

吉林省民族事务委员会 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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 部门概况

一、主要职能

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 5 家预算单位，分别为：吉林省民族事务委员会（本级）、吉林省《中国朝鲜语文》杂志社、吉林省民族宗教研究中心、吉林省宗教团体服务中心、吉林省民族干部学校。

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年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3891.28	3839.28	52.00	一、一般公共服务支出	3059.56	3007.56	52.00
一般公共预算拨款收入	3891.28	3839.28	52.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	428.27	428.27	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	197.13	197.13	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	213.17	213.17	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3839.28	3839.28		本 年 支 出 合 计	3898.13	3846.13	52.00
财政拨款结转	52.00		52.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	6.85	6.85					
收 入 总 计	3898.13	3846.13	52.00	支 出 总 计	3898.13	3846.13	52.00

收入预算总表

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					合计	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	国有资金 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		一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款转 结	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
吉林省民族事务委员会	3898.13	3839.28	3839.28									58.85	52.00				6.85
吉林省民族事务委员会 (本级)	2128.94	2073.96	2073.96									54.98	52.00				2.98
吉林省《中国朝鲜语文》 杂志社	169.35	169.35	169.35														
吉林省民族宗教研究中心	409.34	407.34	407.34									2.00					2.00
吉林省宗教团体服务中心	460.89	460.89	460.89														
吉林省民族干部学校	729.61	727.74	727.74									1.87					1.87
合计	3898.13	3839.28	3839.28									58.85	52.00				6.85

支出预算总表

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出	3059.56	2143.81	915.75			
民族事务	2605.08	2143.81	461.27			
行政运行	1278.06	1278.06				
一般行政管理事务	52.61		52.61			
事业运行	865.75	865.75				
其他民族事务支出	408.66		408.66			
统战事务	454.48		454.48			
宗教事务	454.48		454.48			
二、社会保障和就业支出	428.27	428.27				
行政事业单位养老支出	428.27	428.27				
行政单位离退休	129.70	129.70				
事业单位离退休	44.75	44.75				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.82	253.82				
三、卫生健康支出	197.13	197.13				
行政事业单位医疗	197.13	197.13				
行政单位医疗	116.15	116.15				
事业单位医疗	80.98	80.98				
四、住房保障支出	213.17	213.17				
住房改革支出	213.17	213.17				
住房公积金	213.17	213.17				
合计	3898.13	2982.38	915.75			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3891.28	3839.28	52.00	一、本年支出	3891.28	3839.28	52.00
一般公共预算拨款	3891.28	3839.28	52.00	(一) 一般公共服务支出	3052.71	3000.71	52.00
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	428.27	428.27	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	197.13	197.13	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	213.17	213.17	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3891.28	3839.28	52.00	支 出 总 计	3891.28	3839.28	52.00

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3052.71	2143.81	1729.49	414.32	908.90
民族事务	2601.21	2143.81	1729.49	414.32	457.40
行政运行	1278.06	1278.06	1024.00	254.06	
一般行政管理事务	52.61				52.61
事业运行	865.75	865.75	705.49	160.26	
其他民族事务支出	404.79				404.79
统战事务	451.50				451.50
宗教事务	451.50				451.50
二、社会保障和就业支出	428.27	428.27	428.27		
行政事业单位养老支出	428.27	428.27	428.27		
行政单位离退休	129.70	129.70	129.70		
事业单位离退休	44.75	44.75	44.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.82	253.82	253.82		
三、卫生健康支出	197.13	197.13	197.13		
行政事业单位医疗	197.13	197.13	197.13		
行政单位医疗	116.15	116.15	116.15		
事业单位医疗	80.98	80.98	80.98		
四、住房保障支出	213.17	213.17	213.17		
住房改革支出	213.17	213.17	213.17		
住房公积金	213.17	213.17	213.17		
合计	3891.28	2982.38	2568.06	414.32	908.90

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	2387.04	2387.04	
基本工资	812.30	812.30	
津贴补贴	239.22	239.22	
奖金	444.54	444.54	
绩效工资	167.15	167.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	253.82	253.82	
职工基本医疗保险缴费	88.06	88.06	
公务员医疗补助缴费	76.08	76.08	
其他社会保障缴费	37.45	37.45	
住房公积金	213.17	213.17	
医疗费	15.84	15.84	
其他工资福利支出	39.41	39.41	
二、商品和服务支出	403.25		403.25
办公费	38.46		38.46
印刷费	3.00		3.00
手续费	0.14		0.14
水费	1.94		1.94
电费	14.05		14.05
邮电费	7.94		7.94
取暖费	15.98		15.98
物业管理费	24.77		24.77
差旅费	29.94		29.94
维修(护)费	10.88		10.88
会议费	1.34		1.34
培训费	1.49		1.49
公务接待费	2.76		2.76
劳务费	31.50		31.50
工会经费	23.97		23.97
福利费	63.86		63.86
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	77.93		77.93
其他商品和服务支出	41.06		41.06
三、对个人和家庭的补助	181.02	181.02	
退休费	174.45	174.45	
其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
四、资本性支出	11.07		11.07
办公设备购置	11.07		11.07
合计	2982.38	2568.06	414.32

