

延边朝鲜族自治州接待办公室
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）承办来我州视察工作的党和国家领导人；承办来我州考察工作的中央、国家各部委（办、局）担任实职正厅长级以上领导职务的领导干部接待工作；

（二）承办来我州考察工作的全国各省、自治区、直辖市实职正厅长级以上领导和各地、州党政友好代表团的接待工作；

（三）会同相关部门制定全国副省级以上领导的考察调研路线和调研点、起草接待方案和安排会谈会务等。

二、机构设置

根据上述职责州接待办核定全额编制 14 名，编制比例结构：参照公务员管理岗位编制 13 名，工勤编制 1 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（党务办公室）

综合处负责部门内财务工作、行政人事工作、文字工作以及所有日常事务，保障部门的正常运转；党务办公室负责党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，负责宣传党务工作新做法、新措施，及时做好信息报送工作，完成办党组、上级党组织交办的其他工作等；

（二）接待处

负责接待来我州视察工作的党和国家领导人、来我州考察工作的中央、国家各部委（办、局）担任实职正厅长级以上领导职务的领导干部、来我州考察工作的全国各省、自治区、直辖市实职正厅长级以上领导和各地、州党政友好代表

团的接待工作、接待中央和国家机关及吉林省联合调研、考察、检查组，负责州领导会见、陪餐活动的服务等工作，负责统计全年接待情况、撰写大事记工作等；

（三）业务指导处

负责接待来我州视察工作的党和国家领导人、来我州考察工作的中央、国家各部委（办、局）担任实职正厅长级以上领导职务的领导干部、来我州考察工作的全国各省、自治区、直辖市实职正厅长级以上领导和各地、州党政友好代表团的接待工作、接待中央和国家机关及吉林省联合调研、考察、检查组，负责州领导会见、陪餐活动的服务等工作，负责对全州公务接待宾馆的指导、管理工作及部门内集中学习、培训的组织工作等；

（四）车辆管理处

负责接待来我州视察工作的党和国家领导人、来我州考察工作的中央、国家各部委（办、局）担任实职正厅长级以上领导职务的领导干部、来我州考察工作的全国各省、自治区、直辖市实职正厅长级以上领导和各地、州党政友好代表团的接待工作、接待中央和国家机关及吉林省联合调研、考察、检查组，负责州领导会见、陪餐活动的服务等上级领导交办的其他接待工作，负责车辆调度及日常管理等。

本部门无下设单位。

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：延边朝鲜族自治州接待办公室					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	
1	一、财政拨款收入	520.74	513.17	7.57	一、一般公共服务支出	483.64	476.07	7.57
2	一般公共预算	520.74	513.17	7.57	二、外交支出			
3	财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营				四、公共安全支出			
5	预算财政拨款收入				五、教育支出			
6	二、财政专户管理				六、科学技术支出			
7	资金收入				七、文化旅游体育与传			
8	三、单位资金收入				媒支出			
9	事业收入				八、社会保障和就业支	16.64	16.64	
10	事业单位经营收入				九、社会保险基金支出			
11	上级补助收入				十、卫生健康支出	7.99	7.99	
12	附属单位上缴收入				十一、节能环保支出			
13	其他收入				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			
17					息等支出			
18					十六、商业服务业等支			
19					出			
20					十七、金融支出			
21					十八、援助其他地区支			
22					出			
23					十九、自然资源海洋气			
24					象等支出			
25					二十、住房保障支出	12.48	12.48	
26					二十一、粮油物资储备			
27					支出			
28					二十二、国有资本经营			
29					预算支出			
30					二十三、灾害防治及应			
31					急管理支出			
32					二十四、其他支出			
33	本年收入合计	520.74	513.17	7.57	本年支出合计	520.74	513.17	7.57
34	26 财政拨款结转				结转下年支出			
35	27 其他收入结转结余							
36	28 收入总计	520.74	513.17	7.57	支出总计	520.74	513.17	7.57

