

财政拨款收支总表

单位名称：延边州政府驻京联络处

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	191.26	一、本年支出	191.26	191.26	
（一）一般公共预算拨款	191.26	（一）一般公共服务支出	172.11	172.11	
（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.31	8.31	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	6.23	6.23	
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	191.26	支 出 总 计	191.26	191.26	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边州政府驻京联络处

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一般行政管理事务	103.20		103.20	
事业运行	68.91	68.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31		
事业单位医疗	3.32	3.32		
公务员医疗补助	1.13	1.13		
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		
住房公积金	6.23	6.23		
合 计	191.26	88.06	103.20	

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	72.95	72.95	
基本工资	29.48	29.48	
津贴补贴	3.56	3.56	
奖金	2.46	2.46	
其他社会保障缴费	20.3	20.3	
绩效工资	17.15	17.15	
二、商品和服务支出	15.08		15.08
办公费			
印刷费			
水电费			
邮电费			
取暖费			
差旅费			
维修（护）费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
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			
三、对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	88.06	72.98	15.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州政府驻京联络处

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	3.2	12.63	汽油费使用上年度 储值
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.22	业务增加
3、公务用车费	2.89	12.85	汽油费使用上年度 储值
其中：（1）公务用车运行维护费	2.89	12.85	汽油费使用上年度 储值
（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1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州政府驻京联络处

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	191.26	一、一般公共服务支出	172.11
二、事业收入	191.26	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	8.31
		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	4.61
		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	6.23
		住房改革支出	
		住房公积金	
收入合计	191.26	支出合计	191.26
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	191.26	支出总计	191.26

部门收入总表

单位名称:延边州政府驻京联络处

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:延边州政府驻京联络处

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

单位：延边州政府驻京联络处

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补助支出	
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			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位 (盖章): 延边州政府驻京联络处预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处业务及工作经费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室 115000	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处 115003
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期
项目属性				1年
项目立项依据		延边州政府三定方案、州政府驻北京联络处职能。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 64		
		其中: 财政拨款 64 其他资金 0		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 一是圆满完成各项服务保障工作; 二是通过协调会、说明会等形式加大对延边的宣传力度; 三是结合实际做好延边和北京的维稳工作; 四是做好驻京联络处的日常工作。 经费用途: 一是办公用房日常使用及维护支出; 二是车辆运维支出; 三是聘用工作人员劳务支出; 四是其他日常服务支出等。		确保驻京联络处各项职能履行到位。加强与中央机关和北京市有关部门、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系, 配合有关部门为延边州引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。推动延边州与北京市区域性经济技术协作和文化交流。保证驻京联络处工作稳定有序高效运转。	
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	政务服务工作	400人次
			车辆服务保障	14万公里
			参加或举办招商引资推介会。	3次
			邀请首都客商参加“图洽会”。完成组委会确定目标。	15人
		质量指标	高质高效做好政府、企业赴北京相关机构、企业拜访、洽谈项目、招商引资等协调保障工作。	100%
		时效指标	积极开展企业走访、项目考察、社会调研。根据北京人才、信息和企业总部在京的优势, 开展相关考察、调研, 为州委州政府提供决策参考。	全年
		成本指标	一般公用经费支出、项目支出, 三公经费支出	64万元

	效果指标	社会效益指标	做好延边州特色旅游资源宣传推介工作，提高延边知名度和影响力，增加赴延旅游人数。把握时机适时做好旅游宣传。	确保驻京联络处各项职能履行到位，保证驻京联络处工作稳定有序高效运转。
		满意度指标	完成州委州政府委托的各项工作任务，结果得到认可	100%