

2022 年度

延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）部门决算

2023 年 8 月 23 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) 负责全州政务服务和数字化建设管理工作，贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关单行条例草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

(二) 负责州级行政审批事项集中受理办理，负责州政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全州政务大厅规范化、标准化建设。指导县市政府政务服务机构和各级政务大厅建设、运行管理。

(三) 负责组织协调和指导监督全州政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台、推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

(四) 负责全州公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

(五) 负责统筹推进全州数字化发展工作。研究拟订全州数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

(六) 负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

(七) 负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限负责州级有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

(八) 负责全州软环境建设工作。研究提出全州软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组

织实施。指导、监督县市软环境建设工作。承办州软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全州政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全州政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全州政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全州在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全州社会信用体系建设规划工作。承担全州社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。

（十一）负责统筹推进“数字延边”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。

（十二）负责全州各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理延边州政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督县市热线受理，运用政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州政数局内设 10 个机构，分别为办公室、机关党总支（人事）、行政审批制度改革处（职转处）、政务公开指导处、政府大厅监督管理处、大数据应用发展处、电子政务建设协调处（营商环境督察处、热线办）、社会信用体系建设处、营商环境服务（考评处）、公共资源交易管理处。

纳入州政数局本级 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州政数局本级

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：延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1319.82	一、一般公共服务支出	31	1252.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	31.62
	9		九、卫生健康支出	39	16.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探海洋信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1319.85	本年支出合计	57	1322.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.28	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	1323.13	总计	60	1323.13

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. 本财务报表金额单位转换为万元取整。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州政务服务和信息化建设管理局（本级）

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		1319.85	1319.82					0.03
201	一般公共服务支出	1249.59	1249.56					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1249.59	1249.56					0.03
2010301	行政运行	417.85	417.82					0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.74	831.74					
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
210	卫生健康支出	16.53	16.53					
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	22.11	22.11					
22102	住房改革支出	22.11	22.11					
2210201	住房公积金	22.11	22.11					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		1322.83	489.13	833.71			
201	一般公共服务支出	1252.58	418.87	833.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.58	418.87	833.71			
2010301	行政运行		418.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.71		833.71			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	16.53	16.53				
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	22.11	22.11				
22102	住房改革支出	22.11	22.11				
2210201	住房公积金	22.11	22.11				

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

收入			支出					
项 目	序次	金额	项 目	序次	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	1519.82	一、一般公共服务支出	30	1252.58	1252.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.62	31.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通业等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.11	22.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别用途支出	58				
本年收入合计	27	1519.82	本年支出合计	59	1322.83	1322.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1522.62	总计	64	1322.83	1322.83		

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入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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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		1,322.32	488.61	402.21	86.40	833.71
201	一般公共服务支出	1,252.06	418.36	331.95	86.40	833.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.06	418.36	331.95	86.40	833.71
2010301	行政运行	418.36	418.36	331.95	86.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.71				833.71
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62			
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62			
210	卫生健康支出	16.53	16.53			
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53			
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97			
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55			
221	住房保障支出	22.11	22.11			
22102	住房改革支出	22.11	22.11			
2210201	住房公积金	22.11	22.11			

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：延边朝鲜族自治州服务和数字化建设管理局（本级）

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	401.81	302	商品和服务支出	86.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.35	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.87	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.08	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.46	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	12.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	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	1.35	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	0.4	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	0.22	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	6.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	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	15.58	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	3.24			
人员经费合计		402.21	公用经费合计					86.4

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：部门：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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：部门：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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：延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局（本级）

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
	0		0	0	0.36	0.22	0	0	0	0	0.22