二、收入总表（预算表 2）

收入总表(预算表2)																		
预算单位：延边朝鲜族自治州接待办公室																	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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余
1		合计	620.74	613.17	613.17									7.57	7.57			
2	107	延边朝鲜族自治州接待办公室	620.74	613.17	613.17									7.57	7.57			
3	107001	延边朝鲜族自治州接待办公室	620.74	613.17	613.17									7.57	7.57			

三、支出总表（预算表 3）

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州接待办公室							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	520.74	164.07	356.67			
2	201	一般公共服务支出	483.64	126.97	356.67			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.64	126.97	356.67			
4	2013101	行政运行	126.97	126.97				
5	2013102	一般行政管理事务	356.67		356.67			
6	208	社会保障和就业支出	16.64	16.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
9	210	卫生健康支出	7.99	7.99				
10	21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
11	2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
12	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
14	221	住房保障支出	12.48	12.48				
15	22102	住房改革支出	12.48	12.48				
16	2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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：延边朝鲜族自治州接待办公室							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、本年收入	520.74	513.17	7.57	一、本年支出	520.74	513.17	7.57
2	一般公共预算拨款	520.74	513.17	7.57	一、一般公共服务支出	483.64	476.07	7.57
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	16.64	16.64	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	7.99	7.99	
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	12.48	12.48	
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	520.74	513.17	7.57	支出总计	520.74	513.17	7.57

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：延边朝鲜族自治州接待办公室

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	520.74	164.07	142.47	21.60	356.67
2	201	一般公共 服务支出	483.64	126.97	105.37	21.60	356.67
3		一般公共 服务支出	483.64	126.97	105.37	21.60	356.67
4	2013101	行政 运行	126.97	126.97	105.37	21.60	
5	2013102	一般 行政管理 事务	356.67				356.67
6	208	社会保障 和就业支 出	16.64	16.64	16.64		
7		社会保障 和就业支 出	16.64	16.64	16.64		
8	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	16.64	16.64	16.64		
9	210	卫生健康 支出	7.99	7.99	7.99		
10		卫生健康 支出	7.99	7.99	7.99		
11	2101101	行政 单位医疗	5.77	5.77	5.77		
12	2101103	公务 员医疗补 助	1.95	1.95	1.95		
13	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.27	0.27	0.27		
14	221	住房保障 支出	12.48	12.48	12.48		
15		住房保障 支出	12.48	12.48	12.48		

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：延边朝鲜族自治州接待办公室				单位：万元	
序号					
1		合计	164.07	142.47	21.60
2	301	工资福利支出	139.63	139.63	
3	30101	基本工资	51.36	51.36	
4	30102	津贴补贴	34.44	34.44	
5	30103	奖金	13.89	13.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
10	30113	住房公积金	12.48	12.48	
11	30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	
12	302	商品和服务支出	21.60		21.60
13	30201	办公费	1.28		1.28
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30207	邮电费	0.58		0.58
16	30211	差旅费	1.17		1.17
17	30213	维修（护）费	1.48		1.48
18	30215	会议费	0.66		0.66
19	30216	培训费	0.96		0.96
20	30217	公务接待费	0.26		0.26
21	30226	劳务费	0.79		0.79
22	30228	工会经费	2.16		2.16
23	30239	其他交通费用	9.16		9.16
24	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
25	303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
26	30305	生活补助	0.78	0.78	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州接待办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	281.36	281.36	0
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 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 13 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：延边朝鲜族自治州接待办公室

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：延边朝鲜族自治州接待办公室													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					356.67	349.10			7.57				
2							7.57				7.57				
3		综合业务管理					7.57				7.57				
4			接待经费		延边朝鲜族自治州接待办公室		7.57				7.57				
5	311	专项业务支出					349.10	349.10							
6	311	专项业务支出	综合业务管理2023				349.10	349.10							
7			接待经费		延边朝鲜族自治州接待办公室		349.10	349.10							

