

延边朝鲜族自治州人民政府办公室
(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)负责州政府会议的准备工作和协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

(二)协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。

(三)研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

(四)协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

(五)编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供服务；做好信息动员工作。

(六)督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等工作。

(七)协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

(八)负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。

(九)负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

(十)协调和联络国家及省属相关部门,为全州招商引资工作服务。

(十一)负责承接重大课题调研工作,负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出对策建议;负责为经济社会发展提供决策咨询服务;负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

(十二)承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,州人民政府及州政府办公室(汇总)核定57名行政编制,71名事业编制。编制比例结构:行政编制57名,事业行政管理岗位编制71名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构10个,另设机关党委。下设5家预算单位(事业编制)。

(一)秘书处

(二)文电处(保密处)

(三)综合处

(四)信息处

(五)州政府总值班室(政府信息公开指导处)

(六)会务处

(七) 督查室

(八) 人事处

(九) 行政处

(十) 财务处

下设 5 家预算单位，分别为：

1. 延边朝鲜族自治州驻首尔办事处
2. 延边朝鲜族自治州驻北京联络处
3. 延边朝鲜族自治州驻长春办事处
4. 延边朝鲜族自治州发展研究中心
5. 延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）		单位：万元						
序号	项 目	收 入			支 出			
		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	2,030.75	1,932.48	98.27	一、一般公共服务支出	1,690.82	1,596.30	94.53
2	一般公共预算	2,030.75	1,932.48	98.27	二、外交支出			
3	政府性基金预算				三、国防支出			
4	国有资本经营				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理				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			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支	148.23	145.74	2.49
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	73.85	73.85	
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			
16					十六、商业服务业等支			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支			
19					十九、自然资源海洋气	7.29	7.29	
20					二十、住房保障支出	110.56	109.30	1.26
21					二十一、粮油物资储备			
22					二十二、国有资本经营			
23					二十三、灾害防治及应			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,030.75	1,932.48	98.27	本年支出合计	2,030.75	1,932.48	98.27
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	2,030.75	1,932.48	98.27	支出总计	2,030.75	1,932.48	98.27

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	用事业基金弥补收支差额		
1		合计	2,030.75	1,932.48	1,932.48										98.27	98.27						
2	108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	2,030.75	1,932.48	1,932.48										98.27	98.27						
3	108001	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1,072.71	1,023.41	1,023.41										49.31	49.31						
4	108002	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处	143.75	143.75	143.75																	
5	108003	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处	145.34	141.59	141.59										3.75	3.75						
6	108004	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处	165.07	165.07	165.07																	
7	108005	延边朝鲜族自治州发展研究中心	493.88	448.66	448.66										45.22	45.22						
8	108006	延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心	10.00	10.00	10.00																	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	2,030.75	1,445.67	585.08			
2	201	一般公共服务支出	1,690.82	1,109.49	581.34			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.82	1,109.49	581.34			
4	2010301	行政运行	676.25	676.25				
5	2010302	一般行政管理事务	201.05		201.05			
6	2010350	事业运行	433.24	433.24				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.29		380.29			
8	208	社会保障和就业支出	148.23	145.74	2.49			
9	20805	行政事业单位养老支出	148.23	145.74	2.49			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	145.74	2.49			
11	210	卫生健康支出	73.85	73.85				
12	21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85				
13	2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
14	2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
15	2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
17	220	自然资源海洋气象等支出	7.29	7.29				
18	22005	气象事务	7.29	7.29				
19	2200504	气象事业机构	7.29	7.29				
20	221	住房保障支出	110.56	109.30	1.26			
21	22102	住房改革支出	110.56	109.30	1.26			
22	2210201	住房公积金	110.56	109.30	1.26			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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、本年收入	2,030.75	1,932.48	98.27	一、本年支出	2,030.75	1,932.48	98.27
2	一般公共预算拨款	2,030.75	1,932.48	98.27	一、一般公共服务支出	1,690.82	1,596.30	94.53
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	148.23	145.74	2.49
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	73.85	73.85	
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、资源勘探工业信息等支出			
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、自然资源海洋气象等支出	7.29	7.29	
21					二十、住房保障支出	110.56	109.30	1.26
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	2,030.75	1,932.48	98.27	支出总计	2,030.75	1,932.48	98.27

