

附件 1:

延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室
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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室本级。

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					
部门：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室					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	455.38	一、一般公共服务支出	14	390.27
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		八、社会保障和就业支出	19	31.35
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	15.08
八、其他收入	8	9.85	十九、住房保障支出	21	23.51
	9			22	
本年收入合计	10	465.23	本年支出合计	23	460.20
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	1.59	年末结转和结余	25	6.61
总计	13	466.82	总计	26	466.82

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室								
公开02表								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.23	455.38					9.85
201	一般公共服务支出	395.29	385.44					9.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.29	385.44					9.85
2010301	行政运行	320.67	316.11					4.56
2010302	一般行政管理事务	74.62	69.33					5.29
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35					
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室							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		460.20	390.58	69.62			
201	一般公共服务支出	390.27	320.65	69.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.27	320.65	69.62			
2010301	行政运行	320.65	320.65				
2010302	一般行政管理事务	69.62		69.62			
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35				
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
210	卫生健康支出	15.08	15.08				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室						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	455.38	一、一般公共服务支出	15	380.42	380.42		
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		八、社会保障和就业支出	20	31.35	31.35		
	7		九、卫生健康支出	21	15.08	15.08		
	8		十九、住房保障支出	22	23.51	23.51		
本年收入合计	9	455.38	本年支出合计	23	450.36	450.36		
年初财政拨款结转和结余	10	1.59	年末财政拨款结转和结余	24	6.61	6.61		
一般公共预算财政拨款	11	1.59		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	456.97	总计	28	456.97	456.97		

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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		450.36	386.02	354.17	31.86	64.33
201	一般公共服务支出	380.42	316.09	284.23	31.86	64.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.42	316.09	284.23	31.86	64.33
2010301	行政运行	316.09	316.09	284.23	31.86	
2010302	一般行政管理事务	64.33				64.33
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35	31.35		
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	31.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35		
210	卫生健康支出	15.08	15.08	15.08		
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	15.08		
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88		
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	23.51	23.51	23.51		
22102	住房改革支出	23.51	23.51	23.51		
2210201	住房公积金	23.51	23.51	23.51		

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室								
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	322.80	302	商品和服务支出	31.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.21	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.36	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.36	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	2.39	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	33.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	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	2.79	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	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	31.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.37	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	1.56	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	5.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	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	19.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	354.17		公用经费合计				31.86

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：

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室

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
62.89	32.09	1.80		1.80	29.00	52.04	27.60	1.76		1.76	22.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	业务及工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室					
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	34.91	24.57	19.77	80.46%	
	上年结转资金	0.00	3.28	3.28	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	34.91	27.85	23.05	82.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 发挥政府引领作用, 活跃和扩大我州对外交往, 积极邀请国外团组参加我州大型活动, 宣传推介延边, 进一步提升我州的国际知名度, 助力全州多领域对外交流与合作。</p> <p>目标2: 按照管理权限, 落实好外交部、省外办相关要求, 严格因公出访, 邀请外国人等事项的审核审批工作, 以服务国家总体外交、服务全州经济社会发展为原则, 保障对外工作任务需要, 杜绝无实质内容团组, 做好出访外事纪律教育, 及时收缴公务护照。</p> <p>目标3: 加强边境踏查, 及时掌握边境情况并向省外办、外交部反映情况, 协同相关部门做好边境防灾减灾、边界工程管理工作, 就相关事宜加强对朝对俄会晤沟通。</p> <p>目标4: 配合我国驻外使领馆为保护我州公民在国(境)外合法权益提供服务与协助, 与相关部门密切协作, 稳妥处置涉外突发事件, 做好外国记者服务与管理。</p> <p>目标5: 积极保障全州重要涉外活动翻译等礼宾服务, 配合外交部、省外办等上级部门做好工作调研, 组织外办人员加强翻译、涉外管理、保密工作等培训与学习。</p>			完成		
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	因公出国(境)费	吉财行[2014]42号、吉财党群[2018]32号	完成	
			差旅费	吉财行[2014]398号、吉财党群[2015]904号、吉财党群[2016]323号	完成	
			培训费	吉财党群[2017]1059号	完成	
			公务用车运行维护费	中办发[2017]71号	完成	
			会议费	吉财党群[2017]1107号	完成	
			公务接待费	吉办发[2014]33号、吉财行[2014]55号	完成	
	产出指标	数量指标	对外交流活动数量	2	5	2023年度实际完成对外交流活动数量5个
			涉外宣传报道数量	1	1	
			护照收缴率	95%	100%	
			做好“一带一路”建设境外安保工作	>=1	1	
			做好外事业务培训	>=10	10	
		质量指标	出访团组外事纪律保证书签署率	100%	100%	
			接待工作符合相关管理办法	100%	100%	
			审批合规率	100%	100%	
			审批无实质内容出访团组发生率	0	0	
			外事接待及时率	100%	100%	
		时效指标	受理审批事宜及时率	100%	100%	
			即便稳妥处理涉外突发事件	100%	100%	
	出访目的达成率		95%	95%		
	效果指标	社会效益指标	保障外事接待安全顺利	=0	0	
			深化友城合作	>=66	66	
			服务我州项目建设, 争取良好营商环境	为我州开发开放争取支持营造良好环境	完成	
			外事满意度	>=95百分比	95百分比	
满意度指标	满意度指标	受理公民求助满意度	>=95百分比	95百分比		

