

延边朝鲜族自治州人民政府办公室
(汇总)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)负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

(二)协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县(市)和州政府各部门公文处理工作。

(三)研究县(市)政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

(四)协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

(五)编发政务信息，为州政府及各部门、各县(市)提供服务；做好信息动员工作。

(六)督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议

等工作。

(七) 协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

(八) 负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。

(九) 负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

(十) 协调和联络国家及省属相关部门，为全州招商引资工作服务。

(十一) 负责承接重大课题调研工作，负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查 research，提出对策建议；负责为经济社会发展提供决策咨询服务；负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

(十二) 承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）核定 128 名编制，编制比例结构：行政编制 57 名，事业编制 71 名。核定内部结构 10 个，另设机关党委。

(一) 秘书处

(二) 文电处（保密处）

(三) 综合处

(四) 信息处

(五) 州政府总值班室 (政府信息公开指导处)

(六) 会务处

(七) 督查室

(八) 人事处

(九) 行政处

(十) 财务处

下设 5 家预算单位，分别为：

1. 延边朝鲜族自治州人民政府办公室
2. 延边朝鲜族自治州驻北京联络处
3. 延边朝鲜族自治州驻长春办事处
4. 延边朝鲜族自治州发展研究中心
5. 延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心。

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办公室（汇总）							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	2007.16	1966.81	40.35	一、一般公共服务支出	1663.22	1622.87	40.35
一般公共预算拨款收入	2007.16	1966.81	40.35	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	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	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	教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	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	149.61	149.61	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	73.38	73.38	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	8.20	8.20	0.00
				二十、住房保障支出	112.75	112.75	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	2007.16	1966.81	40.35	本年支出合计	2007.16	1966.81	40.35
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2007.16	1966.81	40.35	支出总计	2007.16	1966.81	40.35

收入预算总表																			单位：万元
预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）																			
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	
108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	2007.16	1966.81	1966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
108001	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1070.46	1049.31	1049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
108002	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处	121.69	121.69	121.69	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	
108003	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处	122.55	122.55	122.55	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	
108004	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处	167.63	167.63	167.63	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	
108005	延边朝鲜族自治州发展研究中心	513.55	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
108006	延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务	11.29	11.29	11.29	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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）										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	1663.22	1622.87	1092.17	530.70	0.00	40.35	0.00	40.35	0.00
20103	政府办公厅	1663.22	1622.87	1092.17	530.70	0.00	40.35	0.00	40.35	0.00
2010301	行政运	649.83	649.83	649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行	131.99	110.85	0.00	110.85	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00
2010350	事业运	442.34	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政	439.05	419.85	0.00	419.85	0.00	19.21	0.00	19.21	0.00
208	社会保障和就业支出	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	112.75	112.75	112.75	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办公室（汇总）							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	2007.16	1966.81	40.35	一、本年支出	2007.16	1966.81	40.35
一般公共预算拨款	2007.16	1966.81	40.35	一、一般公共服务支出	1663.22	1622.87	40.35
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	149.61	149.61	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	73.38	73.38	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	8.20	8.20	0.00
				二十、住房保障支出	112.75	112.75	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	2007.16	1966.81	40.35	支 出 总 计	2007.16	1966.81	40.35