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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	2,030.75	1,445.67	1,263.21	182.46	585.08
2	201	一般公共	1,690.82	1,109.49	927.03	182.46	581.34
3		一般公共	1,690.82	1,109.49	927.03	182.46	581.34
4		行政	676.25	676.25	553.45	122.80	
5		一般	201.05				201.05
6		事业	433.24	433.24	373.58	59.66	
7		其他	380.29				380.29
8	208	社会保障	148.23	145.74	145.74		2.49
9		社会保障	148.23	145.74	145.74		2.49
10		机关	148.23	145.74	145.74		2.49
11	210	卫生健康	73.85	73.85	73.85		
12		卫生健康	73.85	73.85	73.85		
13		行政	30.14	30.14	30.14		
14		事业	23.16	23.16	23.16		
15		公务	18.05	18.05	18.05		
16		其他	2.50	2.50	2.50		
17	220	自然资源	7.29	7.29	7.29		
18		自然资源	7.29	7.29	7.29		
19		气象	7.29	7.29	7.29		
20	221	住房保障	110.56	109.30	109.30		1.26
21		住房保障	110.56	109.30	109.30		1.26
22		住房	110.56	109.30	109.30		1.26

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,449.42	1,266.96	182.46
2	301	工资福利支出	1,258.78	1,258.78	
3	30101	基本工资	468.37	468.37	
4	30102	津贴补贴	199.82	199.82	
5	30103	奖金	78.05	78.05	
6	30107	绩效工资	125.60	125.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	148.23	148.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.05	18.05	
10	30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	
11	30113	住房公积金	110.56	110.56	
12	30199	其他工资福利支出	39.07	39.07	
13	302	商品和服务支出	182.46		182.46
14	30201	办公费	17.42		17.42
15	30202	印刷费	1.90		1.90
16	30205	水费	0.64		0.64
17	30206	电费	1.80		1.80
18	30207	邮电费	9.68		9.68
19	30208	取暖费	3.64		3.64
20	30211	差旅费	23.22		23.22
21	30213	维修(护)费	11.61		11.61
22	30215	会议费	4.84		4.84
23	30216	培训费	7.74		7.74
24	30217	公务接待费	1.94		1.94
25	30226	劳务费	5.81		5.81
26	30228	工会经费	7.74		7.74
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	57.78		57.78
29	30299	其他商品和服务支出	8.71		8.71
30	303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	19.94	19.94	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.94	1.94	
3、公务用车费	18	18	
其中：（1）公务用车运行维护费	18	18	
（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 6 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 142 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 49 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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（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					581.34	486.81			94.53				
2							94.53				94.53				
3			政府综合业务管理				94.53				94.53				
4				政务网站普查和办公系统网络等级保护测评	延边朝鲜族自治州发展研究中心		45.22				45.22				
5				机构运转补助经费	延边朝鲜族自治州人民政府办公室		49.31				49.31				
6	311	专项业务支出					486.81	486.81							
7	311-专项业务支出		政府综合业务管理				486.81	486.81							
8				延边州政府驻北京联络处业务及工作经费	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处		93.42	93.42							
9				延边州政府驻长春办事处及工作经费	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		57.33	57.33							
10				延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处		107.91	107.91							
11				延边黄牛产业发展研究中心	延边朝鲜族自治州发展研究中心		8.60	8.60							
12				政务网站普查和办公系统网络等级保护测评	延边朝鲜族自治州发展研究中心		67.81	67.81							
13				机构运转补助经费	延边朝鲜族自治州人民政府办公室		151.74	151.74							



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		政务网站普查和办公系统网络等级保护测评			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.81			
	其中：财政拨款	67.81			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办OA办公系统满足网络安全法要求				
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	办公平台安全等级整改	42.81万元	10
			网站普查费用	25万元	10
	产出指标	数量指标	网站普查数量	=28个	10
			质量指标	网站合格率	100%
		时效指标		系统达到三级等保标准	100%
			效果指标	社会效益指标	网站普查
	系统测评	10月底前			10
	满意度指标	满意度指标	网站内容满意度	完成	10
			办公系统安全性	完成	10
各网站单位			100%	5	
		各办公系统使用单位	100%	5	

