

2024 年度
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室（汇总）
部门决算

2025 年 8 月 29 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) 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，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 10 个机构，分别是办公室、研究室、机关党委及 7 个专门委员会。7 个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。

纳入政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会本级

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：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室				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	1,234.40	一、一般公共服务支出	32	1,084.72
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	1.84	八、社会保障和就业支出	39	80.70
	9		九、卫生健康支出	40	43.69
	.		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	51.68
	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	1,236.23	本年支出合计	58	1,260.79
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	24.89	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	1,261.12	总计	62	1,261.12

二、收入决算表

收入决算表									
部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室								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		3	4	5	6	7
			1	2					
		合计	1,236.23	1,234.40					1.84
201		一般公共服务支出	1,060.16	1,058.33					1.84
20101		人大事务	3.00	3.00					
2010102		一般行政管理事务	3.00	3.00					
20102		政协事务	1,057.16	1,055.33					1.84
2010201		行政运行	857.46	855.63					1.84
2010202		一般行政管理事务	199.70	199.70					
208		社会保障和就业支出	80.70	80.70					
20805		行政事业单位养老支出	80.70	80.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70					
210		卫生健康支出	43.69	43.69					
21011		行政事业单位医疗	43.69	43.69					
2101101		行政单位医疗	32.91	32.91					
2101103		公务员医疗补助	9.46	9.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221		住房保障支出	51.68	51.68					
22102		住房改革支出	51.68	51.68					
2210201		住房公积金	51.68	51.68					

三、支出决算表

支出决算表								
部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室							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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,260.79	1,058.09	202.70			
201		一般公共服务支出	1,084.72	882.02	202.70			
20101		人大事务	3.00		3.00			
2010102		一般行政管理事务	3.00		3.00			
20102		政协事务	1,081.72	882.02	199.70			
2010201		行政运行	882.02	882.02				
2010202		一般行政管理事务	199.70		199.70			
208		社会保障和就业支出	80.70	80.70				
20805		行政事业单位养老支出	80.70	80.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70				
210		卫生健康支出	43.69	43.69				
21011		行政事业单位医疗	43.69	43.69				
2101101		行政单位医疗	32.91	32.91				
2101103		公务员医疗补助	9.46	9.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221		住房保障支出	51.68	51.68				
22102		住房改革支出	51.68	51.68				
2210201		住房公积金	51.68	51.68				

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								
部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室						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	1,234.40	一、一般公共服务支出	33	1,083.00	1,083.00		
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	80.70	80.70		
	9		九、卫生健康支出	41	43.69	43.69		
	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	51.68	51.68		
	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	1,234.40	本年支出合计	59	1,259.07	1,259.07		
年初结转和结余	28	24.74	年末结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	24.74		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	1,259.14	总计	64	1,259.14	1,259.14		

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：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	1,259.07	1,056.37	984.80	71.57	202.70
201	一般公共服务支出	1,083.00	880.30	808.73	71.57	202.70
20101	人大事务	3.00				3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00				3.00
20102	政协事务	1,080.00	880.30	808.73	71.57	199.70
2010201	行政运行	880.30	880.30	808.73	71.57	
2010202	一般行政管理事务	199.70				199.70
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	80.70		
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	80.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70	80.70		
210	卫生健康支出	43.69	43.69	43.69		
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69		
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	32.91		
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32		
221	住房保障支出	51.68	51.68	51.68		
22102	住房改革支出	51.68	51.68	51.68		
2210201	住房公积金	51.68	51.68	51.68		

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

部门：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		公用经费						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	737.11	302	商品和服务支出	71.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.58	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.17	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	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	4.85	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.53	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	247.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.09	30217	公务接待费		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	82.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.25	30229	福利费		39909	经常性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
	人员经费合计	984.80		公用经费合计				71.57

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计													

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
单位：万元

部门：

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：政协延边朝鲜族自治州委员会办公室						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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99					3.99	3.99					3.99

