

延边朝鲜族自治州机关事务管理局
(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)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 11 名编制，编制比例结构：行政编制 11 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内设机构 3 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

下设 2 家预算单位,分别为: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					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	141.74		一、一般公共服务支出	111.08	
2	一般公共预算拨款收入	141.74		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	13.78	
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	6.54	
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	10.34	
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	141.74		本年支出合计	141.74	
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	141.74		支出总计	141.74	

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

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	141.74	141.74	141.74															
2	123	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	141.74	141.74	141.74															
3	123001	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	141.74	141.74	141.74															

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

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	141.74	134.75	6.99			
2	201	一般公共服务支出	111.08	104.10	6.99			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	104.10	6.99			
4	2010301	行政运行	104.10	104.10				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.99		6.99			
6	208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
9	210	卫生健康支出	6.54	6.54				
10	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
11	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
12	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
14	221	住房保障支出	10.34	10.34				
15	22102	住房改革支出	10.34	10.34				
16	2210201	住房公积金	10.34	10.34				

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

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	141.74		一、本年支出	141.74	
2	一般公共预算拨款	141.74		一、一般公共服务支出	111.08	
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	13.78	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	6.54	
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	10.34	
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	141.74		支出总计	141.74	

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

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	141.74	134.75	115.13	19.62	6.99
2	201	一般公共服务支出	111.08	104.10	84.48	19.62	6.99
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	104.10	84.48	19.62	6.99
4	2010301	行政运行	104.10	104.10	84.48	19.62	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.99				6.99
6	208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.78		
7	20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
9	210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
10	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
11	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	4.72		
12	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
14	221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34		
15	22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34		
16	2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34		

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

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科	合计	人员经费	公用经费
1		合计	134.75	115.13	19.62
2	301	工资福利支出	115.12	115.12	
3	30101	基本工资	41.20	41.20	
4	30102	津贴补贴	29.11	29.11	
5	30103	奖金	12.39	12.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
10	30113	住房公积金	10.34	10.34	
11	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
12	302	商品和服务支出	19.62		19.62
13	30201	办公费	3.10		3.10
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30204	手续费	0.01		0.01
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	1.14		1.14
18	30211	差旅费	2.74		2.74
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	0.22		0.22
21	30228	工会经费	0.91		0.91
22	30239	其他交通费用	8.22		8.22
23	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
24	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

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

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.22
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.22
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

预算单位：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）

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

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: 延边朝鲜族自治州机关事务管理局

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					6.99	6.99							
2	311	专项业务支出					6.99	6.99							
3	311-专项业务支出		综合业务经费				6.99	6.99							
4				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

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								
延边朝鲜族自治州 机关事务管理局								

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	

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 141.74 万元，其中：当年预算 141.74 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 26.28 万元，主要原因：人员减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 141.74 万元，其中：本年收入 141.74 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 141.74 万元，占 100%。上年结转中，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 141.74 万元，其中：基本支出 134.75 万元，占 95.07%；项目支出 6.99 万元，占 4.93%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 141.74 万元。其中：本年收入 141.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 111.08 万元，社会保障和就业支出 13.78 万元，卫生健康支出 6.54 万元，住房保障支出 10.34 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 141.74 万元，其中：基本支出 134.75 万元，占 95.07%；项目支出 6.99 万元，占 4.93%。基本支出中，人员经费 115.13 万元，占 85.44%；公用经费 19.62 万元，占 14.56%。

一般公共服务（类）支出 111.08 万元，占 78.37%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

社会保障和就业支出 13.78 万元，占 9.72%，主要用于支付职工的养老金等社会保障缴费。

卫生健康支出 6.54 万元，占 4.61%，主要用于支付职工的医保费等。

住房保障（类）支出 10.34 万元，占 7.3%，主要用于支付职工的公积金。

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 134.75 万元，其中：

人员经费 115.13 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 19.62 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0.22万元。2024年当年预算数和2023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0.22万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、本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

2024年部门本级1家行政单位延边朝鲜族自治州机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算11.4万元，比2023年

预算减少 1.56 万元，下降 13.68%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（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。

本部门无购置车辆、购置房屋、购置设备支出。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 6.99 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.99 万元，财政拨款结转 0 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 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 6.99 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。