

延边朝鲜族自治州公用事业服务中心 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) 承担城市供水节水、燃气、热力、城镇污水处理、城市排水及内涝治理等相关公益性服务工作。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公用事业服务中心内设 0 机构。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心							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	108.39	108.39	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	108.39	108.39	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	83.40	83.40	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	8.34	8.34	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	108.39	108.39	0.00	本年支出合计	108.39	108.39	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	108.39	108.39	0.00	支出总计	108.39	108.39	0.00

收入预算总表																单位：万元			
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心			编制预算										上年结转						
部门 (单 位) 代 码	部门(单 位)名称	合计	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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
600002	延边朝鲜族自治州公用事业服务中心	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心										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
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.40	83.40	74.63	8.76	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.40	83.40	74.63	8.76	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.40	83.40	74.63	8.76	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心								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	108.39	108.39	0.00	一、本年支出	108.39	108.39	0.00	
一般公共预算拨款	108.39	108.39	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	83.40	83.40	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	8.34	8.34	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	108.39	108.39	0.00	支出总计	108.39	108.39	0.00	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心												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
				小计	人员经费			小计	人员经费			公用经费
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.40	83.40	74.63	66.94	7.69	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
21201	城乡社区管理事务	83.40	83.40	74.63	66.94	7.69	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.40	83.40	74.63	66.94	7.69	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心 单位：万元

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心											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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设行业综合业务管理			8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公用事业服务中心	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	合计	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
			一般 公共 预算	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									
.....									

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。



项目支出绩效目标表

项目名称	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
600002延边朝鲜族自治州公用事业服务中心	退休人员补助经费	8.76	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	退休干部人数	退休干部人数	等于11人	40
				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	等于18900元	7
				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	等于62148元	6
				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	等于6600元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025年收支总预算108.39万元，其中：当年预算108.39万元；上年结转0万元。比2024年预算增加14.04万元，主要原因是在职人员增加1名，年初预算增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算108.39万元，其中：本年收入108.39万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入108.39万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算108.39万元，其中：基本支出99.63万元，占91.92%；项目支出8.76万元，占8.08%；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108.39万元。其中：本年收入预算108.39万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出11.00万元，卫生健康支出5.66万元，城乡社区支出83.40万元，住房保障支出8.34万元，结转下

年支出 0 万元。

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 108.39 万元，其中：基本支出 99.63 万元，占 91.92%；项目支出 8.76 万元，占 8.008%。基本支出中，人员经费 91.94 万元，占 92.28%；公用经费 7.69 万元，占 7.72%。

社会保障和就业（类）支出 11.00 万元，占 11.04%，主要用于我单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 5.66 万元，占 5.68%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险的缴存。

城乡社区支出（类）支出 74.63 万元，占 74.91%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险和公用经费支出。

住房保障（类）支出 8.34 万元，占 8.37%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 99.63 万元，其中：
人员经费 91.94 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、其他工资福利支出。

公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

单位无“三公”经费拨款情况。2025年“三公”经费预算数为0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等

3、公务用车购置及运行费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2025年预算数和2024年预算数相等；公务用车购置费0万元，2025年预算数和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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

(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 1 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 8.76 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 8.76 万元，财政拨款结转 0 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 1 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 8.76 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 13.70 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(八) 城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

(九) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。