

# 台湾民主自治同盟吉林省委员会

## 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

台湾民主自治同盟吉林省委员会机关是台湾民主自治同盟吉林省委员会的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：

（一）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；

（二）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；

（三）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；

（四）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；

（五）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；

（六）根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全委会、主

委会和各项专业会议的组织筹备工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，台湾民主自治同盟吉林省委员会单位内设 1 个机构 3 个处室，分别为组宣处、调研联络处和办公室。

下设 1 家预算单位，为台湾民主自治同盟吉林省委员会（本级）

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |               |          | 支 出                  |               |               |          |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 项 目                  | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算      | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2025 年<br>预算数 | 本年<br>预算      | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 318.72        | 318.72        |          | 一、一般公共服务             | 240.81        | 240.81        |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 318.72        | 318.72        |          | 二、社会保障<br>和就业支出      | 43.23         | 43.23         |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |               |          | 三、卫生健康<br>支出         | 17.08         | 17.08         |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |               |          | 四、住房保障<br>支出         | 17.60         | 17.60         |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |               |          |                      |               |               |          |
| 三、单位资金收入             |               |               |          |                      |               |               |          |
| 事业收入                 |               |               |          |                      |               |               |          |
| 事业单位经营收入             |               |               |          |                      |               |               |          |
| 上级补助收入               |               |               |          |                      |               |               |          |
| 附属单位上缴收入             |               |               |          |                      |               |               |          |
| 其他收入                 |               |               |          |                      |               |               |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | <b>318.72</b> | <b>318.72</b> |          | <b>本年支出<br/>  合计</b> | <b>318.72</b> | <b>318.72</b> |          |
| 财政拨款结转               |               |               |          | 结转下年<br>支出           |               |               |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |               |          |                      |               |               |          |
| <b>收入总计</b>          | <b>318.72</b> | <b>318.72</b> |          | <b>支出总计</b>          | <b>318.72</b> | <b>318.72</b> |          |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称           | 总计     | 本年收入   |          |           |            |            |        |          |        |          |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |          |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                    |        | 合计     | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          |      | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |          |
|                    |        |        | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 台湾民主自治同盟吉林省委员会     | 318.72 | 318.72 | 318.72   |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级) | 318.72 | 318.72 | 318.72   |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |
| 合计                 | 318.72 | 318.72 | 318.72   |           |            |            |        |          |        |          |      |        |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务         | 240.81 | 177.92   | 62.89    |              |                |                   |
| 民主党派及工商联事务       | 240.81 | 177.92   | 62.89    |              |                |                   |
| 行政运行             | 177.92 | 177.92   |          |              |                |                   |
| 参政议政             | 62.89  |          | 62.89    |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 43.23  | 43.23    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 43.23  | 43.23    |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 22.70  | 22.70    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.53  | 20.53    |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 17.08  | 17.08    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 17.08  | 17.08    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 17.08  | 17.08    |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 17.60  | 17.60    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 17.60  | 17.60    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 17.60  | 17.60    |          |              |                |                   |
| 合计               | 318.72 | 255.83   | 62.89    |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |        |      | 支 出          |               |        |      |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 项 目         | 2025 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 | 项 目          | 2025 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入      | 318.72        | 318.72 |      | 一、本年支出       | 318.72        | 318.72 |      |
| 一般公共预算拨款    | 318.72        | 318.72 |      | （一）一般公共服务    | 240.81        | 240.81 |      |
| 政府性基金预算拨款   |               |        |      | （二）社会保障和就业支出 | 43.23         | 43.23  |      |
| 国有资本经营预算拨款  |               |        |      | （三）卫生健康支出    | 17.08         | 17.08  |      |
