

政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
2022 年部门预算公开

2021 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下属单位

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收支总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占用使用情况
- (四) 项目支出情况说明
- (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

(二) 按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

(三) 在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

(四) 认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

(五) 密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求，收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

(六) 积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。

二、机构设置

根据上述职责政协延边朝鲜族自治州委员会办公室核定 34 名行政编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 33 名，

机关工勤 1 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

- (一) 办公室
- (二) 机关党委
- (三) 提案委员会
- (四) 经济科技委员会
- (五) 文化教育卫生体育委员会
- (六) 社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会
- (七) 文史资料与学习宣传委员会
- (八) 人口资源与环境委员会
- (九) 农村工作委员会

三、下设单位

本部门无下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	903.32	903.32		一、一般公共服务支出	766.95	766.95	
2	一般公共预算拨款收入	903.32	903.32		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	57.11	57.11	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	36.43	36.43	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	42.83	42.83	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	903.32	903.32		本年支出合计	903.32	903.32	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	903.32	903.32		支出总计	903.32	903.32	

支出总表（预算表3）

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
1		合计	903.32	661.72	241.60			
2	201	一般公共 服务支出	766.95	525.35	241.60			
3	20102	政协事 务	766.95	525.35	241.60			
4	2010201	行政 运行	525.35	525.35				
5	2010202	一般 行政管理 事务	144.00		144.00			
6	2010204	政协 会议	97.60		97.60			
7	208	社会保 障和就 业支出	57.11	57.11				
8	20805	行政事 业单位 养老支 出	57.11	57.11				
9	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	57.11	57.11				
10	210	卫生健 康支 出	36.43	36.43				
11	21011	行政事 业单位 医疗	36.43	36.43				
12	2101101	行政 单位医 疗	27.64	27.64				
13	2101103	公务 员医疗 补助	7.72	7.72				
14	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	1.07	1.07				
15	221	住房保 障支 出	42.83	42.83				
16	22102	住房改 革支 出	42.83	42.83				
17	2210201	住房 公积金	42.83	42.83				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	903.32	903.32		一、本年支出	903.32	903.32	
2	一般公共预算拨款	903.32	903.32		一、一般公共服务支出	766.95	766.95	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	57.11	57.11	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	36.43	36.43	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	42.83	42.83	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	903.32	903.32		支出总计	903.32	903.32	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	903.32	661.72	567.78	93.94	241.60
2	201	一般公共服务支出	766.95	525.35	431.41	93.94	241.60
3		一般公共服务支出	766.95	525.35	431.41	93.94	241.60
4	2010201	行政运行	525.35	525.35	431.41	93.94	
5	2010202	一般行政管理事务	144.00				144.00
6	2010204	政协会议	97.60				97.60
7	208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	57.11		
8		社会保障和就业支出	57.11	57.11	57.11		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11		
10	210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43		
11		卫生健康支出	36.43	36.43	36.43		
12	2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	27.64		
13	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
15	221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83		
16		住房保障支出	42.83	42.83	42.83		
17	2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

序号					
1		合计	661.72	567.78	93.94
2	301	工资福利支出	499.86	499.86	
3	30101	基本工资	199.43	199.43	
4	30102	津贴补贴	120.65	120.65	
5	30103	奖金	16.62	16.62	
6	30107	绩效工资	20.24	20.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
10	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
11	30113	住房公积金	42.83	42.83	
12	30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
13	302	商品和服务支出	93.94		93.94
14	30201	办公费	16.26		16.26
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	14.00		14.00
18	30213	维修(护)费	3.00		3.00
19	30216	培训费	4.00		4.00
20	30217	公务接待费	0.99		0.99
21	30226	劳务费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	3.85		3.85
23	30239	其他交通费用	38.94		38.94
24	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
25	303	对个人和家庭的补助	67.92	67.92	
26	30301	离休费	48.87	48.87	
27	30306	救济费	1.56	1.56	
28	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
29	30309	奖励金	0.18	0.18	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	12.51	12.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	13.99	13.99	
1、因公出国（境）费用	10.00	10.00	
2、公务接待费	3.99	3.99	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 50 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室													单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
1		合计					241.60	241.60						
2	311	专项业务支出					241.60	241.60						
3	311-专项业务支出	政协会议					97.60	97.60						
4				会议经费	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		97.60	97.60						
5	311-专项业务支出	政协综合业务管理					23.00	23.00						
6				2022年委办工作经费	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		23.00	23.00						
7	311-专项业务支出	综合业务管理					121.00	121.00						
8				2022年委员活动经费	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		94.00	94.00						
9				宣传经费	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		27.00	27.00						



