

附件 2:

# 吉林市市场监督管理局龙潭分局

## 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）负责辖区内市场监督管理工作、综合执法工作、规范和维护市场秩序；

（二）负责辖区内质量、计量、标准化、检验检测、认证认可、特种设备安全监督管理等工作；

（三）负责辖区内食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理等工作；

（四）负责辖区内市场主体登记注册、行政许可、保护知识产权和消费者合法权益等工作；

（五）负责辖区内涉盐执法和价格监管工作；

（六）承担辖区内专管行业领域的安全生产管理职责、指导督促企事业单位加强管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责、开展监管执法工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市市场监督管理局龙潭分局内设 21 个机构，分别为：

（一）办公室。负责分局日常运转、承担政务信息公开、

重要文稿起草、新闻宣传、舆情监测、监查督办、机要保密、信访接待、信息化建设等政务工作；负责分局固定资产、日常事务、综合治理、节能减排、四防安全等事务工作。

（二）法规科。组织实施法律法规宣传、培训；指导规范执法行为、负责行政处罚案件立案备案管理、案件审核和归档管理；负责分局规范性文件合法性的审查；承担或参与行政复议、听证、行政应诉和行政赔偿工作。

（三）应急管理科。组织编制市场监管安全方面的应急预案；组织协调市场监管方面一般事故的应急处置和调查处理工作；组织协调主管行业领域的安全生产管理有关综合性业务工作；依法依规负责分局的安全监督管理工作。

（四）行政审批科。负责辖区内市场监督管理方面有关行政审批事项的受理和审批、负责有关行政许可登记证注册的受理、审核和发放工作；负责管理所市场主体登记注册指导工作；负责辖区内市场主体数据统计、分析、上报工作；负责市场主体书式档案及电子档案归档、查询工作。

（五）市场综合监督管理科。贯彻、落实规范市场的法律、法规、规范性相关文件以及规章，并制定可行性较强的具体工作措施。承担指导辖区内商品交易市场规范监管工作；指导重

要商品交易市场专项治理工作；指导商品交易市场开展诚信体系建设工作；组织协调强化旅游经营者日常监管、组织开展旅游市场专项检查；加强沟通协调配合做好旅游市场监管工作。

（六）消费者申投诉审理科。负责组织开展消费环境建设、指导并组织开展“放心消费”创建工作、指导消费教育、引导健康消费、推动消费升级。依法依规受理消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务与经营者发生消费者权益争议的投诉；农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料的投诉、举报；对侵害消费者合法权益、制售假冒伪劣商品以及其他违反市场监督管理法律、法规及规章行为的举报；受理食品药品安全举报；负责分流、分派应由机关内部相关部门及管理所处理的投诉、举报。提供市场监督管理法律、法规、规章以及市场监督管理业务的咨询服务。

（七）知识产权监督管理科。组织和指导开展知识产权保护 and 争议、维权处理以及打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作；指导实施商标、专利执法工作；指导实施品牌战略以及地理标志商标和地理标志产品培育、发展、运用工作、组织、推荐申请驰名商标认定；组织和指导对商标印制企业、商标代理机构的监管；组织和指导药品、保健食品、医疗器械、特殊

医学用途配方食品广告审查工作；组织监测各类媒介广告发布情况；组织和指导监督检查户外广告、查处虚假广告等违法行为；指导广告审查机构和广告行业组织的工作；指导促进公益广告发展工作；负责上级部门交办的双打工作任务。

（八）公平交易（价格）监督管理科。组织监督管理直销企业、直销员及其直销活动；组织指导反垄断和公平竞争审查工作、统筹推进公平竞争政策实施；负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争和滥用知识产权排除竞争等反垄断指导工作；组织实施公平竞争审查制度、监督公平竞争审查落实情况；落实专项整治工作；监管价格收费行为；组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作；组织指导查处价格收费违法违规行为；承担分局扫黑除恶办公室工作。

（九）经济合同网络市场监督管理科。负责组织实施相关领域合同格式条款备案工作、合同示范文本推广工作、合同帮农服务工作、培育“守合同重信用”企业等经济合同管理工作；负责组织对不公平合同格式条款行为以及利用合同实施欺诈、损害国家利益、社会公共利益等行为进行监督管理、依法组织查处合同违法行为；制定辖区动产抵押业务、合同监督管理的

