

延边朝鲜族自治州图书馆
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

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州图书馆内设 10 机构，分别为办公室、社会教育部、信息技术部、采编部、信息咨询服务部、特藏文献部、影像资源制作部、中文阅览室、少儿阅览室、流通服务部。

本单位无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆								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		865.16	865.16	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		865.16	865.16	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		689.97	689.97	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		77.40	77.40	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		39.66	39.66	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		0.00	0.00	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		58.14	58.14	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		865.16	865.16	0.00	本年支出合计		865.16	865.16	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		865.16	865.16	0.00	支出总计		865.16	865.16	0.00

收入预算总表																	单位：万元
预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆																	
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
202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	865.16	865.16	865.16	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
202002	延边朝鲜族自治州图书馆	865.16	865.16	865.16	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：延边朝鲜族自治州图书馆										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
207	文化旅游体育与传媒支出	689.97	689.97	550.60	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	689.97	689.97	550.60	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	613.60	613.60	550.60	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.37	76.37	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40	77.40	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	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68	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	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	58.14	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：延边朝鲜族自治州图书馆							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	865.16	865.16	0.00	一、本年支出	865.16	865.16	0.00
一般公共预算拨款	865.16	865.16	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	689.97	689.97	0.00
				八、社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	39.66	39.66	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	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	58.14	58.14	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	865.16	865.16	0.00	支出总计	865.16	865.16	0.00

一般公共预算拨款支出预算表													单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	当年预算			项目支出	小计	上年结转结余			项目支出	
				基本支出					基本支出				
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
207	文化旅游体育与传媒支出	689.97	689.97	550.60	471.57	79.03	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	689.97	689.97	550.60	471.57	79.03	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	613.60	613.60	550.60	471.57	79.03	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	77.40	77.40	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	77.40	77.40	77.40	77.40	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	77.40	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.66	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68	9.68	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	1.34	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.14	58.14	58.14	58.14	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：延边朝鲜族自治州图书馆								
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	645.86	645.86	645.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	261.91	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	137.39	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	79.03	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
30206	电费	27.08	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.87
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

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：延边朝鲜族自治州图书馆											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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				139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共文化服务			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		免费开放经费	延边朝鲜族自治州图书馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购书经费	延边朝鲜族自治州图书馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文广旅综合事务管理			76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州图书馆	76.37	76.37	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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆 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								
.....								



延边朝鲜族自治州图书馆2025年项目支出绩效目标表

预算表1

项目名称	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	
2002延边朝鲜族自治州图书馆	免费开放经费	15.00		产出指标	数量指标	委托第三方机构数	延禧讲坛：校街图书馆；展览：读书节活动	<=4个	20
				产出指标	数量指标	次数	线上展览10次，线下展览10次；线上活动68次，线下大型活动4次	<=72次	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	举办线上、线下展览及活动	<=180000元	20
				效益指标	社会效益指标	提高图书馆公共服务职能	举办线上、线下展览及活动，满足不同读者需求	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	读者对展览及活动的参与度及评价	>90%	10
	购书经费	45.00	购置纸质图书4500册，18万元。期刊381种，8万元；数字文献库更新5种，19万元。保障重点公共文化设施发挥正常功能	产出指标	数量指标	册数	购置纸质图书册数	<=4500册	13
				产出指标	数量指标	种类	购置期刊种类	<=381种	13
				产出指标	数量指标	种类	数字文献库种类	等于5种	14
				成本指标	经济成本指标	数字文献库更新	分馆成本控制数	等于190000元	6
				成本指标	经济成本指标	购置期刊	分馆成本控制数	<=60000元	7
退休人员补贴经费	76.37	支付退休干部公用经费61800元，转社保退休人员医疗补助158500元，退休人员补贴543432元	成本指标	经济成本指标	购置纸质图书	分馆成本控制数	<=180000元	7	
			效益指标	社会效益指标	保障重点公共文化设施发挥正常功能	购置纸质图书、期刊、数据库更新，保障图书馆的公共服务职能	保障	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对纸质图书、期刊、数字文献库的满意度	>90%	10	
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于103人	40	
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分馆成本控制数	等于158500元	7	
			成本指标	经济成本指标	退休人员的补贴经费	分馆成本控制数	等于543432元	6	
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分馆成本控制数	等于61800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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 865.16 万元，其中：当年预算 865.16 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 94.91 万元，主要原因是人员减少，在职人员工资支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 865.16 万元，其中：本年收入 865.16 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 865.16 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 865.16 万元，其中：基本支出 725.79 万元，占 83.9%；项目支出 139.37 万元，占 16.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 865.16 万元。其中：本年收入预算 865.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 689.97 万元，社会保障和就业支出 77.4 万元，卫生健康支出 39.66 万元，住房保障支出 58.14 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 865.16 万元，其中：基本支出 725.79 万元，占 83.9%；项目支出 139.37 万元，占 16.1%。基本支出中，人员经费 646.76 万元，占 89.11%；公用经费 79.03 万元，占 10.89%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 689.97 万元，占 79.75%，主要用于职工工资、公用经费、水电取暖费等支出。

社会保障和就业（类）支出 77.4 万元，占 8.95%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 39.66 万元，占 4.58%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 58.14 万元，占 6.72%，主要用于职工住房公积金支出。

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 725.79 万元，其中：

人员经费 646.76 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；生活补助、奖励金。

公用经费 79.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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

2025 年“三公”经费预算数为 4.47 万元。比 2024 年预算数增加 0.02 万元。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 0.87 万元。比 2024 年预算数增加 0.02 万元，主要原因是预算增加。

3、公务用车购置及运行费 3.6 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 3.6 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 2025 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购预算支出情况

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 12920 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 139.37 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 139.37 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 3 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 139.37 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 107.81 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）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）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。

（五）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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（六）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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

（十二）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。

（十三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。