

附件 1:

延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室  
2023 年度部门决算

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

**第一条** 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委批准的《延边朝鲜族自治州机构改革方案》，制定本规定。

**第二条** 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室是州政府工作部门，为正县（处）级。

**第三条** 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策和法律法规对语言文字方面的有关规定，检查监督《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的实施情况；

（二）根据有关法律条款、政策，制定朝鲜语言文字工作的实施规划和具体措施；

（三）监督、检查朝鲜语言文字的学习、使用和翻译工作；

（四）组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化及推广工作；

（五）协调有关部门做好朝鲜语言文字信息资源开发、利用和共享，指导推进朝鲜语言文字信息技术的研究和推广

应用；

（六）开展朝鲜语言文字的研究、学术交流及朝鲜语言文字专业人员的培训工作；

（七）协调朝鲜语言文字工作各部门之间的业务关系；

（八）翻译上级机关和同级机关的公文、会议材料和有关资料，承担同级机关召开的各种会议的翻译工作；

（九）对州及县（市）的朝鲜语言文字翻译工作进行业务指导和培训；

（十）完成州委和州政府交办的其他任务。

**第四条** 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室设下列内设机构：

（一）政策规范处。宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策、法律法规以及《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》；监督检查《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的贯彻执行情况；根据有关法律条款、政策，制定朝鲜语言文字工作的具体措施和实施规定；协调朝鲜语言文字工作各部门之间的业务关系；组织开展朝鲜语言文字工作先进典型的发现和培养工作；组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化和推广工作；协调有关部门做好朝鲜语言文字信息资源开发、利用和共享；推进朝鲜语言文字信息技术的研究和推广应用。

（二）翻译指导处。负责对州及县（市）朝鲜语言文字

翻译工作的业务指导；负责对全州朝鲜语言文字翻译骨干的业务培训；负责翻译上级机关和同级机关的公文、会议材料和有关资料，承担同级机关召开的各种会议的翻译工作。

**第五条** 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室机关行政编制 9 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构领导职数 2 名，其中正职 2 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 1 名，退一收一，逐步消化。

**第六条** 延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第七条** 本规定由中共延边州委负责解释，具体解释工作由中共延边州委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共延边州委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第八条** 本规定自 2019 年 3 月 20 日起施行。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，州朝鲜语文工作办公室内设 2 个机构，分别为翻译处和规范处。

纳入延边州朝鲜语文工作办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州朝鲜语文工作办公室本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：州朝鲜语文工作办公室

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	271.05	一、一般公共服务支出	14	224.81
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	18.84
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	12.21
	9		九、住房保障支出	22	13.74
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>271.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>269.6</b>
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	1.94	年末结转和结余	25	3.39
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>273.00</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>273.00</b>

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

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		271.06	271.05					0.01
201	一般公共服务支出	225.07	225.06					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.07	225.06					0.01
2010301	行政运行	203.98	203.98					0.01
2010302	一般行政管理事务	21.08	21.08					
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51					
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	13.79	13.79					
22102	住房改革支出	13.79	13.79					
2210201	住房公积金	13.79	13.79					

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

公开 03 表

部门：州朝鲜语文工作办公室

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		269.60	248.81	20.79			
201	一般公共服务支出	224.81	204.02	20.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.81	204.02	20.79			
2010301	行政运行	204.02	204.02				
2010302	一般行政管理事务	20.79		20.79			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	271.05	一、一般公共服务支出	15	224.81	224.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	7		六、社会保障和就业支出	20	18.84	18.84		
	8		七、卫生健康支出	21	12.21	12.21		
			八、住房保障支出	22	13.74	13.74		
<b>本年收入合计</b>	9	271.05	<b>本年支出合计</b>	23	269.6	269.6		
年初财政拨款结转和结余	10	1.38	年末财政拨款结转和结余	24	2.82	2.82		
一般公共预算财政拨款	11	1.38		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>	14	272.42	<b>总计</b>	28	272.42	272.42		

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		269.60	248.81	228.50	20.31	20.79
201	一般公共服务支出	224.81	204.02	183.71	20.31	20.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.81	204.02	183.71	20.31	20.79
2010301	行政运行	204.02	204.02	183.71	20.31	
2010302	一般行政管理事务	20.79				20.79
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84		
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	18.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84		
210	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21		
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21		
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49		
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	13.74	13.74	13.74		
22102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74		
2210201	住房公积金	13.74	13.74	13.74		

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：州朝鲜语文工作办公室

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	175.45	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.07	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.46	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.64	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	5.38	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	18.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	1.72	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.65	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	53.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	0.10	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	23.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	9.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	228.51		公用经费合计				20.31

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

单位：万元

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	0	0	0

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

部门：州朝鲜语文工作办公室

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维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26	0	0	0	0	0.26	0.1	0	0	0	0	0.1

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	朝鲜语文工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州朝鲜语文工作办公室					
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	
	当年财政拨款	13.81	13.81	11.81	85.52%	
	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	13.81	13.81	11.81	85.52%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	"目标 1: 举办朝鲜语规范委员会业务会议; 目标 2: 举办朝鲜语学会学术研讨会; 目标 3: 举办全州朝鲜语翻译业务骨干培训班; 目标 4: 普及朝鲜语新词术语; 目标 5: 保障室机关正常运行。"		已完成全州朝鲜语翻译业务骨干培训班、朝鲜语新词术语、保障机关正常运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	规范会议	<=1.81 万	0 万	因我单位去年 9 月份合并到民委没组织规范会议
			组织培训	<=6 万	8.4 万	节省培训费
			制作短视频	<=2 万	2.9 万	制作短视频人工费已增加
			聘用合同工	<=4 万	3.5 万	合同工 2023 年 9 月份已终止
产出指标	数量指标	学术论文	约 10 篇	0	因我单位去年 9 月份合并到民委没组织规范会议	

