

延边朝鲜族自治州人民代表大会
常务委员会办公室
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

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《监督法》的相关规定，行使如下职能：

（一）在本州范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本州的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会核定内部结构 14 个。分别为法制工作委员会、监察和司法工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、人事选举工作委员会、代表工作委员会、社会建设委员会、人大常委会办公室、研究室、信访办公室。

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代表大会常务委员会办公室							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	1492.09	1454.81	37.28	一、一般公共服务支出	1293.74	1256.46	37.28
一般公共预算拨款收入	1492.09	1454.81	37.28	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	36.58	36.58	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	104.46	104.46	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	52.03	52.03	0.00
其他收入	36.58	36.58	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	78.44	78.44	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	1528.67	1491.39	37.28	本年支出合计	1528.67	1491.39	37.28
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1528.67	1491.39	37.28	支出总计	1528.67	1491.39	37.28

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室																	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	
109	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1528.67	1491.39	1454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1528.67	1491.39	1454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58	37.28	37.28	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代表大会常务委员会办公室										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	1293.74	1256.46	787.83	468.62	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
20101	人大事务	1293.74	1256.46	787.83	468.62	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00
2010101	行政运行	934.88	934.88	787.83	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	128.69	119.00	0.00	119.00	0.00	9.69	0.00	9.69	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	97.17	69.58	0.00	69.58	0.00	27.59	0.00	27.59	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	104.46	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	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28	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	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.44	78.44	78.44	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代表大会常务委员会办公室								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	1492.09	1454.81	37.28	一、本年支出	1492.09	1454.81	37.28	
一般公共预算拨款	1492.09	1454.81	37.28	一、一般公共服务支出	1257.16	1219.88	37.28	
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	104.46	104.46	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	52.03	52.03	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	78.44	78.44	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	1492.09	1454.81	37.28	支 出 总 计	1492.09	1454.81	37.28	

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代表大会常务委员会办公室											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	1257.16	1219.88	787.83	653.22	134.61	432.04	37.28	0.00	0.00	0.00	37.28
20101	人大事务	1257.16	1219.88	787.83	653.22	134.61	432.04	37.28	0.00	0.00	0.00	37.28
2010101	行政运行	934.88	934.88	787.83	653.22	134.61	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	128.69	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	9.69	0.00	0.00	0.00	9.69
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.59	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	27.59	0.00	0.00	0.00	27.59
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46	104.46	104.46	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	104.46	104.46	104.46	104.46	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	104.46	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28	12.28	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	1.71	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.44	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.44	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.44	78.44	78.44	78.44	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代表大会常务委员会办公室								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	868.13	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	328.47	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	83.45	83.45	83.45	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	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	104.46	104.46	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	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	78.44	78.44	78.44	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	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	131.61	131.61	0.00	131.61	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	1.08	1.08	0.00	1.08	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.46	1.46	0.00	1.46	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	11.00	11.00	0.00	11.00	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	10.18	10.18	0.00	10.18	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	59.82	59.82	0.00	59.82	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	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	17.56	17.56	17.56	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	0.79	0.79	0.79	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	0.07	0.07	0.07	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00	3.00	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	8.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.46
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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代表大会常务委员会办公室												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				505.90	432.04	0.00	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	36.58
	人大会议			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人民代表大会经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		代表大会经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大立法			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		立法联系点补助经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			344.34	274.04	0.00	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00	36.58
		人大专门委员会工作经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	100.12	94.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		代表经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	60.59	33.00	0.00	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省人大代表活动经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58
		离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	0.30	0.30	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代表大会常务委员会办公室	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大事务管理			28.57	25.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务接待经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		宣传经费	延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	21.57	18.00	0.00	0.00	3.57	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出绩效目标表

项目单位名称	项目类别	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
人大常委会工作经费	94.00	加强与全国各地人大之间的交流、学习和借鉴其他地区先进经验和做法、开展省外考察、举办培训等措施，提高人大监督工作水平、为州政府决策提供有价值的材料。	产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次	20
			产出指标	数量指标	考察次数	考察次数	≤10次	20
			成本指标	经济成本指标	培训费	培训费	≤45万元	10
			成本指标	经济成本指标	考察费	考察费	≤45万元	10
			效益指标	社会效益指标	形成考察报告	形成考察报告	≤10份	30
	120.00	保障州人民代表大会各项工作顺利开展，圆满完成会议各项议程。	产出指标	数量指标	举办代表大会次数	举办代表大会次数	≥1次	20
			产出指标	数量指标	参会代表人数	参会代表人数	≤327人	20
			成本指标	经济成本指标	会议费	会议费	≤120万元	20
			效益指标	社会效益指标	完成代表大会各项议程	完成代表大会各项议程	完成	30
	33.00	保障州人大代表活动经费，保障州人大代表依法开展活动，充分发挥代表作用。	产出指标	数量指标	州人大代表人数	州人大代表人数	≤327人	20
			产出指标	时效指标	代表经费拨付及时率	代表经费拨付及时率	≥90%	20
			成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	人大代表活动经费标准	≤33万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高代表履职能力	完成	30
公务接待经费	7.00	接待全国各地考察调研，加强全国各地人大之间交流，确保人大监督工作高效开展。	产出指标	数量指标	接待批次	接待批次	≤30次	20
			产出指标	质量指标	接待费标准合格率	接待费标准合格率	≥90%	20
			成本指标	经济成本指标	公务接待费	公务接待费	≤7万元	20



