

延边朝鲜族自治州财政局（汇总）
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) 贯彻执行国家财税方针、政策；根据全州国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，参与制定各项经济政策，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政府规章草案。

(三) 承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。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，指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章草案，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规划及财政预算安排，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。

（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。负责农业综合开发资金管理工作。

（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方法，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师事务所的业务；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，38名参公事业编制，15名非参公事业编制，45名事业编制。比例结构：行政编制46名，参公事业编制38名、非参公事业编制15名，事业编制45名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构8个。

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

下设3家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州财政局（本级）、延边朝鲜族自治州财政局信息中心、延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心。

第二部分 2024 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(汇总)					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	2,234.79	95.00	一、一般公共服务支出	1,913.69	95.00
2	一般公共预算拨款收入	2,234.79	95.00	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	143.49	
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	69.99	
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	107.62	
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	2,234.79	95.00	本年支出合计	2,234.79	95.00
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	2,234.79	95.00	支出总计	2,234.79	95.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）															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	社会保险费收入	事业收入	非营利性收入	上级补助收入	捐赠收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营结转结余	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	2,329.79	2,234.79	2,234.79										95.00	95.00								
2	100	延边朝鲜族自治州财政局	2,329.79	2,234.79	2,234.79										95.00	95.00								
3	100001	延边朝鲜族自治州财政局	1,995.70	1,900.70	1,900.70										95.00	95.00								
4	100002	延边朝鲜族自治州财政信息中心	211.30	211.30	211.30																			
5	100003	延边朝鲜族自治州政府绩效管理服务中心	122.79	122.79	122.79																			

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）

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	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	2,329.79	1,475.80	853.99			
2	201	一般公共服务支出	2,008.69	1,154.70	853.99			
3	20106	财政事务	2,008.69	1,154.70	853.99			
4	2010601	行政运行	1,064.39	1,064.39				
5	2010602	一般行政管理事务	853.99		853.99			
6	2010650	事业运行	90.31	90.31				
7	208	社会保障和就业支出	143.49	143.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	143.49	143.49				
10	210	卫生健康支出	69.99	69.99				
11	21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99				
12	2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
13	2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				
14	2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
16	221	住房保障支出	107.62	107.62				
17	22102	住房改革支出	107.62	107.62				
18	2210201	住房公积金	107.62	107.62				

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（汇总）

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	2,234.79	95.00	一、本年支出	2,234.79	
2	一般公共预算拨款	2,234.79	95.00	一、一般公共服务支出	1,913.69	
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	143.49	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	69.99	
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	107.62	
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	2,234.79	95.00	支出总计	2,234.79	

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（汇总）

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	2,329.79	1,475.80	1,207.33	268.47	853.99
2	201	一般公共服务支出	2,008.69	1,154.70	886.23	268.47	853.99
3	20106	财政事务	2,008.69	1,154.70	886.23	268.47	853.99
4	2010601	行政运行	1,064.39	1,064.39	805.40	258.99	
5	2010602	一般行政管理事务	853.99				853.99
6	2010650	事业运行	90.31	90.31	80.83	9.48	
7	208	社会保障和就业支出	143.49	143.49	143.49		
8	20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49	143.49		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49	143.49		
10	210	卫生健康支出	69.99	69.99	69.99		
11	21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	69.99		
12	2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	37.52		
13	2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97		
14	2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37		
16	221	住房保障支出	107.62	107.62	107.62		
17	22102	住房改革支出	107.62	107.62	107.62		
18	2210201	住房公积金	107.62	107.62	107.62		

