

附件 3:

2022 年度

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州
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

1. 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2. 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

3. 参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

4. 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究

全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

6. 加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

7. 坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

8. 参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

9. 协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

10. 培育延边州青少年事务社会工作专业人才队

伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

11. 负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

12. 加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

13. 承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会共设3个内设机构，分别为办公室（社会联络部）、组宣部（基层组织建设部）、基层部。

纳入中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会本级

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		
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	556.09	一、一般公共服务支出	14	521.35
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	13.22
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	8.50
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	11.48
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	50.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	607.00	本年支出合计	23	554.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.14	年末结转和结余	25	58.59
总计	13	613.14	总计	26	613.14

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	607.00	556.09					50.91
201 一般公共服务支出	570.92	520.01					50.91
20129 群众团体事务	570.92	520.01					50.91
2012901 行政运行	152.41	151.71					0.71
2012902 一般行政管理事务	155.51	105.30					50.20
2012999 其他群众团体事务支出	263.00	263.00					
208 社会保障和就业支出	16.10	16.10					
20805 行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
210 卫生健康支出	8.50	8.50					
21011 行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101101 行政单位医疗	6.12	6.12					
2101103 公务员医疗补助	2.09	2.09					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221 住房保障支出	11.48	11.48					
22102 住房改革支出	11.48	11.48					
2210201 住房公积金	11.48	11.48					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会							
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		554.55	185.61	368.94			
201	一般公共服务支出	521.35	152.41	368.94			
20129	群众团体事务	521.35	152.41	368.94			
2012901	行政运行	152.41	152.41				
2012902	一般行政管理事务	130.44		130.44			
2012999	其他群众团体事务支出	238.50		238.50			
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				

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								
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会								
公开04表 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	556.09	一、一般公共服务支出	15	471.96	471.96		
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	13.22	13.22		
	5		五、卫生健康支出	19	8.50	8.50		
	6		六、住房保障支出	20	11.48	11.48		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	556.09	本年支出合计	23	505.16	505.16		
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	50.94	50.94		
一般公共预算财政拨款	11	0.01		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	556.10	总计	28	556.10	556.10		

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

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		505.16	184.91	170.54	14.37	320.25
201	一般公共服务支出	471.96	151.71	137.34	14.37	320.25
20129	群众团体事务	471.96	151.71	137.34	14.37	320.25
2012901	行政运行	151.71	151.71	137.34	14.37	
2012902	一般行政管理事务	81.75				81.75
2012999	其他群众团体事务支出	238.50				238.50
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22		
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22		
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48		
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		

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：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

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	170.54	302	商品和服务支出	14.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.00	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.86	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	16.03	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	14.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	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	2.10	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.21	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	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	1.75	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	6.64	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	2.00			
	人员经费合计	170.54		公用经费合计	14.37			

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：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

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：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

