

2021 年度

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化
建设管理局（汇总）部门决算

2022 年 8 月 29 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）负责全州政务服务和数字化建设管理工作，贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关单行条例草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责州级行政审批事项集中受理办理，负责州政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全州政务大厅规范化、标准化建设。指导县市政府政务服务机构和各级政务大厅建设、运行管理。

（三）负责组织协调和指导监督全州政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责全州公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

（五）负责统筹推进全州数字化发展工作。研究拟订全州数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政

用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限；负责州级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（八）负责全州软环境建设工作。研究提出全州软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督县市软环境建设工作。承办州软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全州政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全州政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全州政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全州在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全州社会信用体系建设规划工作。承担全州社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

（十一）负责统筹推进“数字延边”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

(十二) 负责全州各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理延边州政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督县市热线受理，运用政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州政数局内设 10 个机构和 1 个中心，分别为办公室、机关党总支（人事）、行政审批制度改革处（职转处）、政务公开指导处、政府大厅监督管理处、大数据应用发展处、电子政务建设协调处（营商环境督察处、热线办）、社会信用体系建设处、营商环境服务（考评处）、公共资源交易管理处，以及州公共资源交易中心（州政府采购中心）。

纳入州政数局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州政数局本级
2. 州公共资源交易中心（州政府采购中心）

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

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	1015.24	一、一般公共服务支出	14	1372.29
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	30.32
八、其他收入	8	0.82	九、卫生健康支出	21	18.50
	9		十九、住房保障支出	22	23.46
本年收入合计	10	1016.06	本年支出合计	23	1444.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	495.57	年末结转和结余	25	36.01
总计	13	1482.63	总计	26	1482.63

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1016.06	1015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	942.27	941.45					0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.27	941.45					0.82
2010301	行政运行	342.92	342.10					0.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.35	599.35					
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02					
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	24.01	24.01					
2210201	住房公积金	24.01	24.01					

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

支出决算表

部门：临沧州政务服务局 公开03表
单位：万元

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		1444.64	478.68	965.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1372.29	406.33	965.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1372.29	406.33	965.96			
2010301	行政运行	372.85	372.85				
2010302	一般行政管理事务	13.81		13.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	985.62	33.48	952.14			
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39				
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
210	卫生健康支出	18.50	18.5				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.5				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.6				
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

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：临沧州政务服务局 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	1015.24	一、一般公共服务支出	15	1370.8	1370.8		
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		八、社会保障和就业支出	20	30.39	30.39		
	7		九、卫生健康支出	21	18.5	18.5		
	8		十九、住房保障支出	22	23.46	23.46		
本年收入合计	9	1015.24	本年支出合计	23	1443.15	1443.15		
年初财政结转结余	10	495.09	年末财政结转结余	24	37.19	37.19		
一般公共预算财政拨款	11	495.09		25	0			
政府性基金预算财政拨款	12			26	0			
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0			
总计	14	1480.33	总计	28	1480.34	1480.34		

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入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：延边州政务数字局

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		1,443.15	477.19	418.03	59.16	965.96
201	一般公共服务支出	1775.84	404.84	345.68	59.16	965.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1775.84	404.84	345.68	59.16	965.96
2010301	行政运行	742.74	371.37	312.21	59.16	
2010302	一般行政管理事务	13.81	0.00			13.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1019.1	33.48	33.48		952.14
208	社会保障和就业支出	60.78	30.39	30.39		
20805	行政事业单位养老支出	60.78	30.39	30.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	30.39	30.39		
210	卫生健康支出	37	18.50	18.5		
21011	行政事业单位医疗	37	18.50	18.5		
2101101	行政单位医疗	27.1	13.55	13.55		
2101103	公务员医疗补助	8.7	4.35	4.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	0.60	0.6		
221	住房保障支出	46.92	23.46	23.46		
22102	住房改革支出	46.92	23.46	23.46		
2210201	住房公积金	46.92	23.46	23.46		

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：延边州政务数字局

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	418.03	302	商品和服务支出	1024.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.41	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.31	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.77	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.2	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	1.44	30211	差旅费	23.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	遗属津贴		30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（设）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品的购置	
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	4.93	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	932.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	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助	
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	代建社会保障费		30239	其他交通费用	20.49			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
	人员经费合计	418.03		公用经费合计				1023.1

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：延边州政务数字局 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
4.51					4.51	2.18					2.18

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：延边州政务数字局 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

