# 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	λ		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			
、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

办公费     5.2     5.2       印刷费     0.58     0.58       水电费     2.89     2.89       取暖费     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	经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
津贴补贴	一、工资福利支出	333. 76	333. 76	
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       其他社会保险缴费     1.66     1.66       住房公积金     28.44     28.44       其他工资福利支出     27.46     27.46       小公费     5.2     5.2       印刷费     0.58     0.58       水电费     0.58     0.58       邮电费     2.89     2.89       取暖费     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     2.31     2.31       至公费费     2.31     2.31       至公费费     2.31     2.31       公务用车运行维护费     2.31     2.31       三、对个人和家庭的补助     1.03     1.03       高体费     0.07     0.07       医疗费     0.8     0.8	基本工资	123. 27	123. 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     27.46     27.46       二、商品和服务支出     5.2     5.2       印刷费     0.58     0.58       水电费     1.289     2.89       取暖费     2.89     2.89       建旅费     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     2.31     2.31       公务用车运行维护费     2.31     2.31       至、对个人和家庭的补助     1.03     1.03       高体费     2.40     0.07     0.07       医疗费     0.07     0.07     0.07       医疗费     0.08     0.8	津贴补贴	18. 91	18. 91	
<ul> <li>机关事业単位基本券老保险缴费</li> <li>15.17</li> <li>15.17</li> <li>公务员医疗补助缴费</li> <li>其他社会保障缴费</li> <li>1.66</li> <li>1.66</li> <li>住房公积金</li> <li>其他工资福利支出</li> <li>二、商品和服务支出</li> <li>力公费</li> <li>印刷费</li> <li>0.58</li> <li>0.58</li> <li>小电费</li> <li>邮电费</li> <li>2.89</li> <li>2.89</li> <li>取暖费</li> <li>差旅费</li> <li>6.94</li> <li>6.94</li> <li>6.94</li> <li>2.31</li> <li>3.42</li> <li>3.42</li> <li>3.42</li> <li>4.45</li> <li>4.45<!--</td--><td>奖金</td><td>10. 27</td><td>10. 27</td><td></td></li></ul>	奖金	10. 27	10. 27	
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     27.46     27.46       小公费     5.2     5.2       印刷费     0.58     0.58       水电费     2.89     2.89       取暖费     6.94     6.94       全议费     1.45     1.45       培修(护)费     3.47     3.47       会议费     1.73     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     2.31     2.31       工分入入和家庭的补助     1.03     1.03       高体费     0.07     0.07       医疗费     0.8     0.8	绩效工资	88.6	88. 6	
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       27.46       27.46         办公费       5.2       5.2         印刷费       0.58       0.58         水电费       2.89       2.89         取暖费       2.89       6.94         全议费       1.45       1.45         培修(护)费       3.47       3.47         会议费       1.45       1.45         培修(护)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       2.31       2.31         公务用车运行维护费       2.31       2.31         三、对个人和家庭的补助       1.03       1.03         高休费       2.31       2.31         基体费       0.07       0.07         医疗费       0.07       0.07         医疗费       0.8       0.8	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 92	37. 92	
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 27.46 27.46 27.46 办公费 5.2 5.2 印刷费 0.58 0.58 水电费 8.89 2.89 取暖费 2.89 4.45 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 5.58 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 其他变通费用 高休人员经费 其他商品和服务支出 5.00 1.03 1.03 高休费 退休费 高退休活动费 0.07 0.07 医疗费 0.8 0.8	职工基本医疗保险缴费	15. 17	15. 17	
住房公积金       28.44       28.44         其他工資福利支出       27.46       27.46         二、商品和服务支出       5.2       5.2         印刷费       0.58       0.58         水电费       8       8         邮电费       2.89       2.89         整旅费       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       2.31       2.31         公务用车运行维护费       2.31       2.31         宣休人员经费       其他商品和服务支出       2.0         三、对个人和家庭的补助       1.03       1.03         高体费       0.07       0.07         医疗费       0.8       0.8	公务员医疗补助缴费	5. 18	5. 18	
其他工资福利支出  二、商品和服务支出  27. 46  办公费  5. 2  印刷费  0. 58  水电费  邮电费  取暖费  差旅费  6. 94  维修(护)费  3. 47  会议费  1. 45  培训费  2. 31  3. 31  3.	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
