

延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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)贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规和相关政策,拟订并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准;推动全州机关后勤体制改革,推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

(二)负责本级党政机关办公用房管理工作,指导下级党政机关办公用房管理工作;建立全州党政机关办公用房管理制度;会同有关部门编制州直党政机关办公用房配置保障规划;负责州直机关办公用房项目建设管理;管理州直机关办公用房权属、使用、处置利用;负责州直机关办公用房大中修项目审批并组织实施。

(三)负责本级党政机关公务用车管理工作,指导监督下级党政机关公务用车管理工作;建立全州党政机关公务用车管理制度;会同有关部门核定州直机关一般公务用车编制;负责编制州直机关公务用车配备更新计划;管理州直机关公务用车购置、更新、调配等工作。

(四)负责推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作;负责全州公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五)承担主管行业领域的安全生产管理职责。

(六)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机关事务管理局核定95名编制。编制比例结构：行政编制12名，参公事业编制51名，事业编制32名。根据所承担的工作职责和编制总量，

下设3家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）、延边州直机关事务管理局、延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,614.97	4,385.19	229.78	一、一般公共服务支出	4,449.57	4,219.79	229.78
2	一般公共预算 拨款收入	4,614.97	4,385.19	229.78	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	72.71	72.71	
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	38.16	38.16	
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			
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	54.53	54.53	
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	4,614.97	4,385.19	229.78	本年支出合计	4,614.97	4,385.19	229.78
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	4,614.97	4,385.19	229.78	支出总计	4,614.97	4,385.19	229.78

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

：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	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
1		合计	4,614.97	4,385.19	4,385.19							229.78	229.78				
2	123	延边朝鲜族自治州 机关事务管理局	4,614.97	4,385.19	4,385.19							229.78	229.78				
3	123001	延边朝鲜族自治州 机关事务管理局	168.02	168.02	168.02												
4	123002	延边州直机关事 务管理局	3,272.73	3,042.95	3,042.95							229.78	229.78				
5	123003	延边朝鲜族自治 州州直机关公务用 车服务中心	1,174.22	1,174.22	1,174.22												

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	4,614.97	842.79	3,772.18			
2	201	一般公共服务支出	4,449.57	677.39	3,772.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.57	677.39	3,772.18			
4	2010301	行政运行	356.32	356.32				
5	2010302	一般行政管理事务	2,773.40		2,773.40			
6	2010303	机关服务	229.78		229.78			
7	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00		239.00			
8	2010350	事业运行	321.07	321.07				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00		530.00			
10	208	社会保障和就业支出	72.71	72.71				
11	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71				
13	210	卫生健康支出	38.16	38.16				
14	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
15	2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
16	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
17	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
19	221	住房保障支出	54.53	54.53				
20	22102	住房改革支出	54.53	54.53				
21	2210201	住房公积金	54.53	54.53				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）					单位：万元			
序号	收 入			支 出				
	项	2023年预算	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,614.97	4,385.19	229.78	一、本年支出	4,614.97	4,385.19	229.78
2	一般公共预算拨款	4,614.97	4,385.19	229.78	一、一般公共服务支出	4,449.57	4,219.79	229.78
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	72.71	72.71	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	38.16	38.16	
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			
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	54.53	54.53	
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	4,614.97	4,385.19	229.78	支出总计	4,614.97	4,385.19	229.78

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	4,614.97	842.79	765.99	76.80	3,772.18
2	201	一般公共服务支出	4,449.57	677.39	600.59	76.80	3,772.18
3		一般公共服务支出	4,449.57	677.39	600.59	76.80	3,772.18
4	2010301	行政运行	356.32	356.32	307.42	48.90	
5	2010302	一般行政管理事务	2,773.40				2,773.40
6	2010303	机关服务	229.78				229.78
7	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00				239.00
8	2010350	事业运行	321.07	321.07	293.17	27.90	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00				530.00
10	208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71		
11		社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	72.71		
13	210	卫生健康支出	38.16	38.16	38.16		
14		卫生健康支出	38.16	38.16	38.16		
15	2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92		
16	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61		
17	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29		
19	221	住房保障支出	54.53	54.53	54.53		
20		住房保障支出	54.53	54.53	54.53		
21	2210201	住房公积金	54.53	54.53	54.53		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	842.79	765.99	76.80
2	301	工资福利支出	759.08	759.08	
3	30101	基本工资	243.22	243.22	
4	30102	津贴补贴	72.30	72.30	
5	30103	奖金	24.42	24.42	
6	30107	绩效工资	94.21	94.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	72.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
10	30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
11	30113	住房公积金	54.53	54.53	
12	30199	其他工资福利支出	151.37	151.37	
13	302	商品和服务支出	76.80		76.80
14	30201	办公费	15.99		15.99
15	30202	印刷费	1.35		1.35
16	30204	手续费	0.21		0.21
17	30205	水费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	3.50		3.50
19	30211	差旅费	7.70		7.70
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.89		0.89
22	30227	委托业务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	4.38		4.38
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30239	其他交通费用	16.74		16.74
26	30299	其他商品和服务支出	20.94		20.94
27	303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
28	30309	奖励金	0.13	0.13	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	6.78	

