

附件 3:

2022 年度  
延边州接待办公室部门决算

2023 年 8 月 15 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 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) 负责接待来我州考察和视察工作的党和国家领导人副省（部）级以上领导。

(二) 负责接待延边州举办的重要活动的接待工作。

(三) 负责制订来宾的接待方案和日程安排。

(四) 负责接待来宾的吃住和迎来送往。

(五) 负责接待来我州考察工作的兄弟地区党政代表团，参与州党代会、人代会、政协会的接待工作以及州领导到外地学习考察的联络服务等工作。

(六) 负责制定征调来宾的接待用车和购置来宾的返程机、车票。

(七) 负责购置接待工作所需的用品。

(八) 负责执行省、州规定的接待规则和接待标准，严格按照规定就餐和住宿，根据不同负责指导全州政府服务系统的服务客人的要求和饮食习惯，提供适合客人口味的餐饮，严控陪餐人数。

(九) 负责指导全州政府服务系统的服务技能和业务等工作。

(十) 负责收集接待服务的信息，为州领导提供可靠的接待服务信息。

(十一)负责掌握全州具有接待能力的宾馆、酒店的综合情况，以便用于接待工作。

(十二)负责协调同接待工作有关的民航、铁路、边防、海关、林业局、长白山保护局、交通、警卫、宾馆饭店、旅游景点、卫生防疫等部门的关系，确保接待工作的畅通无阻。

(十三)充分发挥接待服务工作的桥梁、纽带和窗口作用，及时提供经济信息，积极为招商引资牵线搭桥。

(十四)负责对重要接待任务的保密工作，如接待文件、接待方案、行动路线、食宿地点等保密工作。

(十五)负责申报接待费和接待费的管理工作。

(十六)负责接待文件和接待方案的存档及接待工作编写工作大事记。

(十七)接待工作要紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，努力完成州委、州政府交办的各项接待任务，为我州接待事业作出我们应尽的贡献。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州接待办公室内设4个机构，分别为综合处（加挂党办）、接待处、业务指导处、车辆管理处。

纳入延边州接待办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边州接待办公室本级

2022年度实有人员10人，其中：在职人员10人，离退

休人员 0 人。

## 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：延边州接待办公室

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	588.21	一、一般公共服务支出	14	566.05
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		……	20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	588.24	<b>本年支出合计</b>	23	596.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.90	年末结转和结余	25	1.27
<b>总计</b>	13	598.14	<b>总计</b>	26	598.14

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：延边州接待办公室

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								0.03
201	一般公共服务支出	566.15	556.12					0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.15	556.12					0.03
2013101	行政运行	138.82	138.79					0.03
2013102	一般行政管理事务	417.33	417.33					
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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		596.87	169.64	427.23			
201	一般公共服务支出	566.05	138.82	427.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.25	138.82	427.23			
2013101	行政运行	138.82	138.82				
2013102	一般行政管理事务	427.23		427.23			
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37				
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

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  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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	588.21	一、一般公共服务支出	16	566.02	566.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	13.37	13.37		
	8		九、卫生健康支出	23	7.42	7.42		
	9		十九、住房保障支出	24	10.03	10.03		
<b>本年收入合计</b>	10	588.21	<b>本年支出合计</b>	25	596.84	596.84		
年初财政拨款结转和结余	11	9.90	年末财政拨款结转和结余	26	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	12	9.90		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	598.11	<b>总计</b>	30	598.11	598.11		

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06表  
单位：万元

部门：延边州接待办公室

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		596.84	169.61	147.53	22.08	427.23
201	一般公共服务支出	566.02	138.79	116.71	22.08	427.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.02	138.79	116.71	22.08	427.23
2013101	行政运行	138.79	138.79	116.71	22.08	
2013102	一般行政管理事务	427.23				427.23
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37		
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	13.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37		
210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	10.03	10.03	10.03		
22102	住房改革支出	10.03	10.03	10.03		
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03		

