

延边朝鲜族自治州商务局（本级）
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

一、 主要职能

（一）贯彻实施国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规和规章草案，并拟订相关实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导流通领域节能减排工作；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全州贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；规范商业经营行为，组织协调反垄断工作，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。

（四）加强商务举报投诉服务，组织实施商务综合行政执法；承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序和政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等相关工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）负责组织协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与公平贸易相关的工作；建立公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（七）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施州内重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督全州技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）负责全州对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准州内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十一）负责全州对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我州承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我州赠款）等发展合作业务。

（十二）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；依法管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权管理。

（十三）负责指导全州流通领域的信息网络和电子政务建设，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；组织指导相关会展活动。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边州商务局核定 41 名行政编制；2 名工勤编制；16 名参照公务员管理事业编制；26 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 41 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）综合处
- （三）规划财务处（行政审批处）
- （四）市场处
- （五）流通处（安全生产监察与成品油流通管理处）
- （六）对外贸易发展处
- （七）边境贸易管理处
- （八）对外经济合作与服务贸易处
- （九）电子商务与信息处

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,390.89	1,906.64	484.24	一、一般公共服务支出	2,155.89	1,671.64	484.24
2	一般公共预算 拨款收入	2,390.89	1,906.64	484.24	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	102.63	102.63	
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	55.40	55.40	
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	76.97	76.97	
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	2,390.89	1,906.64	484.24	本年支出合计	2,390.89	1,906.64	484.24
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	2,390.89	1,906.64	484.24	支出总计	2,390.89	1,906.64	484.24

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

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 余 额	单 位 资 金 结 转 余 额	用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额
1		合计	2,390.89	1,906.64	1,906.64									484.24	484.24					
2	304	延边州商务局	2,390.89	1,906.64	1,906.64									484.24	484.24					
3	304001	延边朝鲜族自治州商务局	2,390.89	1,906.64	1,906.64									484.24	484.24					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

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	2,390.89	1,079.28	1,311.60			
2	201	一般公共服务支出	2,155.89	844.28	1,311.60			
3	20113	商贸事务	2,155.89	844.28	1,311.60			
4	2011301	行政运行	844.28	844.28				
5	2011308	招商引资	200.00		200.00			
6	2011399	其他商贸事务支出	1,111.60		1,111.60			
7	208	社会保障和就业支出	102.63	102.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63				
10	210	卫生健康支出	55.40	55.40				
11	21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40				
12	2101101	行政单位医疗	41.31	41.31				
13	2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
15	221	住房保障支出	76.97	76.97				
16	22102	住房改革支出	76.97	76.97				
17	2210201	住房公积金	76.97	76.97				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,390.89	1,906.64	484.24	一、本年支出	2,390.89	1,906.64	484.24
2	一般公共预算拨款	2,390.89	1,906.64	484.24	一、一般公共服务支出	2,155.89	1,671.64	484.24
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	102.63	102.63	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	55.40	55.40	
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	76.97	76.97	
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	2,390.89	1,906.64	484.24	支出总计	2,390.89	1,906.64	484.24

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

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	2,390.89	1,079.28	924.26	155.02	1,311.60
2	201	一般公共服务支出	2,155.89	844.28	689.26	155.02	1,311.60
3		一般公共服务支出	2,155.89	844.28	689.26	155.02	1,311.60
4	2011301	行政运行	844.28	844.28	689.26	155.02	
5	2011308	招商引资	200.00				200.00
6	2011399	其他商贸事务支出	1,111.60				1,111.60
7	208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	102.63		
8		社会保障和就业支出	102.63	102.63	102.63		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63		
10	210	卫生健康支出	55.40	55.40	55.40		
11		卫生健康支出	55.40	55.40	55.40		
12	2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31		
13	2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	12.38		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
15	221	住房保障支出	76.97	76.97	76.97		
16		住房保障支出	76.97	76.97	76.97		
17	2210201	住房公积金	76.97	76.97	76.97		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	1,079.28	924.26	155.02
2	301	工资福利支出	862.48	862.48	
3	30101	基本工资	324.67	324.67	
4	30102	津贴补贴	173.64	173.64	
5	30103	奖金	70.89	70.89	
6	30107	绩效工资	45.17	45.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	102.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
10	30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
11	30113	住房公积金	76.97	76.97	
12	30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	
13	302	商品和服务支出	151.82		151.82
14	30201	办公费	9.70		9.70
15	30202	印刷费	1.49		1.49
16	30205	水费	3.22		3.22
17	30206	电费	9.00		9.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00
19	30208	取暖费	12.96		12.96
20	30211	差旅费	6.50		6.50
21	30213	维修(护)费	5.20		5.20
22	30215	会议费	3.74		3.74
23	30216	培训费	2.90		2.90
24	30217	公务接待费	1.68		1.68
25	30226	劳务费	16.10		16.10
26	30228	工会经费	5.99		5.99
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30239	其他交通费用	45.36		45.36
29	30299	其他商品和服务支出	24.18		24.18
30	303	对个人和家庭的补助	61.78	61.78	
31	30301	离休费	46.96	46.96	
32	30305	生活补助	0.78	0.78	
33	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
34	30309	奖励金	0.07	0.07	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	9.17	
36	310	资本性支出	3.20		3.20
37	31002	办公设备购置	3.20		3.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.48	3.48	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.68	1.68	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0
（2）公务用车购置	0	0	0

