

延边朝鲜族自治州机关事务管理局 (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

(一) 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规和相关政策,拟订并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准;推动全州机关后勤体制改革,推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

(二) 负责本级党政机关办公用房管理工作,指导下级党政机关办公用房管理工作;建立全州党政机关办公用房管理制度;会同有关部门编制州直党政机关办公用房配置保障规划;负责州直机关办公用房项目建设管理;管理州直机关办公用房权属、使用、处置利用;负责州直机关办公用房大中修项目审批并组织实施。

(三) 负责本级党政机关公务用车管理工作,指导监督下级党政机关公务用车管理工作;建立全州党政机关公务用车管理制度;会同有关部门核定州直机关一般公务用车编制;负责编制州直机关公务用车配备更新计划;管理州直机关公务用车购置、更新、调配等工作。

(四) 负责推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作;负责全州公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和

评价考核工作。

(五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责。

(六) 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，延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）3 个内设机构，分别为办公室、办公用房和公务用车管理处、公共机构节能和安全监督管理处。

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）、延边州直机关事务管理局、延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	5038.75	4903.75	135.00	一、一般公共服务支出	4880.34	4745.34	135.00
一般公共预算拨款收入	5038.75	4903.75	135.00	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	70.36	70.36	
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	35.01	35.01	
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	53.04	53.04	
				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	5038.75	4903.75	135.00	本年支出合计	5038.75	4903.75	135.00
				结转下年支出			
收入总计	5038.75	4903.75	135.00	支出总计	5038.75	4903.75	135.00

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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
123	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	5038.75	4903.75	4903.75								135.00	135.00				
123001	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	135.20	135.20	135.20													
123002	延边州直机关事务管理局	3459.62	3324.62	3324.62								135.00	135.00				
123003	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	1443.93	1443.93	1443.93													

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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
201	一般公共服务支出	4880.34	4745.34	500.54	4244.80		135.00		135.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4880.34	4745.34	500.54	4244.80		135.00		135.00	
2010301	行政运行	249.09	249.09	249.09						
2010302	一般行政管理事务	2916.00	2781.00		2781.00		135.00		135.00	
2010303	机关服务	224.76	224.76		224.76					
2010305	专项业务及机关事务管理	239.00	239.00		239.00					
2010350	事业运行	251.45	251.45	251.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.04	1000.04		1000.04					
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36						
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36						
210	卫生健康支出	35.01	35.01	35.01						
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	35.01						
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66						
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59						
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18						
221	住房保障支出	53.04	53.04	53.04						
22102	住房改革支出	53.04	53.04	53.04						
2210201	住房公积金	53.04	53.04	53.04						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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、本年收入	5038.75	4903.75	135.00	一、本年支出	5038.75	4903.75	135.00
一般公共预算拨款	5038.75	4903.75	135.00	一、一般公共服务支出	4880.34	4745.34	135.00
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	70.36	70.36	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	35.01	35.01	
				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	53.04	53.04	
				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	5038.75	4903.75	135.00	支 出 总 计	5038.75	4903.75	135.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	
201	一般公共服务支出	4880.34	4745.34	500.54	429.65	70.89	4244.80	135.00				135.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4880.34	4745.34	500.54	429.65	70.89	4244.80	135.00				135.00
2010301	行政运行	249.09	249.09	249.09	205.74	43.35						
2010302	一般行政管理事务	2916.00	2781.00				2781.00	135.00				135.00
2010303	机关服务	224.76	224.76				224.76					
2010305	专项业务及机关事务管理	239.00	239.00				239.00					
2010350	事业运行	251.45	251.45	251.45	223.91	27.54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.04	1000.04				1000.04					
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	70.36	70.36							
210	卫生健康支出	35.01	35.01	35.01	35.01							
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	35.01	35.01							
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66	11.66							
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	13.59							
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58	8.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	1.18							
221	住房保障支出	53.04	53.04	53.04	53.04							
22102	住房改革支出	53.04	53.04	53.04	53.04							
2210201	住房公积金	53.04	53.04	53.04	53.04							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	587.90	587.90	587.90				
30101	基本工资	219.97	219.97	219.97				
30102	津贴补贴	77.59	77.59	77.59				
30103	奖金	45.18	45.18	45.18				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	78.66	78.66	78.66				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	70.36	70.36				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	25.25				
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	8.58				
30112	其他社会保险缴费	2.91	2.91	2.91				
30113	住房公积金	53.04	53.04	53.04				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	6.36				
302	商品和服务支出	69.69	69.69		69.69			
30201	办公费	5.92	5.92		5.92			
30202	印刷费	3.60	3.60		3.60			
30204	手续费	0.01	0.01		0.01			
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	2.48	2.48		2.48			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	4.50	4.50		4.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	0.50	0.50		0.50			
30217	公务接待费	0.76	0.76		0.76			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	0.40	0.40		0.40			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	3.92	3.92		3.92			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80			
30239	其他交通费用	16.80	16.80		16.80			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	29.00	29.00		29.00			
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金	0.17	0.17	0.17				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	1.20	1.20		1.20			
31002	办公设备购置	1.20	1.20		1.20			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	626.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.76
3、公务用车费	625.54
其中：（1）公务用车运行维护费	240.80
（2）公务用车购置	384.74

