

附件 3:

2022 年度

中共延边州委机构编制委员会办公室
部门决算

2023 年 8 月 16 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

二、决算单位构成

纳入中共延边州委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委机构编制委员会办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心

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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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 | 456.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 378.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 34.88 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.61 | 八、卫生健康支出 | 21 | 18.09 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 24.46 |
| 本年收入合计 | 10 | 457.24 | 本年支出合计 | 23 | 455.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1.33 | 年末结转和结余 | 25 | 2.66 |
| 总计 | 13 | 458.57 | 总计 | 26 | 458.57 |

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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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 | | 457.24 | 456.63 | | | | | 0.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.81 | 379.20 | | | | | 0.61 |
| 20132 | 组织事务 | 379.81 | 379.20 | | | | | 0.61 |
| 2013201 | 行政运行 | 345.65 | 345.04 | | | | | 0.61 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 34.16 | 34.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.88 | 34.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.88 | 34.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.46 | 24.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.46 | 24.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | | | | | |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | | 455.91 | 421.76 | 34.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.48 | 344.33 | 34.16 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 378.48 | 344.33 | 34.16 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 344.33 | 344.33 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 34.16 | | 34.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.88 | 34.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.88 | 34.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.46 | 24.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.46 | 24.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | | | | |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | 456.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 377.88 | 377.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 34.88 | 34.88 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 18.09 | 18.09 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 24.46 | 24.46 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 456.63 | 本年支出合计 | 23 | 455.31 | 455.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2.65 | 2.65 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.33 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 457.96 | 总计 | 28 | 457.96 | 457.96 | | |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 455.31 | 421.16 | 380.98 | 40.18 | 34.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.88 | 343.73 | 303.55 | 40.18 | 34.16 |
| 20132 | 组织事务 | 377.88 | 343.73 | 303.55 | 40.18 | 34.16 |
| 2013201 | 行政运行 | 343.73 | 343.73 | 303.55 | 40.18 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 34.16 | | | | 34.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | |

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：中共延边州委机构编制委员会办公室

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 | 380.87 | 302 | 商品和服务支出 | 39.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.8 | 30201 | 办公费 | 1.9 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.02 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.77 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.29 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.93 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.39 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.15 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 30211 | 差旅费 | 6.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | 0.11 | 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 | 0.22 | 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 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.09 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 19.85 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.4 | | | |
| 人员经费合计 | | 380.98 | 公用经费合计 | | | | | 40.18 |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：中共延边州委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 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 |
| 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |

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 | 中文域名注册管理费 | | | | | |
| 实施单位 | 中共延边州委机构编制委员会办公室 | | | | | |
| 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 | |
| | 当年财政拨款 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 延边州直中文域名注册、自建网站标识挂标全覆盖。提高其网上名称的规范性和权威性，保证党政机关和事业单位网络信息安全。 | | 2022年，党政机关和事业单位自建网站挂标数23个，覆盖机构数315个，覆盖域名数344个。 | | | |
| 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 | 自建网站挂标数 | >=30个 | 23个 | 因机构注销网站 |
| | | | 覆盖机构数 | >=290个 | 315个 | |
| | | | 覆盖域名数 | >=300个 | 344个 | |
| | | 质量指标 | 中文域名注册完成率 | 98% | 100 | |
| | | | 自建网站挂标率 | 98% | 76 | 因机构注销网站 |
| | | 成本指标 | 管理费用 | 政务中文200元/年/个； 政务英文200元/年/个； 公益中文200元/年/个； 公益英文100元/年/个； | 政务中文200元/年/个； 政务英文200元/年/个； 公益中文200元/年/个； 公益英文100元/年/个； | |
| | 时效指标 | 新注册、续费完成时间 | 12月末 | 12月末 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党政机关和事业单位网络信息安全率 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护机关事业单位网站公信力 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | |
| 满意度指标 | | 使用单位满意度 | 100% | 100 | | |

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 年度收、支总计各 458.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 49.34 万元，增长 12.1%。主要原因：2022 年，财政拨款中人员经费支出增加。因工作需要，又增加了提质增效项目和编制数据化项目、太兴村宣传片项目，所以项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 457.24 万元，其中：财政拨款收入 456.63 万元，占 99.9%；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 0.61 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 455.91 万元，其中：基本支出 421.76 万元，占 92.5%；项目支出 34.16 万元，占 7.5%；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 381.58 万元，占 90.5%；公用经费 40.17 万元，占 9.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 457.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.36 万元，增长 12.1%。主要原因：2022 年，财政拨款中人员经费支出增加。因工作需要，又增加了提质增效项目和编制数据化项目、太兴村宣传片项目，所以项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 455.31 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.71 万元，增长 11.43%。主要原因：2022 年度，财政拨款中人员经费支出增加。因工作需要，又增加了提质增效项目和编制数据化项目、太兴村宣传片项目，所以项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 455.31 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 377.88 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）支出 34.88 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 18.09 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 24.46 万元，占 5.4%。

（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

341.13 万元，支出决算为 455.31 万元，完成年初预算的 133.5 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 260.46 万元，支出决算为 343.72 万元，完成年初预算的 132 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 621.1%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增加了提质增效项目和编制数据化项目、太兴村宣传片项目，所以项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.62 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是职工的养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗支出按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出按预算数执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是住房公积金支出按预算数执行。

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 421.16 万元，其中：人员经费 380.98 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、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 40.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。支出具体情况如下：

主要原因：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。支出具体情况如下：

主要原因：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 0.62 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 35.5 %；较上年增加 0.22 万元，增长 100 %，主要原因是 2021 年“三公”经费支出数为 0。决算数小于预算数的主要原因本单位节约经费，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.22 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 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长

(下降) %，主要原因：本单位不涉及此项。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 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。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 0.62 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 35.5 %；较上年增加 0.22 万元，增长 100 %，主要原因是 2021 年公务接待费支出为 0。决算数小于与预算数的主要原因是本单位节约经费，按照接待标准严格控制接待的次数、人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 0.22 万元。主要用于中央编办、省委编办等人员。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 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 年度部门预算中文域名注册管理项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.5 万元，绩效自评率为 25%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：政务和公益中文域名，是党政机关和事业单位在互联网上的重要名称标识，对规范州直党政机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展等方面有重要意义。

中文域名注册管理费项目是按照吉编办发【2012】172 号、公信安【2015】2562 号文件设立，2021 年度共涉及 5.5 万元资金，延边州直党政机关、事业单位中文域名注册覆盖率达到 100%。延边州直党政机关、事业单位自建网站标识挂标覆盖率达到 100%。及时规范网上名称管理，提高了网上名称的规范性和权威性。

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 40.17 万元，比年初预算数减少 7.47 万元，降低 15.7 %，主要是压缩支出，本年机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 13.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 3.8 万元、政府采购服务支出 2.44 万元。授予中小企业合同金额 13.09 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共延边州委机构编制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 0；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

八、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。