

中共吉林省委统一战线工作部

2025 年部门预算

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

本部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置情况涉密，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	3529.68	3529.68		一、一般公共 服务	2750.43	2750.43	
一般公共预算 拨款收入	3529.68	3529.68		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				四、社会保障 和就业支出	404.31	404.31	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	164.93	164.93	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	210.01	210.01	
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	3529.68	3529.68		本年支出 合计	3529.68	3529.68	
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	3529.68	3529.68		支出总计	3529.68	3529.68	

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收入	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
中共吉林省委统一战线工作部（本级）	2343.62	2343.62	2343.62														
中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	736.47	736.47	736.47														
吉林省海峡交流中心	123.95	123.95	123.95														
吉林省黄埔军校同学会	325.64	325.64	325.64														
合计	3529.68	3529.68	3529.68														

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	2750.43	2048.81	701.62			
政协事务	248.77	212.32	36.45			
行政运行	212.32	212.32	0			
一般行政管理事务	36.45	0	36.45			
港澳台事务	665.57	496.07	169.5			
行政运行	435.1	415.6	19.5			
台湾事务	150	0	150			
事业运行	80.47	80.47	0			
统战事务	1836.09	1340.42	495.67			
行政运行	1370.09	1340.42	29.67			
一般行政管理事务	466	0	466			
二、社会保障和就业支出	404.31	404.31	0			
行政事业单位养老支出	404.31	404.31	0			
行政单位离退休	165.58	165.58	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.73	238.73	0			
抚恤	164.93	164.93	0			
死亡抚恤	164.93	164.93	0			
三、卫生健康支出	159.28	159.28	0			
行政事业单位医疗	5.65	5.65	0			
行政单位医疗	210.01	210.01	0			
事业单位医疗	210.01	210.01	0			
四、住房保障支出	210.01	210.01	0			
住房改革支出	2750.43	2048.81	701.62			
住房公积金	248.77	212.32	36.45			
合计	3529.68	2828.06	701.62			

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	3529.68	3529.68		一、本年支出	3529.68	3529.68	
一般公共预算拨款	3529.68	3529.68		（一）一般公共服务	2750.43	2750.43	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	404.31	404.31	
				（五）卫生健康支出	164.93	164.93	
				（六）住房保障支出	210.01	210.01	
				二、结转下年			
收入总计	3529.68	3529.68		支出总计	3529.68	3529.68	

一般公共预算支出预算表

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	2750.43	2048.81	1617.64	431.17	701.62
政协事务	248.77	212.32	172.35	39.97	36.45
行政运行	212.32	212.32	172.35	39.97	0
一般行政管理事务	36.45	0	0	0	36.45
港澳台事务	665.57	496.07	396.76	99.31	169.5
行政运行	435.1	415.6	329.32	86.28	19.5
台湾事务	150	0	0	0	150
事业运行	80.47	80.47	67.44	13.03	0
统战事务	1836.09	1340.42	1048.53	291.89	495.67
行政运行	1370.09	1340.42	1048.53	291.89	29.67
一般行政管理事务	466	0	0	0	466
二、社会保障和就业支出	404.31	404.31	404.31	0	0
行政事业单位养老支出	404.31	404.31	404.31	0	0
行政单位离退休	165.58	165.58	165.58	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.73	238.73	238.73	0	0
三、卫生健康支出	164.93	164.93	164.93	0	0
行政事业单位医疗	164.93	164.93	164.93	0	0
行政单位医疗	159.28	159.28	159.28	0	0
事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0	0
四、住房保障支出	210.01	210.01	210.01	0	0
住房改革支出	210.01	210.01	210.01	0	0
住房公积金	210.01	210.01	210.01	0	0
合计	3529.68	2828.06	2396.89	431.17	701.62