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2021年7月12日

项目名称	会议经费				
预算部门及编码	延边州政协委 115001				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类	机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郭杰	行政处	13704481237	郭杰	13704481237
绩效总目标	通过召开政协全会, 听取、讨论政府工作报告、提案工作情况等, 充分发挥政协委员的履职作用, 反映社会的事实情况和群众的意见呼声, 推进延边州治理体系和治理能力, 促进延边经济稳定快速发展。				
当年目标	用于召开延边州政协委员十四届一次全体会议				
项目立项依据	延边州政府办三定方案				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 97.6万元				
	其中: 财政拨款: 97.6万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 政协全会次数	1次	
			指标1: 政协全会天数	3天	
			指标1: 政协全会人数	450人	
		质量 指标	指标1: 会议完成率	100%	
		时效 指标	指标1: 会议召开时间	2022年1月	
		成本 指标	指标1: 会议经费	97.6万元	
	效果 指标	社会效益 指标	指标1: 政协会议群众认知度	>90%	
		满意度 指标	指标3: 政协全会群众满意度	>90%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2021年7月12日

项目名称	委办工作经费				
预算部门及编码	延边州政协委 115001				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类	机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郭杰	行政处	13704481237	郭杰	13704481237
绩效总目标	通过开展委员培训、外出调研、视察等活动, 全面提高政协委员的自身素质, 充分发挥政协委员的履职职能, 进一步发挥服务大局、协调关系、汇聚力量、建言献策作用。				
当年目标	主要用于政协7个委开展各项州内调研工作, 扶贫项目及参加各项会议差旅费等工作				
项目立 项依据	延边州政府办三定方案				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 23万元				
	其中: 财政拨款: 23万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 调研次数	13次	
			指标2: 调研人数	270人	
			指标3: 调研项目个数	13个	
		质量指标	指标1: 调研完成率	100%	
		时效指标	指标1: 调研报告	2022年1月-12月	
	成本指标	指标1: 调研经费	23万元		
	效果 指标	社会效益 指标	指标1: 调研活动作用	>90%	
		可持续影响 指标	指标1: 调研活动影响	>90%	
		满意度指标	指标1: 委员对政协组织的 调研活动的满意程度	>90%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2021年7月12日

项目名称		委员活动经费			
预算部门及编码		延边州政协委 115001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职	联系电话	财务联系人	联系电话
	郭杰	行政	13704481237	郭杰	13704481237
绩效总目标	通过开展委员培训、外出调研、视察等活动, 全面提高政协委员的自身素质, 充分发挥政协委员的履职职能, 进一步发挥服务大局、协调关系、汇聚力量、建言献策作用。通过接待各地政协委员调研, 学习先进经验和做法, 能够为政府决策提供有价值的参考依据, 并				
当年目标	目标1: 委员培训; 目标2: 各地政协接待; 目标3: 出国考察项目; 目标4: 主要用于组织政协委员开展省内外专项调研工作				
项目立	延边州政府办三定方案				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 94万元			
		其中: 财政拨款: 94万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训费次数; 人数		次数4次 人数》400人
			指标2: 接待批次及人数		批次《80次, 金额《3万元
			指标3: 出国考察人数及批次		批次1批, 人数为4人
			指标1: 组织委员开展省内外视察、考察、调研活动次数、		7次, 人数为66人
			指标1: 委员培训项目完成率		100%
			指标2: 出国考察项目完成率		《100%
		质量指标	指标3: 接待项目完成率		《100%
			指标4: 调研完成率		100%
			指标1: 培训时间		2022年1月-12月
			指标2: 接待时间		2022年1月-12月
		时效指标	指标3: 出国考察时间		2022年1月-12月
			指标4: 视察时间		2022年1月-12月
	指标1: 委员培训费		46万元		
	指标2: 接待费用		3万元		
	成本指标	指标3: 出国费用		10万元	
		指标4: 考察费用		35万元	
		指标1: 通过委员培训提升整体素质		》90%	
		指标2: 通过出国考察加强履职能力		》90%	
	效果指标	社会效益指标	指标3: 通过接待提高知名度和影响力		》90%
			指标4: 通过调研报告为政府决策提供参考价值		》90%
指标1: 接待各地政协委员满意度			》90%		
指标2: 委员对培训满意度			》90%		
满意度指标		指标4: 组织委员开展的各项调研达到社会各界满意程度		》90%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 政协延边朝鲜族自治州委员会办公室

