

延边朝鲜族自治州人民政府办公室  
2021 年部门预算

2021 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

## 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

（一）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

（二）协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。

（三）研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

（四）协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议。

（五）编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供服务；做好信息动员工作。

（六）督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等。

（七）协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

（八）负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。

（九）负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

（十）协调和联络国家及省属相关部门，为全州招商引资工作服务。

（十一）负责承接重大课题调研工作，负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出对策建议；负责为经济社会发展提供决策咨询服务；负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

（十二）承办州政府领导交办的其他事项。

## **二、内部机构设置及人员情况**

州政府办公室为独立编制、核算机构，内设 10 个处室，另设机关党委。下设 4 家预算单位。行政编制 57 人，事业编制 71 人，实有人数 98 人，行政 52 人，事业 46 人；退休 44 人，长期聘用人员 10 人。

下设 4 家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州驻北京联络处、延边朝鲜族自治州驻长春办事处、延边朝鲜族自治州驻首尔办事处、延边朝鲜族自治州发展研究中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表 ( 见附表 )

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1734.05 万元，比 2020 年预算增加 276.57 万元，主要原因是 2020 年总预算不包含项目预算。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1734.05 万元，其中：本年收入 1734.05 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1734.05 万元，占 100%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1734.05 万元，其中：基本支出 1276.75 万元，占 74%；项目支出 457.3 万元，占 26%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1734.05 万元，其中：一般

公共预算拨款 1734.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 1452.82 万元，社会保障和就业支出 122.02 万元，卫生健康支出 67.69 万元，住房保障支出 91.52 万元。

## 五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1734.05 万元，其中：基本支出 1276.75 万元，占 74%；项目支出 457.3 万元，占 26%。一般公共服务支出 1452.82 万元，占 84%，主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 122.02 万元，占 8%，主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 67.69 万元，占 3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 91.52 万元，占 5%，主要用于职工住房公积金的缴存。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1267.75 万元，其中：人员经费 1099.01 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、退休费、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 169.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为80万元，比2020年预算数增加8.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元、比2020年预算数增加0万元，主要原因是因公出国（境）经费未列部门预算。

2.公务接待费20万元，比2020年预算数增加4.6万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，由于2020年受疫情影响，来延人员减少，2021年预计增加公用接待费。

3.公务用车购置及运行费60万元，比2020年预算数增加4.2万元。主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例、加强公务用车管理，由于2020年受疫情影响，用车数量减少，而且车辆存在不同程度老化，2021年预计增加车辆维护费。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年延边朝鲜族自治州人民政府办公室无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021年延边朝鲜族自治州人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算186.40万元，比2020年减少11.90万元，

主要原因是严格控制机关运行经费，杜绝铺张浪费。

## （二）政府采购情况

2021 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室年初预算无政府采购支出安排。

## （三）国有资产占有使用情况

2021 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室各单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车及驻外办车辆等。

2021 年年初预算安排公务车维护支出 10.8 万元。

## （四）预算绩效情况说明

2021 年延边朝鲜族自治州人民政府办公室无纳入财政预算绩效评价范围的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。