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 466.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77.62 万元，增长 19.9%。主要原因：我国疫情防控政策调整原因，较上年增加公务接待经费和因公出国（境）经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 465.23 万元，其中：财政拨款收入 455.38 万元，比上年增加 78.51 万元，增长 20.8%，主要是我国疫情防控政策调整原因，较上年增加公务接待经费和因公出国（境）经费；上级补助收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 9.85 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 17.7%，主要是边境管理经费较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 460.2 万元，其中：基本支出 390.58 万

元，比上年增加 19.97 万元，增长 5.4 %，主要是工资调整而人员经费支出增加；项目支出 69.62 万元，比上年增加 56.4 万元，增长 426.6%，主要是我国疫情防控政策调整原因外事出国任务和外事接待任务较上年增加；上缴上级支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 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，较上年增加 0.00 万元，增长 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 456.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.74 万元，增长 21.1%。主要原因：我国疫情防控政策调整原因，较上年增加公务接待费和因公出国（境）经费。

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 450.36 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.5 万元，增长 21.1%。主要原因：我国疫情防控政策调整原因外事出国任务和外事接待任务较上年增加。

（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 450.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 380.42 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 31.35 万元，占 7%；卫生健康支出 15.08 万元，占 3.3%；住房保障支出 23.51 万元，占 5.2%。

（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 368.19 万元，支出决算为 450.36 万元，完成年初预算的 122.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 261.74 万元，支出决算为 316.09 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加发放绩效奖金经费和调整工资经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 34.91 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 184.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是我国疫情防控政策调整原因外事出国任务和外事接待任务较上年增加，财政追加相关经费。

3. 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 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成

年初预算 100%。

4. 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 12.48 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世而减少离休人员医疗费补助经费。

5. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算 100%。

6. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算 100%。

7. 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 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算 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 386.02 万元，其中：

人员经费 354.17 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.86 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

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；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

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；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

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 62.89 万元，支出决算为 52.04 万元，完成预算的 82.7%；较 2022 年度增加 51.22 万元，增长 6246.3%，主要原因：一是我国疫情防控政策调整原因因公出国任务和外事接待任务较上年增加，二是按照边境管理用车管理规定边境用车除粉料费以外公务

用车运行维护费由地方财政负担的要求，2023 年度财政安排公务用车运行维护费而发生相关支出。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费管理，各项支出未超预算。

（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 32.09 万元, 支出决算为 27.6 万元, 完成预算的 86%; 支出决算较 2022 年度增加 27.6 万元, 增长 100%, 主要原因: 我国疫情防控政策调整原因因公出国任务较上年增加。决算数小于预算数的主要原因: 严控“三公”经费管理, 出国经费未超预算。全年共有因公出国(境) 团组 4 个, 因公出国(境) 7 人次。主要包括政府代表团赴俄罗斯访问经费 9.83 万元, 政府代表团赴韩访问经费 6.65 万元, 赴韩参加招商推介活动经费 0.92 万元, 赴韩出国访问经费 10.20 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.76 万元, 完成预算的 97.8%; 较 2022 年度增加 1.8 万元, 增长 100%, 主要原因: 按照边境管理用车管理规定边境用车除粉料费以外公务用车运行维护费由地方财政负担的要求, 2023 年度财政安排公务用车运行维护费而发生相关支出。决算数小于预算数的主要原因: 严控“三公”经费管理, 公务用车运行维护费未超预算。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1

辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.76 万元, 主要是车辆通行费、车辆保险费和车辆维修费等。

公务接待费预算为 29 万元, 支出决算为 22.08 万元, 完成预算的 76.1%; 较 2022 年度增加 21.26 万元, 增长 2592.7%, 主要原因: 我国疫情防控政策调整原因外事接待任务较上年增加。决算数小于预算数的主要原因: 严控“三公”经费管理, 公务接待费支出未超预算。其中:

外事接待费支出 22.16 万元。主要用于外宾人员宴请费、礼品费、日常伙食费等。全年共接待外事来访团组数 41 个、来访外宾 323 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括各国驻华领事馆探视及工作访问人员。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于内宾人员日常公务接待支出。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 39 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, 二级项目 6 个, 共涉及资金 64.33 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 92.4%。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“业务及工作经费”“政府代表团赴俄罗斯访问经费”“政府代表团赴韩访问经费”“外事接待费（本级执行中追加）”“赴韩参加招商推介活动经费”“赴韩出国经费”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出64.33万元。从评价情况来看，各项目的各项指标目标完成情况良好。

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64.33万元。

（二）项目绩效自评结果。

工作及业务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97分。项目全年预算数为24.57万元，执行数为19.77万元，完成预算的80.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等完成情况良好。下一步改进措施：提高预算管理编制，加强项目库管理，根据工作安排，合理设置绩效指标，进一步完善绩效指标。

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31.86万元，较2022年度减少0.22万元，降低0.7%，主要是正常机关运行经费较上年支出金额变化不大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采

购货物支出 3.35 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，延边朝鲜族自治州人民政府外事办公室共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是边境踏查和一般公务用车；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、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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：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。

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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。