

附件 3:

2022 年度
中国共产党延边州委办公室（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 14 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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据工作职责，中国共产党延边州委办公室内设9个内设机构，分别为秘书处、综合处（国安办）、常委办、信息处（边防办）、文电处（档案管理）、州委督查室、机关党委（人事监察处）、机关财务处、机关行政处（老干部处）。

纳入中国共产党延边州委办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州直机关文印中心

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 单位：万元
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）						
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	1137.69	一、一般公共服务支出	14	1322.27	
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、文化旅游体育与传媒支出	16		
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	76.69	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	36.92	
六、经营收入	6	252.09	六、住房保障支出	19	47.76	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	10.84		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1400.62	本年支出合计	23	1483.64	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	149.12	年末结转和结余	25	66.10	
总计	13	1549.74	总计	26	1549.74	

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 单位：万元
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）								
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	1,400.63	1,137.69			252.09		10.84
201	一般公共服务支出	1,235.64	972.70			252.09		10.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,235.64	972.70			252.09		10.84
2013101	行政运行	720.79	710.82					9.97
2013102	一般行政管理事务	236.80	236.80					
2013150	事业运行	270.94	17.98			252.09		0.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.10	7.10					
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31					
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	36.92	36.92					
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92					
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07					
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19					
221	住房保障支出	47.76	47.76					
22102	住房改革支出	47.76	47.76					
2210201	住房公积金	47.76	47.76					

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							
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）							公开03表 单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,483.65	895.11	336.44		252.09	
201	一般公共服务支出	1,322.27	733.74	336.44		252.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,322.27	733.74	336.44		252.09	
2013101	行政运行	714.89	714.89				
2013102	一般行政管理事务	329.53		329.53			
2013150	事业运行	270.94	18.85			252.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.91		6.91			
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69				
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	36.92	36.92				
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92				
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				

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								
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）								公开04表 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	1137.69	一、一般公共服务支出	15	1059.34	1059.34		
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、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	76.69	76.69		
	5		五、卫生健康支出	19	36.92	36.92		
	6		六、住房保障支出	20	47.76	47.76		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1137.69	本年支出合计	23	1220.71	1220.71		
年初财政拨款结转和结余	10	149.12	年末财政拨款结转和结余	24	66.10	66.10		
一般公共预算财政拨款	11	149.12		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	1286.80	总计	28	1286.80	1286.80		

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支出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：中国共产党延边州委办公室（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,220.71	884.27	812.93	71.34	336.44
201	一般公共服务支出	1,059.34	722.90	651.56	71.34	336.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.34	722.90	651.56	71.34	336.44
2013101	行政运行	704.92	704.92	633.58	71.34	
2013102	一般行政管理事务	329.53				329.53
2013150	事业运行	17.98	17.98	17.98		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.91				6.91
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	76.69		
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	76.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	72.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95		
210	卫生健康支出	36.92	36.92	36.92		
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92		
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	27.07		
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	47.76	47.76	47.76		
22102	住房改革支出	47.76	47.76	47.76		
2210201	住房公积金	47.76	47.76	47.76		

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：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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	759.14	302	商品和服务支出	71.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.45	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.14	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.23	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	76.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.13	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.02	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	53.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.74	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	36.47	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.48	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	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
	人员经费合计	812.93		公用经费合计	71.34			

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：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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
23.13		7.8		7.8	15.33	14.55		7.46		7.46	7.09

