宣传部、经济服务部、社会服务部（光彩事业部）、对外联络部、法律服务部、机关党委（人事部）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1413.97	1413.97		一、一般公共 服务	1017.36	1017.36	
一般公共预算 拨款收入	1413.97	1413.97				
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	230.37	230.37	
国有资本经营预算 拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	88.36	88.36	
三、单位资金收入						
事业收入				二十、住房保 障支出	77.88	77.88	
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	1413.97	1413.97		本年支出 合计	1413.97	1413.97	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1413.97	1413.97		支出总计	1413.97	1413.97	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省工商业联合会	1413.97	1413.97	1413.97													
吉林省工商业联合会（本级）	1413.97	1413.97	1413.97													
合计	1413.97	1413.97	1413.97													

支出预算总表

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	1017.36	783.22	234.14			
民主党派及工商联事务	1017.36	783.22	234.14			
行政运行	783.22	783.22				
一般行政管理事务	234.14		234.14			
.....						
八、社会保障和就业支出	230.37	230.37				
行政事业单位养老支出	230.37	230.37				
行政单位离退休	139.58	139.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79				
.....						
十、卫生健康支出	88.36	88.36				
行政事业单位医疗	88.36	88.36				
行政单位医疗	88.36	88.36				
.....						
二十、住房保障支出	77.88	77.88				
住房改革支出	77.88	77.88				
住房公积金	77.88	77.88				
合计	1413.97	1179.83	234.14			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1413.97	1413.97		一、本年支出	1413.97	1413.97	
一般公共预算 拨款	1413.97	1413.97		（一）一般公 共服务	1017.36	1017.36	
政府性基金预 算拨款						
国有资本经营 预算拨款				（八）、社会 保障和就业 支出	230.37	230.37	
						
				（十）、卫生 健康支出	88.36	88.36	
						
				（二十）、住 房保障支出	77.88	77.88	
				二、结转下年			
收入总计	1413.97	1413.97		支出总计	1413.97	1413.97	

一般公共预算拨款支出预算表

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	1017.36	783.22	618.85	164.37	234.14
民主党派及工商联事务	1017.36	783.22	618.85	164.37	234.14
行政运行	783.22	783.22	618.85	164.37	
一般行政管理事务	234.14				234.14
.....					
八、社会保障和就业支出	230.37	230.37	230.37		
行政事业单位养老支出	230.37	230.37	230.37		
行政单位离退休	139.58	139.58	139.58		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.79	90.79	90.79		
.....					
十、卫生健康支出	88.36	88.36	88.36		
行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36		
行政单位医疗	88.36	88.36	88.36		
.....					
二十、住房保障支出	77.88	77.88	77.88		
住房改革支出	77.88	77.88	77.88		
住房公积金	77.88	77.88	77.88		
合计	1413.97	1179.83	1015.46	164.37	234.14

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	873.89	873.89	
基本工资	279.08	279.08	
津贴补贴	140.41	140.41	
奖金	171.80	171.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	90.79	
职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73	
公务员医疗补助缴费	38.00	38.00	
其他社会保障缴费	19.63	19.63	
住房公积金	77.88	77.88	
医疗费	6.30	6.30	
其他工资福利支出	19.27	19.27	
二、商品和服务支出	160.19		160.19
办公费	14.31		14.31
印刷费	1.20		1.20
水费	2.00		2.00
电费	5.00		5.00
邮电费	4.90		4.90
差旅费	14.00		14.00
租赁费	3.24		3.24
培训费	0.12		0.12
公务接待费	1.05		1.05
劳务费	7.00		7.00
工会经费	8.31		8.31
福利费	29.23		29.23
公务用车运行维护费	8.57		8.57
其他交通费用	47.75		47.75
税金及附加费用	0.30		0.30
其他商品和服务支出	13.21		13.21
三、对个人和家庭的补助	141.57	141.57	
退休费	139.58	139.58	
其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
四、资本性支出	4.18		4.18
办公设备购置	4.18		4.18
合计	1179.83	1015.46	164.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.05
3、公务用车费	8.57
其中：（1）公务用车运行维护费	8.57
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金业务。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营业务。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				234.14	234.14									
	服务民营经济 发展			234.14	234.14									
		2025年 省工商联 会议类工 作经费	吉林省 工商业 联合会 (本 级)	48.17	48.17									
		2025年 省工商联 培训工 作经费	吉林省 工商业 联合会 (本 级)	45.12	45.12									
		25年省 工商联 其他专 项业务 费用	吉林省 工商业 联合会 (本 级)	84.42	84.42									

