

延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室  
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

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室						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	377.68	377.68	0.00	一、一般公共服务支出	326.45	326.45	0.00
一般公共预算拨款收入	377.68	377.68	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	18.73	18.73	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	31.36	31.36	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	14.99	14.99	0.00
其他收入	18.73	18.73	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	23.61	23.61	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	396.41	396.41	0.00	本年支出合计	396.41	396.41	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	396.41	396.41	0.00	支出总计	396.41	396.41	0.00

### 收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室												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
113	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	396.41	396.41	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	396.41	396.41	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73	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外事办公室

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	326.45	326.45	236.47	71.25	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.45	326.45	236.47	71.25	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	236.47	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.73	62.73	0.00	44.00	18.73	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	27.25	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	31.36	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	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67	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	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61	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外事办公室

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	377.68	377.68	0.00	一、本年支出	377.68	377.68	0.00
一般公共预算拨款	377.68	377.68	0.00	一、一般公共服务支出	307.72	307.72	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	31.36	31.36	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	14.99	14.99	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	23.61	23.61	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	377.68	377.68	0.00	支出总计	377.68	377.68	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外事办公室													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	307.72	307.72	236.47	192.91	43.56	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.72	307.72	236.47	192.91	43.56	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	236.47	236.47	236.47	192.91	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36	31.36	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	31.36	31.36	31.36	31.36	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	31.36	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67	3.67	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	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61	23.61	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外事办公室

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	261.25	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	66.02	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	31.36	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	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	43.56	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	17.70	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	31.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	29.47
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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室											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				89.98	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
	外事业务管理经费			89.98	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
		业务及工作经费	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务接待经费	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		边境管理经费	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	27.25	27.25	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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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			

项目支出绩效目标表

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
113001延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室	业务及工作经费	24.00	<p>目标1：发挥政府引领作用，活跃和扩大我州对外交往，积极邀请国外团组参加我州大型活动，宣传推介延边，进一步提升我州的国际知名度，助力全州多领域对外交流与合作。</p> <p>目标2：按照管理权限，落实好外交部、省外办相关要求，严格因公出访、邀请外国人等事项的审核审批工作，以服务国家总体外交、服务全州经济社会发展为原则，保障对外工作任务需要，杜绝无实质内容团组，做好出访外事纪律教育，及时收缴公务护照。</p> <p>目标3：加强边境踏查，及时掌握边界情况并向省外办、外交部反映情况。协同相关部门做好边界防汛、边界工程管理工作，就相关事宜加强对朝对俄会晤沟通。</p> <p>目标4：配合我国驻外使领馆为保护我州公民在国（境）外合法权益提供服务与协助，与相关部门密切协作，稳妥处置涉外突发事件，做好外国记者服务与管理。</p> <p>目标5：积极保障全州重要涉外活动翻译等礼宾服务，配合外交部、省外办等上级部门做好工作调研，组织外办人员加强翻译、涉外管理、保密工作等培训与学习。</p>	产出指标	数量指标	召开涉外联席会议次数	做好“一带一路”建设境外安保工作	>=1次	10
						组织参加外事人员学习培训人次	做好外事业务培训	>=5人次	10
						因公出访团组数	因公出访团组数	>=20个	10
						对外交流活动数量	进一步推进对外合作交往	>=5次	10
				成本指标	经济成本指标	会议费	各项会议符合会议费管理办法	吉财党群[2017]1107号	4
						公务接待费	接待工作符合相关管理办法	吉办发[2014]33号, 吉财行[2014]55号	5
						公务用车运行维护费	公务用车运行维护费符合相关公务用车管理办法	中办发[2017]71号	4
						因公出国（境）费	因公出国符合相关管理办法	吉财行[2014]42号, 吉财党群[2018]32号	2
						差旅费	差旅费符合相关管理办法	吉财行[2014]398号, 吉财党群[2015]904号, 吉财党群[2016]323号	5
				效益指标	社会效益指标	外宾接待安全事故发生数	保障外事接待安全顺利	等于0次	5
						按计划达成出访目的	做好因公出国境审批等相关工作，按计划完成出访目的	完成	5
						服务我州项目建设，争取良好营商环境。	积极争取外交部、省外办等支持推动对外互联互通	完成	4
						深化友城合作	活跃与国外城市交往，国外友好关系城市数量	>=70个	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	受理公民求助满意度	受理公民求助满意度	>=95%	4
						外宾满意度	外宾满意度	>=95%	6

项目支出绩效目标表

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
吉安市人民政府	公务接待经费	20.00	做好外事接待工作，保障外事接待安全顺利。	产出指标	数量指标	外事接待团组数	接待团组数	>=10个	15
					质量指标	接待工作符合相关管理办法	外事接待经费要符合相关范围和标准，不得违规、超范围接待。	吉财行[2014]55号、财行[2013]533号	10
						预算管理	严格执行年度外事接待经费预算，不得超预算执行。	吉财行[2014]55号、财行[2013]533号	15
				成本指标	经济成本指标	合理合规使用接待经费	严格规范化外宾接待工作，严格执行外事管理相关原则，控制预算	吉财行[2014]55号、财行[2013]533号	20
				效益指标	社会效益指标	按要求完成接待任务	按要求完成接待任务	完成	30
	退休人员补助经费	27.25	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	>=22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	<=3.62万元	8
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=22.25万元	8
						退休干部公用经费	分项成本控制数	<=1.38万元	4
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	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 396.41 万元，其中：当年预算 396.41 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 8.65 万元，主要原因是 2025 年其他收入列入部门预算里。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 396.41 万元，其中：本年收入 396.41 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 377.68 万元，占 95.28%。其他收入 18.73 万元，占 4.72%。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 396.41 万元，其中：基本支出 306.43

万元，占 77.30%；项目支出 71.25 万元，占 17.97%；事业单位经营支出 18.73 万元，占 4.72%；其他支出 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 377.68 万元。其中：本年收入预算 377.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 307.72 万元，社会保障和就业支出 31.36 万元，卫生健康支出 14.99 万元，住房保障支出 23.61 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 377.68 万元，其中：基本支出 306.43 万元，占 81.13%；项目支出 71.25 万元，占 18.87%。基本支出中，人员经费 262.87 万元，占 85.78%；公用经费 43.56 万元，占 14.22%。

一般公共服务（类）支出 307.72 万元，占 81.48%，主要用于我单位人员支出、日常公用支出、外事业务活动支出。

社会保障和就业（类）支出 31.36 万元，占 8.30%，主要用于我单位职工基本养老保险缴存。

医疗健康（类）支出 14.99 万元，占 3.97%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 23.61 万元，占 6.25%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

#### 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 306.43 万元，其中：人员经费 262.87 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 43.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 31.27 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、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 29.47 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

本单位无 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

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 43.56 万元,比 2024 年预算增加 1.14 万元,增长 2.69%。主要原因是其他商品支出较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.47 万元,其中:政府货物预算 0.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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,本单位共有车辆 1 辆,土地 0 平方米,房屋 19.84 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 89.98 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 71.28 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 24.04 万元。2025 年实有资金账户共支出 18.73 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%。

其他资金支出 18.73 万元，占 100%，主要用于边境管理经费支出。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**国有资本经营预算收入**：指本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**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**十、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十四、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。

**十五、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**十六、事业单位经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十八、“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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十九、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。

**二十、项目支出绩效目标：**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。