财政拨款收支总表

单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	403.55	一、本年支出	403.55	403.55	
（一）一般公共预算拨款	403.55	（一）一般公共服务支出	316.13	316.13	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	37.92	37.92	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	21.06	21.06	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	28.44	28.44	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	403.55	支出总计	403.55	403.55	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州发展研究中心　　金额单位：万元

科　目	合　计	基本支出	项目支出	备　注
事业运行	274.83	274.83		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30		41.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92		
事业单位医疗	15.17	15.17		
公务员医疗补助	5.18	5.18		
其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		
住房公积金	28.44	28.44		
合　计	403.55	362.25	41.30	

一般公共预算基本支出表

单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心　　单位：万元

经济分类科目	合　计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	333.76	333.76	
基本工资	123.27	123.27	
津贴补贴	18.91	18.91	
奖金	10.27	10.27	
绩效工资	88.6	88.6	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92	
职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
其他社会保障缴费	1.66	1.66	
住房公积金	28.44	28.44	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	27.46		27.46
办公费	5.2		5.2
印刷费	0.58		0.58
水电费			
邮电费	2.89		2.89
取暖费			
差旅费	6.94		6.94
维修（护）费	3.47		3.47
会议费	1.45		1.45
培训费	2.31		2.31
公务接待费	0.58		0.58
劳务费	1.73		1.73
工会经费	2.31		2.31
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
离休费			
退休费			
离退休活动费	0.07	0.07	
医疗费	0.8	0.8	
奖励金			

采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
合 计	362.25		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州发展研究中心　　单位：万元

项　目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	2.28		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.07	-0.33	2021年受疫情影响，来延考察人员减少
3、公务用车费	2.21		
其中：（1）公务用车运行维护费	2.21	0.91	因车辆磨损较有大，维修支出增加
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2021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、“2021年预算数”的实有人员 40 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 6 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州发展研究中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	403.55	一、一般公共服务支出	316.13
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	316.13
三、事业单位经营收入		行政运行	
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	274.83
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	41.3
		八、社会保障和就业支出	37.92
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.06
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	15.17
		公务员医疗补助	5.18
		其他行政事业单位医疗支出	0.71
		二十、住房保障支出	28.44
		住房改革支出	
		住房公积金	28.44
收入合计	403.55	**支出合计**	403.55
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	403.55	**支出总计**	403.55

部门收入总表

单位名称:延边朝鲜族自治州发展研究中心

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入					事业收入			政府性基金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
					合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入							合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
115007	延边朝鲜族自治州发展研究中心			403.55	403.55	403.55																
		2010302	一般行政管理事务	403.55	403.55	403.55																
		2010350	事业运行	41.30	41.30	41.30																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.83	274.83	274.83																
		2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	37.92																
		2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	15.17																
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	5.18																
		2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.71																
				28.44	28.44	28.44																

部门支出总表

单位名称:延边朝鲜族自治州发展研究中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	科目		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
		科目代码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务项目支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出			
115007	延边朝鲜族自治州发展研究中心			403.55	362.25	333.76	27.46	1.03	41.30	41.30							
		2010350	事业运行	274.83	274.83	246.34	27.46	1.03									
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	41.30					41.30	41.30							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	37.92											
		2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17											
		2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71											
		2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44											

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州发展研究中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合　计	基本支出	项目支出
	合　计			

国有资本经营收支预算表

单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			

机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 延边州发展研究中心　　预算部门（盖章）　　填报日期：2020年10月21日

项目名称	政务中心机房运行维护经费		
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州人民政府办公室115000	基层预算单位及编码	延边州发展研究中心115007
项目属性	新增项目□　　延续项目	项目期	1年
项目立项依据	州发展研究中心三定方案，州政府关于取消龙井市政府委托巨龙公司建设的政务云会议纪要		
项目资金（万元）	年度资金总额：　80万		
	其中：财政拨款 80万	其他资金	

绩效目标	年度目标	中长期目标
	目标：确保州政务服务网正常运行，政务中心机房正常运行。	持续保障州政务中心网络及应用系统安全运行

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机房安全设备购置	1套
			机房相关设备更新	2-4台
			办公OA和证书数据迁移	1套
		质量指标	确保机房365天7×24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
			办公OA和证书数据迁移率	100%
			机房服务器更新率	50%
		时效指标	机房安全设备购置	12月底前
			机房服务器更新	6月底前
			办公OA和证书数据迁移	6月底前
		成本指标	机房安全设备购置	40万
			机房相关设备更新	20万
			办公OA和证书数据迁移率	20万
	效果指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	无纸化办公程度	有效提升
		可持续影响指标	持续保障州政务中心网络及应用系统安全运行	长期
		满意度指标	使用部门对机房安全运维的认可度	100%