

延边朝鲜族自治州人民政府  
驻长春办事处 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) 负责服务区域间经济合作,加大对延边的宣传力度,促进延边州和省、长春市之间的资源合理流动,积极参与对口援助服务工作;

(二) 参与社会管理和公共服务,加大与省、长春市有关职能部门的沟通协调,为延边州的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,维护社会稳定;

(三) 负责改进政务联络和信息沟通。加强与省、长春市的政务联络,收集、研究、传送省、长春市经济社会发展的政策、经验等信息。

### 二、机构设置

根据上述职责,延边朝鲜族自治州政府驻长春办事处核定 10 名编制,编制比例结构:事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 3 个。

(一) 接待处

(二) 综合处

(三) 信息处

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驻长春办事处								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	167.63	167.63	0.00	一、一般公共服务支出	145.40	145.40	0.00	
一般公共预算拨款收入	167.63	167.63	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	9.78	9.78	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	5.02	5.02	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	7.43	7.43	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	167.63	167.63	0.00	本年支出合计	167.63	167.63	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	167.63	167.63	0.00	支出总计	167.63	167.63	0.00	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处																	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
108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	167.63	167.63	167.63	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
108004	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处	167.63	167.63	167.63	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：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处											
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				单位：万元
			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	145.40	145.40	69.76	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	145.40	145.40	69.76	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	75.64	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78	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	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	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	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43	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驻长春办事处							单位：万元
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	167.63	167.63	0	一、本年支出	167.63	167.63	0.00
一般公共预算拨款	167.63	167.63	0.00	一、一般公共服务支出	145.40	145.40	0.00
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	9.78	9.78	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	5.02	5.02	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	7.43	7.43	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	167.63	167.63	0.00	支出总计	167.63	167.63	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处												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	145.40	145.40	69.76	59.54	10.22	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	145.40	145.40	69.76	59.54	10.22	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.76	69.76	69.76	59.54	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	9.78	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	9.78	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	1.23	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43	7.43	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驻长春办事处							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	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.48	4.48	4.48	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	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	9.78	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	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.43	7.43	7.43	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	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.04	0.04	0.00	0.04	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	0.22	0.22	0.00	0.22	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	0.52	0.52	0.00	0.52	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	0.26	0.26	0.00	0.26	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	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.04	0.04	0.00	0.04	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	服装购置费	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	0.13	0.13	0.00	0.13	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	0.17	0.17	0.00	0.17	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	7.20	7.20	0.00	7.20	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	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.02	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	7.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.04
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（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驻长春办事处											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				75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务管理			75.64	75.64	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驻长春办事处	22.75	22.75	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驻长春办事处	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻长办业务及工作经费	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处	52.00	52.00	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

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 州人民政府驻长春 办事处								

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	预期值	权重
				产出指标	数量指标	质量指标			
109004项目支出预算自治州人民政府市长春办事处	薪酬人员经费	22.75	通过薪酬发放人员工资维持日常工作运转	数量指标	薪酬人员人数	薪酬、负责薪酬工作	等于4人	40	
				成本指标	经济成本指标	薪酬人员工资	分轻重缓急控制数	等于227472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	保障	30
	退休人员补助经费	6.89	通过保障各险支出，及时做好退休人员社保有引保、服务保障工作	产出指标	数量指标	特殊退休人员人数	特殊退休人员人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	20
				成本指标	经济成本指标	特殊退休人员医疗补助	分轻重缓急控制数	等于0.18万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员薪酬待遇	分轻重缓急控制数	等于0.45万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分轻重缓急控制数	等于0.26万元	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
	处长办公室及工作经费	59.00	保障处长办公室日常工作，保障保障各项服务保障工作。	产出指标	数量指标	业务工作	业务工作接待人数	>=700人次	40
				成本指标	经济成本指标	办公用品费 聘任人员工资补差	聘任人员工资补差、车辆运行维护费 办公用品费	等于50万元	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	30

### 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、等。2025 年收支总预算 175 万元，其中：当年预算 167.63 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 2.55 万元，主要原因是项目支出经费略有增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 175 万元，其中：本年收入 167.63 万元，占 95.79%；上年结转 7.37 万元，占 4.21%。本年中，一般公共预算拨款收入 167.63 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 167.63 万元，其中：基本支出 91.99 万元，占 54.88%；项目支出 75.64 万元，占 45.12%；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 175 万元。其中：本年收入预算 167.63 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 145.4 万元，社会保障和就业支出 9.78 万元，卫

生健康支出 5.02 万元，住房保障支出 7.43 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 167.63 万元，其中：基本支出 91.99 万元，占 54.88%；项目支出 75.64 万元，占 45.12%。基本支出中，人员经费 81.74 万元，占 88.86%；公用经费 10.25 万元，占 11.14%。

一般公共服务（类）支出 145.4 万元，占 86.74%，主要用于我单位人员经费和各项工作运行公用经费。

社会保障和就业（类）支出 9.78 万元，占 5.84%，主要用于我单位基本与养老保险缴存。

卫生健康支出 5.02 万元，占 2.99%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 7.43 万元，占 4.43%，主要用于我单位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 81.74 万元，其中：

人员经费 81.74 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；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 7.24 万元。与 2024 年预算数持平。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 0.04 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 7.2 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 7.2 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

本单位无 2025 年政府性基金预算拨款支出情况

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 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

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算

## （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费。

## （四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

## （五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出75.64万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款75.64万元，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3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75.64万元。

## （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48.78万元。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、**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。

三、**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。

四、**“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，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**2010350政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

六、**2010399政府办公厅（室）及相关机构事务—其他**

**政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

**七、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

**八、2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

**九、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**十、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：**反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

**十一、2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：**反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。