

延边州直机关事务管理局
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) 贯彻执行国家及省有关机关事务工作的方针政策，负责研究拟订延边州直机关事务工作的各项规章制度和延边州直机关后勤体制改革的办法并组织实施。

(二) 负责登记管理和调配使用延边州直机关及部分事业单位房产，参与非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管等。

(三) 负责延边州政务中心的日常管理和使用工作，承担机关后勤相关服务保障工作。

(四) 负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

(五) 负责延边州政务中心办公房间的分配和管理及房屋的修缮及全州党政机关清理办公用房工作。

(六) 负责延边州政务中心、周转住房、延边工人文化艺术中心管理工作。

(七) 负责延边州政务中心机关食堂、理发室、公共区域保洁、楼内公共区域绿化美化和庭院绿化的管理及相关设备的物业管理工作。

(八) 负责延边州政务中心会议室的管理、使用和服务工作。

(九) 负责延边州政务中心的安全保卫和消防工作。

(十)负责延边州公共机构节能工作。

(十一)负责延边州直机关购置、更新公务车辆的审核

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12个机构,分别为办公室、财务处、人事处、党办、公共机构节能处、服务处、餐饮处、房管处、会务处、保卫处、车辆管理处、城市公共建筑管理处

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边州直机关事务管理局				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	3459.62	3324.62	135.00	一、一般公共服务支出	3413.65	3278.65	135.00
一般公共预算拨款收入	3459.62	3324.62	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	20.54	20.54	
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	9.93	9.93	
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	15.50	15.50	
				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	3459.62	3324.62	135.00	本年支出合计	3459.62	3324.62	135.00
				结转下年支出			
收入总计	3459.62	3324.62	135.00	支出总计	3459.62	3324.62	135.00

收入预算总表

预算单位：延边州直机关事务管理局

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	3459.62	3324.62	3324.62								135.00	135.00				
123002	延边州直 机关事务 管理局	3459.62	3324.62	3324.62								135.00	135.00				

支出预算总表

预算单位：延边州直机关事务管理局

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	3413.65	3278.65	151.80	3126.85		135.00		135.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3413.65	3278.65	151.80	3126.85		135.00		135.00	
2010301	行政运行	151.80	151.80	151.80						
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					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.09	121.09		121.09					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54						
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54						
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93						
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93						
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16						
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50						
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50						
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州直机关事务管理局

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	3459.62	3324.62	135.00	一、本年支出	3459.62	3324.62	135.00
一般公共预算拨款	3459.62	3324.62	135.00	一、一般公共服务支出	3413.65	3278.65	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	20.54	20.54	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	9.93	9.93	
				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	15.50	15.50	
				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	3459.62	3324.62	135.00	支 出 总 计	3459.62	3324.62	135.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州直机关事务管理局

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	3413.65	3278.65	151.80	125.55	26.25	3126.85	135.00				135.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3413.65	3278.65	151.80	125.55	26.25	3126.85	135.00				135.00
2010301	行政运行	151.80	151.80	151.80	125.55	26.25						
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					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.09	121.09				121.09					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54	20.54							
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54	20.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54	20.54							
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93	9.93							
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	9.93							
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	7.16							
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43	2.43							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34							
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50	15.50							
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50	15.50							
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50	15.50							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边州直机关事务管理局

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	171.52	171.52	171.52				
30101	基本工资	60.73	60.73	60.73				
30102	津贴补贴	36.23	36.23	36.23				
30103	奖金	16.55	16.55	16.55				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	9.83	9.83	9.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	20.55				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	7.16				
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	2.43				
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58				
30113	住房公积金	15.50	15.50	15.50				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	1.96				
302	商品和服务支出	26.25	26.25		26.25			
30201	办公费	2.42	2.42		2.42			
30202	印刷费	2.00	2.00		2.00			
30204	手续费	0.01	0.01		0.01			
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	2.00	2.00		2.00			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	3.20	3.20		3.20			
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	0.20	0.20		0.20			
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	1.08	1.08		1.08			
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	9.30	9.30		9.30			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3.74	3.74		3.74			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02				
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	0.02	0.02	0.02				
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							
31002	办公设备购置							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边州直机关事务管理局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（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：延边州直机关事务管理局

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：延边州直机关事务管理局

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：延边州直机关事务管理局

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				3261.85	3126.85			135.00				
	综合业务经费			2992.09	2902.09			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							
		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							
		退休人员补助经费	延边州直机关事务管理局	35.79	35.79							
	机关事务专项			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				
		代国动办购置办公用具经费项目	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				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：延边州直机关事务管理局

