

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）
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）负责全州政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关单行条例草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责州级行政审批事项集中受理办理，负责州政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全州政务大厅规范化、标准化建设。指导县市政府政务服务机构和各级政务大厅建设、运行管理。

（三）负责组织协调和指导监督全州政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责全州公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

（五）负责统筹推进全州数字化发展工作。研究拟订全州数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限；负责州级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（八）负责全州营商环境建设工作。研究提出全州软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并

组织实施。指导、监督县市软环境建设工作。承办州软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全州政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全州政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全州政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全州在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全州社会信用体系建设规划工作。承担全州社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

（十一）负责统筹推进“数字延边”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

（十二）负责全州各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理延边州政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督县市热线受理，运用政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边州政务服务和数字化建设管理局核定 17 名行政编制，15 名事业编制，编制比例结构：根据上述职责州政数局核定局本级行政管理岗位编制 17 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个；大数据中心事业编制 15 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定 3 个管理岗事业编制。

（一）办公室（政务公开指导处、公共资源交易管理处）

（二）大数据应用发展处（电子政务建设协调处、社会信用体系建设处）

（三）政务服务管理处（行政审批制度改革处、营商环境建设处）

（四）机关党总支。

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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

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 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 一、一般公共服务支出 | 1,130.94 | 903.01 | 227.93 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 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 | 37.58 | 37.58 | |
| 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 | 18.77 | 18.77 | |
| 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 | 28.18 | 28.18 | |
| 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 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 本年支出合计 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 |
| 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 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 支出总计 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

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 | 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 | 单位资金结转 |
| 1 | | 合计 | 1,215.48 | 987.55 | 987.55 | | | | | | | | 227.93 | 227.93 | | | | | |
| 2 | 603 | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局 | 1,215.48 | 987.55 | 987.55 | | | | | | | | 227.93 | 227.93 | | | | | |
| 3 | 603001 | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级 | 1,215.48 | 987.55 | 987.55 | | | | | | | | 227.93 | 227.93 | | | | | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

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 | 1,215.48 | 387.88 | 827.60 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,130.94 | 303.34 | 827.60 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.94 | 303.34 | 827.60 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 303.34 | 303.34 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 827.60 | | 827.60 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.58 | 37.58 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.58 | 37.58 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.58 | 37.58 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.18 | 28.18 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

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 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 一、本年支出 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 一、一般公共服务支出 | 1,130.94 | 903.01 | 227.93 |
| 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 | 37.58 | 37.58 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | |
| 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 | 28.18 | 28.18 | |
| 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 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 | 支出总计 | 1,215.48 | 987.55 | 227.93 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

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 | 1,215.48 | 387.88 | 317.35 | 70.53 | 827.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,130.94 | 303.34 | 232.81 | 70.53 | 827.60 |
| 3 | | 一般公共服务支出 | 1,130.94 | 303.34 | 232.81 | 70.53 | 827.60 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 303.34 | 303.34 | 232.81 | 70.53 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 827.60 | | | | 827.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | | |
| 7 | | 社会保障和就业支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | | |
| 10 | | 卫生健康支出 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | | |
| 15 | | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | | |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级

单位：万元

| 序号 | | | | | |
|----|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 1 | | 合计 | 387.88 | 317.35 | 70.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 317.05 | 317.05 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.91 | 116.91 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.55 | 57.55 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.28 | 23.28 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.38 | 27.38 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 37.58 | 37.58 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险费 | 13.54 | 13.54 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助费 | 4.60 | 4.60 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保险费 | 4.43 | 4.43 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.18 | 28.18 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.53 | | 68.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.20 | | 6.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 17 | 30205 | 水费 | 3.04 | | 3.04 |
| 18 | 30206 | 电费 | 9.58 | | 9.58 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 14.11 | | 14.11 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 | | 2.40 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | | 0.36 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 | | 15.12 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 6.36 | 6.36 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 6.36 | 6.36 | 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 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 26 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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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： 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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：延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级