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	州委督查调研工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委办公室					
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	46.80	46.80	21.64	46.24%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	46.80	46.80	21.64	46.24%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：督促检查各县市及州直各部门贯彻执行中央和省、州委重大决策部署情况，确保各项决策部署落实到位。 目标二：进一步改进督查工作方式，创新工作手段，完成督查任务。 目标三：州委主要领导和有关领导调研课题的选题安排、推进落实和调研文稿综合。			1、坚持把工作重点与州委战略方向保持一致，全年共形成《督查通知》33期、《督查报告》5期、《督查通报》3期、报省《督查专报》21期、报州领导《督查专报》7期。 2、坚持基层治理与基层减负工作相结合，适时督促调度相关部门加强基层治理工作。 3、完成聚焦疫情防控、经济发展、州庆活动、产业发展、项目建设等重点工作的文稿500余篇。		
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	全州性督察检查考核次数	≤30	33	二十大维稳方面督查次数增加
			全州性调研次数	≥35次	52次	疫情防控、州庆活动、二十大维稳等调研增加。
			考察次数	≥1次	0次	疫情原因22年度没有考察活动
		质量指标	全州性督察检查考核完成率	100%	100%	
			督查报告形成率	100%	100%	
			调研完成率	100%	100%	
	成本指标	督查检查专项	差旅费标准	标准		
	时效指标	全州性督察检查考核完成时间	2022年	完成		
		全州调研考察完成时间	2022年	完成		
效益指标	社会效益指标	发挥督查作用	有效贯彻重大决策情况	完成		
	满意度指标	州委领导和有关领导满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合事务保障工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委办公室					
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	190.00	190.00	167.17	87.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	190.00	190.00	167.17	87.98%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：组织筹备州委常委会议、州委全委会议及州委召开的其他会议。 目标二：制发管理州委、州委办公室文件，处理收文；管理州委、州委办公室档案。 目标三：收集管理并向中央和省、州委领导报送全州工作信息。 目标四：接待中央、各省市领导及其他重要来宾。 目标五：督促检查档案工作执行情况，确保各项决策落实到位。 目标六：加强干部队伍建设，提升“三服务”能力，为进一步服务延边高质量发展提供有力保证。 目标七：规范办公设备存量、增减管理；增强巩固会务服务能力；保障领导出行车辆；提高后勤服务保障能力。 目标八：组织开展边防问题研究、落实工作。			1、全年筹办州委常委会议扩大会议7次、州委常委会会议31次。 2、规范做好文件收发、办理、传递，全年制发文件322个文号。 3、全年编发《延边信息》210期、《专报领导信息》127期、《延边发展》4期。 4、完成省委领导3次调研任务，以及各类重要调研活动和走访公务活动60余次。 5、开展机关档案人员培训和继续教育培训。 6、提升管理控边能力。 7、精心做好后勤保障工作。		
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	《延边信息》《网络信息》《延边发展》	144、48、4期	210期、127期、4期	疫情防控、州庆活动、二十大维稳信息数量增加。
			克委信息员培训次数、人数	培训次数：1次、培训人数≥70人	0	疫情原因没有举办。
			普发性文件数量	>=200件	322件	为了保障公文运转和政令畅通。
			机要件邮寄数量	>=800件	800件	
			州委常委会议次数	<=30次	31次	防控疫情、州庆活动、二十大学习、经济建设等为州委工作重点，召开会议。
			州委常委扩大会议次数	<=10次	7次	筹办州委常委会议7次。
			干部业务能力培训次数	>=1次	0次	疫情原因没有举办。
			干部业务能力培训人数	>=50人	0人	疫情原因没有举办。
			会务服务人员	<=7人	6人	
			省级领导使用车辆	=1辆	1辆	
			州委接待次数	<=40次	18次	2022年度实际接待客人。
			州委办公室接待次数	<=40次	4次	2022年度实际接待客人。
			档案业务人员和继续教育培训次数	=1次	1次	
			档案业务人员和继续教育培训人数	<=450人	1524人	本年度培训人员包括州直部门培训人员以外，包括县市档案人员培训。
			质量指标	《延边信息》《网络信息》《延边发展》完成率	100%	100%
	专题调研报告刊发率	100%		100%		
	州委常委会议完成率	100%		100%		
	州委常委扩大会议完成率	100%		100%		
	普发性文件传达州委决策部署和政指令率	100%		100%		
	机要件邮寄到位率	100%		100%		
	办公设备验收合格率	100%		100%		
	会务服务人员使用率	100%		100%		
	领导后勤保障率	100%		100%		
	州委接待完成率	100%		100%		
	州委办公室接待完成率	100%		100%		
	成本指标	培训成本（每人每天）		<=400元	400元	
		会议成本		会议费标准	会议费标准	
		省级领导使用车辆费用		<=6万元	6.11万元	
		办公用品购置		州直行政事业单位通用办公设备家具配置标准	州直行政事业单位通用办公设备家具配置标准	
长聘会务服务人员		<=3900元	3700元	长聘人员工资和社会保险缴费基数合计。		
接待标准		<=100人、次	100人、次	严格要求不超标。		
效益指标	满意度指标	领导满意度	100%	100%		
		服务单位满意度	100%	100%		
时效指标	完成时间	1-12月份	1-12月份			

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 1549.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 18.85 万元，下降 1.2 %。主要原因：延边州直机关文印中心年度经营收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1400.62 万元，其中：财政拨款收入 1137.69 万元，占 81.23 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 252.09 万元，占 18 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10.84 万元，占 0.77 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1483.64 万元，其中：基本支出 895.11 万元，占 60.33 %；项目支出 336.44 万元，占 22.68 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 252.09 万元，占 16.99 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 822.53 万元，占 91.89 %；公用经费 72.58 万元，占 8.11 %。

