

2021 年度

延边朝鲜族自治州发展研究中心

部门决算

2022 年 8 月 18 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

1. 负责承接重大课题调研工作，负责组织或参与对我州改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出对策建议；

2. 负责为经济社会发展提供决策咨询服务；

3. 负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州发展研究中心内设8个机构，分别为：

1. 综合处

2. 调研一处

3. 调研二处

4. 调研三处

5. 调研四处

6. 调研五处

7. 调研六处（决策咨询联络处）

8. 调研七处。

纳入延边朝鲜族自治州发展研究中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州发展研究中心。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	378.12	一、一般公共服务支出	15	351.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		.....	21	
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	22	37.92
	9		九、卫生健康支出	23	21.06
	10		十九、住房保障支出	24	28.44
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>380.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>439.06</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	122.37	年末结转和结余	27	63.49
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>502.55</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>502.55</b>

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

项目		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目 编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.18	378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	292.76	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.76	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010350	事业运行	260.76	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
功能分类科目编 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.06	360.64	78.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.64	273.22	78.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.64	273.22	78.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心		公开04表						
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	378.12	一、一般公共服务支出	17	349.58	349.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		.....	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	37.92	37.92		
	9		九、卫生健康支出	25	21.06	21.06		
	10		十九、住房保障支出	26	28.44	28.44		
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>378.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>437.00</b>	<b>437.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	63.49	63.49		
一般公共预算财政拨款	13	122.37		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>500.49</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>500.49</b>	<b>500.49</b>		

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			
			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	437.00	358.57	339.73	18.84	78.43
201	一般公共服务支出	349.58	271.15	252.31	18.84	78.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.58	271.15	252.31	18.84	78.43
2010350	事业运行	271.15	271.15	252.31	18.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.43	0.00	0.00	0.00	78.43
208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.28	302	商品和服务支出	18.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.1	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.2	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	7.34	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.44	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	7.45	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		30217	公务接待费	0.06	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	7.45	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	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.06			
	人员经费合计	339.73				公用经费合计		18.84

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心											
公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.21		2.21	0.07	2.27		2.21		2.21	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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							
部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心							
公开08表 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		无					

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。

## 九、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				
部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		无		

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 380.18 万元、支出总计 439.06 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 120.85 万元、降低 24.1%，支出总计减少 247.47 万元，降低 36.1%。主要原因：2021 年度缩减财政拨款收入、支出导致均大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 380.18 万元，其中：财政拨款收入 378.12 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.06 万元，占 0.54%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 439.06 万元，其中：基本支出 360.64 万元，占 82.1%；项目支出 78.43 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 339.73 万元，占 94.2%；公用经费 20.91 万元，占 5.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 378.12 万元、支出总计 437 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 120.68 万元、降低 24.2%；支出总计降低 247.30 万元，降低 36.1%。主要

原因:2021 年度缩减财政拨款收入、支出导致均大幅减少。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437 万元,占本年支出合计的 99.5%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 247.30 万元,降低 36.1%。主要原因:2021 年度缩减财政拨款收入、支出导致均大幅减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 349.58 万元,占 80.0%;社会保障和就业支出 37.92 万元,占 8.7%;卫生健康支出 21.06 万元,占 4.8%;住房保障支出 28.44 万元,占 6.5%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.55 万元,支出决算为 437 万元,完成年初预算的 108.3%。其中:

1. 一般公共预算服务支出-政府办公厅(室)及其相关事务-事业运行。年初预算为 274.83 万元,支出决算为 317.57 万元,完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员调整年中追加经费。

2. 一般公共预算服务支出-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 41.30 万元,

支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是网络等保项目尾款未付。

3. 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 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 15.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.57 万元，其中：人员经费 339.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金等。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出标准，开支范围。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 2.6 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：受疫情影响全年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准，开支范围。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年无公车购置支出；公务用车运行支出 2.21 万元，主要用于车辆日常保养维护及保险费。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 85.7%，主要是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。其中：

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待引资考察调研相关人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年无度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本部门无此类资金收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本部门无此类资金收入支出情况。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）

组织对 2021 年度部门预算政务中心机房运行维护经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评。共涉及资金 9.3 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40 分。项目全年预算数为 41.3 万元，全年执行数为 9.3 万元，执行率为 22.5%，偏差原因为 2021 年度“三级等保”项目未验收。该项目绩效目标完成情况如下：确保州政务中心网络及应用系统正常、安全、可靠运行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是财政拨款全额事业单位无机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州发展研究中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括银行存款利息收入、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。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、2010350政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

**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；

**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；

**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；

**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；

**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；

**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。

## 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	政务中心机房运行维护经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州发展研究中心							
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			
	当年财政拨款	80万元	41.3万元	9.3万元	22.50%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和	80万元	41.3万元	9.3万元	22.50%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保州政务服务网正常运行, 政务中心机房正常运行。			目标1完成情况: 持续保障州政务中心网络及应用系统安全运行。				
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		
	产出指标	数量指标	机房安全设备购置	1套	1套			
			机房相关设备更新	2-4台	4台			
			办公OA和证书数据迁移	1套	1套			
		质量指标	确保机房正常平稳运行	保证机房365天7x24小时平稳运行	机房达到等级保护三级标准, 全年安全平稳运行			“三级等保”项目未验收
			办公OA和证书数据迁移	100%	100%			
			机房服务器更新率	50%	50%			
		成本指标	机房安全设备购置	20万元	未达成			
			机房相关设备更新	6万元	未达成			
			办公OA和证书数据迁移	6万元	未达成			
	时效指标	机房安全设备购置	12月底前完成	未达成				
		机房服务器更新	6月底前完成	未达成				
		办公OA和证书数据迁移	6月底前完成	未达成				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标		无纸化办公	提升无纸化办公程度	显著提升				
可持续影响指标								
满意度指标	使用部门对机房安全保障的认可度	100%	100%					