|             |               |        |      | （四）住房保障支出    | 17.60         | 17.60  |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      |              |               |        |      |
|             |               |        |      | 二、结转下年       |               |        |      |
| <b>收入总计</b> | 318.72        | 318.72 |      | <b>支出总计</b>  | 318.72        | 318.72 |      |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务         | 240.81 | 177.92 | 138.05 | 39.87 | 62.89    |
| 民主党派及工商联事务       | 240.81 | 177.92 | 138.05 | 39.87 | 62.89    |
| 行政运行             | 177.92 | 177.92 | 138.05 | 39.87 |          |
| 参政议政             | 62.89  |        |        |       | 62.89    |
| 二、社会保障和就业支出      | 43.23  | 43.23  | 43.23  |       |          |
| 行政事业单位养老支出       | 43.23  | 43.23  | 43.23  |       |          |
| 行政单位离退休          | 22.70  | 22.70  | 22.70  |       |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.53  | 20.53  | 20.53  |       |          |
| 三、卫生健康支出         | 17.08  | 17.08  | 17.08  |       |          |
| 行政事业单位医疗         | 17.08  | 17.08  | 17.08  |       |          |
| 行政单位医疗           | 17.08  | 17.08  | 17.08  |       |          |
| 四、住房保障支出         | 17.60  | 17.60  | 17.60  |       |          |
| 住房改革支出           | 17.60  | 17.60  | 17.60  |       |          |
| 住房公积金            | 17.60  | 17.60  | 17.60  |       |          |
| 合计               | 318.72 | 255.83 | 215.96 | 39.87 | 62.89    |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出             | 192.77 | 192.77 |       |
| 基本工资                 | 62.24  | 62.24  |       |
| 津贴补贴                 | 31.96  | 31.96  |       |
| 奖金                   | 39.88  | 39.88  |       |
| 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.53  | 20.53  |       |
| 职工基本医疗保险缴费           | 6.86   | 6.86   |       |
| 公务员医疗补助缴费            | 7.03   | 7.03   |       |
| 其他社会保障缴费             | 3.19   | 3.19   |       |
| 住房公积金                | 17.60  | 17.60  |       |
| 医疗费                  | 1.40   | 1.40   |       |
| 其他工资福利支出             | 2.08   | 2.08   |       |
| 二、商品和服务支出            | 38.85  |        | 38.85 |
| 办公费                  | 5.50   |        | 5.50  |
| 水费                   | 0.52   |        | 0.52  |
| 电费                   | 2.44   |        | 2.44  |
| 邮电费                  | 3.40   |        | 3.40  |
| 培训费                  | 0.03   |        | 0.03  |
| 公务接待费                | 0.26   |        | 0.26  |
| 工会经费                 | 1.85   |        | 1.85  |
| 福利费                  | 5.77   |        | 5.77  |
| 公务用车运行维护费            | 5.81   |        | 5.81  |
| 其他交通费用               | 9.80   |        | 9.80  |
| 其他商品和服务支出            | 3.47   |        | 3.47  |
| 三、对个人和家庭的补助          | 23.19  | 23.19  |       |
| 退休费                  | 22.70  | 22.70  |       |
| 其他对个人和家庭的补助          | 0.49   | 0.49   |       |
| 四、资本性支出              | 1.02   |        | 1.02  |
| 办公设备购置               | 1.02   |        | 1.02  |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 6.07      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.26      |
| 3、公务用车费         | 5.81      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.81      |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型                | 项目名称              |              | 部门<br>(单位)<br>名称   | 合计    | 本年预算           |                     |                          |                      |          | 上年结转结余             |                     |                          |                     |              |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|                   | 一级<br>项目          | 二级<br>项目     |                    |       | 财政拨款           |                     |                          | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 财政拨款<br>结转         |                     |                          | 非财政拨款<br>结转结余       |              |
|                   |                   |              |                    |       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |                      |          | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理金 | 单<br>位资<br>金 |
| 部门特<br>定目标<br>类项目 |                   |              |                    | 62.89 | 62.89          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   | 参政议<br>政及社<br>会服务 |              |                    | 62.89 | 62.89          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 对台交流<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 40.70 | 40.70          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 筑梦活动<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 10.50 | 10.50          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 课题调研<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 7.20  | 7.20           |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 金秋助学<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 20.00 | 20.00          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   | 自身建<br>设及事<br>务管理 |              |                    | 3.00  | 3.00           |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 台盟印刷<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 22.19 | 22.19          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 盟员培训<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 1.00  | 1.00           |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 盟员慰问<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 12.00 | 12.00          |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
|                   |                   | 组织建设<br>项目经费 | 台湾民主自治同盟<br>吉林省委员会 | 2.00  | 2.00           |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |
| 合计                |                   |              |                    |       |                |                     |                          |                      |          |                    |                     |                          |                     |              |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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

