

延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品
质量检测中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 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表

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

承担朝鲜文图书、报刊、电子音像等出版产品内容审读及印刷、装订质量检测工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心为公益一类事业单位，根据正常业务需要，由同级财政提供相应经费保障。

二、机构设置

根据上述职责，延边州朝鲜文出版产品质量检测中心为财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

人员情况为2021年，本单位事业编制12人，全部财政全额拨款人员编制。机构设质检业务科、综合业务科、财务科、专家中心。

本单位年末实有人员6人，6人全部一般公共预算财政拨款开支在职人员，5名事业管理人员占总实有人数的83.33%，专业技术人员1名占总实有人数的16.67%。。

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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。2021 年收支总预算 93.88 万元，比 2020 年预算减少 14.8 万元，主要原因是事业改革缩减人员。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 93.88 万元，其中：本年收入 93.88 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 93.88 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 93.88 万元，其中：基本支出 71.88 万元，占 76.57%，商品和服务支出 10.36 万元，占 11.04%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 93.88 万元，其中：一般公共预算拨款 93.88 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

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 93.88 万元，其中基本支出 71.88 万元，占 76.57%，商品和服务支出 10.36 万元，占 11.04%。

文化旅游体育与传媒支出 77.81 万元，占 82.88%，主要用于单位人员经费 61.52 万元，占 79.06%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 6.97 万元，占 7.42%。医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占 4.12%，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 5.23 万元，占 5.57%。主要用于我单位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 71.88 万元，其中：人员经费 61.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

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 0.1 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.1 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 1 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 22 万元。

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。银行存款利息收入。

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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。