

附件 1:

**吉林省人民代表大会常务委员会办公室**  
**2025 年部门预算**

二〇二五年二月十四日

# 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

按照《地方组织法》规定，吉林市人民代表大会常务委员会会有四项职权：

（一）决定权。决定本行政区政治、经济、教育、文化、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，批准决算；决定授予地方的荣誉称号。

（二）监督权。保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决定的遵守和执行，监督本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作。

（三）地方立法权。制定地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（四）人事任免权。决定“一府一委两院”正职人员及代理人选和副职人员的个别任免，决定政府其他组成人员的任免。

### 二、机构设置

根据《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉市办字〔2019〕97号）《中共吉林市委办公室关于调整吉林市人大常委会机关职责机构编制的通知》（吉市办字〔2024〕31

号)规定, 吉林省人民代表大会常务委员会办公室机构设置如下:

吉林省人民代表大会设 10 个专门委员会及 8 个办事机构, 即法制委员会(与市人大常委会法制工作委员会合署办公)、监察和司法委员会〔下设办公室(监察和司法监督处)〕、经济委员会(下设办公室)、教育科学文化卫生委员会(下设办公室)、民族侨务外事委员会(下设办公室)、城乡建设与环境保护委员会(下设办公室)、农业与农村委员会(下设办公室)、人事代表选举委员会〔下设办公室(任免处)〕、社会建设委员会(下设办公室)、预算委员会(与市人大常委会预算工作委员会合署办公), 各办事机构与党政机关内设机构级别相同。

吉林省人民代表大会常务委员会机关设 5 个县(局)级办事机构及 12 个内设机构, 即办公室(下设秘书处、行政保卫处、人事劳资处、老干部处、信息化处、信访室)、研究室(下设办公室)、法制工作委员会(下设办公室、法规处、备案审查室)。预算工作委员会(下设办公室)、代表工作委员会(下设代表工作处)。另设机关党委。

纳入吉林省人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门预算编制范围的单位包括 1 家预算单位:

1. 吉林省人民代表大会常务委员会办公室本级。

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：吉林市人大常委会办公室 |                |                |       |             |                |                |       | 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         | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 | 一、一般公共服务支出  | ¥16,402,956.16 | ¥16,402,956.16 | ¥0.00 |      |
| 一般公共预算拨款收入       | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 | 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 | 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 | 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 | 教育支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
| 三、单位资金收入         | ¥2,000,000.00  | ¥2,000,000.00  | ¥0.00 | 科学技术支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
| 事业收入             | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 | 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 | 社会保障和就业支出   | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥0.00 |      |
| 上级补助收入           | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 | 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 | 卫生健康支出      | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥0.00 |      |
| 其他收入             | ¥2,000,000.00  | ¥2,000,000.00  | ¥0.00 | 节能环保支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 城乡社区支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 农林水支出       | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 交通运输支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 资源勘探工业信息等支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 商业服务业等支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 金融支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 援助其他地区支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 自然资源海洋气象等支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 住房保障支出      | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 粮油物资储备支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 国有资本经营预算支出  | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 其他支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 预备费         | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 转移性支出       | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 债务还本支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
| 财政拨款结转           |                |                |       | 债务付息支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
| 其他收入结转结余         |                |                |       | 债务发行费用支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 抗疫特别国债安排的支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
| 本年收入合计           | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥0.00 | 本年支出合计      | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 结转下年支出      | ¥0.00          | ¥0.00          |       |      |
| 收入总计             | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥0.00 | 支出总计        | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥0.00 |      |

