

附件 1:

2023 年度

中国共产党延边州委宣传部部门决算

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、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党延边州委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委宣传部本级

## 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		
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	1,327.58	一、一般公共服务支出	14	1,505.56
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	43.95
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	20.93
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	32.96
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	38.74		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1366.32	本年支出合计	23	1603.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	267.24	年末结转和结余	25	30.17
总计	13	1633.56	总计	26	1633.56

## 二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：中国共产党延边州委宣传部								
单位：万元								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,366.32	1,327.58					38.74
201	一般公共服务支出	1,268.48	1,229.74					38.74
20133	宣传事务	1,268.48	1,229.74					38.74
2013301	行政运行	399.31	389.77					9.54
2013302	一般行政管理事务	861.08	831.88					29.20
2013399	其他宣传事务支出	8.10	8.10					
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95					
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
221	住房保障支出	32.96	32.96					
22102	住房改革支出	32.96	32.96					
2210201	住房公积金	32.96	32.96					

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：中国共产党延边州委宣传部							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,603.39</b>	<b>497.15</b>	<b>1,106.25</b>			
201	一般公共服务支出	1,505.56	399.31	1,106.25			
20133	宣传事务	1,505.56	399.31	1,106.25			
2013301	行政运行	399.31	399.31				
2013302	一般行政管理事务	1,095.15		1,095.15			
2013399	其他宣传事务支出	11.10		11.10			
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	32.96	32.96				
22102	住房改革支出	32.96	32.96				
2210201	住房公积金	32.96	32.96				

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：中国共产党延边州委宣传部							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	1,327.58	一、一般公共服务支出	15	1,477.20	1,477.20		
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	43.95	43.95		
	5		五、卫生健康支出	19	20.93	20.93		
	6		六、住房保障支出	20	32.96	32.96		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,327.58	本年支出合计	23	1575.04	1575.04		
年初财政拨款结转和结余	10	247.64	年末财政拨款结转和结余	24	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	11	247.64		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	1575.22	总计	28	1575.22	1575.22		

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支出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

部门：中国共产党延边州委宣传部 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		1,575.04	487.60	442.60	45.00	1,087.44
201	一般公共服务支出	1,477.20	389.77	344.77	45.00	1,087.44
20133	宣传事务	1,477.20	389.77	344.77	45.00	1,087.44
2013301	行政运行	389.77	389.77	344.77	45.00	
2013302	一般行政管理事务	1,079.34				1,079.34
2013399	其他宣传事务支出	8.10				8.10
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95		
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95		
210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93		
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	20.93		
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10		
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96		
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96		
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96		

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								
单位：万元								
部门：中国共产党延边州委宣传部								
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	437.17	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.47	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	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	44.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	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	3.77	30211	差旅费	10.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	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	5.44	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	5.44	30217	公务接待费	0.67	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	4.08	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	25.89	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	0.43			
	人员经费合计	442.60		公用经费合计				45.00

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：中国共产党延边州委宣传部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：中国共产党延边州委宣传部

项 目		本年支出		
科目代码	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：中国共产党延边州委宣传部

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
0.67					0.67	0.67					0.67

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	民族文化发展专项资金					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
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	500.00	500.00	415.67	83.13%	
	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	500.00	500.00	415.67	83.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>实施文学艺术原创作品稿酬补助，激发文艺工作者创作热情，提升文艺创作水平。合理利用民族文化发展专项资金，扶持优秀文艺作品创作，加大民族文化人才培养力度，组织开展具有影响力的文化艺术活动，提升朝鲜语节目质量等。</p>			<p>实施文学艺术原创作品稿酬补助，发放稿酬补助200万元，有效激发了文艺工作者创作热情，提升文艺创作水平。合理利用民族文化发展专项资金，组织开展大型歌舞晚会《盛开的金达莱》、全州广场舞大赛、新时代“金达莱红”文艺志愿服务等18个重点活动，有力推动全州民族文化工作。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	经费额度	500万元	415.67万元	
	产出指标	数量指标	重点项目数	>=18个	18个	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年末	2023年末	
效果指标	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	长期	长期		

