

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州发展研究中心
部门决算

2023 年 8 月 16 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 2022 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、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 2022 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、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 research，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：综合处、调研一处、调研二处、调研三处、调研四处、调研五处、调研六处（决策咨询联络处）、调研七处。

纳入延边朝鲜族自治州发展研究中心 2022 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 2022 年度部门决算表

一、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	416.57	一、一般公共服务支出	14	332.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	...	18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	37.43
八、其他收入	8	2.01	九、卫生健康支出	21	20.79
	9		十九、住房保障支出	22	28.07
本年收入合计	10	418.58	本年支出合计	23	419.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	63.49	年末结转和结余	25	62.92
总计	13	482.07	总计	26	482.07

二、收入决算表

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		418.58	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	332.29	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.29	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2010350	事业运行	292.61	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2010399	其他行政事业单位（机构）运转类相关支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	419.15	380.72	38.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.86	294.43	38.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.86	294.43	38.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政事业单位运转类支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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

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	416.57	一、一般公共服务支出	15	330.85	330.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		...	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	37.43	37.43	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	20.79	20.79	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	28.07	28.07	0.00	0.00
本年收入合计	8	416.57	本年支出合计	22	417.14	417.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	63.49	年末财政拨款结转和结余	23	62.92	62.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	63.49		24				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		26				
总计	13	480.06	总计	27	480.06	480.06	0.00	0.00

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。

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

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

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
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	417.14	378.71	347.80	30.91	38.43
201	一般公共服务支出	292.42	292.42	261.51	30.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.42	292.42	261.51	30.91	0.00
2010350	事业运行	292.42	292.42	261.51	30.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.43	0.00	0.00	0.00	38.43
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.8	302	商品和服务支出	30.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.17	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.94	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	87.57	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	37.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	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	3.78	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	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		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		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		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	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	39999	其他支出	
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	4.15			
	人员经费合计	347.8				公用经费合计		30.91

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。

七、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07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							

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。

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

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		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				

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。

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

公开09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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
“一号一单”机制下盐业川对照合作研究					
盐业研究院青海川发展研究中心					
项目编码	项目预算数	执行预算数	结余预算数	执行率	
20220101	2.00	2.00	0.00	100%	
2022010101	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010102	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010103	2.00	2.00	0.00	100%	
2022010104	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010105	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010106	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010107	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010108	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010109	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010110	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010111	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010112	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010113	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010114	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010115	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010116	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010117	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010118	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010119	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010120	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010121	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010122	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010123	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010124	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010125	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010126	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010127	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010128	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010129	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010130	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010131	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010132	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010133	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010134	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010135	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010136	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010137	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010138	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010139	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010140	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010141	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010142	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010143	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010144	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010145	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010146	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010147	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010148	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010149	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010150	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010151	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010152	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010153	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010154	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010155	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010156	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010157	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010158	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010159	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010160	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010161	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010162	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010163	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010164	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010165	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010166	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010167	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010168	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010169	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010170	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010171	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010172	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010173	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010174	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010175	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010176	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010177	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010178	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010179	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010180	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010181	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010182	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010183	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010184	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010185	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010186	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010187	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010188	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010189	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010190	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010191	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010192	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010193	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010194	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010195	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010196	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010197	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010198	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010199	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022010200	0.00	0.00	0.00	0.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	政务网站普查和办公系统网络安全等级保护测评					
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	76.30	76.30	73.70	96.59%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	76.30	76.30	73.70	96.59%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办OA办公系统满足网络安全法要求		基本保障了网站发布的信息内容符合要求，确保了政府办电子政务正常开展。			
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	网站普查数量	=17个	17个	
			安全等级评测数量	=7个	7个	
		质量指标	网站合格率	100%	95	
			系统达到三级等保标准	100%	95	
	成本指标	网站普查费用	合同25万元/年	20	合同规定付款方式，合同到期后支付尾款5万元。	
		系统测评费用	合同55万元/年	0	网站平台安全等级保护整改项目于2023年支付，目前正在走采购程序。	
	时效指标	网站普查	每两个月一次	完成		
		系统测评	10月底前	2023年开展	2022年因疫情原因，没有开展系统测评等工作，此项工作2023年继续开展，目前正在走采购程序。	
	效益指标	社会效益指标	网站内容满意度	完成	90	
办公系统安全性			完成	98		
满意度指标		各网站单位	100%	基本满意		
		各办公系统使用单位	100%	基本满意		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 482.07 万元、支出总计 482.07 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 20.48 万元、降低 4.08%，支出总计减少 20.48 万元、降低 4.08%。主要原因：2022 年年初结转结余数同比减少，导致收入总计减少；因年中有调入人员，社保账户未开通，社保缴费留作下年使用，导致本年度支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 418.58 万元，其中：财政拨款收入 416.57 万元，占 99.52%；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 2.01 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 419.15 万元，其中：基本支出 380.72 万元，占 90.83%；项目支出 38.43 万元，占 9.17%；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 349.81 万元，占 91.88%；公用经费 30.91 万元，占 8.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 480.06 万元、支出总计

