财政拨款收支总表

单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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	856.79	一、本年支出	856.79	856.79	
（一）一般公共预算拨款	856.79	（一）一般公共服务支出	702.37	702.37	
（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	67.02	67.02	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	37.14	37.14	
		（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	50.26	50.26	
		（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	856.79	支 出 总 计	856.79	856.79	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一般公共服务支出	702.37	554.57	147.80	
政府办公厅（室）及相关机构事务	702.37	554.57	147.80	
行政运行	554.57	554.57		
一般行政管理事务	147.80		147.80	
社会保障和就业支出	67.02	67.02		
行政事业单位养老支出	67.02	67.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02		
卫生健康支出	37.14	37.14		
行政事业单位医疗	37.14	37.14		
行政单位医疗	26.81	26.81		
公务员医疗补助	9.07	9.07		
其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26		
住房保障支出	50.26	50.26		
住房改革支出	50.26	50.26		
住房公积金	50.26	50.26		

一般公共预算基本支出表

单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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	591.74	591.74	
基本工资	229.71	229.71	
津贴补贴	177.39	177.39	
奖金	19.14	19.14	
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	
职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
其他社会保障缴费	7.66	7.66	
住房公积金	50.26	50.26	
其他工资福利支出	4.68	4.68	
二、商品和服务支出	110.51		110.51
办公费	10.76		10.76
印刷费	1.2		1.2
水电费			
邮电费	5.98		5.98
取暖费			
差旅费	14.35		14.35
维修（护）费	7.18		7.18
会议费	2.99		2.99
培训费	4.78		4.78
公务接待费	1.2		1.2
劳务费	3.59		3.59
工会经费	4.78		4.78
公务用车运行维护费	1.8		1.8
其他交通费用	51.9		51.9
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	6.74	6.74	
离休费			
退休费			
离退休活动费	0.42	0.42	
医疗费	6.1	6.1	
奖励金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
合 计	708.99	598.48	110.51

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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	6.76		
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	2.7	-2.74	2021年受疫情影响，来 延考察人员减少
3、公务用车费	4.06	-0.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.06	-0.6	严格控制“三公”经费 支出标准，开支范围。
（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 81 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 35 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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	856.79	一、一般公共服务支出	702.37
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	702.37
三、事业单位经营收入		行政运行	530.37
四、其他收入		一般行政管理事务	172.00
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	67.02
		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	37.14
		行政事业单位医疗	37.14
		行政单位医疗	26.81
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	9.07
		其他行政事业单位医疗支出	1.26
		二十、住房保障支出	50.26
		住房改革支出	
		住房公积金	50.26
收入合计	856.79	支出合计	856.79
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	856.79	支出总计	856.79

国有资本经营收支预算表

单位：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

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)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年10月20日

项目名称		办公运行经费		
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办公室115001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项 ☐	项目期	长期
项目立项依据		州政府办公室三定方案, 会议纪要		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 143.5万元		
		其中: 财政拨款 ☒ 其他资金 ☐		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	围绕州委、州政府重点工作和州政府阶段性工作安排, 协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作, 节约资金, 保证州政府及政府办公室开展工作。		按照州政府重点工作目标和主要领导要求, 制定年初工作计划, 有效使用预算资金, 确保各项工作得到有效落实。	
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	国内差旅费	预计700笔, 近千人次
			临时聘用人员工资	10人
			文印工作费	使用耗材8万元, 纸张4万元
		质量指标	及时、高效保证机关运行工作	
		时效指标		
		成本指标	差旅费	预计支出103.5万元
			临时聘用人员工资	预计支出30万元
	文印工作经费		预计支出10万元	
				
	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		

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: 2020年10月20日

项目名称		督查工作经费		
预算部门及编码		115001	基层预算单位及	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目日期	
项目立项依据		州政府办公室三定方案, 会议纪要		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万元		
		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、围绕州委、州政府重点工作和州政府阶段性工作, 制定全年督查计划, 并根据领导指示、临时性组织实施督查工作。2、按照国务院和省府下达的督查事项, 根据督查事项制定督查方案, 协调州政府相关部门开展督查。		按照州政府重点工作目标和主要领导要求, 制定督查工作方案, 并根据年初制定的工作计划, 定期跟踪、调度、督办, 确保各项工作得到有效落实。	
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	迎接国务院第六次大督查	根据督查内容, 统筹调度、协调, 做好各项迎检准备工作。
			通过省政府督查系统接收的督查任务	根据督查内容, 细化、分解工作, 按照州政府领导指示, 做好督办、汇总上报工作。预计接收督查任务100多项, 按照相关要求相继落实。
			围绕州政府重点工作和主要领导指示开展督查。	下发督查通知, 明确督查内容, 协调组织相关部门具体实施。开展8次专项督查
			按照州政府领导指示, 开展专项督查	根据督查内容, 制定督查方案, 会同州直相关部门开展。
		质量指标	按照相关督查要求, 高质量完成	100%
		时效指标	按照督查工作计划如期完成	12个月
	成本指标	差旅费		7万元
			办公用	3万元
				
	效果指标	经济效益指标	工作效率	显著提升
		社会效益指标	抓好关系人民群众切实利益的实事落实	为人民群众解决民生问题
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好督查监督工作	长期
满意度指标	得到省、州各级领导及人民群众的满意		100%	

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: 2020年10月20日

项目名称		《政府公报》印刷费			
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办公室 115001	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	
项目立项依据		州政府办公室三定方案, 会议纪要, 关于增加刊印《州政府公报》财政预算的函延州政办字〔2018〕20号			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20万			
		其中: 财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	做好《政府公报》的编辑和公开发行工作		每年根据需要做好《政府公报》编辑和公开发行工作, 结合省、州政府相关要求和工作实际, 增减《政府公报》内容和发行数量。		
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	根据上级部门《政府公报》发行要求, 发至全省其他地区人民政府和省公报室, 省外其他少数民族地区政府, 全州各部门及中省直部门、各县市人民政府及乡镇街道村委会。		拟印制每期7003册
		质量指标			
		时效指标	印制《政府公报》		6期(双月刊)
		成本指标	印制《政府公报》		19.20万元
			邮寄费		0.8万元
					
	社会效益指标	印发《政府公报》			推动政务公开, 加强政务服务, 促进依法行政起着重要作用
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	得到各县市、各部门及基层群众的好评		

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: 2020年10月20日

项目名称		信息工作经费		
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办公室 115001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目立项依据		州政府办三定方案, 政府办会议纪要, 《吉林省人民政府办公室关于修订吉林省政府门户网站信息报送采用和计分办法的通知》		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款 10万元		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	编辑刊发《政务要情》200期, 《政务信息专报》60期, 《政务信息专刊》10期		全面反映政府工作运行态势及社会、经济发展中的重要情况, 为政府把握全局、科学决策和实施领导提供高质量的信息服务。	
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	支付信息员稿费	预计支付60个单位信息员稿费
			培训费信息员	预计培训信息员120名
			办公经费	日常工作经费
		质量指标	《政务要情》	200期
			《政务信息专报》	60期
			《政务信息专刊》	10期
		时效指标	《政务要情》	每天
			《政务信息专报》	不定期
			《政务信息专刊》	不定期
		成本指标	支付信息员稿费	预计金额6.5万元
	培训费信息员		预计金额2万元	
	办公经费		预计金额1.5万元	
	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	州级以上领导签批	20件		
.....				

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位 州政府办公室

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年10月20日

项目名称		州政府总值班室工作经费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州人民政府办
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目立项依据		州政府办三定方案,会议纪要,国务院办公厅、省政府办公厅关于进一步加强政府系统值班工作的通知		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万		
		其中: 财政拨款 10万		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 1. 确保州政府的政务值班工作高效、顺畅,保障到位。 2. 保障重大紧急事项(含突发事件)有效应对处置。		1. 按照国家、省级要求,圆满完成政务值班工作任务 2. 及时、高效完成重大紧急事项(含突发事件)视频会商、调度指挥,信息处置等工作。	
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		
		质量指标	紧急重大事项处置率	100%
		时效指标	按各处室工作计划如期完成	12个月
	成本指标			
	效果 指标	经济效益	工作效率	显著提高
		社会效益 指标	总值班室视频会议室 运维保障	安全、正常运转
		生态效益 指标		
		可持续影响	持续发挥作用的期限	长期
满意度指标		对视频会议室运维保障满意度	100%	