

# 中共吉林省委金融委员会办公室

## 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为中共吉林省委金融委员会办公室(本级);吉林省金融信息中心。

## 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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 2165.93       | 2165.93  |          | 一、一般公共服务             | 1800.37       | 1800.37  |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 2165.93       | 2165.93  |          | 二、社会保障<br>和就业支出      | 154.86        | 154.86   |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、卫生健康<br>支出         | 80.97         | 80.97    |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、住房保障<br>支出         | 129.73        | 129.73   |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          |                      |               |          |          |
| 三、单位资金收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 事业收入                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| 事业单位经营收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 上级补助收入               |               |          |          |                      |               |          |          |
| 附属单位上缴收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 其他收入                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 2165.93       | 2165.93  |          | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 2165.93       | 2165.93  |          |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 2165.93       | 2165.93  |          | <b>支出总计</b>          | 2165.93       | 2165.93  |          |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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 |
| 中共吉林省委金融委员会办公室     | 2165.93 | 2165.93 | 2165.93  |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 中共吉林省委金融委员会办公室（本级） | 1915.17 | 1915.17 | 1915.17  |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 吉林省金融信息中心          | 250.76  | 250.76  | 250.76   |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 合计                 | 2165.93 | 2165.93 | 2165.93  |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

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、一般公共服务支出       | 1800.37 | 1256.37  | 544.00   |              |                |                   |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1800.37 | 1256.37  | 544.00   |              |                |                   |
| 行政运行             | 1138.07 | 1138.07  |          |              |                |                   |
| 一般行政管理事务         | 544.00  |          | 544.00   |              |                |                   |
| 事业运行             | 118.30  | 118.30   |          |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 154.86  | 154.86   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 154.86  | 154.86   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 7.74    | 7.74     |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.12  | 147.12   |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 80.97   | 80.97    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 80.97   | 80.97    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 72.82   | 72.82    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 8.15    | 8.15     |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 129.73  | 129.73   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 129.73  | 129.73   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 129.73  | 129.73   |          |              |                |                   |
| 合计               | 2165.93 | 1621.93  | 544.00   |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |      | 支 出          |               |         |      |
|------------|---------------|---------|------|--------------|---------------|---------|------|
| 项 目        | 2025 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目          | 2025 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 2165.93       | 2165.93 |      | 一、本年支出       | 2165.93       | 2165.93 |      |
| 一般公共预算拨款   | 2165.93       | 2165.93 |      | （一）一般公共服务支出  | 1800.37       | 1800.37 |      |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |      | （二）社会保障和就业支出 | 154.86        | 154.86  |      |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |      | （三）卫生健康支出    | 80.97         | 80.97   |      |
|            |               |         |      | （四）住房保障支出    | 129.73        | 129.73  |      |
|            |               |         |      | 二、结转下年       |               |         |      |
| 收入总计       | 2165.93       | 2165.93 |      | 支出总计         | 2165.93       | 2165.93 |      |

# 一般公共预算拨款支出预算表

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、一般公共服务支出       | 1800.37 | 1256.37 | 1000.73 | 255.64 | 544.00   |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1800.37 | 1256.37 | 1000.73 | 255.64 | 544.00   |
| 行政运行             | 1138.07 | 1138.07 | 897.38  | 240.69 |          |
| 一般行政管理事务         | 544.00  |         |         |        | 544.00   |
| 事业运行             | 118.30  | 118.30  | 103.35  | 14.95  |          |
| 二、社会保障和就业支出      | 154.86  | 154.86  | 154.86  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 154.86  | 154.86  | 154.86  |        |          |
| 行政单位离退休          | 7.74    | 7.74    | 7.74    |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.12  | 147.12  | 147.12  |        |          |
| 三、卫生健康支出         | 80.97   | 80.97   | 80.97   |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 80.97   | 80.97   | 80.97   |        |          |
| 行政单位医疗           | 72.82   | 72.82   | 72.82   |        |          |
| 事业单位医疗           | 8.15    | 8.15    | 8.15    |        |          |
| 四、住房保障支出         | 129.73  | 129.73  | 129.73  |        |          |
| 住房改革支出           | 129.73  | 129.73  | 129.73  |        |          |
| 住房公积金            | 129.73  | 129.73  | 129.73  |        |          |
| 合计               | 2165.93 | 1621.93 | 1366.29 | 255.64 | 544.00   |

