

2025 年度
延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处
部门决算

2026 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责服务区域间经济合作,加大对延边的宣传力度,促进延边州和省、长春市之间的资源合理流动,积极参与对口援助服务工作;

(二) 参与社会管理和公共服务,加大与省、长春市有关职能部门的沟通协调,为延边州的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,维护社会稳定;

(三) 负责改进政务联络和信息沟通。加强与省、长春市的政务联络,收集、研究、传送省、长春市经济社会发展的政策、经验等信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处设 3 个内设机构,分别为:接待处、综合处、信息处

纳入延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.87	一、一般公共服务支出	32	298.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	9.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	327.93	本年支出合计	58	320.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.37	年末结转和结余	60	14.34
	30			61	
总计	31	335.30	总计	62	335.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		327.93	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	305.67	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.67	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	84.13	84.13	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	221.54	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.96	130.03	190.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.70	107.77	190.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.70	107.77	190.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.13	84.13	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	214.57	23.64	190.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	327.87	一、一般公共服务支出	33	298.64	298.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.78	9.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.45	7.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	327.87	本年支出合计	59	320.90	320.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	7.37	年末结转和结余	60	14.34	14.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	335.24	总计	64	335.24	335.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		320.90	130.03	130.03		190.87
201	一般公共服务支出	298.64	107.77	107.77		190.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.64	107.77	107.77		190.87
2010350	事业运行	84.13	84.13	84.13		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.51	23.64	23.64		190.87
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78		0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	9.78		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78		0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	7.45		0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	7.45		0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	7.45		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.37	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.98	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.22	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.45	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.47	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	130.03		公用经费合计				0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.24	0.00	7.20	0.00	7.20	0.04	57.23	0.00	57.23	50.03	7.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		办公用房租赁费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位		延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	52	79.68		79.68		100		10	
	当年财政拨款	52	79.68		79.68		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		做好驻长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。				做好驻长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用房维修改造费	=464900元	464900.00元	5	5	已执行完既定目标		
			办公家具设备购置费	=80800元	80800.00元	5	5	已执行完既定目标		
			家用电器设备购置费	=81100元	81100.00元	5	5	已执行完既定目标		
			州政府驻长春办事处办公用房租赁费	=170000元	170000.00元	5	5	已执行完既定目标		
	产出指标	数量指标	租赁及改造办公用房数量	=13间	13.00间	20	20	已执行完既定目标		
		质量指标	办公用房使用标准、设备购置标准	=100%	100.00%	10	10	已执行完既定目标		
		时效指标	按时支付房租及维修改造设备购置费	按时支付	按时	10	10	已执行完既定目标		
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境，更好的完成日常工作	保障	保障	20	20	已执行完既定目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=100%	100.00%	10	10	已执行完既定目标		
	总分							100.00		
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		驻长办业务及工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位		延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	70.2	66.16		66.16		0		0	
	当年财政拨款	70.2	66.16		66.16		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		补充州政府驻长办公经费 保障机构正常运转				补充州政府驻长办公经费 保障机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	≈72000元	72000.00元	10	10	已完成既定年度指标值		
			办公经费	≈50000元	5000.00元	10	0	已完成既定年度指标值		
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≈3量	3.00量	20	20	已完成既定年度指标值		
		时效指标	租赁时限	按时支付	按时支付	20	20	已完成既定年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	20	20	已完成既定年度指标值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≈100%	100.00%	10	10	已完成既定年度指标值		
总分							80.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 335.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 98.33 万元，增加 41.5%。主要原因：财政拨款收入增加，用于支付公务用车购置及办公用房维修改造。

2025 年度收入总计为 335.3 万元。与 2024 年度相比，同比增加 98.33 万元，增长 41.5%。主要原因是：财政拨款收入增加，用于支付公务用车购置及办公用房维修改造。

2025 年度支出总计为 335.3 万元。与 2024 年度相比，同比增加 98.33 万元，增长 41.5%。主要原因是：财政拨款支出增加，用于支付公务用车购置及办公用房维修改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 327.93 万元，其中：财政拨款收入 327.87 万元，比上年增加 93.3 万元，增加 39.8%，主要是财政拨入项目经费收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.05 万元，减少 48.4%，主要是利

息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 320.96 万元，其中：基本支出 130.03 万元，比上年减少 3.31 万元，减少 2.5%，主要是员额人员减少 1 人，人员工资减少；项目支出 190.93 万元，比上年增加 94.67 万元，增加 98.3%，主要项目支出经费增加，用于支付车辆购置及办公用房维修改造经费。上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要不涉及此项业务；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是不涉及此项业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 335.24 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.38 万元，增加 41.5%。主要原因:项目支出经费增加，用于支付车辆购置及办公用房维修改造。

2025 年度财政拨款收入总计均为 335.24 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.38 万元，增加 41.5%。主要原因:项目支出经费增加，用于支付车辆购置及办公用房维修改造。

2025 年度财政拨款支出总计均为 335.24 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.38 万元，增加 41.5%。主要原因:项目支出增加，用于支付车辆购置及办公用房维修

改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.90 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.42 万元，增加 39.8%。主要原因：项目支出经费增加，用于支付车辆购置及办公用房维修改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.65 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 9.78 万元，占 3.1%；卫生健康支出 5.02 万元，占 1.6%；住房保障支出 7.45 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.63 万元，支出决算为 320.90 万元，完成年初预算的 191.4%。其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-事业运行。年初预算为 91.99 元，支出决算为 130.03 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-其他政府办公厅（室）及相关事务。年初预算为 75.64 万元，支出决算为 190.87 万元，完成年初预算的 252.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于补充办公经费。

3.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业医疗支出。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.03 万元，其中：

人员经费 130.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

1.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3.XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。完成年初预算的 0%。

1.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3.XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财

政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.24 万元，支出决算为 57.23 万元，完成预算的 790.47%；较 2024 年度增加 49.99 万元，增长 690.4%，主要原因是本年度购置两辆公务用车，公务用车购置费增加拉高三公经费总支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 57.23 万元，完成预算的 794.86%；较 2024 年度增加 50.03 万元，主要原因是由于工作需要，追加项目经费用于购置 2 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 50.03 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元，主要是用于车辆运行燃油费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.04 万元，减少 100%。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数

0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 197.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分。项目全年预算数 75.64 万元，年度内因工作保障经财政批复追加项目经费，全年执行数 197.84 万元，执行率 261.5%，该项目绩效目标完成情况如下：一是业务及工作经费，用于确保我单位各项工作顺利进行，有效运转；二是办公用房租赁及维修改造经费，用于保证办公环境更好地完成日常工作。项目资金使用合规高效，全面完成年度保障任务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是财政拨款全额事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 45.96 万元，其中：政府采购货物支出 45.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 45.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是车改办调剂车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余：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。

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、2010350政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

九、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

十、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--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费支出；

十一、2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

十二、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

十三、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出；

十四、2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位用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。