项目支出绩效目标表



项目名称		延边黄牛产业发展研究中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.60			
	其中：财政拨款	8.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	形成《延边黄牛产业发展研究》初稿				
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	专家咨询	=1万元	3
			州内调研	=0.5万元	5
			省内考察	=1.5万元	5
			省外调研	=3.5万元	5
			资料费	=1万元	1
			其他	=1.1万元	1
	产出指标	数量指标	研究报告	=1份	4
			专家咨询	=1次	4
			州内调研	=3次	4
			省内肉牛养殖大县及企业考察	=1次	4
			山东“鲁西牛”考察	=1次	4
			陕西“秦川牛”考察	=1次	4
		质量指标	报告字数	=10000字	4
			领导签批率	100%	2
时效指标			相关研究报告	2023年12月	2
			相关专家咨询	2023年5月	2
	延边州内调研	2023年7月	2		
效益指标	经济效益指标	吉林省内调研	2023年8月	2	
		山东调研	2023年9月	1	
	社会效益指标	陕西调研	2023年10月	1	
生态效益指标		合理化建议	3条	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对内牛产业发展中面临的最突出问题提出解决对策	1条	5	
		位延边州十四五规划实现百万头肉牛目标提供可行性参考	1条	5	
群众满意度		90%	10		



项目支出绩效目标表

项目名称		延边州政府驻北京联络处业务及工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	93.42			
	其中：财政拨款	93.42			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	一是圆满完成各项接待保障工作；二是立足升级改造后的办公场所通过洽谈会、展示会等方式加大对延边的宣传力度；三是做好以全国“两会”等多个重大会议为重点的维稳工作；四是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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员工资	=26万元	10
			办公经费	=47.8万元	5
			租用车辆费用	=30万元	5
	产出指标	数量指标	政务服务工作	>=200次	10
			车辆服务保障	10万公里	10
		质量指标	高质高效做好政府、企业赴京协调保障工作	100%	10
			时效指标	按时完成接洽工作	100%
	效果指标	社会效益指标	做好延边州宣传推介工作，提高延边知名度和影响力	完成	20
	满意度指标	满意度指标	完成州委州政府委托的各项工作任务	100%	10



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	107.91			
	其中：财政拨款	107.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保驻首尔办日常工作顺利开展，确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营，保质保量完成各项服务工作，配合国内做好疫情防护工作，经费用于1、楼宇使用、管理、租金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出 5、疫情防护相关工作等。				
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	严格控制一般公用经费支出，项目支出，三公经费支出	根据当地物价情况，压缩对外接待外宾标准，由60000韩元/人压缩至55000韩元/人	20
			产出指标	数量指标	参加韩国各类大型招商招展活动
	邀请韩国客商参加“东博会、图洽会”等活动	=10人			10
	质量指标	积极开展推介宣传活动，持续提升在韩知名度及影响力		积极组织参加各种旅游、文化、优秀商品等推介展示会等活动	10
		根据我州重点招商项目，有针对性地商参加我州举办的大型活动		积极开展企业调研，分别对邀请人员、企业进行调研走访，提前开展经贸座谈。	5
	时效指标	积极开展项目考察、社会调研等	根据国内要求，结合当地实际情况及时开展相关考察、调研	5	
	效果指标	经济效益指标	配合国内有关部门开展经济工作	配合国内商务部门协调延边州贸促会驻京延边商务联络处建设等事宜，积极开展对外交往活动	5
			加强与韩国政府部门、团体、友城等的交流联系	根据国内指示，妥善处理相关事务，加强对外交往，发挥桥梁作用	5
		社会效益指标	积极维护我州侨民利益	积极开展维权工作，协助解决困难	5