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 1286.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.95 万元，增长 1.18 %。

主要原因：中共延边州委办公室人员经费调整原因；延边州直机关文印中心 2021 年度一体化系统原因养老保险和职业年金拨款部分直到 2022 年度到账。

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 1220.71 万元，占本年支出合计的 78.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.54 万元，增长 10.55 %。主要原因：中共延边州委办公室 2022 年度支出 2021 年度结转项目（十二次党代会经费）；延边州直机关文印中心 2021 年度养老保险和职业年金拨款数在 2022 年度支出。

（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 1220.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1059.34 万元，占 86.78%；社会保障和就业支出 76.69 万元，占 6.28%；卫生健康支出 36.92 万元，占 3.02%；住房保障支出 47.76 万元，占 3.92%。

（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 965.66 万元，支出决算为 1220.71 万元，完成年初预算的 126.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)行政运行支出年初预算为 555.56 万元,支出决算为 704.92 万元,完成预算的 126.88%。决算数大于预算的主要原因是州委办公室人员调整经费和发放绩效奖金。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 236.8 万元,支出决算为 329.53 万元,完成预算的 139.16%。决算数大于预算的主要原因是州委办公室 2022 年度支出上年度结转项目资金(十二次党代会会议经费支出)。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 17.54 万元,支出决算为 17.98 万元,完成预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是文印中心本年度调整国标工资支出。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.91 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是州委办公室 2022 年度执行中追加项目(两节慰问项目)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 68.61 万元,支出决算为 72.74 万元,完成预算的 106.02%,决算数大于预算的主要原因是 2022 年度工资新增基础绩效,

社保费重新核定基数，每月缴纳保费增多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.47 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 159.92%，主要原因：2021 年度财政预算一体化平台系统新老交替使用中出現无法使用财政资金指标情况，2022 年度拨款 21 年度职业年金差款。

7. 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 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 100%。

8. 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 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 100%。

9. 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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100%。

10. 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 47.76 万元，支出决算为 47.76 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.27 万元，其中：人员经费 812.93 万元，主要包括：基本工资 260.45

万元、津贴补贴 141.14 万元、奖金 101.79 万元、绩效工资 36.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.9 万元、职业年金缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 26.28、公务员医疗补助缴费 14.55 万元、其他社会保障缴费 7.77 万元、住房公积金 56.92、医疗费 18.13 万元、其他工资福利支出 15.02 万元、离休费 15.74 万元、抚恤金 36.47 万元、奖励金 1.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

公用经费 71.34 万元，主要包括：办公费 6.9 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 5.77 万元、差旅费 9.11 万元、维修（护）费 0.42 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 7.64 万元、公务用车运行维护费 1.73 万元、其他交通费用 33.88 万元、其他商品和服务支出 5.76 万元。

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。本部门不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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。

本部门不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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23.13万元，支出决算为14.55万元，完成预算的62.91%；较上年减少7.14万元，下降32.91%，主要原因是2022年度减少接待次数人数。决算数小于预算数的主要原因是2022年度减少接待次数人数。

(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7.46万元，占51.27%；公务接待费支出决算为7.09万元，占48.73%。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）0%。主要是本部门无因公出国费。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7.8万元，支出决算为7.46万元，完成预算的95.64%；较上年增加0.16万元，增长2.14%，主要原因是调研次数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按公务用车运行经费预算支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出7.46万元，主要是省级领导调研

考察公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 15.33 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 46.25%；较上年减少 7.29 万元，下降 50.69%，主要原因是 2022 年度减少接待次数人数。决算数小于与预算数的主要原因是 2022 年度减少接待次数人数。

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 7.09 万元。主要用于接待州委、州委办来访客人。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 197 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 年度部门预算州委督查调研工作经费、综合事务保障工作经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 188.81 万元，绩效自评率为 67%。

（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：1、为提高项目绩效相关工作，高度重视预算绩效管理工作，要求项目负责人严格按照制定的绩效目标，实施绩效监控和绩效自评工作，确保绩效顺利完成。2、为提高财政资金使用效率，

全面深层掌握每个项目工作，认真设计项目指标值，提高项目绩效的科学性、规范性和有效性。进一步加强了预算绩效管理。将绩效自评指标及评价结果应用到第二年项目预算绩效工作中。

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71.34万元，比年初预算数减少32.96万元，降低31.6%，主要是财政部门调减伙食费12.6万元和补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额13.65万元，其中：政府采购货物支出13.65万元、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，中国共产党延边州委办公室（汇总）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1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 2 辆；主要是：州直机关文印中心印刷材料配送车辆；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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、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。