

中共延边州委机构编制
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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置

根据工作职责，中共延边州委机构编制委员会办公室核定内部结构 6 个机构，另设 1 个机关党总支，1 个非独立核算的事业单位延边朝鲜族自治州机构编办电子政务中心。

分别为综合处、机关编制处、事业编制处、监督检查处、事业单位登记管理局、政策法规处、党总支和延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心。

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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	500.28	500.28	0.00	一、一般公共服务支出	397.31	397.31	0.00
一般公共预算拨款收入	500.28	500.28	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	46.05	46.05	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	22.29	22.29	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	34.63	34.63	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	500.28	500.28	0.00	本年支出合计	500.28	500.28	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	500.28	500.28	0.00	支出总计	500.28	500.28	0.00

收入预算总表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室																		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
119	中共延边州委机构编制委员会办公室	500.28	500.28	500.28	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
119001	中共延边州委机构编制委员会办公室	500.28	500.28	500.28	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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	397.31	397.31	339.62	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	397.31	397.31	339.62	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	339.62	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.69	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	46.05	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	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46	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	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	500.28	500.28	0.00	一、本年支出	500.28	500.28	0.00
一般公共预算拨款	500.28	500.28	0.00	一、一般公共服务支出	397.31	397.31	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	46.05	46.05	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22.29	22.29	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	34.63	34.63	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	500.28	500.28	0.00	支 出 总 计	500.28	500.28	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	397.31	397.31	339.62	281.36	58.26	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	397.31	397.31	339.62	281.36	58.26	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	339.62	339.62	339.62	281.36	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	46.05	46.05	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	46.05	46.05	46.05	46.05	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	46.05	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46	5.46	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	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	34.63	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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	384.24	384.24	384.24	0.00	0.00
30101	基本工资	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00
30102	津贴补贴	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00
30103	奖金	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
302	商品和服务支出	56.86	56.86	0.00	56.86	0.00
30201	办公费	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
30202	印刷费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
30208	取暖费	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
30211	差旅费	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
30216	培训费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
30217	公务接待费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
30218	专用材料费	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
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
30227	委托业务费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
30228	工会经费	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00
30229	福利费	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
30239	其他交通费用	19.62	19.62	0.00	19.62	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	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
30304	抚恤金	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
30306	救济费	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
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
31002	办公设备购置	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.62
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

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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				57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中文域名注册管理费	中共延边州委机构编制委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目	中共延边州委机构编制委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合业务经费	中共延边州委机构编制委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编办综合业务经费	中共延边州委机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	中共延边州委机构编制委员会办公室	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编办机构改革工作经费	中共延边州委机构编制委员会办公室	0.00	0.00	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

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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			
中共延边州委机构 编制委员会办公室								
中共延边州委机构 编制委员会办公室								
公用经费	委托业务费	0.80	0.80					一般公共预算拨 款

