附件 1：

2024 年度

延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处

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）负责宣传、公务接待，加强与韩国地方政府及各大经济团体有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

（二）承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

（三）协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

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驻首尔办事处内设 2 个机构，分别为:

（一）综合处

（二）经济联络处

纳入延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.04	一、一般公共服务支出	32	115.55
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	2.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	2.67
	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	133.09	**本年支出合计**	58	122.77
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	5.61	年末结转和结余	60	15.93
	30			61	
总计	31	138.70	**总计**	62	138.70

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.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

收入决算批复表

财决批复02表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　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	**133.09**	**133.04**					**0.05**
201			一般公共服务支出	125.87	125.82					0.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.87	125.82					0.05
2010350			事业运行	27.09	27.09					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.78	98.73					0.05
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34					
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34					
210			卫生健康支出	2.21	2.21					
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60					
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221			住房保障支出	2.67	2.67					
22102			住房改革支出	2.67	2.67					
2210201			住房公积金	2.67	2.67					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　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	**122.77**	**35.92**	**86.85**			
201			一般公共服务支出	115.55	28.70	86.85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.55	28.70	86.85			
2010350			事业运行	27.09	27.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.46	1.61	86.85			
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34				
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34				
210			卫生健康支出	2.21	2.21				
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221			住房保障支出	2.67	2.67				
22102			住房改革支出	2.67	2.67				
2210201			住房公积金	2.67	2.67				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　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	133.04	一、一般公共服务支出	33	115.51	115.51		
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	2.34	2.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21		
	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	2.67	2.67		
	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	133.04	**本年支出合计**	59	122.73	122.73		
年初结转和结余	28	5.61	年末结转和结余	60	15.93	15.93		
一般公共预算财政拨款	29	5.61		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	138.66	**总计**	64	138.66	138.66		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**5.61**		**5.61**	**133.04**	**35.92**	**97.12**	**122.73**	**35.92**	**86.80**	**15.93**		**15.93**	
201			一般公共服务支出	5.61		5.61	125.82	28.70	97.12	115.51	28.70	86.80	15.93		15.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61		5.61	125.82	28.70	97.12	115.51	28.70	86.80	15.93		15.93	
2010350			事业运行				27.09	27.09		27.09	27.09					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.61		5.61	98.73	1.61	97.12	88.42	1.61	86.80	15.93		15.93	
208			社会保障和就业支出				2.34	2.34		2.34	2.34					
20805			行政事业单位养老支出				2.34	2.34		2.34	2.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.34	2.34		2.34	2.34					
210			卫生健康支出				2.21	2.21		2.21	2.21					
21011			行政事业单位医疗				2.21	2.21		2.21	2.21					
2101102			事业单位医疗				1.60	1.60		1.60	1.60					
2101103			公务员医疗补助				0.54	0.54		0.54	0.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.07	0.07		0.07	0.07					
221			住房保障支出				2.67	2.67		2.67	2.67					
22102			住房改革支出				2.67	2.67		2.67	2.67					
2210201			住房公积金				2.67	2.67		2.67	2.67					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复06表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.29	302	商品和服务支出	0.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.21	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.83	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	6.72	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	3.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	1.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.14	30217	公务接待费	0.02	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		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	0.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.78	公用经费合计					0.14

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复07表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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”经费支出决批复表

财决批复09表

编制单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处　　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
1.82		1.80		1.80	0.02	1.82		1.80		1.80	0.02