二、商品和服务支出       27. 46       27. 46         か公费       5. 2       5. 2         印刷费       0. 58       0. 58         水电费       0. 58       0. 58         邮电费       2. 89       2. 89         取暖费       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       2. 31       2. 31         基体人员经费       2. 31       2. 31         基体的品和服务支出       2. 31       1. 03         高体费       3. 47       3. 47         基本分析       4. 5       4. 45         基本分析       4. 6. 94       4. 45         基本分析       4. 45       4. 45         基本分析       4. 42       4. 42	住房公积金	28. 44	28. 44	
か公费     5.2     5.2       印刷费     0.58     0.58       水电费     2.89     2.89       取暖费     2.89     2.89       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     2.31     2.31       基体交通费用     2.31     2.31       三、对个人和家庭的补助     1.03     1.03       离体费     2.31     2.31       退休费     0.07     0.07       医疗费     0.8     0.8	其他工资福利支出			
印刷费       0.58         水电费       2.89         取暖费       2.89         差旅费       6.94         维修(护)费       3.47         会议费       1.45         培训费       2.31         公务接待费       0.58         劳务费       1.73         工会经费       2.31         交务用车运行维护费       2.31         其他变通费用       3.47         高休人员经费       3.47         其他商品和服务支出       3.23         三、对个人和家庭的补助       1.03         高休费       3.47         退休费       3.47         高退休活动费       0.07         医疗费       0.8         0.8       0.8	二、商品和服务支出	27. 46		27. 46
水电费	办公费	5. 2		5. 2
邮电费       2.89       2.89         取暖费       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       4       4         其他交通费用       6       94         基体人员经费       1.03       1.03         真体费       1.03       1.03         高体费       1.03       1.03         高级体活动费       0.07       0.07         医疗费       0.8       0.8	印刷费	0. 58		0. 58
取暖费   2.94   6.94   6.94   4.46   4.45	水电费			
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       3.47         真体人员经费       3.47       3.47         其他商品和服务支出       3.23       3.23         三、对个人和家庭的补助       1.03       1.03         高休费       3.47       3.47         退休费       0.07       0.07         医疗费       0.8       0.8	邮电费	2. 89		2. 89
维修(护)费       3.47         会议费       1.45         培训费       2.31         公务接待费       0.58         劳务费       1.73         工会经费       2.31         公务用车运行维护费       2.31         其他交通费用       3.47         高休人员经费       3.47         其他商品和服务支出       3.47         三、对个人和家庭的补助       1.03         高休费       3.47         退休费       0.07         医疗费       0.8	取暖费			
会议费     1.45       培训费     2.31       公务接待费     0.58       劳务费     1.73       工会经费     2.31       公务用车运行维护费     2.31       其他交通费用     2.31       离休人员经费     3.03       其他商品和服务支出     3.03       三、对个人和家庭的补助     1.03       离休费     3.07       逐月费     0.07       医疗费     0.8       0.8     0.8	差旅费	6. 94		6. 94
培训费     2.31       公务接待费     0.58       劳务费     1.73       工会经费     2.31       公务用车运行维护费     2.31       其他交通费用     2.31       离休人员经费     3.03       其他商品和服务支出     3.03       三、对个人和家庭的补助     1.03       离休费     3.07       逐行费     0.07       医疗费     0.8       0.8     0.8	维修(护)费	3. 47		3. 47
公务接待费       0.58         劳务费       1.73         工会经费       2.31         公务用车运行维护费       2.31         其他交通费用       3         离休人员经费       4         其他商品和服务支出       1.03         三、对个人和家庭的补助       1.03         高休费       0.07         医疗费       0.8	会议费	1. 45		1. 45
劳务费     1.73       工会经费     2.31       公务用车运行维护费     2.31       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     ()       离休费     ()       惠退休活动费     ()       0.8     ()       医疗费     ()       0.8     ()       0.8     ()	培训费	2. 31		2. 31
工会经费 2.31 2.31 2.31	公务接待费	0. 58		0. 58
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         离休费         退休费         离退休活动费       0.07         医疗费       0.8	劳务费	1. 73		1.73
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         离休费          退休费          离退休活动费          医疗费          0.8	工会经费	2. 31		2. 31
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         离休费         退休费         离退休活动费       0.07         医疗费       0.8	公务用车运行维护费			
其他商品和服务支出       三、对个人和家庭的补助     1.03       离休费       退休费       离退休活动费     0.07       医疗费     0.8	其他交通费用			
三、对个人和家庭的补助       1.03         离休费       1.03         退休费       0.07         离退休活动费       0.07         医疗费       0.8	离休人员经费			
离休费       退休费       离退休活动费     0.07       医疗费     0.8	其他商品和服务支出			
退休费       离退休活动费     0.07       医疗费     0.8	三、对个人和家庭的补助	1. 03	1.03	
离退休活动费0.070.07医疗费0.80.8	离休费			
医疗费 0.8 0.8	退休费			
	离退休活动费	0.07	0.07	
奖励金	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		

