

延边朝鲜族自治州财政局（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）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全州为民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制度各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规和州政府规范性文件草案。

（三）承担州级各项财政收到管理的责任。负责编制年度州本级预决算案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州年度预算及执行情况，向州人大学员常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

（五）组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，执导和监督州国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和州政府规范性文件草案，拟订实施细则和税收政策调整方案；根据全州国民经济和社会发展计划及预算安排，提出全州财政税收收入计划。

（七）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位的国有资产；拟订需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制州社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十二）负责管理全州的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州财政局核定 46 名行政编制，40 名参公事业编制，15 名非参工事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 46 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- (一) 延边朝鲜族自治州财政局（本级）
- (二) 延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心
- (三) 延边朝鲜族自治州国库集中收付中心
- (四) 延边朝鲜族自治州财政投资评审中心
- (五) 延边朝鲜族自治州农业综合开发办公室
- (六) 延边朝鲜族自治州珠心算指导中心

三、下设单位

本部门无下下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|------|-----------------|----------|----------|------|
| 预算单位: 延边朝鲜族自治州财政局(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 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 一、一般公共服务支出 | 1,556.16 | 1,556.16 | |
| 2 | 一般公共预算收入 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算收入 | | | | 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 | 115.58 | 115.58 | |
| 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 | 56.28 | 56.28 | |
| 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 | 86.68 | 86.68 | |
| 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 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 本年支出合计 | 1,814.70 | 1,814.70 | |
| 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 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 支出总计 | 1,814.70 | 1,814.70 | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（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 | 1,814.70 | 1,247.42 | 567.28 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,556.16 | 988.88 | 567.28 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1,556.16 | 988.88 | 567.28 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 988.88 | 988.88 | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 567.28 | 0.00 | 567.28 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.58 | 115.58 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.58 | 115.58 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.28 | 56.28 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.60 | 40.60 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.68 | 86.68 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.68 | 86.68 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.68 | 86.68 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（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 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 一、本年支出 | 1,814.70 | 1,814.70 | |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 一、一般公共服务支出 | 1,556.16 | 1,556.16 | |
| 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 | 115.58 | 115.58 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 | |
| 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 | 86.68 | 86.68 | |
| 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 | 1,814.70 | 1,814.70 | | 支出总计 | 1,814.70 | 1,814.70 | |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（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 | | | 科目支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 1,814.70 | 1,247.42 | 992.00 | 255.42 | 567.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,556.16 | 988.88 | 733.46 | 255.42 | 567.28 |
| 3 | | 一般公共服务支出 | 1,556.16 | 988.88 | 733.46 | 255.42 | 567.28 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 988.88 | 988.88 | 733.46 | 255.42 | |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 567.28 | 0.00 | | | 567.28 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | | |
| 7 | | 社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.58 | 115.58 | 115.58 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | |
| 10 | | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |
| 15 | | 住房保障支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位: 延边朝鲜族自治州财政局(本级) | | | 单位: 万元 | | |
|-----------------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| 1 | | 合计 | 1,247.42 | 992.00 | 255.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 972.12 | 972.12 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.25 | 359.25 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 215.93 | 215.93 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.97 | 87.97 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.28 | 29.28 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.58 | 115.58 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.60 | 40.60 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.78 | 13.78 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.39 | 12.39 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.68 | 86.68 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.66 | 10.66 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 255.42 | | 255.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.85 | | 15.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.31 | | 2.31 |
| 16 | 30205 | 水费 | 14.50 | | 14.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 39.10 | | 39.10 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.20 | | 14.20 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 52.94 | | 52.94 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 21.14 | | 21.14 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.57 | | 10.57 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.54 | | 0.54 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.76 | | 1.76 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 1.31 | | 1.31 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | | 11.50 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 55.02 | | 55.02 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.38 | | 12.38 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.88 | 19.88 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.74 | 19.74 | |

项目支出表(预算表9)