一般公共预算“三公”经费 支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州机关事务管理局(汇总)

单

位: 万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	451.69	451.69	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.89	0.89	
3、公务用车费	450.8	450.8	
其中: (1) 公务用车运行维护费	240.8	240.8	
(2) 公务用车购置	210	210	

说明:

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2023”年预算数”的实有人员 53 人，其中：在职人员 53 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〔2022〕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〔2022〕1120 号）要求，2023 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 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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					3,772.18	3,542.40			229.78				
2							229.78				229.78				
3			后勤服务与保障				229.78				229.78				
4				更新政务中心监控系统	延边州直机关事务管理局		229.78				229.78				
5	311	专项业务支出					3,542.40	3,542.40							
6	311-专项业务支出		综合业务管理				449.00	449.00							
7				公务用车购置费	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心		210.00	210.00							
8				公务用车运行维护费	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心		239.00	239.00							
9	311-专项业务支出		综合业务经费				3,093.40	3,093.40							
10				合同工资款	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心		320.00	320.00							
11				周转房运行经费	延边州直机关事务管理局		200.00	200.00							
12				机关食堂补助	延边州直机关事务管理局		510.00	510.00							
13				综合业务经费	延边州直机关事务管理局		2,063.40	2,063.40							

2022 年项目支出绩效目标申报表



项目支出绩效目标表

预算表10

项目名称		综合业务经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2063.40				
	其中：财政拨款	2063.40				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	保证延边州政务中心正常供水、供电、供暖、保洁等基础服务；保证延边州政务中心大楼各项设施安全、有效。给机关干部提供整洁、安全的办公环境，保证会务、保安等各项工作有序开展。					
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	水费	>=72万元	2	
			电费	>=320万元	2	
			取暖费	>=559万元	2	
			委托业务成本	>=296万元	3	
			维修费	>=167万元	3	
			合同工工资	>=587.7万元	2	
			节能经费	=18万元	2	
			车载智能监控终端运行维护费	=15.7万元	2	
			互联网光纤接入成本	=28万元	2	
	产出指标	数量指标	车载智能监控终端个数	>=50个	3	
			水电缴费次数	=12次	3	
			委托机构数	>=6个	3	
			合同工人数	>=55人	3	
			州政务中心维修周期	=12月	3	
			州政务中心供暖面积	>=9.8万平方米	3	
			州政务中心清理周期	工作日每天	3	
		质量指标	州政务中心人员发放工资标准	>=1760元	2	
			购买维修材料验收合格率	>=100%	3	
			州政务中心供暖温度标准	>=18度	2	
			时效指标	州政务中心人员发放工资及时率	>=100%	3
				按照合同缴费及时率	>=100%	3
				州政务中心绿化日常保养及时性	>=100%	3
维修、维护及时率	>=100%	3				
效益指标	社会效益指标	保证机构运转	>=100%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关单位满意度	>=98%	10		