单位：万元

| 序号 | 类别1 | 类别 | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 827.60 | 599.67 | | | 227.93 | | | | |
| 2 | | | | | | | 227.93 | | | | 227.93 | | | | |
| 3 | | | | 优化营商环境建设服务组工作经费（本级执行中追加5万元） | | | 2.08 | | | | 2.08 | | | | |
| 4 | | | | 优化营商环境建设服务组工作经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 2.08 | | | | 2.08 | | | | |
| 5 | | | | 政务服务 | | | 29.85 | | | | 29.85 | | | | |
| 6 | | | | 延边州12345政务热线运行管理费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 8.91 | | | | 8.91 | | | | |
| 7 | | | | 政务公开工作经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 15.18 | | | | 15.18 | | | | |
| 8 | | | | 营商环境建设工作经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 5.76 | | | | 5.76 | | | | |
| 9 | | | | 数字化建设 | | | 196.00 | | | | 196.00 | | | | |
| 10 | | | | 政府网站集约化日志统计分析系统等级保护测评 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 11 | | | | 社会信用体系建设购买第三方服务 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 11.00 | | | | 11.00 | | | | |
| 12 | | | | 购买吉林祥云服务 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 175.00 | | | | 175.00 | | | | |
| 13 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 599.67 | 599.67 | | | | | | | |
| 14 | 311-专项业务支出 | | | 政务服务 | | | 477.17 | 477.17 | | | | | | | |
| 15 | | | | 12345政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 16 | | | | 州政务大厅购买“综窗”工作人员服务费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |
| 17 | | | | 州政务大厅运行及保障 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 32.17 | 32.17 | | | | | | | |
| 18 | | | | 延边州12345政务热线运行管理费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 287.00 | 287.00 | | | | | | | |
| 19 | | | | 政务公开工作经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 20 | | | | 营商环境建设工作经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 21 | 311-专项业务支出 | | | 数字化建设 | | | 122.50 | 122.50 | | | | | | | |
| 22 | | | | 延边州政务信息化项目评审经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 23 | | | | 延边州互联网政务服务外网接入费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 37.50 | 37.50 | | | | | | | |
| 24 | | | | 政府网站集约化平台等级保护测评经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 25 | | | | 电子政务外网购买第三方服务费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 26 | | | | 社会信用体系建设购买第三方服务经费 | 延边朝鲜族自治州政务服务与数字化建设管理局本级 | | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 延边州政务信息化项目评审经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 规范延边州政务信息化项目建设管理，推动全州政务信息系统集约节约建设，一方面避免州直机关信息化项目重复建设，通过组织专家和委托第三方评审机构的方式，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金的合理性进行评审；另一方面加强业务互联互通、信息共享和业务协同。 | | | | |
| 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 | 委托成本 | 20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 10个 | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约建设经费 | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | | 数字化建设 | 完成 | 15 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 社会信用体系建设购买第三方服务经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 35.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 35.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1：不断完善公共信用信息中心关于更新发布《城市信用状况监测预警指标（2022年版）》35个指标数据归集与完善工作，使延边州在全国40个地州盟城市信用监测排名中连续名列前茅； | | | | |
| 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 | 委托第三方机构 | 24万元 | 10 |
| | | | 办公费 | 6万元 | 5 |
| | | | 公务接待及差旅费 | 5万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托机构数 | 1家 | 20 |
| | | 质量指标 | 监测排名 | 前5名 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 信易贷放款规模 | 提升 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升排名 | 前5名 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 异议申诉 | 无 | 10 |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 电子政务外网购买第三方服务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 75个州直部门电子政务外网接入点平稳运行。 | | | | |
| 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 | 购买服务费 | 20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | 4人 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全运行 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | 完成 | 10 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 12345政务热线搬迁、办公区域调整项目（一期）经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 | 将12345政务热线搬迁回州政务大厅 | | | | |
| 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 | 无线办公网络 | 15.4万元 | 5 |
| | | | 办公区域调整 | 20万元 | 5 |
| | | | 综合布线 | 11.6万元 | 5 |
| | | | 购买资产 | 3万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公区域调整1 | 2个 | 5 |
| | | | 办公区域调整2 | 2个 | 5 |
| | | | 办公区域调整3 | 15个 | 10 |
| | | | 购买资产1 | 24个 | 5 |
| | | | 购买资产2 | 15个 | 5 |
| | | | 购买资产3 | 2个 | 5 |
| | | | 购买资产4 | 1张 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化热线质量和时效 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 完成 | 5 |
| 热线人员满意度 | | | 完成 | 5 | |