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								
延边州直机关事 务管理局								



延边州直机关事务管理局项目支出绩效目标表

单位	项目名称	年度预算金额	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
223002延边州直机关事务管理局	综合业务经费	1853.30	按时交纳州政务中心水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项经费,按时支付合同工人工资及社保保障缴费等,保障州政务中心大楼安全高效运转。	产出指标	数量指标	水电缴费次数	水电缴费次数	等于12次	15
				产出指标	时效指标	合同缴费及时率	各项费用及时交纳	保证	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	维修材料随时验收	保证	15
				成本指标	经济成本指标	保洁费	州政务中心保洁费	等于88万元	2
				成本指标	经济成本指标	物业费	州政务中心水电费、取暖费、物业费、后勤服务费等。	≤1291万元	5
				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。	≤270.1万元	5
				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28万元	2
				成本指标	经济成本指标	节能工作经费	节能经费	≤18万元	2
				成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	≤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	州政务中心机关单位及机关干部满意度	≥98%	10
	机关食堂经费补助	510.00	保证州政务中心机关食堂正常运转,为机关干部提供优质的餐饮服务。	产出指标	数量指标	拨付机关食堂补助经费次数	按照食堂亏损情况,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	10
				产出指标	质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	保证	15
				成本指标	经济成本指标	机关食堂补助经费	机关食堂补助经费	等于510万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	保证	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关单位及干部职工满意度	州政务中心机关单位及干部职工满意度	≥95%	10
	员额人员经费	85.30	通过发放员额人员工资,维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	员额人员人数	保卫处5人、餐饮处2人、服务处6人、会务处1人、房管处1人,共15人。负责餐饮食材采购、安保人员排班带班、维修州政务中心水电等工作。	等于15人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于853020	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
	周转房运转经费	100.00	按时支付周转房的各项费用,切实保障周转房日常运转。	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	各项缴费及时率	及时交纳各项费用	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	7
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	维修(护)费	≤18.2万元	7
	州政务中心网络安全升级改造经费项目	224.76	通过网络安全动态风险评估系统项目,达到州政务中心整体网络安全加固,可安全能力循环增强,做到纵深防御提高信息安全水平。	产出指标	数量指标	网络安全设备服务项目	包括网络交换服务、安全防护服务、入侵防御防护服务、上网行为管理服务、安全管理区安全防护服务、日志审计服务、漏洞扫描服务、终端安全管理服务、网络准入服务、态势感知服务、溯源取证服务、人员保障服务。	等于12项	40
				成本指标	经济成本指标	专线服务费	2G互联网专线	等于45万元	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	保障州政务中心网络安全	网络畅通、安全加固;安全能力循环增强;提高信息安全水平,纵深防御保障	保障	30
				效益指标	社会效益指标	保障州政务中心网络安全	网络畅通、安全加固;安全能力循环增强;提高信息安全水平,纵深防御保障	保障	30
	编外人员经费	317.70	按月发放人员工资,保证州政务中心日常工作正常运转。	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	≤317.7万元	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
	退休人员补助经费	35.79	按时支付各项退休人员经费及补贴,通过保障各项支出,做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	转社保退休人数	转社保退休人数	等于40人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于40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59800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274092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24000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	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：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 3459.62 万元，其中：当年预算 3324.62 万元；上年结转 135 万元。比 2024 年预算增加 277.15 万元，主要原因是上年结转资金 135 万元，并增加了专项经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3459.62 万元，其中：本年收入 3324.62 万元，占 96%；上年结转 135 万元，占 4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3324.62 万元，占 96%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 135 万元，占 4%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3459.62 万元，其中：基本支出 197.77 万元，占 5.7%；项目支出 3261.85 万元，占 94.3%。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 3459.62 万元。其中：本年收入预算 3324.62 万元，上年结转 135 万元。支出包括：一

般公共服务支出 151.8 万元，社会保障和就业支出 20.54 万元，卫生健康支出 9.93 万元，住房保障支出 15.5 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 3459.62 万元，其中：基本支出 197.77 万元，占 5.7%；项目支出 3261.85 万元，占 94.3%。基本支出中，人员经费 171.52 万元，占 86.7%；公用经费 26.25 万元，占 13.3%。

一般公共服务（类）支出 151.8 万元，占 76.7%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

社会保障和就业（类）支出 20.54 万元，占 10.4%，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 9.93 万元，占 5.1%，主要用于支付职工的医保费等。

住房保障（类）支出 15.5 万元，占 7.8%，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 197.77 万元，其中：

人员经费 171.52 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 26.25 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 2 万元。比 2024 年预算数减少 0.09 万元。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。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 0.2 万元。比 2024 年预算数减少 0.09 万元，主要原因是财政拨款减少。

3、公务用车购置及运行费 1.8 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 1.8 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 家参公事业单位延边州直机关事务管

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

2024 年政府采购预算总额 907 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 907 万元。

（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 1 辆，土地 80 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。

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 3261.85 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 3,126.85 万元，财政拨款结转 135 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 7 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 3126.85 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 1.96 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%。项目支出 1.96 万元，占 100%。

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。

十、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。