

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务
委员会办公室部门决算

2022 年 8 月 31 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

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会的常设机构，平时代表人民代表大会，依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《监督法》的相关规定，行使如下职责：

（一）在本州范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本州的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州人大常委会内设九个工作委员会和三个工作部门。九个工作委员会分别是财经工委、监司工委、法制工委、人选工委、城环资工委、教科文卫工委、民侨外工委、农工委、社会委；三个工作部门分别是办公室、研究室、信访办。

纳入州人大常委会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

州人大常委会办公室本级作为一个独立核算机构，由 3 个独立编制机构构成，分别为州人大常委会办公室（行政）、州人大常委会新闻宣传中心（事业）、州人大常委会机关信息中心（事业）。2021 年度，州人大常委会年末实有人数为 60 人，其中：行政人员 47 人，同比增加 4 人；非参公事业人员 11 人，同比减少 2 人；离休人员 2 人，无变化。

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	1390.44	一、一般公共服务支出	14	1245.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	87.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	55.64
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	64.53
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	7.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1397.99	本年支出合计	23	1453.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	113.45	年末结转和结余	25	58.17
总计	13	1511.44	总计	26	1511.44

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	1397.99	1390.44					7.55
201	一般公共服务支出	1212.28	1204.73					7.55
20101	人大事务	1212.28	1204.73					7.55
2010101	行政运行	971.19	970.84					0.35
2010102	一般行政管理事务	65.79	65.79					
2010104	人大会议	135.00	135.00					
2010108	代表工作	40.30	33.10					7.20
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04					
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04					
210	卫生健康支出	55.14	55.14					
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14					
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90					
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61					
221	住房保障支出	64.53	64.53					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：州人大常委会办公室							公开03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	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		1453.27	1179.00	274.27			
201	一般公共服务支出	1245.43	971.16	274.27			
20101	人大事务	1245.43	971.16	274.27			
2010101	行政运行	971.16	971.16				
2010102	一般行政管理事务	64.00		64.00			
2010104	人大会议	134.36		134.36			
2010105	人大立法	5.00		5.00			
2010108	代表工作	70.91		70.91			
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67				
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67				
210	卫生健康支出	55.64	55.64				
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64				
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90				
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

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：州人大常委会办公室								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	1390.44	一、一般公共服务支出	15	1233.47	1233.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	87.67	87.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	55.64	55.64		
	4		四、住房保障支出	18	64.53	64.53		
	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	1390.44	本年支出合计	23	1441.31	1441.31		
年初财政拨款结转和结余	10	81.43	年末财政拨款结转和结余	24	30.56	30.56		
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	1471.87	总计	28	1471.87	1471.87		

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：州人大常委会办公室

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		1,441.31	1,178.69	1,052.57	126.12	262.62
201	一般公共服务支出	1233.47	970.85	844.73	126.12	262.62
20101	人大事务	970.85	970.85	844.73	126.12	
2010101	行政运行	970.85	970.85	844.73	126.12	
2010102	一般行政管理事务	62.11				62.11
2010104	人大会议	134.36				134.36
2010105	人大立法	5				5
2010108	代表工作	61.15				61.15
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	87.67		
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67	87.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	87.67		
210	卫生健康支出	55.64	55.64	55.64		
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	55.64		
2101101	行政单位医疗	41.9	41.9	41.90		
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	11.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	64.53	64.53	64.53		
22102	住房改革支出	64.53	64.53	64.53		
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53		

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

公开06表
单位：万元

部门：州人大常委会办公室

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	951.98	302	商品和服务支出	126.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.56	30201	办公费	15.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.71	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.46	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	26.76	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.27	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	8.84	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.19	30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.59	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.9	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.92	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	46.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.4	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.46	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	64.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
	人员经费合计	1052.57		公用经费合计				126.12

