

中共延边朝鲜族自治州
直属机关工作委员会
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、主要职责

州直机关工委是州委的派出机构,负责领导州直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划州直机关党的建设,分类指导州直各部门、各单位党的建设的工作。

(二)指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;协同州委有关部门,指导、规划、协调、监督、检查州直机关部门理论中心组学习和干部教育培训工作;负责组织机关科(处)级干部的理论培训工作。

(三)指导州直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设,协助州委有关部门指导州直各部门领导班子民主生活会,做好党员教育管理和发展党员工作。

(四)指导州直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)负责综合指导州直机关精神文明建设工作,承担州直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导州直机关党组织配合行政领导抓好机关建设,做

好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(七)负责州直机关党组织和纪检组织负责人的任免、考核、培训工作。

(八)领导州直各部门机关党的纪律检查工作,负责机关中
科(处)级以下党员干部违反党纪的案件查处工

(九)领导州直机关工会组织的工作。

(十)完成州委、州政府交办的其它任务。

二、机构设置

根据上述职责中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会核定 20 名编制,编制比例结构:行政编制 19 名,机关工勤编制 1 名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构 6 个。

- 1 州直机关纪律检查工作委员会
2. 办公室
3. 组织部
4. 宣传部
5. 州直机关工会委员会(由州总工会派出)
6. 机关党总支

此外,分别由团州委、州妇联派驻成立州直机关团工委、州直机关妇工委。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	301.20	7.77	一、一般公共服务支出	238.12	7.77
2	一般公共预算拨款收入	301.20	7.77	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	28.34	
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	13.48	
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	21.26	
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	301.20	7.77	本年支出合计	301.20	7.77
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	301.20	7.77	支出总计	301.20	7.77

收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	事业基金弥补收支差额
1		合计	308.97	301.20	301.20									7.77	7.77					
2	128	中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会	308.97	301.20	301.20									7.77	7.77					
3	128001	中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会	308.97	301.20	301.20									7.77	7.77					

支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	308.97	277.24	31.73			
2	201	一般公共服务支出	245.89	214.17	31.73			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.89	214.17	31.73			
4	2013101	行政运行	214.17	214.17				
5	2013102	一般行政管理事务	19.92		19.92			
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.80		11.80			
7	208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
8	20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
10	210	卫生健康支出	13.48	13.48				
11	21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
12	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
13	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
15	221	住房保障支出	21.26	21.26				
16	22102	住房改革支出	21.26	21.26				
17	2210201	住房公积金	21.26	21.26				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	301.20	7.77	一、本年支出	301.20	7.77
2	一般公共预算拨款	301.20	7.77	一、一般公共服务支出	238.12	7.77
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	28.34	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	13.48	
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	21.26	
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	301.20	7.77	支出总计	301.20	7.77

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	308.97	277.24	238.18	39.06	31.73
2	201	一般公共服务支出	245.89	214.17	175.11	39.06	31.73
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.89	214.17	175.11	39.06	31.73
4	2013101	行政运行	214.17	214.17	175.11	39.06	
5	2013102	一般行政管理事务	19.92				19.92
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.80				11.80
7	208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	28.34		
8	20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34		
10	210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
11	21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
12	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
13	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
15	221	住房保障支出	21.26	21.26	21.26		
16	22102	住房改革支出	21.26	21.26	21.26		
17	2210201	住房公积金	21.26	21.26	21.26		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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	277.24	238.18	39.06
2	301	工资福利支出	238.15	238.15	
3	30101	基本工资	83.93	83.93	
4	30102	津贴补贴	61.06	61.06	
5	30103	奖金	25.17	25.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	21.26	21.26	
11	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
12	302	商品和服务支出	39.06		39.06
13	30201	办公费	3.98		3.98
14	30202	印刷费	0.54		0.54
15	30207	邮电费	1.02		1.02
16	30211	差旅费	8.06		8.06
17	30215	会议费	0.51		0.51
18	30216	培训费	1.01		1.01
19	30217	公务接待费	0.40		0.40
20	30228	工会经费	1.62		1.62
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	17.10		17.10
23	30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
24	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
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	

政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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					31.73	23.95			7.77				
2	311	专项业务支出					31.73	23.95			7.77				
3	311-专项业务支出		党建综合业务				31.73	23.95			7.77				
4			党建工作经费		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会		12.15	12.15							
5			工作经费		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会		7.77				7.77				
6			退休人员补助经费		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会		11.80	11.80							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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			
中共延边朝鲜族自 治州直属机关工作 委员会								

中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会2024年项目支出绩效



项目名称		党建工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会-128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.15			
	其中：财政拨款	12.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	"目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，进一步加强州直机关党组织建设，推进州直机关“四强”党支部建设工作，为延边经济社会发展提供强有力的组织保障。 目标2：购置后勤物资保障各类党建宣传、培训活动顺利开展，促进“党建+业务”深度融合。"				
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	党员、党务干部教育培训	<=8.5万元	7
			办公费	<=3.5万元	7
			差旅费	<=0.5万元	6
	产出指标	数量指标	教育、培训、宣传次数	>=3期	15
			综合事务管理	=1项	10
			调研次数	>=1次	15
效益指标	社会效益指标	落实全面从严治党	优	15	
		提高办公效率	>=90%	15	

中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会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		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会 128			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.80			
	其中：财政拨款	11.80			
	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	=4800元	5
			转社保退休人员医疗补助	=14100元	5
			退休人员补贴经费	=93132元	5
			退休干部党组书记工作经费	=6000元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=8人	15
			转社保退休人员人数	=8人	10
			退休干部党组书记人数	=1人	15
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	=1项	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、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 308.97 万元，其中：当年预算 301.20 万元；上年结转 7.77 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 2.44 万元，主要原因是 2024 年度在职人员减少 1 人、项目支出（党建工作经费）预算资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 308.97 万元，其中：本年收入 301.2 万元，占 97.49%；上年结转 7.77 万元，占 2.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 301.2 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.77 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 308.97 万元，其中：基本支出 277.24 万元，占 89.73%；项目支出 31.73 万元，占 10.27%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 308.97 万元。其中：本年收入 301.2 万元，上年结转 7.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 245.89 万元，社会保障和就业支出 28.34 万元，卫生健康支出 13.48 万元，住房保障支出 21.26 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 308.97 万元，其中：基本支出 277.24 万元，占 89.73%；项目支出 31.73 万元，占 10.27%。基本支出中，人员经费 238.18 万元，占 85.91%；公用经费 39.06 万元，占 14.09%。

一般公共服务（类）支出 245.89 万元，占 79.58%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 28.34 万元，占 9.18%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 13.48 万元，占 4.36%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 21.26 万元，占 6.88%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

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 277.24 万元，其中：

人员经费 238.18 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 39.06 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2.2万元。2024年当年预算数和2023年预算数相同。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.4万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费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，机关运行经费财政拨款预算39.6万元，比2023年预算数减少3.24万元，降低7.56%，主要原因是部门人员减少1人。

（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 1 辆。

(五) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 31.73 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 23.95 万元，财政拨款结转 7.77 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 2 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 23.95 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。