

附件 1:

2024 年度
中国共产党延边州委办公室（汇总）
部门决算

2025 年 8 月 13 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 2024 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 2024 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

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办公室（汇总）2024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办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州直机关文印中心

第二部分 2024 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：中国共产党延边州委办公室（汇总）				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	1,280.82	一、一般公共服务支出	14	1,334.96
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	93.73
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	38.87
六、经营收入	6	224.96	六、住房保障支出	19	57.19
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.96		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1516.74	本年支出合计	23	1524.75
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	42.94	年末结转和结余	25	34.94
总计	13	1559.68	总计	26	1559.68

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,516.74	1,280.82		224.96		10.96	
201			一般公共服务支出	1,340.47	1,104.56			224.96		10.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,340.47	1,104.56			224.96		10.96
2013101			行政运行	721.55	711.23					10.32
2013102			一般行政管理事务	295.62	295.62					
2013150			事业运行	241.37	15.77			224.96		0.65
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.94	81.94					
208			社会保障和就业支出	80.21	80.21					
20805			行政事业单位养老支出	80.21	80.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	38.87	38.87					
21011			行政事业单位医疗	38.87	38.87					
2101101			行政单位医疗	28.48	28.48					
2101103			公务员医疗补助	9.12	9.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221			住房保障支出	57.19	57.19					
22102			住房改革支出	57.19	57.19					
2210201			住房公积金	57.19	57.19					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）								单位：万元	
科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,524.74	1,011.81	287.97		224.96	
201		一般公共服务支出	1,334.96	822.03	287.97			224.96	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,334.96	822.03	287.97			224.96	
2013101		行政运行	724.44	724.44					
2013102		一般行政管理事务	287.97		287.97				
2013150		事业运行	241.37	16.41				224.96	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.17	81.17					
208		社会保障和就业支出	93.73	93.73					
20805		行政事业单位养老支出	93.73	93.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13					
210		卫生健康支出	38.87	38.87					
21011		行政事业单位医疗	38.87	38.87					
2101101		行政单位医疗	28.48	28.48					
2101103		公务员医疗补助	9.12	9.12					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221		住房保障支出	57.19	57.19					
22102		住房改革支出	57.19	57.19					
2210201		住房公积金	57.19	57.19					

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

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	1,280.82	一、一般公共服务支出	15	1,099.62	1,099.62		
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	93.73	93.73		
	5		五、卫生健康支出	19	38.87	38.87		
	6		六、住房保障支出	20	57.19	57.19		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1280.82	本年支出合计	23	1289.41	1289.41		
年初财政拨款结转和结余	10	42.94	年末财政拨款结转和结余	24	34.35	34.35		
一般公共预算财政拨款	11	42.94		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	1,323.76	总计	28	1,323.76	1,323.76		

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

公开05表

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

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		1,289.41	1,001.44	937.15	64.29	287.97
201	一般公共服务支出	1,099.62	811.65	747.36	64.29	287.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,099.62	811.65	747.36	64.29	287.97
2013101	行政运行	714.71	714.71	651.15	63.55	
2013102	一般行政管理事务	287.97				287.97
2013150	事业运行	15.77	15.77	15.77		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.17	81.17	80.44	0.73	
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73	93.73		
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73	93.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60	92.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87		
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87		
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	28.48		
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26		
221	住房保障支出	57.19	57.19	57.19		
22102	住房改革支出	57.19	57.19	57.19		
2210201	住房公积金	57.19	57.19	57.19		

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：中国共产党延边州委办公室（汇总）							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	810.66	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.88	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
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	35.73	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	95.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.61	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.19	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	126.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.02	30217	公务接待费	0.72	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	57.19	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	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
	人员经费合计	937.15		公用经费合计				64.29

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

部门：中国共产党延边州委办公室（汇总）

公开07表
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							

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。

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办公室（汇总）

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
19.13		7.8		7.8	11.33	7.42		5.38		5.38	2.04

