

延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）  
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

拟订全州创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设。牵头建立州级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。实施全州基础研究规划、政策和标准，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。组织拟订高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，负责引进国外智力工作和外国人来华工作许可。拟订科技人才队伍建设规划和政策。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责各级科学技术奖、科技成果转化贡献奖推荐等工作。承担州委科技委员会办公室职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州科学技术局内设 4 机构，分别为办公室、外国专家与政策法规处、高新技术与成果转化处、农村科技与社会发展处。

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）、延边朝鲜族自治州科学信息研究所。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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	821.92	799.55	22.37	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	821.92	799.55	22.37	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	718.48	696.11	22.37
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	46.16	46.16	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	22.48	22.48	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	34.80	34.80	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	821.92	799.55	22.37	本年支出合计	821.92	799.55	22.37
收入总计	821.92	799.55	22.37	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	821.92	799.55	22.37

### 收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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	单位资金
201	延边州科学技术局	821.92	799.55	799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	延边朝鲜族 自治州科学 技术局	639.95	621.66	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	延边朝鲜族 自治州科学 技术信息研 究所	181.97	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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
206	科学技术支出	718.48	696.11	338.75	357.36	0.00	22.37	0.00	22.37	0.00
20601	科学技术管理事务	657.74	636.11	338.75	297.36	0.00	21.63	0.00	21.63	0.00
2060101	行政运行	233.88	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	423.86	402.22	104.87	297.36	0.00	21.63	0.00	21.63	0.00
20604	技术研究与开发	60.74	60.00	0.00	60.00	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	60.74	60.00	0.00	60.00	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	46.16	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	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50	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	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	34.80	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：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算
一、本年收入	821.92	799.55	22.37	一、本年支出	821.92	799.55
一般公共预算拨款	821.92	799.55	22.37	一、一般公共服务支出	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
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
				四、公共安全支出	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00
				六、科学技术支出	718.48	696.11
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	46.16	46.16
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22.48	22.48
				十一、节能环保支出	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	34.80	34.80
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
				二、结转下年支出		
收入总计	821.92	799.55	22.37	支出总计	821.92	799.55
						22.37

### 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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	公用经费	
206	科学技术支出	718.48	696.11	338.75	281.36	57.39	357.36	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37
20601	科学技术管理事务	657.74	636.11	338.75	281.36	57.39	297.36	21.63	0.00	0.00	0.00	21.63
2060101	行政运行	233.88	233.88	233.88	189.22	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	423.86	402.22	104.87	92.14	12.73	297.36	21.63	0.00	0.00	0.00	21.63
20604	技术研究与开发	60.74	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
2060499	其他技术研究与开发支出	60.74	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	46.16	46.16	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	46.16	46.16	46.16	46.16	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	46.16	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50	5.50	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	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	34.80	34.80	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：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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	384.71	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	142.21	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	35.00	35.00	35.00	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	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	46.16	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	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.80	34.80	34.80	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	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	56.59	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.78	3.78	0.00	3.78	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	8.20	8.20	0.00	8.20	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	1.20	1.20	0.00	1.20	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.64	0.64	0.00	0.64	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	0.89	0.89	0.00	0.89	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	3.90	3.90	0.00	3.90	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	17.72	17.72	0.00	17.72	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	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	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	0.00	0.00	0.00	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	0.10	0.10	0.10	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
310	资本性支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.64
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	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资产经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

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		
部门特定目标类项口				379.73	357.36	0.00	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	科学研究			228.14	214.50	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		应用技术研究与开发资金	延边朝鲜族自治州科学技术局	224.06	214.50	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		数字经济相关研究及延边州科技发展报告项目	延边朝鲜族自治州科学技术信息研究所	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	科技综合业务管理			143.59	142.86	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林大学（延边）技术转移中心工作经费	延边朝鲜族自治州科学技术局	50.74	50.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州科学技术局	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		YJWGZJXMPZZ	延边朝鲜族自治州科学技术局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州科学技术信息研究所	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州科学技术局	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村工作经费	延边朝鲜族自治州科学技术局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级执行中追加				8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		追加公用经费	延边朝鲜族自治州科学技术局	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（汇总）

