

延边朝鲜族自治州政务服务和数字
化建设管理局（本级）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）项目支出情况说明

（六）项目支出绩效目标情况说明

（七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责全州政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关单行条例草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责州级行政审批事项集中受理办理，负责州政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全州政务大厅规范化、标准化建设。指导县市政府政务服务机构和各级政务大厅建设、运行管理。

（三）负责组织协调和指导监督全州政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责全州公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

（五）负责统筹推进全州数字化发展工作。研究拟订全州数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限；负责州级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（八）负责全州营商环境建设工作。研究提出全州软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并

组织实施。指导、监督县市软环境建设工作。承办州软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全州政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全州政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全州政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全州在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全州社会信用体系建设规划工作。承担全州社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

（十一）负责统筹推进“数字延边”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

（十二）负责全州各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理延边州政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督县市热线受理，运用政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边州政务服务和数字化建设管理局核定 32 名编制，编制比例结构：行政编制 17 名，事业编制 15 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）办公室（政务公开指导处、公共资源交易管理处）

（二）大数据应用发展处（电子政务建设协调处、社会信用体系建设处）

（三）政务服务管理处（行政审批制度改革处、营商环境建设处）

（四）机关党总支。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级							单位：万元
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	1141.55	1096.55	45.00	一、一般公共服务支出	1052.76	1007.76	45.00
一般公共预算拨款收入	1141.55	1096.55	45.00	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	39.59	39.59	
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	19.41	19.41	
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	29.79	29.79	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1141.55	1096.55	45.00	本年支出合计	1141.55	1096.55	45.00
				结转下年支出			
收入总计	1141.55	1096.55	45.00	支出总计	1141.55	1096.55	45.00

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级																单位：万元	
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
603	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	1141.55	1096.55	1096.55								45.00	45.00				
603001	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	1141.55	1096.55	1096.55								45.00	45.00				

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级										单位：万元
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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1052.76	1007.76	286.19	721.57		45.00		45.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1052.76	1007.76	286.19	721.57		45.00		45.00	
2010301	行政运行	286.19	286.19	286.19						
2010399	其他政府办公厅（室）	766.57	721.57	0.00	721.57		45.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59						
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.59	39.59	39.59						
210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41						
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41						
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75						
2101199	其他行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66						
221	住房保障支出	29.79	29.79	29.79						
22102	住房改革支出	29.79	29.79	29.79						
2210201	住房公积金	29.79	29.79	29.79						

财政拨款收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级						单位：万元			
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		1141.55	1096.55	45.00	一、本年支出		1141.55	1096.55	45.00
一般公共预算拨款		1141.55	1096.55	45.00	一、一般公共服务支出		1052.76	1007.76	45.00
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		39.59	39.59	
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出		19.41	19.41	
					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		29.79	29.79	
					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、预备费				
					二十六、转移性支出				
					二十七、债务还本支出				
					二十八、债务付息支出				
					二十九、债务发行费用支出				
					三十、抗疫特别国债安排的支出				
					二、结转下年支出				
收入总计		1141.55	1096.55	45.00	支出总计		1141.55	1096.55	45.00

一般公共预算拨款支出预算表											
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级										单位：万元	
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	
201	一般公共服务支出	1052.76	1007.76	286.19	241.57	44.62	721.57	45.00			45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1052.76	1007.76	286.19	241.57	44.62	721.57	45.00			45.00
2010301	行政运行	286.19	286.19	286.19	241.57	44.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.57	721.57				721.57	45.00			45.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59	39.59						
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59	39.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	39.59	39.59						
210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41	19.41						
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41	19.41						
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00	14.00						
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	4.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.66						
221	住房保障支出	29.79	29.79	29.79	29.79						
22102	住房改革支出	29.79	29.79	29.79	29.79						
2210201	住房公积金	29.79	29.79	29.79	29.79						