		25年省 工商联 差旅工 作经费	吉林省 工商业 联合会 (本 级)	44.34	44.34									
		25年省 工商联 经贸活 动经费	吉林省 工商业 联合会 (本 级)	12.09	12.09									
合 计				234.14	234.14									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省工商业联合会		36.1	36.10			是	否	
吉林省工商业联合会 (本级)		36.10	36.10			是	否	
25 年省工商 联其他专项业务费 用	2025 年吉林省上 规模民营企 业调研	3.60	3.60			是	否	
25 年省工商 联其他专项业务费 用	吉林省 民营企业评 议政府服务 工作	29.60	29.60			是	否	
25 年省工商联 其他专项业务费用	优化营商 环境专项民 主监督工作	2.90	2.90			是	否	
合计		36.10	36.10					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
283001 吉林省 工商业 联合会 (本级)	2025 年省 工商 联会 议类 工作 经费	48.17	<p>目标 1: 通过 2025 年 9 月底前召开吉林省工商联十二届六次常委会, 完成会议部署, 达成了总结 2025 年上半年工作及部署 2025 年下半年工作, 并进行执委会相关人事调整。</p> <p>目标 2: 通过 11 月底前召开吉林省工商联主席会 1 次, 完成会议部署, 达成了学习传达国家、省委和全联工商联重要文件指示精神, 开展工作研究交流, 提升工商联领导班子综合能力和水平的成果。</p> <p>目标 3: 通过 12 月前召开一场民营企业数字化转型合作交流会, 完成数字化转型交流, 达成了引导更多民营企业参与并实现数字化转型, 培育我省经济发展新动能的成果。</p> <p>目标 4: 通过召开吉林省工商业联合会成立 70 周年大会, 充分回顾总结吉林省工商联 70 年来的发展历程, 达成了全方位展示吉林</p>	产出指标	数量指标	召开会议次数	反映全年召开会议累计次数情况	>=4 次	20
				产出指标	时效指标	工商联会议举办及时率	反映工商联会议举办是否及时完成	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	各项支出合理合规, 控制在预算额度内	各项支出合理合规, 控制在预算额度内	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	信息直报数	反映信息直报数情况, 参考全国工商联该项工作开展情况同时结合我省实际	等于 1 篇	10
				效益指标	社会效益指标	基层工商联和所属商会建设水平	通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力, 规范和加强制度建设, 不断提升工商联组织建设水平	有所提高	10
				效益指标	社会效益指标	民营企业创新发展及理想信念	通过大会的召开反映民营企业创新发展及理想信念不断提升	>=90%	10

