

附件 1:

2021 年度

延边州接待办公室部门决算

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) 负责接待来我州考察和视察工作的党和国家领导人副省（部）级以上领导。

(二) 负责接待延边州举办的重要活动的接待工作。

(三) 负责制订来宾的接待方案和日程安排。

(四) 负责接待来宾的吃住和迎来送往。

(五) 负责接待来我州考察工作的兄弟地区党政代表团，参与州党代会、人代会、政协会的接待工作以及州领导到外地学习考察的联络服务等工作。

(六) 负责制定征调来宾的接待用车和购置来宾的返程机、车票。

(七) 负责购置接待工作所需的用品。

(八) 负责执行省、州规定的接待规则和接待标准，严格按照规定就餐和住宿，根据不同负责指导全州政府服务系统的服务客人的要求和饮食习惯，提供适合客人口味的餐饮，严控陪餐人数。

(九) 负责指导全州政府服务系统的服务技能和业务等工作。

(十) 负责收集接待服务的信息，为州领导提供可靠的接待服务信息。

(十一)负责掌握全州具有接待能力的宾馆、酒店的综合情况，以便用于接待工作。

(十二)负责协调同接待工作有关的民航、铁路、边防、海关、林业局、长白山保护局、交通、警卫、宾馆饭店、旅游景点、卫生防疫等部门的关系，确保接待工作的畅通无阻。

(十三)充分发挥接待服务工作的桥梁、纽带和窗口作用，及时提供经济信息，积极为招商引资牵线搭桥。

(十四)负责对重要接待任务的保密工作，如接待文件、接待方案、行动路线、食宿地点等保密工作。

(十五)负责申报接待费和接待费的管理工作。

(十六)负责接待文件和接待方案的存档及接待工作编写工作大事记。

(十七)接待工作要紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，努力完成州委、州政府交办的各项接待任务，为我州接待事业作出我们应尽的贡献。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边州接待办公室内设4个机构，分别为综合处（加挂党办）、接待处、业务指导处、车辆管理处。

纳入延边州接待办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 延边州接待办公室本级**

2021年度实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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	569.55	一、一般公共服务支出	14	527.06
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	14.43
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	21	8.31
	9		十九、住房保障支出	22	11.02
<b>本年收入合计</b>	10	569.58	<b>本年支出合计</b>	23	560.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.15	年末结转和结余	25	9.90
<b>总计</b>	13	570.73	<b>总计</b>	26	570.73

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：延边州接待办公室

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		569.58	569.55					0.03
201	一般公共服务支出	536.97	536.94					0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.97	536.94					0.03
2013101	行政运行	138.97	138.97					0.03
2013102	一般行政管理事务	398.00	398.00					
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28					
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	11.02	11.02					
22102	住房改革支出	11.02	11.02					
2210201	住房公积金	11.02	11.02					

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

公开03表  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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		560.82	172.73	388.10			
201	一般公共服务支出	527.06	138.97	388.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.06	138.97	388.10			
2013101	行政运行	138.97	138.97				
2013102	一般行政管理事务	388.10		388.10			
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

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：延边州接待办公室

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	569.55	一、一般公共服务支出	15	527.04	527.04		
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		八、社会保障和就业支出	21	14.43	14.43		
			九、卫生健康支出	22	8.31	8.31		
	8		十九、住房保障支出	23	11.02	11.02		
<b>本年收入合计</b>	9	569.55	<b>本年支出合计</b>	24	560.80	560.80		
年初财政拨款结转和结余	10	1.15	年末财政拨款结转和结余	25	9.90	9.90		
一般公共预算财政拨款	11	1.15		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				
<b>总计</b>	14	570.70	<b>总计</b>	29	570.70	570.70		

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出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：延边州接待办公室

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		560.80	172.70	151.18	21.52	388.10
201	一般公共预算支出	527.04	138.94	117.42	21.52	388.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.04	138.94	117.42	21.52	388.10
2013101	行政运行	138.94	138.94	117.42	21.52	
2013102	一般行政管理事务	388.10				388.10
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43		
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43		
210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	11.02	11.02	11.02		
22102	住房改革支出	11.02	11.02	11.02		
2210201	住房公积金	11.02	11.02	11.02		

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：延边州接待办公室

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	147.67	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.69	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.40	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	16.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	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	2.90	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	3.51	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	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	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	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	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.3	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	9.59			
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	2.10			
	人员经费合计	151.18				公用经费合计		21.52

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：延边州接待办公室

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
302.86					302.86	292.96					292.96

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

公开08表  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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：延边州接待办公室

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	接待经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州接待办公室						
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	160	160	398	249%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	160	160	398			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	接待工作紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，完成州委、州政府交办的各项接待任务，严格执行省、州规定的接待规则和接待标准，以接待服务水平为目标，组织协调好接待任务的各项工作，严格贯彻落实“八项规定”精神，坚持延续严格细致、精益求精的接待标准，发扬敬业精神，塑造延边良好的形象，打造一支政治合格、业务过硬、作风优良、保障有力的公务接待队伍。			按预期目标已完成			
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	指标1: 接待来我州视察工作的党和国家领导人	3位	3位		
			指标2: 接待来我州考察工作的副部级以上领导	90批次	100批次		
			指标3: 接待各类联合调研组和检查、考核组	25批次	46批次		
		质量指标	指标1: 接待准时率	100%	100%		
			指标2: 接待精准度	100%	100%		
			指标3: 接待合规率	100%	100%		
		成本指标					
		时效指标	指标1: 按时完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前已完成		
	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	指标1: 树立延边的美誉度	让领导和来宾满意，树立延边的良好形象	领导和来宾满意，树立了延边的良好形象				
	指标2: 协调交通、民航、铁路、通讯等部门，确保接待工作的有效畅通	做好接站和送站的前期工作，让来宾满意	充分做好了接站和送站的前期工作，来宾十分满意				
满意度指标	指标1: 得到各级领导和来宾的普遍认可	100%	100%				
	指标2: 得到州委、州政府领导和相关部门的肯定	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 570.73 万元,较上年增加 166.04 万元,增长 41.03%。主要原因:接待为期 4 个半月的全省政法队伍教育整顿指导组和组织部换届考核组。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 569.58 万元,其中:财政拨款收入 569.55 万元,占 100%; ; 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 0.03 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 560.82 万元,其中:基本支出 172.70 万元,占 30.8%; 项目支出 388.10 万元,占 69.2%; 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 151.18 万元,占 87.5%; 公用经费 21.52 万元,占 12.5%。