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级								单位：万元
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
301	工资福利支出	330.33	330.33	330.33				
30101	基本工资	121.61	121.61	121.61				
30102	津贴补贴	55.58	55.58	55.58				
30103	奖金	28.66	28.66	28.66				
30107	绩效工资	31.48	31.48	31.48				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	39.59				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00				
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	4.75				
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36				
30113	住房公积金	29.79	29.79	29.79				
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50				
302	商品和服务支出	44.62	44.62		44.62			
30201	办公费	11.79	11.79		11.79			
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10			
30207	邮电费	2.00	2.00		2.00			
30211	差旅费	8.00	8.00		8.00			
30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50			
30215	会议费	0.10	0.10		0.10			
30216	培训费	0.10	0.10		0.10			
30217	公务接待费	0.36	0.36		0.36			
30228	工会经费	2.27	2.27		2.27			
30239	其他交通费用	12.96	12.96		12.96			
30299	其他商品和服务支出	6.34	6.34		6.34			
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04				

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	1.36
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.36
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（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			

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											
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政预算结转			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				766.57	721.57			45.00			
	政务服务			112.47	106.57			5.90			
		州本级政务服务中心综合窗口运行管理费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	58.00	58.00						
		政务公开工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	26.00	26.00						
		营商环境建设工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	25.90	20.00			5.90			
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	2.57	2.57						
	数字化建设			322.60	283.50			39.10			
		州政府网站集约化平台技术运维服务	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	161.00	161.00						
		延边州政务信息化项目评审经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	40.00	20.00			20.00			
		延边州直部门电子政务外网接入费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	37.50	37.50						
		政府网站集约化平台等级保护测评经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	20.00	10.00			10.00			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												单位：万元
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	府性基金预算	资本经营		
部门特定目标类项目				766.57	721.57			45.00				
	政务服务			112.47	106.57			5.90				
		州本级政务服务中心综合窗口运行管理费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	58.00	58.00							
		政务公开工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	26.00	26.00							
		营商环境建设工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	25.90	20.00			5.90				
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	2.57	2.57							
	数字化建设			322.60	283.50			39.10				
		州政府网站集约化平台技术运维服务	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	161.00	161.00							
		延边州政务信息化项目评审经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	40.00	20.00			20.00				
		延边州直部门电子政务外网接入费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	37.50	37.50							
		政府网站集约化平台等级保护测评经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	20.00	10.00			10.00				
		电子政务外网购买第三方服务费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	20.00	20.00							
		社会信用体系建设购买第三方服务经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	44.10	35.00			9.10				
	本级执行中追加			331.50	331.50							
		延边州12345政务服务便民热线运行管理费项目	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	331.50	331.50							

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			
延边朝鲜族自治州政 务服务和数字化建设 管理局本级		351.5	351.5					
政务公开工作经费	聘 请 第 三 方考核	20	20					
延边州 12345 政 务服务便民热线运行 管理经费项目	热 线 运 营 外包服务	331.5	331.5					

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级项目支出绩效目标表

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
 州政府网站集约化平台运维服务	161.00	通过委托服务,保障全州各级政府网站稳定运行。	产出指标	数量指标	保障站点运行数量	反映全州政府网站平台运行数量情况	≥13个	20
			产出指标	时效指标	运维服务期限	反映运维服务期限	等于12月	20
			成本指标	经济成本指标	保障平台运行成本	反映政府网站集约化平台运行成本情况	≤161万元	20
			效益指标	社会效益指标	保障网站安全	考察网站运行情况	≥13个	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对各站点无投诉或妥善处理	考察公众对各站点的满意情况	等于99百分比	10
	58.00	通过组建综合窗口工作人员队伍,完善州本级政务服务中心运行模式,推动更多事项纳入“无差别”受理。	产出指标	数量指标	综合窗口受理人员数量	综合窗口工作人员	等于12人	40
			成本指标	经济成本指标	委托第三方机构服务费	政务服务事项综合咨询受理服务费	≤58万元	20
			效益指标	社会效益指标	窗口有序运行	窗口运行标准化、专业化、规范化得以提升	有效提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事企业和群众满意度	≥90%	10
	331.50	通过延边州12345政务服务便民热线(州长信箱),推动各类群众诉求的快速高效解决,企业和群众通过热线更加信赖党和政府,政府通过热线能够做到听民声、解民意,真正在党委政府和群众之间架起“连心桥”。	产出指标	数量指标	签订合同数	通过政府采购与第三方签订的合同数量为准	≥1份	40
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方整体管理12345热线受理中心及相关业务	≤331.5万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升接诉效率,对社会发展带来的影响和效果	进一步提升民生实事、营商环境问题解决效率	≥90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	群众满意率	≥90%	10
			产出指标	数量指标	委托机构数	聘请第三方项目评审委托机构数	等于1家	20