			省工商联发展新成果，为促进民营经济高质量发展、推动新时代吉林全面振兴率先实现新突破作出新的更大贡献的成果，						
283001 吉林省工商业联合会 (本级)	2025 年省 工商联培 训工 作经 费	45.12	<p>目标 1: 通过召开 2 次民营企业家长培训，完成培训任务，达到了进一步加大教育培训力度，加强对民营经济人士的梯度培养的目的。</p> <p>目标 2: 组织召开工商联系统专项调查研究工作，深入了解我省民营企业经济运行情况，达到推动调查点工作取得新进展，帮助企业提升数据填报质量的目的。</p> <p>目标 3: 通过 12 月底前组织 1 期吉林省工商联基层负责人培训，通过开展业务学习和工作经验交流，提高基层工商联负责人综合素质和工作能力，提升各级工商联组织建设水平。</p> <p>目标 4: 通过 11 月底前组织 1 期吉林省工商联所属商会负责人培训，完成商会负责人开展业务学习和工作交流工作，提升工商联所属商会负责人综合素质和工作能力。</p> <p>目标 5: 通过全年组织开展“法律三进”活动，完成邀请专家、学者、律师授课普法工作，提升民</p>	产出指标	数量指标	专题培训班	举办两期民营企业家长素质提升班	>=2 次	10
				产出指标	数量指标	固定调查点调查员培训人数	反映固定调查点调查员培训人数情况	>=50 人	10
				产出指标	数量指标	培训开展场次	吉林省工商联基层负责人培训班、吉林省工商联所属商会负责人培训班、民营企业合规建设	>=4 次	10
				产出指标	时效指标	培训完成时间	培训按计划时间完成	<=11 月	10
				产出指标	时效指标	法律培训开展及时率	反映法律三进培训是否及时完成	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	做好民营经济人士教育培训工作	加大对工商联系统会员企业家教育培训的力度，推动工商联会员整体素质和市场竞争力明显提升。	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	全国工商联社情民意上报数	反映全国工商联社情民意上报数情况	>=30 份	10
				效益指标	社会效益指标	基层工商联和所属商会建设水平	通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建	>=90%	20

			营企业和民营经济人士法商素养和法治思维。 目标 6: 通过组织民营企业合规建设培训, 贯彻落实“加强企业合规建设和廉洁风险防”的部署要求, 开展调查研究、专题授课、交流研讨等方式, 完成提升民营企业合规意识。				设, 不断提升各级工商联组织建设水平		
283001 吉林省 工商业 联合会 (本级)	25 年 省工 商联 其他 专项 业务 费用	84.42	目标 1: 通过组织召开 2 次工商联系统专项调查研究工作, 深入了解我省民营企业经济运行情况, 达到推动调查点工作取得新进展的目的。 目标 2: 通过走访等数据积累, 组织完成 2024 年下半年、2025 年上半年固定观察点企业运行情况分析报告, 为相关部门决策部署提供数据支撑。 目标 3: 通过按照全联每年度全国工商联上规模民营企业调研工作通知开展工作, 完成对上规模民营企业调查和研究, 为分析民营企业经济发展趋势、民营企业发展规律提供依据, 为各地党委政府分析本地民营经济发展水平、制定民营经济发展政策提供参考。 目标 4: 通过完成线上调查问卷数 10000 份, 形成工作报告。充分	产出指标	数量指标	专题调研课题、报告数	反映专题调研课题、报告数情况	<=6 份	5
				产出指标	数量指标	优化营商环境专项民主监督调研	调研次数	>=2 次	5
				产出指标	数量指标	宣传报道数量	吉林日报新媒体 (吉商日报、彩练新闻等) 宣传吉林省工商联主要会议活动、优秀企业、优秀企业家典型宣传。	>=10 篇	5
				产出指标	数量指标	法律维权中心受理投诉案件数量	法律维权中心受理民营企业投诉案件数量	>=20 起	5
				产出指标	数量指标	调查问卷数	围绕政府服务工作组织民营企业填写调查问卷数量	>=1000 份	5
				产出指标	时效指标	专题调研成果形成及时率	反映专题调研成果是否按时完成	>=80%	5
				产出指标	时效指标	维权投诉受理解决及时率	反映受理解决民营企业维权投诉是否及时	>=90%	5

