

中共桦甸市委统一战线工作部

2025 年部门预算

二〇二五年五月九日

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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委统战部在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实上级重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）宣传贯彻落实党的统一战线理论、政策和法律法规，贯彻落实市委有关指示及部署，开展调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，统筹协调和指导基层党组织统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，研判统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；协助工商联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责全市民族宗教工作。

（六）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导基层党组织和社会组织开展党外知识分子

和新的社会阶层人士统战工作。

（七）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）负责全市海外统战工作。

（九）统一管理全市侨务工作。

（十）受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；管理市归国华侨联合会工作；管理对台工作。

（十一）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共桦甸市委统一战线工作部内设 5 个机构，分别为办公室、业务一科、业务二科、业务三科、党支部。

下设 1 家预算单位，为中共桦甸市委统一战线工作部。

1. 市委统战部本级

2024 年末核定行政编制数 11 人，工勤编制数 1 人，实有人员 18 人，其中：在职公务员 10 人，工勤 1 人，退休人员 8 人。

2. 市委统战部所属事业单位（市宗教服务中心）

2024 年末核定事业编制数 7 人，实有人员 7 人，在职人员 7 人。

3. 市委统战部所属参公事业单位（市归国华侨联合会）

2024 年末核定编制数 1 人，实有人数 1 人。

注：具体预算单位名单，按照基础信息所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位:							单位: 万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	250.01	199.09	50.92	一、一般公共服务支出	179.04	151.12	27.92
一般公共预算拨款收入	250.01	199.09	50.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	16.23	16.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	23.00	0.00	23.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	250.01	199.09	50.92	本年支出合计	250.01	199.09	50.92
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	250.01	199.09	50.92	支出总计	250.01	199.09	50.92

注：按照《批复》中的预算表 1（2025 年收支总表）填列。

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
中共桦甸市委 统一战线工作 部	250.01	199.09	199.09								50.92	50.92						
合计	250.01	199.09	199.09								50.92	50.92						

注：按照《批复》中的预算表 2（2025 年收入总表）填列。

支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：										位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	179.04	151.12	151.12	0.00	0.00	27.92	0.00	27.92	0.00
20134	统战事务	179.04	151.12	151.12	0.00	0.00	27.92	0.00	27.92	0.00
2013401	行政运行	151.12	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2013404	宗教事务	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22999	其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 3（2025 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位:								单位: 万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	250.01	199.09	50.92	一、本年支出	250.01	199.09	50.92	
一般公共预算拨款	250.01	199.09	50.92	一、一般公共服务支出	179.04	151.12	27.92	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	16.23	16.23	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	23.00	0.00	23.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	250.01	199.09	50.92	支出总计	250.01	199.09	50.92	

注：按照《批复》中的预算表4（2025年财政拨款收支总

表) 填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	当年预算				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
一般公共预算支出	179.04	151.12	151.12	135.59	15.52	0.00
统战事务	179.04	151.12	151.12	135.59	15.52	0.00
行政运行	151.12	151.12	151.12	135.59	15.52	0.00
一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教事务	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	21.24	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
住房保障支出	16.23	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
住房改革支出	16.23	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
住房公积金	16.23	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 5（2025 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	183.57	183.57	
基本工资	73.68	73.68	
津贴补贴	47.41	47.41	
奖金	14.16	14.16	
社会保障缴费	48.32	48.32	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	15.52		15.52
办公费	3.76		3.76
物业管理费	0.94		0.94
公务接待费	2		2
工会经费	1.44		1.44
其他交通费用	7.38		7.38

注：按照《批复》中的预算表 6（2025 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	2		
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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 人。

3、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 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 8（2025 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2025 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位：												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				10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	统战事物			10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		村（社区）宗教工作协管员通讯补贴费	中共桦甸市委统一战线工作部（本级）	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息补助			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财预指【2024】0253号民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	中共桦甸市委统一战线工作部（本级）	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息补助	中共桦甸市委统一战线工作部（本级）	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表9（2025年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称			村（社区）宗教工作协管员通讯补贴费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.92	
	其中：财政拨款		10.92	
	其他资金			
年度绩效 目标	根据相关文件要求，按每人每月50元的标准给予协管员通讯补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协管员人数	182人
		质量指标		
		成本指标	通讯补助发放资金	50元/月/人
		时效指标	通讯补助发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通讯补助覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	协管员满意度	100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

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____250.01____万元，其中：当年预算____199.09____万元；上年结转____50.92____万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加____10.4____万元，主要原因是__当年预算比 2024 年预算少，但 2025 年整体预算包含上年结转导致__。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算_250.01_万元，其中：本年收入__199.09_万元，占__79.63_%；上年结转__50.92_万元，占_20.37_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_199.09 万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%; 国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%; 财政专户管理资金收入_____万元，占_____%; 事业收入_____万元，占_____%; 上级补助收入_____万元，占_____%; 附属单位上缴收入_____万元，占_____%; 事业单位经营收入_____万元，占_____%; 其他收入_____万元，占_____%. 上年结转中，一般公共预算拨款结转__50.92 万元，占_100_%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%; 国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%; 财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%; 单位资金结转_____万元，占_____%; 用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算_179.04 万元，其中：基本支出__151.12 万元，占_84.41_%；项目支出__27.92 万元，占__15.59_%；事业单位经营支出_____万元，占_____%; 上缴上级支出_____万元，占_____%; 对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 250.01 万元，其中：本年收入_199.09 万元，上年结转__50.92 万元。支出包括：一般公共服务支出_179.04 万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_21.24 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_10.5 元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_16.23 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_23 万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 199.09 万元，其中：基本支出 199.09 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 183.57 万元，占 92.2 %；公用经费 15.52 万元，占 7.8 %。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接

删除。

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_199.09 万元，其中：

人员经费____183.57____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____15.52____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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。其中：

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

2.公务接待费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。

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

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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 199.09 万元，比 2024 年预算减少____40.52____万元，下降 16.91____%，主要原因是_公务员减少 1 名，项目预算指标减少_____。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 50.92 万元，二级项目_3 个；使用本年拨款____万元，财政拨款结转 50.92 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 年确定__1__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_10.92_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。