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（汇总）

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	1,475.80	1,207.33	268.47
2	301	工资福利支出	1,207.04	1,207.04	
3	30101	基本工资	448.22	448.22	
4	30102	津贴补贴	228.69	228.69	
5	30103	奖金	107.82	107.82	
6	30107	绩效工资	74.75	74.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	143.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	50.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
10	30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
11	30113	住房公积金	107.62	107.62	
12	30199	其他工资福利支出	12.48	12.48	
13	302	商品和服务支出	268.17		268.17
14	30201	办公费	21.36		21.36
15	30202	印刷费	2.84		2.84
16	30205	水费	15.40		15.40
17	30206	电费	40.50		40.50
18	30207	邮电费	12.22		12.22
19	30208	取暖费	52.94		52.94
20	30209	物业管理费	0.36		0.36
21	30211	差旅费	34.46		34.46
22	30213	维修（护）费	5.40		5.40
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	0.54		0.54
25	30217	公务接待费	2.02		2.02
26	30226	劳务费	4.90		4.90
27	30228	工会经费	9.24		9.24
28	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
29	30239	其他交通费用	55.56		55.56
30	30299	其他商品和服务支出	6.33		6.33
31	303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
32	30309	奖励金	0.29	0.29	
33	310	资本性支出	0.30		0.30
34	31002	办公设备购置	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.02
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）

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（汇总）												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		合计					853.99	758.99			95.00				
2	311	专项业务支出					853.99	758.99			95.00				
3	311-01	专项业务支出	综合事务管理				853.99	758.99			95.00				
4				信息网络服务费（信息中心）	延边朝鲜族自治州财政局		132.70	132.70							
5				公务用车升级费	延边朝鲜族自治州财政局		95.00			95.00					
6				办公大楼日常维护费	延边朝鲜族自治州财政局		74.90	74.90							
7				财政工作经费	延边朝鲜族自治州财政局		125.20	125.20							
8				财政投资项目评审鉴定费中介机构费	延边朝鲜族自治州财政局		200.00	200.00							
9				退休人员补助费	延边朝鲜族自治州政府债券管理服务中心		2.78	2.78							
10				退休人员补助费	延边朝鲜族自治州财政局		143.77	143.77							
11				退休人员补助费	延边朝鲜族自治州财政局信息中心		9.64	9.64							
12				重点项目委托业务费	延边朝鲜族自治州财政局		70.00	70.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州财政局（汇总）

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 般共 算款 入	公 预 拨 收	政 府 基 金 预 拨 收			
部门名称								
单位名称 1	绩效评价委托费及 地方政府性债务管 理现场服务费	70.00	70.00			否	否	
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								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州财政局2024年项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州财政局2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			财政投资工程评审造价咨询机构选取		
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		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过公开征集的方式，择优选择7家工程造价咨询机构为入围供应商，为延边朝鲜族自治州财政局提供项目的造价咨询服务，并保证在委托方规定时效内高质、高效完成委托事项。				
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	委托业务费	《吉林省建设工程造价咨询服务收费指导意见》吉建协[2022]12号	20
	产出指标	数量指标	委托机构	=7个	40
	效益指标	社会效益指标	节约财政资金，提高投资效益	完成	30

延边朝鲜族自治州财政局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		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	143.77			
	其中：财政拨款	143.77			
	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	=7.62万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=18.08万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=0.6万元	5
			退休人员补贴经费	=11.7474万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=127人	15
			转社保退休人员人数	=127人	15
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=90%	10

延边朝鲜族自治州财政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		律师代理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.50			
	其中：财政拨款	9.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过聘用法律顾问，协调国有资产部门拍卖业务的完成。				
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	聘用费	=9.5万元	20
	产出指标	数量指标	聘用律师	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	涉法案件解决率	=100%	30

延边朝鲜族自治州财政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目委托业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预算绩效目标评价管理审核及债务管理系统监测平台系统运维费，保障工作顺利开展。				
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	现场支持服务费	=40万元	6
			委托标准	=15万元	7
			委托标准2	=15万元	7
	产出指标	数量指标	现场运维人员	=2人	5
			委托机构数	=1家	7
			委托机构数1	=1家	8
		质量指标	重大违法记录1	无	5
			人员资质	符合专业标准	5
			重大违法记录	无	5
		时效指标	按时完成率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大项目评价数	完成	10
			债务管理工作	完成	10
2024年项目自评复审			完成	10	