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		接待经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州接待办公室-107			
项目资金(万元)	年度资金总额	349.10			
	其中：财政拨款	349.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过完成州委、州政府交办的各项接待任务，严格贯彻落实“八项规定”精神，达到严格细致、精益求精的接待标准，发扬敬业精神，塑造延边良好的形象，打造一支政治合格、业务过硬、作风优良、保障有力的公务接待队伍。				
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	公务接待费	按照延州办字（2011）14号文件执行	10
			办公经费	按照延州办字（2011）14号文件和延州财行（2014）12号文件执行	10
	产出指标	数量指标	接待来我州视察工作的党和国家领导人	>=2位	8
			接待各类联合调研组和检查、考核组	>=40批次	8
			接待来我州考察工作的实职正厅级以上领导	>=125批次	8
		质量指标	接待准时率	100%	4
			接待精准度	100%	4
			接待合规率	100%	4
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前完成	4
	效益指标	社会效益指标	塑造延边良好形象	完成	10
			提高城市知名度	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到各级领导和来宾的普遍认可	100%	5
得到州委、州政府领导和相关部门的肯定			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、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023 年收支总预算 520.74 万元，其中：当年预算 513.17 万元；上年结转 7.57 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 99.44 万元，主要原因是疫情防控全面放开，巡视巡察、检查督导组及各类考核组的增加和预增加工作职责，导致接待经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 520.74 万元，其中：本年收入 513.17 万元，占 98.55%；上年结转 7.57 万元，占 1.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 513.17 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.57 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 520.74 万元，其中：基本支出 164.07 万元，占 31.51%；项目支出 356.67 万元，占 68.49%；事业单位经营支出 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 520.74 万元。其中：本年收入 513.17 万元，上年结转 7.57 万元。支出包括：一般公

共服务支出 483.64 万元，社会保障和就业支出 16.64 万元，卫生健康支出 7.99 万元，住房保障支出 12.48 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 520.74 万元，其中：基本支出 164.07 万元，占 31.51%；项目支出 356.67 万元，占 68.49%。基本支出中，人员经费 142.47 万元，占 86.83%；公用经费 21.6 万元，占 13.17%。

一般公共服务（类）支出 483.64 万元，占 92.88%，主要用于用于单位人员经费、公用经费和副部级以上领导（上年度预增加工作职责，扩大至正厅级以上领导范围）和各类调研、考核、指导组等公务接待。

社会保障和就业（类）支出 16.64 万元，占 3.20%，主要用于缴纳我单位养老保险费。

卫生健康支出（类）支出 7.99 万元，占 1.53%，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 12.48 万元，占 2.40%，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 164.07 万元，其中：

人员经费 142.47 万元，主要包括：基本工资 51.36 万元、津贴补贴 34.44 万元、奖金 13.89 万元、社会保障缴费 16.64 万元、其他工资福利支出 1.46 万元、住房公积金 12.48

万元、对个人和家庭的补助 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.05 万元。

公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 0.26 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 1.48 万元、会议费 0.66 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 2.16 万元、劳务费 0.79 万元、其他交通费用 9.16 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元。

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 281.36 万元，其中：当年预算 281.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 81.10 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 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 281.36 万元，其中：当年预算 281.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 81.10 万元，主要原因是疫情防控全面放开，巡视巡察、检查督导组及各类考核组的增加和预增加工作职责，导致接待经费增加。

3、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 年预算数比 2022 年预算数相等。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 年预算数比 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 年预算数比 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

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 21.60 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，降低 2.17%，主要原因是控制一般性支出。

（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

本部门无 2023 年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 356.67 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 349.10 万元，财政拨款结转 7.57 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 356.67 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（六）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映本单位主要业务和缴纳职工社会保险的支出。

（八）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（九）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（十）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十一）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。

（十二）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十三）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十四）“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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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。

（十六）预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。