# 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       | 1355.22 | 1355.22 |        |
| 基本工资           | 448.08  | 448.08  |        |
| 津贴补贴           | 208.45  | 208.45  |        |
| 奖金             | 280.32  | 280.32  |        |
| 绩效工资           | 24.76   | 24.76   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.12  | 147.12  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 49.66   | 49.66   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 24.76   | 24.76   |        |
| 其他社会保障缴费       | 7.21    | 7.21    |        |
| 住房公积金          | 129.73  | 129.73  |        |
| 医疗费            | 6.70    | 6.70    |        |
| 其他工资福利支出       | 28.43   | 28.43   |        |
| 二、商品和服务支出      | 248.46  |         | 248.46 |
| 办公费            | 14.96   |         | 14.96  |
| 印刷费            | 2.05    |         | 2.05   |
| 水费             | 3.69    |         | 3.69   |
| 电费             | 17.20   |         | 17.20  |
| 邮电费            | 6.08    |         | 6.08   |
| 取暖费            | 8.26    |         | 8.26   |
| 物业管理费          | 12.79   |         | 12.79  |
| 差旅费            | 38.72   |         | 38.72  |
| 维修（护）费         | 4.00    |         | 4.00   |
| 会议费            | 1.64    |         | 1.64   |
| 培训费            | 4.69    |         | 4.69   |
| 公务接待费          | 1.80    |         | 1.80   |
| 工会经费           | 13.42   |         | 13.42  |
| 福利费            | 27.74   |         | 27.74  |
| 公务用车运行维护费      | 8.87    |         | 8.87   |
| 其他交通费用         | 66.20   |         | 66.20  |
| 其他商品和服务支出      | 16.35   |         | 16.35  |
| 对个人和家庭的补助      | 11.07   | 11.07   |        |
| 退休费            | 7.74    | 7.74    |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 3.33    | 3.33    |        |
| 资本性支出          | 7.18    |         | 7.18   |
| 办公设备购置         | 7.18    |         | 7.18   |
| 合计             | 1621.93 | 1366.29 | 255.64 |

# 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             | 10.67     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.80      |
| 3、公务用车费         | 8.87      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.87      |
| （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<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预算表

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(补助)单位支出 | 金融综合事务管理 | 事业单位员额人员经费            | 吉林省金融信息中心          | 96.40  | 96.40  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            |          | 培训项目经费                | 中共吉林省委金融委员会办公室（本级） | 92.00  | 92.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            |          | 机关员额人员工资              |                    | 60.60  | 60.60  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            |          | 系统运维项目经费              |                    | 46.00  | 46.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            |          | 金融十五五规划               |                    | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            | 金融服务     | 打非宣传及融资活动经费           |                    | 84.00  | 84.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            | 地方金融监管   | 220000242000000000205 |                    | 95.00  | 95.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|            |          | 地方金融组织监督检查经费          |                    | 40.00  | 40.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计         |          |                       |                    | 544.00 | 544.00 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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         |            |        |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |

# 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(万元) | 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 |
|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|------------------|----------|----|
| 116001 中共吉林省委金融委员会办公室（本级） | 地方金融组织监督检查经费 | 40.00      | 对“7+4”地方金融组织开展现场检查，进一步提升监管质效，促进行业稳健经营，科学健康发展。              | 产出指标 | 数量指标   | 典当行现场检查数量      | 考察典当行现场检查数量      | >=40 家   | 10 |
|                           |              |            |                                                            |      | 数量指标   | 检查小额贷款公司家数     | 考察小额贷款公司检查情况     | >=50 家   | 10 |
|                           |              |            |                                                            |      | 时效指标   | 检查交易场所时限       | 考察检查交易场所时限       | >=11 月   | 10 |
|                           |              |            |                                                            |      | 时效指标   | 检查小贷公司时限       | 考察检查小贷公司时限       | >=11 月   | 20 |
|                           |              |            |                                                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 全省典当行典当总额      | 考察全省典当行典当总额      | >=21 亿元  | 10 |
|                           |              |            |                                                            |      |        | 小贷公司当年累计发放贷款额度 | 考察小贷公司当年累计发放贷款额度 | >=70 亿元  | 20 |
|                           |              |            |                                                            |      |        | 融资担保在保余额       | 考察融资担保在保余额       | >=900 亿元 | 10 |
|                           | 培训项目经费       | 92.00      | 抓牢“过紧日子”导向，有针对性组织小贷公司、交易场所、典当行等“7+4”地方金融监管业态培训和金融系统干部能力提升培 | 产出指标 | 数量指标   | 交易场所培训次数       | 考察交易场所培训次数情况     | >=1 次    | 10 |
|                           |              |            |                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 金融系统干部培训人数     | 考察金融系统干部培训人数     | >=50 人   | 10 |
|                           |              |            |                                                            | 产出指标 | 时效指标   | 金融系统干部培训完成时限   | 考察金融系统干部培训完成时间   | <=8 月    | 10 |

|  |             |       |                                                                                                             |       |           |                 |                    |        |    |
|--|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------|----|
|  |             |       | 训以及拟上市企业培训。通过培训提升企业经营能力,规范企业合规经营。                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 融资担保行业从业培训人员参与率 | 考察融资担保行业从业培训人员参与情况 | ≥95%   | 10 |
|  |             |       |                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 金融系统干部培训人均成本    | 考察金融系统干部培训人均成本     | ≤550元  | 20 |
|  |             |       |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 全省典当行典当总额       | 考察全省典当行典当总额        | ≥21亿元  | 7  |
|  |             |       |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 小贷公司当年累计发放贷款额度  | 考察小贷公司当年累计发放贷款额度   | ≥70亿元  | 7  |
|  |             |       |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 融资担保在保余额        | 考察融资担保在保余额         | ≥900亿元 | 6  |
|  |             |       |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融系统干部培训满意度     | 考察参加金融系统干部培训人员满意情况 | ≥95%   | 10 |
|  | 打非宣传及融资活动经费 | 84.00 | 通过召开银企对接会、打非宣传活动,进一步降低民营企业融资成本,提升经营主体金融服务获得感。针对我省融资难融资贵问题,抓好抓强间接融资和直接融资相结合,坚持面上统筹和个案协调,开展精准对接行动升级版,加快金融助企政策 | 产出指标  | 数量指标      | 防范和打击非法集资宣传次数   | 考察开展非法集资宣传的次数      | ≥2次    | 15 |
|  |             |       |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 非法集资宣传天数        | 考察开展非法集资宣传的天数      | ≥30天   | 15 |
|  |             |       |                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 非法集资宣传完成时限      | 考察非法集资宣传完成时限       | ≤12月   | 20 |
|  |             |       |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 推荐项目(企业)对接金额    | 考察推荐项目(企业)对接金额     | ≥100亿元 | 30 |
|  |             |       |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询服务满意度       | 考察接受法律咨询服务人员满意情况   | ≥95%   | 10 |

|  |          |       |                                                                                      |       |           |             |                |         |    |
|--|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------------|---------|----|
|  |          |       | 直达快享，确保首贷、续贷、展期等惠企政策落实到位。广泛开展防范金融风险活动宣传教育，提升广大群众非法金融风险识别能力和意识，提高广大群众投诉举报非法金融风险线索积极性。 |       |           |             |                |         |    |
|  | 机关员额人员工资 | 60.60 | 按序时进度，为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。                                               | 产出指标  | 数量指标      | 员额工资发放人次    | 考察员额工资发放人次     | <=5 人   | 20 |
|  |          |       |                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 每月员额工资发放时间  | 考察每月员额工资发放时间   | <=10 日  | 10 |
|  |          |       |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 工资发放准确率     | 反映工资发放准确率      | 等于100%  | 20 |
|  |          |       |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加社会就业岗位    | 考察增加社会就业岗位情况   | 等于5个    | 30 |
|  |          |       |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额人员对项目的满意度 | 反映员额人员对项目的满意情况 | >=90%   | 10 |
|  | 系统运维项目经费 | 46.00 | 保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，开展的硬件设备维护、软件维护和数据更新。                                      | 产出指标  | 数量指标      | 购置金融终端软件账号数 | 考察购置金融终端软件账号数  | >=35 人  | 25 |
|  |          |       |                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 万得咨询签订合同时限  | 考察万得咨询签订合同时限   | <=7 月   | 25 |
|  |          |       |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 吉林金融网点击量    | 考察吉林金融网点击量     | >=500 万 | 30 |

