

附件 3:

2022 年度

政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
部门决算

2023 年 8 月 11 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 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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

(一) 认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

(二) 按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

(三) 在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

(四) 认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极

因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

(五) 密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

(六) 积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 9 个机构，分别是办公室，机关党委及 7 个专门委员会。7 个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会。

因工作需要，于 2019 年 5 月由政协延边朝鲜族自治州委员会办公室负责中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会经费管理工作。政协延边朝鲜族自治州委员会办公室已申办机构信用代码证。纳入政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委

员会本级

2、延边州政协办公室综合保障中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|----------|-------------|----|----------|--------|
| 部门: | | | | | | 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 | 1,194.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,038.13 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 63.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.82 | 九、卫生健康支出 | 21 | 36.43 | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 42.83 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1,195.54 | 本年支出合计 | 23 | 1180.39 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 27.20 | 年末结转和结余 | 25 | 42.35 | |
| 总计 | 13 | 1,222.74 | 总计 | 26 | 1,222.74 | |

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

收入决算表

公开02表

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,195.54 | 1,194.72 | | | | | 0.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,053.28 | 1,052.46 | | | | | 0.82 |
| 20102 | 政协事务 | 1,053.28 | 1,052.46 | | | | | 0.82 |
| 2010201 | 行政运行 | 811.68 | 810.86 | | | | | 0.82 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 144.00 | | | | | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 97.60 | 97.60 | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.43 | 36.43 | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.64 | 27.64 | | | | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | | | | | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

| 项 目 | | 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 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,180.39 | 928.40 | 251.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,038.13 | 786.14 | 251.99 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,038.13 | 786.14 | 251.99 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 786.14 | 786.14 | 0.00 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 154.39 | 0.00 | 154.39 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 97.60 | 0.00 | 97.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

| 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 | 1,194.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,037.31 | 1,037.31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 63.00 | 63.00 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 36.43 | 36.43 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 42.83 | 42.83 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,194.72 | 本年支出合计 | 23 | 1,179.57 | 1,179.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 42.36 | 42.36 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 27.20 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,221.93 | 总计 | 28 | 1,221.93 | 1,221.93 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,179.57 | 927.58 | 850.93 | 76.65 | 251.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,037.31 | 708.67 | 708.67 | 76.65 | 251.99 |
| 20102 | 政协事务 | 1,037.31 | 708.67 | 708.67 | 76.65 | 251.99 |
| 2010201 | 行政运行 | 785.32 | 708.67 | 708.67 | 76.65 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 154.39 | | | | 154.39 |
| 2010204 | 政协会议 | 97.60 | | | | 97.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 784.44 | 302 | 商品和服务支出 | 71.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 280.57 | 30201 | 办公费 | 5.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.14 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 86.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.14 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 5.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.42 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.67 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 6.26 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.64 | 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 | 66.49 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 52.55 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 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 | 7.40 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.00 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 54.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.98 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | | | |
| | 人员经费合计 | 850.93 | | | | 公用经费合计 | | 76.65 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