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
合计	2828.06	2396.89	431.17
一、工资福利支出	2828.06	2396.89	431.17
基本工资	2225.81	2225.81	0
津贴补贴	725.2	725.2	0
奖金	358.9	358.9	0
绩效工资	459.12	459.12	0
机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	0
职工基本医疗保险缴费	238.73	238.73	0
公务员医疗补助缴费	80.16	80.16	0
其他社会保障缴费	61.81	61.81	0
住房公积金	23.39	23.39	0
医疗费	210.01	210.01	0
其他工资福利支出	13.5	13.5	0
二、商品和服务支出	37.96	37.96	0
办公费	418.01	0	418.01
印刷费	51.68	0	51.68
咨询费	3.76	0	3.76
水费	4.03	0	4.03
电费	25.06	0	25.06
邮电费	17.6	0	17.6
差旅费	40.15	0	40.15
维修（护）费	1.81	0	1.81
会议费	2.1	0	2.1
培训费	4.43	0	4.43
公务接待费	3.28	0	3.28
劳务费	12.4	0	12.4
工会经费	21.67	0	21.67
福利费	57.59	0	57.59
公务用车运行维护费	39.38	0	39.38
其他交通费用	102.77	0	102.77
其他商品和服务支出	30.3	0	30.3
三、对个人和家庭的补助	171.08	171.08	0
离休费	24.92	24.92	0
退休费	140.66	140.66	0
其他对个人和家庭的补助	5.5	5.5	0
四、资本性支出	13.16	0	13.16
办公设备购置	13.16	0	13.16

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	71.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	32.28
3、公务用车费	39.38
其中：（1）公务用车运行维护费	39.38
（2）公务用车购置	0

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			

本部门无政府性基金预算拨款支出预算，故此表为空。

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			

本部门无国有资本经营预算支出预算，故此表为空。

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
预算单位支出	统战事务			532.12	532.12									
		22000021 20000000 002449	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	99.66	99.66									
		22000021 20000000 061211	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	21	21									
		22000021 20000000 003842	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	19.51	19.51									
		22000021 20000000 004202	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	70.42	70.42									
		员额人员经费	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	29.67	29.67									
		慰问黄埔同学经费	吉林省黄埔军校同学会	2	2									
		统一战线理论研究专项经费	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	85	85									
	统战事务	统战培训	中共吉林省委 统一战线工作部（本级）	145.51	145.51									

		统战重点 会议经费	中共吉 林省委 统一战 线工作 部（本 级）	24.9	24.9								
		黄埔欧美 书报杂志 经费	吉林省 黄埔军 校同学 会	0.96	0.96								
		黄埔欧美 会议工作 经费	吉林省 黄埔军 校同学 会	12.7	12.7								
		黄埔欧美 培训工作 经费	吉林省 黄埔军 校同学 会	10.7	10.7								
		黄埔欧美 评审工作 经费	吉林省 黄埔军 校同学 会	1.5	1.5								
		黄埔欧美 调研工作 经费	吉林省 黄埔军 校同学 会	8.59	8.59								
	对台 事务			169.5	169.5								
		两岸青年 参访交流 项目 经费	中共吉 林省委 台湾工 作办公 室（本 级）	45	45								
		员 额 人 员 经费	吉 林 省 海 峡 交 流 中 心	19.5	19.5								
		培 训 讲 座 项目经费	中共吉 林省委 台湾工 作办公 室（本 级）	10.02	10.02								
		服 务 台 商 企 业 项 目 经费	中共吉 林省委 台湾工 作办公 室（本 级）	21.98	21.98								
		第 二 届 吉 台 经 贸 文 化 交 流 洽 谈 会 项 目 经费	中共吉 林省委 台湾工 作办公 室（本 级）	70	70								
		走 访 慰 问 困 难 台 胞 婚 姻 家 庭 项 目 经 费	中 共 吉 林省委 台湾工 作办公 室（本 级）	3	3								
合 计				701.62	701.62								

