

延边朝鲜族自治州人民政府  
驻首尔办事处  
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

- 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）负责宣传、公务接待，加强与韩国地方政府及各大经济团体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

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州政府驻首尔办事处设2个内设机构。

（一）综合处

（二）经济联络处

根据上述职责延边朝鲜族自治州政府驻首尔办事处编制为5人，其中管理岗位5人（占100%）。

核定延边朝鲜族自治州政府驻首尔办事处副县级领导职数1名（正职1名），核定内设机构领导职数2名（2正）。

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首尔办事处

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	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	143.75	143.75		一、一般公共服务支出	134.94	134.94
2	一般公共预算	143.75	143.75		二、外交支出		
3	财政拨款收入				三、国防支出		
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出		
5	一、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	3.82	3.82
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	2.12	2.12
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	2.87	2.87
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	143.75	143.75		本年支出合计	143.75	143.75
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	143.75	143.75		支出总计	143.75	143.75

### 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府首尔办事处

单位：万元

序号	部门(单位)代	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	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补
1		合计	143.75	143.75	143.75															
2	108	延边朝鲜族自治州人民政府办	143.75	143.75	143.75															
3	108002	延边朝鲜族自治州人民政府首尔办事处	143.75	143.75	143.75															

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府首尔办事处

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	143.75	35.84	107.91			
2	201	一般公共服务支出	134.94	27.03	107.91			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.94	27.03	107.91			
4	2010350	事业运行	27.03	27.03				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.91		107.91			
6	208	社会保障和就业支出	3.82	3.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82				
9	210	卫生健康支出	2.12	2.12				
10	21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
11	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
12	2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
14	221	住房保障支出	2.87	2.87				
15	22102	住房改革支出	2.87	2.87				
16	2210201	住房公积金	2.87	2.87				

### 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首尔办事处

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	143.75	143.75		一、本年支出	143.75	143.75	
2	一般公共预算拨款	143.75	143.75		一、一般公共服务支出	134.94	134.94	
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	3.82	3.82	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.12	2.12	
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	2.87	2.87	
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	143.75	143.75		支出总计	143.75	143.75	

## 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首尔办事处

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	143.75	35.84	32.84	3.00	107.91
2	201	一般公共服务支出	134.94	27.03	24.03	3.00	107.91
3		一般公共服务支出	134.94	27.03	24.03	3.00	107.91
4	2010350	事业运行	27.03	27.03	24.03	3.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.91				107.91
6	208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82		
7		社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82		
9	210	卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
10		卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
11	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
12	2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
14	221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87		
15		住房保障支出	2.87	2.87	2.87		
16	2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87		

## 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首尔办事处

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	35.84	32.84	3.00
2	301	工资福利支出	32.50	32.50	
3		基本工资	12.92	12.92	
4		津贴补贴	1.42	1.42	
5		绩效工资	8.47	8.47	
6		机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	
7		职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
8		公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
9		其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10		住房公积金	2.87	2.87	
11		其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	3.00		3.00
13		办公费	0.19		0.19
14		印刷费	0.02		0.02
15		邮电费	0.11		0.11
16		差旅费	0.26		0.26
17		维修（护）费	0.13		0.13
18		会议费	0.05		0.05
19		培训费	0.09		0.09
20		公务接待费	0.02		0.02
21		劳务费	0.06		0.06
22		工会经费	0.09		0.09
23		公务用车运行维护费	1.80		1.80
24		其他商品和服务支出	0.17		0.17
25	303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
26		其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

## 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首尔办事处

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.82	1.82	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.02	0.02	
3、公务用车费	1.80	1.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	
（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 5 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 2 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首尔办事处

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
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首尔办事处

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
无			
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首尔办事处

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					107.91	107.91							
2	311	专项业务支出					107.91	107.91							
3	311-专项业务支出		政府综合业务管理				107.91	107.91							
4				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							



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、税金等固定支出 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、疫情防控相关工作等。				
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、图治会”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		积极组织参与各种旅游、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，有针对性地开展招商活动		积极开展企业调研，分别对邀请人员、企业进行调研走访，提前开展经贸洽谈。	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、女企业家的交流联系	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

### 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、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 143.75 万元，其中：当年预算 143.75 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2.47 万元，主要原因是职工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 143.75 万元，其中：本年收入 143.75 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 143.75 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 143.75 万元，其中：基本支出 35.84 万元，占 24.93%；项目支出 107.91 万元，占 75.07%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 143.75 万元。其中：本年收入 143.75 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 134.94 万元，社会保障和就业支出 3.82 万元，卫生健康支出 2.12 万元，住房保障支出 2.87 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 143.75 万元，其中：基本支

出 35.84 万元，占 24.93%；项目支出 107.91 万元，占 75.07%。基本支出中，人员经费 32.84 万元，占 91.63%；公用经费 3 万元，占 8.37%。

一般公共服务（类）支出 134.94 万元，占 93.87%，主要用于主要用于办公费、房屋租赁费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、招商活动费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 3.82 万元，占 2.66%，主要用于我单位职工社保、职业年金等缴存。

卫生健康支出（类）支出 2.12 万元，占 1.47%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 2.87 万元，占 2%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

## **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 35.84 万元，其中：

人员经费 32.84 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 3 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1.82万元，其中：当年预算1.82万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1.77万元。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年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.02万元，其中：当年预算0.02万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.03万元，主要原因是公务接待减少。

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年预算数比2022年预算数增加1.8万元。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年预算数比2022年预算数增加1.8万元，主要原因：公务用车运行及维护增加。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。2023年预算数和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年政府性基金预算支出情况。

## 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

本部门无2023年机关运行费。

### （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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 326 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 0。安排购置房屋 0 平方米 0。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套 0。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套 0。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 107.91 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 107.91 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 107.91 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。