

2021 年度

延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

部门决算

2022 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责州政府会议的准备工作，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；负责全州政府网站管理等工作。

（九）负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

（十）承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府办公室内设10个处（室），分别为秘书处、文电处（保密处）、综合处、信息处、州政府总值班室（政府信息公开指导处）、会务处、督查室、人事处、行政处、财务处，另设机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1055.68	一、一般公共服务支出	16	994.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		……	22	
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	23	59.27
	9		九、卫生健康支出	24	37.14
	10		十九、住房保障支出	25	50.26
	11			26	
本年收入合计	12	1056.16	本年支出合计	27	1141.13
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	155.59	年末结转和结余	29	70.63
总计	15	1211.75	总计	30	1211.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,056.16	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	917.94	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.94	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010301	行政运行	795.89	795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.45	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,141.13	940.21	200.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.46	793.55	200.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.46	793.55	200.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.55	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1055.68	一、一般公共服务支出	17	972.32	972.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		……	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	59.27	59.27		
	9		九、卫生健康支出	25	37.14	37.14		
	10		十九、住房保障支出	26	50.26	50.26		
本年收入合计	11	1055.68	本年支出合计	27	1118.99	1118.99		
年初财政拨款结转和结余	12	94.20	年末财政拨款结转和结余	28	30.89	30.89		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1149.88	总计	32	1149.88	1149.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）							
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		1,118.99	940.21	863.09	77.13	178.77	
201	一般公共服务支出	972.32	793.55	716.42	77.13	178.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.32	793.55	716.42	77.13	178.77	
2010301	行政运行	793.55	793.55	716.42	77.13	0.00	
2010302	一般行政管理事务	175.17	0.00	0.00	0.00	175.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.59	302	商品和服务支出	77.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.47	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费	10.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	863.09		公用经费合计				77.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.76		4.06		4.06	2.7	6.75		4.05		4.05	2.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		无					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		无		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1056.16 万元、支出总计 1141.13 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 250.90 万元、降低 19.2%，支出总计减少 200.76 万元，降低 15%。主要原因：2021 年度缩减财政拨款收入导致收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1056.16 万元，其中：财政拨款收入 1055.68 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.48 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1141.13 万元，其中：基本支出 940.21 万元，占 82.4%；项目支出 200.91 万元，占 17.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 863.09 万元，占 91.8%；公用经费 77.13 万元，占 8.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1055.68 万元、支出总计 1118.99 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 201.38 万元、降低 16%，支出总计减少 187.29 万元，降低 14.3%。

主要原因：2021 年度缩减财政拨款收入导致收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.99 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.29 万元，降低 14.3%。主要原因：2021 年度缩减财政拨款收入、人员调整等因素导致收入、支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 972.32 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 59.27 万元，占 5.4%；卫生健康支出 37.14 万元，占 3.3%；住房保障支出 50.26 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 856.79 万元，支出决算为 1118.99 万元，完成年初预算的 130.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 554.57 万元，支出决算为 793.55 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原

因是人员经费及日常公用经费年中追加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 147.80 万元，支出决算为 175.17 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余支付项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及其他相关机构事务支出。年初未列财政预算，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列财政预算，年中追加经费。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 67.02 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，社会保障缴费未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出-住房公积金。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.21 万元，其中：人员经费 863.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费 77.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，占 60 %；公务接待费支出决算为

2.70 万元，占 40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：受疫情影响全年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.76 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 99%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年无公车购置支出；公务用车运行支出 4.75 万元，主要用于车辆日常保养维护及保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%，主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是全年未接待国（境）外来访团。

其他国内公务接待支出 2.70 万元。主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 271 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年无度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，

年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本部门无此类资金收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

本部门无此类资金收入支出情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对督查工作经费、办公运行经费等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 136.7 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.办公运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 113.7 万元，执行数 86.7 万元，执行率为 76.25%，偏差原因为国家电子政务内网项目未验收。该项目绩效目标完成情况如下：聘用人员共 10 人，全面优化政府服务，保证政府办后勤工作高效运转，保证聘用人员工资待遇；日常办公经费及差旅费近 760 笔、千人次；文印工作经费使用耗材 10 万元，保障机关运行工作正常运行。

2.督查工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据督查内容，统筹调度、协调，做好各项迎检准备工作。认真督查县（市）及各部门落实州政府各项决策、措施工作。根据督查内容，细化、分解工作，按照州政府领导指示，做好督办、汇总上报工作。接收督查任务 110 项，开展 8 次专项普查，按照相关要求相继落实。下发督查通知，明确督查内容，协调组织相关部门具体实施。

3.文印工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：编制印发《政府公报》、完成日常文印工作用耗材及机要邮寄费等工作。

4.州政府总值班室工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照国家、省级要求，圆满完成政务值班工作任务。及时、高效完成重大紧急事项（含突发事件）视频会商、调度指挥、信息处置等工作。

5.政务信息工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，

执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：政务信息主要为各级领导决策服务，领导签批是衡量其绩效的重要指标。得到省、州领导重要批示 20 件；编印《政务要情》200 篇、《政务信息专报》60 篇、《政务信息专刊》10 篇。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 77.13 万元，比年初预算数减少 33.38 万元，降低 30.2%，主要是加强机关运行管理，厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 11.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是主要领导干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

