

2021 年度

延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处
部门决算

2022 年 8 月 24 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) 负责政策宣传、公务接待，加强与国家部委及北京市各有关部门有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

(二) 承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

(三) 协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州政府驻北京联络处设4个内设机构。

(一) 综合处

(二) 接待处

(三) 信息处

(四) 外联处

纳入延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处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驻北京联络处。

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	预 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款
一、本年收入	191.26	一、本年支出	191.26	191.26	
(一) 一般公共预算拨款	191.26	(一) 一般公共服务支出	172.11	172.11	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
二、上年结转		(六) 科学技术支出			
(一) 一般公共预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.31	8.31	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	4.61	4.61	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	6.23	6.23	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	191.26	支 出 总 计	191.26	191.26	

二、收入决算表

单位代码	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入				上年结转						
			合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入	政府性基金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	合计	上年专项结转	政府性基金结转
合计		191.26	191.26	191.26															
05	[05]行政政法处	191.26	191.26	191.26															
115	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	191.26	191.26	191.26															
118003	延边州政府驻北京办事处	191.26	191.26	191.26															

三、支出决算表

单位代码	单位名称	科目		合计	基本支出				项目支出							事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
		科目代码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	商品和服务项目支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助			
合计				191.26	88.06	72.95	15.08	0.03	103.20	103.20								
05	[05]行政政法处			191.26	88.06	72.95	15.08	0.03	103.20	103.20								
115	延边朝鲜族自治州人民政府办公室			191.26	88.06	72.95	15.08	0.03	103.20	103.20								
115003	延边州政府驻北京办事处			191.26	88.06	72.95	15.08	0.03	103.20	103.20								
		2010302	一般行政管理事务	103.20					103.20	103.20								
		2010350	事业运行	68.91	68.91	53.80	15.08	0.03										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31												
		2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32												
		2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13												
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16												
		2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23												

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	191.26	一、本年支出	191.26	191.26	
(一) 一般公共预算拨款	191.26	(一) 一般公共服务支出	172.11	172.11	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
二、上年结转		(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	8.31	8.31	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	4.61	4.61	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	6.23	6.23	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	191.26	支 出 总 计	191.26	191.26	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		219.00	78.17	64.41	13.76	140.83

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
201	工资福利支出	64.26	202	商品和服务支出	13.76	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	10.35	20201	办公费	1.38	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	14.91	20202	印刷费	0.98	20702	国外债务付息	
20103	奖金	1.71	20203	咨询费		210	资本性支出	
20106	伙食补助费		20204	手续费	0.13	21001	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资	17.34	20205	水费	0.07	21002	办公设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险费	8.31	20206	电费	1.13	21003	专用设备购置	
20109	职业年金缴费		20207	邮电费	0.65	21005	基础设施建设	
20110	职工基本医疗保险缴费	3.32	20208	取暖费	1.33	21006	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费	1.13	20209	物业管理费		21007	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保险缴费	1.89	20211	差旅费	0.76	21008	物资储备	
20113	住房公积金	10.77	20212	因公出国(境)费用		21009	土地补偿	
20114	医疗费		20213	维修(护)费		21010	安置补助	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费	2.38	21011	地上附着物和青苗补偿	
203	对个人和家庭补助	0.15	20215	会议费		21012	拆迁补偿	
20301	离休费		20216	培训费		21013	公务用车购置	
20302	退休费		20217	公务接待费	0.21	21019	其他交通工具有购置	
20303	退职(役)费		20218	专用材料费		21021	文物和陈列品购置	
20304	抚恤金		20224	能源购置费		21022	无形资产购置	
20305	生活补助		20225	专用燃料费		21999	其他资本性支出	
20306	救济费		20226	劳务费	2.18	299	其他支出	
20307	医疗费补助		20227	委托业务费		29905	赠与	
20308	助学金		20228	工会经费	0.77	29907	国家赔偿费用支出	
20309	奖励金	0.18	20229	福利费		29908	民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20310	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	0.49	29999	其他支出	
20311	代缴社会保险费		20238	其他交通费用				
20399	其他对个人和家庭补助		20240	税金及附加费用				
			20299	其他商品和服务支出	3.58			
	人员经费合计	64.41				公用经费合计		13.76

