

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州妇女联合会部门决算

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

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全州妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策、法规草案，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向州委反映社情民意，提出对策建议。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向

非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村(社区)等基础领域延伸。

(七) 加强妇联网络和新媒体工作,开展网络学习宣传活动,正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合。发挥移动互联网优势,促进妇联工作扁平化运转。

(八) 切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

(九) 依据《中华全国妇女联合会章程》和州妇女代表大会的任务,指导县(市)级妇联开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导。

(十) 加强全州专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设,推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理,提高综合素质,改进工作作风,严格考核监督。

(十一) 加强全州妇女统战、联谊工作,巩固扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一和民族团结。

(十二) 向国际国内妇女组织拓展联谊范围,加强与国内各地区妇女组织沟通和联系,进行友好往来,促进妇女事业的合作与发展。

(十三) 承办州委、州政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州妇女联合会内设 3 个

机构，分别为：（一）办公室、（二）组织宣传部（家庭和儿童工作部）、（三）妇女发展部。

纳入延边朝鲜族自治州妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州妇女联合会本级

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						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会						
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	300.33	一、一般公共服务支出	14	275.08	
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	16.78	
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	11.49	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	19.53		21		
	9			22		
本年收入合计	10	319.86	本年支出合计	23	311.85	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	12.98	年末结转和结余	25	21.00	
总计	13	332.85	总计	26	332.85	

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会									
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		319.87	300.33					19.53
201	一般公共服务支出		283.10	283.56					19.53
20129	群众团体事务		283.10	283.56					19.53
2012901	行政运行		207.80	203.26					4.53
2012902	一般行政管理事务		50.30	35.30					15.00
2012999	其他群众团体事务支出		25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出		16.78	16.78					
20805	行政事业单位养老支出		16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.78	16.78					
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		6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助		2.08	2.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29					
221	住房保障支出		11.49	11.49					
22102	住房改革支出		11.49	11.49					
2210201	住房公积金		11.49	11.49					

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		311.85	244.57	67.28			
201	一般公共服务支出	275.08	207.80	67.28			
20129	群众团体事务	275.08	207.80	67.28			
2012901	行政运行	207.80	207.80				
2012902	一般行政管理事务	49.90		49.90			
2012999	其他群众团体事务支出	17.38		17.38			
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78				
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
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	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				

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	300.33	一、一般公共服务支出	15	255.55	255.55		
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	16.78	16.78		
	5		五、卫生健康支出	19	8.50	8.50		
	6		六、住房保障支出	20	11.49	11.49		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	300.33	本年支出合计	23	292.31	292.31		
年初财政拨款结转和结余	10	12.98	年末财政拨款结转和结余	24	21.00	21.00		
一般公共预算财政拨款	11	12.98		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	313.31	总计	28	313.31	313.31		

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会

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		292.31	240.03	215.62	24.41	52.28
201	一般公共预算服务支出	255.55	203.26	178.85	24.41	52.28
20129	群众团体事务	255.55	203.26	178.85	24.41	52.28
2012901	行政运行	203.26	203.26	178.85	24.41	
2012902	一般行政管理事务	34.90				34.90
2012999	其他群众团体事务支出	17.38				17.38
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	16.78		
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	16.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78		
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	6.13	6.13	6.13		
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08		
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	11.49	11.49	11.49		
22102	住房改革支出	11.49	11.49	11.49		
2210201	住房公积金	11.49	11.49	11.49		

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会

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	196.33	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.32	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	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	1.44	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.70	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	19.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	19.29	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	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	11.92	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	215.62		公用经费合计				24.41

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会

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：延边朝鲜族自治州妇女联合会

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					

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	妇女儿童工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州妇女联合会					
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	25.30		25.30	25.30	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	
	年度资金总和	25.30		25.30	25.30	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以庆祝70周年为契机，组织开展州庆活动；规范基层组织阵地，发挥妇联执委作用，为妇女群众办好事、办实事；团结和动员妇女投身改革开放、社会主义现代化建设；提升妇女儿童发展纲要知晓率、影响力；开展家庭家教家风主题活动；提高妇联干部和广大妇女法治意识和依法维权能力，切实维护妇女儿童权益。			完成预期目标		
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	开展活动次数	>=5次	5次	
		质量指标	效果达标率	>=95%	100%	
		成本指标	活动经费	<=25.3万元	25.3万元	
		时效指标	完成时限	<=1年	1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	三方方案中“组织开展妇女儿童相关工作”等事项		完成	完成
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	妇女群众满意度		>=95%	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 332.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 59.3 万元，增长 21.68 %。主要原因：2022 年度人员增加 1 人、有抚恤金支出、人员经费调整、项目支出增加（城乡发展帮扶资金增加 13 万）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.86 万元，其中：财政拨款收入 300.33 万元，占 93.89 %；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 19.53 万元，占 6.11 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 311.85 万元，其中：基本支出 244.57 万元，占 78.43%；项目支出 67.28 万元，占 21.57 %；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 220.12 万元，占 90%；公用经费 24.45 万元，占 10%。

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 313.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 55.31 万元，增长 21.44 %。主要原因：2022 年度人员增加 1 人、有抚恤金支出、人员经费调整、项

目支出增加（城乡发展帮扶资金增加 13 万）。

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 292.31 万元，占本年支出合计的 93.73 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.48 万元，增长 20.38%。主要原因：2022 年度人员增加 1 人、有抚恤金支出、人员经费调整、项目支出增加（城乡发展帮扶资金增加 13 万）。

（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 292.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.55 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出支出 16.78 万元，占 5.74%；卫生健康支出支出 8.5 万元，占 2.9 %；住房保障支出支出 11.49 万元，占 3.94%。

（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 185.71 万元，支出决算为 292.31 万元，完成年初预算的 157.4 %。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 125.1 万元，支出决算为 203.26 万元，完成年初预算的 162.47 %。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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 25.3 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 137.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度项目支出（政府购买妇女儿童公益项目）资金增加。

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 17.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度项目支出（城乡发展帮扶资金和两节慰问项目）资金增加。

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 15.32 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 109.53%。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。

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 8.5 万元，支出决算为 8.5 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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 11.49 万元，支出决算为 11.49 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 240.03 万元，其中：人员经费 215.62 万元，主要包括：基本工资 97.32 万元、津贴补贴 24.54 万元、奖金 29.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.76 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 15.06 万元、医疗费 1.7 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金）19.29 万元。

公用经费 24.41 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 0.92 万元、手续费 0.01、邮电费 1.11 万元、差旅费 4.14 万元、劳务费 0.3、委托业务费 0.67、工会经费 2.04 万元、其他交通费用 11.92 万元、其他商品和服务支出 0.6 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。本部门不涉及此项。

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。本部门不涉及此项。

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 0.54 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因本年度无公务接待支出。

（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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

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 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%较上年减少 0.54 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是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 年度部门预算妇女儿童工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.3 万元，绩效自评率为 25%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：年度绩效共 1 个目标，妇女儿童工作。目标实际完成情况为 100%。下一步要强

化预算绩效管理意识,提高绩效管理水平,进一步完善、细化预算科目,提高预算编制的准确性、科学性,同时,加强对各业务处室的督促指导工作,加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

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 24.41 万元,比年初预算数减少1.15万元,降低4.5%,主要是财政部门调减伙食费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 0.58 万元,其中:政府采购货物支出 0.58 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 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。

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。