

2023 年度

延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室  
部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

负责制定全州地方志工作规划、规范和编纂方案；负责组织、指导、督促和检查全州地方志工作；负责组织编纂以延边州冠名的志书、地方综合年鉴；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理出版旧志；负责组织开发、利用地方志资源；承担开展地方志理论研究。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室是政府下属的财政全额拨款参公管理事业单位。2023年独立核算单位1个，独立编制机构数1个，无下属机构。内设3个处室，分别为年鉴编纂指导处，方志编纂指导处和综合处。

纳入延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室本级
2. 年鉴编纂指导处
3. 方志编纂指导处
4. 综合处

# 第二部分 2023 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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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	192.32	一、一般公共服务支出	14	
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	157.82
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.38
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	7.34
	9		十九、住房保障支出	22	11.81
<b>本年收入合计</b>	10	192.32	<b>本年支出合计</b>	23	192.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.28	年末结转和结余	25	0.26
<b>总计</b>	13	192.60	<b>总计</b>	26	192.60

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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.32	192.32				
206	科学技术支出	157.79	157.79				
20606	社会科学	157.79	157.79				
2060601	社会科学研究机构	127.97	127.97				
2060699	其他社会科学支出	29.82	29.82				
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
2011199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	11.81	11.81				
22102	住房改革支出	11.81	11.81				
2210201	住房公积金	11.81	11.81				

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

支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		192.34	162.52	29.82		
206	科学技术支出	157.82	128.00	29.82		
20606	社会科学	157.82	128.00	29.82		
2060601	社会科学研究机构	128.00	128.00			
2060699	其他社会科学支出	29.82		29.82		
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38			
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38			
210	卫生健康支出	7.34	7.34			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34			
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37			
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	0.14	0.14			
221	住房保障支出	11.81	11.81			
22102	住房改革支出	11.81	11.81			
2210201	住房公积金	11.81	11.81			

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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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	192.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	157.81	157.81		
	7		八、社会保障和就业支出	21	15.38	15.38		
	8		九、卫生健康支出	22	7.34	7.34		
			十九、住房保障支出		11.81	11.81		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>192.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>192.34</b>	<b>192.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.28	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11	0.28		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>192.60</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>192.60</b>	<b>192.60</b>		

## 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

部门：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

公开05表  
单位：万元

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		192.34	162.52	147.28	15.24	29.82
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>157.81</b>	<b>127.99</b>	<b>112.75</b>	<b>15.24</b>	<b>29.82</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>157.81</b>	<b>127.99</b>	<b>112.75</b>	<b>15.24</b>	<b>29.82</b>
2060601	社会科学研究机构	127.99	127.99	112.75	15.24	
2060699	其他社会科学支出	29.82				29.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>		
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37		
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	0.14	0.14	0.14		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>	<b>11.81</b>		
2210201	住房公积金	11.81	11.81	11.81		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

单位：万元

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	137.56	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.23	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
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	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	1.39	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.24	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	9.72	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	9.52	30217	公务接待费	0.09	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	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	7.64	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	0.02			
	人员经费合计	147.28				公用经费合计		15.24

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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室 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：延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室

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
0.14					0.14	0.09					0.09

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	《延边年鉴(2023)》											
实施单位	延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室											
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	14.02	14.02	14.02	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	14.02	14.02	14.02	100.00%							10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	完成《延边年鉴(2023)》编纂出版工作,为社会各界了解2022年度延边州情况提供基本资料,发挥资政、存史、鉴今的功能和作用			已完成《延边年鉴(2023)》编纂出版工作。								
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	
	成本指标	经济成本指标	编辑出版经费	=14.02万元	14.02万元	无	20	20			延边年鉴稿费发放凭证.pdf, 延边年鉴2023出版合同.pdf, 出版费用表	
	产出指标	数量指标	册数	=700册	700册	无	10	10			延边年鉴2023出版合同.pdf	
			计划字数	>=800千字	800千字	无	10	10			延边年鉴2023出版费用表	
			质量指标	印刷质量	=100%	100%	无	10	10			延边年鉴2023出版合同.pdf
	时效指标	出版时间	=1年	1年	无	10	10			延边年鉴2023出版合同.pdf		
效益指标	社会效益指标	编辑出版《延边年鉴(2023)》工作	完成	完成	无	20	0			延边年鉴2023出版合同.pdf, 《延边年鉴2023》社会效益指标佐证材料		
汇总得分:								70				
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 192.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.82 万元，下降 13.42 %。主要原因：退休 1 人，减少《长白山江冈志略》项目，导致本年收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.32 万元，其中：财政拨款收入 192.32 万元，比上年减少 29.48 万元，下降 13.29%，主要是退休 1 人，减少《长白山江冈志略》项目，导致本年收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要是……；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 192.34 万元，其中：基本支出 162.52 万元，比上年减少 13.96 万元，下降 7.91%，主要是退休 1 人；项目支出 29.82 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 34.28%，

主要是减少《长白山江冈志略》项目，导致项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 192.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.82 万元，降低 13.42 %。主要原因：退休 1 人，减少《长白山江冈志略》项目，导致本年收入、支出减少。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.82 万元，降低 13.42 %。主要原因：退休 1 人，减少《长白山江冈志略》项目，导致本年收入、支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 157.79 万元，占 82.04%；社会保障和就业支出 15.38 万元，占 7.99%；卫生健康支出

7.34 万元，占 3.81%；住房保障支出 11.81 万元，占 6.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.20 万元，支出决算为 192.34 万元，完成年初预算的 115.03%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算 153.18 万元，支出决算为 157.82 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员退休费。科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为 14.02 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 212.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加了《长白汇征录》项目。

2. 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 15.74 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

3. 卫生和健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生和健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生和健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.81 万元，支出决算数为 11.81 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.99 万元，其中：

**人员经费 112.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、。

**公用经费 15.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车其他交通费用、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**

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 64.28%；较 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度无接待，2023 年度接待吉林省方志委 1 次。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度接待吉林省方志委 1 次，接待人数 6 人，陪餐 3 人。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 64.28%；较 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度无接待，2023 年度接待吉林省方志委 1 次。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度接待吉林省方志委 1 次，接待人数 6 人，陪餐 3 人。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待吉林省方志委。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1个，二级项目1个，共涉及资金14.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对《延边年鉴（2023）》等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出14.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。《延边年鉴（2023）》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为70分。项目全年预算数为14.02万元，执行数为14.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成《延边年鉴（2023）》编纂出版工作。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出15.24万元，较2022年度增加4.05万元，增长36.19%，主要是2022年度其他交通费用记录在津贴补贴中，2023年度调整到其他交通费，导致机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州地方志编纂委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

## 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十一、“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。

**十二、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。