

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州人民政府  
外事办公室部门决算

2022 年 9 月 2 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室本级。

## 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外事办公室

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	368.30	一、一般公共服务支出	14	317.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	24.06
七、其他收入	7	4.34	九、卫生健康支出	20	16.89
	8		十九、住房保障支出	21	18.06
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>372.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>376.07</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.46	年末结转和结余	24	1.03
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>377.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>377.10</b>

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外事办公室

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
<b>合计</b>		<b>372.64</b>	<b>368.30</b>					<b>4.34</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>313.65</b>	<b>309.31</b>					<b>4.34</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.65	309.31					4.34
2010301	行政运行	283.39	283.31					0.08
2010302	一般行政管理事务	30.26	26.00					4.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>					
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.89</b>	<b>16.89</b>					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.04</b>	<b>18.04</b>					
22102	住房改革支出	18.04	18.04					
2210201	住房公积金	18.04	18.04					

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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
<b>合计</b>		<b>376.07</b>	<b>344.73</b>	<b>31.35</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>317.07</b>	<b>285.72</b>	<b>31.35</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.07	285.72	31.35			
2010301	行政运行	285.72	285.72				
2010302	一般行政管理事务	31.35		31.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>				
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.89</b>	<b>16.89</b>				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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	368.30	一、一般公共服务支出	15	312.72	312.72		
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	24.06	24.06		
	7		九、卫生健康支出	21	16.89	16.89		
	8		十九、住房保障支出	22	18.06	18.06		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>368.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>371.73</b>	<b>371.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	4.46	年末财政拨款结转和结余	24	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	11	4.46		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>372.76</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>372.76</b>	<b>372.76</b>		

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		小计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		371.73	344.64	312.90	31.74	27.09
201	一般公共服务支出	312.72	285.63	253.89	31.74	27.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.72	285.63	253.89	31.74	27.09
2010301	行政运行	285.63	285.63	253.89	31.74	
2010302	一般行政管理事务	27.09				27.09
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	24.06		
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	24.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06		
210	卫生健康支出	16.89	16.89	16.89		
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	13.16		
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	18.06	18.06	18.06		
22102	住房改革支出	18.06	18.06	18.06		
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>289.27</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.74</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	88.36	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.15	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.44	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	28.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	4.86	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.63</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.44	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	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	0.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
<b>人员经费合计</b>		<b>312.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>31.74</b>

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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
7.43		0.62		0.62	6.81	7.42		0.61		0.61	6.8

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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

公开 10 表

## 2021 年项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

填报日期：2022 年 3 月 10 日

项目名称	外事业务及工作经费						
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	26 万元	执行数：	26 万元	10 分		
	其中：财政拨款	26 万元	其中：财政拨款数	26 万元			
	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：贯彻执行党和国家的外事工作的方针、政策，做好外事接待、出访等工作 目标 2：关注疫情发展，进一步加强境外输入工作和国际抗疫合作 目标 3：深化友城合作，推动对外友好交往工作 目标 4：加强边境管理，推进对朝、俄边境合作和会晤 目标 5：加强与外国驻我使领馆沟通与联系，做好涉外领事保护工作	目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：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	对外交流次数	8 分	≥3	5	8 分
			接待人次	8 分	≥50	127	8 分
			购买设备数量	6 分	11 件	18 件	6 分
	质量指标	认真落实年度出访计划，精心谋划和科学安排出访团组对外交流活动，推动对外友好合作发展	6 分	100%	100%	6 分	
		接待是否按相关管理办法执行	8 分	100%	100%	8 分	
	时效指标	按照规定时间完成项目任务	8 分	一年内	一年	8 分	
年度目标任务完成率		8 分	≥95%	100%	8 分		

	成本指标	业务活动费、出国费《财政部外交部关于调整因公临时出国住宿标准等有关事项的通知》执行	8分	16万元	16万元	8分
		公务接待费《关于转发吉林省财政厅, <财政部关于印发“中央和国家机关外宾接待经费管理办法”>》执行	8分	7万元	7万元	8分
		设备更新及其他	6分	3万元	3万元	6分
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	对外交流、出访团组满意度	8分	≥95%	100%	8分
		相关部门和人员满意度	8分	≥95%	100%	8分
总分			90分			90分

