

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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 32 名编制，编制比例结构：行政编制 17 名，事业编制 15 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（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 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

填报单位：新加坡特选自治州政务服务局数字化建设管理总队

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,181.60	344.40	一、一般公共预算支出	1,090.73	344.40
2	一般公共预算收入	1,181.60	344.40	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	40.59	
9	上级补助收入			九、社会保障基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	19.85	
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	30.44	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,181.60	344.40	本年支出合计	1,181.60	344.40
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,181.60	344.40	支出总计	1,181.60	344.40

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	政府性基金结转	国有资本经营结转	财政专户管理资金结转	事业基金结转	事业结余
1		合计	1,526.00	1,181.60	1,181.60								344.40	344.40						
2	803	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	1,526.00	1,181.60	1,181.60								344.40	344.40						
3	803001	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级	1,526.00	1,181.60	1,181.60								344.40	344.40						

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信息化建设管理局本级

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	事业单位编 制支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
1		合计	1,526.00	415.88	1,110.13			
2	201	一般公共服务支出	1,435.13	325.00	1,110.13			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.13	325.00	1,110.13			
4	201030	行政运行	325.00	325.00				
5	201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,110.13		1,110.13			
6	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
9	210	卫生健康支出	19.85	19.85				
10	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
11	210110	行政单位医疗	14.32	14.32				
12	210110	公务员医疗补助	4.86	4.86				
13	210119	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
14	221	住房保障支出	30.44	30.44				
15	22102	住房改革支出	30.44	30.44				
16	221020	住房公积金	30.44	30.44				

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,181.60	344.40	一、本年支出	1,181.60	344.40
2	一般公共预算拨	1,181.60	344.40	一、一般公共预算	1,090.73	344.40
3	政府性基金预算			二、外交支出		
4	国有资本经营预			三、国防支出		
5	算拨款			四、公共安全		
6				支出		
7				五、教育支出		
8				六、科学技术		
9				七、文化旅游		
10				体育与传媒支出		
11				八、社会保障	40.59	
12				和就业支出		
13				九、社会保险		
14				基金支出		
15				十、卫生健康	19.85	
16				支出		
17				十一、节能环保		
18				支出		
19				十二、城乡社		
20				区支出		
21				十三、农林水		
22				支出		
23				十四、交通运		
24				输支出		
25				十五、资源勘		
26				探工业信息等支		
27				出		
28				十六、商业服		
29				务业等支出		
30				十七、金融支		
31				出		
32				十八、援助其		
33				他地区支出		
34				十九、自然资		
35				源海洋气象等支		
36				出		
37				二十、住房保	30.44	
38				障支出		
39				二十一、粮油		
40				物资储备支出		
41	二、上年结转			二十二、国有		
42	一般公共预算拨			资本经营预算支		
43	款			出		
44	政府性基金预算			二十三、灾害		
45	拨款			防治及应急管理		
46	国有资本经营预			支		
47	算拨款			出		
48				二十四、其他		
49				支出		
50				二、结转下年支		
51	收入总计	1,181.60	344.40	支出总计	1,181.60	344.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

填报单位：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	1,526.00	415.88	342.13	73.75	1,110.13
2	201	一般公共服务支出	1,435.13	325.00	251.25	73.75	1,110.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.13	325.00	251.25	73.75	1,110.13
4	2010301	行政运行	325.00	325.00	251.25	73.75	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,110.13				1,110.13
6	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59		
7	20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59		
9	210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
10	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
11	2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32		
12	2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
14	221	住房保障支出	30.44	30.44	30.44		
15	22102	住房改革支出	30.44	30.44	30.44		
16	2210201	住房公积金	30.44	30.44	30.44		

