

延边朝鲜族自治州机关事务管理局
(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、省有关机关事务工作的法规和相关政策,拟订并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准;推动全州机关后勤体制改革,推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

(二)负责本级党政机关办公用房管理工作,指导下级党政机关办公用房管理工作;建立全州党政机关办公用房管理制度;会同有关部门编制州直党政机关办公用房配置保障规划;负责州直机关办公用房项目建设管理;管理州直机关办公用房权属、使用、处置利用;负责州直机关办公用房大中修项目审批并组织实施。

(三)负责本级党政机关公务用车管理工作,指导监督下级党政机关公务用车管理工作;建立全州党政机关公务用车管理制度;会同有关部门核定州直机关一般公务用车编制;负责编制州直机关公务用车配备更新计划;管理州直机关公务用车购置、更新、调配等工作。

(四)负责推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作;负责全州公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责。

(六) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州机关事务管理局核定 92 名编制。编制比例结构：行政编制 11 名，事业编制 81 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内设机构 14 个。

(一) 办公室

(二) 办公用房和公务用车管理处

(三) 公共机构节能和安全监督管理处

(四) 财务处

(五) 人事处

(六) 党办

(七) 公共机构节能处

(八) 服务处

(九) 餐饮处

(十) 房管处

(十一) 会务处

(十二) 保卫处

(十三) 车辆管理处

(十四) 城市公共建筑管理处

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）、延边州直机关事务管理局、延边朝鲜族

自治州州直机关公务用车服务中心。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	4,448.18	75.08	一、一般公共服务支出	4,287.46	75.08
2	一般公共预算 财政拨款收入	4,448.18	75.08	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	71.50	
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	35.60	
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	53.63	
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	4,448.18	75.08	本年支出合计	4,448.18	75.08
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	4,448.18	75.08	支出总计	4,448.18	75.08

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	财政专户管理资金	事业收入	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	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	4,523.26	4,448.18	4,448.18							75.08	75.08				
2	123	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	4,523.26	4,448.18	4,448.18							75.08	75.08				
3	123001	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	141.74	141.74	141.74												
4	123002	延边州直机关事务管理局	3,182.47	3,107.39	3,107.39							75.08	75.08				
5	123003	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心	1,199.05	1,199.05	1,199.05												

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	4,523.26	671.46	3,851.80			
2	201	一般公共服务支出	4,362.54	510.74	3,851.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,362.54	510.74	3,851.80			
4	2010301	行政运行	266.95	266.95				
5	2010302	一般行政管理事务	2,855.88		2,855.88			
6	2010303	机关服务						
7	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00		239.00			
8	2010350	事业运行	243.79	243.79				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.92		756.92			
10	208	社会保障和就业支出	71.50	71.50				
11	20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50				
13	210	卫生健康支出	35.60	35.60				
14	21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
15	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
16	2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
17	2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
19	221	住房保障支出	53.63	53.63				
20	22102	住房改革支出	53.63	53.63				
21	2210201	住房公积金	53.63	53.63				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	4,448.18	75.08	一、本年支出	4,448.18	75.08
2	一般公共预算拨款	4,448.18	75.08	一、一般公共服务支出	4,287.46	75.08
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	71.50	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	35.60	
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	53.63	
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	4,448.18	75.08	支出总计	4,448.18	75.08

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	4,523.26	671.46	601.26	70.20	3,851.80
2	201	一般公共服务支出	4,362.54	510.74	440.54	70.20	3,851.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,362.54	510.74	440.54	70.20	3,851.80
4	2010301	行政运行	266.95	266.95	221.71	45.24	
5	2010302	一般行政管理事务	2,855.88				2,855.88
6	2010303	机关服务					
7	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00				239.00
8	2010350	事业运行	243.79	243.79	218.83	24.96	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.92				756.92
10	208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	71.50		
11	20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	71.50		
13	210	卫生健康支出	35.60	35.60	35.60		
14	21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	35.60		
15	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
16	2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
17	2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
19	221	住房保障支出	53.63	53.63	53.63		
20	22102	住房改革支出	53.63	53.63	53.63		
21	2210201	住房公积金	53.63	53.63	53.63		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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	671.46	601.26	70.20
2	301	工资福利支出	601.09	601.09	
3	30101	基本工资	224.32	224.32	
4	30102	津贴补贴	76.91	76.91	
5	30103	奖金	45.73	45.73	
6	30107	绩效工资	81.23	81.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
10	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
11	30113	住房公积金	53.63	53.63	
12	30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
13	302	商品和服务支出	69.70		69.70
14	30201	办公费	15.48		15.48
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.11		0.11
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	3.44		3.44
19	30211	差旅费	6.69		6.69
20	30216	培训费	0.80		0.80
21	30217	公务接待费	0.88		0.88
22	30228	工会经费	4.06		4.06
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	17.64		17.64
25	30299	其他商品和服务支出	14.80		14.80
26	303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
27	30309	奖励金	0.17	0.17	
28	310	资本性支出	0.50		0.50
29	31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	451.68
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.88
3、公务用车费	450.8
其中：（1）公务用车运行维护费	240.8
（2）公务用车购置	210