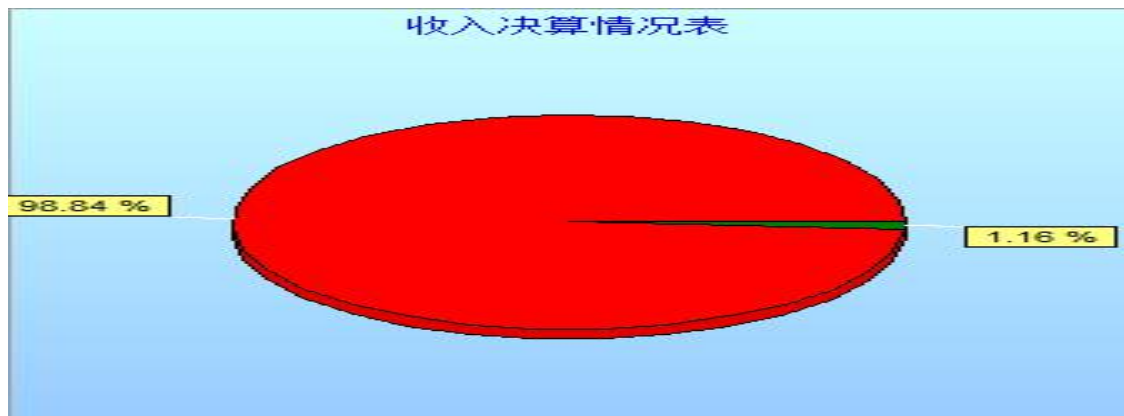
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 377.1 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.04 万元。降低 2.8%。主要原因：年初结转结余较上年减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

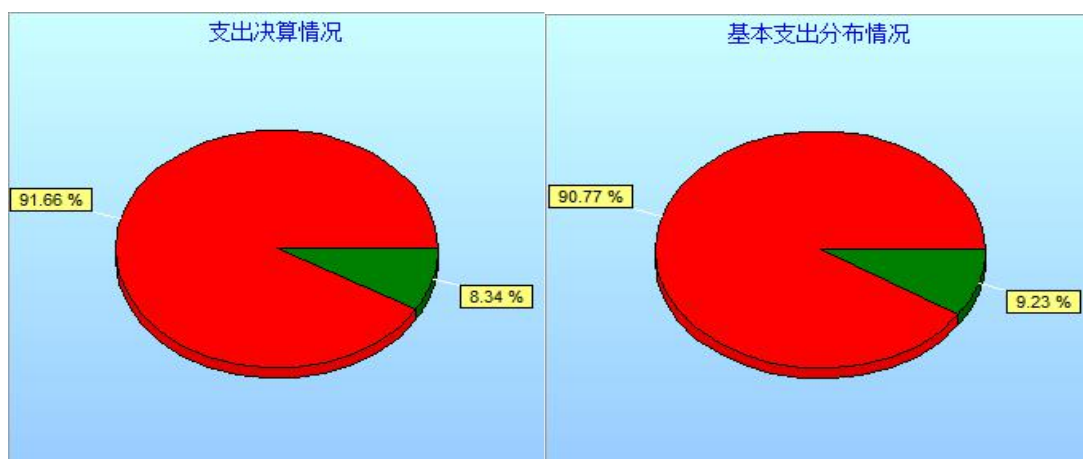
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 372.64 万元，其中：财政拨款收入 368.3 万元，占 98.8%；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 4.34 万元，占 1.2%（可做饼图进行分析对比）。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.07 万元，其中：基本支出 344.73 万元，占 91.7%；项目支出 31.35 万元，占 8.3%；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 312.9 万元，占 90.8%；公用经费 31.83 万元，占 9.2%。（可做饼图进行分析对比）。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 372.76 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.21 万元。降低 2.16%。主要原因：年初一般公共预算财政拨款结转结余较上年减少。（具体增减原因由部门实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

