

延边朝鲜族自治州人民政府办公室  
(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)负责州政府会议的准备工作的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

(二)协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县(市)和州政府各部门公文处理工作。

(三)研究县(市)政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

(四)协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

(五)编发政务信息，为州政府及各部门、各县(市)提供服务；做好信息动员工作。

(六)督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议

等工作。

(七) 协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

(八) 负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。

(九) 负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

(十) 协调和联络国家及省属相关部门，为全州招商引资工作服务。

(十一) 负责承接重大课题调研工作，负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出对策建议；负责为经济社会发展提供决策咨询服务；负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

(十二) 承办州政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）核定 128 名编制，编制比例结构：行政编制 57 名，事业编制 71 名。核定内部结构 10 个，另设机关党委。

(一) 秘书处

(二) 文电处（保密处）

(三) 综合处

(四) 信息处

(五) 州政府总值班室 (政府信息公开指导处)

(六) 会务处

(七) 督查室

(八) 人事处

(九) 行政处

(十) 财务处

下设 5 家预算单位，分别为：

1. 延边朝鲜族自治州驻首尔办事处
2. 延边朝鲜族自治州驻北京联络处
3. 延边朝鲜族自治州驻长春办事处
4. 延边朝鲜族自治州发展研究中心
5. 延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心。

## 第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,952.36	35.42	一、一般公共服务支出	1,614.40	35.42
2	一般公共预算拨款收入	1,952.36	35.42	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	147.24	
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	72.19	
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	8.10	
20				二十、住房保障支出	110.43	
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	1,952.36	35.42	本年支出合计	1,952.36	35.42
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	1,952.36	35.42	支出总计	1,952.36	35.42

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金结余
1		合计	1,987.78	1,952.36	1,952.36									35.42	35.42					
2	108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1,987.78	1,952.36	1,952.36									35.42	35.42					
3	108001	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	1,053.59	1,023.85	1,023.85									29.73	29.73					
4	108002	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处	138.33	138.33	138.33															
5	108003	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处	122.67	122.67	122.67															
6	108004	延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处	165.08	165.08	165.08															
7	108005	延边朝鲜族自治州发展研究中心	497.05	491.36	491.36									5.69	5.69					
8	108006	延边朝鲜族自治州人工影响天气技术服务中心	11.06	11.06	11.06															

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,987.78	1,413.10	574.68			
2	201	一般公共服务支出	1,649.82	1,075.14	574.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.82	1,075.14	574.68			
4	2010301	行政运行	629.82	629.82				
5	2010302	一般行政管理事务	166.30		166.30			
6	2010350	事业运行	445.32	445.32				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.38		408.38			
8	208	社会保障和就业支出	147.24	147.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24				
11	210	卫生健康支出	72.19	72.19				
12	21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19				
13	2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
14	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55				
15	2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
17	220	自然资源海洋气象等支出	8.10	8.10				
18	22005	气象事务	8.10	8.10				
19	2200504	气象事业机构	8.10	8.10				
20	221	住房保障支出	110.43	110.43				
21	22102	住房改革支出	110.43	110.43				
22	2210201	住房公积金	110.43	110.43				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,952.36	35.42	一、本年支出	1,952.36	35.42
2	一般公共预算拨款	1,952.36	35.42	一、一般公共服务支出	1,614.40	35.42
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	147.24	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	72.19	
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	8.10	
21				二十、住房保障支出	110.43	
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	1,952.36	35.42	支出总计	1,952.36	35.42

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,987.78	1,413.10	1,240.93	172.17	574.68
2	201	一般公共服务支出	1,649.82	1,075.14	902.97	172.17	574.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.82	1,075.14	902.97	172.17	574.68
4	2010301	行政运行	629.82	629.82	514.64	115.18	
5	2010302	一般行政管理事务	166.30				166.30
6	2010350	事业运行	445.32	445.32	388.33	56.99	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.38				408.38
8	208	社会保障和就业支出	147.24	147.24	147.24		
9	20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	147.24		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24	147.24		
11	210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19		
12	21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	72.19		
13	2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
14	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55		
15	2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	17.66		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	2.44		
17	220	自然资源海洋气象等支出	8.10	8.10	8.10		
18	22005	气象事务	8.10	8.10	8.10		
19	2200504	气象事业机构	8.10	8.10	8.10		
20	221	住房保障支出	110.43	110.43	110.43		
21	22102	住房改革支出	110.43	110.43	110.43		
22	2210201	住房公积金	110.43	110.43	110.43		