预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|----------|------|----|
| | | 营商环境建设工作经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 贯彻落实《延边州四级书记抓营商环境工作机制》，打造“体制顺、机制活、政策好、审批少、手续简、成本低、服务优、办事畅、效率高”的良好营商环境。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标1 | 13万元 | 13 |
| | | | 培训费、宣传费 | 3万元 | 3 |
| | | | 公务接待费 | 2万元 | 2 |
| | | | 差旅费 | 2万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核评估 | 1项 | 20 |
| | | 质量指标 | 营造氛围 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展专项整治 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 受理举报案件 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和群众满意度 | 完成 | 10 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 政府网站集约化平台等级保护测评经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 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 | 规范延边州政务信息化项目建设管理，推动全州政务信息系统集约节约建设，一方面避免州直机关信息化项目重复建设，通过组织专家和委托第三方评审机构的方式，对州直机关信息化项目建设的必要性、可行性、投资资金的合理性进行评审；另一方面加强业务互联互通、信息共享和业务协同。 | | | | |
| 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 | 委托成本 | 20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 10个 | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约建设经费 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 数字化建设 | 完成 | 15 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 政务公开工作经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 30.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 全州基层政府要实现政务公开与村（居）务公开协同发展，有效衔接，公开内容覆盖基层政府权力运行全流程和政务服务全过程 | | | | |
| 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 | 学习培训费 | 4万元 | 3 |
| | | | 办公费 | 15万元 | 10 |
| | | | 宣传费 | 5万元 | 3 |
| | | | 公务接待及差旅费 | 6万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 录入系统维护 | 26个领域 | 20 |
| | | 时效指标 | 压缩审批时限 | 80个工作日 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 共享数据 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 完成 | 10 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------|------|----|
| | | 州政务大厅购买“综窗”工作人员服务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 58.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 58.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 综窗人员专业化；提升政务服务效率和质量；切实为办事企业和群众提供更加便利有效的服务。 | | | | |
| 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 | 聘用合同工 | 58万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员1 | 6人 | 10 |
| | | | 聘用人员2 | 2人 | 10 |
| | | | 聘用人员3 | 2人 | 10 |
| | | | 聘用人员4 | 2人 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 窗口运行 | 完成 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 完成 | 10 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 州政务大厅运行及保障 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 32.17 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.17 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障延边州及延吉市政务大厅稳定运行，提升政务服务，优化营商环境。 | | | | |
| 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 | 大厅用餐补助 | 21万元 | 5 |
| | | | 保安人员工资 | 5.5万元 | 5 |
| | | | 导办台人员工资 | 2.67万元 | 5 |
| | | | 保洁人员工资 | 3万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁人员 | 2人 | 10 |
| | | | 用餐人员 | 114人 | 10 |
| | | | 保安人员 | 2人 | 10 |
| | | | 导办台人员 | 1人 | 10 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 大厅运行保障 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 窗口工作人员满意度 | 满意 | 5 |
| | | | 办事群众满意度 | 满意 | 5 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 延边州直部门电子政务外网接入费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务 and 数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 37.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 37.50 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 75个州直部门电子政务外网接入点平稳运行。 | | | | |
| 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 | 点位费 | 37.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政务外网点位数 | 75个 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络运行 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | 完成 | 10 |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 延边州12345政务热线运行管理经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局-603 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 287.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 287.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1：热线受理企业、群众诉求突破40万件 目标2：实现接通率常态化保持80%以上 目标3：热线受理平台平稳运行 | | | | |
| 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 | 办公经费1 | 10万元 | 2 |
| | | | 办公经费2 | 10万元 | 2 |
| | | | 办公经费3 | 13万元 | 2 |
| | | | 办公经费4 | 5万元 | 2 |
| | | | 办公经费5 | 17万元 | 2 |
| | | | 话务员工资 | 232万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用话务员 | 43人 | 20 |
| | | | 培训 | 2次 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 完成 | 5 |
| | | | 工作人员满意率 | 完成 | 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。2023 年收支总预算 1215.48 万元，其中：当年预算 987.55 万元；上年结转 227.93 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 379.44 万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1215.48 万元，其中：本年收入 987.55 万元，占 81.25%；上年结转 227.93 万元，占 18.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 987.55 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 227.93 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1215.48 万元，其中：基本支出 387.88 万元，占 31.91%；项目支出 827.60 万元，占 68.09%；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 1215.48 万元。其中：本年

收入 987.55 万元，上年结转 227.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 1130.94 万元，社会保障和就业支出 37.58 万元，卫生健康支出 18.77 万元，住房保障支出 28.18 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 1215.48 万元，其中：基本支出 387.88 万元，占 31.91%；项目支出 827.6 万元，占 68.09%。基本支出中，人员经费 317.35 万元，占 81.82%；公用经费 70.53 万元，占 18.18%。

一般公共服务（类）支出 1130.94 万元，占 93.05%，主要用于我单位职工工资支出等。

社会保障和就业（类）支出 37.58 万元，占 3.09%，主要用于我单位人员养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 18.77 万元，占 1.54%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 28.18 万元，占 2.32%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

其他支出 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 387.88 万元，其中：

人员经费 317.35 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 70.53 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 6.36 万元，其中：当年预算 6.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2 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 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 6.36 万元，其中：当年预算 6.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 2 万元，主要原因是疫情防控政策放开，公务接待活动预算增加。

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 年预算数与 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 年预算数与 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 年预算数与 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 年无国有资本经营预算支出。

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，机关运行经费财政拨款预算 70.53 万元，比 2022 年预算增加 3.22 万元，增长 4.78%，主要原因：疫情防控政策放开，公务接待、办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门无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 827.60 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 599.67 万元，财政拨款结转 227.93 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 11 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 599.67 万元。

第四部分 名词解释

(一) 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(八) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(九) 行政运行经费：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。