			<p>发挥广大民营企业民主监督作用，深入推进各级政府部门转变工作作风、提升服务水平，促使各项政策依据落地落实落细。</p> <p>目标 5: 通过依托吉林省民营企业法律维权服务中心受理民营企业和商会维权投诉，依法维护民营企业产权和企业家权益，营造法治化营商环境。全年受理投诉 20 起，为企业出具维权意见书、开展专家论证以实际发</p> <p>目标 6: 通过向副主席、副会长、常委、执委企业及直属商会和团体会员赠订《中华工商时报》，完成全联下发工作任务，达到更好的发挥职能作用，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传民营经济的历史使命和重大贡献，大力宣传民营人物的时代风采和先进事迹，大力宣传工商联商会工作的创新成果和发展成就，</p> <p>目标 7: 通过同吉林日报新媒体（吉商日报、彩练新闻等）合作，完成大力弘扬企业家精神，加强对优秀企业家典型和工商联、商会工作的创新成果宣传力度。</p> <p>目标 8: 通过吉林省工商业联合会成立 70 周年大</p>	产出指标	时效指标	评议成果形成及时率	民营企业评议政府服务工作反映评议成果是否及时完成	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	《中华工商时报》《中国工商》征订款	<=26.02 万元	20
				效益指标	社会效益指标	宣传报道	与融媒体合作宣传报道，提高宣传覆盖面和受众群体，提高政治宣传力度。加大对工商联主要会议活动、优秀企业、优秀企业家典型宣传力度。	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	对民营企业影响力	民营企业合法权益得到有力保护情况	>=90%	5
				效益指标	社会效益指标	民营企业调研报告形成数	反映民营企业调研报告形成数情况	>=1 份	10
				效益指标	社会效益指标	研究成果提案转化率	反映课题研究成果转化为政协提案情况	>=80 份	5

			会，完成回顾总结工作、表彰先进典型、部署下一步任务，为深入学习贯彻习近平总书记关于促进“两个健康”和做好工商联工作等重要论述，特别是致全国工商联成立70周年贺信精神，充分回顾总结吉林省工商联70年来的发展历程，全方位展示吉林省工商联发展新成果，为促进民营经济高质量发展、推动新时代吉林全面振兴率先实现新突破作出新的更大贡献。						
283001 吉林省 工商业 联合会 (本级)	25年 省工 商联 差旅 工作 经费	44.34	<p>目标 1: 通过参加全联、省直各部门及省工商联活动，加强与各省市工商联及商会组织沟通联系，达到为民营企业对外交流合作搭建平台，提供服务的成果。</p> <p>目标 2: 通过分别前往各地区与金融机构联合开展“金融赋能行业”精准对接调研活动，了解某一行业企业的实际金融服务需求，研发与行业契合度较高的金融产品，从而更好的支持行业发展。</p> <p>目标 3: 通过制定相关工作计划，推进村企结对、深入实施“吉善同心”工程、推动G331沿边开放旅游大通道建设工作。</p> <p>目标 4: 通过动态</p>	产出指标	数量指标	民营企业生产经营情况固定观察点数量	反映固定观察点数量情况	≥ 1000 户	10
				产出指标	数量指标	活动参与数量	参加全联经济部组织线下各类活动的次数、赴相关地区走访次数	≥ 20 次	5
				产出指标	数量指标	银企对接次数	反映银企对接的整体次数情况	≥ 4 次	5
				产出指标	时效指标	上报观察点报告	反映向上级部门上报观察点报告情况	≤ 12 月	10
				产出指标	时效指标	专题调研成果形成及时率	反映专题调研成果是否及时完成	$\geq 90\%$	10
				产出指标	时效指标	活动完成时效	活动、会议、培训等完成时效是否及时	$\geq 90\%$	5
				产出指标	时效指标	调查点调研及时率	反映调查点调研是否及时完成	$\geq 90\%$	5

