

延边朝鲜族自治州金融工作办公室
(汇总)

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 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) 贯彻落实中央和省、州确定的金融工作方针政策，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，有力支持供给侧结构性改革。

(二) 研究分析全州金融运行情况，制定相关政策并组织实施。

(三) 推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，指导各类金融功能区建设，推进金融机构的设立和引进，引导各类金融机的更好服务全州实体经济发展。

(四) 承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，协调优化地方金融营商环境。

(五) 研究拟订全州地方金融业发展和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。

(六) 协调全州拟上市企业的培育、推荐和申报工作；协调企业上市挂牌、债券融资服务及上市公司资产重组、再融资工作。

(七) 按照管理权限，依法组织对全州小贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、各类交易场所、社会众筹等机构开展相关业务工作，并协调相关部门和各县(市)对上述经营企业进行监督管理和风险防范处置工作。配合国家金融管理部门加强对地方法人金融机构管理。

(八) 负责开展非法集资的防范和处置工作。承担州防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(九) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

核定 21 名编制。编制比例结构：延边朝鲜族自治州金融工作办公室为正县级行政单位，核定机关行政编制 9 名，其中：主任 1 名；副主任 2 名；正科级领导职数 3 名（含机关党总支专职副书记 1 名），本年实有在编在岗 6 人。下设事业单位延边朝鲜族自治州金融服务中心，为副县级事业单位，核定人员编制 12 名。其中：主任 1 名（副处级）；副主任 1 名（正科级）；内设机构 3 正（正科）1 副（副科），本年实有在编在岗 7 人。

延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）根据所承担的工作职责和编制总量核定内部结构 2 个。

（一）金融发展处(综合处)

（二）金融稳定处（处置和防范非法集资工作协调处、行政审批办公室
机关党总支

延边朝鲜族自治州金融服务中心根据所承担的工作职责和编制总量核定内部结构 3 个。

（一）综合处

（二）政策宣传处

（三）金融机构服务处

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（本级）、延边朝鲜族自治州金融服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	214.67	214.67		一、一般公共服务支 出			
2	一般公共预算 拨款收入	214.67	214.67		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资 金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	19.25	19.25	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.84	9.84	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业 信息等支出			
16					十六、商业服务业等 支出			
17					十七、金融支出	171.14	171.14	
18					十八、援助其他地区 支出			
19					十九、自然资源海洋 气象等支出			
20					二十、住房保障支出	14.44	14.44	
21					二十一、粮油物资储 备支出			
22					二十二、国有资本经 营预算支出			
23					二十三、灾害防治及 应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	214.67	214.67		本年支出合计	214.67	214.67	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	214.67	214.67		支出总计	214.67	214.67	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金收支差额
1		合计	214.67	214.67	214.67															
2	700	延边朝鲜族自治州金融办公室	214.67	214.67	214.67															
3	700001	延边朝鲜族自治州金融办公室	118.14	118.14	118.14															
4	700002	延边朝鲜族自治州金融服务中心	96.53	96.53	96.53															

