

附件 3:

2022 年度

中共延边州直属机关工作委员会部门决算

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

州直机关工委是州委的派出机构,负责领导州直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划州直机关党的建设,分类指导州直各部门、各单位党的建设。

(二)指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;协同州委有关部门,指导、规划、协调、监督、检查州直机关部门理论中心组学习和干部教育培训工作;负责组织机关科(处)级干部的理论培训工作。

(三)指导州直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设,协助州委有关部门指导州直各部门领导班子民主生活会,做好党员教育管理和发展党员工作。

(四)指导州直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)负责综合指导州直机关精神文明建设工作,承担州直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导州直机关党组织配合行政领导抓好机关建设,

做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(七)负责州直机关党组织和纪检组织负责人的任免、考核、培训工作。

(八)领导州直各部门机关党的纪律检查工作,负责机关中科(处)级以下党员干部违反党纪的案件查处工

(九)领导州直机关工会组织的工作。

(十)完成州委、州政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会内设 5 个机构,分别为:(一)州直机关纪律检查工作委员会州直机关纪律检查工作委员会、(二)办公室、(三)组织部、(四)宣传部、(五)州直机关工会工作委员会(由州总工会派出)。

纳入中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会本级

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					
部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会				公开01表 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	371.41	一、一般公共服务支出	14	318.22
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	24.68
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	12.43
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	16.82
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	371.45	本年支出合计	23	372.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.84	年末结转和结余	25	8.14
总计	13	380.29	总计	26	380.29

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								
部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.45	371.41					0.04
201	一般公共服务支出	317.46	317.43					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.46	317.43					0.04
2013101	行政运行	238.66	238.63					0.04
2013102	一般行政管理事务	78.80	78.80					
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

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

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		372.15	289.81	82.34			
201	一般公共服务支出	318.22	235.88	82.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.22	235.88	82.34			
2013101	行政运行	235.88	235.88				
2013102	一般行政管理事务	82.34		82.34			
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68				
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	16.82	16.82				
22102	住房改革支出	16.82	16.82				
2210201	住房公积金	16.82	16.82				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	371.41	一、一般公共服务支出	15	318.18	318.18		
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	24.68	24.68		
	5		五、卫生健康支出	19	12.43	12.43		
	6		六、住房保障支出	20	16.82	16.82		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	371.41	本年支出合计	23	372.11	372.11		
年初财政拨款结转和结余	10	8.84	年末财政拨款结转和结余	24	8.14	8.14		
一般公共预算财政拨款	11	8.84		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	380.26	总计	28	380.26	380.26		

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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		372.11	289.77	260.11	29.66	82.34
201	一般公共预算服务支出	318.18	235.85	206.18	29.66	82.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.18	235.85	206.18	29.66	82.34
2013101	行政运行	235.85	235.85	206.18	29.66	
2013102	一般行政管理事务	82.34				82.34
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68		
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97		
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	16.82	16.82	16.82		
22102	住房改革支出	16.82	16.82	16.82		
2210201	住房公积金	16.82	16.82	16.82		

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

公开06表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	260.11	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.98	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.56	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	24.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	2.31	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.51	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		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	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	2.74	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20	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	1.71			
	人员经费合计	260.11		公用经费合计				29.66

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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
2.21				1.8	0.41	0.27		0.27		0.27	