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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)

项目支出表(预算表9)													单位: 万元		
预算单位: 延边朝鲜族自治州机关事务管理局(汇总)															
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					3,851.80	3,776.72			75.08				
2	311	专项业务支出					3,851.80	3,776.72			75.08				
3	311-专项业务支出		后勤服务与保障												
4				更新政务中心监控系统	延边州直机关事务管理局										
5	311-专项业务支出		本级执行中追加				10.46				10.46				
6				QSBJCXCHY项目	延边州直机关事务管理局		10.10				10.10				
7				民营企业进边疆吉林行	延边州直机关事务管理局		0.36				0.36				
8				追加合同工人员工资	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心										
9	311-专项业务支出		综合业务管理				452.88	452.88							
10				公务用车购置费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		210.00	210.00							
12				公车运行维护费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		239.00	239.00							
13				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		3.88	3.88							
14	311-专项业务支出		综合业务经费				3,388.47	3,323.84			64.63				
15				机关食堂餐费补助	延边州直机关事务管理局		510.00	510.00							
16				综合业务经费	延边州直机关事务管理局		2,170.80	2,170.80							
17				公用经费食堂补助	延边州直机关事务管理局		61.13				61.13				
18				合同工人员工资	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		354.30	354.30							
19				员额人员经费	延边州直机关事务管理局		77.94	77.94							
20				员额人员经费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		67.55	67.55							
21				周转房运行经费	延边州直机关事务管理局										
22				周转房运转经费	延边州直机关事务管理局		100.00	100.00							
24				延边州工人文化艺术中心运行经费(本级执行中追加)	延边州直机关事务管理局		3.50				3.50				
25				综合业务经费	延边州直机关事务管理局										
26				退休人员补助经费	延边州直机关事务管理局		36.26	36.26							
27				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州机关事务管理局		6.99	6.99							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（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 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			
延边朝鲜族自治州机 关事务管理局								
延边州直机关事务 管理局	保洁费	3.5	3.5			是	否	
延边州工人文化 艺术中心运行经费	保洁费	3.5	3.5			是	否	上年结转 的待支付 保洁费。
延边朝鲜族自治 州州直机关公务用车 服务中心								



延边州直机关事务管理局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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.94			
	其中：财政拨款	77.94			
	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	=633600元	10
			员额人员保险费	>=145800元	10
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=15人	40
效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30	



延边州直机关事务管理局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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.26			
	其中：财政拨款	36.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时支付各项退休人员经费及补贴，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	=25200元	6
			退休人员补贴经费	=276348元	7
			转社保退休人员医疗补助	=61100元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=42人	20
			转社保退休人员人数	=42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	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	



延边州直机关事务管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		机关食堂餐费补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5100000.00			
	其中：财政拨款	5100000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证州政务中心机关食堂正常运转，为机关干部提供优质美味的餐饮服务。				
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	机关食堂补助经费	=510万元	20
			数量指标	拨付机关食堂补助经费次数	=12次
	产出指标	质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	>=100%	15
		时效指标	拨付经费及时率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐。	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关单位及干部职工满意度	>=90%	10	

延边州直机关事务管理局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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2170.80			
	其中：财政拨款	2170.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时交纳州政务中心水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项经费，按时支付合同工人工资及社保保障缴费等，保障州政务中心大楼安全高效运转。				
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	取暖费	<=559万元	2
			水费	>=62万元	3
			电费	>=300万元	3
			合同工工资	>=637.7万元	3
			维修费、网路专线维护费	>=298.1万元	3
			物业费	<=296万元	3
			节能工作经费	<=18万元	3
	产出指标	数量指标	水电缴费次数	=12次	8
			合同工人数	>=55人	8
		质量指标	州政务中心维修周期	=12月	8
			验收合格率	>=100%	8
			合同缴费及时率	>=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	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	

