

2025 年度

延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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）负责政策宣传、公务接待，加强与国家部委及北京市各有关部门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北京联络处设4个内设机构。分别为：综合处、接待处、信息处、外联处。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处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北京联络处

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.29	一、一般公共服务支出	32	162.96
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	7.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	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	1.81
	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	178.32	本年支出合计	58	173.58
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	17.76	年末结转和结余	60	22.50
	30			61	
总计	31	196.08	总计	62	196.08
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况					
2. 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								
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.32	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	171.69	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.69	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	36.23	36.23	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	135.46	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.81	1.81	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北京联络处											
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		173.58	44.98	128.60	0.00	0.00	0.00				
201	一般公共服务支出	162.96	34.36	128.60	0.00	0.00	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.96	34.36	128.60	0.00	0.00	0.00				
2010350	事业运行	34.36	34.36	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	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	1.81	1.81	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								
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处			公开04表 单位：万元					
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	178.29	一、一般公共服务支出	33	162.96	162.96	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	7.18	7.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	1.81	1.81	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	178.29	本年支出合计	59	173.58	173.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	17.39	年末结转和结余	60	22.10	22.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.39		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	195.68	总计	64	195.68	195.68	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						
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处				公开05表 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		173.58	44.98	39.44	5.54	128.60
201	一般公共服务支出	162.96	34.36	28.82	5.54	128.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.96	34.36	28.82	5.54	128.60
2010350	事业运行	34.36	34.36	28.82	5.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.60	0.00	0.00	0.00	128.60
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81	0.00	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北京联络处						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	38.43	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.64	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.03	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	9.19	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	2.01	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	0.52	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	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.62	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	0.00	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	1.01	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	1.01	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	5.40	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	39.44		公用经费合计				5.54
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表							
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处				公开07表 单位：万元			
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
部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处						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	
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。						

本年度没有政府性基金预算财政拨款

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北京联络处										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.44	0.00	5.40	0.00	5.40	0.04	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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表

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		北京联络处业务及工作经费								
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北京联络处		
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	41.27	41.27	41.27		0		0		
	当年财政拨款	41.27	41.27	41.27		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				
		圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。				圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。				
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	办公经费、其他商品服务支出	≥41.27万元	41.27万元	20	20	已执行完年度指标值		
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=11人	11.00人	20	20	已执行完年度指标值		
			政务工作	≥300人次	300.00人次	20	20	已执行完年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	保障	30	30	已执行完年度指标值	
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		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北京联络处		
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	50	50		50		100		10
		当年财政拨款	50	50		50		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				
		圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。				圆满完成各项接待保障工作，做好驻京联络处的日常工作。				
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	办公费	=180000元	180000.00元	5	5	已全部执行完毕		
			租赁费	=105600元	105600.00元	10	10	已全部执行完毕		
			办公经费	=114400元	114400.00元	5	5	已全部执行完毕		
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=10人	10.00人	10	10	已全部执行完毕		
			综合事务管理	=1项	1.00项	10	10	已全部执行完毕		
			车辆租赁数量	=1辆	1.00辆	10	10	已全部执行完毕		
		时效指标	租赁时限	=1年	1.00年	10	10	已全部执行完毕		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	保障	30	30	已全部执行完毕	
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		编外人员经费								
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北京联络处				
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	42.73	42.73	42.73	0			0	
		当年财政拨款	42.73	42.73	42.73	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				
		通过发放编外人员工资维持日常工作运转				通过发放编外人员工资维持日常工作运转				
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	编外人员工资	=42.73万元	42.73万元	20	20	已执行年度指标值		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=5人	5.00人	40	40	已执行年度指标值		
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	维持	30	30	已执行年度指标值		
总分							90.00			
偏差率(%)				复核	() 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 178.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 14.34 万元，增长 7.9%。主要原因是：2025 年人员变动，人员经费收入增加。

2025 年度收入总计为 178.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 14.34 万元，增长 7.9%。主要原因是：2025 年人员变动，人员经费收入增加。

2025 年度支出总计为 178.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 14.34 万元，增长 7.9%。主要原因是：2025 年人员变动，人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.32 万元，其中：财政拨款收入 178.29 万元，比上年增加 12.64 万元，增长 7.6%，主要是人员变动，人员经费收入增加；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%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 25%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 173.58 万元，其中：基本支出 44.98 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 13%，主要是人员变动，人员经费收入增加；项目支出 128.6 万元，比上年增加 4.4 万元，增长 3.5%，主要是业务增加办公经费支出增加；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%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%。

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 165.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.64 万元，增长 7.6%。主要原因是：人员变动，人员经费收入增加。。

2025 年度财政拨款收入总计为 178.29 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入总计增加 12.64 万元，增长 7.6%。主要原因:人员变动，人员经费收入增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 178.29 万元，与 2024 年相比，财政拨款支出总计增加 12.64 万元，增长 7.6%。主要原因:人员变动，人员经费支出增加。

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 173.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 9.6 万元，增长 5.8%。主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

（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 173.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.96 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 7.18 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 1.81 万元，占 1%。

（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 178.29 万元，支出决算为 173.58 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及其相关事务-事业运行。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出减少。

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 135.43 万元，支出决算为 128.6 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费。

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 3.19 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预

算数为 1.18 万元，支出决算为 1.18 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。年初预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 1.81 万元，支出决算为 1.81 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 44.98 万元，其中：

人员经费 39.44 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、退休费。

公用经费 5.54 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算

数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 5.44 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 99.2%。较 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因无公务接待费用。

（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 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；支出决算较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 XX 个，因公出国（境）XX 人次。本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度无变化。决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元，主要是用于车辆日常保养维护及保险费。

3.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 年度不变。主要原因是本年度无公务接待费

支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 XX 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 XX 个、来访外宾 XX 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 XX 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 XX 个、来宾 XX 人次（不包括陪同人员）。本单位无涉及此项。

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。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 134 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“北京联络处业务及工作经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 134 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，

本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。北京联络处业务及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。“北京联络处业务及工作经费”项目绩效目标完成情况：圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。发现的主要问题及原因：“北京联络处业务及工作经费”项目，主要用于日常业务工作费用支出，补充办公经费的不足，个别绩效目标的设定比较宽泛。下一步改进措施：全力做好绩效指标设定和考核工作。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，使业务处室自觉参与到绩效管理当中，科学做好年初绩效指标设定工作，正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金量。

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，较2024年度增加（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支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占授予中小

企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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北京联络处共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保障公务出行；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。