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	214.67	184.97	29.70			
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
5	210	卫生健康支出	9.84	9.84				
6	21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
7	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
8	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
9	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
11	217	金融支出	171.14	141.44	29.70			
12	21701	金融部门行政支出	171.14	141.44	29.70			
13	2170101	行政运行	79.85	79.85				
14	2170102	一般行政管理事务	15.14		15.14			
15	2170150	事业运行	61.59	61.59				
16	2170199	金融部门其他行政支出	14.56		14.56			
17	221	住房保障支出	14.44	14.44				
18	22102	住房改革支出	14.44	14.44				
19	2210201	住房公积金	14.44	14.44				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	214.67	214.67		一、本年支出	214.67	214.67	
2	一般公共预算拨款	214.67	214.67		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	19.25	19.25	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.84	9.84	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出	171.14	171.14	
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出	14.44	14.44	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	214.67	214.67		支出总计	214.67	214.67	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	214.67	184.97	162.59	22.38	29.70
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25		
3		社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25		
5	210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
6		卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
7	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56		
8	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
9	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
11	217	金融支出	171.14	141.44	119.06	22.38	29.70
12		金融支出	171.14	141.44	119.06	22.38	29.70
13	2170101	行政运行	79.85	79.85	64.19	15.66	
14	2170102	一般行政管理事务	15.14				15.14
15	2170150	事业运行	61.59	61.59	54.87	6.72	
16	2170199	金融部门其他行政支出	14.56				14.56
17	221	住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
18		住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
19	2210201	住房公积金	14.44	14.44	14.44		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号					
1		合计	184.97	162.59	22.38
2	301	工资福利支出	162.55	162.55	
3	30101	基本工资	61.91	61.91	
4	30102	津贴补贴	24.58	24.58	
5	30103	奖金	9.43	9.43	
6	30107	绩效工资	19.25	19.25	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	19.25	19.25	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.10	7.10	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	2.41	2.41	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.41	2.41	
11	30113	住房公积金	14.44	14.44	
12	30199	其他工资福利 支出	1.78	1.78	
13	302	商品和服务支出	21.88		21.88
14	30201	办公费	2.91		2.91
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30207	邮电费	0.99		0.99
17	30211	差旅费	3.34		3.34
18	30215	会议费	0.70		0.70
19	30216	培训费	1.11		1.11
20	30217	公务接待费	0.34		0.34
21	30226	劳务费	0.84		0.84
22	30228	工会经费	1.11		1.11
23	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	6.66		6.66
25	30299	其他商品和服务 支出	1.80		1.80
26	303	对个人和家庭的 补助	0.04	0.04	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	
28	310	资本性支出	0.50		0.50
29	31002	办公设备购置费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州金融工作办公室（汇总）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.14	2.14	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.34	0.34	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

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表

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州金融办公室（汇总）

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					29.70	29.70							
2	311	专项业务支出					29.70	29.70							
3	311-专项业务支出		金融专项经费				29.70	29.70							
4				打击非法集资经费	延边朝鲜族自治州金融办公室		15.14	15.14							
5				金融工作经费	延边朝鲜族自治州金融服务中心		14.56	14.56							



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		打击非法集资				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州金融工作办公室-700				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.14				
	其中：财政拨款	15.14				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	对国家金融监管职责之外的金融业务实施监管，指导、协调、监督全省地方金融业务，防范化解金融风险					
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	综合业务支出	=15.14万元	20	
	产出指标	数量指标	活动次数	=4次	20	
			质量指标	监管防范率	=100%	10
			时效指标	按时完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障群众财产不受损失	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=90%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		金融工作专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州金融工作办公室-700			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.56			
	其中：财政拨款	14.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	做好与国家金融管理部门、各类金融机构沟通协调、信息交流和服务工作、促进金融服务实体。				
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	综合业务支出	=14.56万元	20
	产出指标	数量指标	活动次数	=4件	20
			时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	全州	20
	满意指标	服务对象满意度指	群众满意度	=90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 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、金融支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 214.67 万元，其中：当年预 214.67 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5.71 万元，主要原因是 1 是本级单位减员 2 人（调出 1 人、辞职 1 人），基本经费预算下调了 5.01 万元；2 是项目经费预算下调了 0.7 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 214.67 万元，其中：本年收入 214.67 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 214.67 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 214.67 万元，其中：基本支出 184.97 万元，占 86.16%；项目支出 29.70 万元，占 13.84%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 214.67 万元。其中：本年收入 214.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.25 万元，卫生健康支出 9.84 万元，金融支出 171.14 万元，住房保障支出 14.44 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款214.67万元，其中：基本支出184.97万元，占86.16%；项目支出29.7万元，占13.84%。基本支出中，人员经费162.59万元，占87.9%；公用经费22.38万元，占12.1%。

社会保障和就业（类）支出19.25万元，占8.97%，主要用于本部门养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出9.84万元，占4.58%，主要用于本部门养老保险的缴存。

金融支出（类）支出171.14万元，占79.72%，主要用于公用经费和项目经费。

住房保障（类）支出14.44万元，占6.73%，主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出184.97万元，其中：

人员经费162.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数2.14万元，其中：当年预算2.14万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.34万元，其中：当年预算0.34万元；上年结转0.34万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023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

2023年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算

15.66 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，降低 21.62%，主要原因是本级单位减员 2 人（调出 1 人、辞职 1 人）。

（二）政府采购情况

2023 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）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，主要原因：用于执法执勤。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 29.70 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 29.70 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标

向社会公开，涉及金额 29.70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：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、结转到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到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。