二、收入总表

| 收入总表(预算表2) |                   |                |                |                |         |          |          |       |          |        |          |               |       |        |         |          |          |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 预算单位:      |                   |                | 吉林市人大常委会办公室    |                |         |          |          |       |          |        |          |               |       |        |         |          | 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 |
| 302        | 吉林市人民代表大会常务委员会办公室 | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    | ¥2,000,000.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    |
| 302001     | 吉林市人民代表大会常务委员会办公室 | ¥20,302,041.37 | ¥20,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥0.00 | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00    | ¥2,000,000.00 | ¥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：吉林市人大常委会办公室 |                  |             |             |             |      |            |        |      |      | 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 | 单位资金支出     | 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         | 16402956.16 | 16402956.16 | 14402956.16 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20101            | 人大事务             | 16402956.16 | 16402956.16 | 14402956.16 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2010101          | 行政运行             | 16402956.16 | 16402956.16 | 14402956.16 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1868841.76  | 1868841.76  | 1868841.76  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 1868841.76  | 1868841.76  | 1868841.76  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 135612.00   | 135612.00   | 135612.00   | 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 | 1733229.76  | 1733229.76  | 1733229.76  | 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           | 730321.13   | 730321.13   | 730321.13   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 730321.13   | 730321.13   | 730321.13   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 730321.13   | 730321.13   | 730321.13   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221              | 住房保障支出           | 1299922.32  | 1299922.32  | 1299922.32  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102            | 住房改革支出           | 1299922.32  | 1299922.32  | 1299922.32  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201          | 住房公积金            | 1299922.32  | 1299922.32  | 1299922.32  | 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：吉林市人大常委会办公室 |                |                |       |             |                |                |       | 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           | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 | 一、本年支出      | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 |      |
| 一般公共预算拨款         | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 | 一般公共服务支出    | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥0.00 |      |
| 政府性基金预算拨款        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 | 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 | 国防支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 公共安全支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 教育支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 科学技术支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 文化旅游体育与传媒支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 社会保障和就业支出   | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 社会保险基金支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 卫生健康支出      | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 节能环保支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 城乡社区支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 农林水支出       | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 交通运输支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 资源勘探工业信息等支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 商业服务业等支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 金融支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 援助其他地区支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 自然资源海洋气象等支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 住房保障支出      | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 粮油物资储备支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 国有资本经营预算支出  | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 灾害防治及应急管理支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 其他支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 预备费         |                |                |       |      |
|                  |                |                |       | 转移性支出       | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 债务还本支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 债务付息支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 债务发行费用支出    | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 抗疫特别国债安排的支出 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |      |
|                  |                |                |       | 结转下年支出      |                |                |       |      |
| 收 入 总 计          | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥0.00 | 支 出 总 计     | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥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：吉林市人大常委会办公室  |                  |                |                |                |                |               |       |       |        |       |       | 单位：元  |
| 科目编码              | 功能分类科目名称         | 合计             | 当年预算           |                |                |               | 项目支出  | 小计    | 上年结转结余 |       |       | 项目支出  |
|                   |                  |                | 小计             | 基本支出           |                | 公用经费          |       |       | 基本支出   |       |       |       |
|                   |                  |                |                | 人员经费           |                |               |       |       | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |       |
| 201               | 201              | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥11,305,344.00 | ¥3,097,612.16 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20101             | 20101            | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥11,305,344.00 | ¥3,097,612.16 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2010101           | 行政运行             | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥14,402,956.16 | ¥11,305,344.00 | ¥3,097,612.16 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 208               | 208              | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20805             | 20805            | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥1,868,841.76  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2080501           | 行政单位离退休          | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥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 | ¥1,733,229.76  | ¥1,733,229.76  | ¥1,733,229.76  | ¥1,733,229.76  | ¥0.00         | ¥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 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 210               | 210              | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 21011             | 21011            | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2101101           | 行政单位医疗           | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 221               | 221              | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 22102             | 22102            | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2210201           | 住房公积金            | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |

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：吉林市人大常委会办公室    |                |                |                |                |               |        |       |       |  | 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             | ¥18,302,041.37 | ¥18,302,041.37 | ¥15,204,429.21 | ¥3,097,612.16 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 301                 | 工资福利支出         | ¥15,068,817.21 | ¥15,068,817.21 | ¥15,068,817.21 | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30101               | 基本工资           | ¥9,224,484.00  | ¥9,224,484.00  | ¥9,224,484.00  | ¥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             | ¥1,347,996.00  | ¥1,347,996.00  | ¥1,347,996.00  | ¥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 | ¥1,733,229.76  | ¥1,733,229.76  | ¥1,733,229.76  | ¥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     | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥730,321.13    | ¥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          | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥1,299,922.32  | ¥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       | ¥732,864.00    | ¥732,864.00    | ¥732,864.00    | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 302                 | 商品和服务支出        | ¥3,097,612.16  | ¥3,097,612.16  | ¥0.00          | ¥3,097,612.16 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30201               | 办公费            | ¥478,800.00    | ¥478,800.00    | ¥0.00          | ¥478,800.00   | ¥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             | ¥38,782.80     | ¥38,782.80     | ¥0.00          | ¥38,782.80    | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30206               | 电费             | ¥168,301.24    | ¥168,301.24    | ¥0.00          | ¥168,301.24   | ¥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            | ¥289,454.00    | ¥289,454.00    | ¥0.00          | ¥289,454.00   | ¥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            | ¥385,700.00    | ¥385,700.00    | ¥0.00          | ¥385,700.00   | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30217               | 公务接待费          | ¥18,350.01     | ¥18,350.01     | ¥0.00          | ¥18,350.01    | ¥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           | ¥118,106.37    | ¥118,106.37    | ¥0.00          | ¥118,106.37   | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30229               | 福利费            | ¥589,797.74    | ¥589,797.74    | ¥0.00          | ¥589,797.74   | ¥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         | ¥931,920.00    | ¥931,920.00    | ¥0.00          | ¥931,920.00   | ¥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      | ¥78,400.00     | ¥78,400.00     | ¥0.00          | ¥78,400.00    | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥0.00         | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 |  |      |
| 30301               | 离休费            | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥135,612.00    | ¥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：吉林市人大常委会办公室        |          |          |          |             |            |         |         |          |
| “三公”经费合计                | 当年预算     |          |          |             |            |         |         |          |
|                         | 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 |          |
|                         |          |          |          |             |            |         |         |          |
| 18350.01                | 18350.01 |          |          |             |            |         |         | 18350.01 |