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		州委督查调研工作经费				
实施单位		中国共产党延边州委办公室				
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(%)	
	年度资金总额	36.8	35.74	28.11	78.65	
	当年财政拨款	36.8	35.74	28.11	78.65	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标一：督促检查各县市及州直各部门贯彻执行中央和省、州委重大决策部署情况，确保各项决策落实到位。 目标二：进一步改进督查工作方式，创新工作手段，完成督查任务。 目标三：州委主要领导和有关领导调研课题的选题安排、推进落实和调研文稿综合。		1、从严贯彻落实中央、省委、州委各类会议精神，常态化开展暗访核查、警示教育、自查自纠、整改整治。 2、充分发挥沟通上下，联系内外、协调左右的枢纽作用。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤36.8万元	28.11万元	
	产出指标	数量指标	全州性督察检查考核次数	≤30次	30次	
			全州性调研次数	≥35次	54次	
		质量指标	全州性督察检查考核完成率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	做好州委科学决策服务工作	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		综合事务保障工作经费					
实施单位		中国共产党延边州委办公室					
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(%)		
	年度资金总额	145	117.5	117.5	100		
	当年财政拨款	145	117.5	117.5	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
预期目标			实际完成情况				
<p>目标一：组织筹备州委常委会议、州委全委会议及州委召开的其他会议。</p> <p>目标二：制发管理州委、州委办公室文件，处理收文；管理州委、州委办公室档案。</p> <p>目标三：收集管理并向中央和省、州委领导报送全州工作信息。</p> <p>目标四：接待中央、各省市领导及其他重要来宾。</p> <p>目标五：督促检查档案工作执行情况，确保各项决策部署落实到位。</p> <p>目标六：加强干部队伍建设，提升“三服务”能力，为进一步服务延边高质量发展提供有力保证。</p> <p>目标七：规范办公设备存量、增减管理；增强巩固会务服务能力；保障领导出行车辆；提高后勤服务保障能力。</p>			<p>1、2024年度完成召开州委常委会议29次，州委常委会扩大会议6次。</p> <p>2、规范做好文件收发、办理、传递、存档、清退工作，制发文件452件。</p> <p>3、编发《延边信息》247期、《铸牢中华民族共同体意识工作简报》60期。</p> <p>4、大力推进全州档案事业发展切实提升全州档案管理水平。</p> <p>5、规范办公设备存量，提高会务服务能力，保障领导出行车辆，完成各类保障任务。</p> <p>6、常态化推进国家安全教育日活动、档案日活动。</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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标		综合业务	<=156万元	117.5万元	
		产出指标	数量指标	州委常委会议次数	<=30次	29次	
	州委常委扩大会议次数			<=10次	6次	本年度共6次扩大会议	
	省级领导使用车辆			=1辆	1辆		
	发布州委信息载体期数			>=240期	247期		
	制发文件数量			>=300件	452件	2024年度制发文件452件	
	档案培训及业务能力培训次数			>=1次	1次		
	宣传活动			>=2次	2次		
	会长聘用人员			<=6人	6人	工作需要，增加1人	
	州委、州委办接待次数			<=40次	12次		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%			
		培训次数完成率	=100%	100%			
		办公设备用品合格率	=100%	100%			
	时效指标	完成时间	1-12月份	1-12月份			
	效益指标	社会效益指标	提升工作能力	完成	完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称		接待工作经费				
实施单位		中国共产党延边州委办公室				
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(%)
		年度资金总额	10	10	1.32	13.2
		当年财政拨款	10	10	1.32	13.21
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过州委接待经费完成接待中央、省及各部门接待工作，提高接待服务水平。			完成中央、省及各部门接待工作，提高接待服务水平。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	接待费	≤10万元	1.32万元	本年度接待支出减少，调整预算指标。
	产出指标	数量指标	州委、州委办接待次数	≤40次	12次	本年度接待支出减少，调整预算指标。
		质量指标	工作合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学制定接待方案完成接待任务	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
基本信息 板块	*项目名称	“两节”慰问补助资金项目									
	*实施单位	中国共产党延边州委办公室									
年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况					
	做好“两节”期间走访慰问工作和举办迎新春团拜会，提高高组织凝聚力。					按州委工作部署完成迎新春团拜会议和走访慰问工作。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	
		当年财政拨款	7.00		6.98		6.98		10.00	100.00%	
		上年结转资金									
		其他资金									
		年度资金总和	7		6.98		6.98		10		
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符 号	*年度 指标 值	*实际 完成 值	实际完成 率	*计量单 位	偏差原因 分析及改 进措施
		成本指标	经济成本指标	两节慰问标准	正向	=	1	1	100%	万元	
				会议费标准	正向	≤	7	6.98	99.71%	万元	
		产出指标	数量指标	慰问人数	正向	=	7	7	100%	人	
				参会次数	正向	=	1	1	100%	次	
				参会人数	正向	≥	200	214	100%	人	
			社会效益指标	提高党组织凝聚力				提高	提高		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	两节慰问对象 满意度				100	100				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 1559.68 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 38.57 万元，增长 2.5%。主要原因：本年度文印中心经营收入减少，州委办增加视频会议室项目支出和退休人员抚恤金支出、在职人员社保支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1516.74 万元，其中：财政拨款收入 1280.82 万元，比上年增加 36.53 万元，增长 2.9%，主要是州委办增加视频会议室项目支出和退休人员抚恤金支出、在职人员社保支出；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 224.96 万元，比上年减少 27.13 万元，下降 10.8%，主要是文印中心印刷收入减少；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 10.96 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 3.4%，主要是州委办有退休支部党费返还收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1524.74 万元，其中：基本支出 1011.81 万元，比上年增加 23.73 万元，增长 2.4%，主要是增加退休人员抚恤金支出和在职人员社保支出；项目支出 287.97 万