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 68 人，其中：在职人员 65 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。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务局

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：延边朝鲜族自治州商务局

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: 延边朝鲜族自治州商务局

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					1,311.60	827.36			484.24				
2							484.24				484.24				
3			商务发展及综合业务管理				465.80				465.80				
4				第十三届图们江地区国际投资贸易洽谈会经费	延边朝鲜族自治州商务局		465.80				465.80				
5			商务发展及综合事务管理				18.45				18.45				
6				全州口岸运行管理经费	延边朝鲜族自治州商务局		18.45				18.45				
7	311	专项业务支出					827.36	827.36							
8	311-专项业务支出		商务发展及综合业务管理				700.00	700.00							
9				招商引资奖励经费	延边朝鲜族自治州商务局		500.00	500.00							
10				招商引资经费	延边朝鲜族自治州商务局		200.00	200.00							
11	311-专项业务支出		商务发展及综合事务管理				127.36	127.36							
12				全州口岸运行管理经费	延边朝鲜族自治州商务局		52.96	52.96							
13				原产地认证工作经费	延边朝鲜族自治州商务局		2.40	2.40							
14				延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费	延边朝鲜族自治州商务局		72.00	72.00							



项目支出绩效目标表

项目名称		全州口岸运行管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边州商务局-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.96			
	其中：财政拨款	52.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设；保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通。				
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	差旅费	<=8.9万	5
			慰问费	<=6万	5
			取暖费	<=26万	5
			维修(护)费	<=12.06万	5
	产出指标	数量指标	出差调研次数	>=12次	5
			联检楼及其设施维修养护数	>=5次	5
		质量指标	联检楼年度维修和保养	>=95%	5
			州内开展工作调研，协调解决口岸问题等。	>=95%	5
		时效指标	慰问时间	2023年1月-2023年12月	5
			工作调研时间。	2023年1月-2023年12月	5
			取暖时间	2023年1月-2023年12月	5
			维修养护时间	2023年1月-2023年12月	5
	效益指标	社会效益指标	推进海洋经济工作和口岸信息化建设	推进口岸信息化建设和口岸经济发展，组织落实新开口岸设施和老口岸改造，协调处理全州口岸工作中重大问题，处理航空口岸突发性事	10
			保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维维修养护	完成保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维维修养护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	口岸工作人员满意度	>=95%	5	
		联检部门工作人员满意度	>=95%	5	



