

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

部门决算

2025 年 8 月 22 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

（一）负责州政府会议的准备工作的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

（二）协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。

（三）研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

（四）协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

（五）编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供服务；做好信息动员工作。

（六）督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示

的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等工作。

（七）协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

（八）负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责全州政府网站管理等工作。

（九）负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

（十）承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府办公室内设10个处（室），分别为秘书处、文电处（保密处）、综合处、信息处、州政府总值班室（政府信息公开指导处）、会务处、督查室、人事处、行政处、财务处，另设机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府办公室2024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办公室（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						公开01表 单位: 万元
部门: 延边朝鲜族自治州人民政府办公室						
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	1,151.21	一、一般公共服务支出	32	966.76	
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	24.76	八、社会保障和就业支出	39	83.36	
	9		九、卫生健康支出	40	39.52	
	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	62.52	
	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	1,175.97	本年支出合计	58	1,152.16	
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	35.63	年末结转和结余	60	59.43	
	30			61		
总计	31	1,211.59	总计	62	1,211.59	

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

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		1,175.97	1,151.21					24.76
201	一般公共服务支出	990.57	965.81					24.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.57	965.81					24.76
2010301	行政运行	708.79	704.03					4.76
2010302	一般行政管理事务	180.16	180.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.62	81.62					20.00
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36					
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36					
210	卫生健康支出	39.52	39.52					
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
221	住房保障支出	62.52	62.52					
22102	住房改革支出	62.52	62.52					
2210201	住房公积金	62.52	62.52					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室							
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
项目							
栏次							
合计		1,152.16	966.98	185.18			
201	一般公共服务支出	966.76	781.58	185.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.76	781.58	185.18			
2010301	行政运行	703.22	703.22				
2010302	一般行政管理事务	180.38		180.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.16	78.36	4.80			
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36				
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36				
210	卫生健康支出	39.52	39.52				
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	62.52	62.52				
22102	住房改革支出	62.52	62.52				
2210201	住房公积金	62.52	62.52				

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室								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	1,151.21	一、一般公共服务支出	33	957.20	957.20		
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	83.36	83.36		
	9		九、卫生健康支出	41	39.52	39.52		
	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	62.52	62.52		
	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	1,151.21	本年支出合计	59	1,142.61	1,142.61		
年初结转和结余	28	21.89	年末结转和结余	60	30.50	30.50		
一般公共预算财政拨款	29	21.89		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	1,173.10	总计	64	1,173.10	1,173.10		

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

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
合计		1142.61	962.22	859.96	102.26	180.38
201	一般公共服务支出	957.20	776.82	674.56	102.26	180.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.20	776.82	674.56	102.26	180.38
2010301	行政运行	698.46	698.46	597.25	101.21	
2010302	一般行政管理事务	180.38				180.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.36	78.36	77.31	1.05	
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36		
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	83.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	83.36		
210	卫生健康支出	39.52	39.52	39.52		
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	39.52		
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
221	住房保障支出	62.52	62.52	62.52		
22102	住房改革支出	62.52	62.52	62.52		
2210201	住房公积金	62.52	62.52	62.52		

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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室							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							
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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室				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				

注：本年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：延边朝鲜族自治州人民政府办公室										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
3.00		1.80		1.80	1.20	2.95		1.78		1.78	1.17

