

2021 年度

**延边朝鲜族自治州财政局（汇总）**

**部门决算**

2022 年 9 月 2 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

### 1、主要职责

(1) 贯彻执行国家财税方针、政策；根据全州国民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规和州政府规章草案。

(3) 承担州级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州年度预算及执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

(5) 组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督州国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(6) 组织起草税收地方性法规和州政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全州国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全州财政税收收入计划。

(7) 负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位的国有资产；拟订需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产。

(9) 负责办理和监督州级财政的经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理工作。

(10) 会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制州社会保障预决算草案。

(11) 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

(12) 负责管理全州的会计工作。监督和规范会计行为；

组织实施国家统一的会计制度。

(13) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(14) 根据州人民政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，参与所出资国有企业的改革和重组工作；推动所出资国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(15) 依照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免，并根据考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者的激励和约束制度。

(16) 通过统计、稽核对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善所出资企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；编制国有资产保值增值预算报告；维护国有资产出资人的权益。

(17) 负责对所出资企业国有资本金收益的监缴。

(18) 对所监管国有资产收益按照优化国有经济布局的要求，编制再投入预算建议计划。

(19) 起草有关国有资产管理的法规、规章，制订有关规章制度。

(20) 依法对县（市）的国有资产监督管理工作进行指

导和监督。

(21) 研究制订行政事业单位国有资产管理制度的和管理办法，并对行政事业单位的国有资产进行监督和管理。

(22) 负责财政性投（融）资建设项目的工程概算、预算、决（结）算进行全程评审或单项评审。

(23) 负责监督检查州直执法部门的罚没管理工作，并指导各县(市)罚没管理工作；负责全州罚没、扣押财物票据的发放、罚没物资的收缴和处理；负责州直罚没收入“罚缴分离”管理工作。

承办州政府交办的其他事项。

## 2、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州财政局（国资委）14个内设机构，分别为办公室、人事教育处、国有资产管理处、预算处、农业处、会计处、社会保障处、政府采购管理工作办公室、综合处、债务金融处、经济建设处、国库处、行政政法处、教科文处。另设机关党委。下设3家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州财政局（本级）、延边朝鲜族自治州财政局信息中心、延边朝鲜族自治州国库集中收付中心。

纳入延边朝鲜族自治州财政局（汇总）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州财政局（本级）
2. 延边朝鲜族自治州政府债务管理服务中心

# 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		
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	2,540.40	一、一般公共服务支出	14	2,274.80
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		七、社会保障和就业支出	20	137.40
八、其他收入	8	1.20	八、卫生健康支出	21	78.00
	9		九、住房保障支出	22	103.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,541.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,593.20</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	86.10	年末结转和结余	25	34.50
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,627.70</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2,627.70</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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		2,541.50	2,540.30					1.20
201	一般公共服务支出	2,223.10	2,221.90					1.20
20106	财政事务	2,223.10	2,221.90					1.20
2010601	行政运行	1,374.50	1,373.30					1.20
2010602	一般行政管理事务	723.40	723.40					
2010650	事业运行	86.20	85.20					
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40					
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	137.40					
210	卫生健康支出	78.00	78.00					
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00					
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	103.00	103.00					
22102	住房改革支出	103.00	103.00					
2210201	住房公积金	103.00	103.00					

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边州财政局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
合计		2593.30	1779.70	813.60			
201	一般公共服务支出	2274.80	1461.20	813.60			
20106	财政事务	2274.80	1461.20	813.60			
2010601	行政运行	1374.50	1374.50				
2010602	一般行政管理事务	773.60		773.60			
2010650	事业运行	86.70	86.70				
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	137.40	137.40				
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	137.40				
210	卫生健康支出	78.10	78.10				
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10				
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60				
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	103.00	103.00				
22102	住房改革支出	103.00	103.00				
2210201	住房公积金	103.00	103.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开04表  
单位：万元

部门：延边州财政局

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	2,540.40	一、一般公共服务支出	15	2,273.60	2,273.60		
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、社会保障和就业支出	20	137.40	137.40		
	7		七、卫生健康支出	21	78.00	78.00		
	8		八、住房保障支出	22	103.00	103.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,540.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,592.00</b>	<b>2,592.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	34.50	34.50		
一般公共预算财政拨款	11	86.10		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,626.50</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,626.50</b>	<b>2,626.50</b>		

