

2021 年度
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
部门决算

2022 年 8 月 18 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 其他内容

- 一、名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

(二) 按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

(三) 在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

(四) 认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

(五) 密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

(六) 积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 9 个机构，分别是办公室，机关党委及 7 个专门委员会。7 个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会。

因工作需要，于 2019 年 5 月由政协延边朝鲜族自治州委员会办公室负责中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会经费管理工作。政协延边朝鲜族自治州委员会办公室已申办机构信用代码证。纳入政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会本级

2、延边州政协办公室综合保障中心

2021 年实有人员 44 人，其中：在职人员 38 人，合同工 3 人，离休人员 3 人。

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	1171.07	一、一般公共服务支出	14	1008.66
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		八、社会保障和就业支出	20	58.83
八、其他收入	8	0.99	九、医疗卫生与计划生育支出	21	46.19
			十九、住房保障支出	22	44.12
本年收入合计	10	1172.05	本年支出合计	23	1157.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	50.47	年末结转和结余	25	64.72
总计	13	1222.53	总计	26	1222.53

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,172.05	1,171.07					0.99
201	一般公共服务支出	1,022.91	1,021.93					0.99
20102	政协事务	1,022.91	1,021.93					0.99
2010201	行政运行	759.11	758.13					0.99
2010202	一般行政管理事务	213.80	213.80					
2010204	政协会议	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83					
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83					
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	58.83	58.83					
210	卫生健康支出	46.19	46.19					
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19					
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	44.12	44.12					
22102	住房改革支出	44.12	44.12					
2210201	住房公积金	44.12	44.12					

三、支出决算表

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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		1157.80	891.78	266.02			
201	一般公共服务支出	1008.66	742.64	266.02			
20102	政协事务	1008.66	742.64	266.02			
2010201	行政运行	742.64	742.64	0.00			
2010202	一般行政管理事务	175.14	0.00	175.14			
2010204	政协会议	90.88	0.00	90.88			
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	0.00			
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00			
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00			
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00			
2210201	住房公积金	44.12	44.12	0.00			

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									
部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室					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	1171.07	一、一般公共服务支出	15	1007.68	1007.68			
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					
			八、社会保障和就业支出	21	58.83	58.83			
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	46.19	46.19			
	7		十九、住房保障支出	23	44.12	44.12			
	8								
本年收入合计	9	1171.07	本年支出合计	24	156.82	156.82			
年初财政拨款结转和结余	10	50.47	年末财政拨款结转和结余	25	64.72	64.72			
一般公共预算财政拨款	11	50.47		26					
政府性基金预算财政拨款	12			27					
国有资本经营预算财政拨款	13			28					
总计	14	1221.54	总计	29	1221.54	1221.54			

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

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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		1,156.82	890.80	833.44	57.36	266.02
201	一般公共服务支出	1,007.68	741.66	684.30	57.36	266.02
20102	政协事务	1,007.68	741.66	684.30	57.36	266.02
2010201	行政运行	741.66	741.66	684.30	57.36	
2010202	一般行政管理事务	175.14			0.00	175.14
2010204	政协会议	90.88			0.00	90.88
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83		0.00	
210	卫生健康支出	46.19	46.19		0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19		0.00	
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14		0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1		0.00	
221	住房保障支出	44.12	44.12		0.00	
22102	住房改革支出	44.12	44.12		0.00	
2210201	住房公积金	44.12	44.12		0.00	

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

公开06表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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	639.8	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.53	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.93	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	20.61	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	58.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.6	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	6.91	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.17	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	193.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.2	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	123.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	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	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.05	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	40.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		833.44				公用经费合计		57.36

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：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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
4.76					4.76	2.67					2.67

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

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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