制度措施；负责组织开展动产抵押登记、公示及动产抵押融资服务等工作；落实规范辖区内网络商品交易及有关服务行为的具体措施、办法；组织开展对网络交易市场主体资格检查及经营行为的监管工作；指导基层所涉及网络商品交易的投诉举报；依法查处网络商品交易违法行为。

（十）企业信用信息管理科。组织落实对市场主体实施信用监督管理；指导对市场主体登记注册行为的监督检查；指导信用分类管理和信息公示工作；落实企业经营异常名录管理工作；承担市场主体监管信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作；指导无照无证经营行为（有型市场除外）的监督检查；配合驻区政府相关部门做好金融（投资类）企业的监管；组织实施“双随机、一公开”监管和跨部门联合抽查工作；组织实施“互联网+监管”工作；组织开展辖区营商环境优化建设工作；组织落实扶持民营经济发展、综合分析个体私营经济登记信息、建立维护小微企业名录工作；组织落实个体工商户转型升级为企业工作。

（十一）产品质量监督管理科。承担生产和流通领域产品质量监督抽查管理工作；组织开展产品质量风险监控、分类监管、质量安全追溯工作；组织开展食品相关产品质量安全监督

管理工作、组织纤维质量监督管理工作；配合国家局、省厅对生产企业进行生产许可证现场条件审查；承担辖区内工业产品生产许可证获证企业的监督管理工作；负责推行国家法定计量单位；承担计量标准和计量器具管理工作；组织量值传递、溯源和计量比对工作；承担商品量、市场计量行为和计量仲裁检定监督管理工作；规范计量数据使用；负责统一管理标准化工作；协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织落实标准化激励政策并实施、规范标准化活动。配合开展与国际先进标准对标达标和采用国际标准工作；依法承担商品条码相关管理工作；组织实施强制性认证产品监督检查、组织开展认证活动和认证结果监督工作；组织查处认证违法行为；组织开展检验检测监督检查工作；组织查处认可与检验检测违法行为；组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告、缺陷产品召回等制度；落实重大工程设备监理和产品防伪工作；开展服务质量监督监测、组织重大质量事故调查。

（十二）特种设备安全监督管理科。组织实施辖区内特种设备日常监督检查；组织实施对辖区内使用单位设备登记情况、设备定期检验情况、操作人员持证上岗情况进行专项排查；制定辖区特种设备应急预案；参与辖区内特种设备安全事故的调

查并进行统计分析。

（十三）食品生产监督管理科。负责指导组织辖区内食品生产许可工作；负责食品生产领域案件查办指导工作；组织实施并指导开展食品生产企业监督检查；负责食品生产环节应急处置工作；负责承担上级食品安全委员会办公室交办的工作。

（十四）食品流通监督管理科。督促落实食品流通、市场销售食用农产品监督管理；负责食品销售行政许可政策指导和监督管理；负责监督指导日常监督检查工作、组织流通环节酒类、婴幼儿配方乳粉、特殊膳食食品、食用盐安全监督检查；指导并组织查处相关违法行为。

（十五）餐饮化妆品监督管理科。负责组织和指导辖区餐饮服务食品安全和化妆品（含互联网交易平台销售化妆品）监督管理和监督检查、组织和指导查处餐饮服务食品安全、化妆品违法行为；贯彻落实餐饮服务食品安全监督管理、化妆品监督管理相关法律法规和规章；组织和指导化妆品不良反应监测；掌握龙潭区餐饮服务领域食品安全形势、督促落实上级制定的餐饮服务监督管理和餐饮服务提供者落实主体责任的制度、措施和办法；组织实施餐饮质量安全提升行动；组织和指导重大活动餐饮环节食品安全保障工作；指导处理餐饮环节食品安全

事故；指导落实餐饮环节行政许可政策；组织实施辖区市场监管领域安全监督抽检工作；组合配合开展风险监测工作；督导不合格产品核查、处置、召回。

（十六）药品医疗器械监督管理科。负责辖区内药品零售和使用环节及医疗器械经营、使用环节监督检查工作；贯彻落实药品、医疗器械相关环节法律法规和规章；组织实施药品零售企业贯彻落实药品经营质量管理规范、医疗器械经营、使用质量管理规范；配合监督药品网络销售工作、落实医疗器械网络销售监管工作；负责特殊药品监督管理工作；组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作。