预算表11

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级项目支出绩效目标表									
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
	延边州政务信息化项目评审经费	20.00	通过委托第三方机构，对我州州直部门信息化项目进行评审，保障相关项目的可行性和项目金额的的社会经济效益进行。	产出指标	时效指标	评审服务时长	在商定周期内为州直部门政务信息化项目提供评审服务	等于1年	20
				成本指标	经济成本指标	委托服务成本	通过组织专家，委托第三方机构对州直机关信息化项目进行评审。	等于20万元	20
				效益指标	社会效益指标	数字化建设	服务于数字延边建设，推进数字政府建设。	完成	10
				效益指标	经济效益指标	节约建设经费	委托第三方机构对我州信息化项目项目建设投资金额的合理性、项目建设的社会经济效益进行评审。	完成	20
	延边州直部门电子政务外网接入费	37.50	通过委托第三方机构进行电子政务外网接入，保障延边州直各部门的电子政务外网正常运行。	产出指标	数量指标	网络接入点位数量	电子政务外网接入点位数	等于75个	40
				成本指标	经济成本指标	网络接入费	电子政务外网租赁费	≤37.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障州直部门网络运行	保障州直各部门电子政务外网正常运行	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	州直电子政务外网用户满意率	≥90%	10
				产出指标	数量指标	开展次数	组织高校，专家到延，指导培训场次和形成咨询报告数量。	≤2次	10
				产出指标	数量指标	政务公开测评	对全州政务公开工作进行测评	等于1个	15
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	≤2人	15

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级项目支出绩效目标表

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
603001延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	政务公开工作经费	26.00	组织高校、第三方评估机构开展调研、评估、培训工作；政务公开第三方测评；通过发放驻村干部补助等费用，维持驻村日常工作运转	成本指标	经济成本指标	业务委托成本	通过组织高校，专家到延，指导培训各县市有关数字经济发展、数据要素市场培育和相关项目的谋划；聘请高校，第三方机构提供技术支持的费用；到先进地区调研学习数字经济发展经验的费用。	≤10万元	7
				成本指标	经济成本指标	购买服务费	政务公开第三方测评费用	≤10万元	7
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	分项成本控制数	≤6万元	6
				效益指标	社会效益指标	指导各县（市）、各部门政务公开工作	提升政务公开工作水平	等于100%	7
				效益指标	社会效益指标	维持日常驻村工作运转	维持日常驻村工作运转	维持	6
				效益指标	经济效益指标	推动我州数字延边建设发展	委托高校，第三方机构对我州数字延边方面进行培训，积极推动我州数字延边高效发展。	完成	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	≥90%	10
	政府网站集约化平台等级保护测评经费	10.00	购买第三方服务，对系统进行一次全面检测，全面发现系统内部的安全隐患与不足之处。	产出指标	数量指标	平台系统	采购州政府网站集约化平台网站日志统计分析系统1个三级等保测评服务	≤1个	40
				成本指标	经济成本指标	三级等保费用	州政府网站集约化平台网站日志统计分析系统1个三级等保费用	≤10万元	20
				效益指标	社会效益指标	三级网络安全保护测评	经专家评审需进行测评的1个系统开展安全测评1次	100%	30