延边朝鲜族自治州财政局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		财政工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	125.20			
	其中：财政拨款	125.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过评审中心聘用人员、科研所征集撰写材料、公务合聘用人员、聘请法律顾问、驻村干部补助款、保障了财政工作的有序开展。委托会计师事务所会计监督检查业务及专业技术资格考试经费支出、国库处年终决算会议的各项费用支出、采购办业务检查、拟处置房屋评估费及取暖费的支出。保障局办公室、评审中心、国库处、会计处、采购办、国资处、罚没办工作正常有序开展				
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	=5.6万元	2
			聘用费	=5万元	2
			材料及印刷费	=10万元	1
			考务人员标准	=17万元	2
			稿费标准	=3万元	1
			驻村补助	=12万元	2
			完成年终决算会议及场地费	=10万元	1
			会计事务所经费	=10万元	2
			委托费	=5.6万元	2
			评估费用	=27万元	2
			取暖费用	=8万元	2
			聘用人员工资	=12万元	1
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=1人	4
			期刊数	=2期	4
			聘用律师	=2人	4
			委托机构	=1所	4
			考试类型	=3种	4
			资产数	=30栋	4
			聘用人员数2	=2人	4
			驻村人员	=4人	4
			上缴比例	=100%	4
		质量指标	人员资质	=1人	4
	效益指标	社会效益指标	财政项目评审完成率	=100%	3
			维护国有资产价值	=100%	4
			财政信息宣传地区	=9个	3
			涉法案件解决率	=100%	3
			顺利举办考试	=100%	3
车辆运行正常开展			=100%	3	
驻村人员业务正常开展			=100%	4	
被检户数			=100%	3	
被检项目			=100%	4	

延边朝鲜族自治州财政局信息中心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		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.64			
	其中：财政拨款	9.64			
	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	=0.48万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=1.21万元	5
			退休人员补贴经费	=7.9512万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=7人	20
			转社保退休人员人数	=7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府债务管理服务中心2024年项目支出绩效

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		延边朝鲜族自治州财政局-100			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.78			
	其中：财政拨款	2.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出同，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	=0.24万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=0.56万元	5
			退休人员补贴经费	=1.9764万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=4人	20
			转社保退休人员人数	=4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	

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 2329.79 万元，其中：当年预算 2234.79 万元；上年结转 95.00 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 77.97 万元，主要原因是人员调动及工资晋升。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2329.79 万元，其中：本年收入 2234.79 万元，占 95.92%；上年结转 95.00 万元，占 4.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2234.79 万元，占 100%。一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2329.79 万元，其中：基本支出 1475.8 万元，占 63.35%；项目支出 853.99 万元，占 36.65%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2329.79 万元。其中：本年收入 2234.79 万元，上年结转 95.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2008.69 万元，社会保障和就业支出 143.49

万元，卫生健康支出 69.99 万元，住房保障支出 107.62 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2329.79 万元，其中：基本支出 1475.8 万元，占 63.35%；项目支出 853.99 万元，占 36.65%。基本支出中，人员经费 1207.33 万元，占 81.81%；公用经费 268.47 万元，占 18.19%。

一般公共服务（类）支出 2008.69 万元，占 86.21%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、信息网络及软件购置更新。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 143.49 万元，占 6.15%，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 69.99 万元，占 3.00%，主要

用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 107.62 万元，占 4.61%，主要用于住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 1475.8 万元，其中：

人员经费 1207.33 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、奖励金。

公用经费 268.47 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、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.62 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3.38 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 1.43 万元，主要原因是 2023 年政府代表团赴俄罗斯访问经费增加。

2、公务接待费 2.02 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数持平。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数持平。

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 家行政单位以及延边朝鲜族自治州财政局罚没管理办公室、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集中收付中心等 3 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州财政投资评审中心、延边朝鲜族自治州珠心算指导中心、延边朝鲜族自治州财政局信息中心、延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心等 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 243.39 万元，比 2023 年预算减

少 12.03 万元，下降 4.7%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 200 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 200 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 70.00 万元，比 2023 年实际执行数减少 156.5 万元，下降 69.09%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 9251.07 平方米，房屋 12339.88 平方米。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 853.99 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 758.99 万元，财政拨款结转 95 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 9 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 853.99 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、住宿费、伙食费、培训费、公费费等支出；公务用车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，包括办公费及印刷费、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、公务用车运行费及其他费用。