

延边朝鲜族自治州机关事务管理局
(本级)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内设 3 个机构,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 2 家预算单位,分别为: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（本级）				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	135.20	135.20		一、一般公共服务支出	105.84	105.84	
一般公共预算拨款收入	135.20	135.20		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	13.16	13.16	
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	6.24	6.24	
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	9.96	9.96	
				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	135.20	135.20		本年支出合计	135.20	135.20	
				结转下年支出			
收入总计	135.20	135.20		支出总计	135.20	135.20	

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（本级）

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	135.20	135.20	135.20													
123001	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	135.20	135.20	135.20													

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（本级）

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	105.84	105.84	97.29	8.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.84	105.84	97.29	8.55					
2010301	行政运行	97.29	97.29	97.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.55	8.55		8.55					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16						
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	13.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16						
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24						
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24						
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96						
22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96						
2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96						

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（本级）

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	135.20	135.20		一、本年支出	135.20	135.20	
一般公共预算拨款	135.20	135.20		一、一般公共服务支出	105.84	105.84	
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	13.16	13.16	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.24	6.24	
				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	9.96	9.96	
				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	135.20	135.20		支 出 总 计	135.20	135.20	

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（本级）

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	105.84	105.84	97.29	80.19	17.10	8.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.84	105.84	97.29	80.19	17.10	8.55					
2010301	行政运行	97.29	97.29	97.29	80.19	17.10	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.55	8.55				8.55					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16	13.16							
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	13.16	13.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16	13.16							
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	6.24							
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24							
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50	4.50							
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53	1.53							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21							
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96	9.96							
22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96	9.96							
2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96	9.96							

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（本级）

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	109.52	109.52	109.52				
30101	基本工资	39.15	39.15	39.15				
30102	津贴补贴	27.95	27.95	27.95				
30103	奖金	11.88	11.88	11.88				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00				
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16	13.16				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	4.50				
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	1.53				
30112	其他社会保险缴费	0.21	0.21	0.21				
30113	住房公积金	9.96	9.96	9.96				
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	1.18				
302	商品和服务支出	16.40	16.40	0.00	16.40			
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	2.00			
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	0.24	0.24	0.00	0.24			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00			
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							
30217	公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.19			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	0.77	0.77	0.00	0.77			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	7.50	7.50	0.00	7.50			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3.70	3.70	0.00	3.70			
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00			
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	0.04	0.04	0.04	0.00			
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	0.70	0.70	0.00	0.70			
31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.70			

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（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）

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（本级）

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（本级）

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				8.55	8.55							
	综合业务经费			8.55	8.55							
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	8.55	8.55							

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（本级）

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								



延边朝鲜族自治州机关事务管理局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
123001 延边朝鲜族自治州机关事务管理局	退休人员补助经费	8.55	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	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于6人	20
				产出指标	数量指标	退休人员人数	退休干部人数	等于6人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于10900元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于71004元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于3600元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、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

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 135.2 万元，其中：当年预算 135.2 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 6.54 万元，主要原因是新增 1 名退休人员，调入 1 名公务员，减少了人员经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 135.2 万元，其中：本年收入 135.2 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 135.2 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 135.2 万元，其中：基本支出 126.65 万元，占 93.7%；项目支出 8.55 万元，占 6.3%。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 135.2 万元。其中：本年收入预算 135.2 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共

服务支出 105.84 万元，社会保障和就业支出 13.16 万元，卫生健康支出 6.24 万元，住房保障支出 9.96 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 135.2 万元，其中：基本支出 126.65 万元，占 93.7%；项目支出 8.55 万元，占 6.3%。基本支出中，人员经费 109.55 万元，占 86.5%；公用经费 17.1 万元，占 13.5%。

一般公共服务（类）支出 105.84 万元，占 78.4%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

社会保障和就业（类）支出 13.16 万元，占 9.7%，主要用于支付职工的养老金等社会保障缴费。

卫生健康支出 6.24 万元，占 4.6%，主要用于支付职工的医保费等。

住房保障（类）支出 9.96 万元，占 7.3%，主要用于支付职工的公积金。

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 97.29 万元，其中：

人员经费 80.19 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 17.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.19 万元。比 2024 年预算数减少 0.03 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 0.19 万元。比 2024 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是财政拨款减少。

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。

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

务管理局的机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 15.8%，主要原因：减少公用经费。

（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 31 日，部门共有车辆 0 辆，土地 1441.98 平方米，房屋 0 万平方米。

本部门无购置车辆、购置房屋、购置设备情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 8.55 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 8.55 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 8.55 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 0 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、**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。

九、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。