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称 353		机关食堂补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	510.00			
	其中：财政拨款	510.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	采购新鲜食材，为州政务中心机关干部营造干净、卫生、健康的餐饮服务，保证后勤工作的高效。工作日期间在固定商家，每天采购新鲜食材，保证州政务中心机关干部用餐健康卫生，提供营养绿色的餐食。				
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	机关食堂餐饮补助款	=510万元	20
	产出指标	数量指标	州政务中心机关食堂餐费补助拨款次数	每月一次	8
			机关食堂餐食采购周期	工作日每天采购食材	8
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	>=100%	8
			机关食堂采购食材绿色、健康	>=100%	8
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关干部满意度	>=100%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		周转房运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保证周转房内水、电、取暖、安保、保洁、食堂等配置完备，保障住房内各项设施正常运转。				
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	保洁费	=20.4万元	2
			绿化费	=8万元	2
			取暖费	=13.5万元	2
			合同工工资	=19.2万元	2
			维修费	=20万元	2
			水费	>=5万元	3
			电费	>=30万元	3
			小食堂餐饮补助	=66万元	2
	物业管理费	=17.9万元	2		
	产出指标	数量指标	水电费缴费次数	=12次	12
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	10
			保证用餐卫生、安全	>=100%	10
		时效指标	各项缴费及时率	>=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	>=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	住房干部满意度	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123				
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.00				
	其中：财政拨款	239.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	目标1：采取集中统一管理方式，实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施，为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2：坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3：建立公务用车“一车一档”信息，实行“台账化管理”。					
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	车辆保险费	>=55万元	4	
			车辆维修、保养费	>=35万元	3	
			车辆年检费	>=15万元	3	
			车辆通行费	>=25万元	3	
			车辆其他费用	>=15万元	3	
			车辆汽油费	>=94万元	4	
	产出指标	数量指标	全年派车次数	>=3000次	4	
			公务用车车辆数	>=100辆	3	
			充值油卡张数	>=35张	3	
			办理车辆保险数	>=100辆	3	
			车辆派驻单位数	>=46家	3	
		质量指标	保证公车正常运行率	100%	4	
			车辆报销制度合规率	100%	4	
			时效指标	按时报销相关费用及时率	100%	4
				按要求派车及时率	100%	4
				车辆保养、维修及时率	100%	4
	车辆保养时间和次数	上半年、下半年各一次		4		
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用率	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意率	100%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		合同工人员工资款			
项目级		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00			
	其中：财政拨款	320.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘用公益性、合同工人员等司勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本养老保险费等，确保州直机关各单位正常用车。				
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	缴纳司勤人员社保单位部份费用	>=610元	5
			聘用大车人员工资额	>=4030元	5
			缴纳司勤人员医保费用	>=324元	5
			聘用小车人员工资额	>=3160元	5
	产出指标	数量指标	司勤人员发放工资人数	>=66人	8
			司勤人员工资发放标准	>=3160元	8
		质量指标	司勤人员出勤率	99%	8
			时效指标	按时缴纳职工保险费	每月28日前
		支付工作工资及时率		100%	8
		效益指标	社会效益指标	保证公车正常运行率	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		公务用车购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.00			
	其中：财政拨款	210.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。				
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	车辆购置单车价格	21万元	20
			数量指标	购置公务用车数	10台
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	100%	6
			购置车辆投入使用率	90%	6
			车辆采购和资金使用合规性	100%	5
		时效指标	车辆采购完成时间	2022年12月30日	6
	车辆采购及时率		100%	5	
	采购车辆金额支付及时率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	业务用车安全性	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆安全性	100%	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。2023 年收支总预算 4614.97 万元，其中：当年预算 4385.19 万元；上年结转 229.78 万元。2022 年当年预算比 2022 年预算增加 251.81 万元，主要原因是：增加了州政务中心维护费、合同工工资、水费、电费、机关食堂补助款。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4,614.97 万元，其中：本年收入 4,385.19 万元，占 95%；上年结转 229.78 万元，占 5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4,449.57 万元，占 96.41%。上年结转的 229.78 万元中，一般公共预算拨款结转 229.78 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4,614.97 万元，其中：基本支出 842.79 万元，占 18.26%；项目支出 3772.18 万元，占 81.74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4614.97 万元。其中：本年

收入 4, 385.19 万元，上年结转 229.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 4, 449.57 万元，社会保障和就业支出 72.71 万元，卫生健康支出 38.16 万元，住房保障支出 54.53 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4, 614.97 万元，其中：基本支出 842.79 万元，占 18.26%；项目支出 3, 772.18 万元，占 81.074%。基本支出中，人员经费 765.99 万元，占 90.89%；公用经费 76.8 万元，占 9.11%。

一般公共服务（类）支出 4, 449.57 万元，占 96.42%，主要用于支付人员工资，以及保证州政务中心大楼的正常运转等。

社会保障和就业（类）支出 72.71 万元，占 1.58%，主要用于支付人员社保费等。

卫生健康支出（类）支出 38.16 万元，占 0.83%，主要用于支付人员的医保费等医疗保障缴费。

住房保障（类）支出 54.53 万元，占 1.17%，主要用于缴纳人员公积金。

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 842.79 万元，其中：

人员经费 765.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 76.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

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 451.69 万元，其中：当年预算 451.69 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 63.37 万元。其中：公车购置费减少 63.37 万元，接待费减少 0 万元。

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 0.89 万元，其中：当年预算 0.89 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算相等。

3、公务用车购置及运行费 450.8 万元，其中：当年预算 210 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 63.37 万元。公务用车运行维护费 240.8 万元，其中：当年预算 240.8 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 210 万元，其中：当年预算 210 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 63.37 万元，主要原因：2023 年无上年结转的公车购置费。

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。

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

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。

2023 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%。

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 1 家行政单位延边朝鲜族自治州机关事务管理局，1 家参公管理事业单位延边州直机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算 48.9 万元，比 2022 年预算减少 6.66 万元，降幅 12%，主要原因：压减经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 229.78 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府工程采购预算 229.78 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 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 101 辆，土地 80 平方米，房屋 200 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 10 辆，主要原因：更新老旧车辆，保证安全的公务出行。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 3772.18 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款，3542.40 万元，上年财政拨款结转 229.78 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 6 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 3,542.40 万元。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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，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）及维修费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政机关（含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。