| 预算单位：阿克苏地区公安局(本级) | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|-------------------|-----|--------|-------|---------------|-------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|------|
| 序号 | 类型1 | 类型2 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政预算 | | | 财政资金结构 | | | 其他专项资金 | 单位资金 |
| | | | 一级科目 | 二级科目 | | | | 一般公共预算 | 行政性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 行政性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | | 其他 | | | | | 587.20 | 587.20 | | | | | | | |
| 2 | 211 | 其他行政支出 | | | | | 587.20 | 587.20 | | | | | | | |
| 3 | 211 | 其他行政支出 | 住房公积金 | | | | 587.20 | 587.20 | | | | | | | |
| 4 | | | | 县部门核算业务(县警中心) | 县消防救援大队消防业务 | | 21.04 | 21.04 | | | | | | | |
| 5 | | | | 县局信息中心业务 | 县消防救援大队消防业务 | | 120.80 | 120.80 | | | | | | | |
| 6 | | | | 县局大队日常维护业务 | 县消防救援大队消防业务 | | 83.34 | 83.34 | | | | | | | |
| 7 | | | | 消防工作经费 | 县消防救援大队消防业务 | | 176.50 | 176.50 | | | | | | | |
| 8 | | | | 消防器材业务 | 县消防救援大队消防业务 | | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州财政局（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 3.56 | 3.56 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 1.76 | 1.76 | |
| 3、公务用车费 | 1.8 | 1.8 | |
| 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 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 76 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 0 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：延边朝鲜族自治州财政局（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：延边朝鲜族自治州财政局（本级） | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|----------------------|-----|-------|-------|--------------|-------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 序号 | 类型1 | 类型2 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本级财政预算 | | | 其他预算结转 | | | 解缴专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 一级科目 | 二级科目 | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共结转 | 政府性基金结转 | 国有资本经营结转 | | |
| 1 | | 预算 | | | | | 587.26 | 587.26 | | | | | | | |
| 2 | 211 | 教育支出类 | | | | | 587.26 | 587.26 | | | | | | | |
| 3 | 211 | 教育支出类 | 教育支出类 | | | | 587.26 | 587.26 | | | | | | | |
| 4 | | | | 延边州档案馆(档案中心) | 延边朝鲜族自治州档案馆 | | 31.04 | 31.04 | | | | | | | |
| 5 | | | | 延吉市市政设施处 | 延边朝鲜族自治州财政局 | | 126.80 | 126.80 | | | | | | | |
| 6 | | | | 延吉市图书馆 | 延边朝鲜族自治州档案馆 | | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |
| 7 | | | | 延吉市图书馆 | 延边朝鲜族自治州档案馆 | | 176.50 | 176.50 | | | | | | | |
| 8 | | | | 延吉市图书馆 | 延边朝鲜族自治州档案馆 | | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 信息网络服务费(信息中心) | | | |
| 项目编码 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州财政局-100 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 91.84 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 91.84 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1、保证各预算单位和财政业务的网络顺畅与安全。2、保证州财政局与省财政厅、县市财政局之间的广域网连接畅通。3、建立国库集中支付电子化服务。4、搭建财政财务公共服务平台服务。 | | | | |
| 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 | 一体化系统服务 | =20万元 | 4 |
| | | | 网络服务费 | =25万元 | 4 |
| | | | 政府采购服务费 | =7万元 | 4 |
| | | | 预算一体化运维经费 | =14.84万元 | 4 |
| | | | 采购办云平台业务服务费 | =25万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络服务 | 7项 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政系统正常运转 | 完成 | 30 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|----|
| | | 公务仓升级改造经费 | | | |
| | | 二级项目 | | | |
| | | 延边朝鲜族自治州财政局-100 | | | |
| | | 2024年度资金计划 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 125.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 125.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过维修改造，保障公务仓正常运转。 | | | | |
| 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 | 地面维修改造 | =30万元 | 10 |
| | | | 绿化改造 | =95万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理 | =1项 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务仓正常运转 | 完成 | 30 | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 财政工作经费 | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|---------|--------|
| 项目批次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州财政局-100 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 176.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 176.50 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 1、通过聘请专家2人，达到财政项目评审完成率100%。2、编辑《延边财会》，研究财政事业发展规律，为财政人员献计。3、通过聘请律师，解决财政局涉法案件。4、通过决算会议，完成当年决算工作。5、通过第三方机构，开展上级要求的政府采购代理机构监督检查。6、通过综合事务管理，提高公务员管理以及驻村工作。7、顺利举办三类会计考试。8、通过委托第三方机构，完成省厅要求检查任务。9通过评估以及管理国有资产，维护国有资产价值。 | | | | |
| 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 | 聘用人员工资1 | =16.6万元 | 2 |
| | | | 稿费 | =5万元 | 2 |
| | | | 聘用人员2 | =34.1万元 | 2 |
| | | | 聘用费 | =5万元 | 2 |
| | | | 会议费支出 | =15万元 | 2 |
| | | | 材料及印刷费 | =10万元 | 2 |
| | | | 委托费（政府采购代理） | =5.6万元 | 2 |
| | | | 上缴比例（会计考试报名费） | =15万元 | 2 |
| | | | 委托费（会计代理机构） | =15万元 | 2 |
| | | | 评估费用（资产评估管理费用） | =55万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | =6人 | 4 |
| | | | 聘用人数 | =2人 | 2 |
| | | | 期刊数 | =2期 | 4 |
| | | | 聘用律师 | =2人 | 4 |
| | | | 参会地区 | =9个 | 4 |
| | | | 委托机构 | =1所 | 4 |
| | | | 考试类型 | =3种 | 8 |
| | | | 委托机构数 | =1家 | 4 |
| | | | 资产数 | =30栋 | 4 |
| | | | 质量指标 | 人员资质 | 符合专业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政项目评审完成率 | 100% | 3 |
| | | | 财政信息宣传地区 | >=9 | 3 |
| 公务仓管理及其他事务正常开展 | | | 完成 | 5 | |
| 涉法案件解决率 | | | 100% | 5 | |
| 完成年终决算工作地区 | | | =9个 | 4 | |
| 被检代理机构 | | | 完成 | 5 | |
| 顺利举办考试 | | | 完成 | 5 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------|----------|----|
| 项目名称 | | 办公大楼日常维护经费。 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州财政局-100 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 83.94 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 83.94 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过综合事务管理，保障财政局办公楼正常运转。 | | | | |
| 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 | 电梯维保 | =1万元 | 5 |
| | | | 空调设备维保 | =3万元 | 5 |
| | | | 旋转门维保 | =3.8万元 | 5 |
| | | | 物业服务 | =76.14万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理 | =1项 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公大楼正常运转 | 完成 | 30 | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|--------|----|
| | | 重点委托业务费 | | | |
| | | 二级项目 | | | |
| | | 延边朝鲜族自治州财政局-100 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 90.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 90.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 通过委托第三方机构，确保财政绩效目标审核工作、评价工作正常进行。通过“地方政府性债务管理系统与财政部全口径平台系统”现场支持服务，协助财政局完成债务管理工作。 | | | | |
| 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 | 委托标准（绩效目标） | =25万元 | 7 |
| | | | 委托标准（绩效评价） | =25万元 | 7 |
| | | | 现场支持服务费 | =40万元 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托机构1 | 1家 | 6 |
| | | | 委托机构2 | >=1家 | 5 |
| | | | 现场运维人 | =2人 | 6 |
| | | 质量指标 | 重大违法记录1 | 无 | 6 |
| | | | 重大违法记录2 | 无 | 5 |
| | | | 人员资质 | 符合专业标准 | 6 |
| | 时效指标 | | 按时完成率 | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年项目目标审核 | 完成 | 6 |
| 2023年项目监控审核 | | | 完成 | 6 | |
| 2023年项目自评复审 | | | 完成 | 6 | |
| 重大项目评价数 | | | 完成 | 6 | |
| 债务管理工作 | | | 完成 | 6 | |