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	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	415.88	342.13	73.75
2	301	工资福利支出	342.10	342.10	
3	30101	基本工资	123.01	123.01	
4	30102	津贴补贴	57.16	57.16	
5	30103	奖金	30.00	30.00	
6	30107	绩效工资	33.26	33.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
10	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
11	30113	住房公积金	30.44	30.44	
12	30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
13	302	商品和服务支出	73.75		73.75
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	3.08		3.08
17	30206	电费	13.48		13.48
18	30207	邮电费	2.50		2.50
19	30208	取暖费	14.11		14.11
20	30211	差旅费	10.00		10.00
21	30213	维修(护)费	0.20		0.20
22	30215	会议费	0.20		0.20
23	30216	培训费	0.10		0.10
24	30217	公务接待费	0.36		0.36
25	30226	劳务费	1.00		1.00
26	30228	工会经费	2.34		2.34
27	30239	其他交通费用	13.80		13.80
28	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
29	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.36
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.36
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州政务服务和数字化建设管理局

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：延边州政务服务和数字化建设管理局

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和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	本年预算数			截至上年结转			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	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	
1		合计					1,110.13	765.72			344.40			
2	311	专项业务支出					1,110.13	765.72			344.40			
3	311	专项业务支出	政务服务				523.34	482.22			41.12			
4				州政务大厅购买“综管”工作人员服务费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		58.00	58.00						
5				州政务大厅运行及保障	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		39.04	39.04						
6				延边州12345政务热线运行管理经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		341.50	331.50			10.00			
7				政务公开工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		46.41	30.00			16.41			
8				营商环境建设工作经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		34.71	20.00			14.71			
9				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		3.68	3.68						
10	311	专项业务支出	数字化建设				586.78	283.50			303.28			
11				州政府网站集约化平台运维服务	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		161.00	161.00						
12				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和数字化建设管理局本级		35.00	20.00			15.00			
13				延边州政府集约化平台运维及应用功能完善项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		269.00				269.00			
14				延边州直部门电子政务外网接入费	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级		37.50	37.50						
15				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和数字化建设管理局本级		20.00	10.00			10.00			
16				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和数字化建设管理局本级		20.00	20.00						
17				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和数字化建设管理局本级		44.28	35.00			9.28			

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边州政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 股 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年项目支出绩效目标表



项目名称		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	通过组建综合窗口工作人员队伍，完善州本级政务服务中心运行模式，推动更多事项纳入“无差别”受理。				
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	委托第三方机构服务费	≤58万元	20
	产出指标	数量指标	综合窗口受理人员数	=12人	40
	效益指标	社会效益指标	窗口有序运行	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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	331.50			
	其中：财政拨款	331.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过组建延边州12345政务服务热线队伍，推动各类群众诉求的快速高效解决，在政府和群众之间架起沟通桥梁。				
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	差旅费	<=10万元	2
			委托业务服务费	<=301.5万元	15
			邮电费	<=5万元	1
			办公经费	<=15万元	2
	产出指标	数量指标	话务员数量	<=48名	40
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果	提升效率	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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	通过委托第三方机构，为全州电子政务外网提供技术运维支持服务，保障延边州电子政务外网有序运行。				
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	委托第三方机构服务费	<=20万元	20
	产出指标	数量指标	安全管理人员数量	=4人	40
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响效果	保障安全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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和数字化建设管理局-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	通过委托第三方机构进行电子政务外网接入，保障延边州直各部门的电子政务外网正常运行。				
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	网络接入费	<=37.5万元	20
	产出指标	数量指标	网络接入点位数量	=75个	40
	效益指标	社会效益指标	保障州直部门网络运行	保障运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	10

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年项目 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	购买第三方服务，对系统进行一次全面检测，全面发现系统内部的安全隐患与不足之处。				
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	三级等保费用	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	平台系统	=1个	40
	效益指标	社会效益指标	三级网络安全保护测评	保障安全	30

