

附件 1:

2021 年度

中共延边州直属机关工作委员会  
部门决算

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

州直机关工委是州委的派出机构,负责领导州直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划州直机关党的建设,分类指导州直各部门、各单位党的建设。

(二)指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;协同州委有关部门,指导、规划、协调、监督、检查州直机关部门理论中心组学习和干部教育培训工作;负责组织机关科(处)级干部的理论培训工作。

(三)指导州直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设,协助州委有关部门指导州直各部门领导班子民主生活会,做好党员教育管理和发展党员工作。

(四)指导州直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)负责综合指导州直机关精神文明建设工作,承担州直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导州直机关党组织配合行政领导抓好机关建设,

做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(七)负责州直机关党组织和纪检组织负责人的任免、考核、培训工作。

(八)领导州直各部门机关党的纪律检查工作,负责机关中科(处)级以下党员干部违反党纪的案件查处工

(九)领导州直机关工会组织的工作。

(十)完成州委、州政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

(一)州直机关纪律检查工作委员会

州直机关纪律检查工作委员会是州纪委的派出机构,受州直机关党工委和州纪委的双重领导。

(二)办公室

负责综合性文字材料的起草;编发《州直机关党建》信息;为工委领导提供机关党的信息和资料;负责文件资料和档案管理工作;负责委内人事、工资和后勤工作;负责委内大型活动的协调和离退休人员的服务和管理工作。

(三)组织部

负责制定州直机关党的组织建设规划措施;指导机关各部门党组织的换届选举;办理各部门机关党组织书记、副书记的考核任免手续;指导机关各部门的党组织坚持党的组织生活制度;负责管理局级以上党员领导干部的双重组织生活;

负责党员管理和教育,做好发展党员工作和民主评议党员工作;负责机关党内。“创先争优”活动的组织实施。

#### (四) 宣传部

负责制定州直机关党的思想建设和精神文明建设规划;指导机关党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想;组织学习、宣传、贯彻党的基本路线、方针和政策;进行形势任务教育;组织指导机关各类理论研讨;指导各部门机关党组织围绕经济建设中心开展各项党内活动;了解和反映机关党员和群众的思想动态,做好思想工作;综合指导机关精神文明建设和思想道德文化建设方面的工作;负责州直机关统战工作的落实。

(五) 州直机关工会工作委员会(由州总工会派出)负责制定州直机关工会组织建设规划;负责基层工会组织的审批和直属工会主席、副主席的任免;协助有关方面做好职工的思想教育工作;会同有关部门开展社会主义劳动竞赛和组织机关的各类文体活动;负责推选和管理州直机关各层次的劳动模范、先进工作者;维护职工的合法权益;负责收缴和管理州直机关工会会费。

纳入中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共延边州直属机关工作委员会				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.39	一、一般公共服务支出	14	258.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	20.52
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	12.48
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	16.61
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>300.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>308.08</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.48	年末结转和结余	25	8.84
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>316.92</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>316.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.44	300.39	-	-	-	-	0.05
201	一般公共服务支出	249.20	249.15					0.05
20129	群众团体事务	2.64	2.64					0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.56	246.51					0.05
2013101	行政运行	246.56	246.51					0.05
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15					0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48					0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61					0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61					0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61					0.00

