

附件 1:

2024 年度

中共延边朝鲜族自治州直属机关

工作委员会部门决算

2025 年 8 月 11 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

州直机关工委是州委的派出机构,负责领导州直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划州直机关党的建设,分类指导州直各部门、各单位党的建设。

(二)指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;协同州委有关部门,指导、规划、协调、监督、检查州直机关部门理论中心组学习和干部教育培训工作;负责组织机关科(处)级干部的理论培训工作。

(三)指导州直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设,协助州委有关部门指导州直各部门领导班子民主生活会,做好党员教育管理和发展党员工作。

(四)指导州直机关各级党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)负责综合指导州直机关精神文明建设工作,承担州直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导州直机关党组织配合行政领导抓好机关建设,

做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(七)负责州直机关党组织和纪检组织负责人的任免、考核、培训工作。

(八)领导州直各部门机关党的纪律检查工作,负责机关中科(处)级以下党员干部违反党纪的案件查处工

(九)领导州直机关工会组织的工作。

(十)完成州委、州政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会内设 5 个机构,分别为:(一)州直机关纪律检查工作委员会州直机关纪律检查工作委员会、(二)办公室、(三)组织部、(四)宣传部、(五)州直机关工会工作委员会(由州总工会派出)。

纳入中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会本级

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：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会					财政批复01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.64	一、一般公共服务支出	32	266.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	324.72	本年支出合计	58	329.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	4.24
	30			61	
总计	31	334.14	总计	62	334.14

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										
							财决批复02表			
部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会							金额单位：万元			
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	324.72	324.64					0.08
201			一般公共服务支出	261.88	261.80					0.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	261.88	261.80					0.08
2013101			行政运行	248.19	248.11					0.08
2013102			一般行政管理事务	2.14	2.14					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.55	11.55					
208			社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805			行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
210			卫生健康支出	13.48	13.48					
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73					
2101103			公务员医疗补助	3.29	3.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221			住房保障支出	21.02	21.02					
22102			住房改革支出	21.02	21.02					
2210201			住房公积金	21.02	21.02					

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									
							财决批复03表		
部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会							金额单位：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	329.90	327.76	2.14			
201			一般公共服务支出	266.89	264.75	2.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	266.89	264.75	2.14			
2013101			行政运行	253.20	253.20				
2013102			一般行政管理事务	2.14		2.14			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.55	11.55				
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52				
20805			行政事业单位养老支出	28.52	28.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
210			卫生健康支出	13.48	13.48				
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73				
2101103			公务员医疗补助	3.29	3.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	21.02	21.02				
22102			住房改革支出	21.02	21.02				
2210201			住房公积金	21.02	21.02				

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								
						财决批复04表		
部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会						金额单位：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	324.64	一、一般公共服务支出	33	266.86	266.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.52	28.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.02	21.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	324.64	本年支出合计	59	329.87	329.87		
年初结转和结余	28	9.42	年末结转和结余	60	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	29	9.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	334.06	总计	64	334.06	334.06		

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

部门：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会

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		329.87	327.74	300.35	27.38	2.14
201	一般公共服务支出	266.86	264.72	237.34	27.38	2.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.86	264.72	237.34	27.38	2.14
2013101	行政运行	253.18	253.18	226.18	27.00	
2013102	一般行政管理事务	2.14				2.14
2013102	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	11.55	11.55	11.16	0.39	
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52		
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52		
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	21.02	21.02	21.02		
22102	住房改革支出	21.02	21.02	21.02		
2210201	住房公积金	21.02	21.02	21.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：

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			

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											
编制单位：中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会										财政批复09表 金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		1.80		1.80	0.40	0.44		0.44		0.44	