注：本单位无财政拨款委托业务费支出。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称     | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标  | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                  | 指标解释                      | 指标值     | 权重 |
|-----------------------|----------|------------|---|------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|----|
| 279<br>台湾民主自治同盟吉林省委员会 | 台盟印刷项目经费 | 1.00       | 通过对近一年台盟领导班子履职情况,盟员投稿,及盟员风采等一些列宣传材料的收集,完成2025年全年《台盟盟讯》排版,制作及印刷,宣传彰显台盟“台”字特色的民主党派的风采。          | 产出指标 | 数量指标   | 编辑盟讯                  | 反映全年编辑出刊盟讯期数              | 等于4期    | 50 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 盟讯发放覆盖率               | 反映盟讯发放覆盖率                 | >=80%   | 40 |
|                       | 对台交流项目经费 | 10.50      | 根据两岸关系实际积极开展两岸交流研习营活动,完成台盟中央的“我们的中国节”系列活动,从而增强在岛内台湾同胞的群体归属感和国家认同感,进而加强盟员和岛内台胞的密切联系。           | 产出指标 | 数量指标   | 开展研习营及接待台湾参访团次数       | 反映开展研习营及接待台湾参访团次数情况       | 等于1次    | 50 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展研习营新闻媒体报导次数         | 反应开展研习营新闻媒体报导次数的情况        | >=1篇    | 40 |
|                       | 盟员培训项目经费 | 12.00      | 1:加强政治理论学习,不断提高全省盟员自身素质,适应建设新时代参政党的要求。<br>2:加大对盟员和机关干部宣传教育的培训力度;组织全体盟员、机关干部及所联系的台胞参加学习培训。     | 产出指标 | 数量指标   | 盟员培训参训人次              | 反映民主党派培训活动参与人次情况          | >=30人次  | 30 |
|                       |          |            |   | 产出指标 | 时效指标   | 开展台湾民主自治同盟建盟日活动完成时间   | 开展纪念台湾民主自治同盟建盟日           | 11月30日前 | 20 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展培训新闻媒体报导次数          | 反映开展培训新闻媒体报导次数的情况         | >=1篇    | 40 |
|                       | 盟员慰问项目经费 | 2.00       | 立足台盟事业发展实际,遵循台盟组织建设工作规律,深化对乡情亲情纽带作用的认识和运用,紧密联系退休盟员,始终保持台盟“台”字特色在履职尽责实践中。                      | 产出指标 | 数量指标   | 走访慰问盟员及所联系的台胞人数       | 反映走访慰问盟员及所联系的台胞人数         | >=40人   | 50 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问离退休盟员覆盖率          | 反映走访慰问离退休盟员覆盖率            | 等于100%  | 40 |
|                       | 筑梦活动项目经费 | 7.20       | 通过积极参与台盟中央在贵州巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴的相关工作,在吉林省内开展以骨干教师为对象的“筑梦”品牌系列培训,打造台盟中央特色品牌,助力完善环节的乡村治理和产业振兴。       | 产出指标 | 数量指标   | 参与台盟中央“筑梦”系列活动        | 反映参与台盟中央“筑梦”系列活动次数        | 等于1次    | 50 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻媒体报导数 | 反映参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻媒体报导数情况 | >=1篇    | 40 |
|                       | 组织建设项目经费 | 7.19       | 加强领导班子建设,强化履职能力建设。参加台盟中央培训,坚持发现和培养相结合,适时参加中央机关各部门和地方组织培训及相关活动。从履职实践中发掘优秀盟员,为彰显台盟“台”字特色提供人才保障。 | 产出指标 | 数量指标   | 领导班子参会次数              | 反映领导班子建设,履职能力建设等          | >=10次   | 50 |
|                       |          |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 领导班子组织建设覆盖率           | 反映领导班子建设,履职能力建设等情况        | 等于100%  | 40 |