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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	首尔办事处经费									
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驻首尔办事处				
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	97.12	97.12		97.12	100	10			
	当年财政拨款	97.12	97.12		97.12	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					
	确保驻首尔办日常工作顺利开展，确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营，保质保量完成各项服务工作，配合国内做好疫情防护工作，经费用于1、维护使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出				确保驻首尔办日常工作顺利开展，确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营，保质保量完成各项服务工作，配合国内做好疫情防护工作，经费用于1、维护使用、管理、税金等固定支出 2、聘任工作人员劳务支出 3、车辆运行维护 4、其他服务支出					
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	租赁费	<=30万元	28.3万元	4	4			
			其他商品和服务支出	<=14.14万元	14.14万元	4	4			
			购买办公用品、办公家具费	<=25万元	21万元	4	4			
			会议成本指标	<=20万元	19万元	4	4			
			差旅交通费	<=8万元	13万元	4	0	2024年度差旅费超加		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	13	13			
			车辆租赁次数	<=5次	0次	5	5	2024年度未产生车辆租赁费用，租赁费是办公室租赁费		
			走访考察调研次数	>=30次	30次	10	10			
			招商推介会议次数	>=8次	10次	7	7			
		质量指标	租赁时长	<=5天	0天	5	5	2024年度未产生车辆租赁费用，租赁费是办公室租赁费		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	10	10			
			拓宽交往渠道 扩大交往对象	提高	提高	20	20			
总分							96.00			
偏差率（%）			星级指标	（ ）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138.70万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75.12万元，下降35.1%。主要原因:较2023年人员减少、2024年全年预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138.70万元，其中：财政拨款收入138.7万元，比上年减少75.12万元，下降35.1 %，主要是2024年预算减少导致；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） %，主要是本单位不涉及此项；其他收入0.05万元，比上年增加0.04万元，增长400 %，主要是本年度利息收入增加导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122.77万元，其中：基本支出35.92万元，比上年减少5.98万元，下降 14.3%，主要是较2023年人员减少导致；项目支出86.85万元，比上年增加减少79.46万元，下降47.8%，主要是较2023年人员减少导致；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 138.70 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.11 万元，降低 35.1%。主要原因：较 2023 年人员减少、2024 年全年预算减少。

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 122.73 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.46 万元，降低 41%。主要原因：较 2023 年人员减少、2024 年全年预算减少。

（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 122.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.51 万元，占 94.1 %；社会保障和就业支出 2.34 万元，占 1.9%；卫生健康支出 2.21 万元，占 1.8%；住房保障支出 2.67 万元，占 2.2%。

（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

138.33 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 88.7%。其中:

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-事业运行。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-其他政府办公厅（室）及相关事务。年初预算为 101.44 万元，支出决算为 88.46 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

2. 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。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 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--事业单位医疗。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 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 0.54 万元，支出决算为 0.54 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--其他行政事业医疗支出。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 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 35.92 万元，其中：

人员经费 35.78 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 0.14 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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 万元，比上年增加（减少）0 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 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，决算数等于预算数。

（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。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。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.0 万元，增长 0%，决算数等于预算数。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。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是用于车辆日常保养维护及保险费。

公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，

完成预算的100%；较2023年度减少0.00万元，下降0%，决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出0.02万元。主要是2024年度用于招商引资接待。全年共接待外事来访团组数1个、来访外宾2人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：韩国境内企业人员。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位为涉及此项。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）。

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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金102.78万元，占一般公共预算项目支出总额的118.3%。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%。

（二）项目绩效自评结果。首尔办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为97.12万元，执行数为86.85万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：2024年度通过有效利用项目资金，保质保量完成各项服务工作。但执行过程中会出现与年初设定数量指标等部完全一致的情况，如：差旅费增加，车辆租金次数减少等。下一步要提高对部门预算及

绩效评估工作的重视程度，完善绩效考核相关制度，科学合理地制定部门预算，强化绩效管理考核，严格按照办事处实际情况及相关业务工作开展情况制定考核指标值，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

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0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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驻首尔办事处共有车辆 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，其他用车主要是车改办调剂车辆；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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、社会保障和就业支出--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：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支出。

九、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：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。

十一、 2101102 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 事业单位医疗 ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

十二、 2101103 卫生健康支出 -- 行政事业单位医疗 -- 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；

十三、 2101199 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 ：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;

十四、 2210201 住房保障支出 -- 住房改革支出 -- 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。