元，比上年增加 48.98 万元，增长 20.5 %，2024 年度州委办增加视频会议室项目支出；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 224.96 万元，比上年减少 27.13 万元，下降 10.8%，文印中心印刷经营支出减少；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1323.76 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.34 万元，增长 5.2%。主要原因：州委办增加视频会议室项目支出和退休人员抚恤金支出、在职人员社保支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.41 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.93 万元，增长 0.1%。主要原因：州委办增加视频会议室项目支出和退休人员抚恤金支出、在职人员社保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1099.62 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 93.73 万元，占 7.3%；卫生健

康支出 38.87 万元，占 3%；住房保障支出 57.19 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.29 万元，支出决算为 1289.41 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 592.92 万元，支出决算为 714.71 万元，完成预算的 120.5%。决算数大于预算的主要原因是州委办公室人员调整人员经费和在职人员、事业人员、退休人员发放绩效工资和绩效奖金、抚恤金。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 517.27 万元，支出决算为 287.97 万元，完成预算的 55.7%。决算数小于预算的主要原因是 2024 年度执行中视频会议室项目支出按照支出进度付项目资金，项目未完工，有结转。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 13.97 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是文印中心本年度在职人员发放绩效奖金。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 81.94 万元，支出决算为 81.17 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于预算的主要原因是退休人员、员额人员等经费有部分结转。

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 80.57 万元，支出决算为 92.6 万元，完成预算的 114.9%，决算数大于预算的主要原因是 2024 年度重新核定社保缴费基数（增资部分），增加缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。

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 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成预算的 100%。

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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 100%。

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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%。

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 58.62 万元，支出决算为 57.19 万元，完

成预算的 97.6%，决算数小于预算的主要原因是 2024 年度执行中人员变动调减指标，财政部门调减该指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1001.44 万元，其中：

人员经费 937.15 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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） %，主要是本单位不涉及此项； 本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） %，主要是本单位不涉及此项； 年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.13 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 38.8%；较 2023 年度减少 7.79 万元，下降 51.2 %，决算数小于预算数的主要原因是严格按“紧日子”有关要求完成各项支出工作。

（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 2023 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。决算数大（小）于预算数的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。主要包括本单位不涉及此项。

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 7.8 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 68.9 %；较 2023 年度减少 2.34 万

元，降低 30.3%，主要原因车辆运行费用相应减少。决算数小于预算数的主要原因使用州统一调配车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 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。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.38 万元，主要是省级领导车辆运行维护支出。

公务接待费预算为 11.33 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 18%；较 2023 年度减少 5.45 万元，降低 72.8%，主要原因是本部门接待任务减少。决算数小于预算数的主要原因制定的预算控制支出数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 2.04 万元。主要用于相关工作人员接待支出。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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 2024 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 153.91 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 53.4%；组织对 2024 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；组织对 2024 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。

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 153.91 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看 2024 年度紧紧围绕中心工作，忠诚履职，担当作为，充分发挥参谋助手，综合协调，督促检查，后勤保障等职能工作，完成年初制定的工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

（1）延边州委督查调研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 95 分。项目全年预算数为 35.74 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 78.65%。该项目绩效目标完成情况：完成从严贯彻落实中央、省委、州委各类会议精神，常态化开展暗访核查、警示教育、自查自纠、整改整治和充分发挥沟通上下，联系内外、协调左右的中枢作用。发现的主要问题及原因：预算执行率低的原因为 2024 年度本年度部分考察费用支出从政府职能部分支出。下一步改进措施：为提高财政资金使用效率，全面深层掌握每个项目工作，认真设计项目指标值，提高项目绩效的科学性、规范性和有效性。

（2）州委综合事务保障工作经费项目绩效自评情况：

项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 117.5 万元，执行数为 117.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成召开州委常委会会议 29 次，州委常委会扩大会议 6 次；规范做好文件收发、办理、传递、存档、清退工作，制发文件 452 件；编发《延边信息》247 期、《铸牢中华民族共同体意识工作简报》60 期；大力推进全州档案事业发展切实提升全州档案管理水平；规范办公设备存量，提高会务服务能力，保障领导出行车辆，完成各类保障任务；常态化推进国家安全教育日活动、档案日活动。

（3）接待工作经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 13.2%。项目绩效目标完成情况：完成中央、省级各部门接待工作 12 次，提高接待服务水平。发现的主要问题及原因：预算执行率低的原因为 2024 年度接待任务减少。下一步改进措施：为提高财政资金使用效率，全面深层掌握每个项目工作，认真设计项目指标值，提高项目绩效的科学性、规范性和有效性。

（4）“两节”慰问补助资金项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按州委工作部署完成迎新春团拜会议和走访慰问工作。

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

2024年度机关运行经费支出64.29万元，较2023年度减少19.63万元，降低23.4%，主要是本年度公用经费补助人员经费不足部分（社保缴费）。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额127.27万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出126.56万元、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2024年12月31日，中国共产党延边州委办公室（汇总）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1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2辆，其他用车主要是延边朝鲜族自治州直机关文印中心印刷材料配送车辆；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、**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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。