

附件 1:

中共吉林省委台湾工作办公室
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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	736.47	736.47		一、一般公共 服务	565.6	565.6	
一般公共预算 拨款收入	736.47	736.47		八、社会保障 和就业支出	92.79	92.79	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	35.77	35.77	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	42.31	42.31	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	736.47	736.47		本年支出 合计	736.47	736.47	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	736.47	736.47		支出总计	736.47	736.47	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										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		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
中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	736.47	736.47	736.47													
合计	736.47	736.47	736.47													

支出预算总表

单位：万元

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	565.6	415.6	150			
港澳台事务	565.6	415.6	150			
行政运行	415.6	415.6				
台湾事务			150			
二、社会保障和就业支出	92.79	92.79				
行政事业单位养老 支出	92.79	92.79				
行政单位离退休	43.77	43.77				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.02	49.02				
三、卫生健康支出	35.77	35.77				
行政事业单位医疗	35.77	35.77				
行政单位医疗	35.77	35.77				
四、住房保障支出	42.31	42.31				
住房改革支出	42.31	42.31				
住房公积金	42.31	42.31				
合计	736.47	586.47	150			

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	736.47	736.47		一、本年支出	736.47	736.47	
一般公共预算拨款	736.47	736.47		一、一般公共服务	565.6	565.6	
政府性基金预算拨款				八、社会保障和就业支出	92.79	92.79	
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	35.77	35.77	
				二十、住房保障支出	42.31	42.31	
				二、结转下年			
收入总计	736.47	736.47		支出总计	736.47	736.47	

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	565.6	415.6	329.32	86.28	150
港澳台事务	565.6	415.6	329.32	86.28	150
行政运行	415.6	415.6	329.32	86.28	
台湾事务	150				150
二、社会保障和就业支出	92.79	92.79	92.79		
行政事业单位养老支出	92.79	92.79	92.79		
行政单位离退休	43.77	43.77	43.77		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.02	49.02	49.02		
三、卫生健康支出	35.77	35.77	35.77		
行政事业单位医疗	35.77	35.77	35.77		
行政单位医疗	35.77	35.77	35.77		
四、住房保障支出	42.31	42.31	42.31		
住房改革支出	42.31	42.31	42.31		
住房公积金	42.31	42.31	42.31		
合计	736.47	586.47	500.19	86.28	150

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	455.38	455.38	
基本工资	148.01	148.01	
津贴补贴	76.84	76.84	
奖金	94.8	94.8	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
公务员医疗补助缴费	15.71	15.71	
其他社会保障缴费	3.64	3.64	
住房公积金	42.31	42.31	
医疗费	3.4	3.4	
其他工资福利支出	5.23	5.23	
二、商品和服务支出	83.86		83.86
办公费	11.8		11.8
印刷费	0.69		0.69
水费	1		1
电费	4		4
邮电费	4		4
差旅费	7.81		7.81
培训费	0.66		0.66
公务接待费	0.6		0.6
工会经费	4.44		4.44
福利费	13.13		13.13
公务用车运行维护费	5.81		5.81
其他交通费用	23.56		23.56
其他商品和服务支出	6.36		6.36
三、对个人和家庭的补助	44.81	44.81	
退休费	43.77	43.77	
其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
四、资本性支出	2.42		2.42
办公设备购置	2.42		2.42
合计	586.47	500.19	86.28

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	6.41
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
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	

说明：

- 1、2025 年预算数的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、2025 年预算数的实有人员 38 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 15 人。

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			

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			

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			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			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
部门特定目标类项目	对台事务	两岸青年参访交流活动项目经费	中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	45	45									
部门特定目标类项目	对台事务	培训讲座项目经费	中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	10.02	10.02									
部门特定目标类项目	对台事务	服务台商台企项目经费	中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	21.98	21.98									
部门特定目标类项目	对台事务	第二届吉台经贸文化交流洽谈会项目经费	中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	70	70									
部门特定目标类项目	对台事务	走访慰问困难台胞及两岸婚姻家庭项目经费	中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	3	3									
合计				150	150									

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
104002001 中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	两岸青年参访交流项目经费	45	按照时间节点，吉林大学两岸青年学生系列交流活动配套经费（25 万元） 吉林大学台湾学生北国风情冬令营活动（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）；东北师范大学海峡两岸大学生系列交流活动配套经费（10 万元） 东北师大海峡两岸大学生夏令营活动（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）；省内其他高校两岸青年交流活动配套经费（10 万元） 依托涉台高校开展两岸学生交流交往（包含餐饮、住宿、交通、设备租赁、场地费等费用）。	成本指标	社会成本指标	对台交流活动成本	反映对台交流活动人均成本是否超过规定的情况	<=0.75 万元	20
				产出指标	数量指标	对台交流活动次数	反映对台交流的活动次数	>=3 次	40
				效益指标	经济效益指标	参加活动台胞人数	反映参加活动的台生台师人数	>=150 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	反映台胞满意度情况	>=95%	10

