

财政拨款收支总表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

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	1785.15	一、本年支出	1785.15	1785.15	
（一）一般公共预算拨款	1785.15	（一）一般公共服务支出	1489.86	1489.86	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	128.12	128.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	71.08	71.08	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	96.09	96.09	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1785.15	支 出 总 计	1785.15	1785.15	

2021年一般公共支出预算表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	1,489.86	1,153.96	335.90	
财政事务	1,489.86	1,153.96	335.90	
行政运行	1,153.96	1,153.96	0.00	
一般行政管理事务	335.90	0.00	335.90	
二、社会保障和就业支出	128.12	128.12	0.00	
行政事业单位养老支出	128.12	128.12	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	0.00	
三、卫生健康支出	71.08	71.08	0.00	
行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	
行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	
事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	
公务员医疗补助	17.43	17.43	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	
四、住房保障支出	96.09	96.09	0.00	
住房改革支出	96.09	96.09	0.00	
住房公积金	96.09	96.09	0.00	
合 计	1,785.15	1,449.25	335.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

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	1122.63	1122.63	
基本工资	439.15	439.15	
津贴补贴	298.87	298.87	
奖金	36.6	36.6	
绩效工资	40.21	40.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	128.12	
职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	
公务员医疗补助缴费	17.43	17.43	
其他社会保障缴费	14.91	14.91	
住房公积金	96.09	96.09	
二、商品和服务支出	297.77		297.77
办公费	20.84		20.84
印刷费	2.31		2.31
水费	13.1		13.1
电费	55		55
邮电费	11.58		11.58
取暖费	51.06		51.06
差旅费	27.78		27.78
维修（护）费	13.89		13.89
会议费	5.79		5.79
培训费	9.26		9.26
公务接待费	2.31		2.31
劳务费	6.95		6.95
工会经费	9.26		9.26
公务用车运行维护费	3.6		3.6
其他交通费用	65.04		65.04
三、对个人和家庭的补助	28.85	28.85	0
退休费	1.56	1.56	0
医疗费补助	26.8	26.8	0
奖励金	0.49	0.49	0
合 计	1449.25	1151.48	297.77

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

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	4.3	4.3	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.7	0.7	
3、公务用车费	3.6	3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员109人，其中：在职人员109人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

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	1,785.15	一、一般公共服务支出	1,489.86
二、事业收入		财政事务	1,489.86
三、事业单位经营收入		行政运行	1,153.96
四、其他收入		一般行政管理事务	335.90
		二、社会保障和就业支出	128.12
		行政事业单位养老支出	128.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12
		三、卫生健康支出	71.08
		行政事业单位医疗	71.08
		行政单位医疗	42.06
		事业单位医疗	9.19
		公务员医疗补助	17.43
		其他行政事业单位医疗支出	2.40
		四、住房保障支出	96.09
		住房改革支出	96.09
		住房公积金	96.09
收入合计	1,785.15	支出合计	1,785.15
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	1,785.15	支出总计	1,785.15

部门收入总表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

部门名称：延边朝鲜族自治州财政局

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		国有企业办公公共服务机构移交	
煤炭企业利润收入		补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
运输企业利润收入		国有企业改革成本支出	
电子企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
机械企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
邮政企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
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			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 州财政局信息中心 预算部门 (盖章) 填报日期: 2020年10月28 日

项目名称		信息网络服务		
预算部门及编码		100003州财政局信息中心	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		州财政投资评审中心“三定”规定中的工作职责		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60.3		
		其中: 财政拨款 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 1、保证各预算单位和财政业务的网络通畅与安全 2、保障州财政局与省财政厅、县市财政局之间的广域网连接畅通 3、国库集中支付电子化服务费 4、财政财务公共服务平台服务费		1、保证各预算单位和财政业务的网络通畅与安全 2、保障州财政局与省财政厅、县市财政局之间的广域网连接畅通 3、国库集中支付电子化服务费 4、财政财务公共服务平台服务费	
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	财政专线网络保障线路	3条
			预算单位网络保障线路	206条
		质量指标	链路的畅通性	符合《电信服务质量标准》
			链路的安全性	符合《网络安全法》
		时效指标	故障维修的时效性	12小时内
		成本指标	数字电路2M带宽两条	1200元/每月/每条
			光纤互联网200M一条	5000元/每月/每条
			ADSL互联220家	100元/月/家
				