单位：万元

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
吉林省延边朝鲜族自治州科学技术局	吉林大学（延边）技术转移中心工作经费	50	1. 举办技术需求对接、科技成果交流会议1-2次。2. 开展调研考察活动1-2次。3. 联合申报州科技项目2项以上。	产出指标	数量指标	参会人数	参加对接会的人数	$\geq 60$ 人次	20
				产出指标	数量指标	调研次数	双方联合开展调研活动	$\geq 5$ 次	20
				成本指标	经济成本指标	会议经费	双方联合开展技术需求对接会议、洽谈交流会	$\geq 4$ 万元	3
				成本指标	经济成本指标	其它经费	其它经费	$\leq 3$ 万元	3
				成本指标	经济成本指标	劳务费	专家评审、验收等经费	$\leq 5$ 万元	3
				成本指标	经济成本指标	差旅、交通等经费	技术转移中心人员差旅、交通等经费	$\leq 8$ 万元	5
				成本指标	经济成本指标	项目补助费	项目补助费	$\leq 30$ 万元	6
				效益指标	社会效益指标	人才培养	为延边企业培养人才	$\geq 3$ 人	15
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占销售收入比重	企业研发投入占销售收入比重	$\geq 1\%$	15			
	201001延边朝鲜族自治州科学技术局	吴疆人员经费	5.6868	每月按时发放员额人员工资，及时缴纳员额人员养老保险、失业保险、医疗保险等。	产出指标	数量指标	员额人员人数	司机	等于1人
成本指标					经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	$\leq 56868$ 元	20
应用技术研发与开发资金	214.5	项目调研、发布指南、项目论证、项目考察、项目立项、项目培训、项目验收、项目其他	项目调研、发布指南、项目论证、项目考察、项目立项、项目培训、项目验收、项目其他	产出指标	数量指标	立项科技发展计划项目数量	制定年度科技发展计划立项数	$\geq 10$ 项	40
				成本指标	经济成本指标	项目资金	开展项目评审论证、考察检查，以及立项支持科技发展计划项目等支出	$\leq 214.5$ 万元	20
				效益指标	生态效益指标	引导项目承担单位积极投身低碳环保事业	重点支持节能减排，绿色环保项目	保障	10
				效益指标	社会效益指标	带动就业	通过促进企业技术升级，提高产品附加值，扩大产能，带动更多人员就业	$\geq 20$ 人	20
				退休人员补助经费	32.3912	保障退休干部各项支出，做好退休干部教育引导，服务保障工作。	保障退休干部各项支出，做好退休干部教育引导，服务保障工作。	产出指标	数量指标
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					$\leq 41300$ 元	5
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					$\leq 268212$ 元	10
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					$\leq 14400$ 元	5
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
驻村工作经费	6	通过发放驻村工作经费，保障驻村干部日常基本支出。	通过发放驻村工作经费，保障驻村干部日常基本支出。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	驻村干部差旅费补贴、通讯费等	$\leq 6$ 万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障驻村干部正常开展工作	保障驻村干部正常开展工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	$>90\%$	10
				201002延边朝鲜族自治州科学技术信息研究所	38.7778	通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标
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					$\leq 83000$ 元	5
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					$\leq 274176$ 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					$\leq 30600$ 元	10
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、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、其它收入、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 821.92 万元，其中：当年预算 799.55 万元；上年结转 22.37 万元。比 2024 年预算减少 33.6 万元，主要原因是上年结转项目支出预算减少。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 821.92 万元，其中：本年收入 799.55 万元，占 97.28%；上年结转 22.37 万元，占 2.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 821.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22.37 万元，占 100%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 821.92 万元，其中：基本支出 442.19 万元，占 53.8%；项目支出 379.73 万元，占 46.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 821.92 万元。其中：本年收入预算 799.55 万元，上年结转 22.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 718.48 万元，社会保障和就业支出 46.16 万元，卫生健康支出 22.48 万元，住房保障支出 34.8 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 821.92 万元，其中：基本支出 442.19 万元，占 53.8%；项目支出 379.73 万元，占 46.2%。基本支出中，人员经费 384.8 万元，占 87.02%；公用经费 57.39 万元，占 12.98%。

科学技术（类）支出 718.48 万元，占 87.41%，主要用于本单位人员经费和公用经费支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 46.16 万元，占 5.62%，主要用于本单位的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 22.48 万元，占 2.74%，主要用于本单位基本医疗保险、公务员医疗补助费、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 34.8 万元，占 4.23%，主要用于本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支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 442.19 万元，其中：

人员经费 384.8 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、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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 4.24 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 0.64 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 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。本单位无公务用车购置情况。

## **八、2025年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无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**

本单位无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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.66万元，比2024年预算减少0.28万元，下降0.62%，主要原因：在职转退休，机关运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 委托业务费使用情况**

本单位无2025年委托业务费预算支出情况。

### **(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 379.73 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 357.36 万元，财政拨款结转 22.37 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 6 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 347.36 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 119.33 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) 一般公共预算拨款收入：指州财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述：“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化后无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 基本支出：指为保障机构的正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十二) “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）及租车用费、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。

(十三) 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。