

中国共产党延边州委办公室（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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、 机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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：中国共产党延边州委办公室（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	1093.25	1093.25	0.00	一、一般公共服务支出	925.76	925.76	0.00
一般公共预算拨款收入	1093.25	1093.25	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	10.37	10.37	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	79.06	79.06	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	39.41	39.41	0.00
其他收入	10.37	10.37	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	59.39	59.39	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	1103.62	1103.62	0.00	本年支出合计	1103.62	1103.62	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1103.62	1103.62	0.00	支出总计	1103.62	1103.62	0.00

收入预算总表																	
预算单位：中国共产党延边州委办公室（本级）																	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
116	中国共产党延边州委办公室	1103.62	1103.62	1093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国共产党延边州委办公室	1103.62	1103.62	1093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：中国共产党延边州委办公室（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	925.76	925.76	599.06	316.33	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	925.76	925.76	599.06	316.33	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	599.06	599.06	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	218.00	218.00	0.00	208.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	108.70	108.70	0.00	107.93	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	79.06	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	79.06	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25	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	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	59.39	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：中国共产党延边州委办公室（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		1093.25	1093.25	0.00	一、本年支出		1093.25	1093.25	0.00
一般公共预算拨款		1093.25	1093.25	0.00	一、一般公共服务支出		915.39	915.39	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		79.06	79.06	0.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		39.41	39.41	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		59.39	59.39	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		1093.25	1093.25	0.00	支 出 总 计		1093.25	1093.25	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：中国共产党延边州委办公室（本级）												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	915.39	915.39	599.06	497.57	101.49	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.39	915.39	599.06	497.57	101.49	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	599.06	599.06	599.06	497.57	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06	79.06	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	79.06	79.06	79.06	79.06	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	79.06	79.06	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25	9.25	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	1.28	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	59.39	59.39	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：中国共产党延边州委办公室（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	658.04	658.04	658.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	234.65	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	67.89	67.89	67.89	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	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	79.06	79.06	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	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	59.39	59.39	59.39	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	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	101.49	101.49	0.00	101.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.25	0.25	0.00	0.25	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	5.72	5.72	0.00	5.72	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	9.86	9.86	0.00	9.86	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.33	1.33	0.00	1.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.90	6.90	0.00	6.90	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	32.94	32.94	0.00	32.94	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	23.79	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.73	15.73	15.73	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	1.60	1.60	1.60	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	0.06	0.06	0.06	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	19.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.33
3、公务用车费	7.8
其中：（1）公务用车运行维护费	7.8
（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：中国共产党延边州委办公室（本级）											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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				326.70	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
	普查调研			36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州委普查调研工作经费	中国共产党延边州委办公室	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			289.90	279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
		员额人员经费	中国共产党延边州委办公室	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		接待工作经费	中国共产党延边州委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	中国共产党延边州委办公室	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离退休党费返还	中国共产党延边州委办公室	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
		综合事务保障工作经费	中国共产党延边州委办公室	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	中国共产党延边州委办公室	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		视频会议系统维护费	中国共产党延边州委办公室	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	中国共产党延边州委办公室	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		选调生人才津贴补贴	中国共产党延边州委办公室	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60

