

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边州政府驻北京联络处

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	223.76	一、一般公共服务支出	14	219.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	223.85	本年支出合计	23	219.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.50	年末结转和结余	25	14.30
总计	13	233.30	总计	26	233.30

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：延边州政府驻北京联络处

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		223.85	223.76					0.09

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：延边州政府驻北京联络处

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		219.00	78.20	140.80			

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：延边州政府驻北京联络处

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	223.76	一、一般公共服务支出	15	219	219		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	223.76	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	9.55	年末财政拨款结转和结余	24	14.3	14.3		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	233.31	总计	28	233.3	233.3		

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：延边州政府驻北京联络处

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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

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

部门：延边州政府驻北京联络处

单位：万元

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	64.26	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.35	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.34	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	1.89	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	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		30214	租赁费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	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	0.3	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		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	2.18	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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	0.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.58			
人员经费合计		64.41				公用经费合计		13.76

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：延边州政府驻北京联络处

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。

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驻北京联络处

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。

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驻北京联络处

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	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					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处					
资金情况 (万元)	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%	
年度总体目标	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协作和文化交流。做好延边和北京的维稳工作。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；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>		
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	政务服务	300人次	236人次	受疫情影响，来京人员减少
			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机制	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%		