

附件 3:

2022 年度  
延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处  
部门决算

2023 年 8 月 17 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

（一）负责政策宣传、公务接待，加强与国家部委及北京市各有关部门有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

（二）承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

（三）协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州政府驻北京联络处内设4个内设机构。分别为：综合处、接待处、信息处、外联处。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处。

## 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		
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	143.17	一、一般公共服务支出	14	127.29
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		…	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	3.13
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3.12
八、其他收入	8	0.11	十九、住房保障支出	21	2.95
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>143.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>136.49</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.40	年末结转和结余	25	21.19
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>157.68</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>157.68</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

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		143.28	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	134.08	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.08	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010350	事业运行	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政事业单位（机构）运转支出	103.92	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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		136.50	39.37	97.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.29	30.17	97.13	0.00	0.00	0.00
20103	事业运行	127.29	30.17	97.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他事业运行支出	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	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

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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	143.17	一、一般公共服务支出	14	127.29
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		...	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	3.13
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3.12
八、其他收入	8	0.11	十九、住房保障支出	21	2.95
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	143.28	<b>本年支出合计</b>	23	136.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.40	年末结转和结余	25	21.19
<b>总计</b>	13	157.68	<b>总计</b>	26	157.68

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。

## 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：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	136.50	39.37	32.97	6.40	97.12
201	一般公共服务支出	127.29	30.17	23.77	6.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.29	30.17	23.77	6.40	0.00
2010350	事业运行	30.17	30.17	23.77	6.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.13	0.00	0.00	0.00	97.13
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

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	32.97	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.95	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	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	39909	经营性质赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	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	0.60			
	人员经费合计	32.97				公用经费合计		6.40

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处：

公开07表  
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							

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

公开08表  
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				

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

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处

公开09表  
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
2.15		2.15		2.15				2.15		2.15	

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	延边州人民政府驻北京联络处业务及工作经费					
实施单位	延边州人民政府驻北京联络处					
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	103.80	103.80	93.50	93.50	
	上年结转资金	13.30	13.30	100.00	100.00	
	其他资金	0.10	0.10	100.00	100.00	
	年度资金总和	117.20	117.20	93.50	93.50	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保驻京联络处各项职能履行到位。加强与中央机关和北京市有关部门、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，配合有关部门为延边州引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。推动延边州与北京市区域性经济技术协作和文化交流。做好延边和北京的维稳工作。保障驻京联络处工作稳			一是完成各项保障服务工作；二是通过协调会、说明会等形式加大对延边的宣传力度；三是结合实际做好延边和北京的维稳工作；四是做好驻京联络处的日常工作。		
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	政务服务	200余次	180余次	
			车辆保障	10万公里	10万公里	
		质量指标	高质量完成服务工作	100%	100%	
		成本指标	长期聘用人员工资	26万元	26万元	
			办公经费	47.8万元	43.4万元	
			租用车辆费用	30万元	27.7万元	
	时效指标	按时完成接洽	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好延边宣传推介工作，提高延边知名度和影响力。增加赴延投资企业。	完成	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		完成州委州政府交办的各项工作，并得到认可	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 年度收入总计 157.68 万元、支出总计 157.68 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 75.62 万元、降低 32.41%;支出总计减少 75.62 万元、降低 32.41%。主要原因:2022 年度缩减财政拨款收入、支出导致均减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 143.28 万元,其中:财政拨款收入 143.17 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 0.11 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.49 万元,其中:基本支出 39.36 万元,占 28.9%;项目支出 97.13 万元,占 71.1%。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 32.96 万元,占 83.8%;公用经费 6.39 万元,占 16.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 157.47 万元、支出总计 157.47 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 75.84 万元、

降低 32.51%，支出总计减少 75.84 万元、降低 32.51%。  
主要原因：2022 年度缩减财政拨款收入、支出导致均减少。

## 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 136.49 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减少 82.51 万元，降低 37.7%。主要原因：2022 年度缩减财政拨款收入、支出导致均减少

### （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 136.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 127.29 万元，占 93.2%；社会保障和就业支出 3.13 万元，占 2.3%；卫生健康支出 3.12 万元，占 2.3%；住房保障支出支出 2.95 万元，占 2.2%。

### （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 161.51 万元，支出决算为 136.49 万元，完成年初预算的 84.5%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-事业运行。年初预算为 44.76 万元，支出决算 30.2 为万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出减少。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-其他政府办公厅（室）及相关事务。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 97.1 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小

于预算数的主要原因是事业运行支出减少。

3. 社会保障和就业支出--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 5.62 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算数为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。年初预算数为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--其他行政事业医疗支出。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **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 39.37 万元，其中：人员经费 32.97 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、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 年无度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。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：

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**

2021 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：

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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.05 万元，增长 32%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。

### **（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 2.15 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,完成预算的 0 %，主要原因：全年无因公出国（境）安排。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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.73 万元，下降 25%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.15 万元，主要是用于车辆日常保养维护及保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 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 %；较上年减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准。

其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度未接待外宾。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 万元。本年度未列支公务接待费。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）。

## 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 年度部门预算业务及工作经费项目 1 个二级

项目进行了绩效自评，共涉及资金 103.8 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 74 分。项目全年预算数为 103.8 万元，全年执行数为 93.5 万元，执行率为 93.5%，偏差原因为数量指标未完成，受疫情影响，来京人员数量有所减少，举办会议等大型活动有所限制。该项目绩效目标完成情况如下：确保州政府驻北京联络处日常工作正常运行。

## 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0万元2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是财政拨款全额事业单位无机关运行支出。

### （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%。本单位无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,延边朝鲜族自治州人民政府驻北京联络处共有车辆 3 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 3 辆,其他用车主要是车改办调剂车辆。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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

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、2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

**九、2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

**十、2080505 社会保障和就业支出--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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

**十一、2101102 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

**十二、2101103 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**十三、2101199 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：**反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

**十四、2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：**反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。