			<p>优化结对帮扶，完成引导全省各级工商联大力推动 383 家民营企业与 216 个边境村结对帮扶，促进兴边富民、稳边固边。</p> <p>目标 5: 通过深入推进“百企连百村”行动，制定相关工作计划，完成精准匹配结对帮扶。达成引导民营企业与当地产业帮扶、消费帮扶、产业特色等方面开展合作。</p> <p>目标 6: 通过贯彻落实“加强企业合规建设和廉洁风险防”的部署要求，完成开展调查研究、专题授课、交流研讨，完成提升民营企业合规意识。</p> <p>目标 7: 通过走访的形式，充分发挥省工商联桥梁纽带作用和民营经济人士民主监督作用，深入对口联系的通化、延边等地区开展调研，开展优化营商环境课题研究，着眼发现破解地方营商环境优化的关键瓶颈和突出问题，助力我省营商环境持续改善。</p> <p>目标 8: 通过组织召开工商联系统专项调查研究工作，完成数据积累，深入了解我省民营企业经济运行情况、推动调查点工作取得新进展。组织完成 2024 年下半年、2025 年上半年固定观察点企</p>	效益指标	社会效益指标	民营企业履行社会责任	促进乡村振兴、兴边富民；助力民营经济高质量发展和高校毕业生高质量充分就业；引导民营企业与当地产业帮扶、消费帮扶、产业特色等方面开展合作。	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	民营企业调研报告形成数	反映民营企业调研报告形成数情况	>=2 份	20

			业运行情况分析 报告						
283001 吉林省 工商业 联合会 (本级)	25年 省工 商联 经贸 活动 经费	12.09	<p>目标 1: 通过开展经贸交流、招商引资工作, 提高吉商素质, 引领民营企业参与各类经贸活动。达到了发挥吉商联合会和工商联的关系互作用独特的优势, 带领省内企业真正“走出去”, 积极宣传吉林、推介吉林。</p> <p>目标 2: 通过开展经贸交流、走访各省市工商联, 加强与各省市工商联及商会组织沟通联系, 为民营企业对外交流合作搭建平台提供了更好的服务。</p> <p>目标 3: 通过参加商会邀请工作, 强化内引外联, 积极拓宽了对外联络渠道, 达到了为民营企业搭建对外交往合作平台的积极作用。</p> <p>目标 4: 通过与外省工商联和吉林商会的联系, 组织会员企业对外经贸交流活动、引领民营企业参与各类经贸活动。提高吉商素质。达到了发挥吉商联合会和工商联的关系互补、作用独特的优势, 带领省内企业真正“走出去”, 积极宣传吉林、推介吉林。</p>	产出指标	数量指标	活动参与数量	工商联活动会议培训经贸合作交流活动开展次数参与情况统计	<=10次	20
				产出指标	时效指标	活动完成时效	参加活动、会议、培训等各类活动的及时率, 完成时效是否及时	>=80%	20
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	<=13万元	20
				效益指标	社会效益指标	服务民营经济发展能力	加强与各省市工商联及商会组织沟通联系, 为民营企业对外交流合作搭建平台, 提供服务。	>=80%	30

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、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 1459.37 万元，其中：本年预算 1413.97 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 45.4 万元，主要原因是压价一般性支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1413.97 万元，其中：本年收入 1413.97 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1413.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1413.97 万元，其中：基本支出 1179.83 万元，占 83.44%；项目支出 234.14 万元，占 16.56%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1413.97万元，其中：本年预算1413.97万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1017.36万元，社会保障和就业支出230.37万元，卫生健康支出88.36万元，住房保障支出77.88万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1413.97万元，其中：基本支出1179.83万元，占83.44%；项目支出234.14万元，占16.56%。基本支出中，人员经费1015.46万元，占86.07%；公用经费164.37万元，占13.93%。

一般公共服务（类）支出1017.36万元，占71.95%，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出230.37万元，占16.29%，主要用于社会保险费支出。

卫生健康（类）支出88.36万元，占6.25%，主要用于医疗保险费支出。

住房保障（类）支出77.88万元，占5.51%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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1179.83万元，其中：

人员经费1015.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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 9.62 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 2.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项预算。

2.公务接待费 1.05 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.18 万元，主要原因是压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费 8.57 万元。比 2024 年预算数减少 2.05 万元。公务用车运行维护费 8.57 万元，比 2024 年预算数减少 2.05 万元，主要原因是压缩一般性支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项预算。

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拨款。

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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算164.37万元，比2024年预算减少19.25万元，下降10.48%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额11.38万元，其中：政府采购货物预算5.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出234.14万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款234.14万元，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，结合本部门职能和重点工作，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 234.14 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

（十八）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。

（十九）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。