

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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							
栏次		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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

项目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

单位：万元

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。

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, 纸张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督查。		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。 目标2完成情况：积极按照国务院和省政			
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	迎接国务院第六次大督查	根据督查内容，统筹调度、协调，做好各项迎检准备工作。	圆满完成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	7万元	7万元	
			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实利益的实事落实	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: 根据需要做好《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, 发至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%	

		标准				

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	偏差原因分析及改进措施	
	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	州级以上领导签批	20件	全部签批				

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	紧急重大事项处置率	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	总值班室视频会议室运维保障	保证视频会议室安全、正常运转	视频会议室安全、正常运转
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		对视频会议室运维保障满意度	100%	全部满意		