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											
营商环境建设工作经费											
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
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	20.00	20.00	12.99	64.45%		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				
	年度资金合计	20.00	20.00	12.99	64.45%		5.00				
年度目标	预期目标		实际完成绩效								
	贯彻落实《延边州优化营商环境工作条例》，打造“体制顺、机制活、政策好、审批少、手续简、成本低、服务好、办事快、效率高”的营商环境。		贯彻落实《延边州优化营商环境工作条例》，打造“体制顺、机制活、政策好、审批少、手续简、成本低、服务好、办事快、效率高”的营商环境。								
	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	验收得分	满意度	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展全省营商环境第三方评估评价	一项	一项		7	7			数量指标延边州营商环境办（2022）4号.pdf
			金社会营商环境满意度调查，营商环境提升	完成	完成		7	7			数量指标延边州营商环境领导小组部门指标专项工作组成员信息名单.pdf
		成本指标	购买第三方服务	10万元	4.5	受疫情影响，购买第三方服务的第三方服务无法开展，导致将成本支出减少。	7	3.15			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
			办公费	4万元	4.49		7	7			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
			其他费	1万元	1		7	7			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
			公务接待及差旅费	5万元	2.9	受疫情影响，许多差旅无法开展，导致接待支出减少，导致将成本支出减少。	7	4.06			2022年营商环境建设工作经费项目成本指标统计表.xlsx
	时效指标	服务期限	长期	长期		8	8			数量指标延边州营商环境办小组部门指标专项工作组成员信息名单.pdf	
	效益指标	经济效益指标	建设一流营商环境，优化营商环境提升	完成	完成		13	13			质量指标、经济效益指标2022年度第三方评估报告.pdf
		社会效益指标	及时受理、帮办案件、帮办办证、反馈群众诉求	完成	完成		13	13			社会效益指标、受理帮办案件系统截图.png
满意度指标		企业和群众满意度	95%	82%		14	12.04			质量指标、营商环境指标2022年度第三方评估报告.pdf	
汇总得分：							96.25				
偏差率（%）	复核情况		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差								

