

延边朝鲜族自治州人民政府办公室
(本级) 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）政府和州政府各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)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（本级）核定57名行政编制。编制比例结构：行政编制57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。

(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

本部门无下设预算单位

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（本级）					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	1,072.71	1,023.41	49.31	一、一般公共服务支出	877.29	827.99	49.31
2	一般公共预算拨款收入	1,072.71	1,023.41	49.31	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	87.83	87.83	
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	41.71	41.71	
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	65.87	65.87	
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	1,072.71	1,023.41	49.31	本年支出合计	1,072.71	1,023.41	49.31
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	1,072.71	1,023.41	49.31	支出总计	1,072.71	1,023.41	49.31

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（本级）

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	1,072.71	1,023.41	1,023.41								49.31	49.31					
2	108	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					
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					

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（本级）							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	1,072.71	871.67	201.05			
2	201	一般公共服务支出	877.29	676.25	201.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.29	676.25	201.05			
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	208	社会保障和就业支出	87.83	87.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83				
9	210	卫生健康支出	41.71	41.71				
10	21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71				
11	2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
12	2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
14	221	住房保障支出	65.87	65.87				
15	22102	住房改革支出	65.87	65.87				
16	2210201	住房公积金	65.87	65.87				

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（本级）		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	1,072.71	1,023.41	49.31	一、本年支出	1,072.71	1,023.41	49.31
2	一般公共预算拨款	1,072.71	1,023.41	49.31	一、一般公共服务支出	877.29	827.99	49.31
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	87.83	87.83	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	41.71	41.71	
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			
21					二十、住房保障支出	65.87	65.87	
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	1,072.71	1,023.41	49.31	支出总计	1,072.71	1,023.41	49.31

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（本级）

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	1,072.71	871.67	748.87	122.80	201.05
2	201	一般公共服务支出	877.29	676.25	553.45	122.80	201.05
3		一般公共服务支出	877.29	676.25	553.45	122.80	201.05
4	2010301	行政运行	676.25	676.25	553.45	122.80	
5	2010302	一般行政管理事务	201.05				201.05
6	208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	87.83		
7		社会保障和就业支出	87.83	87.83	87.83		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	87.83		
9	210	卫生健康支出	41.71	41.71	41.71		
10		卫生健康支出	41.71	41.71	41.71		
11	2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	30.14		
12	2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	10.16		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41		
14	221	住房保障支出	65.87	65.87	65.87		
15		住房保障支出	65.87	65.87	65.87		
16	2210201	住房公积金	65.87	65.87	65.87		

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

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	871.67	748.87	122.80
2	301	工资福利支出	741.85	741.85	
3	30101	基本工资	269.67	269.67	
4	30102	津贴补贴	178.75	178.75	
5	30103	奖金	78.05	78.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
9	30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
10	30113	住房公积金	65.87	65.87	
11	30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
12	302	商品和服务支出	122.80		122.80
13	30201	办公费	10.76		10.76
14	30202	印刷费	1.20		1.20
15	30207	邮电费	5.98		5.98
16	30211	差旅费	14.35		14.35
17	30213	维修(护)费	7.18		7.18
18	30215	会议费	2.99		2.99
19	30216	培训费	4.78		4.78
20	30217	公务接待费	1.20		1.20
21	30226	劳务费	3.59		3.59
22	30228	工会经费	4.78		4.78
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	57.78		57.78
25	30299	其他商品和服务支出	6.41		6.41
26	303	对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	

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（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3	3	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.2	1.2	
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 86 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 40 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（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			

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（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			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）													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					201.05	151.74				49.31				
2							49.31					49.31				
3			政府综合业务管理				49.31					49.31				
4				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				
5	311	专项业务支出					151.74	151.74								
6	311-专项业务支出		政府综合业务管理				151.74	151.74								
7				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		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实落实	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：一般公共预算服务支出、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 1072.71 万元，其中：当年预算 1023.41 万元；上年结转 49.31 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 13.36 万元，主要原因是 2023 年预算中基本支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1072.71 万元，其中：本年收入 1023.41 万元，占 95.4%；上年结转 49.31 万元，占 4.6%。本年中，一般公共预算拨款收入 1023.41 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 49.31 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1072.71 万元，其中：基本支出 871.67 万元，占 81%；项目支出 201.05 万元，占 19%；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 1072.71 万元。其中：本年收入 1023.41 万元，上年结转 49.31 万元。支出包括：一般

公共服务支出 877.29 万元，社会保障和就业支出 87.83 万元，卫生健康支出 41.71 万元，住房保障支出 65.87 万元，其他支出 0 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 1072.71 万元，其中：基本支出 871.67 万元，占 81%；项目支出 201.05 万元，占 19%。基本支出中，人员经费 612.05 万元，占 70.2%；公用经费 259.62 万元，占 29.8%。

一般公共服务（类）支出 877.29 万元，占 81.8%，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 87.83 万元，占 8.2%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 41.71 万元，占 3.9%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 65.87 万元，占 6.1%，主要用于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 871.67 万元，其中：

人员经费 748.87 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 122.8 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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 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 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 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 年当年预算数与 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 年当年预算数与 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 2023 年政府性基金支出情况

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年政府采购支出情况

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21.93平方米，房屋158.47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201.05万元，其中：一级项目1

个，二级项目 1 个；使用本年拨款 151.74 万元，财政拨款结转 49.31 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 151.74 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。