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：延边州接待办公室

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	146.01	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.18	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.68	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.34	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	14.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.11	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	1.30	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	1.52	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	0.26	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	0.77	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	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	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	9.08	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	2.97			
	人员经费合计	147.53				公用经费合计		22.08

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：延边州接待办公室 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：延边州接待办公室 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：延边州接待办公室 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
200					200	351.28					351.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	接待经费												
实施单位	延边朝鲜族自治州接待办公室												
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						得分		
	当年财政拨款	279.40	279.40	271.83	97.29%						0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00		
	年度资金总和	279.40	279.40	271.83	97.29%						7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	通过完成州委、州政府交办的各项接待任务，严格落实落实“八项规定”精神，达到严格细致、精益求精的接待标准，发扬敬业精神，塑造延边良好的形象，打造一支政治合格、业务过硬、作风优良、保障有力的公务接待队伍。			接待工作紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，完成好了州委、州政府交办的各项接待任务，严格执行了省、州规定的接待规则和接待标准，以接待服务水平为目标，组织协调好了接待任务的各项工作。									
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	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	接待来我州视察工作的党和国家领导人	>=2位	3位	疫情逐步好转，接待人数增多	5	5				接待明细表.pdf	
			接待各类联合调研组和检查、考核组	>=35批次	38批次	疫情逐步好转，接待人数增多	5	5				接待明细表.pdf	
			接待来我州考察工作的在职正厅级以上领导	>=95批次	106批次	疫情逐步好转，接待人数增多	5	5				接待明细表.pdf	
		质量指标	接待准时率	100%	100%		5	5					2022总结.pdf
			接待精准度	100%	100%		6	6					2022总结.pdf
			接待合规率	100%	100%		6	6					2022总结.pdf
		成本指标	接待费	按照延州办字〔2011〕14号文件执行	按照延州办字〔2011〕14号文件执行		6	6					情况说明.pdf
			差旅费	按照延州财行〔2014〕12号文件执行	按照延州财行〔2014〕12号文件执行		6	6					延州财行〔2014〕12号.pdf
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前已完成		6	6					接待明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	塑造延边良好形象	完成	完成		10	10				2022总结.pdf	
			提高城市知名度	完成	完成		10	10				2022总结.pdf	
		满意度指标	得到各级领导和来宾的普遍认可	100%	100%		10	10					领导满意.pdf
得到州委、州政府领导和相关部门的肯定			100%	100%		10	10					领导满意.pdf	
<b>汇总得分:</b>								97					
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

## 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 598.14 万元，与 2021 年相比，收、支总计增加 27.41 万元，增长 4.8%。主要原因：延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 588.24 万元，其中：财政拨款收入 588.21 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 0.03 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 596.87 万元，其中：基本支出 169.64 万元，占 28.42%；项目支出 427.23 万元，占 71.58%；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 147.53 万元，占 86.97%；公用经费 22.11 万元，占 13.03%。

### 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 598.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.41 万元，增长 4.8%。主要原因：延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。

### 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 596.84 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 36.04 万元，增长 6.43%。主要原因：延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。

### （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 596.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.02 万元，占 94.84%；社会保障和就业（类）支出 13.37 万元，占 2.24%；卫生健康支出 7.42 万元，占 1.24%；住房保障支出 10.03 万元，占 1.68%。

### （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 421.3 万元，支出决算为 596.84 万元，完成年初预算的 152.85%。其中：

1. 一般公共服务（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 111.08 万元，支出决算为 138.79 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（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 279.4 万元，支出决算为 427.23 万元，完成年初预算的 152.91%。决算数

大于预算数的主要原因是延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。

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 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 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 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 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 169.61 万元，其中：人员经费 147.53 万元，主要包括：基本工资 57.18 万元，占 38.76%；津贴补贴 30.68 万元，占 20.8%；奖金 20.34