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	工作经费					
实施单位	中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会					
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	15.00	15.00	11.33	75.53%	
	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	15.00	15.00	11.33	75.53%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，进一步加强州直机关党组织建设，促进标准化、规范化建设，为延边经济社会发展提供强有力的组织保障。			一坚决扛起政治机关建设责任，履职尽责，全面强化州直机关思想政治建设。 二坚决打好打赢疫情防控阻击战、歼灭战。三加强基层党组织建设。扎实开展党支部联系点工作，完成220个党支部联系点提升转化，及时确定、全面加强278个新的党支部联系点，示范引领各领域党组织全面进步、全面过硬。四举办州直机关庆祝党的生日重温入党誓词活动，坚决扛起州庆70周年大庆会务组政治责任，圆满完成大会既定任务。		
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	党务干部培训班	=1期	1期	
			党建内部资料编印、书籍	=6期	0期	暂时休刊，创办“延边机关党建”微信公众号。
			党建宣传展板、条幅	拟制作党建宣传展板2期，拟制作宣传条幅10期	宣传展板2期；媒体宣传7期；宣传条幅3期。	
		质量指标	党员教育	>=500人	550人	
		成本指标	党建工作经费	<=10万元	5.8万元	因为疫情原因没有开展
			日常办公用品、办公家具采购	<=6.5万元	6.5万元	
	调研、接待		<=0.5万元	0.6万元	因为疫情原因没有开展	
	档案、卷宗	<=3万元	0.3万元	因为疫情原因没有开展		
	时效指标	七一创先争优表彰、乡村振兴表彰	7月份之前	创新开展七一主题党日活动、州庆70周年庆祝活动		
效益指标	社会效益指标	全面从严治党得到有效落实	有效发挥党建引领，更高的服务全州中心工作，打造风清气正的政治生态环境	开展明察暗访2次		
	满意度指标	服务群众满意度	>=80%	80%		

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 380.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.37 万元，增长 20%。主要原因：2022 年度增加州庆活动会场布置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 371.45 万元，其中：财政拨款收入 371.41 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 372.11 万元，其中：基本支出 289.77 万元，占 77.87%；项目支出 82.34 万元，占 22.13%；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 260.11 万元，占 89.76%；公用经费 29.66 万元，占 10.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 380.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.37 万元，增长 20%。主要原因：2022

年度增加州庆活动会场布置项目。

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 372.11 万元，占本年支出合计的 97.85 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.08 万元，增长 20.8 %。主要原因：2022 年度增加州庆活动会场布置项目。

（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 372.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.18 万元，占 85.51 %；社会保障和就业支出支出 24.68 万元，占 6.63 %；卫生健康支出支出 12.43 万元，占 3.34 %；住房保障支出支出 16.82 万元，占 4.52 %。

（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 252.26 万元，支出决算为 372.11 万元，完成年初预算的 147.51 %。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）年初预算为 185.59 万元，支出决算为 235.85 万元，完成年初预算的 127.08 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员变动及绩效奖金支出。

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 15 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 548.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加州庆活动会场布置项目。

3. 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 22.42 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 110.08%。决算数大于预算数的主要原因是 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。

4. 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 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 100%。

5. 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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。

6. 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

7. 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 16.82 万元，支出决算为 16.82 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 372.11 万元,其中:人员经费 289.77 万元,主要包括:基本工资 88.98 万元、津贴补贴 63.56 万元、奖金 41.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.68 万元、职工基本医疗保险缴费 8.99 万元、公务员医疗补助缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 22.04 万元、医疗费 3.51 万元。

公用经费 29.66 万元,主要包括:办公费 3.03 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 3.46 万元、工会经费 2.74 万元、公务用车运行维护费 0.27 万元、其他交通费用 17.2 万元、其他商品和服务支出 1.71 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。本单位不涉及此项。

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。本单位不涉及此项。

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 2.21 万

元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 12.22 %；较上年增加 0.01 万元，增长 3.8 %。主要原因是维修费增加。决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照公务用车运行维护制度执行，控制公务用车运行维护费。

（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 0.27 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 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，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 1.8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 15 %；较上年增加 0.01 万元，增长 3.8 %，主要原因是维修费增加。决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照公务用车运行维护制度执行，控制公务用车运行维护费。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.27 万元，主要是车辆运行维护汽油、过道、保险等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财

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 0.41 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %; 主要原因本单位本年度无公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因本单位本年度无公务接待支出。

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 万元。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 年度部门预算党建工作经费项目项目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 15 万元,绩效自评率为 50%。

(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:2022 年度我委进一步提升项目质量,加强项目管理,切实提高财政资金使用效率。组织委内各职能部室对本部室执行的项目进行了自评,经自评,预算及项目经费使用合理,达到预期目标和实施结果。

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 29.66 万元，比年初预算数减少9.58万元，降低24.41%，主要是财政部门减伙食费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 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 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，中共延边州直属机关工作委员会共有车辆 1 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 1 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。

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。

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。