

延吉市人民政府河南街道办事处（本级）  
2025 年部门预算

二零二五年一月二十四日

# 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，各级推进基本公共服务均等化。推进优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建设政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内街区管理、人口管理、社

会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责、着力解决发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责社区社工岗人员的日常管理和监督考核。负责对区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建引基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位、推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，内设党建工作办公室、综合办公室、纪检监察办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、社区工作办公室等8个办公室。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）				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	1267.58	1182.58	85.00	一、一般公共服务支出	350.21	350.21	0.00
一般公共预算拨款收入	1236.58	1181.58	55.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	31.00	1.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00
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	9.00	4.00	5.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	854.23	804.23	50.00
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	10.92	10.92	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	12.21	12.21	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	31.00	1.00	30.00
				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	1267.58	1182.58	85.00	本年支出合计	1267.58	1182.58	85.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1267.58	1182.58	85.00	支出总计	1267.58	1182.58	85.00

# 收入预算总表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）																		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	
407	延吉市人民 政府河南街 道办事处	1267.58	1182.58	1181.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	55.00	30.00	0.00	0.00	0.00
40 7001	延吉市 人民政府河 南街道办事 处	1267.58	1182.58	1181.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	55.00	30.00	0.00	0.00	0.00

# 支出预算总表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）										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	350.21	350.21	165.61	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.21	350.21	165.61	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.61	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.60	184.60	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.23	804.23	15.59	788.64	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20802	民政管理事务	788.64	788.64	0.00	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	788.64	788.64	0.00	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	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	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	1.00	0.00	1.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	1.00	0.00	1.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）								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	1267.58	1182.58	85.00	一、本年支出	1267.58	1182.58	85.00	
一般公共预算拨款	1236.58	1181.58	55.00	一、一般公共服务支出	350.21	350.21	0.00	
政府性基金预算拨款	31.00	1.00	30.00	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	9.00	4.00	5.00	
				八、社会保障和就业支出	854.23	804.23	50.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	10.92	10.92	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	12.21	12.21	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	31.00	1.00	30.00	
				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	1267.58	1182.58	85.00	支出总计	1267.58	1182.58	85.00	

# 一般公共预算支出预算表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）												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	350.21	350.21	165.61	100.11	65.50	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	350.21	350.21	165.61	100.11	65.50	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	165.61	165.61	165.61	100.11	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 02	一般行政管理事务	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701 99	其他文化和旅游支出	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	854.23	804.23	15.59	15.59	0.00	788.64	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20802	民政管理事务	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政管理事务支出	788.64	788.64	0.00	0.00	0.00	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.59	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20806 01	企业关闭破产补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗 支出	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	12.21	12.21	12.21	12.21	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：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）								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	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	16.70	16.70	16.70	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	15.59	15.59	15.59	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	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.21	12.21	12.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	65.50	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
30206	电费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.00	12.00	0.00	12.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.46	8.46	0.00	8.46	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	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	1	0	1
彩票公益金安排的支出	1	0	1
用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
用于文化事业的彩票公益金支出	1	0	1
合计	1	0	1

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）

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：延吉市人民政府河南街道办事处（本级）												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				973.24	973.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年项目资金			973.24	973.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		党建经费	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		服务群众经费专项经费	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社区运转经费	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社工岗人员工资	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社工师补贴	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年-2027年20年以上社区主任工资	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				55.00	4.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年省养老服务补助资金（一般公共预算）409万			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		白金社区嵌入式居家养老服务中心项目	延吉市人民政府河南街道办事处	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		白坪社区嵌入式居家养老服务中心项目	延吉市人民政府河南街道办事处	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延州财教指【2024】305号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知中央64万			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延州财教指【2024】305号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知中央64万	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延州财教指【2024】305号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知省级18万			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延州财教指【2024】305号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知省级18万	延吉市人民政府河南街道办事处（本级）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	延州财综基【2023】50号关于下达2023年州本级彩票公益金县（市）第二批项目资金的通知			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		河南街道白金社区门球场建设项目	延吉市人民政府河南街道办事处	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
体制结算补助				5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延州财教指【2023】258号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金	延吉市人民政府河南街道办事处	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年-2027年20年以上社区主任工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.64			
	其中：财政拨款	0.64			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	每个月按时支付20年以上社区主任工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	20年以上社区主任工资总额	=0.64万元	20
	产出指标	数量指标	20年以上社区主任人数	=1人	20
		时效指标	工资按时发放率	>=93%	20
	效益指标	社会效益指标	提高退休后保障率	大大提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	领取工资人员满意度	>=95%	10	
项目名称		2024年-2027年20年以上社区主任工资			

项目名称		2025年度独生子女奖励金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.80			
	其中：财政拨款	60.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	发放本年度304人无单位城镇独生子女奖励金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	奖励金成本	=608000元	20
	产出指标	数量指标	享受奖励金人数	=304人	20
		质量指标	发放奖励金完成率	>=100%	10
		时效指标	奖励金按时发放率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障奖励金发放工作进行顺利	>=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	10	