	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	购买服务单位网络运行满意度	≥100%
				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

州财政局评审中心

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

项目名称		外聘业务人员		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		州财政投资评审中心“三定”规定中的工作职责、州财政局党委会议纪要		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16.8万元		
		其中: 财政拨款 16.8万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	加强投资评审工作, 确保投资评审业务外聘人员经费, 保障财政资金的使用效益。			加强对政府投资建设项目的监督, 规范政府投资建设行为, 提高投资效益, 促进廉政建设, 提高财政资金使用效益。
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	外聘投资评审人员	2人
		质量指标	外聘人员工资合规率	≥95%
			出勤率	≥95%
			时效指标	评审项目完成时间
		成本指标	聘用人员月工资	10000元/月
			聘用人员月工资	4000元/月
	效果 指标	经济效益 指标	节约财政资金	评审报告中的审减金额
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	将财政资金落到实处	评审报告
		满意度指标	招聘单位满意度	大于85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 州罚没管理办公室

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

项目名称		业务补助经费		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		州罚没管理办公室“三定”规定中的工作职责、吉林省行政执法机关扣押财物管理办法(吉财罚〔2016〕944号)、吉林省行政执法机关没收物品管理办法(吉财罚〔2016〕945号)		
项目资金(万元)		年度资金总额: 23.5万元		
		其中: 财政拨款 23.5万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	做好罚没和扣押物资善后管理和处置工作,保障财政资产的使用效益。			做好罚没和扣押物资善后管理和处置工作,保障财政资产的使用效益。
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	涉案财产数	2间商铺、一架飞机、部分房产
		质量指标	涉案财产无损失	安全、完整
		时效指标	及时接收房涉案财产	规定期限内
			及时拍卖涉案财产	规定期限内
		成本指标	差旅费	53520元
			物业费	31380元
			评估费	150000元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保全国家财产	安全、完整
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

州财政局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月28日

项目名称		拟处置的房屋土地评估费和取暖费		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		行政单位国有资产管理暂行办法(财政部第35号令)和事业单位国有资产管理暂行办法(财政部第36号令)		
项目资金(万元)		年度资金总额: 30万元		
		其中: 财政拨款30万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	规范和加强行政和事业单位国有资产管理, 维护国有资产的安全和完整, 合理配置国有资产, 提高国有资产使用效益			规范和加强行政和事业单位国有资产管理, 维护国有资产的安全和完整, 合理配置国有资产, 提高国有资产使用效益
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	房产数	30栋
		质量指标	评估企业相关资质	省财政厅备案
			供暖温度标准	≥18度
		时效指标		
		成本指标	评估费	历史行业标准
			取暖费	38元/平方米
	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	国有资产的使用效益	提高
		满意度指标	购买评估服务企业满意度	大于85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 州财政局 预算部门(盖章) 填报日期: 2020年 10月 28

项目名称		办公大楼日常维护		
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 1年
项目立项依据		州财政局党委会议纪要、《吉林省党政机关办公用房管理办法》(吉办发〔2018〕62号)		
项目资金(万元)		年度资金总额: 95.3万元		
		其中: 财政拨款95.3万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1、完成对办公大楼的的物业维护、电梯维护、空调维护、旋转门维护、花卉租摆等项目, 确保各项流程合规, 资金执行到位。 2、项目完成后, 能够发挥应有的作用, 保障办公大楼的正常运转。			对办公大楼实施日常维护, 更好地满足日常办公的各项需求, 保障人员及财产安全。
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	办公大楼内部设备维护项目	5项
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成时间	9月前
			物业费用	85.1万元 物业服务合同中的标准
			电梯维护费用	9600元 电梯维护保养合同中的标准
			空调维护费用	29648元 空调设备维护保养合同中的标准
			旋转门维护费用	21000元 旋转门维护合同中的标准
			花卉租用费用	41975元 花卉租摆合同中的标准
	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	局职工对办公环境的满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