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

公开05表  
单位：万元

延边州财政局

项 目		本年支出				
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			2,592.00	1,455.80	1,136.20	
201	一般公共预算支出		2,273.60	1,137.40	1,136.20	
20106	财政事务		2,273.60	1,137.40	1,136.20	
2010601	行政运行		1,373.30	1,062.50	310.80	
2010602	一般行政管理事务		773.60		773.60	
2010650	事业运行		86.70	74.90	11.80	
2010699	其他财政事务支出		40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出		137.40	137.40		
20805	行政事业单位养老支出		137.40	137.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.40	137.40		
210	卫生健康支出		78.00	78.00		
21011	行政事业单位医疗		78.00	78.00		
2101101	行政单位医疗		43.60	43.60		
2101102	事业单位医疗		13.20	13.20		
2101103	公务员医疗补助		18.70	18.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.50	2.50		
221	住房保障支出		103.00	103.00		
22102	住房改革支出		103.00	103.00		
2210201	住房公积金		103.00	103.00		

表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边州财政局

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	1402.72	302	商品和服务支出	322.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.4	30201	办公费	6.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.48	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	71.92	30205	水费	15.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.35	30206	电费	32.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	7.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.87	30208	取暖费	52.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	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	10.7	30211	差旅费	11.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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	52.46	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	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	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	7.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.67			
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	5.19			
	人员经费合计	1455.78				公用经费合计		322.58

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

部门:延边州财政局

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
7.84		7.06		7.06	0.78	7.84		7.06		7.06	0.78

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

部门:

公开08表  
单位:万元

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	决算业务培训						
实施单位	延边州财政局						
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	27	27	8.2	30.37%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	27	27	8.2	30.37%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 开展财政决算汇审会议, 完成9个地区年终决算工作。			目标1完成情况: 因疫情发生, 未开展线下2020年决算报表汇审工作, 线上汇报决算, 2021年正常开展。			
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	参会人数	50人	0人	因疫情发生, 未开展线下2020年决算报表汇审工作。	
		质量指标					
		成本指标	会议费支出	≤400元/人	未发生	因疫情发生, 未开展线下2020年决算报表汇审工作。	
			材料及印刷费	8.2万元	8.2万元		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成年终决算工作地区	9个	9个		
		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	延边财会和财政志编撰经费						
实施单位	延边州财政局						
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	13	13	13	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	13	13	13	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 委托2人开展财政志编修。 目标2: 编辑2期延边财会期刊。			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成			
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	委托人数	2人	2人		
			延边财会期刊数	2期	2期		
		质量指标					
		成本指标	聘用人员费用	≤3000元/人	≤3000元/人		
			稿费标准	参照《使用文字作品支付报酬办法》11号令	参照《使用文字作品支付报酬办法》11号令		
	时效指标	财政志编修	2022年底之前	2022年底之前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政信息宣传地区	≥10	≥10		
		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	拟处置的房屋土地评估费和取暖费						
实施单位	延边州财政局						
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	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	30	30	30	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：通过资产评估工作，体现国有资产真实价值。 目标2：通过政府代管资产管理工作，维护国有资产应有价值。 目标3：委托专家编制国企改革三年实施方案。			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：截止日期2022年底。			
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	评估资产数	5栋	5栋		
			管理资产数	9栋	9栋		
			聘用人数	1人	1人		
		质量指标					
	成本指标	评估费用	公开竞价	公开竞价			
		聘用费用	4000元/人	4000元/人			
	时效指标	编制国企改革方案	2022年底之前	2022年底之前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正确体现国有资产价值量	完成	完成		
			维护国有资产应有价值	完成	完成		
指导国企改革政策体系落地			顺利推进	顺利推进			
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	业务补助经费						
实施单位	延边州财政局						
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	23.5	23.5	23.5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	23.5	23.5	23.5	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 通过罚没物品收缴及处理工作, 顺利推进罚没物品拍卖			目标1完成情况: 完成			
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	接收罚没物品管理批次	13批次	13批次		
		质量指标					
	成本指标		涉案物品管理处理费	3.4万元	3.4万元		
			差旅费	20.1万元	20.1万元		
	效益指标	时效指标					
	经济效益指标						
		社会效益指标	罚没物品拍卖顺利开展	完成	完成		
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	外聘业务人员经费						
实施单位	延边州财政局						
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	16.8	16.8	16.8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	16.8	16.8	16.8	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 委托2人开展评审工作。			目标1完成情况: 完成			
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	委托人数	2人	2人		
		质量指标					
		成本指标	聘用人员经费	≤4000元/人	≤4000元/人		
	聘用人员经费		≤10000元/人	≤10000元/人			
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	评审建设项目	206个	206个		
			审减金额	8542.2万元	8542.2万元		
		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	聘请法律顾问						
实施单位	延边州财政局						
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	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5	5	5	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 聘请法律顾问, 实施法治财政建设。			目标1完成情况: 完成			
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	聘用律师	2人	2人		
		质量指标					
		成本指标	聘用费	5万元	5万元		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护财政局合	完成	完成		
		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	办公大楼日常维护						
实施单位	延边州财政局						
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	89.7	89.7	89.7	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	89.7	89.7	89.7	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 通过综合事务管理, 保障办公大楼日常正常运转。			目标1完成情况: 完成。			
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	综合事务管理	1项	1项		
		质量指标					
		成本指标	花卉租赁	49275元	49275元		
			清雪劳务费	21000元	21000元		
			空调机维修费	21128元	21128元		
			电梯维护保养	37597元	37597元		
			自动旋转门维	21000元	21000元		
			物业费	747000元	747000元		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公大楼正常	完成	完成		
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	委托会计事务所政府采购代理机构监督检查业务费						
实施单位	延边州财政局						
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	5.6	5.6	5.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5.6	5.6	5.6	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 委托会计事务所检查政府采购代理机构。			目标1完成情况: 完成。			
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	委托会计事务所	1所	1所		
		质量指标					
	成本指标	委托费	5.6万元	5.6万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	被检代理机构	2家	2家		
			被检项目	10个	10个		
		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	债务金融管理工作经费						
实施单位	延边州财政局						
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	40	40	40	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	40	40	40	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 运转维护债务管理系统与监测平台, 处理日常工作。			目标1完成情况: 完成。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	现场运维人员	2人	2人		
		质量指标					
	成本指标	现场支出服务	40万元	40万元			
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	日均答疑问题	3条	3条		
			处理问题	700条	700条		
		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	信息中心网络维护经费						
实施单位	延边州财政局						
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	60.3	60.3	60.3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	60.3	60.3	60.3	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 通过信息网络维护, 保障财政信息网络安全运行。			目标1完成情况: 完成。			
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	国库集中支付电子化系统运维技术服务	1项	1项		
			财务综合服务平台	1项	1项		
			政务外网通信及电话服务	1项	1项		
		质量指标					
			成本指标	国库集中支付电子化系统运维技术服务	8万元	8万元	
				财务综合服务平台	19万元	19万元	
		政务外网通信及电话服务	33.3万元	43万元	因空调室外机和UPS电池达到使用年限标准进行更换, 因而增加。		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	财政信息网络安全运行	完成	完成		
		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	采购办云平台电子商城项目					
实施单位	延边州财政局					
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	25	25	25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	25	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过运行政府采购电子商城, 进一步优化营商环境。			目标1完成情况: 完成。		
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	采购云平台服务	1项	1项	
		质量指标				
		成本指标	服务费	25万元	25万元	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	完成交易额	3051.46万元	3051.46万元	
		社会效益指标	入驻单位	608家	608家	
			供应商	486家	486家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