公开09表

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

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

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室					填报日期：2022年3月4日		
项目名称：宣传经费							
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：		27	执行数：		27	96分
	其中：财政拨款		27	其中：财政拨款数		27	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1：主要用于政协宣传工作：		目标1完成情况：已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：宣传次数	20分	52	已完成	20分
		质量指标	指标1：政协要求	20分	100%	已完成	20分
		时效指标	指标1：宣传时间	10分	2021年1月-12月	已完成	10分
		成本指标	指标1：宣传经费	20分	27万	已完成	20分
	效果指标	社会效益指标	指标1：加强履职能力建设，进一步发挥政协委员服务大局、协调关系、汇聚力量、建言献策作用	10分	》90%	已完成	8分
	满意度指标	满意度指标	指标1：宣传普及率，群众知晓率	10分	》90%	已完成	8分
总分				90分			86分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期：2022年3月4日

项目名称		委办工作经费					得分情况	
主管部门							得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	23		执行数：	23		90分	
	其中：财政拨款	23		其中：财政拨款数	23			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1：主要用于政协7个委开展各项州内调研工作 目标2：扶贫项目及参加各项会议差旅费等工作	目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1：调研次数	10分	13	14	10分	
			指标2：调研人数	10分	270	328	10分	
			指标3：调研项目个数	10分	13	13	10分	
	产出指标	质量指标	指标1：调研完成率	10分	100%	已完成	10分	
			指标1：调研报告	10分	2021年1月-12月	已完成	10分	
	产出指标	成本指标	指标1：调研经费	30分	23	23	30分	
			社会效益指标	指标1：加强履职能力建设	20分	》90%	已完成	15分
	产出指标	满意度指标	指标3：委员对政协组织的调研活动的满意程度	20分	》90%	已完成	15分	
			总分		90分			80分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室					填报日期: 2022年3月4日		
项目名称	会议经费						
	主管部门					得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		100	执行数:		100	90分
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款数		100	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 用于召开延边州政协委员十三届四次全体会议		目标1完成情况: 已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 政协全会次数	5分	1	1	10分
			指标1: 政协全会天数	5分	3	3	10分
			指标1: 政协全会人数	10分	450	450	10分
		质量指标	指标1: 会议完成率	10分	100%	已完成	10分
		时效指标	指标1: 会议召开时间	10分	2021年1月	已完成	10分
		成本指标	指标1: 会议经费	100分	100	91	30分
		社会效益指标	指标1: 发挥全州各级政协组织和广大政协委员的独特优势, 在延边转型发展的过程中, 作出更大贡献。	20分	》90%	已完成	15分
	满意度指标	指标3: 分发挥政协载体作用, 积极推动延边全面发展	20分	》90%	已完成	15分	
总分				90分			80分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室					填报日期: 2022年3月		
项目名称	建党100周年书法、绘画、摄影作品画展						
主管部门					得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		25	执行数:		25	90分
	其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款数		25	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 建党100周年书法、绘画、摄影优秀作品展览		目标1完成情况: 已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	展览次数	10分	2-3次	3	10分
		质量指标	展览质量	20分	入展作品达300件	300	20分
		时效指标	展览时间	10分	2021年6-7月	已完成	10分
		成本指标	展览需要的征稿、装裱、制作、布展费用	10分	25	23	10分
		社会效益指标	庆祝建党100周年, 讴歌党的丰功伟绩和辉煌成就, 广泛凝聚各界永远跟党走的共识, 激发奋进新征程的豪迈热情。	20分	》90%	已完成	15分
		满意度指标	主办单位、参展作者满意度	20分	》95%	已完成	15分
总分				90分			80分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2022年3月4日