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：州人大常委会办公室 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
					8	3.92					3.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：州人大常委会办公室 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：州人大常委会办公室 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	人大代表经费					
实施单位	市人大常委会人选工委					
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	28.1	33.1	32.25	97.43%	
	上年结转资金	28.9	28.9	28.9	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	57	62	61.15	98.63%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 组织代表培训, 提高代表履职能力; 目标2: 下拨县(市)州代表经费, 保障代表活动开展。		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训次数	1次	1次	
			参加培训代表人数	60人	52人	
			保障代表活动经费	327人	315人	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
			代表活动工作完成率	100%	100%	
		成本指标	培训费	24	24.65	
			代表活动经费	33	31.5	
			会议费	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2021年4月份	2021年4月份	
	代表活动工作完成时间		全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	代表对培训满意率	95%以上	95%以上			

项目支出绩效自评表

项目名称	委员会经费						
实施单位	州人大常委会办公室						
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	51.6	39.4	24.99	63.43%		
	上年结转资金	2.4	2.4	2.4	100%		
	其他资金						
	年度资金总和	54	41.8	27.39	65.53%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 通过考察, 学习其他地区各项工作的先进经验和做法, 为政府决策提供有价值的参考材料; 目标2: 加强与全国各地人大之间的交流; 目标3: 提高人大监督工作水平。		目标1完成情况: 部分未完成 目标2完成情况: 完成 目标3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	考察次数	6次	5次	因疫情取消考察1次	
			形成考察报告	6份	5份		
			聘请专家人数	20人	10人		
		质量指标	考察报告提交主任会议	6份	5份		
		成本指标	考察费	39.8	26.11		
			咨询费	2	1.28		
	时效指标	考察报告完成时间	全年	全年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	宣传经费					
实施单位	州人大常委会研究室					
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	14.2	14.2	14.2	100%	
	上年结转资金	7.84	7.84	7.84	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	22.04	22.04	22.04	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 宣传人民代表大会制度, 围绕常委会“三会”“三查”以及专题询问等活动提高宣传质量, 充分展示和反映全州人大工作动态, 广泛宣传代表履职先进事迹。		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	延边人大杂志	1-6期	1-6期	
			延边晨报专版及微信公众号	32版	16版	受疫情、晨报版面费用提高等影响, 相对减少版面。
			延边人大网站	及时	及时	
			延边人大工作回顾全订本	600本	600本	
		质量指标	人大工作宣传普及率	100%	100%	
		成本指标	专版、微信版面	9	9	
			设计费	2	1	
			印刷费	8.5	10.04	
			网站维护费	2.5	2	
	时效指标	延边人大杂志	及时	及时		
		延边晨报专版及微信公众号	1-12月	1-12月		
		延边人大网站	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	人大工作经费					
实施单位	州人大常委会办公室					
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		12.2	12.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		12.2	12.2	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 按照档案管理规范化要求, 以购买服务方式, 完成历年会计、文书档案整理、归档工作; 目标2: 保障机关正常运转所需差旅、办公设备采购等支出		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理文书档案	2002-2019年	2002-2019年	
			整理会计档案	2002-2019年	2002-2019年	
			采购办公设备	21件	21件	
		质量指标	档案工作验收	合格	合格	
		成本指标	购买服务费	4	4	
			购档案盒等	0.81	0.81	
	办公设备购置费		7.39	7.39		
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	立法考察经费					
实施单位	州人大常委会法工委					
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	18	13		0%	
	上年结转资金	20	20	5.48	27.4%	
	其他资金					
	年度资金总和	38	33	5.48	16.6%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过立法培训, 提高人大干部依法履职能力; 目标2: 通过立法考察, 学习其他地区立法经验, 提高我 州立法质量。		目标1完成情况: 未完成 目标2完成情况: 部分完成			
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	考察次数	3次	1次	
			参加培训人数	40人		
			形成考察报告	3份	1份	
		质量指标	培训合格率	100%		
			考察报告提交主任会议	3份	1份	
		成本指标	培训费	16		
			考察费	17	5.48	
	时效指标	培训完成时间	2021年6月份			
		考察报告完成时间	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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 年度收、支总计各 1511.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 446.43 万元，降低 22.8%。主要原因：2020 年州财政安排州人大常委会培训中心过户手续费 432 万元。本年没有。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1397.99 万元，其中：财政拨款收入 1390.44 万元，占 99.46%；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 7.55 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1453.27 万元，其中：基本支出 1179 万元，占 81.13%；项目支出 274.27 万元，占 18.87%。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 1052.57 万元，占 89.28%；公用经费 126.43 万元，占 10.72%。