第1页/共1页

# 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 東久	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

1 122 13 14	1: 延辺朝軒跃日石州及展研九牛					财政批	发款收入				事业收入							$\overline{}$	-	上年结转	半世: 万九
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	合计	财政预算 拨款收入	行政事 业性收 费安排 的拨款	罚收安的 款	其他拨款收入	小计		其他事业 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	单 位 上	用业金补支额	合计		政府 其他结结转转
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															į l
			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													ļ		
		2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.71															
				28.44	28. 44	28. 44															
																				igsquare	
																				igsquare	
																1		$\longrightarrow$		$\vdash$	
																1		<b></b>		₩	
		1														1 1			1	1	

# 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 科 目 项目支出 基本支出 对 企 事 事业单 对附属 上缴上 业 对个人和 商品和 其他资 位经营 单位补 单位代码 单位名称 合 计 工资福利 商品和服 基本建 其他支 级支出 小计 家庭的补 本性支 单 科目代码 科目名称 小计 服务项 支出 务支出 设支出 支出 助支出 目支出 位 助支出 的 补 贴 延边朝鲜族自治州 115007 403.55 362.25 333.76 27.46 1.03 41.30 41.30 发展研究中心 2010350 事业运行 274. 83 274.83 246. 34 27, 46 1.03 其他政府办公厅 2010399 (室) 及相关机 41.30 41.30 41.30 构事务 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 37.92 37.92 37.92 事业单位医疗 2101102 15. 17 15. 17 15. 17 2101103 公务员医疗补助 5.18 5.18 5. 18 其他行政事业单 2101199 0.71 0.71 0.71 位医疗支出 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

~! t3		本年政府性基金预算财政拨款支出								
科目编码	科目名称	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 预算数 预算数 一、国有资本经营预算补充社保基 一、利润收入 金支出 二、解决历史遗留问题及改革成本 烟草企业利润收入 支出 石油石化企业利润收 其中: 厂办大集体改革支 出 "三供一业"移交补助 电力企业利润收入 支出 国有企业办公共服务机 电信企业利润收入 构移交补助支出 国有企业棚户区改造支 煤炭企业利润收入 出 钢铁企业利润收入 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支 运输企业利润收入 国有企业资本金注入 电子企业利润收入 其中: 国有经济结构调整 机械企业利润收入 支出 投资服务企业利润收 **公益性设施投资支出** 前瞻性战略性产业发展 贸易企业利润收入 支出 建筑施工企业利润收 支持科技讲步支出 建材企业利润收入 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注 境外企业利润收入 对外合作企业利润收 四、国有企业政策性补贴 其中: 国有企业政策性补 医药企业利润收入 贴 农林牧渔企业利润收 五、其他国有资本经营预算支出 其中: 其他国有资本经营 邮政企业利润收入 预算支出 转制科研院所利润收 地质勘查企业利润收 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		

# 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		政务中心	机房运行约	<b>能护经</b>	 费				
	预算部门	]及编码		挨自治州人民 ☆室115000	政府办	基层预算单位及 延边州发展研究中 编码 115007				
	项目加	禹性	新增项目	□ 延纟	卖项目	项目期	1年			
	项目立项	页依据	州发展研究 要	中心三定方案,	州政府	关于取消龙井市政府委托	E巨龙公司建设的政务云会议纪			
	项目	• •	年度资金		0万					
	(万)			政拨款 80	万		他资金			
绩效		年度	<u>目标</u>			中:	长期目标			
目标	目标:确保/	州政务服务网正常运行,	政务中心机	L房正常运行。		持续保障州政务中心网络	8及应用系统安全运行			
	一级指 标	二级指标	$\vec{s}$	三级指	标	扌	旨标值			
			机房安全设		1套					
		数量指标		机房相关设		2-4台				
			办公OA和证书 移	数据迁	1套					
		4			天7×24 运行	机房达到等级保护三级标准,全年安全平稳运				
	产	质量指标	办公0A和证书 移率	5数据迁	100%					
年	出			机房服务器	更新率	50%				
度	指			机房安全设		12月底前				
绩	标	时效指标	Ŕ	机房服务器		6月底前				
效		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, -	办公OA和证书 移	数据迁	6	5月底前			
指				机房安全设	备购置		40万			
标		成本指标	成木指标		备更新		20万			
			/X/平1目4小		数据迁	20万				
		经济效益								
	效	社会效益	ĺ							
	果	生态效益	ź	无纸化办公	<b>注程度</b>	4	<b>可效提升</b>			
	指 标	指可持续影响		持续保障州政 网络及应用系 运行	统安全		长期			
	ጥነ	满意度指	标	使用部门对机 运维的认			100%			