

附件 1:

2021 年度

中国共产党延边州委办公室（汇总）
部门决算

2022 年 8 月 26 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(见附表)

- 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

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) 贯彻州委重要工作部署，组织协调全州性重大活动，安排州委领导日常政务活动。

(二) 组织筹备州委常委会议、州委全委会议及州委召开的其他会议。

(三) 制发管理州委、州委办公室文件，处理收文；管理州委、州委办公室档案。

(四) 收集管理并向中央和省、州委领导报送全州工作信息。

(五) 督办中央和省、州委及领导交办事项；督查州委决议、工作部署落实情况并组织反馈。

(六) 负责协调接待中央、各省市领导及其他重要来宾。

(七) 接收传递党政军秘密文件；承担上级机要部门交办的工作。

(八) 负责各县市党委和州直党委（党组）工作的协调服务及全州党委系统办公部门的业务指导。

(九) 负责州委、州委办公室离退休干部的服务与管理。

(十) 承办州委和上级党委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州委办公室设 9 个内设机构，分别为秘书处、综合处（国安办）、常委办、信息处（边防办）、文电处（档案管理）、州委督查室、机关党委（人事监察处）、机关财务处、机关行政处（老干部处）。

纳入中国共产党延边州委办公室（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州直机关文印中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）				公开01表 单位：万元	
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	1,205.61	一、一般公共服务支出	14	1,231.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	81.15
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	39.97
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6	289.91	六、住房保障支出	19	48.63
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.82		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,496.34	本年支出合计	23	1,400.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72.25	年末结转和结余	25	167.68
总计	13	1,568.59	总计	26	1,568.59

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。

二、收入决算表

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,496.34	1,205.61	-	-	289.91	-	0.83
201	一般公共服务支出	1,342.47	1,051.74			289.91		0.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,342.47	1,051.74			289.91		0.83
2013101	行政运行	691.71	691.53					0.18
2013102	一般行政管理事务	333.70	333.70					
2013103	机关服务	9.40	9.40					
2013150	事业运行	307.66	17.11			289.91		0.65
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27					
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
210	卫生健康支出	39.97	39.97					
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97					
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93					
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					

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		1400.91	885.21	225.79		289.91	
201	一般公共服务支出	1,231.16	715.46	225.79		289.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,231.16	715.46	225.79		289.91	
2013101	行政运行	697.71	697.71				
2013102	一般行政管理事务	222.84		222.84			
2013103	机关服务	2.95		2.95			
2013150	事业运行	307.67	17.76			289.91	
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15				
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15				
210	卫生健康支出	39.97	39.97				
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

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	1,205.60	一、一般公共服务支出	15	934.42	934.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	81.15	81.15		
	4		四、卫生健康支出	18	39.97	39.97		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	48.63	48.63		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,205.60	本年支出合计	23	1,104.17	1,104.17		
年初财政拨款结转和结余	10	66.25	年末财政拨款结转和结余	24	167.68	167.68		
一般公共预算财政拨款	11	66.25		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	1,271.85	总计	28	1,271.85	1,271.85		

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。

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

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合计		1,104.17	878.39	806.76	71.63	225.78
201	一般公共服务支出	934.42	708.64	637.01	71.63	225.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	934.42	708.64	637.01	71.63	225.78
2013101	行政运行	691.53	691.53	619.90	71.63	
2013102	一般行政管理事务	222.84				222.84
2013103	机关服务	2.95				2.95
2013150	事业运行	17.11	17.11	17.11		
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	81.15		
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	81.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15		
210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97		
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97		
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93		
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22		
221	住房保障支出	48.63	48.63	48.63		
22102	住房改革支出	48.63	48.63	48.63		
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63		

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表

公开06表

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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	734.6	302	商品和服务支出	71.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.21	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.6	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.67	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	72.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.77	30216	培训费	0.27	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	36.38	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	1.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.1	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	1.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
	人员经费合计	806.76		公用经费合计				71.63

