

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驻长春办事处

| 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 | 222.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 218.96 |
| 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 | | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | | 本年支出合计 | 23 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 8.71 | 年末结转和结余 | 25 | 12.39 |
| 总计 | 13 | 231.35 | 总计 | 26 | 231.35 |

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驻长春办事处

| 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 | | 222.64 | 222.53 | | | | | 0.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.09 | 206.98 | | | | | 0.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.09 | 206.98 | | | | | 0.11 |
| 2010350 | 事业运行 | 83.08 | 83.08 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 124.01 | 123.90 | | | | | 0.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | | | | | |

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驻长春办事处

| 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 | | 218.96 | 98.63 | 120.33 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.41 | 83.08 | 120.33 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 203.41 | 83.08 | 120.33 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 83.08 | 83.08 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.33 | | 120.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | | | | |

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驻长春办事处

| 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 | 222.53 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 218.58 | 218.58 | | |
| 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 | 222.53 | 本年支出合计 | 23 | 218.58 | 218.58 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 8.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 12.39 | 12.39 | | |
| 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 | 230.97 | 总计 | 28 | 230.97 | 230.97 | | |

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 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 | | 218.58 | 98.63 | 98.63 | | 119.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.03 | | | | |
| 20103 | 事业运行 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | | |
| 2010399 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.95 | | | | 119.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | 5.09 | 5.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | |

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： 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.96 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.79 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.99 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.58 | 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 | 9.76 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.1 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 | 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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.06 | 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 | 29.41 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 98.63 | | 公用经费合计 | | | | |

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驻长春办事处

| 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 |
| 15.28 | | | | 15.16 | 0.12 | 61.94 | | 61.94 | 46.78 | 15.16 | |

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长春办事处

| 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 | | | | | | | |
| | | 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驻长春办事处

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 | | | | |
| | | 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 | 延边州政府驻长办业务及工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过联系工作、协调关系、做好驻长办的日常工作，保证各项工作顺利警醒，有效运转。扩大提高延边知名度。 | | 确保驻长办各项工作顺利开展，积极协调省、市各部门关系，为延边来长的工作人员做好服务工作，保质保量完成各项服务工作。经费用于1、办公经费2、聘用人员工资3、公务用车运行维护费。 | | | |
| 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 | 政务接洽工作 | 80余次 | 100余次 | |
| | | | 政务接待 | 500人次 | 700人次 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成服务工作 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 长期聘用人员工资 | 19万元 | 19万元 | |
| | | | 办公经费 | 44.7万元 | 44.7万元 | |
| | | 时效指标 | 按时完成政务接洽工作 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 联系工作、扩大提高延边知名度。 | 完成 | 完成 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 完成州委、州政府交办的各项工作，并得到认可、表扬。 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | |