

财政拨款收支总表

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	130.23	一、本年支出	130.23	130.23	
（一）一般公共预算拨款	130.23	（一）一般公共服务支出	125.54	125.54	
（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	2.03	2.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	
		（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	1.53	1.53	
		（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	130.23	支 出 总 计	130.23	130.23	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边州政府首尔办事处

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
事业运行	15.84	15.84		
社会保障和就业支出	2.03	2.03		
事业单位医疗	0.81	0.81		
公务员医疗补助	0.28	0.28		
其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04		
住房保障支出	1.53	1.53		
一般行政管理事务	109.70		109.70	
合 计	130.23			

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	17.92		
基本工资	6.33		
津贴补贴	1.08		
奖金	0.53		
其他社会保障缴费	4.97		
绩效工资	5.01		
二、商品和服务支出	2.28		
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	0.33		
离休费			
退休费	0.02		
医疗费	0.3		
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	0.01		
合 计	20.53		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州政府驻首尔办事处

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			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	9.74	增加0.27	对外交流及招商宣传推介活动增加。
3、公务用车费	6.12	增加2.63	对外交流及招商宣传推介活动增加。
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12	增加2.63	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019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、“2019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：

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	130.23	一、一般公共服务支出	125.54
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	2.03
		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	1.13
		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	1.53
		住房改革支出	
		住房公积金	
收入合计	130.23	支出合计	130.23
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	130.23	支出总计	130.23

部门收入总表

单位名称: _____

单位:

[illegible]

万元

其他结转

部门支出总表

单位名称: 延边州政府首尔办事处

单位：万元

[illegible]

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	无	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)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021年12

项目名称		延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处 108002	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		延边州政府办三定方案、驻首尔办职能		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 120万		
		其中: 财政拨款 120万 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	确保驻首尔办日常工作顺利开展, 确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营, 保质保量完成各项服务工作, 配合国内做好疫情防护工作。经费用于 1、楼宇使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出 5、疫情防护相关工作等。			认真履行驻首尔办各项职能, 确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营, 完成国内交予的各项工作, 做好对韩相关部门交往工作, 保证各项工作顺利进行, 有效运转。
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	参加韩国各类大型招商招展活动	3次
			邀请韩国客商参加“东博会、图洽会”等活动	邀请线上参会韩国客商10人
		质量指标		
		时效指标	积极开展项目考察、社会调研等, 为国内决策提供参考	根据国内要求, 结合当地实际情况及时开展相关考察、调研
		成本指标	按照2020年压缩20%后的经费标准继续执行, 严格控制一般公用经费支出, 项目支出、三公经费支出	按照2020年压缩20%后的经费标准继续执行
	效果 指标	经济效益 指标	配合国内有关部门开展经济工作	积极开展对外交往活动, 为国内经济工作牵线搭桥
			加强与韩国政府部门、团体、友城等的交流联系, 妥善处理各项事务	根据国内指示, 妥善处理相关事务, 加强对外交往, 发挥桥梁作用
		社会效益 指标	积极维护我州侨民利益	加强与中国驻韩大使馆联系, 加强与当地侨民团体、涉外管理及服务机构等部门联系, 积极开展维侨工作, 协助解决困难
			配合国内做好防止疫情跨境传播等防疫工作	通过新闻媒体、宣讲、走访等方式, 积极开展针对我州侨民防疫安全提醒、州内防疫措施介绍等工作
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提高延边州在韩知名度及影响力	通过举办延边州旅游、文化、优秀商品等推介展示会等活动, 提高延边州在韩知名度及影响力
		满意度指标	完成国内交予的各项任务	完成度100%
			服务在韩我州企业及侨民	满意度100%