

延边朝鲜族自治州政府债务管理服务
中心 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）负责承担全州政府债务管理事务性工作，承接原信托投资公司债权债务管理业务；

（二）负责为延边州重大项目提供融资服务，监督投向企业的贷款资金使用情况，做好国家发展银行贷款及债务偿还工作；

（三）负责边远地区津贴债券兑付工作；

（四）负责管理原投资下属的政府投融资平台公司的事务性工作，做好国有资产保值增值工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州债务管理服务中心核定 13 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 5 名，专业技术岗位编制 8 名。根据所承担的工作职责和编制总量，无核定内部结构。

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府债务管理服务中心							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	139.12	139.12		一、一般公共服务支出	104.50	104.50	
2	一般公共预算拨款收入	139.12	139.12		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	15.03	15.03	
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	8.32	8.32	
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	11.27	11.27	
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	139.12	139.12		本年支出合计	139.12	139.12	
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	139.12	139.12		支出总计	139.12	139.12	

收入汇总表(预算表2)

年度	项目	科目	单位	当年预算										上年结转						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他国有资本经营预算	其他收入	其他国有资本经营预算									
1	合计		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	一般公共预算支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	100001	基本建设支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心

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	139.12	139.12				
2	201	一般公共服务支出	104.50	104.50				
3	20106	财政事务	104.50	104.50				
4	2010650	事业运行	104.50	104.50				
5	208	社会保障和就业支出	15.03	15.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
8	210	卫生健康支出	8.32	8.32				
9	21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
10	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
11	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
13	221	住房保障支出	11.27	11.27				
14	22102	住房改革支出	11.27	11.27				
15	2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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管理服务中心

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	139.12	139.12		一、本年支出	139.12	139.12	
2	一般公共预算拨款	139.12	139.12		一、一般公共服务支出	104.50	104.50	
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	15.03	15.03	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.32	8.32	
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、自然灾害海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	11.27	11.27	
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	139.12	139.12		支出总计	139.12	139.12	

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府债务管理服务中心

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	139.12	139.12	127.54	11.58	
2	201	一般公共服务支出	104.50	104.50	92.92	11.58	
3		一般公共服务支出	104.50	104.50	92.92	11.58	
4	2010650	事业运行	104.50	104.50	92.92	11.58	
5	208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
6		社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03		
8	210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
9		卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
10	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
11	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
13	221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
14		住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
15	2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

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府债务管理服务中心				单位：万元	
序号					
1		合计	139.12	127.54	11.58
2	301	工资福利支出	127.12	127.12	
3	30101	基本工资	56.41	56.41	
4	30102	津贴补贴	4.63	4.63	
5	30107	绩效工资	26.17	26.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
9	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
10	30113	住房公积金	11.27	11.27	
11	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
12	302	商品和服务支出	11.58		11.58
13	30201	办公费	2.38		2.38
14	30202	印刷费	1.15		1.15
15	30209	物业管理费	1.75		1.75
16	30211	差旅费	1.30		1.30
17	30213	维修(护)费	1.15		1.15
18	30217	公务接待费	0.12		0.12
19	30228	工会经费	1.27		1.27
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
22	303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
23	30309	奖金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

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府债务管理服务中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.92	1.92	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.12	0.12	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（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 10 人，其中：在职人员 10 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 年预算执行中由省财政统一收回，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府债务管理服务中心

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：延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心

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：延边朝鲜族自治州政务服务中心														单位：万元	
序号	类型1	类型	科目名称		科目单位	科目名称	会计	本年财政预算			财政资金结转			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1															
2															
3															
4															
5															

2023 年项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位：延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心

填报日期：

项目名称						
预算部门及编码						
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
绩效总目标	(常年项目也必须填写)					
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)					
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)					
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款： 其他资金：(包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

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 139.12 万元，其中：当年预算 139.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 45.53 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 139.12 万元，其中：本年收入 139.12 万元，占 100%；上年结转 0 万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入 139.12 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 139.12 万元，其中：基本支出 139.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 139.12 万元。其中：本年收入 139.12 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 104.5 万元，社会保障和就业支出 15.03 万元，卫生健康支出 8.32 万元，住房保障支出 11.27 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 139.12 万元，其中：基本支出 139.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，基本支出中，人员经费 127.54 万元，占 91.68%；公用经费 11.58 万元，占 8.32%。

一般公共服务（类）支出 104.5 万元，占 75.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助、奖励金、。

社会保障和就业（类）支出 15.03 万元，占 10.81%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 5.98%，主要用于职工基本医疗保险缴费、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 11.27 万元，占 8.1%，主要用于住房保障支出。

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 139.12 万元，其中：人员经费 127.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、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 11.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.92 万元，其中：当年预算 1.92 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数持平。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 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数持平。

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 年预算数持平。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 年预算数持平。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。

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

本部门无 2023 年其他重要事项说明。

(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 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 150 平方米，房屋 924 平方米。

(四) 项目支出情况说明

本部门无 2023 年项目支出情况说明。

(五) 预算绩效情况说明

本部门无 2023 年预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年收支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。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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。