

延边朝鲜族自治州  
图们江地区开发办公室  
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) 负责协调和联络联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室；指导各县（市）长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。

(二) 负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动，研究图们江地区国际合作理论及周边国家政治、经济政策，提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施，组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询，研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施，并组织起草有关政策性、指导性文件。

(三) 负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。

(四) 承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。

### 二、 机构设置

根据上述职责州图们江地区开发办公室核定 33 名编制，

编制比例结构：事业编制 33 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

- （一）秘书处
- （二）长吉图处
- （三）延龙图综合处
- （四）延龙图改革指导处
- （五）口岸处
- （六）航空处
- （七）对朝合作处
- （八）图们江处
- （九）政策法规处

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：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	171.26		一、一般公共服务支出	134.51	
2	一般公共预算拨款收入	171.26		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	16.47	
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	7.92	
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	12.35	
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	171.26		本年支出合计	171.26	
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	171.26		支出总计	171.26	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	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	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	171.26	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室	171.26	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室	171.26	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	171.26	159.11	12.16	0.00		
2	201	一般公共服务支出	134.51	122.36	12.16	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.51	122.36	12.16	0.00		
4	2010301	行政运行	134.51	122.36	12.16	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	171.26		一、本年支出	171.26	
2	一般公共预算 拨款	171.26		一、一般公共服务支出	134.51	
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	16.47	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	7.92	
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	12.35	
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	171.26		支出总计	171.26	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	171.26	159.11	138.47	20.64	12.16
2	201	一般公共服务支出	134.51	122.36	101.72	20.64	12.16
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.51	122.36	101.72	20.64	12.16
4	2010301	行政运行	134.51	122.36	101.72	20.64	12.16
5	208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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	159.10	138.46	20.64
2	301	工资福利支出	138.45	138.45	0.00
3	30101	基本工资	50.01	50.01	0.00
4	30102	津贴补贴	32.71	32.71	0.00
5	30103	奖金	13.63	13.63	0.00
6	30107	绩效工资	2.44	2.44	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
11	30113	住房公积金	12.35	12.35	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00
13	302	商品和服务支出	20.64	0.00	20.64
14	30201	办公费	3.80	0.00	3.80
15	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
16	30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
17	30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
18	30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
19	30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
20	30299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
21	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
22	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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					12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		综合事务管理				12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室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		延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室-106			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.16			
	其中：财政拨款	12.16			
	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	<=0.6万元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=1.51万元	5
			退休人员补贴经费	<=10.0476万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=10人	20
			转社保退休人员人数	=10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 171.26 万元；支出包括：171.26 万元。2024 年收支总预算 171.26 万元，其中：当年预算 171.26 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 16.32 万元，主要原因是 2024 年预算增加了退休人员补贴。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 171.26 万元，其中：本年收入 171.26 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 171.26 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 171.26 万元，其中：基本支出 159.11 万元，占 92.9%；项目支出 12.16 万元，占 7.1%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 171.26 万元。其中：本年收入 171.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 134.51 万元，社会保障和就业支出 16.47 万元，卫生健康支出 7.92 万元，住房保障支出 12.35 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171.26万元，其中：基本支出159.11万元，占92.9%；项目支出12.16万元，占7.1%。基本支出中，人员经费138.47万元，占87.03%；公用经费20.64万元，占12.97%。

一般公共服务（类）支出134.51万元，占78.55%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出16.47万元，占9.62%，主要用于职工基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出7.92万元，占4.62%，主要用于职工医疗保险、生育保险缴存。

住房保障（类）支出12.35万元，占7.21%，主要用于职工住房公积金缴存。

## 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159.11万元，其中：

人员经费138.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、奖励金。

公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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0万元。2024年当年预算

数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。

#### **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 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.64 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，降低 3.1%，主要原因：2024 年退休干部公用经费不计入机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

本部门无 2024 年政府采购情况。

##### **（三）委托业务费使用情况**

本部门无 2024 年委托业务费使用情况。

#### （四）国有资产占有使用情况

本部门无 2024 年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 12.16 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12.16 万元，财政拨款结转 0 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 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 12.16 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。