## 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 年度总收入 2627.7 万元，较上年增加 96.09 万元，增长 3.93%。其中，财政拨款收入 2540.36 万元，较上年增加 96.21 万元，增长 3.93%。主要原因是人员调动及预算一体化项目、公务仓围墙维修项目等增加。2021 年度年总支出 2627.7 万元，较上年增加 41.36 万元，增长 1.62%，主要原因是人员调动及预算一体化项目、公务仓围墙维修项目等增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2541.55 万元。其中，财政拨款收入 2540.36 万元，占总收入的 99.95%；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 1.18 万元，占总收入的 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2593.17 万元，其中：基本支出 1779.55 万元，占 68.63%；项目支出 813.62 万元，占 31.37%；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 1455.78 万元，占 81.81%；公用经费 323.77 万元，占 18.19%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收总收入 2626.5 万元，较上年增加 96.21 万元，增长 3.93%，主要原因是人员调动及预算一体化项目、公务仓围墙维修项目等增加。2021 年度年财政拨款总支出 2626.5 万元，较上年增加 50.14 万元，增长 1.97%，主要原因是人员调动及预算一体化项目、公务仓围墙维修项目等增加。

#### **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 2591.98 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.14 万元，增长 1.97%。主要原因：主要原因是人员调动及预算一体化项目、公务仓围墙维修项目等增加。

##### **(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 2591.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2273.58 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 137.35 万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育支出 78.04 万元，占 3.08%；住房保障支出 103.01 万元，占 4.06%。