延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出绩效目标表

预算表11

项目编码	项目名称	项目金额	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
109001延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室	吉林省人大代表活动经费	36.58	开展省人大代表培训等活动、提高代表履职能力	效益指标	社会效益指标	接待服务保障	接待服务保障	完成	30
				产出指标	数量指标	代表活动经费	代表活动经费	≤36.58万元	50
	宣传经费	18.00	通过办刊、微信公众号、网站建设等工作广泛宣传代表履职先进事迹，对外宣传州人大及其常委会工作。	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高代表履职能力	完成	40
				产出指标	数量指标	延边人大杂志	延边人大杂志	≤4册	20
				产出指标	数量指标	延边晨报《人大专版》、微信公众号	延边晨报《人大专版》、微信公众号	≤15篇	20
				成本指标	经济成本指标	专版、微信	专版、网站维护	≤1万元	10
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	≤7万元	10
				效益指标	社会效益指标	宣传人民代表大会制度	宣传人民代表大会制度	完成	30
	离休干部补助经费	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	离休干部公用经费	等于2000元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	离休干部特需经费	等于1000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
	立法联系点补助经费	13.00	通过保障各项支出，做好立法联系点服务保障工作	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	≥80%	10
				产出指标	数量指标	立法联系点数量	立法联系点数量	≤13个	40
				成本指标	经济成本指标	立法联系点补助经费	立法联系点补助经费	≤13万元	20
				效益指标	社会效益指标	立法联系点工作保障	保障立法联系点工作	完成	30

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出绩效目标表

单位名称	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
	退休人员补助经费	146.74	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	预算管理一体化-预算编制	等于98人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于98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	<=191700元	5
				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	<=1197732元	10
				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	<=78000元	5
				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 1528.67 万元，其中：当年预算 1491.39 万元；上年结转 37.28 万元。比 2024 年预算减少 14.66 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1528.67 万元，其中：本年收入 1491.39 万元，占 97.56%；上年结转 37.28 万元，占 2.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1454.81 万元，占 97.55。其他收入 36.58 万元，占 2.45%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 37.28 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1528.67 万元，其中：基本支出 1022.77 万元，占 66.91%；项目支出 505.90 元，占 33.09%。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 1492.09 万元。其中：本年收入预算 1454.81 万元，上年结转 37.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 1257.16 万元，社会保障和就业支出 104.46 万元，卫生健康支出 52.03 万元，住房保障支出 78.44 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 1492.09 万元，其中：基本支出 1022.77 万元，占 68.55%；项目支出 469.32 万元，占 31.45%。基本支出中，人员经费 888.15 万元，占 86.84%；公用经费 134.61 万元，占 13.16%。

一般公共服务（类）支出 1257.16 万元，占 84.25%，主要用于我单位职工工资及单位正常运转经费支出及实施项目所需商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 104.46 万元，占 7.00%，主要用于我单位养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 52.03 万元，占 3.49%，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 78.44 万元，占 5.26%，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 1022.77 万元，其中：

人员经费 888.16 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 134.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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 8.46 万元。比 2024 年预算数增加 2 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 8.46 万元。比 2024 年预算数增加 2 万元，主要原因是近年来外省赴我州开展考察调研活动的频次显著增加。

3、本单位无公务用车购置及运行情况。公务用车购置及运行费 0 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 0 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

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 134.61 万元，比 2024 年预算减少 4.39 万元，下降 3.16%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 505.90 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 468.62 万元，财政拨款结转 37.28 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 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 468.62 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 76.56 万元。2025 年实有资金账户共支出 36.58 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%。

非财政拨款支出 36.58 万元，占 100%，主要用于省人大代表活动经费支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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等。

（四）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。

（五）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，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（十一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房公积金：反映行政事业单位按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。