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）											
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				4379.80	4244.80			135.00			
	综合业务经费			3481.57	3391.57			90.00			
		综合业务经费	延边州直机关事务管理局	1933.30	1853.30			80.00			
		机关食堂经费补助	延边州直机关事务管理局	510.00	510.00						
		员额人员经费	延边州直机关事务管理局	85.30	85.30						
			延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	73.93	73.93						
		周转房运转经费	延边州直机关事务管理局	100.00	100.00						
		机构运转补助经费	延边州直机关事务管理局	10.00				10.00			
		编外人员经费	延边州直机关事务管理局	317.70	317.70						
			延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	407.00	407.00						
		退休人员补助经费	延边州直机关事务管理局	35.79	35.79						
			延边朝鲜族自治州机关事务管理局	8.55	8.55						
	综合业务管理			628.47	628.47						
		公务用车购置费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	384.74	384.74						
		公车运行维护费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	239.00	239.00						
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	4.73	4.73						
	机关事务局专项经费			224.76	224.76						
		州政务中心网络安全升级改造经费项目	延边州直机关事务管理局	224.76	224.76						
	本级执行中追加			45.00				45.00			
		业务经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心								
		代国动办购置办公用品经费项目	延边州直机关事务管理局								
		州政务中心升级改造监控系统项目	延边州直机关事务管理局	45.00	0.00			45.00			
		延边州政务中心安全动态风险评估系统项目	延边州直机关事务管理局								

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

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 机关事务管理局								
延边朝鲜族自治 州机关事务管理局								
延边州直机关 事务管理局								
延边朝鲜族自 治州州直机关公务 用车服务中心								