（十七）财务科。负责分局财务管理、固定资产账目、财务核算工作；负责编报分局年度收支预算、决算和经费请拨；组织罚没收入向财政上缴工作。

（十八）人事科。负责分局干部人事、劳动工资、机构编制管理；负责干部职工队伍建设、继续教育、业务培训；负责基层所规范化建设工作；负责离退休干部管理服务等工作。

（十九）党建办公室。负责分局的党群工作；负责精神文明建设工作；负责工会工作；负责共青团工作及妇委会工作；负责组织创建文明城工作。

（二十）市场稽查大队。贯彻执行国家有关市场稽查相关工作的法律法规和方针政策、负责依法查办辖区内具有管辖权的商标使用、药品及医疗器械经营领域违法违章行为；直销领域的违法违章行为；不正当竞争行为；生产、销售假冒伪劣商品行为；违法广告制作与发布行为；食品生产及销售违法行为；无证无照经营违法行为和传销行为；侵害消费者权益及欺诈消费者等违法违章行为的查处。

（二十一）市场监督管理所。负责宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；负责依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可；负责依法开展市场领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备和产品质量的监管；负责依法查处违反市场监管法律、法规、规章案件、依法承办分局授权的违法案件；负责受理辖区内消费咨询、投诉和举报，负责分局分派的相关投诉和举报的办理；负责参与市场监管范畴突发事件的应急处置；负责承办分局交办的其他事项。

## 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：吉林市市场监督管理局龙潭分局

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     | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥0.00 | 一、一般公共服务支出      | ¥15,454,907.57 | ¥15,454,907.57 | ¥0.00 |
| 一般公共预算拨款收入   | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥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 | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 | 五、教育支出          | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |
| 三、单位资金收入     | ¥2,370,000.00  | ¥2,370,000.00  | ¥0.00 | 六、科学技术支出        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |
| 事业收入         | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 | 七、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 | 八、社会保障和就业支出     | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥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        | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥0.00 |
| 其他收入         | ¥2,370,000.00  | ¥2,370,000.00  | ¥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       | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥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         | ¥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       | ¥19,064,876.62 | ¥19,064,876.62 | ¥0.00 | 本年支出合计          | ¥19,064,876.62 | ¥19,064,876.62 | ¥0.00 |
|              |                |                |       | 结转下年支出          | ¥0.00          | ¥0.00          |       |
| 收入总计         | ¥19,064,876.62 | ¥19,064,876.62 | ¥0.00 | 支出总计            | ¥19,064,876.62 | ¥19,064,876.62 | ¥0.00 |

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表2)

预算单位： 吉林市市场监督管理局龙潭分局

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 | 单位资金  |       |
| 322      | 吉林市市场监督管理局     | 419,064,876.62 | 419,064,876.62 | 416,694,876.62 | 40.00   | 40.00    | 40.00    | 40.00 | 40.00    | 40.00  | 40.00    | 40.00 | 42,370,000.00 | 40.00  | 40.00   | 40.00    | 40.00    | 40.00 | 40.00 |
| 322003   | 吉林市市场监督管理局龙潭分局 | 419,064,876.62 | 419,064,876.62 | 416,694,876.62 | 40.00   | 40.00    | 40.00    | 40.00 | 40.00    | 40.00  | 40.00    | 40.00 | 42,370,000.00 | 40.00  | 40.00   | 40.00    | 40.00    | 40.00 | 40.00 |

### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市市场监督管理局龙潭分局

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 | 单位资金支出     | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金支出 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15454907.57 | 15454907.57 | 13084907.57 | 0.00 | 2370000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 15454907.57 | 15454907.57 | 13084907.57 | 0.00 | 2370000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2013801 | 行政运行             | 13084907.57 | 13084907.57 | 13084907.57 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 2370000.00  | 2370000.00  | 0.00        | 0.00 | 2370000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1673646.08  | 1673646.08  | 1673646.08  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1673646.08  | 1673646.08  | 1673646.08  | 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 | 1673646.08  | 1673646.08  | 1673646.08  | 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           | 681088.41   | 681088.41   | 681088.41   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 681088.41   | 681088.41   | 681088.41   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 681088.41   | 681088.41   | 681088.41   | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 1255234.56  | 1255234.56  | 1255234.56  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1255234.56  | 1255234.56  | 1255234.56  | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 1255234.56  | 1255234.56  | 1255234.56  | 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：吉林市市场监督管理局龙潭分局