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.08	299.29	8.79			
201	一般公共服务支出	258.47	249.68	8.79			
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00			
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.82	247.04	8.79			
2013101	行政运行	247.04	247.04	0.00			
2013102	一般行政管理事务	8.79	0.00	8.79			
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00			
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00			
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00			
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00			
2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.39	一、一般公共服务支出	15	258.42	258.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	20.52	20.52		
	4		四、卫生健康支出	18	12.48	12.48		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	16.61	16.61		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	300.39	本年支出合计	23	308.03	308.03		
年初财政拨款结转和结余	10	16.48	年末财政拨款结转和结余	24	8.84	8.84		
一般公共预算财政拨款	11	16.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	316.87	总计	28	316.87	316.87		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		308.03	299.24	272.21	27.03	8.79
201	一般公共服务支出	258.42	249.63	222.60	27.03	8.79
20129	群众团体事务	2.64	2.64	1.10	1.54	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	1.10	1.54	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.78	246.99	221.50	25.49	8.79
2013101	行政运行	246.99	246.99	221.50	25.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共延边州直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.93	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.69	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.5	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	272.21		公用经费合计				27.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：中共延边州直属机关工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		0.26		0.26		0.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 316.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.24 万元，降低 1.6%。主要原因：2021 年度人员变动调整经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 300.44 万元，其中：财政拨款收入 300.39 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 308.08 万元，其中：基本支出 299.29 万元，占 97.1%；项目支出 8.79 万元，占 2.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 272.21 万元，占 90.9%；公用经费 27.08 万元，占 9.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 316.87 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.16 万元，降低 1.6%。主要原因：2021 年度人员变动调整经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 308.03 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2.48 万元，增长 0.8%，主要原因：2021 年度支出上年结转项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 308.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.42 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 20.52 万元，占 6.7%；卫生健康支出 12.48 万元，占 4.0%；住房保障支出 16.61 万元，占 5.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 238.35 万元，支出决算为 308.08 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：

#### 1、一般公共服务支出。

①党委办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行年初预算为 187.3 万元，支出决算为 249.63 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员变动及绩效奖金支出。

②党委办公厅（室）及相关机构事务支出—一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金。

## 2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 22.15 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员变动减少社保支出或待缴未缴社保资金支出。

## 3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 8.86 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预缴医疗支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

## 4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 299.24 万元，其中：人员经费 272.21 万元，主要包括：基本工资 72.69 万元、津贴补贴 60.62 万元、奖金 47.89 万元、伙食补助费 0.01 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.52 万

元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.39 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 16.61 万元、医疗费 3.5 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 30.45 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 1.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 0.22 万元、手续费 0.22 万元、水费 0 万元、邮电费 1.11 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 4.38 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 0.26 万元、其他交通费用 16.22 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 14.4%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.26 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 1 个项目（党建工作经费）进行了绩效自评，共涉及资金 16 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2021 年度我委进一步提升项目质量，加强项目管理，切实提高财政资金使用效率。组织委内各职能部门对本部室执行的项目进行了自评，经自评，预算及项目经费使用合理，达到预期目标和实施结果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 27.03 万元，比年初预算数减少 10.17 万元，降低 27.3%，主要是补充人员经费不足部分。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共延边州直属机关工作委员会共有车辆 1 辆；其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作经费					
实施单位	中共延边州直属机关工作委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16	16	8.8	55%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	16	16	8.8	55%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，进一步加强州直机关党组织建设，促进标准化、规范化建设，为延边经济社会发展提供强有力的组织保障。</p> <p>目标2：开展州直机关党的建设相关工作，组织党务干部</p>		<p>目标1完成情况：完成。</p> <p>目标2完成情况：完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党务干部培训班	党务干部培训班≥1期	党务干部培训班≥1期，约90人	
			党建内部资料、书籍编印	编印内资6期	完成编印内资6期	
			党建宣传展板、条幅	宣传展板2期；宣传条幅10期；	完成宣传展板2期；宣传条幅10期；	
		质量指标	党员教育	党员教育≥1期	党员教育≥1期，约500人	
		成本指标	党建工作经费	开展州直机关党的建设相关工作	党建工作属于长期工作，需长期坚持不懈	
			日常办公用品、办公家具采购	购置办公家具	购置办公家具	
			调研、接待	开展调研4次	开展调研4次	
			档案、卷宗	档案数字化	完成年度档案数字化	
		时效指标	七一创先争优表彰、乡村振兴表彰	召开中国共产党成立100周年州直机关“两优一先”表彰大会	召开中国共产党成立100周年州直机关“两优一先”表彰大会	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面从严治党得到有效落实	推进州直机关党的建设迈上更高台阶	推进州直机关各部门党的建设标准化规范化有效落实	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		服务群众满意度	≥90%	≥90%		