单位名称	项目编码	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
123001 延边朝鲜族自治州 机关事务管理局	8.55	综合办公经费	1853.30	产出指标	数量指标	产生退休退体人员人数	产生退休退体人员人数	等于6人	20
				产出指标	数量指标	退体人员人数	退体人员人数	等于6人	20
				成本指标	经济成本指标	转社退体退体人员医疗补助	转社退体退体人员医疗补助	等于10960元	7
				成本指标	经济成本指标	退体人员补贴经费	退体人员补贴经费	等于71604元	7
				成本指标	经济成本指标	退体干部公用经费	退体干部公用经费	等于3600元	6
				效益指标	社会效益指标	退体干部教育引导、服务保障工作	退体干部教育引导、服务保障工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	水电费缴费次数	水电费缴费次数	等于12次	15
				产出指标	时效指标	合同履约及时率	合同履约及时率	保证	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	保证	15
				成本指标	经济成本指标	保洁费	保洁费	等于88元/月	2
				综合办公经费	1853.30	机关食堂经费补助	510.00	成本指标	经济成本指标
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	维修（护）费、公车信息化平台维护费。					<979.17元/月	2
成本指标	经济成本指标	绿化费	绿化费					<155万元	2
成本指标	经济成本指标	网络专线维护费	网络专线维护费					等于28元/月	2
成本指标	经济成本指标	节能经费	节能经费					<18万元	2
成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费	驻村干部工作经费					<3万元	2
效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障机构运转					保证	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					>98%	10
产出指标	数量指标	拨付机关食堂补助经费次数	按照食堂用餐情况，每月拨付1次经费					等于12次	15
产出指标	时效指标	拨付经费及时率	每月及时拨付资金					保证	15
产出指标	质量指标	保证食堂餐食卫生、用餐安全	保证食堂餐食卫生、用餐安全					保证	15
机关食堂经费补助	510.00	机关食堂经费补助	510.00					成本指标	经济成本指标
				效益指标	社会效益指标	保证州级政务中心机关干部职工工作用餐。	保证州级政务中心机关干部职工工作用餐。	保证	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	州级政务中心机关单位及干部职工满意度	州级政务中心机关单位及干部职工满意度	>95%	10
				产出指标	数量指标	餐费人数	餐费人数	等于15人	40
				成本指标	经济成本指标	餐费人数	餐费人数	等于853020元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				产出指标	数量指标	水电费缴费次数	水电费每月按时交纳	等于12次	15
				产出指标	时效指标	各项经费及时率	及时交纳各项经费	保证	10
				产出指标	质量指标	保证用餐卫生、安全	保证用餐卫生、安全	保证	15
				成本指标	经济成本指标	小食堂补助	小食堂补助	<40万元	6
				成本指标	经济成本指标	物业费	物业费包括：水费、电费、取暖费、电梯维保费等。	<41.8万元/月	7
				机关食堂经费补助	510.00	机关食堂经费补助	510.00	成本指标	经济成本指标
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转					保证	20
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	入驻人员满意度					>95%	10
产出指标	数量指标	网络安全设备服务项目	网络安全设备服务项目					等于12项	40
成本指标	经济成本指标	专线服务费	25元/月/条专线					等于45元/月	5
成本指标	经济成本指标	可研设计费、项目监理费	分项成本控制数					等于10万元	5
成本指标	经济成本指标	网络安全设备服务费	分项成本控制数					等于169.76万元	10
效益指标	社会效益指标	保障州级政务中心网络安全	基础合规、安全加固；安全能力环境增强；提高信息安全水平，保障数据。					保障	30
产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员合同工人数约60人，分别在保卫处、餐饮处、服务处、会务处等，负责州级政务中心会务服务、餐饮服务、安保服务等。					>60人	40
成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资					<317.1万元/月	20
效益指标	社会效益指标	保证日常工作运转	保证日常工作运转					维持	30
编外人员经费	317.70	编外人员经费	317.70					产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标	退体干部人数	退体干部人数	等于20人	20
				成本指标	经济成本指标	转社退体退体人员医疗补助	转社退体退体人员医疗补助	等于59800元	7
				成本指标	经济成本指标	退体人员补贴经费	退体人员补贴经费	等于274092元	7
				成本指标	经济成本指标	退体干部公用经费	退体干部公用经费	等于24000元	6
				效益指标	社会效益指标	退体干部教育引导、服务保障工作	退体干部教育引导、服务保障工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退体干部满意度	退体干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	购置公务用车辆数	购置公务用车辆数	>=14辆	15
				产出指标	时效指标	采购车辆金额支付及时率	采购车辆金额支付及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	车辆购置总费用	购置公务用车8辆、租车3辆和续租6辆总费用	<384.74万元	20
				公务用车购置费	384.74	公务用车购置费	384.74	效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意度	州直各单位					>90%	10
产出指标	数量指标	公务用车车辆数	公务用车车辆数					等于100台	15
产出指标	时效指标	车辆保养、维修及时率	及时发现车辆问题，及时维修保养。					等于100%	10
产出指标	质量指标	车辆报销制度合规率	车辆报销制度合规率					等于100%	15
成本指标	经济成本指标	公车维修费、汽油费、通行费、年检费等	公车维修费、汽油费、通行费、年检费等					延州财保建（2024）0062号	20
效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用	保证公车正常使用					等于2699元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	州直各单位					>90%	10
产出指标	数量指标	13名驾驶员人数	13名驾驶员人数					等于13人	40
成本指标	经济成本指标								