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     | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥0.00 | 一、本年支出          | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥0.00 |
| 一般公共预算拨款   | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥0.00 | 一、一般公共服务支出      | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥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        | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥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     | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥0.00 |
|            |                |                |       | 九、社会保险基金支出      | ¥0.00          | ¥0.00          | ¥0.00 |
|            |                |                |       | 十、卫生健康支出        | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥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       | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥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       | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥0.00 | 支出总计            | ¥16,694,876.62 | ¥16,694,876.62 | ¥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：吉林市市场监督管理局龙潭分局

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  |       |
| 201     | 201              | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥10,237,548.00 | ¥2,847,359.57 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20138   | 20138            | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥10,237,548.00 | ¥2,847,359.57 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2013801 | 行政运行             | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥13,084,907.57 | ¥10,237,548.00 | ¥2,847,359.57 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 208     | 208              | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 20805   | 20805            | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥0.00         | ¥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 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥1,673,646.08  | ¥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              | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 21011   | 21011            | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥681,088.41    | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 221     | 221              | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 22102   | 22102            | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥0.00         | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥1,255,234.56  | ¥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：吉林市市场监督管理局龙潭分局

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         |
|            | <b>合计</b>        | ¥16,694,876.62        | ¥16,694,876.62        | ¥13,847,517.05        | ¥2,847,359.57        | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>¥13,847,517.05</b> | <b>¥13,847,517.05</b> | <b>¥13,847,517.05</b> | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | ¥8,622,564.00         | ¥8,622,564.00         | ¥8,622,564.00         | ¥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               | ¥1,614,984.00         | ¥1,614,984.00         | ¥1,614,984.00         | ¥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   | ¥1,673,646.08         | ¥1,673,646.08         | ¥1,673,646.08         | ¥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       | ¥681,088.41           | ¥681,088.41           | ¥681,088.41           | ¥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            | ¥1,255,234.56         | ¥1,255,234.56         | ¥1,255,234.56         | ¥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        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>¥2,847,359.57</b>  | <b>¥2,847,359.57</b>  | <b>¥0.00</b>          | <b>¥2,847,359.57</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 30201      | 办公费              | ¥402,300.00           | ¥402,300.00           | ¥0.00                 | ¥402,300.00          | ¥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               | ¥36,207.00            | ¥36,207.00            | ¥0.00                 | ¥36,207.00           | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30206      | 电费               | ¥90,115.20            | ¥90,115.20            | ¥0.00                 | ¥90,115.20           | ¥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              | ¥174,728.50           | ¥174,728.50           | ¥0.00                 | ¥174,728.50          | ¥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              | ¥268,200.00           | ¥268,200.00           | ¥0.00                 | ¥268,200.00          | ¥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            | ¥19,263.06            | ¥19,263.06            | ¥0.00                 | ¥19,263.06           | ¥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             | ¥103,766.21           | ¥103,766.21           | ¥0.00                 | ¥103,766.21          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30229      | 福利费              | ¥535,179.60           | ¥535,179.60           | ¥0.00                 | ¥535,179.60          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | ¥276,000.00           | ¥276,000.00           | ¥0.00                 | ¥276,000.00          | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | ¥859,800.00           | ¥859,800.00           | ¥0.00                 | ¥859,800.00          | ¥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        | ¥81,800.00            | ¥81,800.00            | ¥0.00                 | ¥81,800.00           | ¥0.00        | ¥0.00        | ¥0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 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        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>          | <b>¥0.00</b>         | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> | <b>¥0.00</b> |
| 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：吉林市市场监督管理局龙潭分局

单位：

| “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 |         |           | 公务接待费    | 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 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 295263.06 | 295263.06 |          |          |             | 276000.00  |         | 276000.00 | 19263.06 |    |          |          |            |            |         |         |       |