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边州政府驻北京联络处												公开07表
												单位：万元
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	
3.2		2.89		2.89	0.31	3.19				2.88	0.31	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 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				
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 223.8 万元、支出总计 219 万元。与 2020 年相比，收入总计各增加 67.3 万元、增长 43%；支出总计各项增加 20 万元、增长 10%。主要原因：业务量增加，财政拨款收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.8 万元，其中：财政拨款收入 223.7 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 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 219 万元，其中：基本支出 78.2 万元，占 35.7%；项目支出 140.8 万元，占 64.3%；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 64.41 万元，占 82.4%；公用经费 13.76 万元，占 17.6%。

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 223.7 万元、支出总计 219 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 67.3 万元，增长 43%，支出总计增加 20 万元，增长 10%。主要原因：业务量增加，

财政拨款收入增加，支出增加。

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 219 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.74 万元，增长 14.5%。主要原因：业务量增加，财政拨款收入增加，支出增加。

(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 219 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 199.85 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 8.31 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 2.1%；住房保障支出（类）支出 6.23 万元，占 2.8%。

(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 223.76 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-事业运行。年初预算为 68.91 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出减少。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-其他政府办公厅（室）及相关事务。年初预算为 130.2 万元，

支出决算为 140.84 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出经费，用于支付联络处维修改造费用。

3. 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。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算数为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。年初预算数为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--其他行政事业医疗支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 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 78.17 万元，其中：人员经费 64.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.2 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.7%。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 2.88 万元，占 90.3%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 9.7%。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：全年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.89 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 99.65%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出标准。其中：

公务用车运行支出 2.88 万元，主要用于车辆日常保养维护及保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，主要是严格控制“三公”经费支出标准，开支范围。其中：

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次。

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 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。

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

组织对 2021 年度部门预算业务及工作经费项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 153.2 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：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。项目全年预算数为 153.2 万元，全年执行数为 140.8 万元，执行率为 91.9%，偏差原因为数量指标未完成，受疫情影响，来京人员数量有所减少，举办会议等大型活动有所限制。该项目绩效目标完成情况如下：确保州政府驻北京联络处日常工作正常运行。

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 0 万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要是财政拨款全额事业单位无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 30.4 万元，其中：政府采购货物支出 30.4 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 30.4 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 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驻北京联络处共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 3 辆，其他用车主要是保障公务出行。单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。包括银行存款利息收入

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

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；

2101102 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

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					
延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处业务及工作经费					
延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处					
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		153.2	153.2	139.91	91.30%
上年结转资金		0.8	0.8	0.8	100%
其他资金		0.09	0.09	0.09	100%
年度资金总和		154.1	154.1	140.8	91.30%
预期目标			实际完成情况		
<p>确保驻京联络处各项职能履行到位。加强与中央机关和北京市有关部门、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，配合有关部门为延边州引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。推动延边州与北京市区域性经济技术合作和文化交流。做好延边和北京市的维稳工作。保障驻京联络处工作稳定有序高效运转。</p>			<p>一是完成各项保障服务工作；二是通过协调会、说明会等形式加大对延边的宣传力度；三是结合实际做好延边和北京的维稳工作；四是做好驻京联络处的日常工作。</p>		
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	政务服务	300人次	236人次	受疫情影响，东京人员减少
		车辆保障	15万公里	13万公里	受疫情影响，车辆使用减少
		参加或举办招商引资推介会	3次	1次	受疫情影响，举办活动受影响
	质量指标	高质量做好政府、企业赴京相关机构、企业拜访、洽谈项目、招商引资等保障协调工作	做好来京保障协调工作	来京保障共计236人次	
	成本指标	压缩一般公用经费支出、项目支出、三公经费支出	10%	10%	
时效指标	积极开展企业走访、项目考察、社会调研。		根据北京人才、信息和企业总部在京优势，开展相关考察、调研，为州委州政府提供决策参考。	向州委州政府报送专报4次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	做好延边州生态产品价值宣传推介工作，提高延边知名度和影响力，增加赴延投资企业，开展好生态产品价值实现	把握时机做好宣传	生态价值宣传2次	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	完成州委州政府委托的各项工作任务，并得到认可。	100%	100%	