|                  |            |       |                                                    |       |           |             |                |          |    |
|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------------|----------|----|
|                  |            |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 万得咨询使用人员满意度 | 考察万得咨询使用人员满意情况 | ≥95%     | 10 |
|                  | 金融十五五规划    | 30.00 | 根据国家金融规划进度,完成我省金融“十五五”规划,达到“十四五”规划预期,金融高质量发展开启新篇章。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展调研活动次数    | 考察开展调研活动次数     | ≥3 次     | 15 |
|                  |            |       |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 起草金融运行分析数量  | 考察起草金融运行分析数量   | ≥11 份    | 15 |
|                  |            |       |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 规划验收通过率     | 考察规划验收通过率      | ≥100 %   | 20 |
|                  |            |       |                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 新增贷款        | 考核全省新增贷款数量     | ≥1500 亿元 | 30 |
|                  |            |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构反映效果    | 金融机构反映效果       | ≥100 %   | 10 |
|                  |            |       |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 员额工资发放人次    | 考察员额工资发放人次     | 等于 10 人  | 20 |
| 116002 吉林省金融信息中心 | 事业单位员额人员经费 | 96.40 | 按序时进度,为员额人员发放工资、缴纳五险一金。有效保障了员额人员的基本权益。             | 产出指标  | 时效指标      | 每月员额工资发放时间  | 考察每月员额工资发放时间   | ≤10 日前   | 10 |
|                  |            |       |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 员额经费发放准确率   | 考察员额经费发放准确情况   | 等于 100%  | 20 |
|                  |            |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加社会就业岗位    | 考察增加社会就业岗位情况   | 等于 10 个  | 30 |
|                  |            |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额人员对项目的满意度 | 反映员额人员对项目的满意情况 | ≥90%     | 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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2165.93 万元，全部为本年预算 2165.93 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 82.40 万元，主要原因是 2025 年项目经费较 2024 年减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2165.93 万元，其中：本年收入 2165.93 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2165.93 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2165.93 万元，其中：基本支出 1621.93 万元，占 74.88%；项目支出 544 万元，占 25.12%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2165.93 万元，其中：本年预算 2165.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 1800.37 万元，社会保障和就业支出 154.86 万元，卫生健康支出 80.97 万元，住房保障支出 129.73 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 2165.93 万元，其中：基本支出 1621.93 万元，占 74.88%；项目支出 544 万元，占 25.12%。基本支出中，人员经费 1366.29 万元，占 84.24%；公用经费 255.64 万元，占 15.76%。

一般公共服务（类）支出 1800.37 万元，占 83.12%，主要用于机关及所属事业单位的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 154.86 万元，占 7.15%，主要用于缴纳社保支出。

卫生健康（类）支出 80.97 万元，占 3.74%，主要用于缴纳医疗保险支出。

住房保障（类）支出 129.73 万元，占 5.99%，主要用于缴纳住房公积金支出。

## **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 1621.93 万元，其中：

人员经费 1366.29 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.64 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 10.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.66 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 1.80 万元，比 2024 年预算数减少 0.35 万元，主要原因是公务接待费计提基数降低。

3.公务用车购置及运行维护费 8.87 万元。比 2024 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 8.87 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

#### **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 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 240.69 万元，比 2024 年预算增加 9.01 万元，增长 3.88%，主要原因是 2025 年人员增加。

##### **（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

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，无土地、房屋以及单价 50 万元以上设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋以及新增单价 50 万元以上设备。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 544 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 544 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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 449 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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。

（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。