中共延边州委机构编制委员会办公室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
119001中共延边州委机构编制委员会办公室	中文域名注册管理费	5.00	目标1: 通过加强中文域名管理, 规范延边州直党政机关、事业单位网上名称管理, 确保其网上名称“名实相符、名称规范”。 目标2: 通过加强自建网站的网站标识管理, 达到延边州直党政机关、事业单位自建网站标识挂标全覆盖。 目标3: 通过规范党政机关、事业单位网上名称的注册、使用、变更和注销, 维护了党政机关和事业单位网上身份的准确性、权威性和严肃性, 为净化网络环境发挥了基础性作用。	产出指标	数量指标	自建网站挂标数	加挂网站标识的数量	>=30个	12
				产出指标	数量指标	覆盖域名数	续费的域名数量	>=250个	14
				产出指标	数量指标	覆盖机构数	续费的机构数量	>=250个	14
				成本指标	经济成本指标	公益中文域名	每个域名的收费标准	等于200元/年/个	10
				成本指标	经济成本指标	政务中文域名	每个域名的收费标准	等于200元/年/个	10
				效益指标	社会效益指标	单位域名防伪	需经机构编制管理部门的严格审核才能注册, 具有较高防伪功能。	大幅度提高	30
	乡镇(街道)履行职责事项清单工作经费项目	15.00	按照省委编办工作安排, 州委编办成立工作专班, 21人分成3个小组下沉蹲点, 指导县(市)开展清单编制工作。围绕乡镇(街道)党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能以及相关领域, 科学合理划分职责权限, 健全乡镇(街道)职责和权力、资源相匹配制度, 加强乡镇(街道)服务管理力量, 制定乡镇(街道)履行职责事项清单, 包含基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单, 确保乡镇(街道)基本职责全覆盖、无遗漏, 健全为基层减负长效机制。	产出指标	数量指标	出差人次	州委编办深入乡镇(街道)蹲点指导人次	>=80人次	20
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇(街道)数量	覆盖乡镇(街道)数量	<=96个	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	<=0.3万元	1
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	<=0.2万元	1
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	>=14.5万元	18
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	实现基层减负, 提升基层治理效能	大幅度提高	30
	综合业务经费	15.00	推进重点领域和关键部位改革工作取得实效。巩固延边州机构改革成果, 深入推进事业单位改革。落实中办、国办《关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单的意见》, 指导乡镇(街道)制定履行职责事项清单。通过规范党政机关、事业单位网上名称的注册、使用、变更和注销, 提高其网上名称的规范性和权威性, 保证党政机关和事业单位网络信息安全。保障驻村第一书记, 实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	域名覆盖机构数	续费的机构数量	>=30个	20
				产出指标	数量指标	综合管理事务支出	驻村干部人数	等于1人	20
				成本指标	经济成本指标	中文域名注册管理费	中文域名注册管理费	<=4万元	2
				成本指标	经济成本指标	综合事务支出	办公费、印刷费、差旅费	>=11万元	14
				成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	<=3万元	4
				效益指标	社会效益指标	机构运转	保障机构运转	保障	30
	退休人员补助经费	22.69	1、完成退休人员的大额医疗保险等医保的缴纳工作, 保障退休人员看病就医。2、及时发放退休人员补贴, 充分利用好退休干部的公用经费, 做好服务保障工作。	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	等于16人数	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于16人数	20
				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	>=3.07万	2
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=18.6624万	17
				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	<=0.96万	1
				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 500.28 万元，其中：当年预算 500.28 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 61.23 万元，主要原因是一是在职人数增加，增加了人员经费；二是比上年增加了乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 500.28 万元，其中：本年收入 500.28 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 500.28 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 500.28 万元，其中：基本支出 442.59 万元，占 88.47%；项目支出 57.69 万元，占 11.53%；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 500.28 万元。其中：本年收入预算 500.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 397.31 万元，社会保障和就业支出 46.05 万元，卫生健康支出 22.29 万元，住房保障支出 34.63 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 500.28 万元，其中：基本支出 442.59 万元，占 88.47%；项目支出 57.69 万元，占 11.53%。基本支出中，人员经费 384.33 万元，占 86.84%；公用经费 58.26 万元，占 13.16%。

一般公共服务（类）支出 397.31 万元，占 79.42%，主要用于本单位人员经费、公用经费，以及支付中文域名注册管理费、乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目、综合业务经费、退休人员补助经费。

社会保障和就业（类）支出 46.05 万元，占 9.2%，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

卫生健康支出 22.29 万元，占 4.45%，主要用于缴纳单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出 34.63 万元，占 6.92%，主要用于缴存单位职工的住房公积金。

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 442.59 万元，其中：

人员经费 384.33 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 58.26 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 0.62 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（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.62 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、本单位无公务用车购置及运行费情况。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 家行政单位以及下属延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心 1 家非独立核算的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 58.26 万元，比 2024 年预算增加 8.88 万元，增长 17.98%，主要原因：因业务量增加，在职人员增加，增加了其他交通费用等支出。

（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 0.8 万元，比 2024 年实际执行数减少 4.1 万元，下降 163%，主要原因是比 2024 年减少制作专题片支出。

（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 57.69 万元,其中:一级项目 1 个,二级项目 4 个;使用本年拨款 57.69 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 4 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 57.69 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 0.05 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：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。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。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。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。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。