

延边朝鲜族自治州人民政府驻北京
联络处
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）负责政策宣传、公务接待，加强与国家部委及北京市各有关部门有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

（二）承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

（三）协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州政府驻北京办事处设 4 个内设机构。

（一）综合处

（二）接待处

（三）信息处

（四）外联处

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 191.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.11 万元，社会保障和就业支出 8.31 万元，卫生健康支出 4.61 万元，住房保障支出 6.23 万元。2021 年收支总预算 191.26 万元，比 2020 年预算增加 29.04 万元，主要原因是业务量增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 191.26 万元，其中：本年收入 191.26 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 191.26 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 191.26 万元，其中：基本支出 88.06 万元，占 46%，商品和服务支出 103.2 万元，占 54%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 191.26 万元，其中：一般公共预算拨款 191.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 172.11 万元，社会保障和就业支出 8.31 万元，卫生健康支出 4.61 万元，住房保障支出 6.23 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 191.26 万元，其中基本支出 88.06 万元，占 46%，商品和服务支出 103.2 万元，占 54%。

一般公共服务（类）支出 172.11 万元，占 89.9%，主要用于单位人员经费 172.11 万元，占 100%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 8.31 万元，占 4.4%。医疗卫生与计划生育支出 4.61 万元，占 2.4%，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 6.23 万元，占 3.3%。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 88.06 万元，其中：人员经费 72.98 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 15.08 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 3.2 万元，比 2020 年预算数减少 12.63 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 0.31 万元，比 2020 年预算数增加 0.22 万元，主要原因：业务增加。

3. 公务用车购置及运行费 2.89 万元，比 2020 年预算数减少 12.85 万元。其中，公务用车运行维护费 2.89 万元，比 2021 年预算数减少 12.85 万元，主要原因：汽油费使用上年度储值，汽油费支出减少。

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

（一）机关运行经费

2021 年延边州人民政府驻北京联络处无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年延边州人民政府驻北京联络处年初预算无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出行。2021 年预算安排公务用车运行维护费支出 2.89 万元。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，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 64 万元。

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。