项目支出绩效自评表												
政府网站集约化平台等级保护测评经费												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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	10.00	10.00	0.00	0.00%	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	针对2021年开发建设的网站日志统计分析系统开展网络安全等级保护测评,发现系统存在的安全隐患和不足,提出整改要求,提升网站系统安全防护能力。			完成专家定级,测评工作正在办理网安备案手续。								
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	专家定级	1个	1个			10	10			1.专家评审意见.jpg
			等级保护测评	1个	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
		质量指标	测评合格	1个	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
			测评费用	10万元	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
		时效指标	年内完成	1个	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	10	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
	效益指标	经济效益指标	合格率	100%	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	20	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
		社会效益指标	网络安全,保障政府网站安全运行	100%	0	受疫情影响,正在办理备案手续(详见情况说明)	20	0			网站等级保护未完成情况说明.pdf	
汇总得分:							10					
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表												
政务公开工作经验												
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级												
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	30.00	30.00	12.82	42.73%	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	30.00	30.00	12.82	42.73%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 抓好基层政务公开标准化规范化工作,做好国家各领域标准指引的落实工作。 目标2: 按照省里工作进度安排,联合26个领域涉及州属部门,审核把关,对各县(市)公开事项查询系统的录入维护等工作			目标1: 基层政府完成31个政务公开目录梳理编制工作,一级事项1400项,二级事项11070项;全州95个乡镇街道梳理出公开目录一级事项4925项,二级事项14167项 目标2: 基层政务公开事项查询系统暂停使用,基层政务公开目录在政府网站发布 目标3: 主要采取“四减”措施,优化审批流程,减化审批程序,压缩审批时限,审批时限由255个工作日缩减至81个工作日以内社会投资类时限由245个工作日缩减至68个。								
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	对各县(市)公开事项查询系统的录入维护等工作	26个领域	31个领域	目前基层政务公开事项查询系统暂停使用,基层政务公开目录在政府网站发布。	7	7				项目完成情况佐证.pdf
			质量指标	加大赋权放权力度,确保权力在阳光下运行	完成	完成		7	7			
		成本指标	第三方评估费	15万元	5.8万	受疫情影响,第三方评估尚未开展,预计今年开展	7	2.66				2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
			办公费	5万元	5万		7	7				2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
			培训费	2万元	1.94万		7	6.79				2022年政务公开经费项目成本指标统计表.xlsx
	时效指标	提升集成服务比例,推进政务服务标准化,上线新报全流程审批系统	75%	86.07%		8	8				项目完成情况佐证.pdf	
	效益指标	经济效益指标	规范大屏软硬件配套,初步实现单领域事项的“一事联办”	完成	完成		13	13				项目完成情况佐证.pdf
社会效益指标		实现全州政务服务事项数据与国家及省实时共享	100%	100%		13	13				项目完成情况佐证.pdf	
满意度指标	群众满意度	100%	100%		14	11.2					项目完成情况佐证.pdf	
汇总得分:							77.4					
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表											
州政务大厅购买“综管”工作人员服务费											
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
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	58.00	58.00	58.00	100.00%	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	58.00	58.00	58.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	组建专门“综管”工作人员队伍，“综管”工作人员分别负责咨询导服、综合受理、物料流转，统一出征“综管”			已完成组建专门“综管”工作人员队伍，分别负责咨询导服、综合受理、物料流转，统一出征“综管”闭环流程。							
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	“综管”受理人员	6名	6名		7	7			综管人员劳务派遣协议.pdf, 综管工作人员名单.pdf
			咨询导服人员	2名	2名		7	7			综管人员劳务派遣协议.pdf, 综管工作人员名单.pdf
			证照发放及采集人员	2名	2名		7	7			综管人员劳务派遣协议.pdf, 综管工作人员名单.pdf
			物料流转人员	2名	2名		7	7			综管人员劳务派遣协议.pdf, 综管工作人员名单.pdf
	效益指标	质量指标	群众及大厅监督综合满意度	100%	100%		7	7			综管项目情况说明.pdf
		成本指标	“综管”工作人员服务费	4025元/人/月	4027.78元/人/月		7	7			综管项目情况说明.pdf
		时效指标	服务效率	长期	已完成		8	8			综管项目情况说明.pdf
		社会效益指标	窗口运行标准化、专业化、规范化得以提升	完成	已完成		8	8			综管项目情况说明.pdf
		生态效益指标	“综管”全流程环节, 补充环节, 显著提升	完成	已完成		8	8			综管项目情况说明.pdf
可持续影响指标		保障州本级大厅“综管”业务稳定运行	完成	已完成		8	8			综管项目情况说明.pdf	
满意度指标	办事企业和群众满意度	100%	100%		8	8				综管项目情况说明.pdf	
	大厅监管处考核满意度	100%	100%		8	8				综管项目情况说明.pdf	
						汇总得分:		100			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
州政务大厅运行及保障											
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
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	33.60	33.60	33.60	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	1.40	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	35.00	33.60	33.60	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障延边州及延吉市政务大厅稳定运行, 提升政务服务, 优化营商环境。			较好的保障了延边州及延吉市政务大厅稳定运行, 提升了政务服务, 优化了营商环境。							
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	保卫人员	2人	2人		5	5			大厅用餐人数、保卫工工资单.pdf
			保洁人员	2人	2人		5	5			保洁人员人数、保洁人员工资单.pdf
			州大厅工作人员用餐数量	114人	114		5	5			大厅用餐人数、保卫工工资单.pdf
			导办台工作人员	1人	1人		5	5			导办台人员年工资单.pdf
	成本指标	质量指标	工作人员服务满意度	100%	100%		5	4.5			情况说明.pdf
		大厅用餐补助	7元/人	7元/人		5	5			大厅用餐人数、保卫工工资单.pdf	
		保卫人员工资	2800元/月	2900元/月		5	5			大厅用餐人数、保卫工工资单.pdf	
		保洁人员工资	1800元/月	2800元/月	保洁人员工资随延吉市最低工资标准提高而增加, 增加预算指标。	5	5			保洁人员人数、保洁人员工资单.pdf	
		导办台人员年工资	3万元/年	2.9852万元/年		5	4.8			导办台人员年工资单.pdf	
时效指标		工作人员及设施设备	长期	长期		5	4			情况说明.pdf	
效益指标	经济效益指标	为企业提供更优质有效服务, 优化营商环境	完成	完成		10	9			情况说明.pdf	
	社会效益指标	提升政务服务质量和效率, 切实为群众办事便捷	完成	完成		10	9			情况说明.pdf	
	满意度指标	窗口工作人员满意度	100%	100%		10	8			情况说明.pdf	
	办事群众满意度	100%	100%		10	8			情况说明.pdf		
						汇总得分:		90.3			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	电子政务外网采购第三方服务费											
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	20.00	全年预算数	20.00	全年执行数	20.00	执行率	100.00%	得分		0.00
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	出台《延边州电子政务外网安全管理规定》，电子政务外网安全平稳运行，按时完成交办的各项工作任务。			电子政务外网安全平稳运行，按时完成交办的各项工作任务。								
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	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	安全管理驻场人员	4人	4人	无	12	12				电子政务外网采购第三方服务情况说明
		质量指标	接入单位满意度	100%	100%	无	12	12				电子政务外网采购第三方服务情况说明
		成本指标	驻场人员服务费	5万元/年/人	5万元/年/人	无	13	13				电子政务外网采购第三方服务情况说明
	效益指标	时效指标	服务效率	长期	长期	无	13	13				电子政务外网采购第三方服务情况说明
		经济效益指标	工作效率，显著提高	完成	完成	无	13	13				电子政务外网采购第三方服务情况说明
		社会效益指标	维护网络资金运行，安全性、规范性得以提升	完成	完成	无	13	13				电子政务外网采购第三方服务情况说明
满意度指标		用户满意度	100%	100%	无	14	14				电子政务外网采购第三方服务情况说明	
汇总得分：											100	
偏差率(%)				复核档次：							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差	