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	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.76
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无国有资本经营预算。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款					非财政拨款结转结余					
					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	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	
311 专项业务支出				52.00						52.00					
	2024年金省民族文化体育大型赛事活动			40.00						40.00					
		吉林省第三届少数民族文艺会演	吉林省民族事务委员会(本级)	40.00						40.00					
	各民族交往交流交融项目			12.00						12.00					
		民族社团传统活动项目	吉林省民族事务委员会(本级)	12.00						12.00					
31 部门特定目标类项目				863.75	856.90										6.85
	民族宗教综合业务管理			362.25	378.38										3.87
		* 两报一刊“订阅经费	吉林省民族事务委员会(本级)	12.00	12.00										
		吉林省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会奖励经费	吉林省民族事务委员会(本级)	224.76	224.76										
		培训与科研图书购置	吉林省民族干部学校	3.00	3.00										
		学术工作经历项目	吉林省民族宗教研究中心	20.80	20.80										
		民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	吉林省民族干部学校	0.20	0.20										
		民族、宗教干部培训	吉林省民族干部学校	46.81	46.81										
		省民委印刷项目经费	吉林省民族事务委员会(本级)	17.00	17.00										
		省民委民族宗教举办活动经费	吉林省民族事务委员会(本级)	23.61	23.61										
		铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	吉林省民族宗教研究中心	12.90	12.90										
		铸牢中华民族共同体意识系列课题及古籍整理项目	吉林省民族宗教研究中心	17.30	17.30										
		关于吉林省非物质文化遗产活化利用路径研究	吉林省民族干部学校	1.87											1.87
		吉林省中小学铸牢中华民族共同体意识教育现状调查研究	吉林省民族宗教研究中心	2.00											2.00
	民族事务管理			27.02	27.02										
		办刊补助印刷项目	吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	5.83	5.83										
		办刊补助图书购置项目	吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	0.42	0.42										
		办刊补助支出项目	吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	20.77	20.77										
	宗教事务管理			454.48	451.50										2.98
		220000242000100001624	吉林省宗教团体服务中心	40.00	40.00										
		220000242000100001636	吉林省宗教团体服务中心	11.60	11.60										
		220000242000100001638	吉林省宗教团体服务中心	10.00	10.00										
		220000242000100001641	吉林省宗教团体服务中心	94.80	94.80										
		220000242000100001697	吉林省宗教团体服务中心	15.20	15.20										
		220000242000100002060	吉林省民族事务委员会(本级)	33.70	33.70										
		220000242000100002081	吉林省民族事务委员会(本级)	49.24	49.24										
		220000242000100002232	吉林省民族事务委员会(本级)	17.00	17.00										
		220000242000100002247	吉林省民族事务委员会(本级)	93.50	93.50										
		220000242000100002262	吉林省民族事务委员会(本级)	46.46	46.46										
		220000242000100002380	吉林省民族事务委员会(本级)	40.00	40.00										
		220000242000100002440	吉林省民族事务委员会(本级)	2.98											2.98
合计				915.75	856.90					52.00					6.85

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省民族事务委员会		14.9	14.9					
吉林民族事务委员会（本级）		14.9	14.9					
2200002420 00100002247	1.少数民族发展任务资金、少数民族发展补助资金绩效考评及民贸民品生产贷款贴息政策落实情况检查;2.全省宗教活动场所财务审计.	14.9	14.9			是	否	

