

2021 年度

延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处
部门决算

2022 年 8 月 17 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) 负责服务区域间经济合作,加大对延边的宣传力度,促进延边州和省、长春市之间的资源合理流动,积极参与对口援助服务工作;

(二) 参与社会管理和公共服务,加大与省、长春市有关职能部门的沟通协调,为延边州的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,维护社会稳定;

(三) 负责改进政务联络和信息沟通。加强与省、长春市的政务联络,收集、研究、传送省、长春市经济社会发展的政策、经验等信息。

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长春办事处设3个内设机构。

(一) 接待处

(二) 综合处

(三) 信息处

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

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

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。

二、收入决算表

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	222.63					0.11
201	一般公共服务支出	207.09	206.98					0.11
20103	行政办公（室）及机关事务	207.09	206.98					0.11
2010350	事业运行	83.08	83.08					
2010399	其他运转办公（室）及机关事务	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。

三、支出决算表

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				

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。

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

延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

公开05表

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。

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

部门： 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

公开06表

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				
	人员经费合计	98.63	30299	其他商品和服务支出				
				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。

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
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。

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	
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。

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	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	偏差原因分析及改进措施
	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%	

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，本单位收入 231.35 万元、支出 231.35 万元。与 2020 年相比比上年收入增加 59.28 万元，增加 25.62%，支出增加 59.28 万元，增加 25.62%，主要原因是增加了三公经费的公车运行购置费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.64 万元，其中：财政拨款收入 222.53 万元，占 99.95%；上级补助收入 万元，占 %；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(利息) 0.11 万元，占 0.05 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.96 万元，其中：基本支出 98.63 万元，占 45 %；项目支出 120.33 万元，占 55 %；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 98.63 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年，本单位财政拨款收入 230.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 59.18 万元，增加 25.62%。2021

年财政拨款支出 230.97 万元，2020 年支出 171.79 万元，与 2020 年相比增加 59.18 万元，增加 25.62%。主要原因：人员经费上涨，基本支出略有增加。公务用车购置费增加，项目支出大幅增加。

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 218.58 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 55.23 万元，增长 25.21%。主要原因：人员经费上涨，基本支出略有增加。公务用车购置费增加，项目支出大幅增加。

（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 218.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 203.03 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出 6.74 万元，占 3.1%；卫生健康支出 3.75 万元，占 1.7%；住房保障支出 5.06 万元，占 2.3%。

（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 152.22 万元，支出决算为 218.58 万元，完成年初预算的 143.5%。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 81.37 元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是

2021 年度人员调整年中追加经费。

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 55.30 万元，支出决算为 119.95 万元，完成年初预算的 216.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中购入 2 台公务用车追加经费。

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 6.74 万元，支出决算为 6.74 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。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 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。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 5.06 万元，支出决算为 5.06 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 98.63 万元，其中：人员经费 98.63 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 0 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 15.16 万元，支出决算为 61.94 万元，完成预算的 408%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要购置两辆公务用车。

（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 58.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算

为 0 万元，占 0 %。

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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.16 万元，支出决算为 61.94 万元，完成预算的 408 %，主要原因是购入两辆公务用车。其中：

公务用车购置支出 46.78 万元。主要是购入两辆公务用车；

公务用车运行支出 15.16 万元，主要是用于车辆运行燃油费、维修费等用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

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。

本部门无此类资金收入支出情况。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算延边朝鲜族自治州政府驻长春办事处业务及日常工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 63.7 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我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，项目自评分为 100 分。项目全年预算数 63.7 万元，全年执行书 63.7 万元，执行率 100%，该项目绩效目标完成情况如下：确保我单位做各项工作顺利进行，有效运转。

十一、其他重要事项情况说明

（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经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 42.98 万元，其中：政府采购货物支出 42.98 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 042.98 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 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 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 %。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州政府驻长春办事处共有车辆 6 辆，其中其他公务用车 6 辆。无单位价值 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、结转至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至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。