预算表10续一

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	效果指标	社会效益指标	做好防止疫情跨境传播等防疫工作	积极开展针对我州侨民防疫安全提醒	5
	满意度指标	满意度指标	完成国内交予的各项任务	完成度100%	5
			服务在韩我州企业及侨民	满意度100%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		延边州政协驻长办业务及运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.33			
	其中：财政拨款	57.33			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员工资	=34万元	10
			办公经费	=23.33万元	10
	产出指标	数量指标	政务接洽	>=200次	10
			政务接待	>=1000人	10
		质量指标	高质量满足政务工作需要	100%	10
		时效指标	按时完成接洽工作	100%	10
	效果指标	社会效益指标	联系工作、协调关系，提高延边知名度	100%	20
满意度指标	满意度指标	上级单位对各项工作满意度	100%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转补助经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108				
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.74				
	其中：财政拨款	151.74				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	按照州政府重点工作目标和主要领导要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。					
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	差旅费	=100万元	10	
			长期聘用人员工资	≈30万元	5	
			日常办公经费	=21.74万元	5	
	产出指标	数量指标	办公经费	300笔	4	
			文印工作经费	20万元	4	
			国内差旅费	900笔	4	
			聘用人数	=8人	4	
			编辑信息专刊	=280期	4	
			接受督查任务，开展专项督查	100次	4	
			质量指标	及时、高效保证机关运行工作。	100%	2
		信息专刊：《政务要情》、《政务信息专报》、《政务信息专刊》		100%	2	
		高质量完成督查工作		100%	2	
		紧急重大事项处置率		100%	2	
		时效指标		信息专刊：《政务要情》	每天	2
				信息专刊：《政务信息专报》、《政务信息专刊》	不定期	2
				督查工作按照工作计划如期完成	12个月	2
		如期完成总值班室工作计划	12个月	2		
	效果指标	社会效益指标	抓好关系人民群众切身利益的事落实	为人民群众解决民生问题	20	
	满意度指标	满意度指标	对视频会议室运维保障满意度	100%	4	
得到省、州各级领导的满意			100%	3		
得到各县市、各部门及基层群众的好评			100%	3		

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2030.75 万元，其中：当年预算 1932.48 万元；上年结转 98.27 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 0.62 万元，主要原因是 2023 年基本支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2030.72 万元，其中：本年收入 1932.48 万元，占 95.2%；上年结转 98.27 万元，占 4.8%。本年中，一般公共预算拨款收入 1932.48 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 98.27 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2030.72 万元，其中：基本支出 1445.67 万元，占 71.2%；项目支出 585.08 万元，占 28.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2030.75 万元。其中：本年

收入 1932.48 万元，上年结转 98.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 1690.82 万元，社会保障和就业支出 148.23 万元，卫生健康支出 73.85 万元，住房保障支出 110.56 万元，自然资源海洋气象等支出 7.29 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 2030.75 万元，其中：基本支出 1445.67 万元，占 71.2%；项目支出 585.08 万元，占 28.8%。基本支出中，人员经费 1263.21 万元，占 87.4%；公用经费 182.46 万元，占 12.6%。

一般公共服务（类）支出 1690.82 万元，占 83.3%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 148.23 万元，占 7.3%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 73.85 万元，占 3.6%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 110.56 万元，占 5.4%，主要用于职工住房公积金的缴存。

自然资源海洋气象等支出 7.29 万元，占 0.4%，主要用于自然资源海洋气象方面支出。

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 1445.67 万元，其中：

人员经费 1080.74 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 364.93 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 19.94 万元，其中：当年预算 19.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 7.05 万元。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 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 1.94 万元，其中：当年预算 1.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格按照预算安排执行公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费 18 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 7.2 万元。公务用车运行维护费 18 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 7.2 万元，主要原因：从公用经费中调剂使用。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 年当年预算数与 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 2022 年政府性基金预算支出情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 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 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 122.8 万元，比 2022 年预算减少 57.24 万元，主要原因是严格控制机关运行经费，杜绝铺张浪费。

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况

（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 10 辆，土地 21.93 平方米，房屋 885.19 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 0 辆。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581.34万元，其中：一级项目1个，二级项目6个；使用本年拨款486.81万元，财政拨款结转94.53万元。

（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486.81万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（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。