

延边朝鲜族自治州社会公共信息管理 中心 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）负责全州城市报警与监控系统的设计、规划、建设、应用、运行、维护和管理

（二）监督和指导全州安全技术防范工作

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心核定 40 名编制，编制比例结构：事业编制 40 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

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	457.87		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	457.87		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	382.75	
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	33.18	
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	17.07	
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	24.88	
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	457.87		本年支出合计	457.87	
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	457.87		支出总计	457.87	

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

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	457.87	307.19	150.68			
2	204	公共安全支出	382.75	232.06	150.68			
3	20402	公安	382.75	232.06	150.68			
4	2040250	事业运行	232.06	232.06				
5	2040299	其他公安支出	150.68		150.68			
6	208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
9	210	卫生健康支出	17.07	17.07				
10	21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
11	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
12	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
14	221	住房保障支出	24.88	24.88				
15	22102	住房改革支出	24.88	24.88				
16	2210201	住房公积金	24.88	24.88				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结	项 目	编制预算	上年结
1	一、本年收入	457.87		一、本年支出	457.87	
2	一般公共预算拨款	457.87		一、一般公共服务支出		
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	382.75	
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	33.18	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	17.07	
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	24.88	
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	457.87		支出总计	457.87	

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

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	457.87	307.19	281.27	25.92	150.68
2	204	公共安全支出	382.75	232.06	206.14	25.92	150.68
3	20402	公安	382.75	232.06	206.14	25.92	150.68
4	2040250	事业运行	232.06	232.06	206.14	25.92	
5	2040299	其他公安支出	150.68				150.68
6	208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18		
7	20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18		
9	210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
10	21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
11	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
12	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
14	221	住房保障支出	24.88	24.88	24.88		
15	22102	住房改革支出	24.88	24.88	24.88		
16	2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88		

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

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	307.19	281.27	25.92
2	301	工资福利支出	281.21	281.21	
3	30101	基本工资	105.45	105.45	
4	30102	津贴补贴	12.15	12.15	
5	30103	奖金	15.24	15.24	
6	30107	绩效工资	65.72	65.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
10	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
11	30113	住房公积金	24.88	24.88	
12	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
13	302	商品和服务支出	25.92		25.92
14	30201	办公费	4.67		4.67
15	30202	印刷费	0.52		0.52
16	30207	邮电费	2.59		2.59
17	30211	差旅费	6.22		6.22
18	30213	维修(护)费	3.11		3.11
19	30215	会议费	1.30		1.30
20	30216	培训费	2.07		2.07
21	30217	公务接待费	0.52		0.52
22	30226	劳务费	1.56		1.56
23	30228	工会经费	2.07		2.07
24	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
25	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.51
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

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

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：延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

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					150.68	150.68							
2	311	专项业务支出					150.68	150.68							
3	311-专项业务支出		公安业务经费				150.68	150.68							
4				员额人员经费	延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心		150.68	150.68							

财政拨款委托业务费支出预算表

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 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			
延边朝鲜族自治州 公安局								
延边朝鲜族自治 州社会公共信息管 理中心								

延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心2024年项目支出绩效目标表



项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州公安局-101			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.68			
	其中：财政拨款	150.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
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	员额人员工资	=1506840元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=29人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	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：公共安全支出、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 457.87 万元，其中：当年预算 457.87 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 6.35 万元，主要原因是机关运行经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 457.87 万元，其中：本年收入 457.87 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 457.87 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 457.87 万元，其中：基本支出 307.19 万元，占 67.09%；项目支出 150.68 万元，占 32.91%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 457.87 万元。其中：本年收入 457.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 382.75 万元；社会保障和就业支出 33.18 万元；卫生健康支出 17.07 万元；住房保障支出 24.88 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 457.87 万元，其中：基本支

出 307.19 万元，占 67.09%；项目支出 150.68 万元，占 32.91%。基本支出中，人员经费 281.27 万元，占 91.56%；公用经费 25.92 万元，占 8.44%。

公共安全（类）支出 382.75 万元，占 83.59%，主要用于人员经费及公用经费

社会保障和就业（类）支出 33.18 万元，占 7.25%，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康（类）支出 17.07 万元，占 3.73%，主要用于在职人员医疗保险

住房保障（类）支出 24.88 万元，占 5.43%，主要用于在职人员公积金缴费。

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 307.19 万元，其中：

人员经费 281.27 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 25.92 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、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0.51万元。2024年当年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。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0.51万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024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年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 150.68 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 150.68 万元，财政拨款结转 0 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 1 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 150.68 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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，需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、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。

（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。