

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作委员会
(翻译局) 部门决算

2023 年 8 月 18 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

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委批准的《延边朝鲜族自治州机构改革方案》，制定本规定。

第二条 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室是州政府工作部门，为正县（处）级。

第三条 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策和法律法规对语言文字方面的有关规定，检查监督《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的实施情况；

（二）根据有关法律条款、政策，制定朝鲜语言文字工作的实施规划和具体措施；

（三）监督、检查朝鲜语言文字的学习、使用和翻译工作；

（四）组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化及推广工作；

（五）协调有关部门做好朝鲜语言文字信息资源开发、利用和共享，指导推进朝鲜语言文字信息技术的研究和推广

应用；

（六）开展朝鲜语言文字的研究、学术交流及朝鲜语言文字专业人员的培训工作；

（七）协调朝鲜语言文字工作各部门之间的业务关系；

（八）翻译上级机关和同级机关的公文、会议材料和有关资料，承担同级机关召开的各种会议的翻译工作；

（九）对州及县（市）的朝鲜语言文字翻译工作进行业务指导和培训；

（十）完成州委和州政府交办的其他任务。

第四条 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室设下列内设机构：

（一）政策规范处。宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策、法律法规以及《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》；监督检查《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的贯彻执行情况；根据有关法律条款、政策，制定朝鲜语言文字工作的具体措施和实施规定；协调朝鲜语言文字工作各部门之间的业务关系；组织开展朝鲜语言文字工作先进典型的发现和培养工作；组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化和推广工作；协调有关部门做好朝鲜语言文字信息资源开发、利用和共享；推进朝鲜语言文字信息技术的研究和推广应用。

（二）翻译指导处。负责对州及县（市）朝鲜语言文字

翻译工作的业务指导；负责对全州朝鲜语言文字翻译骨干的业务培训；负责翻译上级机关和同级机关的公文、会议材料和有关资料，承担同级机关召开的各种会议的翻译工作。

第五条 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室机关行政编制 9 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构领导职数 2 名，其中正职 2 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 1 名，退一收一，逐步消化。

第六条 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共延边州委负责解释，具体解释工作由中共延边州委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共延边州委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 20 日起施行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州朝鲜语文工作办公室内设 2 个机构，分别为翻译处和规范处。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州朝鲜语文工作办公室本级

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：州朝鲜语文工作办公室

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	232.05	一、一般公共服务支出	14	195.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	16.42
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	13.09
	9		九、住房保障支出	22	11.31
本年收入合计	10	232.06	本年支出合计	23	236.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.53	年末结转和结余	25	1.54
总计	13	237.59	总计	26	237.59

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：州朝鲜语文工作办公室

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		232.06	232.05					0.01
201	一般公共服务支出	194.46	194.45					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	194.46	194.45					0.01
2010301	行政运行	182.08	182.07					0.01
2010302	一般行政管理事务	12.38	12.38					
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42					
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.42	16.42					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

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：州朝鲜语文工作办公室

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		236.05	223.88	12.17			
201	一般公共服务支出	195.22	183.05	12.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	195.22	183.05	12.17			
2010301	行政运行	183.05	183.05				
2010302	一般行政管理事务	12.17	0.00	12.17			
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42				
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

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：州朝鲜语文工作办公室

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	232.05	一、一般公共服务支出	15	195.22	195.22		
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				
	7		六、社会保障和就业支出	20	16.42	16.42		
	8		七、卫生健康支出	21	13.09	13.09		
			八、住房保障支出	22	11.31	11.31		
本年收入合计	9	232.05	本年支出合计	23	236.05	236.05		
年初财政拨款结转和结余	10	4.98	年末财政拨款结转和结余	24	0.98	0.98		
一般公共预算财政拨款	11	4.98		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	237.03	总计	28	237.03	237.03		

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：州朝鲜语文工作办公室

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		236.05	223.88	201.54	22.35	12.17
201	一般公共服务支出	195.22	183.05	160.71	22.35	12.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.22	183.05	160.71	22.35	12.17
2010301	行政运行	183.05	183.05	160.71	22.35	
2010302	一般行政管理事务	12.17	0	0	0	12.17
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	16.42		
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	16.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42		
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09		
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82		
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31		
22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31		
2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31		

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：州朝鲜语文工作办公室

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	180.98	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.4	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.7	30205	水费		31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	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	1.84	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.56	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	10.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		201.54	公用经费合计					22.35

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：州朝鲜语文工作办公室

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：州朝鲜语文工作办公室

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：州朝鲜语文工作办公室

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
0.26	0	0	0	0	0.26	0.02	0	0	0	0	0.02

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	朝鲜语文工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室					
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	15.3	12.38	12.17	98.3%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	15.3	12.38	12.17	98.3%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引导全州朝鲜族小学生正确使用朝鲜语 倡导社会各界群众规范使用朝鲜语 促进朝鲜族文化传承发展 促进朝鲜语言文字健康发展 促进朝鲜语基础理论研究 规范延边地名朝鲜语翻译		为进一步普及推广国家通用语言文字和朝鲜语言文字新词语，州语办党组决定创新工作方式方法，制作了28条《2021年度新词语汉朝双语版短视频》。自2022年8月17日起，在“延边州语办”微信公众号、延边广电APP发布由中国朝鲜族规范委员会审定的《2021年新词语双语版短视频》以来，深受群众好评。县（市）民宗局也通过抖音、公众号等平台积极转发发布《2021年新词语双语版短视频》。			
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	录播期数及每期参加人数	24期、6人	100%	
			编印“朝鲜语言文字日”宣传海报	1000张	0张	进入新时代党和国家对民族语言文字工作提出了新要求。在新时代、新形势、新要求下，不宜制作海报。
			征集数量	50篇	0篇	因疫情原因未组织此列活动
			拟审定新词语	100条	100%	完成率高
			学术论文	20篇	0篇	因疫情原因未开展此列活动
			八县市地名	1000个	7500余条	地名收集翻译完成率高
合同工人数			1名	1名	合同工工资按时发放	

