

延边人民出版社  
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

负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物；负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务；以汉文或民族文字出版民族研究著作；出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边人民出版社核定 101 名编制（其中，差额拨款 101 名），编制比例结构：行政编制 5 名，事业编制 79 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。

- （一）政治文教编辑部
- （二）文艺编辑部
- （三）科技编辑部
- （四）青少年编辑部
- （五）策划编辑部
- （六）校对室
- （七）审读室
- （八）信息资料室
- （九）储运科
- （十）发行部
- （十一）装帧设计室
- （十二）总编办公室
- （十三）计财科

(十四) 社长办公室

(十五) 印制业务科

(十六) 民文期刊中心

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：延边人民出版社

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	1,019.82	1,019.02	0.80	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,019.82	1,019.02	0.80	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	1,400.00	1,400.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	2,303.79	2,302.99	0.80
8	事业单位经营收入	1,400.00	1,400.00		八、社会保障和就业支出	112.83	112.83	
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	3.20	3.20	
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			
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	2,419.82	2,419.02	0.80	本年支出合计	2,419.82	2,419.02	0.80
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	2,419.82	2,419.02	0.80	支出总计	2,419.82	2,419.02	0.80

## 收入总表(预算表2)

预算单位: 延边人民出版社

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	政府性基金结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户结转结余	单位资金结转结余
1		合计	2,419.82	2,419.02	1,019.02					1,400.00			0.80	0.80					
2	215	延边人民出版社	2,419.82	2,419.02	1,019.02					1,400.00			0.80	0.80					
3	215001	延边人民出版社	2,419.82	2,419.02	1,019.02					1,400.00			0.80	0.80					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边人民出版社

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
1		合计	2,419.82	1,009.82	10.00	1,400.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,303.79	893.79	10.00	1,400.00		
3	20706	新闻出版电影	2,303.79	893.79	10.00	1,400.00		
4	2070605	出版发行	2,303.79	893.79	10.00	1,400.00		
5	208	社会保障和就业支出	112.83	112.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61				
9	210	卫生健康支出	3.20	3.20				
10	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
11	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边人民出版社

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	1,019.82	1,019.02	0.80	一、本年支出	1,019.82	1,019.02	0.80
2	一般公共预算拨款	1,019.82	1,019.02	0.80	一、一般公共服务支出			
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	903.79	902.99	0.80
9					八、社会保障和就业支出	112.83	112.83	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.20	3.20	
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					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	1,019.82	1,019.02	0.80	支出总计	1,019.82	1,019.02	0.80

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边人民出版社

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	1,019.82	1,009.82	599.32	410.50	10.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	903.79	893.79	483.29	410.50	10.00
3		文化旅游体育与传媒支出	903.79	893.79	483.29	410.50	10.00
4	2070605	出版发行	903.79	893.79	483.29	410.50	10.00
5	208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	112.83		
6		社会保障和就业支出	112.83	112.83	112.83		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	37.61		
9	210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20		
10		卫生健康支出	3.20	3.20	3.20		
11	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边人民出版社

单位：万元

序号					
1		合计	1,009.82	599.32	410.50
2	301	工资福利支出	546.80	546.80	
3	30101	基本工资	433.96	433.96	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	75.22	
5	30109	职业年金缴费	37.61	37.61	
6	302	商品和服务支出	410.50		410.50
7	30299	其他商品和服务支出	410.50		410.50
8	303	对个人和家庭的补助	52.52	52.52	
9	30301	离休费	29.85	29.85	
10	30305	生活补助	0.78	0.78	
11	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
12	30309	奖励金	1.12	1.12	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	17.57	17.57	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边人民出版社

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			
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 86 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 2 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：延边人民出版社

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：延边人民出版社

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: 延边人民出版社 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					10.00	10.00							
2	311	专项业务支出					10.00	10.00							
3	311	专项业务支出	负责出版、发行朝鲜文书及文书及				10.00	10.00							
4			朝鲜文书历史档案整理		延边人民出版社		10.00	10.00							

### 项目支出绩效目标表

项目名称		朝鲜文书历史档案整理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边人民出版社-215			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	丰富朝鲜文书数字资源库，继承发扬民族文化，振兴民族出版事业，促进国内外民族文化交流				
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	每页图书加工成标准EPU3.0文件格式	1.3元/页	10
			总成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	扫描加工页数	7.7万页	13
		质量指标	数字化电子版完整性	100%	13
		时效指标	按时完成	12月30日	14
	效益指标	社会效益指标	继承和发扬传统文化的朝鲜文读	提高	10
数字化电子版增加阅读资源丰富			保持	10	
满意度指标	服务对象满意度指	网络平台阅读图书的读者满意度	100%	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、事业收入；支出包括：基本支出预算、项目支出、事业单位经营支出。2023 年收支总预算 2419.82 万元，其中：当年预算 2419.02 万元；上年结转 0.8 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 449 万元，主要原因是事业单位经营收入增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2419.82 万元，其中：本年收入 2419.02 万元，占 99.96%；上年结转 0.8 万元，占 0.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1019.02 万元，占 42.12%。其他事业单位经营收入 1400 万元，占 57.84%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.8 万元，占 0.04%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2419.82 万元，其中：基本支出 1009.82 万元，占 41.74%；项目支出 10 万元，占 0.41%；事业单位经营支出 1400 万元，占 57.85%；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 1019.82 万元。其中：本年收入 1019.02 万元，上年结转 0.8 万元。支出包括：文化旅

游体育与传媒支出 903.79 万元,社会保障和就业支出 112.83 万元,卫生健康支出 3.2 万元,住房保障支出 0 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 1019.82 万元,其中:基本支出 1009.82 万元,占 99.02%;项目支出 10 万元,占 0.98%。基本支出中,人员经费 599.32 万元,占 59.35%;公用经费 410.5 万元,占 40.65%。

文化旅游体育与传媒支出 903.79 万元,占 88.63%,主要用于人员经费。其中;项目支出 10 万元,主要用于朝鲜文图书历史档案整理。

社会保障和就业(类)支出 112.83 万元,占 11.07%,主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出(类)支出 3.2 万元,占 0.3%,主要用于离休人员医疗费。

住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。

其他项目(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 1009.82 万元,其中:

人员经费 599.32 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 410.5 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 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。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 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 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。

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

本部门无 2023 年机关运行经费情况。

### （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 10 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 10 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 10 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **经营收入**：指纳入延边人民出版社部门预算的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。

(三) **基本支出**：指为百丈机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员会出和公用支出等各项支出。

(四) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五) **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。

(六) **年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) **年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **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。

(九) **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。

(十) **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。

(十一) **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。

(十二) **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。

(十三) **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。

(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。