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、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 5038.75 万元，其中：当年预算 4903.75 万元；上年结转 135 万元。比 2024 年预算增加 515.49 万元，主要原因是增加公务用车购置费预算及专项经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5038.75 万元，其中：本年收入 4903.75 万元，占 97.3%；上年结转 135 万元，占 2.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5038.75 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 135 万元，占 2.7%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5038.75 万元，其中：基本支出 658.95 万元，占 13%；项目支出 4379.8 万元，占 87%；事业单位经营支出 0 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 5038.75 万元。其中：本年收入预算 4903.75 万元，上年结转 135 万元。支出包括：一

般公共服务支出 4880.34 万元，社会保障和就业支出 70.36 万元，卫生健康支出 35.01 万元，住房保障支出 53.04 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 5038.75 万元，其中：基本支出 658.95 万元，占 13%；项目支出 4379.8 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 429.65 万元，占 65.2%；公用经费 70.89 万元，占 10.8%。

一般公共服务（类）支出 4880.34 万元，占 96.8%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员的补贴款等。

社会保障和就业（类）支出 70.36 万元，占 1.4%，主要用于支付职工养老金等社会保障缴费等

卫生健康支出支出 35.01 万元，占 0.7%，主要用于支付职工的医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出 53.04 万元，占 1.1%，主要用于支付职工公积金。

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 658.95 万元，其中：人员经费 588.06 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；退

休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.89 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、工会经费、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 626.3 万元。比 2024 年预算数增加 174.62 万元。其中：

1、本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.76 万元。比 2024 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是减少财政拨款。

3、公务用车购置及运行费 625.54 万元。比 2024 年预算数增加 174.74 万元。其中：公务用车运行维护费 240.8 万元，和 2024 年预算相等。公务用车购置费 384.74 万元。比 2024 年预算数增加 174.74 万元，主要原因：部分车辆使用年限较长，车辆性能下降，维修成本不断增加，且存在安全隐患，因此增加年初预算资金。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无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 家行政单位延边朝鲜族自治州机关事务管理局，1 家参公管理事业单位延边州直机关事务管理局，1 家事业单位延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心的机关运行经费财政拨款预算 26.55 万元，比 2024 年预算减少 26.01 万元，下降（增长）98%，主要原因：新增退休人员，有调出人员，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1491.74 万元，其中：政府货物预算 384.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1107 万元。

（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 98 辆，土地 1491.98 平方米，房屋 9.8 万平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 9 辆，主要原因：部分车辆使用年限较长，车辆性能下降，维修成本不断增加，且存

在安全隐患。

项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4379.8 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 4244.8 万元，财政拨款结转 135 万元。

（四）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 13 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 4244.8 万元。

（五）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 2.61 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%。主要用于支付其他应付款 1.96 万元；待上缴财政资金 0.65 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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，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）及维修费、保险费等支出；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。

（九）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）退休人员补助经费：指为退休干部的公用经费，退休人员的医疗补助费，退休人员的补贴经费等。

（十一）员额人员经费：指为员额人员支付的工资、养老金、失业金、医保费、工伤险及其他社会保障缴费等。