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			
中国共产党延边州 委办公室（本级）								



预算表11

项目支出绩效目标表

单位名称	项目	年度资金总额	年度资金目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
116001中国共产党延边州委办公室	员额人员经费	32.12	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	机要交通、档案管理、财务人员	等于4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	<22.7472万元	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
	州委督查调研工作经费	36.80	1、按照工作要求，围绕州委重点工作，抓好督促检查。 2、按照工作要求，围绕州委重点工作，综合调研考察。	产出指标	数量指标	督查、检查、暗访次数	督查、检查、暗访次数	<30次	20
				产出指标	数量指标	调研、考察次数	调研、考察次数	>35次	20
				成本指标	经济成本指标	差旅费	督查调研费用	<36.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	做好州委科学决策服务工作	工作预期	完成	30
	接待工作经费	10.00	通过州委接待经费完成接待中央、省及各部门接待工作，提高接待服务水平。	产出指标	数量指标	州委、州委办接待次数	州委、州委办接待次数	<40次	40
				成本指标	经济成本指标	接待费	分项成本控制数	<10万元	20
				效益指标	社会效益指标	科学制定接待方案完成接待任务	公务接待活动更加周密、严谨、顺畅	完成	30
	离休人员补助经费	0.30	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	<0.2万元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	<0.1万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	离退休党费返还	0.77	州直机关工委离退休党费返还	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	党费支部数	党费支部数	等于1个	40
				成本指标	经济成本指标	党费数	党费数	<0.77万元	20
				效益指标	社会效益指标	推进退休党支部工作	推进退休党支部工作	推进	30
	综合事务保障工作经费	114.40	1、组织筹备州委常委会议、州委常委会议及州委召开的其他会议。 2、制发管理州委、州委办公室文件，处理公文；管理州委、州委办公室档案。 3、收集管理并向中央和省、州委领导报送全州工作信息。 4、督促检查档案工作执行情况，确保各项决策落实到位，档案整理和检查。 5、组织开展边防问题研究、落实工作，对边防项目的申报，进展情况进行督查及项目资金拨付等各个环节，保障年度维护任务顺利完成。 6、规范办公设备存案、增减管理；增强因办公设备服务能力；保障领导出行车辆；提高后勤服务保障能力。 7、宣传经费（档案日、档案日）以上部门工作部署统一举办宣传活动。	产出指标	数量指标	制发文件数量	制发文件数量	>240件	4
				产出指标	数量指标	劳务费用	聘请法律专家	等于1人	4
				产出指标	数量指标	发布州委信息载体期数	发布州委信息载体期数	>200期	4
				产出指标	数量指标	宣传活动	宣传活动次数	>2次	4
				产出指标	数量指标	州委常委会议次数	州委常委会议次数	<30次	4
				产出指标	数量指标	州委常委扩大会议次数	州委常委扩大会议次数	<10次	4
				产出指标	数量指标	档案培训及业务能力培训次数	档案培训及业务能力培训次数	>1次	4
				产出指标	数量指标	省级领导使用车辆	省级领导使用车辆	等于1辆	4
				产出指标	质量指标	办公设备用品合格率	办公设备用品合格率	等于100%	4
				产出指标	质量指标	培训次数完成率	培训次数完成率	等于100%	4
				成本指标	经济成本指标	综合业务	分项成本控制数	<114.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	创新信息编报	准确反映延边“州情”构建信息刊物方阵	完成	10
				效益指标	社会效益指标	工作保障	完成年度边防维护工作任务	完成	10
	效益指标			效益指标	社会效益指标	提升工作能力	工作预期	完成	10
				产出指标	数量指标	编外人员人数	会务服务(保洁)6人	<6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	<30.6万元	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	54.28	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	等于48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	<7.63万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴额	分项成本控制数	<43.5948万元	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	<3.06万元	6
	效益指标			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			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
	选调生人才津贴补贴	9.60	组织部选调生人才津贴补贴	产出指标	数量指标	选调生补贴人数	选调生补贴人数	<3人	40
				成本指标	经济成本指标	选调生补贴数	选调生补贴数	<9.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	相关工作	相关工作	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、其他收入、上年结转结余；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。2025 年收支总预算 1103.62 万元，其中：当年预算 1103.62 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 259.57 万元，主要原因是 2024 年度有一次性追加项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1103.62 万元，其中：本年收入 1103.62 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 1093.25 万元，占 99.06%。其他收入 10.37 万元，占 0.94%。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 1423.9 万元，其中：基本支出 776.92 万元，占 70.4%；项目支出 316.33 万元，占 28.66%；事业单位经营支出 10.37 万元，占 0.94%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1093.25 万元。其中：本年收入 1093.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 915.39 万元，社会保障和就业支出 79.06 万元，卫生健康支出 39.41 万元，住房保障支出 59.39 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 1093.25 万元，其中：基本支出 776.92 万元，占 71.07%；项目支出 316.33 万元，占 28.93%。基本支出中，人员经费 675.43 万元，占 86.94%；公用经费 101.49 万元，占 13.06%。

一般公共服务（类）支出 915.39 万元，占 83.73%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 79.06 万元，占 7.23%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 39.41 万元，占 3.61%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 59.39 万元，占 5.43%，主要用于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 776.92 万元，其中：

人员经费 675.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 19.13 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，因公出国经费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 11.33 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 7.8 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 7.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 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

2025 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 101.49 万元，比 2024 年预算数增加 5.81 万元，增长 6.07%，主要原因是其他商品和服务支出（残疾人保障金）增加。

（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 2025 年无委托业务费使用情况，比 2024 年实际执行数相等。

（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 1 辆，房屋 343.34 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 326.7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 326.7 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 年确定 9 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 279.5 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 30.74 万元。2025 年实有资金账户共支出 10.37 万元，其中：基本支出中人员经费 9.6 万元，公用经费 0.77 万元，项目支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。