

中共延边延边朝鲜族自治州直属  
机关工作委员会 2023 年部门预算

2022 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、主要职责

州直机关工委是州委的派出机构,负责领导州直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划州直机关党的建设,分类指导州直各部门、各单位党的建设。

(二)指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;协同州委有关部门,指导、规划、协调、监督、检查州直机关部门理论中心组学习和干部教育培训工作;负责组织机关科(处)级干部的理论培训工作。

(三)指导州直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设,协助州委有关部门指导州直各部门领导班子民主生活会,做好党员教育管理和发展党员工作。

(四)指导州直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)负责综合指导州直机关精神文明建设工作,承担州直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导州直机关党组织配合行政领导抓好机关建设,做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(七)负责州直机关党组织和纪检组织负责人的任免、考核、培训工作。

(八)领导州直各部门机关党的纪律检查工作,负责机关中科(处)级以下党员干部违反党纪的案件查处工

(九)领导州直机关工会组织的工作。

(十)完成州委、州政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

根据上述职责州直机关工委核定 20 名编制,编制比例结构:行政编制 19 名,机关工勤编制 1 名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构 6 个。

- 1 州直机关纪律检查工作委员会
2. 办公室
3. 组织部
4. 宣传部
5. 州直机关工会委员会(由州总工会派出)
6. 机关党总支

此外,分别由团州委、州妇联派驻成立州直机关团工委、州直机关妇工委。

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会								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	311.41	311.41		一、一般公共服务支出	244.23	244.23		
2	一般公共预算拨款收	311.41	311.41		二、外交支出				
3	政府性基金预算拨款				三、国防支出				
4	国有资本经营预算拨				四、公共安全支出				
5	款收入				五、教育支出				
6	二、财政专户管理资金收				六、科学技术支出				
7	三、单位资金收入				七、文化旅游体育与传媒				
8	事业收入				支出				
9	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	30.18	30.18		
10	上级补助收入				九、社会保险基金支出				
11	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	14.37	14.37		
12	其他收入				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				
17					等支出				
18					十六、商业服务业等支出				
19					十七、金融支出				
20					十八、援助其他地区支出				
21					十九、自然资源海洋气象				
22					等支出				
23					二十、住房保障支出	22.63	22.63		
24					二十一、粮油物资储备支				
25	收入合计	311.41	311.41		二十二、国有资本经营预				
26	财政拨款结转				算支出				
27	其他收入结转结余				二十三、灾害防治及应急				
28	收入总计	311.41	311.41		管理支出				
					二十四、其他支出				
					本年支出合计	311.41	311.41		
					结转下年支出				
					支出总计	311.41	311.41		



## 支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	311.41	297.91	13.50			
2	201	一般公共服务支出	244.23	230.73	13.50			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.23	230.73	13.50			
4	2013101	行政运行	230.73	230.73				
5	2013102	一般行政管理事务	13.50		13.50			
6	208	社会保障和就业支出	30.18	30.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
9	210	卫生健康支出	14.37	14.37				
10	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
11	2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
12	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
14	221	住房保障支出	22.63	22.63				
15	22102	住房改革支出	22.63	22.63				
16	2210201	住房公积金	22.63	22.63				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	311.41	311.41		一、本年支出	311.41	311.41	
2	一般公共预算拨款	311.41	311.41		一、一般公共服务支出	244.23	244.23	
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	30.18	30.18	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	14.37	14.37	
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	22.63	22.63	
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	311.41	311.41		支出总计	311.41	311.41	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	311.41	297.91	255.07	42.84	13.50
2	201	一般公共服务支出	244.23	230.73	187.89	42.84	13.50
3	2013101	行政运行	230.73	230.73	187.89	42.84	
4	2013102	一般行政管理事务	13.50				13.50
5	208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	30.18		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18		
7	210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37		
8	2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37		
9	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
11	221	住房保障支出	22.63	22.63	22.63		
12	2210201	住房公积金	22.63	22.63	22.63		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	297.91	255.07	42.84
2	301	工资福利支出	253.48	253.48	
3	30101	基本工资	90.48	90.48	
4	30102	津贴补贴	64.07	64.07	
5	30103	奖金	26.52	26.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
9	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
10	30113	住房公积金	22.63	22.63	
11	30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
12	302	商品和服务支出	42.84		42.84
13	30201	办公费	4.50		4.50
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	1.10		1.10
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30215	会议费	0.50		0.50
18	30216	培训费	1.07		1.07
19	30217	公务接待费	0.40		0.40
20	30228	工会经费	1.63		1.63
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	18.54		18.54
23	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
24	303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.20	2.20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.40	0.40	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（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 27 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 9 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: 中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	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				13.50	13.50							
2	311	专项业务支出				13.50	13.50							
3	311-专项业务支出		党建综合业务			13.50	13.50							
4				工作经费	中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会	13.50	13.50							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会-128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.50			
	其中：财政拨款	13.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，进一步加强州直属机关党组织建设，促进标准化、规范化建设，为延边经济社会发展提供强有力的组织保障。				
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	党建工作	=10万	10
			日常办公	=3.5万	10
	产出指标	数量指标	党员干部培训	>=1期	10
			党员教育	>=2期	5
			党建宣传	>=10次	5
			采购办公用品	一批	5
			调研、接待	>=4次	5
			档案、卷宗整理度	>=90%	5
		时效指标	完成时限	=12月	5
	效果指标	社会效益指标	党建工作标准	提升	10
			办公效率	提高	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	5	
		工作满意度	>=90%	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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 311.41 万元，其中：当年预算 311.41 万元；上年结转 0 万元。比 2022 年预算增加 59.5 万元，主要原因是 2023 年部门人员经费增加在职人数增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 311.41 万元。其中：本年收入 311.41 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 311.41 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 311.41 万元。其中：基本支出 297.91 万元，占 95.66%。项目支出 13.5 万元，占 4.34%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 311.41 万元，其中：本年收入 311.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 244.23 万元；社会保障和就业支出 30.18 万元；卫生健康支出 14.37 万元；住房保障支出 22.63 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 311.41 万元，其中：基本支出 297.91 万元，占 95.66%；项目支出 13.5 万元，占 4.34%。基本支出中，人员经费 255.07 万元，占 85.62%；公用经费 42.84 万元，占 14.38%。

一般公共服务支出 244.23 万元，占 78.43%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 30.18 万元，占 9.69%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 14.37 万元，占 4.61%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 22.63 万元，占 7.27%，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 297.91 万元，其中：

人员经费 255.07 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 42.84 万元，主要包括：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”经费预算数为2.2万元，其中：当年预算2.21万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数减少0.01万元。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。

2、公务接待费0.4万元，其中：当年预算0.4万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.01万元，主要原因是部门节约公务接待费。

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。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年当年预算数和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。

#### 八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

#### 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

## 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，机关运行经费财政拨款预算42.84万元，比2022年预算数增加3.6万元，增长8.4%，主要是人员增加1人。

### （二）政府采购情况

2023年本部门无政府采购情况。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）国有资产占用使用情况

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 13.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 13.5 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13.5 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（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，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其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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。