## 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、支总计各 1633.56 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 77.9 万元，下降 4.6%。主要原因：本部门 2023 年度减少州庆相关项目，增加部分宣传合作项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1366.32 万元，其中：财政拨款收入 1327.58 万元，比上年减少 330.13 万元，下降 19.9%，主要是 2023 年度减少州庆项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；其他收入 38.74 万元，比上年增加 22.64 万元，增长 140.6%，主要是省宣传部汇来督办项目补贴资金和军分区汇来国防教育活动项目资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1603.39 万元，其中：基本支出 497.15 万元，比上年增加 31.26 万元，增长 6.7%，主要是在职人员增加 1 人；项目支出 1106.25 万元，比上年增加 127.91 万元，增长 13.1%，主要是本年度吉林日报专刊吉林广播电视台宣传项目增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加

(减少) 0.00 万元; 经营支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元。

#### **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 1575.22 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 101.96 万元, 降低 6.1 %。主要原因: 本部门 2023 年度减少州庆相关项目, 增加部分宣传合作项目。

#### **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 1575.04 万元, 占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 145.52 万元, 增长 10.2%。主要原因: 2023 年度支出上年度项目结转资金。

##### **(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 1575.04 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1477.20 万元, 占 93.8%; 社会保障和就业支出 43.95 万元, 占 2.8%; 卫生健康支出 20.93 万元, 占 1.3%; 住房保障支出 32.96 万元, 占 2.1%。

##### **(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

1365.13 万元，支出决算为 1575.04 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 327.07 万元，支出决算为 389.77 万元，完成预算的 119.2%，决算数大于预算的主要原因是 2023 年绩效奖金资金、退休人员和事业人员绩效奖金年初预算没有列。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 940.22 万元，支出决算为 1079.34 万元，完成预算的 114.8%，决算数大于预算的主要原因是增加二十大维稳奖励金项目、延边好人奖励金项目等。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.10 万元，决算数大于预算的主要原因是 2023 年度支出 2022 年度结转项目—延边好人奖励金项目。

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 43.95 万元，支出决算为 43.95 万元，完成预算的 100%。

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 15.10 万元，支出决算为 15.10 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 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 32.96 万元，支出决算为 32.96 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.6 万元，其中：

**人员经费 442.60 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、退休费。

**公用经费 45.00 万元**，主要包括：办公费手续费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；年末

结转和结余 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。本单位不涉及此项。

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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 0.03 万元，增长 4.7 %，主要原因是本部门接待任务增加。决算数于预算数相同。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 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 0.00 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 0.00 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.03 万元，增长 4.7%，主要原因是是本部门接待任务增加。决算数于预算数相等。

其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.67 万元。主要用于接待媒体采访接待支出。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 48 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 415.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。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“民族文化发展专项资金”项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 415.67 万元。从评价情况来看，组织对“民族文化发展专项资金”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 415.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，该项目绩效目标制定科学、合理、完整，可操作性、可执行性强；绩效指标各项指标细化、量化到位，产出指标、效果指标完成率均达到 100%，服务对象满意度达到预期效果。通过绩效制定和评估，对项目实施、专项资金使用和推动工作起到了积极作用。

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 1603.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。“民族文化发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 415.67 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成，实施文学艺术原创作品稿酬补助，发放稿酬补助 200 万元，有效激发文艺工作者创作热情，提升文艺创作水平；组织开展大型歌舞晚会《盛开的金达莱》、全州广场舞大赛、新时代“金达莱红”文艺志愿服务等 18 个重点活动，有力推动全州民族文化工作；二是除受客观因素影响，成本指标完成率为 83.3%，其他指标完

成率均为 100%，项目效益指标、满意度指标均达标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标完成质量存在不足，主要原因为受客观因素影响。下一步改进措施：加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效益。

## 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45.0万元，较2022年度减少5.86万元，降低11.52%，主要是“过紧日子”要求减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，中国共产党延边州委宣传部

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）1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。