项目支出绩效目标表

项目名称		延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边州商务局-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	积极落实州政府开边出海，通道建设。				
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	租赁费	<=46万元	6
			差旅费	<=12万元	7
			劳务费	<=14万元	7
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=2人	6
			租赁房屋面积	=420平方米	6
		质量指标	聘用人员素质	>=95%	6
			租赁房屋质量	>=95%	6
		时效指标	聘用人员期限	2023年1月-2023年12月	8
			租赁房屋期限	2023年1月-2023年12月	8
	效益指标	社会效益指标	增加服务业社会收入，促外贸发展。	增加服务业社会收入，促外贸发展。	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		原产地认证工作经费			
项目级别		二级项目			
主管部门及编码		延边州商务局-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.40			
	其中：财政拨款	2.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	帮助企业加强原产地证书的认识与应用				
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	办公费	<=1.3万	7
			差旅费	<=0.3万	7
			培训费	<=0.8万	6
	产出指标	数量指标	办理产地证证书份数	<=1500份	7
			出差人数	<=40人	7
		质量指标	办理产地证证书	>=95%	7
			培训考试	>=95%	7
		时效指标	培训时间	2023年1月-2023年12月	6
			办理产地证时间	2023年1月-2023年12月	6
	效益指标	社会效益指标	办理原产地认证优惠关税，减少企业成本。	减少企业成本	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资奖励经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边州商务局-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	评选招商引资工作先进集体20个，先进个人100名。根据引资人情况和贡献，按照《延边州招商引资奖励办法》分别给予奖励，实现应奖尽奖，营造全民招商的浓厚气氛。				
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	先进个人表彰资金	<=51万元	7
			先进集体奖牌制作成本	<=2万元	7
			引资人奖励资金	<=447万元	6
	产出指标	数量指标	先进集体数量	<=20个	8
			先进个人数量	<=58人	8
			引资人数量	<=5个	8
		质量指标	先进个人、集体、引资人达标率	>=95%	8
		时效指标	先进个人、集体、引资人评选时间	2023年1月-2023年12月	8
	效益指标	社会效益指标	宣传延边投资环境和政策	宣传延边投资环境和政策，吸引更多企业到延边投资兴业。	20
满意度指标	服务对象满意度指标	先进个人、集体、引资人满意度	>=95	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资经费				
项目级编码		二级项目				
主管部门及编码		延边州商务局-304				
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00				
	其中：财政拨款	200.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	通过拜访商协会及参加各类活动，积极主动认识大型企业负责人，积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引国内外企业到延边投资。					
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	委托业务费	<=58万	7	
			会议费	<=52万	7	
			差旅费	<=40万	6	
	产出指标	数量指标	客商数量	<=100人	5	
			企事业单位数量	<=200家	5	
			客商考察数量	<=30批次	5	
			境外企业数量	<=200家	5	
			国内招商引资完成率	>=95%	5	
		质量指标	国外招商引资完成率	>=95%	5	
			时效指标	国内招商引资的时间	2023年1月-2023年12月	5
				国外招商引资的时间	2023年1月-2023年12月	5
	效益指标	经济效益指标	国内外招商引资活动总经济效益	预计全州总签约项目16个，合同投资总额200万元。	10	
		社会效益指标	国内外招商引资活动总社会效益	积极宣传延边州投资环境及相关政策，扩大知名度，吸引国内外企业到延边投资。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商、企业满意度	>=95%	10	

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 2390.89 万元，其中：当年预算 1906.64 万元；上年结转 484.24 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 539.97 万元，主要原因是上年结转资金 484.24 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2390.89 万元，其中：本年收入 1906.64 万元，占 79.75%；上年结转 484.24 万元，占 20.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1906.64 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 484.24 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2390.89 万元，其中：基本支出 1079.28 万元，占 45.14%；项目支出 1311.60 万元，占 54.86%；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 2390.89 万元。其中：本年收入 1906.64 万元，上年结转 484.24 万元。支出包括：一

般公共服务支出 2155.89 万元，社会保障和就业支出 102.63 万元，卫生健康支出 55.40 万元，住房保障支出 76.97 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2390.89 万元，其中：基本支出 1079.28 万元，占 45.14%；项目支出 1311.60 万元，占 54.86%。基本支出中，人员经费 924.26 万元，占 85.64%；公用经费 155.02 万元，占 14.36%。

一般公共服务（类）支出 2155.89 万元，占 90.17%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及为全州商贸事务的项目经费。

社会保障和就业（类）支出 102.63 万元，占 4.29%，主要用于我单位离退休干部的离休费、退休费等支出。

卫生健康支出（类）支出 55.40 万元，占 2.32%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 76.97 万元，占 3.22%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 1079.28 万元，其中：

人员经费 924.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.48 万元，其中：当年预算 3.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 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 年当年预算数比 2022 年预算数减少 45 万元，主要原因是数据口径不一致，根据上级最新规定要求，2023 年项目支出中不允许设置因公出国（境）预算数。

2、公务接待费 1.68 万元，其中：当年预算 1.68 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 32 万元，主要原因是数据口径不一致，根据上级最新规定要求，2023 年项目支出中不允许设置的公务接待预算数。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年

预算数相等。公务用车运行维护费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无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 家行政单位以及延边州贸促会参公管理事业单位，物资总会留守处、延边州投资促进服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 155.02 万元，比 2022 年预算减少 9.56 万元，降低 5.81%，主要原因：水费、电费、劳务费实际支出有所减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（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，房屋 2669 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。

2022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1311.60万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款827.36万元，财政拨款结转484.24万元。

（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5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827.36万元。

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，需延迟到以后年度按原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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（八）“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。

（九）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、公务用车运行维护费以及其他费用。