项目支出绩效自评表												
项目名称	购买吉林群团服务											
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	175.00	全年预算数	0.00	全年执行数	0.00	执行率	0.00%	得分		0.00
	当年财政拨款	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提供延边州政务云平台，开通17个软件系统应用服务。			该项目已申请专项，待批复，资金未使用，详见情况说明。								
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	上架系统数量	18项	0	无	12	0				购买吉林群团情况说明群. pdf
		质量指标	稳定运行	无中断	0	无	12	0				
		成本指标	政务服务管理	175万元	0	无	13	0				
	效益指标	时效指标	购买服务	全部投入使用	0	无	13	0				
		经济效益指标	节约建设经费	5000万元	0	无	10	0				
		社会效益指标	服务于数字延边建设，推进数字政府建设	完成	0	无	10	0				
生态效益指标		节能减排	完成	0	无	10	0					
满意度指标	用户满意度	100%	0	无	10	0						
汇总得分：											0	
偏差率(%)				复核档次：							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差	

项目支出绩效自评表											
用途: 信息化建设设备											
项目支出绩效自评表											
项目支出绩效自评表											
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					
	直接财政拨款	124.00	124.00	124.76	99.97%	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					
	年度资金合计	124.00	124.00	124.76	99.97%	7.00					
年度支出 目标	预期目标			实际完成情况							佐证材料
	建设信息化平台、开展培训应用、构建信息资源库、提升一体化服务水平和信息化安全保障。			较好的完成了建设信息化平台、开展培训应用、构建信息资源库、提升一体化服务水平和信息化安全保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	保障基础条件及支撑保障	权重	自评得分	验收得分	保障类型	佐证材料
	产出指标	数量指标	信息化项目	16个	16个		7	7			1.16个“政府网站集约化平台使用统计”表.xlsx
			系统应用数	7个	7个		7	7			原标委项目2.jpg、原标委项目3.jpg、原标委项目4.jpg、原标委项目5.jpg、原标委项目6.jpg、原标委项目7.jpg、原标委项目8.jpg
		质量指标	设备采购率	0	0		7	7			不涉及用设备采购率可能投诉.png
			验收合格率	100%	100%		7	7			验收单.pdf
		成本指标	合同价款0%	124.00万元	124.76万元		7	6.93			6.合同.pdf
			运维服务	按合同约定	完成		7	7			6.合同.pdf
	时效指标	交付及时性	不低于15天	不低于15天		8	8			7.不低于15天.png	
	效益指标	经济效益指标	建立数据资源平台，提升数据治理能力	完成	完成		10	10			8.建立数据资源平台.png
		社会效益指标	提升服务水平，为业务部门提供支撑	完成	完成		10	10			9.提升服务水平.png
		满意度指标	使用满意度	无投诉	无投诉		10	10			不涉及用设备采购率可能投诉.png
	汇总得分: 96.93										
	保障率(%)										
评价情况: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差											

