

中共延边州委机构编制
委员会办公室 2024 年部门预算公开

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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、 机构设置

本部门机构设置涉密，不予公开。

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)						
预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室					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	439.05	21.73	一、一般公共服务支出	347.16	21.73
2	一般公共预算财政拨款收入	439.05	21.73	二、外交支出		
3	政府性基金预算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算财政拨款收入			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	41.15	
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	19.88	
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	30.86	
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	439.05	21.73	本年支出合计	439.05	21.73
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	439.05	21.73	支出总计	439.05	21.73

收入总表（预算表 2）

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	小计	一般公共预算 拨款结转
1		合计	460.78	439.05	439.05	21.73	21.73
2	119	中共延边州委机构编制委员会办公室	460.78	439.05	439.05	21.73	21.73
3	119001	中共延边州委机构编制委员会办公室	460.78	439.05	439.05	21.73	21.73

支出总表（预算表 3）

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	460.78	396.26	64.51			
2	201	一般公共服务支出	368.89	304.38	64.51			
3	20132	组织事务	368.89	304.38	64.51			
4	2013201	行政运行	304.38	304.38				
5	2013202	一般行政管理事务	41.98		41.98			
6	2013299	其他组织事务支出	22.53		22.53			
7	208	社会保障和就业支出	41.15	41.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
10	210	卫生健康支出	19.88	19.88				
11	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
12	2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
13	2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
15	221	住房保障支出	30.86	30.86				
16	22102	住房改革支出	30.86	30.86				
17	2210201	住房公积金	30.86	30.86				

财政拨款收支总表 (预算表 4)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	439.05	21.73	一、本年支出	439.05	21.73
2	一般公共预算拨款	439.05	21.73	一、一般公共服务支出	347.16	21.73
3	政府性基金预算拨			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨			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	41.15	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	19.88	
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	30.86	
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			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨			二、结转下年支出		
27	收入总计	439.05	21.73	支出总计	439.05	21.73

一般公共预算支出表(预算表 5)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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	460.78	396.26	346.88	49.38	64.51
2	201	一般公共服务支出	368.89	304.38	255.00	49.38	64.51
3	20132	组织事务	368.89	304.38	255.00	49.38	64.51
4	2013201	行政运行	304.38	304.38	255.00	49.38	
5	2013202	一般行政管理事务	41.98				41.98
6	2013299	其他组织事务支出	22.53				22.53
7	208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	41.15		
8	20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	41.15		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15		
10	210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88		
11	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88		
12	2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
13	2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
15	221	住房保障支出	30.86	30.86	30.86		
16	22102	住房改革支出	30.86	30.86	30.86		
17	2210201	住房公积金	30.86	30.86	30.86		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室				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	396.26	346.88	49.38
2	301	工资福利支出	346.79	346.79	
3	30101	基本工资	121.59	121.59	
4	30102	津贴补贴	69.74	69.74	
5	30103	奖金	33.15	33.15	
6	30107	绩效工资	22.54	22.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	41.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
10	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
11	30113	住房公积金	30.86	30.86	
12	30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
13	302	商品和服务支出	48.18		48.18
14	30201	办公费	5.58		5.58
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30207	邮电费	1.20		1.20
18	30211	差旅费	5.50		5.50
19	30213	维修(护)费	1.20		1.20
20	30214	租赁费	0.80		0.80
21	30215	会议费	1.50		1.50
22	30216	培训费	1.20		1.20
23	30217	公务接待费	0.62		0.62
24	30226	劳务费	2.00		2.00
25	30227	委托业务费	0.90		0.90
26	30228	工会经费	2.52		2.52
27	30239	其他交通费用	17.94		17.94
28	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
29	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	1.20		1.20
32	31002	办公设备购置	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.62
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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：中共延边州委机构编制委员会办公室													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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1		合计					64.51	42.78			21.73				
2	311	专项业务支出					64.51	42.78			21.73				
3	311-专项业务支出		本级执行中追加				19.00				19.00				
4				编办机构改革工作经费	中共延边州委机构编制委员会办公室		19.00				19.00				
5	311-专项业务支出		综合事务管理				45.51	42.78			2.73				
6				中文域名注册管理费	中共延边州委机构编制委员会办公室		5.25	5.25							
7				综合业务经费	中共延边州委机构编制委员会办公室		15.00	15.00							
8				编办综合业务经费	中共延边州委机构编制委员会办公室		2.73				2.73				
9				退休人员补助经费	中共延边州委机构编制委员会办公室		22.53	22.53							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委机构编制委员会办公室