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、1814.70 万元；支出包括：1814.70 万元。2023 年收支总预算 1814.70 万元，其中：当年预算 1814.70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 284.39 万元，主要原因是人员调动及工资晋升。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1814.70 万元，其中：本年收入 1814.70 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 1814.70 万元，占 100%。其他 0 收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1814.70 万元，其中：基本支出 1247.42 万元，占 68.74%；项目支出 567.28 万元，占 31.26%；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 1814.72 万元。其中：本年收入 1814.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1556.16 万元，社会保障和就业支出 115.58 万元，

卫生健康支出 56.28 万元，住房保障支出 86.68 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 1814.72 万元，其中：基本支出 1247.42 万元，占 68.74%；项目支出 567.28 万元，占 31.26%。基本支出中，人员经费 992 万元，占 79.53%；公用经费 255.42 万元，占 20.48%。

一般公共服务（类）支出 1556.16 万元，占 85.76%，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

社会保障和就业（类）支出 115.58 万元，占 6.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。。

卫生健康支出（类）支出 56.28 万元，占 3.11%，主要用于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。

住房保障（类）支出 86.68 万元，占 4.78%，主要用于住房公积金缴费。

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 1247.42 万元，其中：

人员经费 992 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.42 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、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 3.56 万元，其中：当年预算 3.56 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.03 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 0 万元，主要原因是 0。

2、公务接待费 1.76 万元，其中：当年预算 1.76 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约。

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。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.8 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 年预算数比 2022 年预算数减少 1.8 万元，主要原因：下属事业单位独立核算。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 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因：0。

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。

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

2023 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州财政局罚没办、延边朝鲜族自治州农业综合开发办公室、延边朝鲜族自治州国库收入中心等 3 家参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算 255.42 万元，比 2021 年预算减少 17.73 万元，下降 6.49%，主要原因：厉行节约，办公经费减少。

（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

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 9101.07 平方米，房屋 11415.88 平方

米。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 567.28 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 567.28 万元，财政拨款结转 567.28 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 567.28 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。