

政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
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

（一）认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

（二）按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

（三）在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

（四）认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

（五）密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求，收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

（六）积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项

基础性工作的质量和水平。

二、机构设置

根据上述职责政协延边朝鲜族自治州委员会办公室核定 47 名编制，编制比例结构：行政编制 36 名，（分为行政编制 35 名，机关工勤 1 名）事业编制 11 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一） 办公室（秘书处、人事老干部工作处、综合保障中心）

（二） 研究室

（三） 机关党委

（四） 提案委员会

（五） 经济委员会

（六） 教科卫体委员会

（七） 社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会

（八） 文化文史和学习委员会

（九） 人口资源环境委员会

（十） 农业和农村委员会

本部门无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位:								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	1182.31	1168.31	15.00	一、一般公共服务支出	999.15	984.15	15.00	
一般公共预算拨款收入	1182.31	1168.31	15.00	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	81.02	81.02	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	42.30	42.30	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	60.85	60.85	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	1182.31	1168.31	15.00	本年支出合计	1182.31	1168.31	15.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	1182.31	1168.31	15.00	支出总计	1182.31	1168.31	15.00	

收入预算表																
预算单位																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	基本支出									项目支出				
			小计	一般公共服务	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生支出	节能环保支出	农林水利支出	交通运输支出	城乡社区支出	其他支出	合计	合计
110001	市发展和改革委员会	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00

支出预算总表										
预算单位:		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	999.15	994.15	646.56	337.59	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20102	政府事务	999.15	994.15	646.56	337.59	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2010201	行政运行	769.15	769.15	646.56	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	230.00	215.00	0.00	215.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	81.02	81.02	81.02	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	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51	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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	60.85	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:							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	1183.31	1168.31	15.00	一、本年支出	1183.31	1168.31	15.00
一般公共预算拨款	1183.31	1168.31	15.00	一、一般公共服务支出	999.15	984.15	15.00
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	81.02	81.02	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	42.30	42.30	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	60.85	60.85	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	1183.31	1168.31	15.00	支 出 总 计	1183.31	1168.31	15.00

一般公共预算支出预算表												
预算单位:												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	999.15	984.15	646.56	543.82	102.74	337.59	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20102	政协事务	999.15	984.15	646.56	543.82	102.74	337.59	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010201	行政运行	769.15	769.15	646.56	543.82	102.74	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	230.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	81.02	81.02	81.02	81.02	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	81.02	81.02	81.02	81.02	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	81.02	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	42.30	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51	9.51	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	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	60.85	60.85	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：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室				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	723.67	673.02	673.02	0.00	50.65	50.65	0.00
30101	基本工资	293.85	256.85	256.85	0.00	37.00	37.00	0.00
30102	津贴补贴	145.07	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	64.78	64.78	64.78	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	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	81.02	81.02	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	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	1.86	1.86	0.00	4.80	4.80	0.00
30113	住房公积金	69.70	60.85	60.85	0.00	8.85	8.85	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	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	102.94	102.74	0.00	102.74	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.99	0.99	0.00	0.99	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	4.93	4.93	0.00	4.93	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	11.89	11.83	0.00	11.83	0.07	0.00	0.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.12	0.99	0.00	0.99	0.13	0.00	0.13
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	4.94	4.94	0.00	4.94	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	46.74	46.74	0.00	46.74	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	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.74	54.96	54.96	0.00	0.78	0.78	0.00
30301	离休费	50.92	50.92	50.92	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	1.57	0.79	0.79	0.00	0.78	0.78	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	3.20	3.20	3.20	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	0.05	0.05	0.05	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	5.99
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.99
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:											单位: 万元
项目	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算结转			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	
部门使用项目				252.59	252.59	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	政府机关办公经费			251.91	251.91	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		政府机关办公管理	政府机关办公管理委员会	250.00	215.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		通信人员补助经费	通信人员补助委员会	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休补助经费			0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	退休人员补助委员会	0.68	0.68	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			
政协延边朝鲜族自 治州委员会办公室		25	25					
政协延边朝鲜族自 治州委员会办公室		25	25					
政协综合业务管理	宣传费	25	25			否	否	