州财政局

预算部门（盖章）

填报日期：2020年10 月28日

项目名称		延边财会和财政志编撰经费		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		关于提高《延边财会》稿费的通知（延州财科研〔2017〕2号）、关于地方志编修工作中聘用退休干部及聘用费标准的通知（吉志联发〔2017〕1号）、州财政局党委会议记录		
项目资金（万元）		年度资金总额：13万元		
		其中：财政拨款13万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1. 充分利用《延边财会》的宣传报道窗口职能，做好我局财政中心工作、预算绩效管理、珠心算领域双脑运算世界第一人——吴羊珍等的对外宣传工作		加强文章质量把关力度，提升《延边财会》的整体质量，择优刊发财政信息，进一步提高财政工作的影响力	
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	聘用人员	3人
			延边财会期数	2期
		质量指标	宣传文章通过率	大于85%
		时效指标	宣传文章及时性	及时
		成本指标	聘用人员工资	3000元/月
			稿费	金额
	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	财政工作的影响力	长期
		满意度指标	聘用企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

州财政局

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年10月28日

项目名称		聘请法律顾问		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		州财政局党委会议纪要		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政拨款5万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1、为宏观决策提供法律意见和建议。 2、依法对纠纷进行调节、仲裁或代理诉讼。			重视依法行政, 提高依法理财的主动性和自觉性, 运用法治思维、法治方式解决工作实际问题。
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	外聘律师人数	2人
		质量指标	出勤率	≥90%
			聘用人员相关资质	具备《中华人民共和国律师法》取得律师执业证书
		时效指标	提供服务及时性	及时
		成本指标	聘用人员月工资	50000元/年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为宏观决策提供法律意见和建议, 对纠纷进行调节、仲裁或代理诉讼	2021年
		满意度指标	招聘企业满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

州财政局

预算部门 (盖章)

填报日期:2020年10月28日

项目名称		决算业务培训		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		国库工作职责		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 27万元		
		其中: 财政拨款 27万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1、圆满完成决算工作。			通过组织开展培训,提升财会工作人员的业务水平,加强能力建设。
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	培训班次	3
			培训人数	550
			培训天数	11
		质量指标	培训参与度	≥90%
			培训覆盖率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成	通知文件中要求的天数
		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	提升财会工作人员的业务水平。	长期
		满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

州财政局

预算部门 (盖章)

填报日期 2020年10月28日

项目名称		政府采购云平台电子商城		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		州财政局党委会议纪要		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2 5万元		
		其中: 财政拨款25万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	在2020年12月31日前达到上线运行			2021年电子商城交易额达到1000万元, 征集供应商200家, 采购单位使用率达到60%
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	上线软件数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	上线及时性	及时
		成本指标	软件成本	<=25万/年
	效果 指标	经济效益 指标	节资率	>=15%
		社会效益 指标	扶持小微企业数	>=100家
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	优化营商环境	持续
		满意度指标	预算单位满意度	>=90%
供应商满意度	>=90%			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 州财政局 预算部门 (盖章) 填报日期 2020年10月28日

项目名称		全州珠心算教育基地校 (园) 奖补资金		
预算部门及编码		100001延边州财政局	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		延州财联【2012】67号《关于在全州小学低年级和幼儿园开展珠心算教育的实施方案》		
项目资金 (万元)				
		其中: 财政拨款40万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	传承珠心算文化, 开展珠心算教育的普及和发发展。			
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	聘请老师人数	≥4
			培养初、中级传承人培训师批次	≥2次
		质量指标	传承人培训师等级	通过初、中级传承人培训师考核
			老师珠心算教学水平	具备珠心算等级鉴定评书
		时效指标	重视教研水平 , 传授启智科学	全年
		成本指标	薪资符合地区同等水平, 差旅费符合《差旅费报销管理制度》	
		效果指标	经济效益指标	
	社会效益指标		推广珠心算文化, 传承弘扬“中国珠心算的摇篮-延边”精神	创新开展珠心算普及教育, 采取多种形式宣传
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			