

中共延边州委机构编制  
委员会办公室 2023 年部门预算公开

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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	434.47	434.47		一、一般公共服务支出	339.09	339.09	
2	一般公共预算 拨款收入	434.47	434.47		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	42.55	42.55	
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	20.93	20.93	
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	31.91	31.91	
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	434.47	434.47		本年支出合计	434.47	434.47	
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	434.47	434.47		支出总计	434.47	434.47	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	上级补助收入	事业单位经营收入	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	434.47	434.47	434.47															
2	119	中共延边州委机构编制委员会办公室	434.47	434.47	434.47															
3	119001	中共延边州委机构编制委员会办公室	434.47	434.47	434.47															

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	434.47	411.97	22.50			
2	201	一般公共服务支出	339.09	316.59	22.50			
3	20132	组织事务	339.09	316.59	22.50			
4	2013201	行政运行	316.59	316.59				
5	2013202	一般行政管理事 务	22.50		22.50			
6	208	社会保障和就业支出	42.55	42.55				
7	20805	行政事业单位养老 支出	42.55	42.55				
8	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.55	42.55				
9	210	卫生健康支出	20.93	20.93				
10	21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
11	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
12	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
13	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.71	0.71				
14	221	住房保障支出	31.91	31.91				
15	22102	住房改革支出	31.91	31.91				
16	2210201	住房公积金	31.91	31.91				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	434.47	434.47		一、本年支出	434.47	434.47	
2	一般公共预算拨款	434.47	434.47		一、一般公共服务支出	339.09	339.09	
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	42.55	42.55	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	20.93	20.93	
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	31.91	31.91	
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	434.47	434.47		支 出 总 计	434.47	434.47	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	434.47	411.97	360.31	51.66	22.50
2	201	一般公共服务支出	339.09	316.59	264.93	51.66	22.50
3		一般公共服务支出	339.09	316.59	264.93	51.66	22.50
4	2013201	行政运行	316.59	316.59	264.93	51.66	
5	2013202	一般行政管理事务	22.50				22.50
6	208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	42.55		
7		社会保障和就业支出	42.55	42.55	42.55		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.55	42.55	42.55		
9	210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93		
10		卫生健康支出	20.93	20.93	20.93		
11	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10		
12	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
14	221	住房保障支出	31.91	31.91	31.91		
15		住房保障支出	31.91	31.91	31.91		
16	2210201	住房公积金	31.91	31.91	31.91		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	411.97	360.31	51.66
2	301	工资福利支出	357.89	357.89	
3	30101	基本工资	131.94	131.94	
4	30102	津贴补贴	74.92	74.92	
5	30103	奖金	29.97	29.97	
6	30107	绩效工资	18.10	18.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
10	30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
11	30113	住房公积金	31.91	31.91	
12	30199	其他工资福利支出	3.98	3.98	
13	302	商品和服务支出	51.66		51.66
14	30201	办公费	3.80		3.80
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	8.53		8.53
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30215	会议费	1.01		1.01
21	30216	培训费	1.03		1.03
22	30217	公务接待费	0.62		0.62
23	30226	劳务费	2.90		2.90
24	30227	委托业务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	2.53		2.53
26	30239	其他交通费用	19.14		19.14
27	30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
28	303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
29	30309	奖励金	0.11	0.11	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.62	0.62	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.62	0.62	
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 41 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 15 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：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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					22.50	22.50							
2	311	专项业务支出					22.50	22.50							
3	311-专项业务支出		综合事务管理				22.50	22.50							
4				中文域名注册管理	中共延边州委机构编制委员会办公室		5.50	5.50							
5				编办综合业务经费	中共延边州委机构编制委员会办公室		17.00	17.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委机构编制委员会办公室-119			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.50			
	其中：财政拨款	5.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	延边州直中文域名，注册自建网站标识挂标全覆盖，提高其网上名称的规范性和权威性，保证党政机关事业单位的网络安全。				
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	政务中文域名	200元/年/个	5
			公益中文域名	200元/年/个	5
			政务英文域名	200元/年/个	5
			公益英文域名	100元/年/个	5
	产出指标	数量指标	自建网站挂标数	≥30	8
			覆盖机构数	≥300	8
			覆盖域名数	≥310	8
		时效指标	完成时间	2023年完成	16
	效益指标	社会效益指标	单位域名防伪	大幅度提高	30



### 项目支出绩效目标表

项目名称		编办综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委机构编制委员会办公室-119			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.00			
	其中：财政拨款	17.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：推进重点领域和关键部位改革工作取得实效。 目标2：深入落实“基层建设年”各项任务，扎实开展街道（乡镇）管理体制改革工作。 目标3：加大机构编制管理改革创新力度，构建“以数治编”新格局，统筹调度使用各类机构编制资源。”				
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	委托标准	>=5.5万元	6
			综合事务支出	<=11.5万元	14
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1家	8
			综合管理事务支出	4项	26
		时效指标	制作专题片项目期	2023年完成	6
	效益指标	社会效益指标	专题片数量	=1个	12
机构运转			保障	18	

### 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：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 434.47 万元，其中：当年预算 434.47 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 93.34 万元，主要原因：一是因为 2022 年调整职工养老保险等缴纳基数，所以养老保险等社保费增加；二是为了更好的完成工作，增加编办综合业务经费 17 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 434.47 万元，其中：本年收入 434.47 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 434.47 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 434.47 万元，其中：基本支出 411.97 万元，占 94.82%；项目支出 22.5 万元，占 5.18%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 434.47 万元。其中：本年收入 434.47 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共

服务支出 339.09 万元，社会保障和就业支出 42.55 万元，卫生健康支出 20.93 万元，住房保障支出 31.91 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 434.47 万元，其中：基本支出 411.97 万元，占 94.82%；项目支出 22.5 万元，占 5.18%。基本支出中，人员经费 360.31 万元，占 87.46%；公用经费 51.66 万元，占 12.54%。

一般公共服务（类）支出 339.09 万元，占 78.05%，主要用于主要用于本单位人员经费、公用经费，以及支付中文域名注册管理费和编办综合业务经费。

社会保障和就业（类）支出 42.55 万元，占 9.79%，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 20.93 万元，占 4.82%，主要用于缴纳单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出 31.91 万元，占 7.34%，主要用于缴存单位职工的住房公积金。

## 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 411.97 万元，其中：

人员经费 360.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.62万元，其中：当年预算0.62万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。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0.62万元，其中：当年预算0.62万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

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年预算数和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年预算数和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2023年无政府性基金预算支出。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算支出。

## 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家行政单位以及下属延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心1家非独立核算的事业单位，机关运行经费财政拨款预算51.66万元，比2022年预算增加4.02万元，增长8.44%，主要原因：根据保经费、保支出的原则，保证机构正常工作经费支出。

### （二）政府采购情况

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0。安排购置土地0平方米0。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0。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22.5万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款22.5万元，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2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22.5万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：报州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。