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		党建工作经历								
主管部门			中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会			实施单位		中共延边朝鲜族自治州直属机关工作委员会		
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				
	年度资金总额	12.15	2.14	2.14	100	10				
	当年财政拨款	12.15	2.14	2.14	100	——				
	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1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，进一步加强州直属机关党组织建设，推进州直属机关“四强”党支部建设工作，为延边经济社会发展提供强有力的组织保障。 目标2：购置后勤物资保障各类党建宣传、培训活动顺利开展，促进“党建+业务”深度融合。”				一、结合“七讲七进”，开展党的二十大精神进机关专题宣讲； 二、举办州直属机关推进“铸牢中华民族共同体意识 打造民族团结进步升级版”工作研讨会； 三、持续深化“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”党支部建设工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员、党务干部教育培训	<=8.5万元	2万元	7	7	2024年州直属机关工委没有主要负责同志，班子成员不全，无法研究大额经费支出，因此党建工作经费项目执行率较低。		
			办公费	<=3.5万元	0.12万元	7	7	2024年州直属机关工委没有主要负责同志，班子成员不全，无法研究大额经费支出，因此党建工作经费项目执行率较低。		
			差旅费	<=0.5万元	0.02万元	6	6	2024年州直属机关工委没有主要负责同志，班子成员不全，无法研究大额经费支出，因此党建工作经费项目执行率较低。		
	产出指标	数量指标	教育、培训、宣传次数	>=3期	18期	15	15	2024年度教育培训宣传次数较多，达到18次		
			综合事务管理	=1项	1项	10	10			
			调研次数	>=1次	1次	15	15			
	效益指标	社会效益指标	落实全面从严治党	优	优	15	15			
			提高办公效率	>=90%	90%	15	15			
	总分							100.00		
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计均为 334.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9.94 万元，下降 2.9%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 324.72 万元，其中：财政拨款收入 324.64 万元，比上年减少 11.25 万元，下降 3.3%，主要是项目支出拨款收入减少；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 0.08 万元，比上年增加 0.03 万元，增长（下降）%，主要是党费户转入离退休人员党费返还的款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 329.9 万元，其中：基本支出 327.76 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 7.7%，主要是人员经费支

出增加；项目支出 2.14 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 65.8%，主要是发展对象培训经费减少；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 334.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.97 万元，降低 2.9%。主要原因：项目资金减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 329.87 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.59 万元，降低 4.8%。主要原因：项目支出减少。

（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 329.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 266.86 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出支出 28.52 万元，占 8.6%；卫生健康支

出支出 13.48 万元，占 4.1%；住房保障支出 21.02 万元，占 6.4 %。

（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 308.97 万元，支出决算为 329.87 万元，完成年初预算的 106.8 %。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 214.17 万元，支出决算为 253.18 万元，完成年初预算的 118.2 %。决算数大于预算数的 2024 年度人员经费增加。

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 19.92 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年没有主要负责同志，班子成员不全，无法研究大额经费支出。

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 11.8 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数减少。

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 28.34 万元，支出决算为 28.52 万元，完成预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是用 2023 年度社保结转资金。

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 9.73 万元，支出决算为 9.73 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 3.29 万元，支出决算为 3.29 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 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 21.26 万元，支出决算为 21.02 万元，完成预算的 98.9%。

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 327.74 万元，其中：

人员经费 300.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 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%，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）0%，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。

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）0%，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）0%，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 2.2 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 20%；较 2023 年度减

少 0.04 万元，下降 8.3%，主要原因是公务用车维护费减少。决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照公务用车运行维护制度执行，控制公务用车运行维护费。

（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。

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 1.8 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 24.4%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 8.3%，主要原因车辆维护费减少。决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照公务用车运行维护制度执行，控制公务用车运行维护费。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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.04 万元，主要是车辆运行维护汽油、过道、保险等费用。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

无公务接待批次和人数。

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。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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 2.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价

情况来看，2024 年度我委进一步提升项目质量，加强项目管理，切实提高财政资金使用效率。组织委内各职能部室对本部室执行的项目进行了自评，经自评，预算及项目经费使用合理，达到预期目标和实施结果。

组织对“党建工作经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评率 100%。

从评价情况来看，“党建工作经费”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 10 分。项目全年预算数为 12.15 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 17.61%。项目绩效目标完成情况：一是围绕党组织建设、发展党员、离退休党支部党费返还、党内统计软件操作等党建业务知识，定制培训菜单，组织开展专题培训 10 余期，提高培训的有效性和实用性。举办州直机关发展对象培训班，2024 年新发展党员 103 名；二是依托“延边机关党建”微信公众号，开设学习宣传专栏，累计发布党的二十届三中全会应知应会、知识问答、部门学习动态等内容 23 期，为州直机关党组织订购发放《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》等学习辅导材料等 2000 余本，推动党的二十届三中全会精神入脑入心。项目全年预算数为 12.15 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 17.61%。发现的主要问题及

原因：因一把手空缺无法研究三重一大事项。下一步改进措施：部门项目于下年度接续开展。

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 27.38 万元，较2023年度减少1.32 万元，降低 4.6 %，主要是财政部门减伙食费和补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 2024 年 12 月 31 日，中共延边州直属机关工作委员会共有车辆 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 1 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、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。