

延边朝鲜族自治州人民代表大会常
务委员会 2021 年部门预算

2021 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，行使如下职能：

（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

延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会下设 9 个工作委员会和 3 个工作部门。8 个工作委员会分别是财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、农业与农村工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会，3 个工作部门分别是州人大常委会办公室（下设 6 个处室）、研究室、信访办公室。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年,部门预算收入总额为 1176.95 万元,其中:基本支出收入预算为 930.05 万元,同比减少 34.67 万元,下降 3.6%;项目支出收入预算为 246.9 万元,同比减少 59.1 万元,下降 19.3%。部门预算支出总额为 1236.05 万元(含部门项目预算上年结转资金 59.1 万元),其中:基本支出预算为 930.05 万元,部门项目支出预算为 306 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年,收入预算总额为 1176.95 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,其中:基本支出预算为 930.05 万元,占总收入的 79.02%;部门项目支出预算为 246.9 万元,占总收入的 20.98%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年,支出预算总额为 1236.05 万元(年初预算安排 1176.95 万元、上年结转资金 59.1 万元),其中:基本支出预算为 930.05 万元,占总支出的 75.24%;部门项目支出预算为 306 万元,占总支出的 24.76%。在基本支出预算中,人员经费、公用经费支出预算分别为 802.45 万元、127.6 万元,占基本支出预算总额的 86.28%、13.72%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年，财政拨款收支预算为1176.95万元，其中：一般公共服务支出975.52万元、社会保障和就业支出86.04万元、卫生健康支出50.86万元、住房保障支出64.53万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年，一般公共预算拨款为1176.95万元。按经济分类分：工资福利支出752.84万元、商品和服务支出127.6万元、对个人和家庭的补助支出49.61万元；按功能分类分：一般公共服务支出975.52万元、社会保障和就业支出86.04万元、卫生健康支出50.86万元、住房保障支出64.53万元。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年，一般公共服务基本支出预算为930.05万元，其中：人员经费802.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、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127.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况（无）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费安排 61.96 万元，其中包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（二）政府采购情况

严格执行延州财采购【2020】17 号文件规定，进一步规范政府采购行为。

（三）国有资产占用使用情况(无)

（四）预算绩效情况说明（无）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：是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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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照国家规定提取、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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。