			新词语	约 100 个	100	制作短视频人工费已增加
			学员人数	约 50 名	50	节省培训费
	质量指标		短视频制作质量	100%	100	制作短视频人工费已增加
			讲师授课	约 7 名	约 7 名	已邀请 7 名教授
	时效指标		聘用人员工资发放时间	12 个月	9	合同 9 月份已终止
			授课时间	按时授课	4	按 4 个学时授课
效益指标	社会效益指标		学员感受	完成	完成	学员感受 100%
			征集论文	完成	完成	因我单位去年 9 月份合并到民委没组织规范会议
			完成短视频	完成	完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	90%	90%	学员满意度 90%

## 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 273.00 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.41 万元，增长 14.9%。主要原因：因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，人员支出增加，所以收、支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.06 万元，其中：财政拨款收入 271.05 万元，比上年增加 39 万元，增长 16.8%，主要是因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，人员经费增加，所以财政拨款收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是利息

收入 2022 年无变化。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.60 万元，其中：基本支出 248.81 万元，比上年增加 24.93 万元，增长 11.1%，主要是因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，人员经费比去年支出多；项目支出 20.79 万元，比上年增加 8.62 万元，增长 70.8%，主要是今年朝鲜语言活动比去年增多；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

### 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 272.42 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.39 万元，增长 14.9%。主要原因：2023 年度，因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，所以财政拨款中人员经费增加。

### 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 269.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 33.55 万元，增长 14.2%。主要原因：2023 年度，因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，所以财政拨款中人员经费增加。

## （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 269.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.81 万元，占 83.4 %；社会保障和就业支出（类）支出 18.84 万元，占 7 %；卫生健康支出（类）支出 12.21 万元，占 4.5 %；住房保障支出（类）支出 13.74 万元，占 5.1 %。

## （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 233.24 万元，支出决算为 269.60 万元，完成年初预算的 115.6 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.85 万元，支出决算为 204.02 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因是因事业在职人员基础绩效奖、退休人员补贴增加，所以财政拨款中人员经费增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位 2023 年组织翻译培训费资金短缺，再次申请资金。所以决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 20.51 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员已退休。

3. 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 8.89 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗支出按预算数执行。

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 0.34 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 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 15.38 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是因我单位在职人员退休。

## **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 248.81 万元，其中：

人员经费 228.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 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）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00

万元。支出具体情况如下：

主要原因：本单位不涉及此项。

## **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）0%；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的0%。

## **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0.26万元，支出决算为0.1万元，完成预算的38.4%；较2022年度增加0.08万元，增长38.4%，决算数小于预算数的主要原因本单位节约经费，严格控制“三公经费”支出。

### **（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：本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：本单位无因公出国（境）团组和人数。

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：本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。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，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 38.4 %；较 2022 年度增加 0.08 万元，增长 4%，主要原因是比去年参加人数增多。决算数小于预算数的主要原因是本单位节约经费，严格控制“三公经费”支出。

外事接待支出 0.00 万元。主要是本单位无外事公务接待批次和人数。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 0.1 万元。主要用于接待翻译专家。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 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，二级项目 2 个，共涉及资金 13.81 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对翻译培训费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 8.37 万元，. 为了深入贯彻落实中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实做好新时代民族语文翻译工作，进一步提升全州朝鲜语翻译工作者的业务水平，2023 年 6 月 12 日-16 日，州语办举办了 2023 年全州朝鲜语翻译骨干培训班。**州语办以“针对性、实用性”原则，严格遴选授课讲师，精心甄选授课主题，最终确定**中国民族语文翻译局、民族出版社、青岛滨海学院、延边大学、州委党校等单位和高校的七名专家学者（其中资深翻译家二名），确定《铸牢中华民族共同体意识，汇聚中华民族伟大复兴磅礴伟力》《公示语朝鲜语翻译刍议》《中韩小说翻译战略考察》《翻译目的与翻译技巧》《政论文翻译实践》《译论观照下的朝汉词汇翻译实践》《韩汉翻译中语意连贯方法研究》等专题。通过问卷调查、个别谈话等了解到，学员们对此次培训给予了高度评价，认为此次授课团队的整体理论水平高、实践经验丰富，培训内容既有理论高度，又贴合翻译业务实践，对今后工作的开展具有指导意义。

组织对委托业务费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般共预算支出 6.90 万元。从评价情况来看，为进一步

普及推广国家通用语言文字和朝鲜语言文字新词术语，州语办党组决定创新工作方式方法，制作了28条《2021年度新词术语汉朝双语版短视频》。自2022年8月17日起，在“延边州语办”微信公众号、延边广电APP发布由中国朝鲜族规范委员会审定的《2021年新词术语双语版短视频》以来，深受群众好评。县（市）民宗局也通过抖音、公众号等平台积极转发发布《2021年新词术语双语版短视频》。

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13.81万元。从评价情况来看，2023年州语办基本完成了绩效目标。已顺利完成培训班，委托第三方延边同人文化传媒有限公司已完成新词术语视频。

（2）项目绩效自评结果。朝鲜语文工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.5分。项目全年预算数为13.81万元，执行数为11.81万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：已完成全州朝鲜语翻译业务骨干培训班，委托第三方制作短视频，推广普及朝鲜语新词术语。发现的主要问题及原因：项目资金完成预算资金的85.5%。下一步改进措施：一是加强项目资金管理和使用；二是朝鲜语文工作经费项目在2024年继续执行。

## **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20.31万元，较2022年度

减少2.03万元，降低 9.1%，主要是2023年本单位压减经费支出，严格控制“三公”经费支出。

## （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。主要原因是今年我单位无政府采购。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，州朝鲜语文工作办公室共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关

事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。