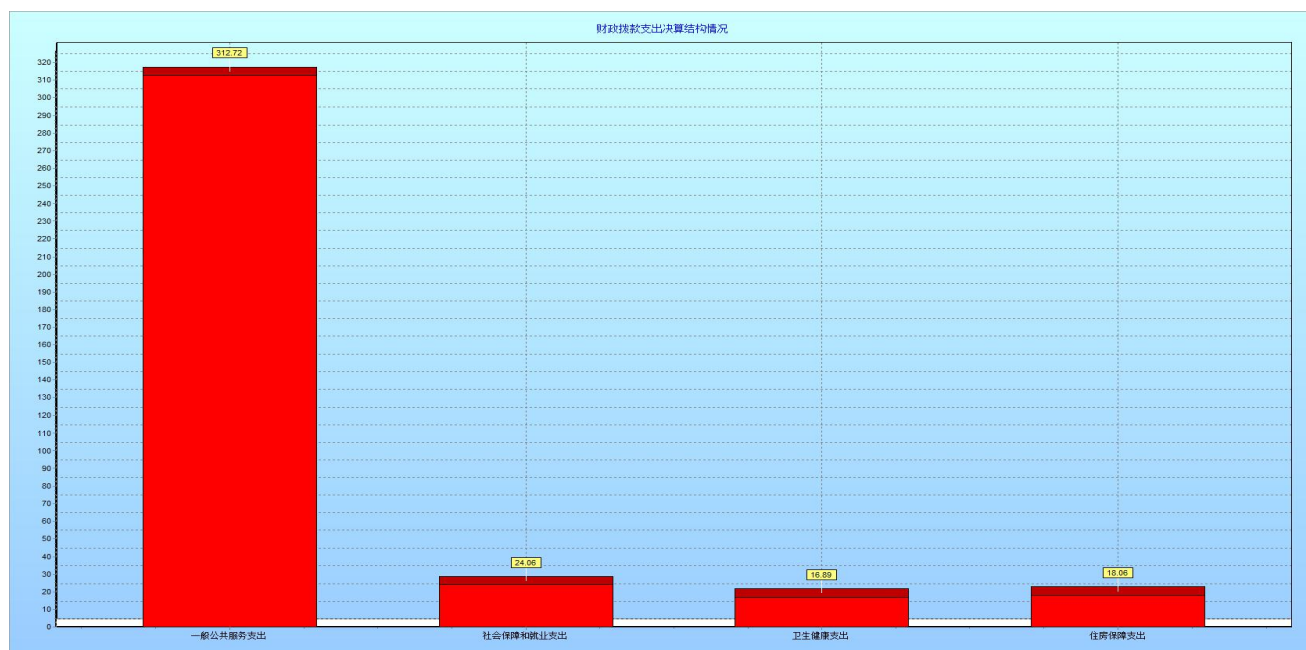
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.73 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.34 万元，降低 0.1%。主要原因：上年事业人员身份转换为参照公务员管理人员，补发之前年度绩效奖金，今年无此部分支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

##### （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 371.73 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 312.72 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 24.06 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 16.89 万元，占 4.5%；住房保障

(类) 支出 18.06 万元，占 4.9%。（可做柱图饼图进行分析对比）。



### (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 299.48 万元，支出决算为 376.07 万元，完成年初预算的 125.6 %。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为 216.43 万元，支出决算为 285.63 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加发放绩效奖金经费和 2018 年残疾人保障金补缴经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 26 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括上年末财政拨

款结转结余经费。

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 24.06 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算 100%。

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 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算 100%。

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 3.28 元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算 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 18.06 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算 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 344.64 万元，其中：人员经费 312.9 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 31.74 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **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 7.43 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因严格按预算数控制“三公”经费支出。

### **（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 0.61 万元，占 8.2%；公务接待费支出决算为 6.8 万元，占 91.6%。具体情

况如下：

（可做饼图分析对比）

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 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。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 0.62 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 98.4%。主要原因是严格按预算数控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度未购置车辆。

公务用车运行支出 0.61 万元，主要是过路费、燃料费、汽车年检费、汽车保险费、汽车维修（护）费等。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 6.81 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 99.9%，主要是外事活动接待支出。其中：

外宾接待支出 5.86 万元。主要用于外宾人员宴请费、礼品费、伙食费等。全年共接待国（境）外来访团组数 10 个、来访外宾 83 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括各国驻华领事馆探视及工作访问人员。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于内宾人员日常公务接待支出。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 44 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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 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。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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 年度部门预算外事业务经费项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算外事业务工作经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

本单位对外事业务工作经费项目进行了绩效自评，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 26 万元，执行数 26 万元，执行率为 100%。资金主要用于外事接待费、差旅费、会议费等外事业务工作方面的开支。

## 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 31.74 万元，比年初预算数减少 9.12

万元，降低 22.46%，主要是 2021 年度行政运行公用经费预算调减。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 5.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 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 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，延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是边境踏查和一般公务用车；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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、从非州财政取得的经费等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):**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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、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):**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。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、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):**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。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**  
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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。