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			
中共延边州委机构编制委 员会办公室		5.80	5.80					
中共延边州委机构编制 委员会办公室		5.80	5.80					
编办综合业务经费	制作宣传片	4.90	4.90			是	是	一般公共 预算拨款
公用经费	委托业务费	0.90	0.90					一般公共 预算拨款

中共延边州委机构编制委员会办公室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委机构编制委员会办公室-119			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：做好事业单位改革前期准备工作。 目标2：落实人才专项编制保障工程，为重点企业、重大项目引才提供编制保障。				
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	<=4.9万	6
			综合事务支出	<=11.1万	14
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1家	14
			综合管理事务支出	>=4项	26
	效益指标	社会效益指标	专题片数量	=1个	12
机构运转			保障	18	

中共延边州委机构编制委员会办公室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委机构编制委员会办公室-119			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.25			
	其中：财政拨款	5.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	延边州直中文域名，注册自建网站标识挂标全覆盖，提高其网上名称的规范性和权威性，保证党政机关事业单位的网络安全。				
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	政务中文域名	=200元/年/个	10
			公益中文域名	=200元/年/个	10
	产出指标	数量指标	自建网站挂标数	>=30个	8
			覆盖机构数	>=280个	8
			覆盖域名数	>=285个	8
		时效指标	完成时间	12月份	16
效益指标	社会效益指标	单位域名防伪	大幅度提高	30	

中共延边州委机构编制委员会办公室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		中共延边州委机构编制委员会办公室-119			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.53			
	其中：财政拨款	22.53			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、完成退休人员的大额医疗保险等医保的缴纳工作，保障退休人员看病就医。2、及时发放退休人员补贴，充分利用好退休干部的公用经费，做好服务保障工作。				
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	≤0.96万	1
			转社保退休人员医疗补助	≥2.91万	2
			退休人员补贴经费	≥18.6624万	17
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=16人数	20
			转社保退休人员人数	=16人数	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：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 460.78 万元，其中：当年预算 439.05 万元；上年结转 21.73 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 26.31 万元，主要原因是 2024 年增加了上年结转的编办机构改革工作经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 460.78 万元，其中：本年收入 439.05 万元，占 95.28%；上年结转 21.73 万元，占 4.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 439.05 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.73 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 460.78 万元，其中：基本支出 396.26 万元，占 86%；项目支出 64.51 万元，占 14%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 460.78 万元。其中：本年收入 439.05 万元，上年结转 21.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 368.89 万元，社会保障和就业支出 41.15 万元，卫生健康支出 19.88 万元，住房保障支出 30.86 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460.78万元，其中：基本支出396.26万元，占86%；项目支出64.51万元，占14%。基本支出中，人员经费346.88万元，占87.54%；公用经费49.38万元，占12.46%。

一般公共服务（类）支出368.89万元，占80.06%，主要用于主要用于本单位人员经费、公用经费，以及支付中文域名注册管理费、编办综合业务经费、编办机构改革工作经费。

社会保障和就业（类）支出41.15万元，占8.93%，主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出19.88万元，占4.31%，主要用于缴纳单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出30.86万元，占6.7%，主要用于缴存单位职工的住房公积金。

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396.26万元，其中：

人员经费346.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.62万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、单位无因公出国（境）费情况。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0.62万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、单位无公务用车购置及运行情况。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家行政单位以及下属延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心1家非独立核算的事业单位，机关

运行经费财政拨款预算 49.88 万元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，降低 3.45%，主要原因：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 4.9 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 4.9 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 5.8 万元，比 2023 年实际执行数增加 0.3 万元，增长 5.45%，主要原因是 2024 年公用经费的预算数中包括委托业务费 0.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

本部门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 64.51 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 42.78 万元，财政拨款结转 21.73 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 3 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 42.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）上年结转和结余：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。