

附件 2:

吉林市科学技术局 2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

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（二级项目）

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) 承担市委科技委员会日常工作。

(二) 组织拟订全市科技发展重大规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。

(三) 研究提出统筹推进全市创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全市科技发展重大政策并监督落实。

(四) 研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实。

(五) 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。

(六) 承担推动健全新型举国体制在市内的有关工作，组织凝练事关全局的全市科技任务，协调组织实施重大科技项目并跟踪督促。

(七) 组织提出全市促进科技安全的建议并督促落实。

(八) 牵头全市技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施，协调推动重大科研成果的示范应用。

(九) 统筹推进科技力量建设。

(十) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。

(十一) 负责引进国外智力工作。

(十二)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织指导国际科技合作。

(十三)统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设。

(十四)承担省级以上科学技术奖励的推荐、提名等工作。

(十五)承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促有关企事业单位加强安全管理。

(十六)完成市委、市政府以及市委科技委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市科学技术局内设7个机构，分别为发展规划与科研诚信处、创新体系与政策法规处、科技人才与国际合作处（吉林市外国专家局）、科技成果转化促进处（校城融合发展协调处）、高新技术处（科技安全处）、社会发展与农村科技处、行政审批办公室，另设办公室、机关党委（人事处）。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：吉林市科学技术局							单位： 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	4933975.26	4933975.26	0.00	一、一 般公共 服务支 出	0.00	0.00	0.00
一般 公共 预算 拨款 收入	4933975.26	4933975.26	0.00	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	120000.00	120000.00	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	3950860.76	3950860.76	0.00
事业 收入	0.00	0.00	0.00	七、文 化旅游 体育与 传媒支	0.00	0.00	0.00

				出			
事业 单位 经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社 会保 障 和 就 业 支 出	511739.20	511739.20	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	207570.90	207570.90	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	383804.40	383804.40	0.00
				二十一、 粮	0.00	0.00	0.00

				油物资 储备支 出			
				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	0.00	0.00	0.00
				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
财政 拨款 结转				二十 八、债 务付息 支出	0.00	0.00	0.00
其他 收入 结转 结余				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	5053975.26	5053975.26	0.00	本年支 出合计	5053975.26	5053975.26	0.00
				结转下 年支出	0.00	0.00	
收入 总计	5053975.26	5053975.26	0.00	支出总 计	5053975.26	5053975.26	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)																	
预算单位：吉林市科学技术局																	单位：元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
606	吉林市科学技术局	5053975.26	5053975.26	4933975.26	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	吉林市科学技术局	5053975.26	5053975.26	4933975.26	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）											
预算单位：吉林市科学技术局										单位：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				事业单位经营支出
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出		
合计		5053975.26	5053975.26	4933975.26	120000	0	0	0	0	0	

206	科学技术支出	3950860.76	3950860.76	3830860.76	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3830860.76	3830860.76	3830860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3830860.76	3830860.76	3830860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511739.20	511739.20	511739.20	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：吉林市科学技术局							单位：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	4933975.26	4933975.26	0.00	一、本年支出	4933975.26	4933975.26	0.00
一般公共预算拨款	4933975.26	4933975.26	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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	3830860.76	3830860.76	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	511739.20	511739.20	0.00

				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	207570.90	207570.90	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	383804.40	383804.40	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	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				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	4933975.26	4933975.26	0.00	支出总计	4933975.26	4933975.26	0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表 (预算表 5)

