

政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
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、 主要职能

(一) 认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

(二) 按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

(三) 在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

(四) 认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

(五) 密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求，收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

(六) 积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。

二、 机构设置

根据上述职责政协延边朝鲜族自治州委员会办公室核定 34 名行政编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 33 名，

机关工勤 1 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

- (一) 办公室
- (二) 机关党委
- (三) 提案委员会
- (四) 经济科技委员会
- (五) 文化教育卫生体育委员会
- (六) 社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会
- (七) 文史资料与学习宣传委员会
- (八) 人口资源与环境委员会
- (九) 农村工作委员会

本部门无下设预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)								
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室							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	1,200.53	1,167.73	32.80	一、一般公共服务支出	997.25	964.45	32.80
2	一般公共预算拨款收入	1,200.53	1,167.73	32.80	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	88.94	88.94	
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	47.64	47.64	
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	66.71	66.71	
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	1,200.53	1,167.73	32.80	本年支出合计	1,200.53	1,167.73	32.80
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	1,200.53	1,167.73	32.80	支出总计	1,200.53	1,167.73	32.80

二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室															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结余	单位资金结转结余
1		合计	1,200.53	1,167.73	1,167.73								32.80	32.80					
2	115	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	1,200.53	1,167.73	1,167.73								32.80	32.80					
3	115001	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	1,200.53	1,167.73	1,167.73								32.80	32.80					

三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）								
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室							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	1,200.53	950.30	250.23			
2	201	一般公共服务支出	997.24	747.01	250.23			
3	20102	政协事务	997.24	747.01	250.23			
4	2010201	行政运行	747.01	747.01				
5	2010202	一般行政管理事务	250.23		250.23			
6	208	社会保障和就业支出	88.94	88.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94				
9	210	卫生健康支出	47.64	47.64				
10	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
11	2101101	行政单位医疗	35.75	35.75				
12	2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
14	221	住房保障支出	66.71	66.71				
15	22102	住房改革支出	66.71	66.71				
16	2210201	住房公积金	66.71	66.71				

四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室							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	1,200.53	1,167.73	32.80	一、本年 支出	1,200.53	1,167.73	32.80
2	一般 公共预算	1,200.53	1,167.73	32.80	一、 一般公共	997.24	964.45	32.80
3	政府 性基金预				二、 外交支出			
4	国有 资本经营				三、 国防支出			
5					四、 公共安全			
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术			
8					七、 文化旅游			
9					八、 社会保障	88.94	88.94	
10					九、 社会保险			
11					十、 卫生健康	47.64	47.64	
12					十一、 节能环保			
13					十二、 城乡社			
14					十三、 农林水			
15					十四、 交通运			
16					十五、 资源勘			
17					十六、 商业服			
18					十七、 金融支			
19					十八、 援助其			
20					十九、 自然资			
21					二十、 住房保	66.71	66.71	
22					二十一、 粮油			
23	二、上年 结转				二十二、 国有			
24	一般 公共预算				二十三、 灾害			
25	政府 性基金预				二十四、 其他			
26	国有 资本经营				二、结转 下年支出			
27	收入总 计	1,200.53	1,167.73	32.80	支出总 计	1,200.53	1,167.73	32.80

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室						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	1,200.53	950.30	824.58	125.72	250.23
2	201	一般公共 服务支出	997.24	747.01	621.30	125.72	250.23
3		一般公共 服务支出	997.24	747.01	621.30	125.72	250.23
4	2010201	行政 运行	747.01	747.01	621.30	125.72	
5	2010202	一般 行政管理 事务	250.23				250.23
6	208	社会保障 和就业支 出	88.94	88.94	88.94		
7		社会保障 和就业支 出	88.94	88.94	88.94		
8	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	88.94	88.94	88.94		
9	210	卫生健康 支出	47.64	47.64	47.64		
10		卫生健康 支出	47.64	47.64	47.64		
11	2101101	行政 单位医疗	35.75	35.75	35.75		
12	2101103	公务 员医疗补 助	10.44	10.44	10.44		
13	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	1.45	1.45	1.45		
14	221	住房保障 支出	66.71	66.71	66.71		
15		住房保障 支出	66.71	66.71	66.71		
16	2210201	住房 公积金	66.71	66.71	66.71		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	950.30	824.58	125.72
2	301	工资福利支出	747.23	747.23	
3	30101	基本工资	269.46	269.46	
4	30102	津贴补贴	171.04	171.04	
5	30103	奖金	72.30	72.30	
6	30107	绩效工资	20.62	20.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94	88.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
10	30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
11	30113	住房公积金	66.71	66.71	
12	30199	其他工资福利支出	7.94	7.94	
13	302	商品和服务支出	125.72		125.72
14	30201	办公费	10.45		10.45
15	30202	印刷费	1.16		1.16
16	30207	邮电费	5.80		5.80
17	30211	差旅费	13.93		13.93
18	30213	维修（护）费	6.96		6.96
19	30215	会议费	2.90		2.90
20	30216	培训费	4.81		4.81
21	30217	公务接待费	0.99		0.99
22	30226	劳务费	3.48		3.48
23	30228	工会经费	4.64		4.64
24	30239	其他交通费用	61.50		61.50
25	30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08
26	303	对个人和家庭的补助	77.35	77.35	
27	30301	离休费	59.01	59.01	
28	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	13.52	