填报日期: 2021年7月12日

项目名称	宣传经费				
预算部门及编码	延边州政协委 115001				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类	机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郭杰	行政处	13704481237	郭杰	13704481237
绩效总目标	密切联系社会各界, 充分发挥政协委员采集民意, 为政府献计献策作用				
当年目标	主要用于政协委员活动宣传工作				
项目立 项依据	延边州政府办三定方案				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 27万元				
	其中: 财政拨款: 27万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 宣传次数	48次	
		质量指标	指标1: 政协要求	100%	
		时效指标	指标1: 宣传时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 宣传经费	27万元	
	效果 指标	社会效益 指标	指标1: 宣传效果	>90%	
		可持续影响 指标	指标1: 宣传成果	>90%	
满意度指标		指标1: 社会各界对 政协宣传满意程度达 到	>90%		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 968.04 万元，其中：当年预算 903.32 万元；上年结转 64.72 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 228.48 万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 968.04 万元，其中：本年收入 903.32 万元，占 93.32%；上年结转 64.72 万元，占 6.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 903.32 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 27.2 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 903.32 万元，其中：基本支出 661.72 万元，占 73.25%；项目支出 241.60 万元，占 26.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 968.04 万元。其中：本年收入 903.32 万元，上年结转 64.72 万元。支出包括：一般

公共服务支出 766.95 万元，社会保障和就业支出 57.11 万元，卫生健康支出 36.43 万元，住房保障支出 42.83 万元，其他支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 903.32 万元，其中：基本支出 661.72 万元，占 73.25%；项目支出 241.6 万元，占 26.75%。基本支出中，人员经费 567.78 万元，占 62.86%；公用经费 93.94 万元，占 10.39%。

一般公共服务（类）支出 766.95 万元，占 84.91%，主要用于人员工资、办公经费及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 57.11 万元，占 6.33%，主要用于机关及事业单位人员养老保险费用支出。

卫生健康支出（类）支出 36.43 万元，占 4.04%，主要用于机关及事业单位人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 42.83 万元，占 4.75%，主要用于机关及事业单位人员住房公积金费用支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 661.72 万元，其中：

人员经费 567.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 13.99 万元，其中：当年预算 13.99 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 9.23 万元。其中因公出国（境）费用增加 10 万元，公务接待费减少 0.77 万元。

1、因公出国（境）费 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 10 万元。

2、公务接待费 3.99 万元，其中：当年预算 3.99 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.77 万元，主要原因是因疫情影响，来延边考察调研人数减少。

3、本部门无 2022 年公务用车费用预算支出情况。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数与 2021 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数与 2021 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年

预算数与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，延边朝鲜族自治州政协办公室综合保障中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.94 万元，比 2021 年预算增加 5.91 万元，增长 6.72%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购预算支出情况。2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 241.6 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 241.6 万元，财政拨款结转 47.91 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 241.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；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：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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。