公开09表
单位：万元

部门：延边州政务数字局

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	2021年州及延吉市政务大厅运行及保障项目					
实施单位	延边州政务数字局					
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	60万元	60万元	60万元	100%	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	0	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	0	
	年度资金总额	60万元	60万元	60万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障延边州及延吉市政务大厅稳定运行，提升政务服务，优化营商环境			州本级政务服务大厅布局全面调整优化，实现“窗口设置区域化、排队叫号便利化、难点堵点透明化、综窗人员专业化、事项进厅集中化”的“五化”模式，切实为群众办事解难题，提升办事群众和企业满意度。		
产出指标	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
	数量指标		保卫人员	2名	2名	无
			保洁人员	2名	2名	无
			大厅人员餐补	114人	114人	无
			导办台人员	1名	1名	无
	质量指标		工作人员服务满意度	100%	100%	无
			大厅人员餐补	7元/人	7元/人	无
	成本指标		保卫人员工资	2809元/人	2809元/人	无
			保洁人员工资	1800元/人	1800元/人	无
			导办台人员工资	3万/年	3万/年	无
绩效指标			电梯维（护）修费	0.4万	0.4万	无
			大厅维修费	0.37万	0.37万	无
			水费、电费、取暖费	24.1012万	24.1013万	无
	时效指标		工作人员及基础设施	长期	长期	无
	效益指标	经济效益指标	开展政务服务专项整治，为企业提供更便利有效的服务，优化营商环境	100%	100%	无
		社会效益指标	对州本级政务服务大厅布局全面调整优化，实现“窗口设置区域化、排队叫号便利化、难点堵点透明化、综窗人员专业化、事项进厅集中化”的“五化”模式，提升政务服务质量和效率，切实为群众办事解难题。	100%	100%	无
		生态效益指标	不涉及	无	无	无
		可持续影响指标	不涉及	无	无	无
		满意度指标		窗口工作人员满意度	100%	100%
办事群众满意度	100%			100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	州公共资源交易中心（州政府采购中心）工作经费					
实施单位	延边州公共资源交易中心(州政府采购中心)					
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	12万	12万	12万元	100.00%	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	0	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	0	
	年度资金总和	12万	12万	12万元	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及省、州有关公共资源交易法律法规和规章制度 目标2：坚持公开透明、服务高效的原则，着力打造阳光透明、利企便民的交易平台建设。		目标1完成情况：完成 目标2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
		数量指标	依法依规执行采购任务	18	18	无
		质量指标	节约采购成本	节约率5%	3.59%	继续改进采购方式
绩效指标	产出指标	成本指标	办公费	7万	4.77元	节约减少采购
			专家论证、评审及午餐工作餐费	5万	0.67元	疫情减少评标
		时效指标	按时组织专家评审和采购任务	完成率100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	无
		社会效益指标	认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及省、州有关公共资源交易法律法规和规章制度	完成	完成	无
		生态效益指标	无纸化办公程度	显著提升	显著提升	无
		可持续影响指标	不涉及	无	无	无
满意度指标	群众满意度	达到90%以上	95%	无		

项目支出绩效自评表

项目名称	州公共资源交易中心（州政府采购中心）交易平台维护经费					
实施单位	延边州公共资源交易中心（州政府采购中心）					
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	10万元	10万元	10万元	100%	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	0%	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	0%	
	年度资金总和	10万元	10万元	10万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）要求，信息系统建成后，需要定期对系统安全等级状况开展等级测评。</p> <p>目标2：形成规范完善的公共资源交易体系，提高工作效能，使交易活动透明运行。</p>			<p>目标1完成情况：完成</p> <p>目标2完成情况：完成</p>		
	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
		数量指标	完成支持年数据量	投标文件集中解密指标实现每分钟解密文件1GB	达标	无
绩效指标	产出指标	质量指标	便民高效	规范运行	达标	无
		成本指标	应用系统维护	10万元	0万元	合同期限跨年，暂未验收付款
		时效指标	全面完成数据、网络对接	常态化	完成	无
	效益指标	经济效益指标	交易平台为枢纽，纵向贯通、横向对接	信息共享	完成	无
		社会效益指标	降低成本	提升便利性	显著提升	无
		生态效益指标	办公效率	显著提高	显著提升	无
		可持续影响指标	不涉及	0	0	无
满意度指标	群众满意度	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 年度收、支总计各 1482.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 220.35 万元，增长 17.5 %。主要原因：年初结转结余增加了 322.15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1016.06 万元，其中：财政拨款收入 1015.24 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 0.82 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1444.64 万元，其中：基本支出 478.68 万元，占 33.1 %；项目支出 965.96 万元，占 66.9 %；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 418.03 万元，占 87.6 %；公用经费 59.16 万元，占 12.4 %。

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 1480.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 219.55 万元，增长 17.4 %。主要原因：年末结转余额 322.15 万元。

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 1443.14 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 647.98 万元，增长 81.5 %。主要原因：项目经费、公用经费、人员经费均增加。

(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 1443.15 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 1370.8 万元， 占 94.99 %； 社会保障和就业支出支出 30.39 万元， 占 0.1 %； 卫生健康支出 18.5 万元， 占 1.3 %； 住房保障支出 23.46 万元， 占 1.6 %。

(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 1311.46 万元，支出决算为 1443.15 万元，完成年初预算的 110 %。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为 299.58 万元，支出决算为 371.37 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费、公用经费增加。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为13.81万元，决算数大于预算数的原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为985.63万元，支出决算为985.62万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

4. 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32.02万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算数12.81万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算数的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是：增加工伤保险支出类别记在卫生健康支出类。

6. 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数4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

7. 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数0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 24.01 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 97.71 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

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 477.19 万元，其中：人员经费 418.03 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、其他工资福利支出。

公用经费 59.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.51 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 48.3 %。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因公务接待减少。

（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 2.18 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 %。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 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.51 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 48.3 %，主要是公务用餐接待费。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 2.18 万元。主要用于住宿和餐费。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 105 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。

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。

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 年度部门预算延边州政务大厅运行及保障、延边州公共资源交易中心工作经费、延边州公共资源交易中心平台维护项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 82 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我局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、等评价结果均为良好，项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容真实完整。

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 59.16万元，比年初预算增加14.39万元，主要是办公费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 0.58 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 0.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州政务数字局共有车辆 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，其他用车主要是赴县市调研走访用车；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。