七、一般公共预算“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.99	0.99	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.99	0.99	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 48 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 3 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。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)															
预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室													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					250.23	217.43							
2							32.80					32.80			
3			追加政协综合业务管理				32.80					32.80			
4				文化艺术活动书画展	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		32.80					32.80			
5	311	专项业务支出					217.43	217.43							
6	311	专项业务支出	政协综合业务经费				217.43	217.43							
7				政协综合业务经费	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		217.43	217.43							

十一、项目支出绩效目标申报表



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		政协综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		政协延边朝鲜族自治州委员会办公室-115			
项目资金 (万元)	年度资金总额	217.43			
	其中：财政拨款	217.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	召开政协十四届二次全会，听取、讨论政府工作报告、提案工作情况等，充分发挥政协委员的履职作用，反映社会的事实情况和群众的意见呼声，推进延边州治理体系和治理能力，促进延边经济稳定快速发展。				
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	培训经费	30万	4
			调研、视察经费	61万	4
			工作经费	26万	4
			会议经费	73.43万	4
			宣传经费	27万	4
	产出指标	数量指标	会议次数	1次	3
			宣传次数	48次	3
			培训次数	4次	3
			调研、视察次数	14次	3
			扶贫人数	2次	3
		质量指标	会议质量	100%	4
			培训质量	95%	4
			宣传质量	95%	4
			调研、视察质量	95%	4
			扶贫质量	100%	4
	时效指标	开展工作	2023年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	良好	7
			培训效果	良好	6
			调研、视察效果	良好	7
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%	5	
		社会各界满意度	95%	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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1200.53 万元，其中：当年预算 1167.13 万元；上年结转 32.8 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 232.49 万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1200.53 万元，其中：本年收入 1167.73 万元，占 97.27%；上年结转 32.8 万元，占 2.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1167.73 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 32.8 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 1200.53 万元，其中：基本支出 950.3 万元，占 79.16%；项目支出 250.23 万元，占 20.84%；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1200.53万元。其中：本年收入1167.73万元，上年结转32.8万元。支出包括：一般公共服务支出997.24万元，社会保障和就业支出88.94万元，卫生健康支出47.64万元，住房保障支出66.71万元，其他支出0万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款997.24万元，其中：基本支出950.3万元，占79.16%；项目支出250.23万元，占20.84%。基本支出中，人员经费824.58万元，占86.77%；公用经费125.72万元，占13.23%。

一般公共服务（类）支出997.24万元，占83.07%，主要用于人员工资、办公经费及项目经费。

社会保障和就业（类）支出88.94万元，占7.41%，主要用于机关及事业单位人员养老保险费用支出。

卫生健康支出（类）支出47.64万元，占3.97%，主要用于机关及事业单位人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出66.71万元，占5.55%，主要用于机关及事业单位人员住房公积金费用支出。

其他（类）支出0万元，占0%。

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950.30万元，其中：

人员经费 824.58 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 125.72 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 0.99 万元，其中：当年预算 0.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 13.0 万元。其中因公出国（境）费用减少 10 万元，公务接待费减少 3.0 万元。

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 年当年预算数比 2022 年预算数减少 10 万元。

2、公务接待费 0.99 万元，其中：当年预算 0.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.0 万元，主要原因是因疫情影响，来延边考察调研人数减少。

3、本部门无 2023 年公务用车费用预算支出情况。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结

转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相同。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 年预算数与 2022 年预算数相同。

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、2023 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 年部门本级 1 家行政单位，延边朝鲜族自治州政协办公室综合保障中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 125.72 万元，比 2022 年预算增加 31.78 万元，增长 33.83%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购预算支出情况。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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 250.23 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 217.43 万元，财政拨款结转 32.8 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 217.43 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。