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办公室（汇总）												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	1663.22	1622.87	1092.17	904.55	187.62	530.70	40.35	0.00	0.00	0.00	40.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1663.22	1622.87	1092.17	904.55	187.62	530.70	40.35	0.00	0.00	0.00	40.35
2010301	行政运行	649.83	649.83	649.83	524.87	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.99	110.85	0.00	0.00	0.00	110.85	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14
2010350	事业运行	442.34	442.34	442.34	379.68	62.66	0.00	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	439.05	419.85	0.00	0.00	0.00	419.85	19.21	0.00	0.00	0.00	19.21
208	社会保障和就业支出	149.61	149.61	149.61	149.61	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	149.61	149.61	149.61	149.61	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	149.61	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.38	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.38	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94	17.94	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	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.20	8.20	8.20	8.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	8.20	8.20	8.20	8.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	8.20	8.20	8.20	8.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	112.75	112.75	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办公室 (汇总)								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	1248.18	1248.18	1248.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	460.51	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	204.85	204.85	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	107.55	107.55	107.55	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	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.61	149.61	149.61	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	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	112.75	112.75	112.75	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	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	187.74	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	24.81	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.97	1.97	0.00	1.97	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	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	2.75	2.75	0.00	2.75	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	30.27	30.27	0.00	30.27	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	8.99	8.99	0.00	8.99	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	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.90	1.90	0.00	1.90	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	5.90	5.90	0.00	5.90	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	7.87	7.87	0.00	7.87	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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	53.34	53.34	0.00	53.34	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	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	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	0.20	0.20	0.20	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	19.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.90
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（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政府办公室（汇总）											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				549.90	530.70	0.00	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务 管理			549.90	530.70	0.00	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		北京联络处业务及工作经 费	延边朝鲜族自治州人民政 府驻北京联络处	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州人民政 府办公室	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州人民政 府驻长春办事处	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政务网站普查和办公系统 网络等级保护测评	延边朝鲜族自治州发展研 究中心	77.21	58.00	0.00	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		机构运转补助经费	延边朝鲜族自治州人民政 府办公室	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州人民政 府办公室	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州人民政 府驻北京联络处	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州人民政 府办公室	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州人民政 府驻北京联络处	1.43	1.43	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政 府驻长春办事处	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州人民政 府驻首尔办事处	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州发展研 究中心	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		铸牢中华民族共同体意识 专题调研项目	延边朝鲜族自治州发展研 究中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		首尔办事处经费	延边朝鲜族自治州人民政 府驻首尔办事处	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻长办业务及工作经费	延边朝鲜族自治州人民政 府驻长春办事处	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制结算补助				21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急储备资金			21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		应急储备资金	延边朝鲜族自治州人民政 府办公室	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	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			
延边朝鲜族自治州人民政府办公室								
延边朝鲜族自治州人民政府办公室								
延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处								
延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处								
延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处								
延边朝鲜族自治州发展研究中心								
延边朝鲜族自治州、人工影响天气技术服务中心								

[illegible]

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2007.16 万元，其中：当年预算 1966.81 万元；上年结转 40.35 万元。比 2024 年预算增加 19.38 万元，主要原因是：2025 年预算中基本支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2007.16 万元，其中：本年收入 1966.81 万元，占 97.99%；上年结转 40.35 万元，占 2.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1966.81 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.35 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2007.16 万元，其中：基本支出 1436.12 万元，占 71.55%；项目支出 571.05 万元，占 28.45%；事业单位经营收入 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 2007.16 万元。其中：本年收入预算 1966.81 万元，上年结转 40.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 1663.22 万元，社会保障和就业支出 149.61 万元，卫生健康支出 73.38 万元，自然资源海洋气象

等支出 8.2 万元，住房保障支出 112.75 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 2007.16 万元，其中：基本支出 1436.12 万元，占 71.55%；项目支出 571.05 万元，占 28.45%。基本支出中，人员经费 1248.38 万元，占 86.93%；公用经费 187.74 万元，占 13.07%。

一般公共服务（类）支出 1663.22 万元，占 82.86%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 149.61 万元，占 7.45%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 73.38 万元，占 3.66%，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 112.75 万元，占 5.62%，主要用于职工住房公积金的缴存。

自然资源海洋气象等支出 8.2 万元，占 0.41%，主要用于自然资源海洋气象方面支出。

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 1436.12 万元，其中：

人员经费 1248.38 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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”经费预算数为 19.9 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 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 1.9 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年度减少了公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 18 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 18 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 年政府性基金预算拨款支出情况。

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

2024 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 102.26 万元，比 2024 年预算减少 2.93 万元，下降 2.79%，主要原因：严格控制机关运行经费，杜绝铺张浪费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 4.3 万元，其中：政府货物预

算 3.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.59 万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门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，部门本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 21.93 平方米，房屋 885.19 平方米。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 571.05 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 530.7 万元，财政拨款结转 40.35 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 15 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 530.7 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 136.04 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）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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。

(八) 机关运行经费：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。