|          |       |  |      |        |                  |                      |             |    |
|----------|-------|--|------|--------|------------------|----------------------|-------------|----|
| 课题调研项目经费 | 20.00 | 通过完成本年度省委省政府、台盟中央委托的所有重点调研课题，形成言之有物的调研报告；提高对课题调研工作的新认识，高质量做好参政议政各项工作，为党和国家各项工作提供了重要政策参考。 | 产出指标 | 数量指标   | 课题调研数量           | 反映课题调研数量情况           | >=8 件       | 50 |
|          |       |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提案被采纳率           | 反应提案被采纳情况情况          | >=75%       | 40 |
| 金秋助学项目经费 | 3.00  | 立足“金秋助学”等平台，持续打造吉林台盟品牌活动，重点实施捐资助学帮扶项目，助力吉林省人才振兴。   | 产出指标 | 数量指标   | “金秋助学”人数         | 反映“金秋助学”人数情况         | 等于 12 人     | 40 |
|          |       |  | 成本指标 | 经济成本指标 | “金秋助学”人均助学金      | 反映“金秋助学”“人均助学金金额情况   | 等于 2500 元/人 | 20 |
|          |       |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“金秋助学”活动高校报导次数 | 反映开展“金秋助学”活动高校报导次数情况 | 等于 1 篇      | 30 |

## 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、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、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 318.72 万元，其中：本年预算 318.72 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 41.81 万元，主要原因是无上年结转。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 318.72 万元，其中：本年收入 318.72 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 318.72 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 318.72 万元，其中：基本支出 255.83 万元，占 80.27%；项目支出 62.89 万元，占 19.73%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算318.72万元，其中：本年预算318.72万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出240.81万元，社会保障和就业支出43.23万元，卫生健康支出17.08万元，住房保障支出17.60万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款318.72万元，其中：基本支出255.83万元，占80.27%；项目支出62.89万元，占19.73%。基本支出中，人员经费215.96万元，占84.42%；公用经费39.87万元，占15.58%。

一般公共服务（类）支出240.81万元，占75.56%，主要用于台盟机关基本支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出43.23万元，占13.56%，主要用于台盟机关职工的基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

卫生健康（类）支出17.08万元，占5.36%，主要用于台盟机关职工的医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出17.60万元，占5.52%，主要用于台盟机关职工的住房公积金支出。

#### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出255.83万元，其中：

人员经费215.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### 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 6.07 万元。比 2024 年预算数减少 0.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排此项费用预算支出。

2.公务接待费 0.26 万元，比 2024 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是经费缩减。

3.公务用车购置及运行维护费 5.81 万元。比 2024 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 5.81 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是经费缩减；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排此项费用预算支出。

### 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年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.87万元，比2024年预算减少2.56万元，下降6.03%，主要原因是经费缩减。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、本单位无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆2辆，本单位无土地、房屋及单价50万元及以上的通用设备

2025年本单位无计划安排购置车辆，本单位无计划安排购置土地，本单位无计划安排购置房屋，本单位无计划新增单价50万元及以上的通用设备。

### （四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出62.89万元，其中：一级项目2个，二级项目8个；使用本年拨款62.89万元，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年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额62.89万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指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。