

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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
本年收入合计	11	380.18	本年支出合计	25	439.06
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
总计	14	502.55	总计	28	502.55

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。

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
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。

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
金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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		
本年收入合计	11	378.12	本年支出合计	27	437.00	437.00		
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				
总计	16	500.49	总计	32	500.49	500.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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。

项目支出绩效自评

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	
	当年财政拨款		80万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
	年度资金总和		80万元	
年度总体 目标	预期目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	机房安全设备购置	
			机房相关设备更新	
			办公OA和证书数据迁移	
			质量指标	确保机房正常平稳运行
				办公OA和证书数据迁移率
				机房服务器更新率
		成本指标	机房安全设备购置	
			机房相关设备更新	
			办公OA和证书数据迁移率	
		时效指标	机房安全设备购置	
			机房服务器更新	
			办公OA和证书数据迁移	
	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	
可持续影响指标				
满意度指标	使用部门对机房安全运维的认可度			

表

全年预算数	全年执行数	执行率
41.3万元	9.3万元	22.50%
41.3万元	9.3万元	22.50%
实际完成情况		
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.		
年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
1套	1套	
2-4台	4台	
1套	1套	
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	
100%	100%	
50%	50%	
20万元	未完成	“三级等保”项目未验收
6万元	未完成	
6万元	未完成	
12月底前完成	未完成	
6月底前完成	未完成	
6月底前完成	未完成	
提升无纸化办公程度	显著提升	
100%	100%	