

中共延边州委政法委员会
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：中共延边州委政法委员会						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	689.94	515.08	174.85	一、一般公共服务支出	452.53	412.52	40.01
一般公共预算拨款收入	689.94	515.08	174.85	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	134.85	0.00	134.85
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	45.93	45.93	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	22.10	22.10	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	34.53	34.53	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	689.94	515.08	174.85	本年支出合计	689.94	515.08	174.85
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	689.94	515.08	174.85	支出总计	689.94	515.08	174.85

收入预算总表																	
预算单位：中共延边州委政法委员会																	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
127	中共延边州委政法委员会	689.94	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00
127001	中共延边州委政法委员	689.94	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：中共延边州委政法委员会										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	452.53	412.52	338.55	73.98	0.00	40.01	0.00	40.01	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452.53	412.52	338.55	73.98	0.00	40.01	0.00	40.01	0.00
2013101	行政运行	338.55	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.01	47.00	0.00	47.00	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相	46.98	26.98	0.00	26.98	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	134.85	0.00
20402	公安	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	134.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	134.85	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	45.93	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	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	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	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	34.53	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：中共延边州委政法委员会							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	689.94	515.08	174.85	一、本年支出	689.94	515.08	174.85	
一般公共预算拨款	689.94	515.08	174.85	一、一般公共服务支出	452.53	412.52	40.01	
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	134.85	0.00	134.85	
				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	45.93	45.93	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	22.10	22.10	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	34.53	34.53	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	689.94	515.08	174.85	支 出 总 计	689.94	515.08	174.85	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：中共延边州委政法委员会												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	452.53	412.52	338.55	280.42	58.12	73.98	40.01	0.00	0.00	0.00	40.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452.53	412.52	338.55	280.42	58.12	73.98	40.01	0.00	0.00	0.00	40.01
2013101	行政运行	338.55	338.55	338.55	280.42	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.01	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	46.98	26.98	0.00	0.00	0.00	26.98	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00	134.85
20402	公安	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00	134.85
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00	134.85
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93	45.93	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	45.93	45.93	45.93	45.93	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	45.93	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	5.39	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	34.53	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	34.53	34.53	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：中共延边州委政法委员会								
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	382.97	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	124.73	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	114.28	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	37.63	37.63	37.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93	45.93	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	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.53	34.53	34.53	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	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	58.12	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	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	2.60	2.60	0.00	2.60	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	9.50	9.50	0.00	9.50	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	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	1.20	1.20	0.00	1.20	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	0.65	0.65	0.00	0.65	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	2.60	2.60	0.00	2.60	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	24.30	24.30	0.00	24.30	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	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.01	0.01	0.01	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	0.65
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.65
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：中共延边州委政法委员会												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				152.31	73.98	0.00	0.00	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	反邪教工作			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	中共延边州委政法委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扫黑除恶专项斗争			27.01	7.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		SHCE	中共延边州委政法委员会	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		政法队伍建设及政法宣传	中共延边州委政法委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合治理			46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合治理	中共延边州委政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	中共延边州委政法委员会	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			58.32	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		“青年普法志愿者法治文化基层行”活动经费	中共延边州委政法委员会	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		司法救助资金	中共延边州委政法委员会	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002	中共延边州委政法委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事项转移支付				20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0002 (A)			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0002 (A)	中共延边州委政法委员会	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制结算补助				76.53	0.00	0.00	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	铁路护路联防经费（普通铁路）			75.70	0.00	0.00	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州铁路护路联防专项经费	中共延边州委政法委员会	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州铁路护路联防专项经费	中共延边州委政法委员会	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省法律专家咨询服务站专项经费			0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		全省法律专家咨询服务站专项经费	中共延边州委政法委员会	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	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			
中共延边州委政法 委员会								



中共延边州政法委员会项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	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
127001中共延边州政法委员会	政法队伍建设及政法宣传	7.00	产出指标	数量指标	实地调研指导次数	实地调研指导次数	≥2次	10
				数量指标	开展宣传次数	开展宣传次数	≥2次	20
			产出指标	质量指标	校地合作效果	充分发挥校地双方资源优势,共同加强法治建设	等于100百分比	10
				经济成本指标	开展政治督察和纪律作风督查巡查	推进工作落实的调研指导费	等于1万元	5
			成本指标	经济成本指标	深入开展校地合作	与中国政法大学、延边大学开展交流合作费用	等于5万元	10
				经济成本指标	采取多种形式开展《中国共产党政法工作条例》宣传品5000份	制发《中国共产党政法工作条例》宣传品5000份	等于1万元	5
			效益指标	社会效益指标	持续加强政法队伍监督管理	全州政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化	等于100百分比	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度测评情况	≥90百分比	10
	综合治理	20.00	产出指标	数量指标	州级综治中心达到“四有”建设标准	工作手册发放数量	≥3000份	10
				数量指标	调研指导	实地调研指导次数	≥2次	15
			产出指标	质量指标	综治中心使用效果	定期了解掌握制度机制落实情况	等于100百分比	15
				经济成本指标	持续加强综治中心规范化建设,提升实质化运行	州综治中心硬件、软件建设费,综治中心工作手册	等于18万元	10
			成本指标	经济成本指标	深入推进专项治理工作,及时化解矛盾纠纷、维护社会稳定	会议等工作资料费,推进工作落实的调研指导费	等于2万元	10
				社会效益指标	维护社会稳定	依托综治中心开展矛盾纠纷化解工作,切实保障	等于100百分比	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度测评情况	≥90百分比	10
	退休人员补助经费	26.98	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于18人	40
				经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3.43万元	7
			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	等于22.3488万元	6
				经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1.2万元	7
			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	>90%	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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 689.94 万元，其中：当年预算 515.08 万元；上年结转 174.85 万元。比 2024 年预算减少 131.58 万元，主要原因是上年度结转资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 689.94 万元，其中：本年收入 515.08 万元，占 74.66%；上年结转 174.85 万元，占 25.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 515.08 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 174.85 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 689.94 万元，其中：基本支出 441.11 万元，占 63.93%；项目支出 248.83 万元，占 36.07%，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 689.94 万元。其中：本年收入预算 515.08 万元，上年结转 174.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 452.53 万元，公共安全支出 134.85 万元，

社会保障和就业支出 45.93 万元，卫生健康支出 22.1 万元，住房保障支出 34.53 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 689.94 万元，其中：基本支出 441.11 万元，占 63.93%；项目支出 248.83 万元，占 36.07%。基本支出中，人员经费 382.98 万元，占 86.82%；公用经费 58.12 万元，占 13.18%。

一般公共服务（类）支出 452.52 万元，占 65.59%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

公共安全（类）支出 134.85 万元，占 19.55%，主要用于单位项目在资金支出。

社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 6.66%，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 22.1 万元，占 3.2%，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 34.53 万元，占 5%，主要用于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 441.11 万元，其中：

人员经费 382.98 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 58.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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”经费预算数为 0.65 万元。比 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 0.65 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，机关运行经费财政拨款预算 58.12 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 2.25%，主要原因：部门人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

本部门无从政府采购。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占用情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 248.83 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 73.98 万元，财政拨款结转 174.85 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 53.98 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 13.62 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，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。