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级项目支出绩效目标表									
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
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	电子政务外网购买第三方服务费	20.00	通过委托第三方机构，为全州电子政务外网提供技术运维支持服务，保障延边州电子政务外网有序运行。	产出指标	数量指标	政务外网网络安全运行	提供州本级城域网安全平台，网络安全达到三级等保标准	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	委托第三方机构服务费	电子政务外网网络安全运行管理费用	≤20万元	20
				效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响效果	保障州直部门电子政务外网安全运行	保障安全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	用户满意率	≥90%	10
	社会信用体系建设购买第三方服务经费	35.00	购买第三方服务，全面推进延边州社会信用体系建设工作，保持全国地州盟排名。	产出指标	数量指标	委托机构数	聘请第三方数量	≥1个	20
				产出指标	质量指标	监测排名	一年内全国地州盟保持	前5名	20
				成本指标	经济成本指标	业务委托费	业务委托费	≤32万元	10
				成本指标	经济成本指标	公务接待费	公务接待费	≤1万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	≤1万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	≤1万元	3
				效益指标	社会效益指标	提升城市信用监测排名	全国地州盟排名靠前	前5名	10
				效益指标	经济效益指标	信易贷放款规模	放款规模较上年度有提升	20%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	异议申诉	本年度无异议申诉或妥善处理	≥90百分比	10
				产出指标	数量指标	考核评估	填报营商环境第三方考核评估	≤1项	20

预算表1

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级项目支出绩效目标表									
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
	营商环境建设工作经费	20.00	参加营商环境第三方评估，对我州营商环境情况进行自检，及时发现问题。营造延边州良好营商环境氛围。	产出指标	质量指标	营造氛围	全社会抓营商环境氛围营造	完成	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	日常运转办公费	≤2万元	5
				成本指标	经济成本指标	咨询服务费	委托第三方机构对营商环境建设提供咨询及培训服务费用	≤18万元	15
				效益指标	社会效益指标	受理群众举报案件	及时受理、转办案件；按时办理、反馈群众举报案件。	完成	15
				效益指标	经济效益指标	开展专项整治	开展整治服务意识不强、兑现承诺打折扣等问题专项整治，建设市场化、国际化一流营商环境，让企业活力得到充分释放。	完成	15
	退休人员补助经费	2.57	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≤3784元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≤20676元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≤1200元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	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；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 1141.55 万元，其中：当年预算 1096.55 万元；上年结转 45 万元。比 2024 年预算减少 384.45 万元，主要原因是上年结转经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1141.55 万元，其中：本年收入 1096.55 万元，占 96.05%；上年结转 45 万元，占 3.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1096.55 万元，占 96.06%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 45 万元，占 3.94%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1141.55 万元，其中：基本支出 374.98 万元，占 32.85%；项目支出 766.57 万元，占 67.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1141.55 万元。其中：本年收入预算 1096.55 万元，上年结转 45 万元。支出包括：一般公共服务支出 1052.76 万元，社会保障和就业支出 39.59 万元，卫生健康支出 19.41 万元，住房保障支出 29.79 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 1141.55 万元，其中：基本支出 374.98 万元，占 32.85%；项目支出 766.57 万元，占 67.15%。基本支出中，人员经费 330.36 万元，占 88.1%；公用经费 44.62 万元，占 11.9%。

一般公共服务（类）支出 1052.76 万元，占 92.22%，主要用于我单位职工工资、公用经费、项目经费支出等。

社会保障和就业（类）支出 39.6 万元，占 3.46%，主要用于我单位人员养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 19.41 万元，占 1.7%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 29.79 万元，占 2.7%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 374.98 万元，其中：

人员经费 330.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.04 万元，主要包括：奖励金。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.36 万元。比 2024 年预算数减少 2 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元。与 2024 年预算数相等。
- 2、公务接待费 1.36 万元。比 2024 年预算数减少 2 万元，主要原因是节约使用项目经费中公务接待费。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 1 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 44.62 万元，比 2024 年预算减少 29.13 万元，下降 39.5%，主要原因：减少取暖费支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 560.5 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 560.5 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 351.5 万元，比 2024 年实际执行数减少 159 万元，下降 31.15%，主要原因是部位委托业务费更改会计科目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 766.57 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 721.57 万元，财政拨款结转 45 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 11 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 721.57 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.41 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（九）行政运行经费：为保障行政单位（含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。