延边州直机关事务管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		周转房运转经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时支付周转房的各项费用，切实保障周转房正常运转。				
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	周转房运行经费	≥1000000元	20
			数量指标	水电费缴费次数	=12次
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	15
		时效指标	各项缴费及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州机关事务管理局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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.99			
	其中：财政拨款	6.99			
	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	退休人员补贴经费	=58068元	7
			退休干部公用经费	=3000元	6
			转社保退休人员医疗补助	=8800元	7
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=5人	20
			转社保退休人员人数	=5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	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车购置费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123				
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.00				
	其中：财政拨款	210.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置单车车价格	≠21万元	20
		数量指标		购置公务用车辆数	≠10台	15
			质量指标		车辆验收合格率	=100%
	时效指标		采购车辆金额支付及时率	=100%	10	
	效益指标	社会效益指标	业务用车安全性	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		合同工人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	354.30			
	其中：财政拨款	354.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘用公益性、合同工人员等司勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本社会保障费等，确保州直机关各单位正常用车。				
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	人均工资	>=4100元	20
	产出指标	数量指标	司勤人员发放工资人数	>68人	15
		质量指标	司勤人员出勤率	=100%	10
		时效指标	支付工作工资及时率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常运行	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.00			
	其中：财政拨款	239.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：采取集中统一管理方式，实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施，为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2：坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3：建立公务用车“一车一档”信息，实行“台账化管理”。				
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	公车维修费、汽油费、通行费、年检费等	延州财预指(2023)0060号	20
	产出指标	数量指标	公务用车车辆数	=100台	15
		质量指标	车辆报销制度合规率	=100%	15
		时效指标	车辆保养、维修及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	10



**延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心
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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.88			
	其中：财政拨款	3.88			
	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	≥0.36万元	6
			转社保退休人员医疗补助	≥0.82万元	7
			退休人员补贴经费	≥2.7万元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥6人	20
			转社保退休人员人数	≥6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	



延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心
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		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.55			
	其中：财政拨款	67.55			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	支付员额人员工资及五险（养老、失业、医保、工伤、生育险）。				
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	>=54.91万元	10
			员额人员保险费	>=12.64万元	10
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=13人	40
效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	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。2024 年收支总预算 4523.26 万元，其中：当年预算 4448.18 万元；上年结转 75.08 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 91.71 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4523.26 万元，其中：本年收入 4448.18 万元，占 98.3%；上年结转 75.08 万元，占 1.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4448.18 万元，占 98.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 75.08 万元，占 1.7%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4523.26 万元，其中：基本支出 671.46 万元，占 14.8%；项目支出 3851.8 万元，占 85.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4523.26 万元。其中：本年收入 4448.18 万元，上年结转 75.08 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 4326.54 万元，社会保障和就业支出 71.15 卫生健康支出 35.6 万元，住房保障支出 53.63 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4523.26万元，其中：基本支出671.46万元，占14.8%；项目支出3851.8万元，占85.2%。基本支出中，人员经费601.26万元，占89.5%；公用经费70.2万元，占10.5%。

一般公共服务（类）支出4362.54万元，占96.4%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；州政务中心运行经费；退休人员的补贴款等。

社会保障和就业（类）支出71.5万元，占1.6%，主要用于支付职工养老金等社会保障缴费等。

卫生健康支出35.6万元，占0.8%，主要用于职工的医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出53.63万元，占1.2%，主要用于缴纳职工公积金。

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671.46万元，其中：

人员经费601.26万元，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70.2万元，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451.68万元。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0.88万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费450.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费240.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费210万元。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

2024年本部门1家行政单位延边朝鲜族自治州机关事务管理局，1家参公管理事业单位延边州直机关事务管理局，1家事业单位延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

的机关运行经费财政拨款预算 52.56 万元，比 2023 年预算减少 7.5 万元，下降 14.3%，主要原因：有退休人员，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 435 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 435 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 3.5 万元，比 2023 年实际执行数减少 99.5 万元，下降 97%，主要原因：按照上级文件对委托业务费重新进行了划分，使业务更加规范化。

（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 103 辆，土地 80 平方米，房屋 200 平方米。

2024 年部门预算安排购置车辆 10 辆，主要原因：更新老旧车辆，保证安全的公务出行。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 3851.8 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 3776.72 万元，财政拨款结转 75.08 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

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,11 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 3851.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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)及维修费、保险费等支出;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。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十)退休人员补助经费:指为退休干部的公用经费,退休人员的医疗补助费,退休人员的补贴经费等。

(十一)员额人员经费:指为员额人员支付的工资、养老金、失业金、医保费、工伤险及其他社会保障缴费等。