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算，故此表为空。

项目支出绩效目标表

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
104001 中共吉林省委 统一战线工作部（本 级）	员额 人员 经费	29.67	为员额人员足额发放工资。	产出指标	数量指标	发放工资 次数	反映为员额人员发 放工资次数。	等于12 次	40
				成本指标	经济成本指标	统战活动 开展成本	反映统战活动开展 的单位成本情况	≤ 29.67 万元	20
				效益指标	社会效益指标	聘用岗人 员日常工 作保证情 况	反映统战部临时人 员考核对单位工作 的保障情况	≥95%	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥95%	10
	统一 战线 理论 政策 研究 专项 经费	85	以下课题研究领域至少取得三个以上正式成果：1. 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想研究；2. 统一战线历史问题研究；3. 完善大统战工作格局、落实统战工作责任制研究；4. 新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度研究；5. 铸牢中华民族共同体意识研究；6. 发展壮大爱国爱港爱澳力量研究；7. 民营经济人士思想政治引导工作研究；8. 新时代党外知识分子思想引导和作用发挥机制研究；9. 创新开展新的社会阶层人士统战工作研究；10. 海外侨情分析研究；11. 坚持我国宗教中国化方向研究；12. 网络统战工作研究；13. 党外代表人士队伍建设研究；14. 基层统战工作创新实践研究；15. 统一战线基础性问题研究。	产出指标	数量指标	统一战 线理论政策 调研报告 完成数	课题研究初稿完成 数量	≥5个	40
				成本指标	经济成本指标	统战活动 开展成本	反映统战活动开展 的单位成本情况	≤85万 元	20
				效益指标	社会效益指标	统一战 线理论政策 调研报告 应用率	反映统一战理论政 策调研报告初稿应 用领域情况	≥3个	30
	统战 培训	145.51	通过开展统战培训活动，贯彻落实党的宣传工作方针、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民主党派方针、党的民族宗教工作方针和政策，引导、教育非公有制经济人士，组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，贯彻落实台港澳及海外统战工作政策和规划。全年预计开展统战领域培训5次以上，培训人次不低于200人。	产出指标	数量指标	党外人士 统战培训 次数	反映全年完成对党 外人士调研反映等 培训次数	≥2次	40
				成本指标	经济成本指标	省内培训 成本	反映省内培训成本 需要的人均成本是 否超过标准	≤400 元	20
				效益指标	社会效益指标	统战政策 知晓率	反映民主党派，党 外人士，非公有制 经济，涉及港澳台， 华侨华人等宣传政 策的知晓率情况	≥95%	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥95%	10
	统战 重点 会议 经费	24.9	通过统战重点会议总结梳理全年统战工作成果，明确未来统战工作方向，拟定统一战线宣传工作政策和口径，部署民主党派代表人士调研并提出建议；牵头统一多民族国情和民族团结进步教育；制定香港澳门有关团体及代表人士联系活动计划；谋划非公有制经济领域统战工作调查研究，提出政策建议；统筹无党派人士工作并提出政策建议；协调指导新的社会阶层人士调查研究，提出意见建议；夯实海外有关侨团及代表人士、省内华侨华人联谊活动等行政许可审批事项；提出统战系统机关党员干部党性教育有关的系列党建活动安排；为乡村振兴计划提供必要支持。预计全年召开全省统一战线会议1次，参会人员100人以上。	产出指标	数量指标	统战活动 次数	反映年度内开展统 战活动次数	≥1次	20
				产出指标	时效指标	统战活动 完成及时 率	反映统战活动开展 完成是否及时	11月底 前	20
				成本指标	经济成本指标	统战活动 开展成本	反映统战活动开展 的单位成本情况	≤10万 元	20
				效益指标	社会效益指标	统战政策 知晓率	反映民主党派，党 外人士，非公有制 经济，涉及港澳台， 华侨华人等宣传政 策的知晓率情况	≥95%	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战人士 满意度	反映统战人士满意 度情况	≥95%	10

