

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车 服务中心 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

负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心无内设机构。

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心					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	1443.93	1443.93	0.00	一、一般公共服务支出	1360.85	1360.85	0.00	
一般公共预算拨款收入	1443.93	1443.93	0.00	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	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	36.65	36.65	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	18.85	18.85	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	27.58	27.58	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	1443.93	1443.93	0.00	本年支出合计	1443.93	1443.93	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	1443.93	1443.93	0.00	支出总计	1443.93	1443.93	0.00	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心																	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
123	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	1443.93	1443.93	1443.93	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
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	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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心										
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	1360.85	1360.85	251.45	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1360.85	1360.85	251.45	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.45	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	870.39	870.39	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	36.65	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	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62	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	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	27.58	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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心				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	1443.93	1443.93	0.00	一、本年支出	1443.93	1443.93	0.00
一般公共预算拨款	1443.93	1443.93	0.00	一、一般公共服务支出	1360.85	1360.85	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	0.00	0.00	0.00
				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	36.65	36.65	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	18.85	18.85	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	27.58	27.58	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	1443.93	1443.93	0.00	支出总计	1443.93	1443.93	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心												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	1360.85	1360.85	251.45	223.91	27.54	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1360.85	1360.85	251.45	223.91	27.54	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.45	251.45	251.45	223.91	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	36.65	36.65	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	36.65	36.65	36.65	36.65	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	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.85	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62	4.62	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	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	27.58	27.58	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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心								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	306.88	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	120.09	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	16.76	16.76	16.76	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	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	36.65	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	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.58	27.58	27.58	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	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	27.04	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.60	0.60	0.00	0.60	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	0.24	0.24	0.00	0.24	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.37	0.00	0.37	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	0.40	0.40	0.00	0.40	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	2.07	2.07	0.00	2.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.55	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.11	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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	624.11
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	623.74
其中：（1）公务用车运行维护费	239.00
（2）公务用车购置	384.74

政府性基金预算拨款支出预算表

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

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

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

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：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心												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				1109.39	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务经费			480.93	480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合同工人员工资	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		业务经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	0.00	0.00	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

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

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								
延边朝鲜自治州 州直机关公务用车 服务中心								

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度预算数	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
123003延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心	公务用车购置费	384.74	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。	产出指标	数量指标	购置公务用车数	购置公务用车数	≥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	车辆价格总费用	购置公车8辆、租车3辆和续租6辆总费用	≤384.74万元	20
				效益指标	社会效益指标	业务用车安全性	业务用车安全性	保障	20
				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
	公车运行维护费	239.00	目标1：采取集中统一管理方式，实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施，为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2：坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3：建立公务用车“一车一档”信息，实行“台账化管理”。	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	延州财预指(2024)0060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	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	州直各单位	≥90%	10
	员额人员经费	73.93	支付员额人员工资及五险（养老、失业、医保、工伤、生育保险）。	产出指标	数量指标	员额人员人数	13名员额司勤人员保证公车中心正常运行	等于13人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员12个月工资额	≥73.93万元	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
	编外人员经费	407.00	聘用公益性、合同工人员等司勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本社会保障费等，确保州直机关各单位正常用车。	产出指标	数量指标	司勤人员发放工资人数	司勤人员发放工资人数	≥68人	15
				产出指标	时效指标	支付工作工资及时率	支付工作工资及时率	等于100%	15
				产出指标	质量指标	司勤人员出勤率	司勤人员出勤率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	人均工资	月人均工资	≤4988元	20
				效益指标	社会效益指标	保证公车正常运行	保证公车正常运行	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	10
	退休人员补助经费	4.73	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	≥7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	≥1.16万元	7
				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	≥3.15万元	7
				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	≥0.42万元	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	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 1443.93 万元，其中：当年预算 1443.93 万元；上年结转 0.00 万元。比 2024 年预算增加 244.88 万元，主要原因是增加公务用车购置费预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1443.93 万元，其中：本年收入 1443.93 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1443.93 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 1443.93 万元，其中：基本支出 334.53 万元，占 23.2%；项目支出 1109.39 万元，占 76.8%；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 1443.93 万元。其中：本年收入预算 1443.93 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1360.85 万元，社会保障和就业支出 36.65 万元，卫生健康支出 18.85 万元，住房保障支出 27.58 万元，结转下年支出 0.00 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 1443.93 万元，其中：基本支出 334.53 万元，占 23.2%；项目支出 1109.39 万元，占 76.8%。基本支出中，人员经费 306.99 万元，占 91.8%；公用经费 27.54 万元，占 8.2%。

一般公共服务（类）支出 1360.85 万元，占 94.3%，主要用于我单位职工工资、公车运行费、公车购置费支出。

社会保障和就业（类）支出 36.65 万元，占 2.5%，主要用于我单位在职人员的养老保险费支出。

卫生健康（类）支出 18.85 万元，占 1.3%，主要用于我单位在职人员的医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 27.58 万元，占 1.9%，主要用于我单位在职人员的住房公积金支出。

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 334.53 万元，其中：

人员经费 306.99 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、其他工资福利支出；奖励金。

公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 624.11 万元。比 2024 年预算数增加 174.74 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 0.37 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 623.74 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 239 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；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。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 584.74 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 200 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 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 97 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 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。

（五）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 1109.39 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1109.39 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 5 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 1109.39 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 0.65 万元，待上缴财政。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 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、**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。