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

公开09表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

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
0.31					0.31	0					0

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	工作经费					
实施单位	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会					
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	39.20	39.20	15.64	39.90%	
	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	39.20	39.20	15.64	39.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过不断强化青少年思想政治引领、全力做好青年爱国统一战线及交流活动、助力青年创业发展以及青年人才队伍建设，达到促进青少年全面发展的效果。			在全州范围内组织开展青少年思想政治引领、助力青少年创新发展、交流、建设的系列活动并发挥了积极作用，不断团结、教育、引导广大青少年听党话、跟党走。		
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	举办活动50场次	>=50场次	50场次	
			参加人数	>=2000人	2000人	
		质量指标	培养优秀少先队员、团员、青年干部和组织（表彰）	>=200人	200人	
			高质量开展青少年思想政治引领系列活动	>=50场次	50场次	
		成本指标	活动经费不超过39.2万元。	<=39.2万元	15.64万元	一、2022年受新型冠状病毒疫情影响，3-4月大部分时间全市实行静态管理，部分活动未能开展。二、受疫情影响，未能举办全州青年团干部培训班。三、2022年12月受新型冠状病毒疫情管控全面放开影响，大量工作人员感染，年底未能及时结账，部分款项顺延至2023年年初结算。四、2022年9月3日为延边朝鲜族自治州成立70周年，团州委自7月起，全面开展筹备州庆相关工作，活动申请专项资金，故期间3个月产生的经费支出大部分为筹备州庆工作专项支出，未能充分使用工作经费。改进措施：细化下一年度工作目标，优化经费预算，并将可能存在的不可抗力及按照工作实际产生变化的情况尽可能的考虑进工作预算，更加高质高效充分使用工作经费。
		时效指标	完成时间	12月31前完成	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	确保活动长期开展并发挥积极作用	完成	完成	
		满意度指标	青少年、企业满意度	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、支总计各 251.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 226.94 万元，增长 58.76 %。主要原因：2022 年度增加州庆活动项目和西部计划项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 607 万元，其中：财政拨款收入 556.09 万元，占 91.61 %；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 50.91 万元，占 8.39 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 554.55 万元，其中：基本支出 185.61 万元，占 33.47 %；项目支出 368.94 万元，占 66.53 %；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 171.14 万元，占 92.2 %；公用经费 14.47 万元，占 7.8 %。

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 556.10 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 300.14 万元，增长 117.26%。主要原因：2022 年度增加州庆活动项目和西部计划项目支出。

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 505.16 万元，占本年支出合计的 91.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.44 万元，增长 106.42%。主要原因：2022 年度增加州庆活动项目和西部计划项目支出。

（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 505.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.96 万元，占 93.43%；社会保障和就业支出 13.22 万元，占 2.62%；卫生健康支出 8.5 万元，占 1.68%；住房保障支出 11.48 万元，占 2.27%。

（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 201.83 万元，支出决算为 505.16 万元，完成年初预算的 250.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 127.35 万元，支出决算为 151.71 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度单位人员变动调整支出或发放基础绩效工资和绩效奖金支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为 39.2 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 208.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加州庆活动项目。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 238.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加西部计划志愿者项目支出。

4. 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 15.3 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度本单位有未缴或待缴的未核定社保费。

5. 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 6.12 万元，支出决算为 6.12 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）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。

7. 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。

8. 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 11.48 万元，支出决算为 11.48 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 184.91 万元，其中：人员经费 170.54 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。

公用经费 21.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0.31 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.22 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无公务接待。决算数少于预算数的主要原因是，本年度无公务接待。

（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 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 %，主要原因：本单位没有因公出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位无因公出国费。

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 %，主要原因是本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位没有公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车。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。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0 %；较上年减少 0.22 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无公务接待。决算数少于预算数的主要原因是，本年度无公务接待。

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。主要用于本年度接待支出。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 年度部门预算团州委工作经费等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.64 万元，绩效自评率为 20%。

（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：工作经费执行率较低是因为：一是 2022 年受新型冠状病毒疫情影响，3-4 月大部分时间全市实行静态管理，部分活动未能开展。二是受疫情影响，未能举办全州青年团干部培训班。三是 2022 年年底未能及时结账，部分款项顺延至 2023 年年初结算。四是 2022 年 9 月 3 日为延边朝鲜族自治州成立 70 周年，团州委自 7 月起，全面开展筹备州庆相关工作，活动申请专项资金，故期间 3 个月产生的经费支出大部分为筹备

州庆工作专项支出，未能充分使用工作经费。对此我们要进一步细化下一年度工作目标，优化经费预算，并将可能存在的不可抗力及按照工作实际产生变化的情况尽可能的考虑进工作预算，更加高质高效充分使用工作经费。

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14.37万元，比年初预算数减少8.85万元，降低38.11%，主要是财政部门调减伙食费及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22.9万元，其中：政府采购货物支出22.9万元、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，中共延边州委政策研究室共有车辆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。