项目名称		党建经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.60			
	其中：财政拨款	15.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	河南街道共 13 个社区，一个社区 1.2 万元。合计 15.6 万元，用于街区党建工作方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专项经费金额	=15.6 万元	20
	产出指标	数量指标	社区数	=13 个	20
		质量指标	活动开展合规率	>=94%	20
	效益指标	社会效益指标	提高截取政治性和庄重感	大大提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	
项目名称		党建经费			

项目名称		服务群众经费专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.00			
	其中：财政拨款	130.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	河南街道共 13 个社区，用于服务群众的各项工作中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专项经费金额	=130 万元	20
	产出指标	数量指标	社区数	=13 个	20
		时效指标	各项工作完成率	>=94%	20
	效益指标	社会效益指标	提高居民服务	大大提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	
项目名称		服务群众经费专项经费			

项目名称		社工岗人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	759.00			
	其中：财政拨款	759.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照吉办发【2020】18号文件要求，按时发放社工岗工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社工岗工资总额	>=759万元	20
	产出指标	数量指标	社工岗人数	>=98人	20
		时效指标	工资按时发放率	>=92%	20
	效益指标	社会效益指标	提高街区居民服务	大大提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工岗人员满意度	>=93%	10
项目名称		社工岗人员工资			

项目名称		社工师补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.00			
	其中：财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照吉办发【2020】18号文件，每月按时发放河南街道13个社区社工师补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社工师补贴总额	>=29万元	20
	产出指标	数量指标	领取补贴人数	=16人	20
		时效指标	补贴按时发放率	>=93%	20
	效益指标	社会效益指标	提高居民服务率	大大提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社工师补贴人员满意度	>=94%	10
项目名称		社工师补贴			

项目名称		社区运转经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延吉市人民政府河南街道办事处-409			
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.00			
	其中：财政拨款	39.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	河南街道共 13 个社区，一个社区 3 万元，共 39 万，用于日常社区运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社区运转经费总额	=39 万元	20
	产出指标	数量指标	社区数	=13 个	20
		时效指标	各项工作及时完成率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	提高服务居民率	大大提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=94%	10
项目名称		社区运转经费			

## 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1267.58 万元，其中：当年预算 1182.58 万元；上年结转 85 万元。比 2024 年预算增加 703.65 万元，主要原因是 2025 年社工岗工资和社工师补贴由财政拨款。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1267.58 万元，其中：本年收入 1182.58 万元，占 93.29%；上年结转 85 万元，占 6.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1181.58 万元，占 99.92%。政府性基金预算拨款收入 1 万元，占 0.08%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55 万元，占 64.71%。政府性基金预算拨款结转 30 万元，占 35.29%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1182.58 万元，其中：基本支出 204.33

万元，占 17.28%；项目支出 978.24 万元，占 82.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 1267.58 万元。其中：本年收入预算 1182.58 万元，上年结转 85 万元。支出包括：一般公共服务支出 350.21 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 9 万元，社会保障和就业支出 854.23 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.92 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 12.21 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 31 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 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 1950.62 万元，其中：基本支出 918.38 万元，占 47.08%；项目支出 1032.24 万元，占 52.92%。基本支出中，人员经费 734.7 万元，占 80%；公用经费 183.68

万元，占 20%。

一般公共服务（类）支出 902.55 万元，46.27 占%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.46%，主要用于公共文化免费开放补助资金。

社会保障和就业（类）支出 923.64 万元，占 47.35%，主要用于社工岗工资及社工师补贴。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 49.81 万元，占 2.55%，主要用于公共卫生服务。

住房保障（类）支出 65.62 万元，占 3.36%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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 204.33 万元，其中：

人员经费 138.83 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 65.5 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 年预算数增加 1.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2、公务接待费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。比 2024 年预算数增加 1.3 万元。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2024 年预算数增加 1.3 万元，主要原因：需要日常维护；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因：与上年持平。

### 八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 31 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 31 万元，占 100%。基本支出中，人员

经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元，占 96.78%，主要用于河南街道白金社区门球场建设项目。

用于文化事业的彩票公益金支出 1 万元，占 3.22%，主要用于公共文化免费开放补助资金。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

XXX 支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXX。本部门无国有资本经营预算拨款。

## 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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 165.61 万元，比 2024 年预算减少 93.26 万元，下降 36.03%，主要原因：部分机关运行经费分配给下属事业单位。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，比 2024 年实际执行数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位不涉及委托业

务费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 8275.49 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本单位不涉及此项。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本单位不涉及此项。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本单位不涉及此项。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：本单位不涉及此项。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1034.04 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 949.04 万元，财政拨款结转 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 7 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 1034.04 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。