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年项目
支出绩效目标表



项目名称		州政府网站集约化平台运维服务			
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	161.00			
	其中：财政拨款	161.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过委托第三方服务，保障延边州政府网站集约化平台运维。				
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	服务费	≤161万元	20
	产出指标	数量指标	平台运维服务	=5个	30
		时效指标	访问响应速度	<125ms	10
效益指标	社会效益指标	政府信息公开、政务服务、政民互动	保障服务	30	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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			
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	购买第三方服务，全面推进延边州社会信用体系建设工作，提升全国地州盟排名				
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	公务接待费	<=1万元	5
			差旅费	<=2万元	5
			其它商品和服务支出	<=30万元	5
			办公费	<=2万元	5
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1家	20
			综合业务管理	=1项	20
	效益指标	社会效益指标	提升城市信用监测排名	<=5名次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	异议申诉	>90%	10	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
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	3.68			
	其中：财政拨款	3.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
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	退休干部公用经费	≤1800元	5
			转社保退休人员医疗补助	≤5000元	10
			退休人员补贴经费	≤30048元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年项目支出绩效目标表



项目名称		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	参加营商环境第三方评估，对我州营商环境情况进行自检，及时发现问题。				
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	咨询服务费	<=8万元	10
			考核培训服务费	<=10万元	5
			办公费	<=2万元	5
	产出指标	数量指标	委托机构数	=2家	20
			综合业务管理	=1项	20
	效益指标	社会效益指标	受理举报案件	及时办理	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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	保障延边州政务公开相关工作顺利推进，提升政务公开考评成绩。				
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	测评经费	≤10万元	5
			差旅费用	≤6万元	4
			公务接待费用	≤2万元	1
			办公经费	≤12万元	10
	产出指标	数量指标	机构数量	=1家	20
			综合业务管理	=1项	20
效益指标	社会效益指标	提高政务公开透明度	提升质量	30	

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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	通过委托第三方机构，对我州州直部门信息化项目进行评审，保障相关项目的可行性和项目金额的社会经济效益进行。				
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	委托服务成本	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1家	40
	效益指标	社会效益指标	保障州直部门信息化项目评审率	保障评审率	30

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级2024年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	39.04			
	其中：财政拨款	39.04			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	支付给延吉市政府食堂用餐补助及保卫、保洁、导办台人员经费，以保障州政务大厅正常运行。				
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	人员经费	≤17.04万元	10
			维护费	≤1万元	5
			用餐补助	≤21万元	5
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥121人	30
			保障人数	≤5人	10
效果指标	社会效益指标	大厅运行保障	提升效率	30	

第三部分 情况说明

一、2024 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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1526 万元，其中：当年预算 1181.6 万元；上年结转 344.4 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 310.52 万元，主要原因是项目预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1526 万元，其中：本年收入 1181.6 万元，占 77.43%；上年结转 344.4 万元，占 22.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1181.6 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 344.4 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1526 万元，其中：基本支出 415.88 万元，占 27.25%；项目支出 1110.13 万元，占 72.75%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1526 万元。其中：本年收入 1181.6 万元，上年结转 344.4 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1435.13 万元，社会保障和就业支出 40.59 万元，

卫生健康支出 19.85 万元，住房保障支出 30.44 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1526 万元，其中：基本支出 415.88 万元，占 27.25%；项目支出 1110.13 万元，占 72.75%。基本支出中，人员经费 342.13 万元，占 82.27%；公用经费 73.75 万元，占 17.73%。

一般公共服务（类）支出 1435.13 万元，占 94.05%，主要用于我单位职工工资支出等。

社会保障和就业（类）支出 40.59 万元，占 2.66%，主要用于我单位人员养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 19.85 万元，占 1.3%，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 30.44 万元，占 1.99%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 415.88 万元，其中：

人员经费 342.13 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 73.75 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数3.36万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费3.36万元。2024年预算数比2023年预算数减少3万元，主要原因是减少公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等。公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算73.75万元，比2023年预算增加3.22万元，增长4.57%，

主要原因：办公费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额510.5万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510.5万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，比2023年实际执行数减少930.1万元，下降100%，主要原因是合理调整项目支出经济分类，委托业务项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，本部门无国有资产占有使用情况。

2024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50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1110.13万元，其中：一级项目2个，二级项目13个；使用本年拨款765.72万元，财政拨款结转344.4万元。

（六）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，2024年确定12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 765.72 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。