预算单位：吉林市科学技术局

单位：
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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
合计		4933975.26	4933975.26	4933975.26	4232042.5	701932.76	0	0	0	0	0	0
206	206	3830860.76	3830860.76	3830860.76	3128928.00	701932.76	0.00	0	0	0	0	0.00
20601	20601	3830860.76	3830860.76	3830860.76	3128928.00	701932.76	0.00	0	0	0	0	0.00
2060101	行政运行	3830860.76	3830860.76	3830860.76	3128928.00	701932.76	0.00	0	0	0	0	0.00
208	208	511739.20	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
20805	20805	511739.20	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511739.20	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
210	210	207570.90	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
21011	21011	207570.90	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	207570.90	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
221	221	383804.40	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
22102	22102	383804.40	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	383804.40	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表 (预算表 6)								
预算单位：吉林市科学技术局								单位： 元
科目 编码	支出 经济 分类 科目 名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员 经费	公用 经费
合计		4933975.26	4933975.26	4232042.50	701932.76	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	4232042.50	4232042.50	4232042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2626284.00	2626284.00	2626284.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30102	津贴补 贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	502644.00	502644.00	502644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补 助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	511739.20	511739.20	511739.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年 金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	207570.90	207570.90	207570.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员 医疗补 助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社 会保障 缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公 积金	383804.40	383804.40	383804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工 资福利 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品 和服 务支 出	701932.76	701932.76	0.00	701932.76	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	99900.00	99900.00	0.00	99900.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8991.00	8991.00	0.00	8991.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22377.60	22377.60	0.00	22377.60	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管 理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	66600.00	66600.00	0.00	66600.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出 国(境) 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修 (护) 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3549.78	3549.78	0.00	3549.78	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31712.23	31712.23	0.00	31712.23	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	175342.15	175342.15	0.00	175342.15	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	267960.00	267960.00	0.00	267960.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25500.00	25500.00	0.00	25500.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)															
预算单位：吉林市科学技术局														单位：元	
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3549.78	3549.78							3549.78							

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：吉林市科学技术局							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）										
预算单位：吉林市科学技术局										单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市科学技术局												单位：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		
其他运转类				120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00
	科技综合业务管理			120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00
		吉林市科学技术局单位资金	606001-吉林市科学技术局	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

606-吉林市科学技术局

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
606001-吉林市科学技术局	吉林市科学技术局单位资金-吉林市科学技术局	12.00	吉林市科学技术局单位资金，省科技进步奖奖金。	产出指标	数量指标	吉林市科学技术局单位资金	拨款数量	>=1 项	25
					质量指标	省科技进步奖奖金合规率	省科技进步奖奖金合规率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位资金完成情况	提升科技水平	提升	40

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 5053975.26 元，其中：当年预算 5053975.26 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 759024.74 元，主要原因一是财政资金紧张，减少单位运转项目支出；二是 2024 年机构改革人员编制减少，人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5053975.26 元，其中：本年收入 5053975.26 元，占 100%；无上年结转。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4933975.26 元，占 97.63%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 120000 元，占 2.37%；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；无其他收入。上年结转中，无一般公共预算拨款结转；无政府性基金预算拨款结转；无国有资本经营预算拨款结转；无财政专户管理资金结转结余；无单位资金结转；无事业基金弥补收支差额。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5053975.26 元，其中：基本支出 4933975.26 元，占 97.63%；项目支出 120000 元，占 2.37%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4933975.26 元，其中：本年收入 4933975.26 元，无上年结转。支出包括：科学技术支出 3830860.76 元，社会保障和就业支出 511739.2 元，卫生健康支出 207570.9 元，住房保障支出 383804.4 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4933975.26 元，其中：基本支出 4933975.26 元，占 100%；无项目支出。基本支出中，人员经费 4232042.5 元，占 85.77%；公用经费 701932.76 元，占 14.23%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加（或减少）0 元。

无一般公共服务（类）支出。

无国防（类）支出。

无教育（类）支出。

科学技术（类）支出 3830860.76 元，占 77.64%，主要用于维持机关基本运行，发放在职人员工资等。

无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 511739.2 元，占 10.37%，主要

用于保障在职职工缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 207570.9 元，占 4.21%，主要用于缴纳职工医疗保险。

无农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出 383804.4 元，占 7.78%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 4933975.26 元，其中：

人员经费 4232042.5 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 701932.76 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 3549.78 元，其中：当年预算 3549.78 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 671.58 元。其中：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 3549.78 元，其中：当年预算 3549.78 元。2025

年当年预算数比 2024 年预算数减少 671.58 元,主要原因是减少公务接待。

3.无公务用车购置及运行费。

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 年单位的机关运行经费财政拨款预算 201418.38 元,比 2024 年预算减少 147881.62 元,下降 42.34%,主要原因是减少机关运行支出,减轻财政压力。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底,单位共有车辆 0 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 120000 元，其中二级项目 1 个；使用本年财政拨款 0 元，财政拨款结转 0 元，财政专户管理资金 120000 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 120000 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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，

是指单位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单位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。