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		政协综合业务管理				
主管部门		政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		实施单位	政协延边朝鲜族自治州委员会办公室	
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	195.69	195.69	199.70	102.04	
	当年财政拨款	195.69	195.69	199.70	102.04	
	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	
				召开政协十四届三次全会，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。	一是培训经费主要组织委员开展专题培训支出，因今年工作重点在招商引资上，无法开展2024年委员培训活动；二是调研、视察经费项目主要用于组织委员开展省内外专项调研工作、委员订报刊支出；三是工作经费主要用于驻村工作差旅补助、劳务人员工资使用；四是会议经费主要用于召开延边州政协十四届三次全会，已于2024年1月按年初计划顺利召开；五是宣传经费主要用于政协工作在延边晨报上的宣传，宣传效果达到预期。	
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	调研、视察经费	>=57万	71.7万	由于调研课题比较多，接待任务重，因此追加14.7万元
			工作经费	>=21万	21万	无偏差
			培训费	>=25万	0万	因2024年工作重点在招商引资上，2024年委员培训计划2025年上半年开展。此项培训经费已结转到2025年。
			会议经费	>=65.69万	80万	由于会议时间增加一天，导致各项支出均增加，因此追加14.31万元
			宣传经费	>=27万	27万	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=48次	47次	无偏差
			政协会议次数	>=1次	1次	无偏差
			培训次数	>=4次	0次	因2024年工作重点在招商引资上，2024年委员培训计划2025年上半年开展。
			调研、视察次数	>=14次	14次	无偏差
			扶贫人数	>=2次	2次	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	落实	州政协常委会坚持以推动高质量发展为主	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		公务接待经费				
主管部门		政协延边朝鲜族自治州委员会办公室		实施单位		政协延边朝鲜族自治州委员会办公室
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	3	3	3	100	
	当年财政拨款	3	3	3	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	
		按照年初计划使用经费			接待全国各地政协来延调研考察团22批次、214人次，通过互学互鉴、互促共进，为宣传推介延边、提升延边对外影响力发出政协“好声音”。	
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	公务接待费	≥3万元	3万元	无偏差
	产出指标	数量指标	接待批次	≥40次	22次	因每次来访人数比年初预算的人数要多，导致接待次数减少
	效益指标	社会效益指标	接待各地政协委员调研，学习先进经验和做法。	完成	不断扩大交流交往“朋友圈”，接待全国各地政协来延调研考察团，通过互学互鉴、互促共进，为宣传推介延边、提升延边对外影响力发出政协“好声音”。	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 1,261.12 万元。与 2023 年度相比，收入增加 1,261.12 万元，增长 100%、支出增加 1,261.12 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,236.23 万元，其中：财政拨款收入 1,234.40 万元，收入增加 1,234.40 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层；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 1.84 万元，收入增加 1.84 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,260.79 万元，其中：基本支出 1,058.09

万元，增加 1,058.09 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层；项目支出 202.70 万元，增加 202.70 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层；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 1,259.14 万元，增加 1,259.14 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层。

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 1,259.07 万元，占本年支出合计的 99.9%。增加 1,259.07 万元，增长 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层。

（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 1,259.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务 3.00 万元，占 0.2%；一般公共服务支出政协事

务行政运行 880.30 万元，占 69.9%；一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务 199.70 万元，占 15.9%；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 80.70 万元，占 6.4%；卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 32.91 万元，占 2.6%；公务员医疗补助 9.46 万元，占 0.8%；其他行政事业单位医疗支出 1.32 万元，占 0.1%；住房保障支出住房改革支出住房公积金 51.68 万元，占 4.1%。

（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 1,165.38 万元，支出决算为 1,259.07 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 781.77 万元，支出决算为 880.30 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 195.69 万元，支出决算为 199.70 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因

是增加了项目经费。

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80.70万元,支出决算为80.70万元,完成年初预算的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32.91万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的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9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的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1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的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60.52万元,支出决算为51.68万元,完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

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1,259.07万元,其中:

人员经费984.80万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 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。主要本单位不涉及此项。

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。

主要本单位不涉及此项。

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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。

(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%,主要无因公出国(境)团组和人数。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。主要无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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%,主要原因没变化。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要本单位不涉及此项;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元,主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 3.99 万元,支出决算为 3.99 万元,完成预算的 100%;上年数 0 万元,增长率为 100%。主要原因:上年无汇总,2024 年新增汇总层。

其中:

外事接待费支出 0.00 万元。主要本单位不涉及此项。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)。来访外宾主要本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 3.99 万元。主要用于接待全国各地政协延边调研视察。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 281 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 基本情况

1. 项目概况。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 1 个，二级项目“政协综合业务管理”“公务接待经费”等 2 个，共涉及资金 202.7 万元。

2. 项目绩效目标。为充分发挥专门协商机构作用，通过开展政协会议、委员培训、调研视察、活动宣传及接待各地政协等工作，提高政协会议的质量与效率，增强调研视察活动的针对性和实效性，推动提案办理工作取得更好成效，提升委员履职能力，优质高效完成各地政协来延调研考察团的接待任务，为延边州的经济、社会稳定和民主政治建设提供有力支持。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是掌握 2024 年度预算项目支出执行与绩效目标完成情况，找出预算管理和项目执行问题，为优化预算编制、加强项目管理提供依据。绩效评价对象为本部门“政协综合业务管理”“公务

接待经费”等2个项目的资金使用、目标完成等情况，覆盖项目从预算到执行全流程。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。坚守科学、客观、公正、规范原则开展评价。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标；二级指标分为经济成本指标、数量质量指标、社会效益指标；三级指标根据业务实际细化分成，“政协综合业务管理”分为调研视察经费、工作经费、培训费、会议经费、宣传经费等，精准锚定评价要点。绩效评价工作过程，整理项目基础信息，收集“政协综合业务管理”与“公务接待经费”的预算文件、财务凭证、绩效目标申报表等资料，从资金、目标维度规划评价路径。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是评价指标体系。本次评价具体包括项目资金管理合规性、产出数量、社会效益等3项三级指标，满分100分。二是评价结论。经综合评价，“政协综合业务管理”得分84.58分，评价等级为良。主要原因为2024年调研课题比较多，接待任务重，政协全会会议时间增加一天，导致各项支出均增加，追加调研视察和会议经费共29.01万元，其次2024年工作重点在招商引资上，2024年委员培训计划2025年上半年开展，并结转培训费25万元；“公务接待经费”得分60分，评价等级为低。因未充分考虑实际接待中人员规模变