| 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 |
| 13.99 | 10 | | | | 3.99 | 1.11 | | | | | 1.11 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------|----|------|------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 2022年委办工作经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 | | | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 10.00 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际情况 | | | | | | | |
| | 用过开展外出调研、视察等活动。全面提高政协委员的自身素质，充分发挥政协委员的履职职能，进一步发挥服务大局，协调关系，汇聚力量，建言献策作用。 | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >13次 | 20次 | 工作需要增加调研次数 | 8 | 8 | | | 调研次数.xls |
| | | | 调研人数 | >270人 | 200人 | 受疫情影响，部分人员无法同行 | 8 | 2.81 | | | 调研人数.xls |
| | | | 调研项目个数 | >13个 | 14个 | | 8 | 8 | | | 1.州政协2022年度工作推进表.xls |
| | 产出指标 | 质量指标 | 调研完成率 | <=100% | 100% | | 8 | 8 | | | 2022年州政协工作总结.doc |
| | | | 调研经费 | <=23万元 | 23万元 | 因工作需要调研经费调整为劳务费等办公经费支 | 9 | 9 | | | 23万支出明细.pdf |
| | | | 调研时间 | <=12月 | 12月 | | 9 | 9 | | | 1.州政协2022年度工作推进表-调研时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研活动 | >90% | 90% | | 13 | 13 | | | 2022年州政协调研活动.doc |
| | | | 调研活动的影响 | >90% | 90% | | 13 | 13 | | | 2022年州政协调研活动影 |
| | | | 委员对政协组织的调研活动满意度 | >90% | 90% | | 14 | 14 | | | 2022年州政协调研活动影响满意度.doc |
| 汇总得分： | | | | | | 94.81 | | | | | |
| 偏差率(%) | 复核档次： | | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-----|------|------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | 会议经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 | | | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 100.00% | 10.00 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 通过召开政协全会,听取、讨论政府工作报告,提案工作情况等,充分发挥政协委员的履职作用,反映社会的事实情况和群众的意见呼声,推进延边州治理体系和治理能力,促进延边经济发 | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | =1次 | 1次 | | 8 | 8 | | | 州政协十四届一次会议隆重开幕.doc |
| | | | 会议天数 | >=3天 | 3天 | | 8 | 8 | | | 14届1次全会通知1.pdf |
| | | | 会议人数 | >450人 | 450人 | | 8 | 8 | | | 签到明细.pdf |
| | | 质量指标 | 会议完成率 | =100% | 100% | | 8 | 8 | | | 州政协十四届一次会议胜利闭幕1.doc |
| | | 成本指标 | 会议经费 | <97.6万元 | 97.6万元 | | 9 | 9 | | | 会议费97.6万元.xls |
| | 时效指标 | 会议召开时间 | =1月 | 1月 | | 9 | 9 | | | 州政协十四届一次会议胜利闭幕3.doc | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政协会议群众认知度 | >90% | 90% | | 20 | 20 | | | 州政协十四届一次会议胜利闭幕2.doc |
| 满意度指标 | | 政协全会群众满意度 | >90% | 90% | | 20 | 20 | | | 州政协十四届一次会议胜利闭幕.doc | |
| | | | | | | 汇总得分: | 100 | | | | |
| 偏差率(%) | | | | 复核档次: | ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------------------|-------------|-----|------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 宣传经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 | | | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 10.00 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 通过政协委员活动内容的宣传,密切联系社会各界,充分发挥政协委员采集民意,为政府献计献策的作用 | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | >52次 | 52次 | | 12 | 12 | | | 延边晨报27万协议.pdf |
| | | | 质量指标 | 政协要求 | =100% | 100% | | 12 | 12 | | |
| | | 成本指标 | 宣传经费 | =27万元 | 27万元 | | 13 | 13 | | | 27万支付凭证.pdf |
| | | 时效指标 | 宣传时间 | =12月 | 12月 | | 13 | 13 | | | 宣传经费-宣传时间.pdf |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | >90% | 90% | | 13 | 13 | | | 宣传经费-宣传效果.pdf |
| | | 可持续影响指标 | 宣传成果 | >90% | 90% | | 13 | 13 | | | 宣传经费-宣传成果.pdf |
| 满意度指标 | | 宣传普及率、群众知晓率 | >90% | 90% | | 14 | 14 | | | 宣传经费-宣传普及率.pdf | |
| | | | | | | 汇总得分: | 100 | | | | |
| 偏差率(%) | | | | 复核档次: | ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差 | | | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 1222.74 万元，比 2021 年增加 0.21 万元，增长 0.02%；支出总计 1222.74 万元，比 2021 年增加 0.21 万元，增长 0.02%。2022 年收支总计基本与 2021 年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1222.74 万元，其中：财政拨款收入 1221.92 万元，占 99.93%；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 0.82 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1222.74 万元，其中：基本支出 928.4 万元，占 75.93%；项目支出 251.99 万元，占 20.61%。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%，其他支出 42.35 万元，占 3.46%。基本支出中，人员经费 850.93 万元，占 91.74%，公用经费 76.65 万元，占 8.26% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总决算1221.93万元，财政拨款收入总计比2021年增加0.39万元，增长0.03%。主要原因是人员增加，工资增加。

