

延边朝鲜族自治州人民政府
驻首尔办事处 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) 负责宣传、公务接待，加强与韩国地方政府及各大经济团体有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

(二) 承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

(三) 协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州政府驻首尔办事处核定 5 名编制，编制比例结构：事业编制 5 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

(一) 综合处

(二) 经济联络处

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驻首尔办事处							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	121.69	121.69	0.00	一、一般公共服务支出	114.96	114.96	0.00
一般公共预算拨款收入	121.69	121.69	0.00	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
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	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	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	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	0.00	0.00	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	2.29	2.29	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
				预备费	0.00	0.00	0.00
				转移性支出	0.00	0.00	0.00
				债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121.69	121.69	0.00	本年支出合计	121.69	121.69	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	121.69	121.69	0.00	支出总计	121.69	121.69	0.00

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处																	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
108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	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
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

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处										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	114.96	114.96	22.33	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关	114.96	114.96	22.33	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他	92.62	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房	2.29	2.29	2.29	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驻首尔办事处								单位：万元
收			支					
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	121.69	121.69	0	一、本年支出	121.69	121.69	0.00	
一般公共预算拨款	121.69	121.69	0.00	一、一般公共服务支出	114.96	114.96	0.00	
政府性基金预算拨款	0	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	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	2.94	2.94	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	1.50	1.50	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	2.29	2.29	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、债券发行费用支出	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	121.69	121.69	0.00	支出总计	121.69	121.69	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驻首尔办事处												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	114.96	114.96	22.33	17.97	4.37	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	114.96	114.96	22.33	17.97	4.37	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.33	22.33	22.33	17.97	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29	2.29	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驻首尔办事处									
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	小计	当年预算		上年结转结余			
				人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	公用经费
901	工资福利支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90101	基本工资	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90102	津贴补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90103	奖金	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90107	绩效工资	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90112	其他社会保险缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90113	住房公积金	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902	商品和服务支出	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
90201	办公费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90205	水费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
90206	电费	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
90207	邮电费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90208	取暖费	1.03	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
90209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90211	差旅费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
90212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90213	维修(护)费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90215	会议费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90216	培训费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90226	劳务费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90228	工会经费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
90229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
90239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90299	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
903	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90301	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90302	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90303	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90399	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	0.00
910	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91002	办公设备购置	0.00	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	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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	0

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：

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驻首尔办事处											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				92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务管理			92.62	92.62	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首尔办事处	1.62	1.62	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

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 州人民政府驻首尔 办事处								



预算表11

2025年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
108002延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处	退休人员补助经费	1.62	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	转社保退休人数	转社保退休人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	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	等于0.36万元	5
				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1.14万元	5
				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	等于0.12万元	10
				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
	首尔办事处经费	91.00	确保驻首尔办日常工作顺利开展,确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营,保质保量完成各项服务工作,配合国内做好疫情防控工作。	产出指标	数量指标	招商推介会议次数	举办延边州推介会,或参加当地招商展会、经济论坛	>=8次	7
				产出指标	数量指标	综合事务管理	机构日常运转	等于1项	13
				产出指标	数量指标	走访考察调研次数	走访政府部门、友城、经济团体、企业次数	>=30次	10
				产出指标	数量指标	车辆租赁次数	临时租用车辆时长	<=5次	5
				产出指标	时效指标	租赁时长	单次租用车辆时长	<=5天	5
				成本指标	经济成本指标	会议成本指标	本单位举办推介会,或参加当地招商展会、经济论坛	<=17万元	4
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	车辆的运行维护费	<=14.12万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅交通费	走访考察调研成本(国际交通、城际交通、住宿)	<=8万元	4
				成本指标	经济成本指标	租赁费	商品展厅及办公室租赁费	<=30万元	4
				成本指标	经济成本指标	购买办公用品、办公家具	分项成本控制数	<=21.88万元	4
				效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障机构运转业务正常开展	保障	10
				效益指标	社会效益指标	拓宽交往渠道 扩大交往对象	提高延边知名度和影响力的效果	提高	20

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、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 121.69 万元，其中：当年预算 121.69 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 16.64 万元，主要原因是全州各部门预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 121.69 万元，其中：本年收入 121.69 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 121.69 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 114.96 万元，其中：基本支出 22.33 万元，占 19.42%；项目支出 92.62 万元，占 80.58%；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 121.69 万元。其中：本年收入预算 121.69 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 114.96 万元，社会保障和就业支出 2.96 万元，

卫生健康支出 1.5 万元，住房保障支出 2.29 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 121.69 万元，其中：基本支出 22.33 万元，占 19.42%；项目支出 92.62 万元，占 80.58%。基本支出中，人员经费 17.97 万元，占 80.47%；公用经费 4.37 万元，占 19.52%。

一般公共服务（类）支出 114.96 万元，占 94.47%，主要用于办事处运营。

社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 2.42%，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康类支出 1.5 万元，占 1.23%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 2.29 万元，占 1.88%，主要用于住房公积金。

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 29.07 万元，其中：

人员经费 24.7 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 4.37 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 1.8 万元。比 2024 年预算数减少 0.02 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、本单位无公务接待情况。公务接待费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是预算减少。

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

本部门无机关运行费。

(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

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 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 326 平方米。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 92.62 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 92.62 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 2 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 92.62 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 15.93 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出。

九、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出--住房改革支出--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。