104002001中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	两岸青年参访交流项目经费	45	按照时间节点，吉林大学两岸青年学生系列交流活动配套经费（25万元）吉林大学台湾学生北国风情冬令营活动（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）；东北师范大学海峡两岸大学生系列交流活动配套经费（10万元）东北师大海峡两岸大学生夏令营活动（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）；省内其他高校两岸青年交流活动配套经费（10万元）依托涉台高校开展两岸学生交流交往（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）。	产出指标	数量指标	对台交流活动次数	反映对台交流的活动次数	≥3次	40
				成本指标	经济成本指标	对台交流活动成本	反映对台交流活动人均成本是否超过规定的情况	≤0.75万元	20
				效益指标	社会效益指标	参加活动台胞人数	反映参加活动的台生台师人数	≥150人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	反映台胞满意度情况	≥95%	10
	培训讲座项目经费	10.02	省内培训，参加培训人数大于50人，培训天数5天，计划金额10.02万元。	产出指标	数量指标	参加培训人数	反映参加培训学习实有人数	≥50人	40
				成本指标	经济成本指标	省内培训成本	反映省内培训成本需要的人均成本是否超过标准	≤350人/天/元	20
				效益指标	社会效益指标	系统内培训人数覆盖率	反映参加人员在系统内所占比例	≥50%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训参加人员满意度	反映培训参加人员满意度情况	≥95%	10
	服务台商台企项目经费	21.98	赴发达省份开展对台工作交流，支付季度法律顾问服务费，开展联谊会等活动	产出指标	数量指标	招商引资实地考察次数	反映招商引资实地考察次数	≥1次	20
				产出指标	时效指标	招商引资活动开展时间	反映招商引资活动开展是否及时	≤7月	20
				成本指标	经济成本指标	台湾人员接待成本	反映台湾人员接待所花费的人均成本是否超过标准	≤0.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	团结台湾人士数	反映团结台湾人士数情况	≥30人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台湾人士满意度	反映台湾人士满意度情况	≥95%	10
	第二届吉台经贸文化交流洽谈会项目经费	70	事前赴外地招商引资1次，邀请90位台商参加第二届吉台经贸文化交流洽谈会，赴外地实地考察。住宿、餐饮、会议、场租等各项费用预计70万元。	产出指标	数量指标	招商引资实地考察次数	反映招商引资实地考察次数	≥1次	20
				产出指标	时效指标	招商引资活动开展时间	反映招商引资活动开展是否及时	≤6月	10
				产出指标	质量指标	招商引资活动企业覆盖率	反映台湾招商引资活动覆盖企业占比	≥30%	10
				成本指标	经济成本指标	台湾人员接待成本	反映台湾人员接待所花费的人均成本是否超过标准	≤0.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	团结台湾人士数	反映团结台湾人士数情况	≥90人	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	台企满意度	反映台企满意度情况	≥90%	10
	走访慰问困难台胞及两岸婚姻家庭项目经费	3	协调有关部门落实同等待遇，为困难台胞台属提供帮助，走访慰问台胞台属大于25人次，每人1000元。	产出指标	数量指标	走访慰问台湾人士人数	反映走访慰问工作	≥25人	40
				成本指标	经济成本指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	≥1000元	20
				效益指标	社会效益指标	走访慰问困难台胞台属属地覆盖率	覆盖全省各市州走访慰问属地	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	反映台胞满意度情况	≥95%	10
104002002 吉林省海峡交流中心	员额人员经费	19.5	每月按时发放员额人员工资，缴纳五险一金	产出指标	数量指标	海峡交流中心聘用人员工资保障人数	反映海峡交流中心聘用人员工资保障人数	等于2人	20
				产出指标	时效指标	海峡交流中心聘用人员工资发放及时率	反映每月月底前足额发放工资情况	100%	20
				成本指标	经济成本指标	人均人工成本	反应每月每人人均工资成本	≤1.66万元	20
				效益指标	社会效益指标	聘用岗人员日常工作保证情况	反映海峡交流中心临聘人员考核对单位工作的保障情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员满意度情况	≥100%	10
104003 吉林省黄埔军校同学会	慰问黄埔同学经费	2	为黄埔老人及遗孀发放慰问金	产出指标	数量指标	走访慰问黄埔同学及亲属次数	反映走访慰问黄埔同学及亲属次数	≥6人次	40
				成本指标	经济成本指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	≤5000元	20
				效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	反映走访慰问覆盖率情况	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属满意度	反映黄埔同学及亲属满意度情况	≥100%	10
	黄埔欧美书报杂志经费	0.96	订购党报党刊、为会员订阅《留学生》杂志。按照黄埔军校同学会总会要求，为黄埔老人及遗孀、骨干会员等订阅《黄埔》杂志及增刊。	产出指标	数量指标	发放杂志数量	发放杂志数量	≥60本	40
				成本指标	经济成本指标	杂志平均成本	杂志平均成本	≤200元	20
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年度累计的统战成员数量规模情况	≥10人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥100%	10