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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
21.69		7.31		7.31	14.38	21.69		7.31		7.31	14.38

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

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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

公开09表
单位：万元

部门：

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、支总计各 1,568.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 222.74 万元，增长 16.6 %。主要原因：2021 年度州委部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,496.34 万元，其中：财政拨款收入 1,205.61 万元，占 80.5 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 289.91 万元，占 19.4 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.82 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,400.91 万元，其中：基本支出 885.21 万元，占 63.2 %；项目支出 225.79 万元，占 16.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 289.91 万元，占 20.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 812.76 万元，占 91.8 %；公用经费 72.45 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、支总计各 1,271.85 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.92 万元，增长 12.5%。主要原因：：2021 年度州委部门项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1104.17 万元，占本年支出合计的 78.82%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 45.24 万元，增长 4.3%，主要原因：2021 年度州委部门项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1104.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 934.42 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 81.15 万元，占 7.4%；卫生健康支出 39.97 万元，占 3.6%；住房保障支出 48.63 万元，占 4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 923.7 万元，支出决算为 1104.17 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：

1、一般公共服务支出。

①党委办公厅及相关事务一行政运行支出年初预算为 557.39 万元，支出决算为 691.53 万元，完成预算的 124.1%。决算数大于预算的主要原因是州委办公室人员调整经费和发放绩效奖金。

②党委办公厅及相关事务一一般行政管理事务年初预算为 193.7 万元，支出决算为 222.84 万元，完成预算的 115.0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度支出上年度结转项目资金。

③党委办公厅及相关事务一机关服务年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中追加项目（两节慰问项目）。

④党委办公厅及相关事务一事业运行支出年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出。

①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 67.81 万元，支出决算为 81.15 万元，完成预算的 119.7%，决算数大于预算的主要原因是 2021 年度支付以前年度未缴或待缴社保支出。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 27.54 万元，支出决算为 29.93 万元，完成预算的 108.7%。决算数大于预算的主要原因是年末支付 2022 年大额基本医疗保险支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 100%。

③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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出一住房公积金年初预算为 48.63 万元，支出决算为 48.63 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 878.39 万元，其中：人员经费 806.76 万元，主要包括：基本工资 241.21 万元、津贴补贴 148.85 万元、奖金 106.39 万元、绩效工资 36.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.36 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 28.11 万元、公务员医疗补助缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 8.37 万元、住房公积金 49.38 万元、医疗费 1.6 万元、其他工资福利支出 13.68 万元、离休费 11.77 万元、抚恤金 36.38 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 5.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.31 万元。

公用经费 71.63 万元，主要包括：办公费 5.25 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.26 万元、水费 0 万元、邮电费 5.93 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 7.69 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 06 万元、劳务费 0 万元、工会经费 7.68 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、其他交通费用 36.57 万元、其他商品和服务支出 4.79 万元、办公设备购置 0.23 万元、无形资产购置 0 万元。

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21.69万元，支出决算为21.69万元，完成预算的100%。

（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7.31万元，占33.7%；公务接待费支出决算为14.38万元，占66.3%。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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算7.31万元，支出决算为7.31万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.31万元，主要是各类车辆运行维护费用。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。

3.公务接待费预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成预算的100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出14.38万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组42个、来宾405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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

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，组织对 2021 年度部门预算综合调研、督查考查项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 186.5 万元，绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果及应用如下：

2021 年度我部门高度重视预算绩效管理工作，要求项目负责人严格按照制定的绩效目标，实施绩效监控和绩效自评工作，确保绩效顺利完成。提高了财政资金使用的科学性、规范性和有效性。进一步加强了预算绩效管理水平。将绩效自评指标及评价结果应用到第二年项目预算绩效工作当中，使各项指标各合理、规范、科学。

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71.62万元，比年初预算数减少27.73万元，降低27.9%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额28.8万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共延边州委办公室（汇总）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1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2辆，其他用车主要是文印中心印刷材料配送车辆；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十七、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。