

延边州直机事务管理局
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）负责延边州政务中心的日常管理和使用工作，承担机关后勤相关服务保障工作。

（二）承担主管行业领域的安全生产管理职责。

（三）负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

（四）负责延边州政务中心、延边州城市展示中心用水、用电、用气、中央空调、冬季供暖的管理工作。

（五）负责延边州政务中心机关食堂、公共区域保洁、楼内公共区域绿化美化和庭院绿化的管理及相关设备的物业管理工作。

（六）负责延边州政务中心会议室的管理、使用和服务工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州直机关事务管理局核定编制 51 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 46 名，工勤编制 5 名根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。下设 0 家预算单位。

根据上述职责延边州直机关事务管理局编制为 51 人，其中管理岗位 45 人(占 88.3%)、专业技术岗位 1 人(占 1.9%)。工勤编制 5 人（占 9.8%）

核定内部结构 8 个

（一） 机关党委

（二） 人事处

（三） 财务处

（四） 服务处

（五） 会务处

（六） 餐饮处

（七） 保卫处

（八） 城市公共建筑管理处

第二部分 2022 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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、机关服务。2021 年收支总预算 2,606.84 万元，比 2020 年预算减少 316.14 万元，主要原因是 2020 年度有州政务中心会议改造项目，此项目属于一次性项目，2021 年度无此项目。2021 年度新增了经常性项目政府信息化网络租金项目。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2,606.84 万元，其中：本年收入 2,606.84 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,606.84 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2,606.84 万元，其中：基本支出 355.44 万元，占 13.6%，工资福利支出 325.23 万元，占 91.5%，商品和服务支出 24.4 万元，占 6.9%，对个人和家庭补助支出 5.81 万元，占 1.6%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2,606.84 万元，其中：一

般公共预算拨款 2,606.84 万元。支出包括：基本支出 355.44 万元，占 13.6%；一般公共服务支出 2251.4 万元，占 86.4%。

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 2,606.84 万元，其中基本支出 355.44 万元，占 13.6%，商品和服务支出 24.4 万元，占 0.9%，对个人和家庭补助支出 5.81 万元，占 0.2%。

一般公共服务（类）支出 2,540.94 万元，占 97.4%，主要用于单位人员经费 289.54 万元，占 11.4%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 28.59 万元，占 1.1%。医疗卫生与计划生育支出 15.87 万元，占 0.6%，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 21.44 万元，占 0.9%。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 355.44 万元，其中：人员经费 331.04 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 24.4 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 2.16 万元，比 2020 年预算数减少 0.15 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 2.16 万元，比 2020 年预算数减少 0.15 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 1.8 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因：我部门只有一台垃圾车，因此公车运行维护费不变。

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。

延边州直机关事务管理局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要负责清运州政务中心大楼内垃圾的垃圾车。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）。

（四） 预算绩效情况说明

本部门有 10 个预算绩效项目，主要包括：州政务中心水费、电费、保洁费、合同工工资、物业费、维修费、绿化费、取暖费、政府信息化网络租金、机关食堂餐费补助等，总计项目金额 2,251.4 万元。主要用于保障州政务中心大楼正常高效运行，为机关干部提供优质的工作环境。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。