480.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 20.43 万元、降低 4.08%；支出总计减少 20.43 万元、降低 4.08%。主要原因：2022 年年初结转结余数同比减少，导致收入减少；因年中有调入人员，社保账户未开通，社保缴费留作下年使用，导致支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 417.14 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.86 万元，降低 4.54%。主要原因：年中有调入人员，社保账户未开通，社保缴费留作下年使用，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 417.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 330.85 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出 37.43 万元，占 8.97%；卫生健康支出 20.79 万元，占 4.98%；住房保障支出 28.07 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.62 万元，支出决算为 417.14 万元，完成年初预算的 92.98%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关事务-

事业运行。年初预算为 277.43 万元，支出决算为 292.42 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员调整年中追加经费。

2. 一般公共服务支出-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 84.9 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 45.27 %。决算数小于预算数的主要原因是州政府政务办公平台安全等级保护整改项目未完成验收，款项未支付。

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 37.43 万元，支出决算为 37.43 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 14.97 万元，支出决算为 14.97 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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 28.07 万元，支出决算为 28.07 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.71万元，其中：人员经费347.8万元，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。

公用经费30.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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

2022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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 2.27 万元，下降 100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准，2022 年度未列支三公经费。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%，与上年持平，主要原因：全年无因公出国安排。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准，本年度未列支公务用车购置及运行费。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未列支公务用车购置费；公务用车运行支出 0 万元，本年度未列支公务用车运行费。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是本年度未列支公务接待费。决算数等于预算数。

其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度未接待外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度未列支公务接待费。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算“一带一路”框架下延边州对朝合作研究项目、政务网站普查和办公系统网络等级保护测评项目 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 84.9 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：“一带一路”框架下延边州对朝合作研究项目，基本形成调研报告，为州委、州政府谋划对朝合作提供决策参考。调研报告资料费实际支出 1.5 万。在州内开展两次调研工作。2022 年因疫情原因，未开展东北地区调研工作，调研后形成的报告字数达到 12000 字。原指标值 10000 字，调研报告资料费实际支出 1.5 万。2022 年已开展专家咨询工作，但资金 2023 年拨

付。对三化问题提出建议原计划 1 条，实际完成 5 条。形成可行性意见原计划 1 条，实际完成 2 条。

政务网站普查和办公系统网络等级保护测评项目，基本保障了网站发布的信息内容符合要求，确保了政府办电子办公正常开展。2022 年因疫情原因，没有开展系统测评等工作，此项工作 2023 年继续开展，目前正在走采购程序；州政府政务办公平台安全等级保护整改项目未完成验收，款项未支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022 年度，政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0 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 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 2022 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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；

九、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；

十、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；

十一、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；

十二、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；

十三、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；

十四、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。