

2021 年度
延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）
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

1、贯彻执行国家及省有关机关事务工作的方针政策，拟定并组织实施全州机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推动全州机关后勤体制改革，推动全州机关后勤社会化服务。指导监督全州机关事务管理、保障、服务工作。

2、负责本级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作；建立全州党政机关办公用房管理制度；会同有关部门编制州直党政机关办公用房配置保障规划；负责州直机关办公用房项目建设管理；管理州直机关办公用房权属、使用、处置利用；负责州直机关办公用房大中修项目审批并组织实施。

3. 负责本级党政机关公务用车管理工作，指导监督下级党政机关公务用车管理工作；建立全州党政机关公务用车管理制度；会同有关部门核定州直机关一般公务用车编制；负责编制州直机关公务用车配备更新计划；管理州直机关公务用车购置、更新、调配等工作。

4. 负责推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作；负责全州公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制

定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

承担主管行业领域的安全生产管理职责。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州机关事务管理局核定编制 12 名。编制比例结构：行政编制 12 名（占 100%）。

根据上述职责延边朝鲜族自治州机关事务管理局核定内部结构 3 个

（一）办公室。

（二）办公用房和公务用车管理处。

（三）公共机构节能和安全监督管理处。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）			单位:万元		
收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	140.23	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	140.23	（一）一般公共服务支出	108.59	108.59	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）.....			
		（八）社会保障和就业支出	13.73	13.73	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	
		（十一）节能环保支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	10.3	10.3	
		二、结转下年			
收 入 总 计	140.23	支 出 总 计	140.23	140.23	

二、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出表				
部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）			金额单位：万元	
科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
行政运行	108.59	108.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73		
行政单位医疗	5.49	5.49		
公务员医疗补助	1.86	1.86		
其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		
住房公积金	10.30	10.30		
合 计	140.23	140.23		

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表			
单位：万元			
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	109.91	109.91	
基本工资	87.26	87.26	
津贴补贴			
奖金			
其他社会保障缴费	22.65	22.65	
绩效工资			
二、商品和服务支出	19.98		19.98
办公费	16.41		16.41
印刷费			
水电费			
邮电费			
取暖费			
差旅费			
维修（护）费	1.3		1.3
会议费	0.54		0.54
培训费	0.86		0.86
公务接待费	0.22		0.22
劳务费			
工会经费			
公务用车运行维护费			
离休人员经费			
其他商品和服务支出	0.65		0.65
三、对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			
住房公积金	10.3	10.3	
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
合 计	140.23	120.25	19.98

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）		单位：万元	
项 目	2021年预算数	比2020年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0.22	-0.04	年初预算减少
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.22	-0.04	年初预算减少
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

五、部门收支预算总表

2021年部门收支预算总表			
部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	140.23	一、一般公共服务支出	108.59
二、事业收入		财政事务	
三、事业单位经营收入		行政运行	
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	13.73
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.61
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
		二十、住房保障支出	10.3
		住房改革支出	
		住房公积金	
收入合计	140.23	支出合计	140.23
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	140.23	支出总计	140.23

六、部门收入总表

部门收入总表

[illegible]

七、部门支出总表

部门支出总表

[illegible]

八、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州机关事务管理局（本级）				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			
本部门不涉及以上数据				

九、国有资本经营收支预算表

单位：万元			
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

十、项目支出绩效目标申报表

附1-1：				
项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期 长期
项目立项依据				
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效果指标	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		
满意度指标				

本部门不涉及以上数据

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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。2021 年收支总预算 140.23 万元，比 2020 年预算减少 21.81 万元，主要原因是人员减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 140.23 万元，其中：本年收入 140.23 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 140.23 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 140.23 万元，其中：基本支出 140.23 万元，占 100%，工资福利支出 109.91 万元，占 78.4%，商品和服务支出 19.98 万元，占 14.2%，对个人和家庭补助支出 10.34 万元，占 7.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 140.23 万元，其中：一般公共预算拨款 140.23 万元。支出包括：基本支出 108.59 万元，占 77.4%；一般公共服务支出 108.59 万元，占 77.4%。

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 140.23 万元，其中基本

支出 140.23 万元，占 100%，商品和服务支出 19.98 万元，占 14.2%，对个人和家庭补助支出 10.34 万元，占 7.4%。

一般公共服务（类）支出 108.59 万元，占 77.5%，主要用于单位人员经费 108.59 万元，占 77.5%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 13.73 万元，占 9.8%。医疗卫生与计划生育支出 7.61 万元，占 5.4%，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 10.3 万元，占 7.3%。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 108.59 万元，其中：人员经费 120.25 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 19.98 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 0.22 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.22 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元，主要原因：压减年初预算经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 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。

机关运行经费主要包括：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。

（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。

延边朝鲜族自治州机关事务管理局共有车辆 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，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）。

(四) 预算绩效情况说明

部门无预算绩效项目。

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。

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、**“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，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）及维修费、保险费等支出；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。

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。