## 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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	1,413.10	1,240.93	172.17
2	301	工资福利支出	1,240.71	1,240.71	
3	30101	基本工资	449.43	449.43	
4	30102	津贴补贴	200.93	200.93	
5	30103	奖金	106.32	106.32	
6	30107	绩效工资	126.09	126.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	147.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.09	52.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	
10	30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
11	30113	住房公积金	110.43	110.43	
12	30199	其他工资福利支出	13.08	13.08	
13	302	商品和服务支出	172.17		172.17
14	30201	办公费	26.90		26.90
15	30202	印刷费	3.96		3.96
16	30205	水费	0.66		0.66
17	30206	电费	1.83		1.83
18	30207	邮电费	4.92		4.92
19	30208	取暖费	1.72		1.72
20	30211	差旅费	23.53		23.53
21	30213	维修(护)费	5.44		5.44
22	30215	会议费	4.90		4.90
23	30216	培训费	3.84		3.84
24	30217	公务接待费	1.94		1.94
25	30226	劳务费	5.88		5.88
26	30228	工会经费	7.84		7.84
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	51.90		51.90
29	30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
30	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
31	30309	奖励金	0.22	0.22	

# 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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室(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				574.68	539.26			35.42				
2	311	专项业务支出					574.68	539.26			35.42				
3	311-专项业务支出		应急储备资金				2.77				2.77				
4			应急储备资金		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		2.77				2.77				
5	311-专项业务支出		政府综合业务管理				546.28	539.26			7.02				
6			北京联络处业务及工作经费		延边朝鲜族自治州人民政府北京联络处		84.08	84.08							
7			员额人员经费		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		5.20	5.20							
8			员额人员经费		延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		20.78	20.78							
9			图们江区域国际合作开发回顾项目		延边朝鲜族自治州发展研究中心		7.74	7.74							
10			政务网站普查和办公系统网络安全等级保护测评		延边朝鲜族自治州发展研究中心		66.72	61.03			5.69				
11			机构运转补助经费		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		137.90	136.57			1.33				
12			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		66.87	66.87							
13			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州人民政府北京联络处		1.42	1.42							
14			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		0.89	0.89							
15			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处		1.61	1.61							
16			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州发展研究中心		4.35	4.35							
17			首尔办事处经费		延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处		97.12	97.12							
18			驻长办业务及工作经费		延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处		51.60	51.60							
19	311-专项业务支出		本级执行中追加				25.63				25.63				
20			QSBJCXCHY		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		25.63				25.63				

# 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			
延边朝鲜族自治州人民政府办公室								
延边朝鲜族自治州人民政府办公室								
延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处								
延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处								
延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处								
延边朝鲜族自治州发展研究中心								
延边朝鲜族自治州、人工影响天气技术服 务中心								

## 延边朝鲜族自治州人民政府办公室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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	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	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持正常工作运转	保障	30

## 延边朝鲜族自治州人民政府办公室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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-106			
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.87			
	其中：财政拨款	66.87			
	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	=3.36万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=8.12万元	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	=54.79万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=43人	20
			转社保退休人员人数	=43人	10
			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	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

## 延边朝鲜族自治州人民政府办公室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转补助经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108				
项目资金 (万元)	年度资金总额	136.57				
	其中：财政拨款	136.57				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	按照州政府重点工作目标和主要领导要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。					
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	办公费	=16.57万元	10	
			聘用人员成本	=30万元	3	
			印刷费	<=10万元	2	
			差旅费	<=80万元	5	
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	15	
			聘用人数	=5人	5	
			编辑信息专刊	=280期	2	
			督查次数	>=80次	2	
			普查次数	>=10次	2	
		质量指标	人员资质符合率	=100%	5	
			信息专刊内容准确率	=100%	2	
			时效指标	聘用时限	=12期	5
				督查、普查及时率	=100%	1
	信息专刊及时率	=100%		1		
效果指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	10		
		保障业务开展	保障	10		
		保证人民群众利益得到有效落实	保障	10		

## 延边朝鲜族自治州发展研究中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		政务网站普查和办公系统网络等级保护测评			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	61.03			
	其中：财政拨款	61.03			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办OA办公系统及全州政府网站系统满足网络安全法要求				
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	州政府政务办公平台等保三级测评及整改经费	>=29.53万元	4
			州政府政务办公平台运维经费	=1万元	5
			州政府政务办公平台线路租用费	=4万元	5
			州政府办公室电子政务内网运维服务费	=1.5万元	3
			第三方检测机构劳务费	=25万元	3
	产出指标	数量指标	州政府政务办公平台等保三级测评及整改次数	=1次	5
			州政府政务办公平台运维个数	=1个	10
			州政府政务办公平台线路租用个数	=1条	3
			开展州政府办公室电子政务内网巡检次数	=4次	4
			第三方检测机构检测平台个数	=23个	3
		质量指标	州政府政务办公平台测评标准	等保三级	5
			州政府办公室电子政务内网合格率	=100%	5
			网站内容合格率	=100%	5
	效果指标	社会效益指标	保证州政府政务办公平台安全高效运转、提高州政府办公室办公效率	保障	10
确保州政府办公室接入电子政务内网设备正常使用			保障	10	
保障全州政府23个网站正常运转			保障	10	