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，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2010302政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政

管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出：

2010399政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	办公运行经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	143.5万元	113.7万元	86.7万元	76.25%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	143.5万元	113.7万元	86.7万元	76.25%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 围绕州委、州政府重点工作和州政府阶段性工作安排, 协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作, 节约资金, 保证州政府及政府办公室开展工作。			目标1完成情况: 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, 确保各项工作得到有效落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国内差旅费	预计700笔	760笔近千人次		
			临时聘用人员工资	10人	10人		
			文印工作费	预计使用耗材10万元	使用耗材7万元, 耗材3万元		
		质量指标	机关运行工作	保证机关运行工作正常运行	国家电子政务内网项目未验收		州人民政府办公室接入国家电子政务内网项目未验收。
	成本指标	差旅费	预计支出80万元	66.7万元			
		临时聘用人员工资	10万元	10万元			
		文印工作经费	10万元	10万元			
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标							

项目支出绩效自评表

项目名称	督查工作经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	10万元	10万元	10万元	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标: 1、围绕州委、州政府重点工作和州政府阶段性工作, 制定全年督查计划, 并根据领导指示、临时性组织实施督查工作。目标2: 按照国务院和省政府下达的督查事项, 根据督查事项制定督查方案, 协调州政府相关部门开展		目标1完成情况: 按照州政府重点工作目标和主要领导要求, 制定督查工作方案, 并根据年初制定的工作计划, 定期跟踪、调度、督办, 确保各项工作得到有效落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	加强国务院第六次大督查	根据督查内容, 统筹推进、协调, 做好各项跟踪准备工作。	国研院或国务院第六次大督查任务		
			通过省政府督查系统接收的督查任务。	预计接收督查任务100余项	接收督查任务110项		
			围绕州政府重点工作和主要领导指示开展督查。	预计开展8次专项督查	开展专项督查8次		
		质量指标	按照相关督查要求, 完成督查任务。	完成	高质量完成		
	成本指标	差旅费	1万元	1万元			
		办公费	3万元	3万元			
	时效指标	按照督查工作计划如期完成。	12个月	全部完成			
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	工作效率显著提升		
		社会效益指标	抓好关系人民群众切身利益的安全稳定	为人民群众解决民生问题	及时、有效解决民生问题		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	得到省、州各级领导及人民群众的满意	100%	100%				

项目支出绩效自评表

项目名称	《政府公报》印刷费						
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	20万元	20万元	20万元	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 做好《政府公报》的编辑和公开发行工作		目标1完成情况: 根据需做好《政府公报》编辑和公开发行工作, 结合省、州政府相关要求和工作实际, 增减《政府公报》内容和发行数量。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	根据上级部门《政府公报》发行要求, 按照全省其他地区人民政府和省公报室, 省外其他少数民族地区政府, 全州各部门及中省直部门、各县市人民政府及乡镇街道村委会。	拟印制每期7003册	拟印制每期7003册		
			质量指标				
		成本指标	印刷费		19.2万元	19.2万元	
			邮寄费		0.8万元	0.8万元	
		时效指标	印制《政府公报》		6期(双月刊)	6期	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	印发《政府公报》推动政务公开, 加强政务服务	推动政务公开, 加强政务服务, 促进依法行政	及时有效的完成政务公开, 加强政务服务, 促进依法行政		
		生态效益指标					
		可持续发展影响					
		满意度指标	得到各县市、各部门及基层群众的好评		100%	好评率100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息工作经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	10万元	10万元	10万元	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 编辑刊发《政务要情》200期,《政务信息专报》60期,《政务信息专刊》10期			目标1完成情况: 全部如期完成,及时全面的反映了政府工作运行态势及社会、经济发展中的重要情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及	
	产出指标	数量指标	办公经费	日常工作经费, 预计支出10万元	日常工作经费合 理支出10万元		
			质量指标	《政务要情》	200期	200期	
				《政务信息专报》	60期	60期	
		《政务信息专刊》		10期	12期		
		成本指标	办公经费	日常工作经费, 预计支出10万元	日常工作经费合 理支出10万元		
			时效指标	《政务要情》	每天	每天	
				《政务信息专报》	不定期	不定期	
		《政务信息专刊》		不定期	每月一期		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指标		州级以上领导签发	20件	全部签发		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	州政府总值班室工作经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	10万元	10万元	10万元	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 确保州政府的政务值班工作高效、顺畅, 保障到位。目标2: 保障重大紧急事项(含突发事件)有效应对处置。			目标1完成情况: 按照国家、省级要求, 圆满完成政务值班工作任务。目标2完成情况: 及时、高效完成重大紧急事项(含突发事件)视频会商、调度指挥, 信息处置等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	重大紧急事项处置率		100%	100%	
		成本指标	办公经费		10万元	10万元	
	时效指标	按各处室工作计划如期完成		12个月	12个月		
	效益指标	经济效益指标	工作效率		有效提高工作效率	显著提高	
		社会效益指标	总值班室视频会议系统运维保障		保证视频会议安全、正常运转	视频会议安全、正常运转	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	对视频会议系统运维保障满意度		100%	全部满意			