

延边朝鲜族自治州人民政府办公室  
(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)负责州政府会议的准备工作的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

(二)协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县(市)和州政府各部门公文处理工作。

(三)研究县(市)政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

(四)协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

(五)编发政务信息，为州政府及各部门、各县(市)提供服务；做好信息动员工作。

(六)督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部

署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等工作。

(七)协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

(八)负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。

(九)负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

(十)承办州政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）核定 57 名编制。编制比例结构：行政编制 57 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内结构 10 个，另设机关党委。

(一)秘书处

(二)文电处(保密处)

(三)综合处

(四)信息处

(五)州政府总值班室(政府信息公开指导处)

(六) 会务处

(七) 督查室

(八) 人事处

(九) 行政处

(十) 财务处

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	1070.46	1049.31	21.14	一、一般公共服务支出	878.61	857.47	21.14
一般公共预算拨款收入	1070.46	1049.31	21.14	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	86.19	86.19	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	40.93	40.93	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	64.73	64.73	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	1070.46	1049.31	21.14	本年支出合计	1070.46	1049.31	21.14
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1070.46	1049.31	21.14	支出总计	1070.46	1049.31	21.14

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）																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	
108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1070.46	1049.31	1049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1070.46	1049.31	1049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	878.61	857.47	649.83	207.63	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	878.61	857.47	649.83	207.63	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00
2010301	行政运行	649.83	649.83	649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.99	110.85	0.00	110.85	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00
2010399	其他政府办公厅	96.78	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.19	86.19	86.19	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	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	64.73	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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	1070.46	1049.31	21.14	一、本年支出	1070.46	1049.31	21.14
一般公共预算拨款	878.61	857.47	21.14	一、一般公共服务支出	878.61	857.47	21.14
政府性基金预算拨款	0	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	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	86.19	86.19	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	40.93	40.93	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	64.73	64.73	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	1070.46	1049.31	21.14	支出总计	1070.46	1049.31	21.14

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	878.61	857.47	649.83	524.87	124.96	207.63	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.61	857.47	649.83	524.87	124.96	207.63	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14
2010301	行政运行	649.83	649.83	649.83	524.87	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.99	110.85	0.00	0.00	0.00	110.85	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	86.19	86.19	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	86.19	86.19	86.19	86.19	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	86.19	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99	9.99	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	1.39	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	64.73	64.73	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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	716.62	716.62	716.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	259.10	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	181.10	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	76.90	76.90	76.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	86.19	86.19	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	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	64.73	64.73	64.73	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	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	124.96	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.25	1.25	0.00	1.25	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	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.38	0.38	0.00	0.38	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	18.82	18.82	0.00	18.82	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	7.49	7.49	0.00	7.49	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.20	1.20	0.00	1.20	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	3.74	3.74	0.00	3.74	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	4.99	4.99	0.00	4.99	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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	53.34	53.34	0.00	53.34	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	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.10	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	3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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				207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务管理			207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机构运转补助经费	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	26.15	26.15	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民政府办公室	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制结算补助				21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急储备资金			21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		应急储备资金	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	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 人民政府办公室								
延边朝鲜族自治州 人民政府办公室								

2025年项目支出绩效目标表								预算表11	
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
108001延边朝鲜族自治州人民政府办公室	员额人员经费	5.6868	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	人事处职工,负责部分人事工作	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	维持正常工作运转	维持正常工作运转	保障	30
	机构运转补助经费	110.85	按照州政府重点工作目标和主要领导要求,制定年初工作计划,有效使用预算资金,确保各项工作及各项业务得到有效落实。	产出指标	数量指标	综合事务管理	机构正常运转	等于1项	20
				产出指标	数量指标	调研检查次数	迎接国务院督查,通过省政府督查系统接收督查任务,围绕州政府重点工作和	>=80次	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	<=25.85万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	州政府领导调研、检查工作、督查任务等	<=85万元	10
				效益指标	社会效益指标	保证人民群众利益得到有效落实	州政府重点工作目标和主要领导要求,制定年初工作计划,有效使用预算资金,确保各项工作及各项业务得到有效	保障	10
				效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障机构运转	保障	20
				效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障机构运转	保障	20
	编外人员经费	26.15	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员数量	行政处工作人员 负责后勤服务工作	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	>=26.15万元	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
	退休人员补助经费	64.9468	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42人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于42人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医药补助	分项成本控制数	等于8.11万元	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	等于53.54万元	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	等于3.3万元	10
				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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1070.46 万元，其中：当年预算 1049.31 万元；上年结转 21.14 万元。比 2024 年预算增加 16.88 万元，主要原因是 2025 年度基本支出增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1070.46 万元，其中：本年收入 1049.31 万元，占 98.02%；上年结转 21.14 万元，占 1.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1070.46 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.14 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1070.46 万元，其中：基本支出 841.68 万元，占 78.63%；项目支出 228.78 万元，占 21.37%；事业单位经营收入 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 1070.46 万元。其中：本年收入预算 1049.31 万元，上年结转 21.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 878.61 万元，社会保障和就业支出 86.19 万元，卫生健康支出 40.93 万元，住房保障支出 64.73 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 1070.46 万元，其中：基本支出 841.68 万元，占 78.63%；项目支出 228.78 万元，占 21.37%。基本支出中，人员经费 716.72 元，占 85.15%；公用经费 124.96 万元，占 14.85%。

一般公共服务（类）支出 878.61 万元，占 82.1%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 86.19 万元，占 8.1%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 40.93 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 64.73 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金的缴存。

## **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 841.68 万元，其中：

人员经费 716.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **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 3 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。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 1.2 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 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；公务用车购置费 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 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**

本部门无 2025 年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**

2024 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 102.26 万元，比 2024 年预算减少 2.93 万元，下降 2.79%，主要原因：严格控制机关运行经费，杜绝铺张浪费。

##### **（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 月底，部门本级及所属各预算单位共有

车辆 1 辆，土地 21.93 平方米，房屋 158.47 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 228.78 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 207.64 万元，财政拨款结转 21.14 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 207.64 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 60.93 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：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。