万元，占 13.79%；伙食补助费 0 万元，占 0%；绩效工资 0 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费 14.06 万元，占 9.53%；职业年金缴费 0 万元，占 0%；职工基本医疗保险缴费 6.07 万元，占 4.11%；公务员医疗补助缴费 3.66 万元，占 2.48%；其他社会保障缴费 1.11 万元，占 0.8%；住房公积金 12.42 万元，占 8.41%；医疗费 0.49 万元，占 0.3%；其他工资福利支出 0 万元，占 0%；离休费 0 万元，占 0%；退休费 0 万元，占 0%；退职（役）费 0 万元，占 0%；抚恤金 0 万元，占 0%；生活补助 0.77 万元，占 0.51%；救济费 0 万元，占 0%；医疗费补助 0 万元，占 0%；助学金 0 万元，占 0%；奖励金 0.75 万元，占 0.51%；个人农业生产补贴 0 万元，占 0%；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费 2.66 万元，占 12.05%；印刷费 0.06 万元，占 0.27%；咨询费 0 万元，占 0%；手续费 0 万元，占 0%；水费 0 万元，占 0%；电费 0 万元，占 0%；邮电费 0.4 万元，占 1.81%；取暖费 1.46 万元，占 6.61%；物业管理费 0 万元，占 0%；、差旅费 1.78 万元，占 8.06%；因公出国（境）费 0 万元，占 0%；维修（护）费 1.3 万元，占 5.9%；租赁费 0 万元，占 0%；会议费 0 万元，占 0%；培训费 0 万元，占 0%；公务接待费 0.26 万元，占 1.18%；专用材料费 0 万元，占 0%；被装购置费 0 万元，占 0%；专用燃料费 0 万元，占 0%；劳务费 0 万元，占 0%；

委托业务费 0 万元，占 0%；工会经费 2.11 万元，占 9.56%；福利费 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费 0 万元，占 0%；其他交通费用 9.08 万元，占 41.12%；税金及附加费用 0 万元，占 0%；其他商品和服务支出 2.97 万元，占 13.44%；房屋建筑物购建 0 万元，占 0%；办公设备购置 0 万元，占 0%；专用设备购置 0 万元，占 0%；基础设施建设 0 万元，占 0%；大型修缮 0 万元，占 0%；信息网络及软件购置更新 0 万元，占 0%；其他资本性支出 0 万元，占 0%。

#### 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：

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，主要本单位不涉及此项。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，主要本单位不涉及此项。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，主要本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

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：

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，主要本单位不涉及此项。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，主要本单位不涉及此项。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，主要本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

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 200 万元，支出决算为 351.28 万元，完成预算的 175.64%；较上年增加 58.32 万元，增长 19.91%，主要原因是延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。决算数大于预算数的主要原因是延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。

### （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 351.28 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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

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 0 万元，增长 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 200 万元，支出决算为 351.28 万元，完成预算的 175.64%；较上年增加 58.32 万元，增长 19.91%，主要原因是延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。决算数大于与预算数的主要原因是延边州州庆 70 周年，公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是单位不涉及此项。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)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 351.28 万元。主要用于来我州考察的国内副部级以上领导的接待费支出。全年共接待国内来访团组 157 个、来宾 20000 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 年度部门预算接待经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 279.4 万元,绩效自评率为 100%。(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:

2022 年度接待工作紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作,服务于大局,圆满完成了州委、州政府交办的各项接待任务,严格执行省、州规定的接待规则和接待标准,以接待服务水平为目标,组织协调好了接待任务的各项工作。

#### 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 22.08 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要是无人员变动。

##### (二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 2.43 万元,其中:政府采购货物支出 2.43 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，延边朝鲜族自治州接待办公室共有车辆 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；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和从州就业局取得的经费、从非本级财政取得的公益性岗位补贴经费。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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、**“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16一部分。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。

**九、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。