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
104002001 中共吉林省委台湾工作 办公室（本 级）	培训讲座 项目经费	10.02	省内培训，参加 培训人数大于 50 人，培训天数 5 天，计划金额 10.02 万元。	成本指 标	经济成 本指标	省内培 训成本	反映省内 培训成本 需要的人 均成本是 否超过标 准	<=350 人 /天/元	20
				产出指 标	数量指 标	参加培 训人数	反映参加 培训学习 实有人数	>=50 人	40
				效益指 标	社会效 益指标	系统内 培训人 数覆盖 率	反映参加 人员在系 统内所占 比例	>=50%	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训参 加人士 满意度	反映培训 参加人士 满意度情 况	>=95%	10
104002001 中共吉林省委台湾工作 办公室（本 级）	服务台商 台企项目 经	21.98	赴发达省份开展 对台工作交流， 支付季度法律顾 问服务费，开展 联谊会等活动	成本指 标	经济成 本指标	台湾人 员接待 成本	反映台湾 人员接待 所花费的 人均成本 是否超过 标准	<=0.1 万 元	20
				产出指 标	数量指 标	招商引 资实地 考察次 数	反映招商 引资实地 考察次数	>=1 次	20
					时效指 标	招商引 资活动 开展时 间	反映招商 引资活动 开展是否 及时	<=7 月	20
					社会效 益指标	团结台 湾人士 数	反映团结 台湾人士 数情况	>=30 人	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	台湾人 士满意 度	反映台湾 人士满意 度情况	>=95%	10

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
104002001 中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	第二届吉台经贸文化交流洽谈会项目经费	70	事前赴外地招商引资1次，邀请90位台商参加第二届吉台经贸文化交流洽谈会，赴外地实地考察。住宿、餐饮、会议、场租等各项费用预计70万元。	成本指标	经济成本指标	台湾人员接待成本	反映台湾人员接待所花费的人均成本是否超过标准	<=0.8万元	20
				产出指标	数量指标	招商引资实地考察次数	反映招商引资实地考察次数	>=1次	20
				产出指标	时效指标	招商引资活动开展时间	反映招商引资活动开展是否及时	<=6月	10
				产出指标	质量指标	招商引资活动企业覆盖率	反映台湾招商引资活动覆盖企业占比	>=30%	10
				效益指标	社会效益指标	团结台湾人士数	反映团结台湾人士数情况	>=90人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台企满意度	反映台企满意度情况	>=90%	10
104002001 中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	走访慰问困难台胞及两岸婚姻家庭项目经费	3	协调有关部门落实同等待遇，为困难台胞台属提供帮助，走访慰问台胞台属大于25人次，每人1000元。	成本指标	经济成本指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	>=1000元	20
				产出指标	数量指标	走访慰问台湾人士人数	反映走访慰问工作	>=25人	40
					社会效益指标	走访慰问困难台胞台属属地覆盖率	覆盖全省各市州走访慰问属地	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	反映台胞满意度情况	>=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、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 736.47 万元，其中：本年预算 736.47 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 206.09 万元，主要原因是无结转资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 736.47 万元，其中：本年收入 736.47 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 736.47 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 736.47 万元，其中：基本支出 586.47 万元，占 79.63%；项目支出 150 万元，占 20.37%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 736.47 万元，其中：本年预算 736.47 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 565.6 万元，社会保障和就业支出 92.79 万元，卫生健康支出 35.77 万元，住房保障支出 42.31 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 565.6 万元，其中：基本支出 415.6 万元，占 73.48%；项目支出 150 万元，占 26.52%。基本支出中，人员经费 329.32 万元，占 79.24%；公用经费 86.28 万元，占 20.76%。一般公共服务（类）支出 565.6 万元，占 76.8%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及台湾事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 92.79 万元，占 12.6%，主要用于行政事业单位人员养老保险及离退休等方面的支出。

卫生健康（类）支出 35.77 万元，占 4.86%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 42.31 万元，占 5.74%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 586.47 万元，其中：

人员经费 500.19 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、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 6.41 万元。比 2024 年预算数减少 0.39 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0.6 万元，比 2024 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是人员变化。

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，主要原因是无结转；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

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 1 家行政单位以及吉林省海峡交流中心 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 123.95 万元，比 2024 年预算减少 8.69 万元，下降 7.01%，主要原因是无结转资金。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 31.73 万元，其中：政府采购货物预算 8.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23 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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 150 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 150 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 150 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 to 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。