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	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
108001吉林省民族事务委员会(本级)	“两报一刊”订阅经费	12.00	征订国家民委“两报一刊”475份,免费赠阅相关单位,提升民族宗教工作宣传质量,提高宣传效果,增进了解,促进各民族交往交流交融。	产出指标	数量指标	订阅报刊份数	订阅报刊提高民族事务认识。	=475份	50
	吉林省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会奖励经费	224.74	成功为吉林省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会获奖运动员、运动员发放39个单项奖励证书,做好相关材料报送、归档工作。	产出指标	数量指标	获奖个数	深入总结交流民族传统体育创建工作经验,加大典型示范培育力度,发挥示范带动作用,该指标可定性。	=39个	50
	省民委印刷项目经费	17.00	1.完成印刷宗教活动场所宣传统一票架(2月底) 2.完成手册“佛教政策法规学习”(除宗教材料外)(6月底) 3.完成编印《吉林省民族政策法规选编(2014-2025)》(11月底) 通过完成系列刊物,进一步铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	数量指标	宣传制作印刷材料次数	开展编印和印刷项目	=3次	50
	省民委民族宗教事务办活动经费	23.61	1.全省宗教中青年骨干教职人员爱国主义教育活动(4月底) 2.全省学校铸牢中华民族共同体意识主题教育交流研讨(10月底) 3.新铸牢中华民族共同体意识理论宣讲工作研讨活动(10月底) 4.每年按国家民委通知参加全国少数民族文化体育教育交流活动(12月底)	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识交流研讨次数	以铸牢中华民族共同体意识为主线,开展相关工作。	=4次	50
	省民委民族宗教事务办活动经费	23.61	1.全省宗教中青年骨干教职人员爱国主义教育活动(4月底) 2.全省学校铸牢中华民族共同体意识主题教育交流研讨(10月底) 3.新铸牢中华民族共同体意识理论宣讲工作研讨活动(10月底) 4.每年按国家民委通知参加全国少数民族文化体育教育交流活动(12月底)	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识交流研讨次数	以铸牢中华民族共同体意识为主线,开展相关工作。	=4次	50
108002吉林省《中国朝鲜语文》杂志社	办刊印刷和项目	5.83	宣传党的民族政策,普及规范朝鲜语文、交流中国朝鲜语文科研成果和教学经验,为提高读者们的文化素质和道德水平,为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨,印刷六期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版期数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版期数情况	=6期	50
	办刊印刷和项目	5.83	宣传党的民族政策,普及规范朝鲜语文、交流中国朝鲜语文科研成果和教学经验,为提高读者们的文化素质和道德水平,为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨,印刷六期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版期数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版期数情况	=6期	50
	办刊印刷和项目	5.83	宣传党的民族政策,普及规范朝鲜语文、交流中国朝鲜语文科研成果和教学经验,为提高读者们的文化素质和道德水平,为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨,印刷六期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版期数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版期数情况	=6期	50
	办刊印刷和项目	5.83	宣传党的民族政策,普及规范朝鲜语文、交流中国朝鲜语文科研成果和教学经验,为提高读者们的文化素质和道德水平,为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨,印刷六期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版期数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版期数情况	=6期	50
	办刊印刷和项目	5.83	宣传党的民族政策,普及规范朝鲜语文、交流中国朝鲜语文科研成果和教学经验,为提高读者们的文化素质和道德水平,为构建社会主义和谐社会服务的办刊宗旨,印刷六期《中国朝鲜语文》杂志。	产出指标	数量指标	《中国朝鲜语文》期刊出版期数	反映《中国朝鲜语文》期刊出版期数情况	=6期	50
108003吉林省民族事务研究中心	吉林省中小学铸牢中华民族共同体意识教育现状调查研究	2.00	完成《吉林省中小学铸牢中华民族共同体意识教育现状调查报告》	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	=1篇	50
	学术工作经费项目	20.80	一、通过开展学术交流活动参加专家学者论坛、创新科研管理、开展科研人员培训、提升研究水平。 二、《北方民族》完成2025年度4期出版任务目标,以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传性主题,搭建省级民委中心,通过高质量完成刊物编辑和印刷工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融,通过期刊交流为各地民族工作提供宣传交流平台。	产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版期数	反映《北方民族》期刊出版期数情况	=4期	30
	铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	12.90	《北方民族》完成2025年度4期出版任务目标,以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传性主题,搭建省级民委中心,通过高质量完成刊物编辑和印刷工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融,通过期刊交流为各地民族工作提供宣传交流平台。	产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版期数	反映《北方民族》期刊出版期数情况	=4期	50
	铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	12.90	《北方民族》完成2025年度4期出版任务目标,以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传性主题,搭建省级民委中心,通过高质量完成刊物编辑和印刷工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融,通过期刊交流为各地民族工作提供宣传交流平台。	产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版期数	反映《北方民族》期刊出版期数情况	=4期	50
	铸牢中华民族共同体意识系列课题印刷及刊物印刷项目	12.90	《北方民族》完成2025年度4期出版任务目标,以铸牢中华民族共同体意识为刊物宣传性主题,搭建省级民委中心,通过高质量完成刊物编辑和印刷工作确保民族宣传领域意识形态安全、宣传吉林省民族地区经济社会发展成果、全面展示吉林省民族工作良好风貌、助力吉林省各民族交往交流交融,通过期刊交流为各地民族工作提供宣传交流平台。	产出指标	数量指标	《北方民族》期刊出版期数	反映《北方民族》期刊出版期数情况	=4期	50
108005吉林省民族事务研究中心	关于吉林省非物质文化遗产活化利用研究	1.87	项目从吉林省非物质文化遗产活化利用的基本现状出发,紧密衔接全省非物质文化遗产保护、传承及发展情况,通过专题调研、座谈交流、查阅资料、数据分析、比较研究,总结出吉林省非物质文化遗产在保护与活化利用中存在的问题及成因,提出具有针对性的政策建议,为非物质文化遗产活化利用提供理论支撑,增强公众对非物质文化遗产活化利用的认同感和自豪感,其次,通过宣传提升社会的文物保护意识。	产出指标	数量指标	科研成果推广项目数	反映科研成果推广项目数情况	>=1篇	50
	培训与科研图书购置	3.00	根据吉林省民族事务委员会工作安排部署和民族干部学校工作主要职能,预计购置5期培训教材,预计培训200人,培训教材分为:上半年2期:1、全省民族经济工作干部业务能力提升培训班(5月底前完成);2、宣传民族宗教中国化工作专题培训班(6月底前完成);下半年3期:1、覆盖延边地区民族宗教干部轮训班(10月底前完成);2、新铸牢中华民族共同体意识理论宣讲(10月底前完成);3、全省民族(宗教)系统骨干轮训班(10月底前完成);举办民族宗教系统骨干轮训班,提升各地民族宗教工作干部政治素质、理论水平、工作能力,做好民族宗教理论政策宣讲的宣传工作,并加强对民族宗教理论与现实问题研究,达到培训学员满意度在90%以上。	产出指标	数量指标	民族宗教干部培训期数	培训期数	>=5期	50
	民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	0.20	完成1项研究项目,结项鉴定等级在良好及以上(12月底前完成)。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	>=1个	50
	民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	0.20	完成1项研究项目,结项鉴定等级在良好及以上(12月底前完成)。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	>=1个	50
	民族、宗教、及其他社会科学问题研究经费	0.20	完成1项研究项目,结项鉴定等级在良好及以上(12月底前完成)。	产出指标	数量指标	研究成果数量	形成报告的研究成果数量	>=1个	50