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 1471.87 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 447.1 万元，降低 23.3%。

主要原因:2020 年州财政安排州人大常委会培训中心过户手续费 432 万元, 本年没有。

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 1441.31 万元, 占本年支出合计的 99.18%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 395.42 万元, 降低 21.53%。主要原因: 2020 年安排人大常委会培训中心过户手续费支出 431.48 万元, 若扣除此影响, 财政拨款支出同比增长 1.96%。

(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 1441.31 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1233.47 万元, 占 85.58%; 社会保障和就业支出 87.67 万元, 占 6.08%; 卫生健康支出 55.64 万元, 占 3.86%; 住房保障支出 64.53 万元, 占 4.48%。

(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 1236.09 万元, 其中: 年初预算为 1176.95 万元, 上年结转为 59.14 万元, 支出决算为 1441.31 万元, 完成年初预算的 116.60%。其中:

1. 一般公共服务-人大事务-行政运行。年初预算为 728.62 万元, 支出决算为 970.85 万元, 完成年初预算的

133.25 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加了人员经费预算。

2. 一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务。年初预算为 91.04 万元（含上年结转资金 25.24 万元，其中：宣传经费 7.84 万元、委员会经费 2.4 万元、立法考察经费 15 万元），支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 68.22%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因部分项目未按计划开展。

3. 一般公共服务-人大事务-人大会议。年初预算为 135 万元，支出决算为 134.36 万元，完成预算的 99.53%。

4. 一般公共服务-人大事务-人大立法。年初预算为 18 万元（含上年结转资金 5 万元），支出决算为 5 万元，完成预算的 27.78%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，取消培训和部分立法考察计划。

5. 一般公共服务-人大事务-代表工作。年初预算为 62 万元（含上年结转资金 28.9 万元），支出决算为 61.15 万元，完成年初预算的 98.63%。

6. 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 86.04 万元，支出决算为 87.67 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上一年度的结转资金。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年

初预算为 37.62 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是年内调整 2 次医疗保险基数，支付 2 年离休医疗费。

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 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 131.06%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转的其他行政事业单位医疗支出弥补行政单位医疗缺口。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 64.53 元，支出决算为 64.53 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 1178.69 万元，其中：人员经费 1052.57 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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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8万元，支出决算为3.92万元，完成预算的49.0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因接待人数、次数同比减少。

（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，占0%；公务接待费支出决算为3.92万元，占100%。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：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

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：本单位不涉及此项。其中：公务用车购置支出0万元。本单位不涉及此项；公务用车运行支出0万元，本单位不涉及此项。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. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 49.0%，主要是接待全国各地人大考察团。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。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 3.92 万元。主要用于接待全国各地人大考察团。全年共接待国内来访团组 39 个、来宾 360 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。支出具体情况如下：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。支出具体情况如下：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

组织对 2021 年度部门预算代表大会经费、代表经费、立法考察经费、委员会经费、宣传经费、人大工作经费项目

等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 262.62 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：我单位对所有二级部门预算项目进行绩效自评。从绩效自评情况来看，代表大会经费、代表经费、人大工作经费、宣传经费的预算执行率和绩效目标完成情况很好，达到预期目标，委员会经费、立法考察经费因疫情原因未完成部分目标，但总体来说，项目预算绩效完成情况良好。在绩效评价结果应用上，我单位将项目绩效评价结果作为安排下一年部门预算安排的重要依据，采取了绩效好的项目优先安排，绩效不好的项目，分析具体原因再考虑能否安排等措施。

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126.12万元，比年初预算数减少1.48万元，降低1.16%，主要是严格按照财政资金使用管理制度，节约了日常开销。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 38.57 万元，其中：政府采购货物支出 7.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.91 万元。授予中小企业合同金额 38.57 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 38.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州人大常委会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出