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 108 人，其中：在职人员 107 人，离退休人员（不含社保局开支人员）1 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：吉林市人大常委会办公室   |          |       |       |       |        |       |       |       |
| 科目编码               | 功能分类科目名称 | 当年预算  |       |       | 上年结转结余 |       |       | 单位：元  |
|                    |          | 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  | ¥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：吉林市人大常委会办公室       |          |          |      |      |      |      |        |            |        | 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)      |        |         |                          |               |        |         |          |        |         |          |               |      |
|------------------|--------|---------|--------------------------|---------------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---------------|------|
| 填报单位：吉林市人大常委会办公室 |        |         |                          |               |        |         |          |        |         |          |               | 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 |         |          | 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            |        |         |                          | ¥2,000,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥2,000,000.00 |      |
|                  | 人大事务管理 |         |                          | ¥2,000,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥2,000,000.00 |      |
|                  |        | 市人大单位资金 | 302001-吉林市人大常委会常委会办公室办公费 | ¥2,000,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥2,000,000.00 |      |

十一、项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表              |                         |            |                         |       |           |               |                                  |       |    |
|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------------------|-------|----|
| 302-吉林市人民代表大会常务委员会办公室  |                         |            |                         |       |           |               |                                  |       |    |
| 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   | 数量 |
| 302001-吉林市人民代表大会常委会办公室 | 市人大单位资金-吉林市人民代表大会常委会办公室 | 200.00     | 主要包括财政预算资金、基本账户存款利息款使用等 | 产出指标  | 数量指标      | 组织代表进行培训、调研次数 | 及时完成代表培训和调研工作2次，提出可操作有质量的建议不少于3条 | >~2次  | 30 |
|                        |                         |            |                         |       | 质量指标      | 调研和培训工作覆盖率    | 调研和培训工作覆盖率                       | >~90% | 20 |
|                        |                         |            |                         | 效应指标  | 社会效益指标    | 人大代表社会影响度     | 人大代表社会影响度                        | >~90% | 30 |
|                        |                         |            |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表和群众满意度    | 人大代表和群众满意度                       | >~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、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 20302041.37 元，其中：当年预算 20302041.37 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 1508541 元，主要原因是 2025 年增加了单位资金收入预算。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 20302041.37 元，其中：本年收入 20302041.37 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18302041.37 元，占 90%；其他收入 2000000 元，占 10%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 16402956.16 元，其中：基本支出 14402956.16 元，占 88%；项目支出 2000000 元，占 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 18302041.37 元，其中：本年收入 18302041.37 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 14402956.16 元，社会保障和就业支出 1868841.76 元，卫生健康支出 730321.13 元，住房保障支出 1299922.32 元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 18302041.37 元，其中：基本支出 18302041.37 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 15204429.21 元，占 83%；公用经费 3097612.16 元，占 17%。

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。

一般公共服务（类）支出 14402956.16 元，占 79%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

卫生健康（类）支出 730321.13 元，占 4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

社会保障和就业（类）支出 1868841.76 元，占 10%，主要用于保障离休职工工资和养老保险缴费。

住房保障（类）支出 1299922.32 元，占 7%，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 18302041.37 元，其中：

人员经费 15204429.21 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 3097612.16 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 18350.01 元，其中：当年预算 18350.01 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 50 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元。

2.公务接待费 18350.01 元，其中：当年预算 18350.01 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 50 元，主要原因是逐年缩减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 元。

### 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 年吉林市人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2165692 元，比 2024 年预算减少 245208 元，下降 10%，主要原因是按照过紧日子节约开支要求，逐年缩减办公经费。

### （二）政府采购情况

本部门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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 9399.12 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 年部门项目支出 2000000 元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 2000000 元，财政拨款结转 0 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 个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额 2000000 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。