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127人，其中：在职人员127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：吉林市市场监督管理局龙潭分局 |          |       |       |       |        |       | 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：吉林市市场监督管理局龙潭分局 |          |          |       |       |       |       |        |            |        | 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 |
|                     |          | ¥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 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00  | ¥0.00      | ¥0.00  | ¥0.00      |

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表9)

| 预算单位：吉林市市场监督管理局龙潭分局 |        |                      |                       |               |        |         |          |        |         |          |          | 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 |          |               |
| 部门特定目标类项目           |        |                      |                       | ¥2,370,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥2,370,000.00 |
|                     | 市场监督管理 |                      |                       | ¥2,370,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥2,370,000.00 |
|                     |        | 市场监督管理局龙潭分局市场监管综合执法费 | 322003-吉林市市场监督管理局龙潭分局 | ¥2,370,000.00 | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00  | ¥0.00   | ¥0.00    | ¥0.00    | ¥2,370,000.00 |

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表11

### 项目支出绩效目标表

| 单位名称                  | 项目名称                                  | 年度资金总额(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 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|---|-------|-----------|------------------|------------------|-------|----|
| 322003-吉林市市场监督管理局龙潭分局 | 市场监督管理局龙潭分局市场监管综合执法业务费-吉林市市场监督管理局龙潭分局 | 2370000.00 | 2025年支付2022年四季度-2024年四季度免费刻章款60万元, 2026年支付上一年度30万元, 2027年支付上一年度30万元 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付免费刻章款项         | 支付免费刻章款项         | ≤60万元 | 20 |
|                       |                                       |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 新开办企业数量          | 新开办企业数量          | ≥20家  | 20 |
|                       |                                       |            |   |       | 质量指标      | 新开办企业获得免费刻章质量合格率 | 新开办企业获得免费刻章质量合格率 | ≥95%  | 20 |
|                       |                                       |            |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 参与免费刻章企业数量       | 参与免费刻章企业数量       | ≥5家   | 20 |
|                       |                                       |            |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新开办企业满意率         | 新开办企业满意率         | ≥95%  | 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 19,064,876.62 元，其中：当年预算 19,064,876.62 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 2,109,623.38 元，主要原因是人员减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 19,064,876.62 元，其中：本年收入 19,064,876.62 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 16,694,876.62 元，占 87.57%；其他收入 2,370,000.00 元，占 12.43%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 19,064,876.62 元，其中：基本支出 16,694,876.62 元，占 87.56%；项目支出 0 元；单位资金支出 2,370,000.00 元，占 12.43%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 16,694,876.62 元，其中：本年收入 16,694,876.62 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 13,084,907.57 元，社会保障和就业支出 1,673,646.08 元，

卫生健康支出 681,088.41 元，住房保障支出 1,255,234.56 元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 16,694,876.62 元，其中：基本支出 16,694,876.62 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 13,847,517.05 元，占 82.94%；公用经费 2,847,359.57 元，占 17.06%。

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，与 2024 年预算相同。

一般公共服务（类）支出 13,084,907.57 元，占 78.38%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

社会保障和就业（类）支出 1,673,646.08 元，占 10.02%，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 681,088.41 元，占 4.08%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 1,255,234.56 元，占 7.52%，主要用于缴纳住房公积金。

## 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 16,694,876.62 元，其中：

人员经费 13,847,517.05 元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 2,847,359.57 元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、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295,263.06元，其中：当年预算295,263.06元。2025年当年预算数比2024年预算数减少136.94元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。

2.公务接待费19,263.06元，其中：当年预算19,263.06元。2025年当年预算数比2024年预算数减少136.94元，主要原因是数值取整。

3.公务用车购置及运行费276,000.00元，其中：当年预算276,000.00元。2025年当年预算数比2024年预算数相同。公务用车运行维护费276,000.00元，其中：当年预算276,000.00元。2025年当年预算数比2024年预算数相同；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。

## 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1,883,793.36元，比2024年预算减少290,006.64元，下降13.34%，主要原因是

压减经费。

## （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年年底，单位共有车辆13辆，土地0平方米，房屋6558.21平方米，单价50万元及以上的通用设备1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2,370,000.00元，其中二级项目1个；使用本年拨款0元，财政拨款结转0元，其他收入安排资金2,370,000.00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2,370,000.00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。