

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心部门决算

2025 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全州城市报警与监控系统的设计、规划、建设、应用、运行、维护和管理工作；负责监督和指导全州安全技术防范工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心内设 1 个机构，为延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心。

纳入延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	418.25
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	33.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	494.05	本年支出合计	58	490.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	494.75	总计	62	494.75

二、收入决算表

收入决算表										
								公开02表		
部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	494.05	494.01					0.04
204	公共安全支出	422.20	422.16							0.04
20402	公安	422.20	422.16							0.04
2040250	事业运行	271.03	271.03							
2040299	其他公安支出	151.18	151.13							0.04
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18							
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18							
210	卫生健康支出	17.07	17.07							
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07							
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29							
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58							
221	住房保障支出	21.60	21.60							
22102	住房改革支出	21.60	21.60							
2210201	住房公积金	21.60	21.60							

三、支出决算表

支出决算表									
							公开03表		
部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心							金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.10	490.10				
204	公共安全支出	418.25	418.25						
20402	公安	418.25	418.25						
2040250	事业运行	267.12	267.12						
2040299	其他公安支出	151.13	151.13						
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18						
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18						
210	卫生健康支出	17.07	17.07						
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07						
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29						
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58						
221	住房保障支出	21.60	21.60						
22102	住房改革支出	21.60	21.60						
2210201	住房公积金	21.60	21.60						

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	418.25	418.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.60	21.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	494.01	本年支出合计	59	490.10	490.10		
年初结转和结余	28	0.70	年末结转和结余	60	4.61	4.61		
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	494.71	总计	64	494.71	494.71		

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表								
						公开05表		
部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心						金额单位：万元		
项目		本年支出						
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	490.10	490.10	473.47	16.62	
204			公共安全支出	418.25	418.25	401.63	16.62	
20402			公安	418.25	418.25	401.63	16.62	
2040250			事业运行	267.12	267.12	250.49	16.62	
2040299			其他公安支出	151.13	151.13	151.13		
208			社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18		
20805			行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18		
210			卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221			住房保障支出	21.60	21.60	21.60		
22102			住房改革支出	21.60	21.60	21.60		
2210201			住房公积金	21.60	21.60	21.60		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54					0.54	0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 494.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.99 万元，下降 0.2%。主要原因：人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.05 万元，其中：财政拨款收入 494.10 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 2.80%，主要是人员经费及公用经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.04 万元，比上年增加 0.01 万元，增加 33.3%，主要是利息收入增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 490.10 万元，其中：基本支出 490.10 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 1%，主要是人员经费及公用经费增加；项目支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；上缴上级支出 0.00 万元，比上年

增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 494.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.00 万元，下降 0.2%。主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.10 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.90 万元，下降 1.0%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.10 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 418.25 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 33.08 万元，占 6.9%；卫生健康支出 17.07 万元，占 3.4%；住房保障支出 21.6 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.87 万元，支出决算为 490.10 万元，完成年初预算的 107%。

其中：

1. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）支出年初预算为 232.06 元，支出决算为 267.12 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出年初预算为 150.68 元，支出决算为 151.13 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为 33.18 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）支出年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出初预算为 24.88 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.09 万元，其中：

人员经费 473.47 万元，主要包括：基本工资 106.02 万元、津贴补贴 15.25 万元、奖金 51.15 万元、绩效工资 65.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.58 万元、职工基本医疗保险缴费 14.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 34.74 万元、住房公积金 25.58 万元、医疗费 4.10 万元、其他工资福利支出 118.46 万元、退休费 0.36 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 16.62 万元，主要包括：手续费 0.01 万元、物业管理费 2.00 万元、被装购置费 3.08 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 4.19 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、办公设备购置 4.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2024 年度未发生“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因 2024 年未发生因公

出国（境）支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因 2024 年度未发生公务用车购置及运行费的支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.52 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项目。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。