##### **(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

1873.71 万元，支出决算为 2591.98 万元，完成年初预算的 138.33%。其中：

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行-年初预算为 1153.96 万元，支出决算为 1373.33 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务年初预算为 335.9 万元，支出决算为 773.62 万元，完成年初预算的 230.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算一体化项目、公务仓围墙维修项目及第三方委托业务费项目增加。

3. 一般公共服务-事业运行年初预算为 67.30 万元，支出决算为 86.63 万元，完成年初预算的 128.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及工资晋升。

4. 一般公共服务-其他财政事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算的主要原因是上年度项目结余款。

5. 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 137.35 万元，支出决算为 137.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-行政单位医疗支出-行政单位医疗年初预算为 42.06 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是缴数变动。

7. 卫生健康支出-行政单位医疗支出-事业单位医疗年初预算为 12.88 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴数变动。

8. 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为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 103.01 万元，支出决算为 103.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021 年度财政拨款基本支出年初预算为 1537.81 万元，支出决算为 1778.36 万元，完成年初预算的 115.64%，主要原因：工资调整。

其中：人员经费 1455.78 万元，年初预算为 1232.57 万元，支出决算为 1455.78 万元，完成年初预算的 118.11%。主要原因：工资调整。主要包括：基本工资 469.4 万元，占 32.25%；津贴补贴 270.08 元，占 18.56%；奖金 227.48 万元，占 15.63%；绩效工资 71.92 万元，占 4.94%；机关事业单位基本养老保险缴费 137.35 万元，占 9.44%；职工基本医疗保险缴费 56.23 万元，占 3.87%；公务员医疗补助缴费 28.68

万元，占 1.97%；其他社会保障缴费 10.7 万元，占 0.74%；住房公积金 110.81 万元，占 7.62%，抚恤金 52.46 万元，占 3.61%；奖励金 0.6 万元，占 0.05%。

公用经费 322.58 万元，年初预算为 305.24 万元，支出决算为 322.58 万元，完成年初预算的 105.68%。主要原因是委托业务费增加。

主要包括：办公费 6.9 万元，占 2.14%；水费 15.2 万元，占 4.72%；电费 32.53 万元，占 10.09%；邮电费 7.51 万元，占 2.33%；取暖费 52.94 万元，占 16.42%；差旅费 11.2 万元，占 3.48%；维修费 0.5 万元，占 0.16%；培训费 0.23 万元，占 0.08%；公务接待费 0.79 万元，占 0.25%；劳务费 0.66 万元，占 0.21%；委托业务费 106.66 万元，占 33.07%；工会经费 12.53 万元，占 3.89%；公务用车运行维护费 7.06 万元，占 2.19%；其他交通费用 62.67 万元，占 19.43%；其他商品和服务支出 5.19 万元，占 1.61%。

2021 年度财政拨款项目支出年初预算为 335.9 万元，支出决算为 813.62 万元，完成年初预算的 242.22%。主要原因是公务仓围栏维修工程及预算一体化项目等增加。

主要包括：商品和服务支出 656.41 万元，占 80.68%；其他资本性支出 157.21 万元，占 19.33%。

## **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 1778.37 万元，其中：人员经费 1455.78 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、职业年金缴费、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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 322.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 7.84 万元，支出决算为 7.84 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，公务用车购置及运行费支出决算为 7.06 万元，占 90.05%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 9.95%。

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 7.06 万元，主要原因是车辆老化大修经费增加。完成预算的 130.74%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.06 万元，主要原因是车辆老化大修经费增加。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。

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）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于上级主管部门调研次数增加。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 65 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 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。本单位不涉及此项。

## **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。  
本单位不涉及此项。

## 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

1、组织对 2021 年度部门预算采购办云平台采购项目等 19 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 763.41 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：按照复审情况进一步完善绩效指标，并按照自评结果，提高预算管理编制，加强项目库管理，健全项目预算审核机制。

## 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 310.83 万元，比年初预算数增加 5.59 万元，增长 1.83%，主要是印刷费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 158.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.33 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 0%，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，延边州财政局（部门标准名称）共有车辆 8 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 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是评审中心业务用车 1 台、债务管理中心业务用车 2 台及以前年度历史遗留下来的账面车辆 4 台。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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、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。

**九、2010601一般公共服务支出——财政事务——行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2010602一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

**2010650一般公共服务支出——财政事务——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。

**2010699一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**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。

**2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——**

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，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：**反映除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。