项目名称		委员活动经费				得分情况	
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	94	执行数:	123.9	93分		
	其中: 财政拨款	94	其中: 财政拨款数	123.9			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标1: 委员培训; 目标2: 各地政协接待; 目标3: 出国考察项目; 目标4: 主要用于组织政协委员开展省内外专项调研工作	目标1: 委员培训; 目标2: 各地政协接待; 目标3: 因疫情原因出国考察项目转为扶贫支出 目标4: 主要用于组织政协委员开展省内外专项调研工作		目标未完成: 目标1: 因疫情影响, 委员培训未全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 培训费次数; 人数	2分	4次》300人	2次》300人	1分
			指标2: 接待批次及人数	2分	80批, 300人	32批385人	2分
			指标3: 扶贫人数	2分	3	3	2分
			指标4: 组织委员开展省内外视察、考察、调研活动	2分	7次, 66人	8次, 72人	2分
		质量指标	指标1: 委员培训项目完成率	5分	100	75	5分
			指标2: 按质量按期完成扶贫任务	5分	100	100	5分
			指标3: 接待项目完成率	4分	《100	40	4分
			指标4: 调研完成率	5分	100%	114%	5分
		时效指标	指标1: 培训时间	2分	2021年1月-12月	按时完成	2分
			指标2: 接待时间	2分	2021年1月-12月	按时完成	2分
			指标3: 扶贫时间	2分	2021年1月-12月	已完成	2分
			指标4: 视察时间	2分	2021年1月-12月	按时完成	2分
		成本指标	指标1: 委员培训费	4分	46	25	3分
			指标2: 接待费用	4分	3	3	4分
			指标3: 扶贫费用	4分	10	10	4分
			指标4: 考察费用	3分	64.9	45	2分
	效果指标	社会效益指标	指标1: 委员培训项目	5分	完成	部分完成	4分
			指标2: 扶贫的影响力达到全面脱贫	5分	完成	已完成	4分
			指标3: 接待项目	5分	完成	部分完成	4分
			指标4: 调研报告	5分	完成	已完成	4分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 接待活动	5分	》90	已完成	5分
			指标2: 组织委员培训	5分	》90	已完成	5分
			指标3: 扶贫开展工作达到贫困村满意程度	5分	》90	已完成	5分
指标4: 组织委员开展的各项调研达到社会各界满			5分	》90	已完成	5分	
总分			90分			83分	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2022年3月

项目名称	建党100周年书法、绘画、摄影作品画册						
	主管部门						得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	15		执行数:	15		10分
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款数	15		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 印刷出版《建党100周年书法、绘画、摄影优秀作品集》	目标1完成情况: 未完成			目标未完成: 数量指标未完成: 因印刷企业年底教材、教辅材料印刷任务急, 故推迟到2022年1月上旬。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	作品集数量	10分	500本	0	0分
		质量指标	优秀作品集出版质量	20分	符合主办方要求	未完成	0分
		时效指标	出版时间	10分	2021年12月31日前	未完成	0分
		成本指标	印刷作品编辑、出版文号、印刷费	10分	15	未完成	0分
	效果指标	社会效益指标	庆祝建党100周年, 讴歌党的丰功伟绩和辉煌成就, 广泛凝聚各界永远跟党走的共识, 激发奋进新征程的豪迈热情。	20分	》90%	未完成	0分
	满意度指标	满意度指标	主办单位、参展作者满意度	20分	》90%	未完成	0分
总分				90分			0分

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

政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 2021 年收入总计 1222.53 万元，比 2020 年减少 7.35 万元，降低 0.60%；支出总计 1157.8 万元，比 2020 年减少 21.95 万元，降低 1.9 %。主要原因：工资福利支出减少 118.56 万元，降低 15.6%，商品服务支出减增加 7.04 万元，增长 10.3%，对个人和家庭补助支出增加 88.45 万元，增长 84.1%，其他资本性支出增加 0.53 万元，增长 5.6%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1172.05 万元，其中：财政拨款收入 1171.07 万元，占 99.9%；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 0.99 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1157.80 万元，其中：基本支出 891.78 万元，占 77.0%；项目支出 266.02 万元，占 23.0%。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

834.04 万元，占 93.53%，公用经费 57.74 万元，占 6.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总决算 1221.54 万元，财政拨款收入总计比 2020 年减少 5.6 万元，降低 0.46%。主要原因：2021 年抚恤金比 2020 年增加。

2021 年财政拨款支出总决算 1156.82 万元，财政拨款支出总计比 2020 年减少 20.18 万元，降低 1.7%，主要原因：2021 年职工绩效工资发入比 2020 年减少。