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 (2025年度)										
项目名称		机构运转补助经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				实施单位		延边朝鲜族自治州人民政府办公室		
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 (%)		得分			
	年度资金总额	156.87	156.87	156.87	100	100				
	当年财政拨款	156.87	156.87	156.87	100	100				
	上年结转资金	0	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照州政府重点工作目标和决策部署要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。				按照州政府重点工作目标和决策部署要求，制定年初工作计划，有效使用预算资金，确保各项工作及各项业务得到有效落实。				
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	得分率分析及扣分理由	扣分得分	备注	
绩效指标	成本指标	编制成本指标	办公费	≤16.87万元	16.87万元	10	10			
			聘用人员成本	≤90万元	90万元	5	5			
			印刷费	≤10万元	10万元	2	2			
			差旅费	≤80万元	80万元	8	8			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	≥1项	1项	18	18			
			聘用人数	≤8人	8人	8	8			
			编内信息专刊	≥280期	280期	2	2			
			答复次数	≥80次	80次	2	2			
		答复次数	≥10次	10次	2	2				
		质量指标	人员资质符合率	≥100%	100%	8	8			
			信息专刊内容准确率	≥100%	100%	2	2			
		时效指标	聘用时限	≤12期	12期	8	8			
	答复、答复及时率		≥100%	100%	1	1				
	信息专刊及时率		≥100%	100%	1	1				
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	10	10			
保障业务开展			保障	保障	10	10				
保障人民群众利益得到有效落实			保障	保障	10	10				
总分					100.00					
保障率 (%)		履职情况		() 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 1211.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 155.69 万元，下降 11.4%。主要原因：2024 年度财政预算经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1175.97 万元，其中：财政拨款收入 1151.21 万元，比上年减少 137.77 万元，下降 10.7%，主要是 2024 年度财政预算经费减少；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 24.76 万元，比上年增加 19.91 万元，增长 410.5%，主要是 2024 年收宁波对口帮扶工作经费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1152.16 万元，其中：基本支出 966.98 万元，比上年减少 72.24 万元，下降 7%，主要是 2024 年人员变动支出减少；项目支出 185.18 万元，比上年减少 107.26

万元，下降 36.7%，主要是 2024 年机构运转经费支出减少、财政收回未完结项目指标；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 1173.10 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.77 万元，降低 12.1%。主要原因：2024 年度财政预算经费减少。

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 1142.61 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.37 万元，降低 13%。主要原因：2024 年度财政拨款支出减少。

（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 1142.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 957.2 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 83.36 万元，占 7.3%；卫生健康支出 39.52 万元，占 3.5%；住房保障支出 62.52 万元，占 5.5%。

（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

1053.58 万元，支出决算为 1142.61 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：

1. 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 659.54 万元，支出决算为 698.46 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及日常公用经费。

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务。年初预算为 136.57 万元，支出决算为 180.38 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余支付项目支出。

一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及其他相关机构事务支出。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整退休人员补助经费。

2. 社会保障就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 83.36 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出--住房改革支出-住房公积金。年初预算为 62.52 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 962.22 万元，其中：

人员经费 859.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

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%，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 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 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.3%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约、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 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。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人 0 次。主要是本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.9%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度严格按照年初预算范围内支出公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是 2024 年度无公务用车购置；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。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元，主要是车辆日常保养维护及保险费等支出。

公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 97.5%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算范围内支出公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是 2023 年度未接待国（境）外来访团。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）。主要是全年未接待国（境）来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 120 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。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 1 个，共涉及资金 136.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.7%。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“机构运转补助经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.57 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，“机构运转补助经费”项目圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。

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 136.57 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

“机构运转补助经费”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 100 分。项目全年预算数为 136.57 万元，执行数为 136.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：州政府办机构运转补助经费，主要用于日常业务工作费用支出，补充办公经费的不足，个别绩效目标的设定比较宽泛。下一步改进措施：**一是**全力做好绩效指标设定和考核工作。按照“谁申

请资金、谁设置目标”的原则，使业务处室自觉参与到绩效管理当中，科学做好年初绩效指标设定工作，正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金量。二是选派专人负责从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

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102.26万元，较2023年度减少2.93万元，降低2.8%，主要是2024年度缩减机关运行经费、厉行节约。

（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，延边朝鲜族自治州人民政府办公室共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、主要负责人用车 1 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，其他用车主要是本单位无其他用车情况；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。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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（含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，包括办公及印刷费、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、2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 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、2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务-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、2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务 -- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

十二、2080505 社会保障和就业支出 -- 行政事业单位养老支出 -- 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由单位缴纳的基本养老保险费支出；

十三、2101101 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗

一 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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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；

十四、 2101103 卫生健康支出 一 行政事业单位医疗 一 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；

十五、 2101199 卫生健康支出 一 行政事业单位医疗 一 其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

十六、 2100409 卫生健康支出 一 生 公共卫生 一 重大卫生公共服务支出：反映财政部门安排的重大卫生公共服务支出；

十七、 2210201 住房保障支出 一 住房改革支出 一 住房公积金：反映行政事业单位用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。