

延边朝鲜族自治州人民政府  
驻北京联络处 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）负责政策宣传、公务接待，加强与国家部委及北京市各有关部门有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

（二）承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

（三）协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边州政府驻北京办事处核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）综合处

（二）接待处

（三）信息处

（四）外联处

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 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驻北京联络处

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	145.34	141.59	3.75	一、一般公共服务支出	131.45	131.45	
2	一般公共预算 拨款收入	145.34	141.59	3.75	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	6.89	4.40	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	2.44	2.44	
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	4.56	3.30	1.26
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	145.34	141.59	3.75	本年支出合计	145.34	141.59	3.75
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	145.34	141.59	3.75	支出总计	145.34	141.59	3.75

## 收入总表（预算表 2）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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
1		合计	145.34	141.59	141.59								3.75	3.75					
2	108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	145.34	141.59	141.59								3.75	3.75					
3	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					

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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	145.34	48.17	97.17			
2	201	一般公共服务支出	131.45	38.03	93.42			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.45	38.03	93.42			
4	2010350	事业运行	38.03	38.03				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.42		93.42			
6	208	社会保障和就业支出	6.89	4.40	2.49			
7	20805	行政事业单位养老支出	6.89	4.40	2.49			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	4.40	2.49			
9	210	卫生健康支出	2.44	2.44				
10	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
11	2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
12	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
14	221	住房保障支出	4.56	3.30	1.26			
15	22102	住房改革支出	4.56	3.30	1.26			
16	2210201	住房公积金	4.56	3.30	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驻北京联络处

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	145.34	141.59	3.75	一、本年支出	145.34	141.59	3.75
2	一般公共预算拨款	145.34	141.59	3.75	一、一般公共服务支出	131.45	131.45	
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	6.89	4.40	2.49
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.44	2.44	
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	4.56	3.30	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	145.34	141.59	3.75	支出总计	145.34	141.59	3.75

## 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驻北京联络处

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	145.34	48.17	37.30	10.87	97.17
2	201	一般公共服务支出	131.45	38.03	27.16	10.87	93.42
3		一般公共服务支出	131.45	38.03	27.16	10.87	93.42
4	2010350	事业运行	38.03	38.03	27.16	10.87	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.42				93.42
6	208	社会保障和就业支出	6.89	4.40	4.40		2.49
7		社会保障和就业支出	6.89	4.40	4.40		2.49
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	4.40	4.40		2.49
9	210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44		
10		卫生健康支出	2.44	2.44	2.44		
11	2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76		
12	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
14	221	住房保障支出	4.56	3.30	3.30		1.26
15		住房保障支出	4.56	3.30	3.30		1.26
16	2210201	住房公积金	4.56	3.30	3.30		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驻北京联络处

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	51.92	41.05	10.87
2	301	工资福利支出	41.05	41.05	
3		基本工资	15.85	15.85	
4		津贴补贴	1.49	1.49	
5		绩效工资	8.85	8.85	
6		机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
7		职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
8		公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
9		其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10		住房公积金	4.56	4.56	
11		其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	10.87		10.87
13		办公费	0.52		0.52
14		印刷费	0.06		0.06
15		水费	0.45		0.45
16		电费	0.80		0.80
17		邮电费	0.29		0.29
18		取暖费	1.34		1.34
19		差旅费	0.69		0.69
20		维修(护)费	0.35		0.35
21		会议费	0.14		0.14
22		培训费	0.23		0.23
23		公务接待费	0.06		0.06
24		劳务费	0.17		0.17
25		工会经费	0.23		0.23
26		公务用车运行维护费	5.40		5.40
27		其他商品和服务支出	0.14		0.14

## 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驻北京联络处

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.46	5.46	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.06	0.06	
3、公务用车费	5.4	5.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	
（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 4 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 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驻北京联络处

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驻北京联络处

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驻北京联络处														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					93.42	93.42							
2	311	专项业务支出					93.42	93.42							
3	311-专项业务支出		政府综合业务管理				93.42	93.42							
4				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							



### 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	按时完成接待工作	100%	10	
	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

### 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 145.34 万元；支出包括：145.34 万元。2023 年收支总预算 145.34 万元，其中：当年预算 141.59 万元；上年结转 3.75 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 20.16 万元，主要原因是 2023 年度缩减财政拨款收入、支出预算。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 145.34 万元，其中：本年收入 141.59 万元，占 97.4%；上年结转 3.75 万元，占 2.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 145.34 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3.75 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 145.34 万元，其中：基本支出 48.17 万元，占 33.1%；项目支出 97.17 万元，占 66.9%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 145.34 万元。其中：本年收入 141.59 万元，上年结转 3.75 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 131.45 万元，社会保障和就业支出 6.89 万元，卫生健康支出 2.44 万元，住房保障支出 4.56 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145.34万元，其中：基本支出48.17万元，占33.1%；项目支出97.17万元，占66.9%。基本支出中，人员经费37.3万元，占77.4%；公用经费10.87万元，占22.6%。

一般公共服务（类）支出131.45万元，占90.5%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出6.89万元，占4.7%，主要用于我单位社会保险、职业年金等缴存。

卫生健康支出（类）支出2.44万元，占1.7%，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4.56万元，占3.1%，主要用于我单位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48.17万元，其中：

人员经费37.3万元，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10.87万元，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5.46万元，其中：当年预算5.46万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.08万元。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0.06万元，其中：当年预算0.06万元；上年结转0万元。比2022年预算数减少0.08万元，主要原因：严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；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5.4万元，其中：当年预算5.4万元；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

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

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

本部门无机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

本部门无政府采购安排。

## （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 3 辆，房屋 424.72 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，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 93.42 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 93.42 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 1 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 93.42 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。