	黄埔 欧美 会议 工作 经费	12.7	开展学习调研考察活动、召开会长会、理事会、座谈会、研讨会、交流会、举办赛事等活动 6 次。	产出指标	数量指标	统战活动 次数	反映年度内开展统 战活动次数	≥6 次	40
				成本指标	经济成本指标	统战活动 开展成本	反映统战活动开展 的单位成本情况	≤3 万 元	20
				效益指标	社会效益指标	统战成员 规模	反映本年度累计的 统战成员数量规模 情况	≥120 人	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥100%	10
	黄埔 欧美 培训 工作 经费	10.7	组织留学人员培训、黄埔校庆等活动 6 次。	产出指标	数量指标	统战活动 次数	反映年度内开展统 战活动次数	≥6 次	40
				成本指标	经济成本指标	统战活动 开展成本	反映统战活动开展 的单位成本情况	≤1.8 万元	20
				效益指标	社会效益指标	统战成员 规模	反映本年度累计的 统战成员数量规模 情况	≥120 人	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥100%	10
	黄埔 欧美 评审 工作 经费	1.5	预计请 10 名专家评审。	产出指标	数量指标	邀请专家 数量	邀请专家数量	≥10 人 次	40
				成本指标	经济成本指标	专家人均 成本	专家人均成本	≤1500 元	20
				效益指标	社会效益指标	持续发挥 作用期限	反映沟通交流持续 发挥作用期限	≥1 年	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥100%	10
	黄埔 欧美 调研 工作 经费	8.59	参加全国黄埔军校同学会及欧美同学会工作会议、论坛、培训及省内外走访调研、考察交流等活动 80 人次	产出指标	数量指标	调研工作 参与人次	反映调研工作完成	≥80 人 次	40
				成本指标	经济成本指标	调研报告 成本	反映调研报告的单 篇成本情况	≤1 万 元	20
				效益指标	社会效益指标	统战成员 规模	反映本年度累计的 统战成员数量规模 情况	≥50 人	20
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	统战团体 满意度	反映统战团体满意 度情况	≥100%	10

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3529.68 万元，其中：本年预算 3529.68 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 451.78 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性公务支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3529.68 万元，其中：本年收入 3529.68 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 3529.68 万元，占 100%

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3529.68 万元，其中：基本支出 2828.06 万元，占 80.12%；项目支出 701.62 万元，占 19.88%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3529.68 万元，其中：本年预算 3529.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2750.43 万元，社会保障和就业支出 404.31 万元，卫生健康支出 164.93 万元，住房保障支出 210.01 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 3529.68 万元，其中：基本支出 2828.06 万元，占 80.12%；项目支出 701.62 万元，占 19.88%。基本支出中，人员经费 2396.89 万元，占 84.75%；公用经费 431.17 万元，占 15.25%。

一般公共服务（类）支出 2750.43 万元，占 77.92%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及统战事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 404.31 万元，占 11.45%，主要用于行政事业单位人员养老保险及离退休等方面的支出。

卫生健康（类）支出 164.93 万元，占 4.67%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 210.01 万元，占 5.95%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 2828.06 万元，其中：

人员经费 2396.89 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、离休费、退休费、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 431.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 71.66 万元。比 2024 年预算数增加 6.97 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年与 2024 年预算保持一致，主要原因是出国经费由财政统一核定。

2.公务接待费 32.28 万元，比 2024 年预算数减少 0.82 万元，主要原因是落实过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费 39.38 万元。比 2024 年预算数增加 7.79 万元。公务用车运行维护费 39.38 万元，比 2024 年预算数增加 7.79 万元，主要原因是车辆数量变动；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数保持一致，主要原因是无公车购置计划。

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拨款。

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

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、省委台办等 2 家行政单位以及省黄埔军校同学会等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 431.17 万元，比 2024 年预算减少 63.84 万元，下降 12.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公共支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 75.14 万元，其中：政府采购货物预算 13.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.6 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 10 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 701.62 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 701.62 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 20 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 701.62 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（五）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。

（六）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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（八）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。

（九）“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

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）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。

（十一）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。