## 延边朝鲜族自治州发展研究中心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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.35			
	其中：财政拨款	4.35			
	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	10
			转社保退休人员医疗补助	=0.9万元	5
			退休人员补贴经费	=3.09万元	5
	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	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	

## 延边朝鲜族自治州发展研究中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		图们江区域国际合作开发回顾项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.74			
	其中：财政拨款	7.74			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对图们江区域国际合作开发情况进行考察研究，形成研究报告，为州委州政府推进图们江区域国际合作开发提供决策参考				
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	省内、省外考察、调研活动产生的差旅费等支出	=6.64万元	10
			专家培训费支出	=0.5万元	5
			办公经费支出	=0.6万元	5
	产出指标	数量指标	省内、省外考察调研次数	=6次	10
			聘请专家培训次数	=2次	10
			形成研究报告份数	=1份	20
效益指标	社会效益指标	形成合理化建议为州领导提供决策参考	=3条	30	



## 延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.42			
	其中：财政拨款	1.42			
	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	=0.12万元	10
			转社保退休人员医疗补助	=0.29万元	5
			退休人员补贴经费	=1.01万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2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	



## 延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处2024年项目支出绩效

项目名称		北京联络处业务及工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	840800.00			
	其中：财政拨款	840800.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	圆满完成各项接待保障工作；做好驻京联络处的日常工作。				
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	办公费	≤30万元	10
			租赁费	=27万元	5
			聘用人员成本	=27万元	5
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	10
			聘用人数	=4人	10
		质量指标	车辆租赁数量	=3台	10
			人员资质符合率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	15
			保障业务开展	保障	15

## 延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处2024年项目支出绩效

项目名称		首尔办事处经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.12			
	其中：财政拨款	97.12			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	确保驻首尔办日常工作顺利开展，确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营，保质保量完成各项服务工作，配合国内做好疫情防护工作。经费用于1、楼宇使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出 5、疫情防护相关工作等。				
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	租赁费	<=30万元	4
			其他商品和服务支出	<=14.14万元	4
			购买办公用品、办公家具费	<=25万元	4
			会议成本指标	<=20万元	4
			差旅交通费	<=8万元	4
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	3
			车辆租赁次数	<=5次	5
			走访考察调研次数	>=30次	10
			招商推介会议次数	>=8次	7
			质量指标	租赁时长	<=5天
	效果指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	10
拓宽交往渠道 扩大交往对象			提高	20	

## 延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.61			
	其中：财政拨款	1.61			
	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	=0.12万元	10
			转社保退休人员医疗补助	=0.35万元	5
			退休人员补贴经费	=1.14万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人数	=2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	

## 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处2024年项目支出绩效

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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.78			
	其中：财政拨款	20.78			
	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	=207840万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=4人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30

## 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处2024年项目支出绩效

项目名称		驻长办业务及工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	516000.00			
	其中：财政拨款	516000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	做好驻长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。				
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	办公经费 聘任人员工资补差	=51.6万元	20
	产出指标	数量指标	政务工作	>=700人次	40
	效果指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	30

### 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处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		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.89			
	其中：财政拨款	0.89			
	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	=0.06万元	10
			转社保退休人员医疗补助	=0.18万元	5
			退休人员补贴经费	=0.65万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1987.78 万元，其中：当年预算 1952.36 万元；上年结转 35.42 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19.88 万元，主要原因是 2024 年预算中基本支出增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1987.78 万元，其中：本年收入 1952.36 万元，占 98.2%；上年结转 35.42 万元，占 1.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1952.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 35.42 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1987.78 万元，其中：基本支出 1413.10 万元，占 71.1%；项目支出 574.68 万元，占 28.9%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1987.78 万元。其中：本年收入 1952.36 万元，上年结转 35.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 1614.40 万元，社会保障和就业支出 147.24 万元，卫生健康支出 72.19 万元，自然资源海洋气象等支出 8.10 万元，住房保障支出 110.43 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1987.78万元，其中：基本支出1413.10万元，占71.1%；项目支出574.68万元，占28.9%。基本支出中，人员经费1240.93万元，占87.8%；公用经费172.17万元，占12.2%。

一般公共服务（类）支出1649.82万元，占83%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出147.24万元，占7.4%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出72.19万元，占3.6%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出110.43万元，占5.6%，主要用于职工住房公积金的缴存。

自然资源海洋气象等支出8.10万元，占0.4%，主要用于自然资源海洋气象方面支出。

## **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1413.10万元，其中：

人员经费1240.93万元，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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费172.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## **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19.94万元。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1.94万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费18万元。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18万元，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2022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2022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年延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算105.19万元，比2023年预算减少17.61万元，降低14.3%，主要原因：严格控制机关运行经费，杜绝铺张浪费。

##### **（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

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 21.93 平方米，房屋 885.19 平方米。

#### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 574.68 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 539.26 万元，财政拨款结转 35.42 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 13 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 539.26 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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(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。