### 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 570.7 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 167.56 万元,增长 41.56%。主要原因:人员工资增加、接待为期 4 个半月的全省政法队伍教育整顿指导组和组织部换届考核组,购置所需

办公设备，导致劳务费和办公设备购置费增加。

## **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 560.8 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 158.81 万元，增长 39.5%。主要原因：人员工资增加、接待为期 4 个半月的全省政法队伍教育整顿指导组和组织部换届考核组，购置所需办公设备，导致劳务费和办公设备购置费增加。

### **(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 560.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.04 万元，占 94.0%；社会保障和就业（类）支出 14.43 万元，占 2.6%；卫生健康支出 8.31 万元，占 1.5%；住房保障支出 11.02 万元，占 1.9%。

### **(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 314.16 万元，支出决算为 560.8 万元，完成年初预算的 178.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 120.3 万元，支出决算为 138.94 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数大于预算

数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 388.1 万元，完成年初预算的 242.56%。决算数大于预算数的主要原因是接待为期 4 个半月的全省政法队伍教育整顿指导组和组织部换届考核组，购置所需办公设备，导致办公设备购置费和办公经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.88 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是年末支付大额基本医疗保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 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 172.7 万元，其中：人员经费 151.18 万元，主要包括：基本工资 46.69 万元，占 30.9%；津贴补贴 34.4 万元，占 22.7%；奖金 26.91 万元，占 18.0%；伙食补助费 0 万元，占 0%；绩效工资 0 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费 16.1 万元，占 10.6%；职工基本医疗保险缴费 6.43 万元，占 4.2%；公务员医疗补助缴费 3.22 万元，占 2.1%；其他社会保障缴费 2.9 万元，占 1.9%；住房公积金 11.02 万元，占 7.3%；医疗费 0 万元，占 0%；生活补助 2.21 万元，占 1.4%；救济费 0 万元，占 0%；医疗费补助 0 万元，占 0%；助学金 0 万元，占 0%；奖励金 1.3 万元，占 0.9%；个人农业生产补贴 0 万元，占 0%；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%。

公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费 2.4 万元，占 11.2%；印刷费 0.28 万元，占 1.3%；咨询费 0 万元，占 0%；手续费 0.02 万元，占 0.1%；水费 0 万元，占 0%；电费 0 万元，占 0%；邮电费 0.41 万元，占 1.9%；取暖费 1.52 万元，占 7.0%；物业管理费 0 万元，占 0%；差旅费 0.38 万元，占 1.7%；因公出国（境）费 0 万元，占 0%；维修（护）费 0.42 万元，占 1.9%；租赁费 0 万元，占 0%；会议费 0.66 万元，

占 3.1%；培训费 1.06 万元，占 4.9%；公务接待费 0 万元，占 0%；专用材料费 0 万元，占 0%；被装购置费 0 万元，占 0%；专用燃料费 0 万元，占 0%；劳务费 0.79 万元，占 3.7%；委托业务费 0 万元，占 0%；工会经费 1.89 万元，占 8.8%；福利费 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费 0 万元，占 0%；其他交通费用 9.59 万元；占 44.6%；税金及附加费用 0 万元，占 0%；其他商品和服务支出 2.1 万元，占 9.8%；房屋建筑物购建 0 万元，占 0%；办公设备购置 0 万元，占 0%；专用设备购置 0 万元，占 0%；基础设施建设 0 万元，占 0%；大型修缮 0 万元，占 0%；信息网络及软件购置更新 0 万元，占 0%；其他资本性支出 0 万元，占 0%。

## 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 302.86 万元，支出决算为 292.96 万元，完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因接待经费已发生未结算，待下一年度结算。

### （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 292.96

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%，主要原因是本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

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 302.86 万元，支出决算为 292.96 万元，完成预算的 96.7%，主要是接待国内副部级以上领导。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 292.96 万元。主要用于来我州考察的国内副部级以上领导的接待费支出。全年共接待国内来访团组 149 个、来宾 18360 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：

本部门不涉及。

## **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：

本部门不涉及。

## **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 年度部门预算综合业务管理等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 398 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算接待经费等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 398 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：

2021 年度接待工作紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，圆满完成了州委、州政府交办的各项接待任务，严格执行省、州规定的接待规则和接待标准，以接待服务水平为目标，组织协调好了接待任务的各项工作。

## **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 21.52 万元，比年初预算数减少 1.28 万元，降低 6.0%，主要是调出 1 人、退休 1 人，其

他交通费用减少。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 24.04 万元，其中：政府采购货物支出 24.04 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 24.04 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 24.04 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，延边朝鲜族自治州接待办公室共有车辆 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；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。包括银行存款利息收入和从州就业局取得的经费、从非本级财政取得的公益性岗位补贴经费。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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

16 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。

**九、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。