

延边朝鲜族自治州人民政府
驻长春办事处 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（见附表）

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收支总表（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) 负责服务区域间经济合作,加大对延边的宣传力度,促进延边州和省、长春市之间的资源合理流动,积极参与对口援助服务工作;

(二) 参与社会管理和公共服务,加大与省、长春市有关职能部门的沟通协调,为延边州的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,维护社会稳定;

(三) 负责改进政务联络和信息沟通。加强与省、长春市的政务联络,收集、研究、传送省、长春市经济社会发展的政策、经验等信息。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,延边朝鲜族自治州政府驻长春办事处设 3 个内设机构。

(一) 接待处

(二) 综合处

(三) 信息处

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

本部门无下设单位。

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驻长春办事处

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	165.07	165.07		一、一般公共服务支出	144.89	144.89	
2	一般公共预算拨款收入	165.07	165.07		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	8.76	8.76	
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	4.85	4.85	
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	6.57	6.57	
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	165.07	165.07		本年支出合计	165.07	165.07	
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	165.07	165.07		支出总计	165.07	165.07	

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长春办事处

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	165.07	107.74	57.33			
2	201	一般公共服务支出	144.89	87.56	57.33			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.89	87.56	57.33			
4	2010350	事业运行	87.56	87.56				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.33		57.33			
6	208	社会保障和就业支出	8.76	8.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
9	210	卫生健康支出	4.85	4.85				
10	21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
11	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
12	2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
14	221	住房保障支出	6.57	6.57				
15	22102	住房改革支出	6.57	6.57				
16	2210201	住房公积金	6.57	6.57				

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长春办事处

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	165.07	165.07		一、本年支出	165.07	165.07	
2	一般公共预算拨款	165.07	165.07		一、一般公共服务支出	144.89	144.89	
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	8.76	8.76	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.85	4.85	
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			
21					二十、住房保障支出	6.57	6.57	
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	165.07	165.07		支出总计	165.07	165.07	

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长春办事处

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	165.07	107.74	94.89	12.85	57.33
2	201	一般公共服务支出	144.89	87.56	74.71	12.85	57.33
3		一般公共服务支出	144.89	87.56	74.71	12.85	57.33
4	2010350	事业运行	87.56	87.56	74.71	12.85	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.33				57.33
6	208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
7		社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76		
9	210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85		
10		卫生健康支出	4.85	4.85	4.85		
11	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
12	2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
14	221	住房保障支出	6.57	6.57	6.57		
15		住房保障支出	6.57	6.57	6.57		
16	2210201	住房公积金	6.57	6.57	6.57		

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长春办事处

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	107.74	94.89	12.85
2	301	工资福利支出	94.86	94.86	
3		基本工资	31.42	31.42	
4		津贴补贴	2.95	2.95	
5		绩效工资	17.74	17.74	
6		机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
7		职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
8		公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
9		其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10		住房公积金	6.57	6.57	
11		其他工资福利支出	21.36	21.36	
12	302	商品和服务支出	12.85		12.85
13		办公费	0.39		0.39
14		印刷费	0.04		0.04
15		水费	0.19		0.19
16		电费	1.00		1.00
17		邮电费	0.22		0.22
18		取暖费	2.30		2.30
19		差旅费	0.52		0.52
20		维修(护)费	0.26		0.26
21		会议费	0.11		0.11
22		培训费	0.17		0.17
23		公务接待费	0.04		0.04
24		劳务费	0.13		0.13
25		工会经费	0.17		0.17
26		公务用车运行维护费	7.20		7.20
27		其他商品和服务支出	0.11		0.11
28	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
29		奖励金	0.02	0.02	

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长春办事处

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.24	7.24	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.04	0.04	
3、公务用车费	7.2	7.2	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2	7.2	
（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 7 人，其中：在职人员 6 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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

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长春办事处

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长春办事处

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					57.33	57.33							
2311		专项业务支出					57.33	57.33							
311-3	专项业务支出		政府综合业务管理				57.33	57.33							
4				延边州政府驻长春办事处	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		57.33	57.33							

项目支出绩效目标表



项目名称		延边州政府驻长办业务及工作经费			
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	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	

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 165.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.89 万元；社会保障和就业支出 8.76 万元；卫生健康支出 4.85 万元；住房保障支出 6.57 万元。2023 年收支总预算 166.38 万元，其中：当年预算 165.07 万元；上年结转 1.31 万元。比 2022 年预算增加 8.37 万元，主要原因是对个人各项福利保障支出、三公经费中公务用车运行维护费有所增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 166.38 万元，其中：本年收入 165.07 万元，占 99.21%；上年结转 1.31 万元，占 0.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 165.07 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.31 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 165.07 万元，其中：基本支出 107.74 万元，占 65.27%，项目支出 57.33 万元，占 34.37%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 166.38 万元，其中：本年收入 165.07 万元，上年结转 1.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 144.89 万元；社会保障和就业支出 8.76 万元；卫生健康支出 4.85 万元；住房保障支出 6.57 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165.07万元，其中基本支出107.74万元，占65.27%，项目支出57.33万元，占34.37%。基本支出中，人员经费94.89万元，占88.07%；公用经费12.85万元，占11.93%。

一般公共服务（类）支出144.89万元，占87.77%，主要用于单位人员经费87.56万元，占60.43%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业支出8.76万元，占5.31%。医疗卫生与计划生育支出4.85万元，占2.94%，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6.57万元，占3.98%。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94.89万元，其中：人员经费74.71万元，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12.85万元，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、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7.24万元，比2022年预算增加3.52万元。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。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.04 万元，其中：当年预算 0.04 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，严格控制公务接待活动次数。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元。公务用车运行维护费 7.2 万元，其中：当年预算 7.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元，主要原因是从公用经费调剂使用，导致公务用车维护费增加。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。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出。

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

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出57.33万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款57.33万元，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57.33万元。

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。