2022年财政拨款支出总决算1121.93万元，财政拨款支出总计比2021年增加0.39万元，增长0.03%。主要原因是人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出1221.93万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，财政拨款支出增加0.39万元，增长0.03%。主要原因是人员增加，工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出1221.93万元，主要用于以下方面：政协事务行政运行支出785.32万元，占64.27%；政协事务一般行政管理事务支出154.39万元，占12.63%；政协会议支出97.6万元，占7.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元，占5.16%；行政单位医疗支出27.64万元，占2.26%；公务员医疗补助支出7.72万元，占0.63%；其他行政事业单位医疗1.07万元，占0.09%；住房公积金支出42.83万元，占3.5%；其他支出42.36万元，占3.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 903.32 万元，支出决算为 1221.93 万元，完成年初预算的 135.27 %。其中：

1.政协事务行政运行年初预算为 525.35 万元，支出决算为 785.32 万元，完成年初预算的 149.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

2.政协事务一般行政管理事务年初预算为 144 万元，支出决算为 154.39 万元，完成年初预算的 1107.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加“建州七十周年书画展及画册”1 个项目。

3、政协会议年初预算为 97.6 万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出未归品管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 57.11 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

5.行政单位医疗年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 100%。

6.公务员医疗补助年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

7、其他行政事业单位医疗补助年初预算为 1.07 万元，

支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100.0 %。

8.住房公积金年初预算为 42.83 万元,支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.其他支出 42.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.58 万元，其中：人员经费 850.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.99 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 7.93 %；较上年减少 1.56 万元，下降 58.43%，主要原因是因疫情影响，各地政协来延边调研视察人数及批次减少。决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，各地政协来延边调研视察人数及批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 100 %。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，完成预算的 0 %，较上年没变化。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，全年未安排出国项目。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 %；较上年没变化。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 3.99 万元, 支出决算为 1.11 万元, 完成预算的 27.82%; 较上年减少 1.56 万元, 下降 58.43%, 主要原因是因疫情影响, 各地政协来延边调研视察人数及批次减少。。决算数小于与预算数的主要原因是因疫情影响, 各地政协来延边调研视察人数及批次减少。其中:

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

其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于接待全国各地政协延边调研视察。全年共接待国内来访团组 21 个、来宾 150 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算会议经费项目等 3 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 2241.6 万元, 绩效自评率为 100.0%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下: 部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果主要应用于项目管理、资金分配及结果公开等方面内容。

1.我部门(单位) 绩效自评结果如下:

(1) 会议经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 97.6 万元，执行数 97.6 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于召开延边州政协委员十四届一次全体会议，已于 2022 年 1 月份按年初计划顺利召开，经费未超预算。

(2) 宣传经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于政协工作在延边晨报上的宣传，宣传效果达到预期，经费未超预算。

(2) 宣传经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于政协工作在延边晨报上的宣传，宣传效果达到预期，经费未超预算。

(3) 委办工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.81 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目主用于主要用于政协 7 个委开展各项省、州内调研工作，年末已完成调研任务项目，效果达到预期，经费未超预算。

(4) 委员活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 84.79 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：委员培训；各地政协接待；出国考察项目；组织政协委员开展省内外专项调研工作。因疫情影响，委员培训次数比计划减少 1 次，出国考察未开展，接待批次及人数比计划减少，委员外出考察次数及人数减少。效果未达到预期，经费未超预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出76.65万元，比年初预算数减少17.29万元，降低18.41%，主要是因疫情原因，各项支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室共有车辆 0 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 0 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 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。