

延边朝鲜族自治州国防动员办公室 (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

本单位主要职能涉密，不予公开。

二、 机构设置

根据上述职责，州国动办内设 5 个机构，分别为综合处（人事处）、动员督查处（发展规划处）、指挥处（科技信息处）、人防工程处（政策法规处、安全生产监督管理处）、机关党总支。

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（本级）、延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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	476.14	430.08	46.06	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	476.14	430.08	46.06	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	427.84	381.78	46.06
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	28.08	28.08	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	7.85	7.85	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	12.36	12.36	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	476.14	430.08	46.06	本年支出合计	476.14	430.08	46.06
				结转下年支出	0.00		
收入总计	476.14	430.08	46.06	支出总计	476.14	430.08	46.06

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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
136	延边朝鲜 族自治州 国防动员 办公室	476.14	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	延边朝鲜 族自治州 国防动员 办公室	412.82	366.76	366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	延边朝鲜 族自治州 人防物资 储备管理 中心	63.32	63.32	63.32	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：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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
203	国防支出	427.84	381.78	172.97	208.81	0.00	46.06	0.00	46.06	0.00
20306	国防动员	427.84	381.78	172.97	208.81	0.00	46.06	0.00	46.06	0.00
2030699	其他国防动员支出	427.84	381.78	172.97	208.81	0.00	46.06	0.00	46.06	0.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08	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	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36	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：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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、本年收入	476.14	430.08	46.06	一、本年支出	476.14	430.08	46.06
一般公共预算拨款	476.14	430.08	46.06	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	427.84	381.78	46.06
				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	28.08	28.08	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	7.85	7.85	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	12.36	12.36	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	476.14	430.08	46.06	支 出 总 计	476.14	430.08	46.06

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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	
203	国防支出	427.84	381.78	172.97	145.88	27.09	208.81	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06
20306	国防动员	427.84	381.78	172.97	145.88	27.09	208.81	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06
2030699	其他国防动员支出	427.84	381.78	172.97	145.88	27.09	208.81	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06
208	社会保障和就业支	28.08	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	28.08	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	24.34	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	3.74	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36	12.36	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：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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	194.15	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	16.83	16.83	16.83	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	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.36	12.36	12.36	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	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	27.09	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.24	0.24	0.00	0.24	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	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	1.18	1.18	0.00	1.18	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	2.82	2.82	0.00	2.82	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	1.41	1.41	0.00	1.41	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	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.24	0.24	0.00	0.24	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	0.71	0.71	0.00	0.71	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	0.94	0.94	0.00	0.94	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	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.58	8.58	0.00	8.58	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	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	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

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.64
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

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：延边朝鲜族自治州国防动员办公室（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	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公	政府性基	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	管理资金	
部门特定目				140.87	98.81	0.00	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	人防物资储备管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人防物资储备管理	延边朝鲜族自治州人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费			21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州国	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务经费			77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zgdqldczxm	延边朝鲜族自治州国	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人民防空基本建设	延边朝鲜族自治州国	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州人防机动指	延边朝鲜族自治州国	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			42.06	0.00	0.00	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZHXL	延边朝鲜族自治州国	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		国防动员专项工作	延边朝鲜族自治州国	38.67	0.00	0.00	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移				114.00	110.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0005			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0005	延边朝鲜族自治州国	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0001（B）			110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0001（B）	延边朝鲜族自治州国	110.00	110.00	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	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			
延边朝鲜族自治州国防动员 办公室								
延边朝鲜族自治州国防动员 办公室								
延边朝鲜族自治州人防物资 储备管理中心								



附表11

延边朝鲜族自治州国防动员办公室2025年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
136001延边朝鲜族自治州国防动员办公室	人民防空基本建设经费	60.00	完成全年国防动员工作任务。	产出指标	数量指标	人防工程质量监督检查次数	全年开展人防工程质量监督检查次数	>8次	20
				产出指标	时效指标	按时完成全年工作任务	是否按时完成全年工作	>95%	10
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	全年工作完成情况	>95%	10
				成本指标	经济成本指标	全年经费支出	全年项目支出成本	<=60万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升国防动员保障能力	开展保证国防动员能力建设方面的演练活动，谋划国防动员项目	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	国防工作满意度	群众对国防工作满意度	>=90%	10
	延边州人防机动指挥所运维经费	7.10	保障人防机动指挥所正常运行维护。	产出指标	数量指标	运维车辆数	全年保障车辆台数	等于2台	20
				产出指标	时效指标	按时完成全年工作任务	是否按时完成全年工作	>=95%	10
				产出指标	质量指标	车辆出勤率	全年车辆出勤情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	运行维护支出	全年项目支出成本	<=7.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升国防动员保障能力	开展保证国防动员能力建设方面的演练活动	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	国防工作满意度	群众对国防工作满意度	>=90%	10
	退休人员补助经费	16.35	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12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	<=21300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	<=11249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	<=7200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
朝鲜族自治州人防办	退休人员补助经费	5.36	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15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	<=16400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	<=2352.5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	<=9000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 476.14 万元，其中：当年预算 430.08 万元；上年结转 46.06 万元。比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因是新成立单位，2024 年未安排预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 476.14 万元，其中：本年收入 430.08 万元，占 90%；上年结转 46.06 万元，占 10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 430.08 万元，占 90%。。上年结转中，一般公共预算拨款结转 46.06 万元，占 10%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 476.14 万元，其中：基本支出 221.26 万元，占 46%；项目支出 254.87 万元，占 54%；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 476.14 万元。其中：本年收入预算 430.08 万元，上年结转 46.06 万元。支出包括：，国防支出 427.84 万元，社会保障和就业支出 28.08 万元，卫生健康支出 7.85 万元，住房保障支出 12.36 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 476.14 万元，其中：基本支出 221.26 万元，占 46%；项目支出 254.87 万元，占 54%。基本支出中，人员经费 194.17 万元，占 88%；公用经费 27.09 万元，占 12%。

国防（类）支出 427.84 万元，占 90%，主要用于国防动员工作。

社会保障和就业（类）支出 28.08 万元，占 6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 12.36 万元，占 3%，主要用于住房公积金缴纳。

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 221.26 万元，其中：

人员经费 194.15 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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 5.64 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。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 0.24 万元。比 2024 年预算数增加.24 万元，主要原因：本单位为 2024 年新增单位。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。比 2024 年预算数增加 5.4 万元。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2024 年预算数增加 5.4 万元，主要原因：本单位为 2024 年新增单位。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无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 家行政单位以及延边州人防物资储备管理中心 1 家差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.09 万元，比 2024 年预算增加 27.09 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2024 年新增单位。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位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 3 辆，土地 3335.10 平方米，房屋 750 平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 140.87 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 98.81 万元，财政拨款结转 46.06 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 4 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 88.81 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 2.05 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）一般公共预算拨款收入：指省级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其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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。