

延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

心

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）承担城市供水节水、燃气、热力、城镇污水处理、城市排水及内涝治理等相关公益性服务工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州公用事业服务中心核定 12 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 12 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心							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	92.99	92.99		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	92.99	92.99		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	9.84	9.84	
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	5.45	5.45	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出	70.32	70.32	
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	7.38	7.38	
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	92.99	92.99		本年支出合计	92.99	92.99	
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	92.99	92.99		支出总计	92.99	92.99	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	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	92.99	92.99	92.99															
2	600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	92.99	92.99	92.99															
3	600002	延边朝鲜族自治州公用事业服务中心	92.99	92.99	92.99															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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	92.99	92.99				
2	208	社会保障 和就业支 出	9.84	9.84				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	9.84	9.84				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	9.84	9.84				
5	210	卫生健康 支出	5.45	5.45				
6	21011	行政事 业单位医 疗	5.45	5.45				
7	2101102	事业 单位医疗	3.94	3.94				
8	2101103	公务 员医疗补 助	1.33	1.33				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.18	0.18				
10	212	城乡社区 支出	70.32	70.32				
11	21201	城乡社 区管理事 务	70.32	70.32				
12	2120199	其他 城乡社区 管理事务 支出	70.32	70.32				
13	221	住房保障 支出	7.38	7.38				
14	22102	住房改 革支出	7.38	7.38				
15	2210201	住房 公积金	7.38	7.38				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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	92.99	92.99		一、本年支出	92.99	92.99	
2	一般公共预算拨款	92.99	92.99		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			
9					八、社会保障和就业支出	9.84	9.84	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	5.45	5.45	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出	70.32	70.32	
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	7.38	7.38	
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	92.99	92.99		支出总计	92.99	92.99	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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	92.99	92.99	85.49	7.50	
2	208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
3		社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84		
5	210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45		
6		卫生健康支出	5.45	5.45	5.45		
7	2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
8	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
10	212	城乡社区支出	70.32	70.32	62.82	7.50	
11		城乡社区支出	70.32	70.32	62.82	7.50	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.32	70.32	62.82	7.50	
13	221	住房保障支出	7.38	7.38	7.38		
14		住房保障支出	7.38	7.38	7.38		
15	2210201	住房公积金	7.38	7.38	7.38		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

序号					
1		合计	92.99	85.49	7.50
2	301	工资福利支出	83.36	83.36	
3	30101	基本工资	36.19	36.19	
4	30102	津贴补贴	3.12	3.12	
5	30107	绩效工资	19.17	19.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	7.38	7.38	
11	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
12	302	商品和服务支出	7.50		7.50
13	30201	办公费	6.18		6.18
14	30228	工会经费	0.54		0.54
15	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
16	303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

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

2、“2023 年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 7 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。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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															
2															
3															
4															
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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 92.99 万元，其中：当年预算 92.99 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 23.32 万元，主要原因是年初人员增加，预算较上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 92.99 万元，其中：本年收入 92.99 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 92.99 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 92.99 万元，其中：基本支出 92.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 92.99 万元。其中：本年收入 92.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.84 万元，卫生健康支出 5.45 万元，城乡社区支出

70.32 万元，住房保障支出 7.37 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 92.99 万元，其中：基本支出 92.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 85.49 万元，占 91.93%；公用经费 7.5 万元，占 8.07%。

社会保障和就业（类）支出 9.84 万元，占 10.58%，主要用于我单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 5.45 万元，占 5.86%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险的缴存。

城乡社区支出（类）支出 70.32 万元，占 75.62%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险和公用经费支出。

住房保障（类）支出 7.38 万元，占 7.94%，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 92.99 万元，其中：

人员经费 85.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 年当年预算数和 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 年当年预算数和 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

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

(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，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

本部门无项目支出情况。

(五) 预算绩效情况说明

本部门无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（八）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。