项目支出绩效目标表									
项目编码	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
115001-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	政协综合业务管理-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	215.00	召开政协十四届四次全会，听取、讨论政府工作报告、提案工作情况等，充分发挥政协委员的履职作用，反映社会的实际情况和群众的意见呼声，推进延边州治理体系和治理能力，促进延边经济稳定快速发展。	成本指标	经济成本指标	调研、视察经费	组织委员开展省内外视察、考察、调研活动、委员订阅报刊	<=47万元	2
						工作经费	开展扶贫、接待等事务工作	<=16.5万元	3
						培训费	对委员进行培训，提高委员综合素质	<=25万元	3
						公务接待费	接待各地政协委员调研	<=5万元	3
						劳务费	劳务人员工资	<=16.5万元	3
						会议经费	会议所需场地费、住宿、伙食等经费	<=80万元	3
				产出指标	数量指标	宣传经费	开展政协委员活动宣传	<=25万元	3
						劳务人员数	劳务人员数	>=3人	6
						宣传次数	在报刊上刊登政协委员活动内	>=48次	5
						接待批次	接待批次	>=40次	6
						政协会议次数	开展全会次数	>=1次	5
						培训次数	委员培训次数	>=1次	6
				效益指标	社会效益指标	调研、视察次数	开展委员外出调研、视察次数	>=12次	6
						扶贫人数	开展扶贫工作人员数	>=2人	6
						社会效益指标	全面提升政协委员履职能力，提高政协委员履职能力	落实	30
115001-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	退休人员补助经费-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	121.91	按年初工作计划使用经费	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	>=6.06万元	6
						转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=15.98万元	7
						退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=99.87万元	7
				产出指标	数量指标	退休人数	退休干部人数	>77人	40
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
115001-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	离休人员补助经费-政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	0.68	按照年初预算计划完成	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	>=0.48万元	10
						离休干部特需经费	分项成本控制数	>=0.2万元	10
						离休干部人数	离休干部人数	>2人	40
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离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	离休干部满意度	离休干部满意度	>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 1168.31 万元，上年结转 15 万元；支出包括：一般公共服务支出 984.15 万元、社会保障和就业支出 81.02 万元、卫生健康支出 42.30 万元、住房保障支出 60.85 万元。2025 年收支总预算 1183.31 万元，其中：当年预算 1168.31 万元；上年结转 15 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 2.93 万元，主要原因是在职人员退休，在职人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1168.31 万元，其中：本年收入 1168.31 万元，占 100%；上年结转 15 万元，占 1.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1168.31 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 1.28%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1168.31 万元，其中：基本支出 830.72 万元，占 71.10%；项目支出 337.59 万元，占 28.90%；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 1183.31 万元。其中：本年收入预算 1168.31 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一

般公共服务支出 984.15 万元、社会保障和就业支出 81.02 万元、卫生健康支出 42.30 万元、住房保障支出 60.85 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 1168.31 万元，其中：基本支出 830.72 万元，占 71.10%；项目支出 337.59 万元，占 28.90%。基本支出中，人员经费 727.99 万元，占 87.63%；公用经费 102.74 万元，占 12.37%。

一般公共服务（类）支出 984.15 万元，占 84.24%，主要用于人员工资、办公经费及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 81.02 万元，占 6.93%，主要用于机关及事业单位人员养老保险费用支出。

卫生健康支出 42.30 万元，占 3.62%，主要用于机关及事业单位人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 60.85 万元，占 5.21%，主要用于机关及事业单位人员住房公积金费用支出。

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 830.72 万元，其中：

人员经费 727.99 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 102.73 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 5.99 万元。2025 年当年预算数比 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 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 5.99 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数增加 2 万元，主要原因是接待次数增加。

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 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数和 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 家行政单位政协延边朝鲜族自治州委

员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 102.74 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，主要原因：在职人员增加。

（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

2025 年委托业务费 25 万元，比 2024 年实际执行数减少 2 万元，减少 7.4%，主要原因是减少网站美工、设计、升级费用。

（四）国有资产占有使用情况

本部门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 352.59 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 337.59 万元，财政拨款结转 15 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 337.59 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 14.51 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）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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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、公务费等支出；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。

（十四）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、办公用车运行维护费以及其他费用。