化对批次的影响，导致接待次数减少产生偏差。

（四）绩效评价指标分析

1. “政协综合业务管理”项目指标分析。一是成本指标（经济成本指标）调研、视察经费年度指标值 57 万元，追加 14.7 万元，实际完成 71.7 万元，执行率 100%；工作经费年度指标值 21 万元，实际完成 21 万元，执行率 100%；培训费年度指标值 25 万元，实际完成 0 万元，偏差原因为因 2024 年工作重点在招商引资，原 2024 年委员培训费结转至 2025 年；会议经费年度指标值 65.69 万元，追加 14.31 万元，实际完成 80 万元，执行率 100%；宣传经费年度指标值 27 万元，实际完成 27 万元，执行率 100%。二是产出指标（数量指标）宣传次数年度指标值 48 次，实际完成 47 次；政协会议次数年度指标值 1 次，实际完成 1 次；培训次数年度指标值 1 次，实际完成 0 次，因工作重点在招商引资上，培训延迟；调研、视察次数年度指标值 14 次，实际完成 14 次；扶贫人数年度指标值 2 人，实际完成 2 人。三是效益指标（社会效益指标）州政协坚持以推动高质量发展为主题、以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕全州中心工作大局，充分发挥专门协商机构作用，团结带领全体政协委员，精准建言资政，广泛凝聚共识，持续提升协商民主和履职工作。

2. “公务接待经费”项目指标分析。一是成本指标（经

济成本指标)年度指标值为3万元,实际完成值3万元,执行率100%;二是产出指标(数量指标)年度指标值为40次,实际完成值22次,偏差原因为未充分考虑实际接待人员规模变化对批次的影响,导致接待次数减少产生偏差;三是效益指标(社会效益指标)接待全国各地政协来延调研考察团22批次、214人次,通过互学互鉴、互促共进,为宣传推介延边、提升延边对外影响力发出政协“好声音”。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。一是基础经费管理规范,两个项目在部分成本指标上表现良好,能够遵循预算要求,保障了基础业务的有序开展,形成了较为规范的基础经费使用流程。二是核心职能保障有力,“公务接待经费”项目通过接待各地政协调研考察团,有效发挥了政协交流互鉴作用,实现了社会效益;“政协综合业务管理”项目保障了州政协重要会议和调研、宣传、培训等活动的有序开展,搭建了委员履职平台,扩大了政协社会影响,在支撑政协核心职能履行方面成效显著,体现出项目与部门核心工作的紧密结合。

2. 存在的问题原因分析。“公务接待经费”项目存在接待批次未达标,年度指标值为40次,实际完成22次,主要原因为年初预算时未充分考虑实际接待人员规模的变化,对接待人数和批次的关联性预估不足,导致预算编制与实际情况存在偏差,反映出预算编制的科学性和灵活性有待提高。

“政协办公室业务管理”项目中培训费未按计划执行，实际完成0万元；调研、视察经费和会议经费超预算，分别执行率125.79%和121.78%，主要原因为一是2024年工作重心在招商引资上，导致委员培训计划延迟至2025年，预算编制时未预判到工作重心的转移，缺乏弹性；二是调研课题增多、接待任务重以及会议时间增加一天，超出了年初预算预估，在预算编制时对业务量和业务时长的预估不够准确，未能充分考虑可能出现的变动因素，同时经费使用监控也存在不足。

（六）有关建议

1. 强化预算执行监控。建立健全经费使用全过程监控机制，实时跟踪各项经费的支出进度与使用情况。对“政协综合业务管理”项目中易超支的调研、视察经费和会议经费，设置预警线，当支出接近预警线时及时分析原因并采取调控措施；对于培训费等可能延迟执行的经费，加强动态管理，根据工作安排及时调整使用计划，提高资金使用效率。

2. 提升业务与预算协同性。加强各专委会与财务室的沟通协作，在制定年度工作重点和业务计划时，同步对接预算编制工作，确保预算与业务需求紧密匹配。如遇工作重心调整等情况，及时反馈至财务室，共同调整预算安排，避免出现经费闲置或不足的情况。

3. 完善绩效评价反馈机制。将绩效评价结果与后续预算

分配、项目管理改进直接挂钩，对表现优秀的指标和做法予以总结推广，对存在问题的指标深入剖析并督促整改。

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 71.57万元，较2023年度减少9.9 万元，降低12.2 %，主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：其中：政府采购货物支出 0.34 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，政协延边朝鲜族自治州委员会办公室共有车辆 0 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 0 辆，本单位不涉及此项；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。