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 年财政拨款支出 1156.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 20.18 万元，降低 1.7%。主要原因：人员工资减少 118.56 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 1156.82 万元，主要用于以下方面：政协事务行政运行支出 741.66 万元，占 64.1%；政协事务一般行政管理事务支出 175.14 万元，占 15.1%；政协会议支出 90.88 万元，占 7.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.83 万元，占 5.1%；行政单位医疗支出 37.14 万元，占 3.2%；公务员医疗补助支出 7.95 万元，占 6.9%；其他行政事业单位医疗 1.1 万元，占 0.1%；；住房公积金支出 44.12 万元，占 3.8%

(三) 一般公共预算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 895.84 万元，支出决算为 1156.82 万元，完成年初预算的 129.1%。其中：

1. 政协事务行政运行年初预算为 558.51 万元，支出决算为 742.64 万元，完成年初预算的 133.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，抚恤金增加。

2. 政协事务一般行政管理事务年初预算为 93.8 万元，支出决算为 175.14 万元，完成年初预算的 186.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加“建党 100 周年书画展及画册”2 个项目。

3、政协会议年初预算为 100 万元，支出决算为 90.88 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是会议经费节约。

4、社会保障和就业支出未归品管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 58.83 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 100%。决

5. 行政单位医疗年初预算为 31.53 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 117.8%。

6. 公务员医疗补助年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

7、其他行政事业单位医疗补助年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100.0 %。

8. 住房公积金年初预算为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 890.8 万元，其中：人员经费 833.44 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.76 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因疫情原因，接待批次和人员减少。

（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0万元,占0%;公务接待费支出决算为2.67万元,占100.0%。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,完成预算的0%。主要原因:因疫情原因,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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是政府机关车改后,我单位无自有车辆。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元,主要是本单位无车辆。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费支出2.67万元。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2.67万元。主要用于接待国内各地政协来延边调研。全年共接待国内来访团组32个、来宾385人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2020年增加1.64万元,增长159.2%。增长原因主要是接待批次及人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 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，政协延边朝鲜族自治州委员会办公室共有车辆 0 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 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 0 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）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

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、根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2021 年

度部门预算会议经费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 266.02 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果主要应用于项目管理、资金分配及结果公开等方面内容。

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）会议经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于召开延边州政协委员十三届四次全体会议，已于 2021 年 1 月份按年初计划顺利召开，经费未超预算。

（2）宣传经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于政协工作在延边晨报上的宣传，宣传效果达到预期，经费未超预算。

（2）宣传经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于政协工作在延边晨报上的宣传，宣传

效果达到预期，经费未超预算。

（3）委办工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数23万元，执行数23万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于主要用于政协7个委开展各项州内调研工作及扶贫项目、参加各项会议差旅费等工作，年末已完成调研任务及扶贫等项目，效果达到预期，经费未超预算。

（4）委员活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93分。项目全年预算数94万元，追加30万元，执行数123.9万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：委员培训；各地政协接待；出国考察项目；组织政协委员开展省内外专项调研工作。因疫情影响，委员培训次数比计划减少2次，出国考察未开展。委员外出考察和接待任务按计划完成。效果达到预期，经费未超预算。

（5）建党100周年书法、绘画、摄影作品画展经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：建党100周年书法、绘画、摄影优秀作品展览3次，任务按计划完成。效果达到预期，经费未超预算。

(6) 出版建党 100 周年书法、绘画、摄影作品画册经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标未完成情况如下：因印刷企业年底教材、教辅材料印刷任务急，故推迟到 2022 年 1 月上旬。任务未按计划完成。效果未达到预期，经费未支出。

2.我部门无重点评价项目。

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 57.36 万元，比 2020 年减少 16.81 万元，降低 23%，主要原因是人员减少，办公经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

本单位不涉及此项内容。

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、从非本级财政取得的经费等。

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、水费、培训费以及其他费用。

九、2010201一般公共服务支出政协事务行政运行：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。

十、2010202一般公共服务支出政协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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、2010204一般公共服务支出政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十二、2080505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。

十三、2100101医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、2100103医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、2101199医疗卫生与计划生育支出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。

十六、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

