

附件 1:

中共通化市委政策研究室 2025 年部门预算

2025 年 1 月 21 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

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) 根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。

(二) 根据市委和市委领导的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门的力量起草市委领导讲话及有关重要文稿；参与有关重要会议的筹备工作。

(三) 组织推进全市全面深化改革工作，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(四) 组织推进全市财经工作，统筹协调有关方面提出财经政策和措施，督察检查有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(五) 收集整理、综合分析国际、国内、省内重要信息，供市委领导决策参考。

(六) 对市委决策落实情况进行跟踪调查、督查，了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声，及时总结经验、发现问题、提出对策和建议。

(七) 接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室和省委财经委员会办公室的指导，承担和参与其组织的

重大课题的调查研究工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共通化市委政策研究室内设 4 个机构，分别是办公室、政研科、改革科、财经科。

无下设单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------------|--------------|--------|-------|--------------|--------------|--------|-------|
| 项 目 | 2025年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 一、一般公共 服务 | 182.97 | 163.92 | 19.04 |
| 一般公共预算拨 款收入 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 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 | | | | | | | |
| 二、财政专户管理 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 支出总计 | 182.97 | 163.92 | 19.04 |

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 |
| 中共通化市委政策研究室 | 182.97 | 163.92 | 163.92 | | | | | | | | 19.04 | 19.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 182.97 | 163.92 | 163.92 | | | | | | | | 19.04 | 19.04 | | | | | | |

支出总表

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 | 182.97 | 178.35 | 4.62 | | | |
| 党委办公厅(室)及 相关机构事务 | 182.97 | 178.35 | 4.62 | | | |
| 行政运行 | 182.97 | 178.35 | 4.62 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 182.97 | 178.35 | 4.62 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2025 年 预算数 | 当年预 算 | 上年 结转 | 项 目 | 2025 年 预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算 | |
| | | | | | | 当年预 算 | 上年 结转 | 当年 预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 一、一般公共 服务 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | | |
| 一般公共预算 拨款 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 二、外交支出 | | | | | |
| 政府性基金预 算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | | | |
| 国有资本经营 预算拨款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | 支出总计 | 182.97 | 163.92 | 19.04 | | |

一般公共预算支出表

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 | 182.97 | 178.35 | 155.91 | 22.44 | 4.62 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 182.97 | 178.35 | 155.91 | 22.44 | 4.62 |
| 行政运行 | 182.97 | 178.35 | 155.91 | 22.44 | 4.62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 182.97 | 178.35 | 155.9 | 22.44 | 4.62 |

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 | 155.91 | 155.91 | |
| 基本工资 | 50.87 | 50.87 | |
| 津贴补贴 | 46.61 | 46.61 | |
| 奖金 | 4.24 | 4.24 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.56 | 22.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 11.19 | |
| 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 公积金 | 15.30 | 15.30 | |
| 其他工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 二、商品和服务支出 | 22.44 | | 22.44 |
| 办公费 | 5.75 | | 5.75 |
| 印刷费 | 0.41 | | 0.41 |
| 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 邮电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 差旅费 | 1.78 | | 1.78 |
| 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 劳务费 | 1.13 | | 1.13 |
| 工会经费 | 1.30 | | 1.30 |
| 其他交通费用 | 9.05 | | 9.05 |
| 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |

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 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 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”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 人。

2、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 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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 | | | |

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 | | | |

项目支出表

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 | | |
| | 员额编外人员 | | | | | | | | | | | |
| | | 员额编制外长聘人员 | | | | | | | | | | |
| | | | 中共通化市委政策研究室(本级) | 4.57 | 4.57 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 4.57 | 4.57 | | | | | | | |

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、他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 182.97 万元，其中：当年预算 163.92 万元；上年结转 19.04 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 28.18 万元，主要原因是做本年度预算时人数较上年减少一人。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 182.97 万元，其中：本年收入 163.92 万元，占 90%；上年结转 19.04 万元，占 10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 163.92 万元，占 90%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.04 万元，占 10%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 182.97 万元，其中：基本支出 178.35 万元，占 98%；项目支出 4.62 万元，占 2%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 182.97 万元，其中：本年收入 163.92 万元，上年结转 19.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 182.97 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182.97万元，其中：基本支出178.35万元，占98%；项目支出4.62万元，占2%。基本支出中，人员经费155.91万元，占88%；公用经费22.44万元，占13%。

一般公共服务（类）支出182.97万元，占100%，主要用于人员类经费支出和机关运行经费支出以及员额人员经费支出。

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178.35万元，其中：

人员经费155.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关社会保险缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费22.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.7万元，其中：当年预算0.5万元；上年结转0.2万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.7万元，其中：当年预算0.5万元；上年结转0.2万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.2万元，

主要原因是增加 0.2 万元是上年结转经费，按政策执行将在本年度执行时收回结转经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车改后我单位已无公车，统一归机关事务管理局管理，所以无相关费用预算。

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 年单位机关运行经费财政拨款预算 22.44 万元，比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长 21%，原因是：增长的部分是上年结转经费。

（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

截止 2024 年 12 月底，单位实有车辆 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 4.57 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 4.57 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4.57 万元。

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。

附件 2:

2025 年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）： 中共通化市委政策研究室

| 公开内容 | | 是/否 | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 内容完整性 | 部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置） | | 是 |
| | 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | | 是 |
| | 部门预算情况说明 | 预算收支增减变化情况说明 | 是 |
| | | 机关运行经费安排情况说明 | 是 |
| | | 政府采购安排情况说明 | 是 |
| | | 国有资产占用情况说明 | 是 |
| | | 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 |
| | 部门收支总体情况 | 部门收支总表 | 是 |
| | | 部门收入总表 | 是 |
| | | 部门支出总表 | 是 |
| | 财政拨款收支情况 | 财政拨款收支总表 | 是 |
| | | 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 | 是 |
| | | 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 | 是 |
| | | 一般公共预算“三公”经费拨款支出表 | 是 |
| | | 政府性基金预算支出表 | 是 |
| | | 国有资本经营预算支出表 | 是 |
| | | 项目支出表 | 是 |
| 项目支出绩效目标 | 项目支出绩效目标表（一级项目） | 是 | |
| 细化程度 | 一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目 | | 是 |
| | 一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目 | | 是 |
| | 项目支出公开到具体项目 | | 是 |
| | 一般公共预算“三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 |
| | | “三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | |
| “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | | 是 | |
| 及时性 | 在预算批复 20 日内公开 | | 是 |
| 公开管理文件 | 制定本部门单独的预算公开管理文件 | | 是 |
| 公开方式 | 在门户网站建立预决算公开专栏 | | 否 |
| | 在预决算公开专栏公开，并永久保留 | | 是 |

附件 3:

2025 年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）： 中共通化市委政策研究室

| 公开时间 | 公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明) | | 备注 |
|-----------------|----------------------------|---|----|
| | 网站名称 | 链接地址 | |
| 2025 年 1 月 21 日 | 通化市人民政府 | http://www.tonghua.gov.cn | |