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、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 3898.13 万元，其中：本年预算 3846.13 万元；上年结转 52 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 855.52 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3898.13 万元，其中：本年收入 3839.28 万元，占 98.49%；上年结转结余 58.85 万元，占 1.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3839.28 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 52 万元，占 88.36%；单位资金结转结余 6.85 万元，占 11.64%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3898.13 万元，其中：基本支出 2982.38 万元，占 76.51%；项目支出 915.75 万元，占 23.49%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3891.28 万元，其中：本年预算 3839.28 万元，上年结转 52 万元。支出包括：一般公共服务

支出 3052.71 万元，社会保障和就业支出 428.27 万元，卫生健康支出 197.13 万元，住房保障支出 213.17 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 3891.28 万元，其中：基本支出 2982.38 万元，占 76.64%；项目支出 908.9 万元，占 23.36%。基本支出中，人员经费 2568.06 万元，占 86.11%；公用经费 414.32 万元，占 13.89%。

一般公共服务（类）支出 3052.71 万元，占 78.45%，主要用于人员工资、日常公用经费和民族宗教事务管理方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 428.27 万元，占 11%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 197.13 万元，占 5.07%，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 213.17 万元，占 5.48%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

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 2982.38 万元，其中：

人员经费 2568.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 414.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、劳务费、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15万元。比2024年预算数增加0.08万元。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，主要原因是我部门无出国业务。

2.公务接待费2.76万元，比2024年预算数增加0.08万元，主要原因是按人均定额标准核定，人员增加，核定数额随之增加。

3.公务用车购置及运行维护费12.24万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费12.24万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政负担的公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我部门没有购车计划。

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年部门本级等1家行政单位以及吉林省宗教团体服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算254.06万元，比2024年预算增加1.16万元，增长0.46%，主要原因是按人均定额标准核定，人员增加，核定数额随之增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额108.74万元，其中：政府采购货物预算12.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地3300平方米，房屋5160平方米，单价50万元以上设备1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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出915.75万元，其中：一级项目5个，二级项目29个；使用本年拨款856.9万元，财政拨款结转52万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2025年将15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 409.27 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：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。