		节目播出率	100%	100%	100%
	质量指标	宣传海报规格	520*760	0	进入新时代党和国家对民族语言文字工作提出了新要求。在新时代、新形势、新要求下，不宜制作海报。
		优秀作品	10%	0	因疫情原因未组织此活动
		审定通过率	80%	100%	收集新词术语
		优秀论文	10篇	0	因疫情原因未组织此活动
		地名翻译准确率	100%	100%	地名翻译准确率高
		工资发放率	100%	100%	按时发放
		成本指标	人均奖金成本	<=5万元	7.1万元
	海报设计、印刷成本		<=1万元	0万元	进入新时代党和国家对民族语言文字工作提出了新要求。在新时代、新形势、新要求下，不宜制作海报。
	歌词征集活动颁奖典礼成本		<=2万元	0万元	因疫情原因未组织此活动
	业务会议成本		<=1万元	0.75万元	拟审定新词术语专家减少
	学术研讨会成本		<=1.5万元	0万元	因疫情原因未组织此活动
	地名审定、调研座谈等		<=0.8万元	0.25万元	八个县市地名收集减少
	聘用人员每月所需要成本		<=4万元	4万元	按时发放
	时效指标	录播完成时间	全年	全年	
		制作完成时间	3个月	未完成	因疫情原因未组织此活动
		歌词征集时间	全年	未完成	因疫情原因未组织此活动
		新词术语收集时间	全年	全年	
		论文征集时间	2个月	0个月	因疫情原因未组织此活动
		地名收集翻译	全年	全年	

		支付合同工工资及保险	12个月	12个月	
效益指标	经济效益指标	无经营效益	无经营效益	无经营效益	我单位无经济效益。
	社会效益指标	唤起朝鲜语言文字意识	长期	长期	
		提高朝鲜族小学生学习朝鲜语积极性	长期	定性	因疫情原因未组织此活动
		传唱朝鲜语歌曲	长期	定性	因疫情原因未组织此活动
		规范使用朝鲜语	长期	长期	拟审定新词术语专家减少
		促进朝鲜语基础理论研究	长期	定性	因疫情原因未组织此活动
		规范地名翻译	长期	长期	八个县市地名收集减少
		做好工作,保障研究成果	长期	长期	按时发放
	可持续影响指标	促进朝鲜语言文字健康发展	长期	长期	朝鲜语言文字健康发展
		保障室机关的正常工作	长期	长期	按时发放工资
	满意度指标	小学生满意度	90%	90%	90%
		群众满意度	90%	90%	90%
		室机关干部对合同工工作满意度	90%	90%	90%

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 237.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.78 万元，增长 14.3%。主要原因：人员支出增加，所以收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 232.06 万元，其中：财政拨款收入 232.05 万元，占 100 %；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 0.01 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 236.05 万元，其中：基本支出 223.88 万元，占 94.8 %；项目支出 12.17 万元，占 5.2 %；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 201.54 万元，占 90 %；公用经费 22.34 万元，占 10 %。

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 237.03 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.77 万元，增长 14.4 %。主要原因：人员支出增加，所以拨款总支出增加。

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 236.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.11 万元，增长 21.1 %。主要原因：工资调整，基本支出增加。

（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 236.05 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 195.22 万元，占 82.7 %；社会保障和就业支出（类）支出 16.42 万元，占 7 %；卫生健康支出（类）支出 13.1 万元，占 5.5 %；住房保障支出（类）支出 11.3 万元，占 4.8 %。

（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 188.67 万元，支出决算为 236.05 万元，完成年初预算的 125.1 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.77 万元，支出决算为 183.05 万元，完成年初预算的 134.8 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基本支出增加。

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 15.3 万元，支出决算为 12.17 万元，

完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未组织促进朝鲜语基础理论研究、传唱朝鲜语歌曲等活动。

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 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.6 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

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 11.26 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

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 223.88 万

元，其中：人员经费 201.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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。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。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 0.26 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 7.7%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是支出决算数与上年相等。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位节约

支出，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0.02万元，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）0%，主要原因本单位不涉及此项。

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。

3.公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.02万元，完成预算的7.7%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是支出决算数与上年相等。决算数小于与预算数的主要原因是本单位节约开支，严格控制公务接待次数、人数。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0.02万元。主要用于接待翻译专家。全年共接待国内来访团组1个、来宾3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 年度部门预算朝鲜语文工作经费项目，1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.3 万元，绩效自评率为 100%。

（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：

为进一步普及推广国家通用语言文字和朝鲜语言文字新词术语，州语办党组决定创新工作方式方法，制作了 28 条《2021 年度新词术语汉朝双语版短视频》。自 2022 年 8 月 17 日起，在“延边州语办”微信公众号、延边广电 APP 发布由中国朝鲜族规范委员会审定的《2021 年新词术语双语版短视频》以来，深受群众好评。县（市）民宗局也通过抖音、公众号等平台积极转发发布《2021 年新词术语双语版短视频》。

因疫情原因，未组织促进朝鲜语基础理论研究、传唱朝鲜语歌曲等活动。

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 22.34 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，降低 6%，主要是 2022 年本单位压减经费支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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 1.13 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 1.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 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，州朝鲜语文工作办公室共有车辆 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括利息收入。

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。