项目支出绩效自评表											
用途: 信息化建设设备											
项目支出绩效自评表											
项目支出绩效自评表											
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					
	直接财政拨款	287.00	287.00	278.09	96.92%	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					
	年度资金合计	287.00	287.00	278.09	96.92%	7.00					
年度支出 目标	预期目标			实际完成情况							佐证材料
	建设信息化平台、开展培训应用、构建信息资源库、提升一体化服务水平和信息化安全保障。			较好的完成了建设信息化平台、开展培训应用、构建信息资源库、提升一体化服务水平和信息化安全保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	保障基础条件及支撑保障	权重	自评得分	验收得分	保障类型	佐证材料
	产出指标	数量指标	培训人员	45名	45		3	3			42.人名录.pdf、签到表.pdf
			培训次数	4人次	4		3	3			培训签到表.pdf、42人名录.pdf
			管理人数	2人	2		3	3			42.人名录.pdf
			项目预算	190万	190万		3	3			办公用房预算4万情况说明.jpg
		质量指标	群众满意度	98%	97.68%		3	3			满意度.pdf、满意度2.pdf、满意度3.pdf、满意度4.pdf
			培训成本	200.00万元/年	208.36		3	2.99			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx
			外出培训、培训、材料费	8万元	4.2		3	2.92			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx
			饮用水	1.8万元/年	0.87	部分饮用水用于了会议、培训、接待。	3	1.14			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx
			网络补助	14万元/年	11.49		3	2.87			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx
			网络服务费	8万元/年	6		3	3			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx
	社会效益指标	网络建设费	14万元/年	14.4		4	4			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx	
		服务器租赁费	10万元/年	10		4	4			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx	
办公设备、设备材料		2.0万元	2.88		4	3.28			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx		
宣传培训费		8万元/年	1.6	部分培训费、宣传费、接待费、差旅费、会议费等。	4	1.23			2022年124488业务网络运行管理维护项目成本核算报告.xlsx		
效益指标	社会效益	工作人员及家属培训	长期	长期		4	4			网络运行情况说明.pdf	
	社会效益	政务服务工作效率提升	完成	完成		6	6			效率提升说明.pdf	
	社会效益	便民中心运行	完成	完成		6	6			网络运行情况说明.pdf	
	社会效益	无投诉	完成	完成		7	7			网络运行情况说明.pdf	
	社会效益	无投诉	完成	完成		7	7			网络运行情况说明.pdf	
汇总得分: 96.93											
保障率(%)											
评价情况: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差											

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边州政府部门电子政务外网接入费										
实施单位	延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局本级										
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	37.50	37.50	37.50	100.00%	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	37.50	37.50	37.50	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	出台《延边州电子政务外网安全管理制度》，电子政务外网覆盖率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。			电子政务外网覆盖率达到90%以上，电子政务外网安全平稳运行。							
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	接入点位	75个	75个	无	12	12			延边州电子政务外网州级城域网建设合作协议.pdf
		质量指标	接入单位覆盖率及满意度	95%	100%	无	12	12			电子政务外网接入项目情况说明.pdf
		成本指标	接入费	5000元/年/个	5000元/年/个	无	13	13			延边州电子政务外网州级城域网建设合作协议.pdf
		时效指标	安全管理服务效率	全年随时	全年随时	无	13	13			政务外网故障情况.xlsx
	效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳定运行	完成	完成	无	20	20			电子政务外网接入项目情况说明.pdf
满意度指标		用户满意度	95%	100%	无	20	20			电子政务外网接入项目情况说明.pdf	
汇总得分：								100			
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 1323.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.48 万元，降低 0.04%。主要原因：年初结转结余较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1319.85 万元，其中：财政拨款收入 1319.82 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1322.83 万元，其中：基本支出 489.13 万元，占 36.98%；项目支出 833.71 万元，占 63.02%；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 402.21 万元，占 82.23%；公用经费 86.40 万元，占 17.66%。

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 1322.32 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.66 万元，增长 0.05%。主要原因：增加结转结局项目经费。

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 1322.32 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.7 万元，增长 0.66%。主要原因：人员经费、项目经费增加。

（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 1322.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1252.06 万元，占 94.69%；社会保障和就业支出 31.62 万元，占 2.39%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.25%；住房保障支出 22.11

万元，占 1.67 %。

（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 1366.99 万元，支出决算为 1322.32 万元，完成年初预算的 96.73 %。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为 258.15 万元，支出决算为 418.36 万元，完成年初预算的 162.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 1040.90 万元，支出决算为 833.71 万元，完成年初预算 80.01%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目开展延迟或完成度较低。

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 29.48 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动养老保险经费增加。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算数 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

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 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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年初预算数 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 22.11 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 488.61 万元，其中：人员经费 402.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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。

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 0.36 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 61.11%；较上年减少 1.81 万元，下降 89.16%，主要原因是国内接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。

（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 0.22 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：未做因公出国（境）工作安排。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 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：局本级没有公车。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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 0.36 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 61.11 %；较上年减少 1.81 万元，下降 89.16 %，主要原因是国内接待费减少。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动减少。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。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于各项业务工作往来接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 12 人次。

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 年度部门预算州政务大厅运行及保障项目、政务公开建设经费项目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1040.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我局绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果均为良好，项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容真实完整。

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 86.4 万元，比年初预算数增加 19.09 万元，增长 28.36 %，主要是办公费支出增加。

（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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州政务服务和数字化建设管理局共有车辆 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、结转至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至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。

九、2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

2010350一般公共服务支出——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。

2010399一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

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。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

