

延边朝鲜族自治州发展研究中心  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

- （一）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；
- （二）负责为经济社会发展提供决策咨询服务；
- （三）负责为州政府经济社会发展顾问提供服务。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州发展研究中心核定 46 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 46 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。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

本部门无下设预算单位

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心				单位：万元			
序号	项 目	收 入			支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	493.88	448.66	45.22	一、一般公共服务支出	402.24	357.02
2	一般公共预算拨款收入	493.88	448.66	45.22	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出		
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出		
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	39.75	39.75
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	22.07	22.07
11	其他收入				十一、节能环保支出		
12					十二、城乡社区支出		
13					十三、农林水支出		
14					十四、交通运输支出		
15					十五、资源勘探工业信息等支出		
16					十六、商业服务业等支出		
17					十七、金融支出		
18					十八、援助其他地区支出		
19					十九、自然资源海洋气象等支出		
20					二十、住房保障支出	29.82	29.82
21					二十一、粮油物资储备支出		
22					二十二、国有资本经营预算支出		
23					二十三、灾害防治及应急管理支出		
24					二十四、其他支出		
25	本年收入合计	493.88	448.66	45.22	本年支出合计	493.88	448.66
26	财政拨款结转				结转下年支出		
27	其他收入结转结余						
28	收入总计	493.88	448.66	45.22	支出总计	493.88	448.66

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	493.88	448.66	448.66								45.22	45.22					
2	108	延边朝鲜族自治州人民政府办公室	493.88	448.66	448.66								45.22	45.22					
3	108005	延边朝鲜族自治州发展研究中心	493.88	448.66	448.66								45.22	45.22					

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	493.88	372.25	121.63			
2	201	一般公共服务支出	402.24	280.61	121.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.24	280.61	121.63			
4	2010350	事业运行	280.61	280.61				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.63		121.63			
6	208	社会保障和就业支出	39.75	39.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75				
9	210	卫生健康支出	22.07	22.07				
10	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
11	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
12	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
14	221	住房保障支出	29.82	29.82				
15	22102	住房改革支出	29.82	29.82				
16	2210201	住房公积金	29.82	29.82				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心		单位：万元						
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	493.88	448.66	45.22	一、本年支出	493.88	448.66	45.22
2	一般公共预算拨款	493.88	448.66	45.22	一、一般公共服务支出	402.24	357.02	45.22
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	39.75	39.75	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	22.07	22.07	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	29.82	29.82	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	493.88	448.66	45.22	支出总计	493.88	448.66	45.22

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	493.88	372.25	339.31	32.94	121.63
2	201	一般公共服务支出	402.24	280.61	247.67	32.94	121.63
3		一般公共服务支出	402.24	280.61	247.67	32.94	121.63
4	2010350	事业运行	280.61	280.61	247.67	32.94	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.63				121.63
6	208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75		
7		社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	39.75		
9	210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
10		卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
11	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90		
12	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
14	221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82		
15		住房保障支出	29.82	29.82	29.82		
16	2210201	住房公积金	29.82	29.82	29.82		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	372.25	339.31	32.94
2	301	工资福利支出	338.51	338.51	
3	30101	基本工资	134.52	134.52	
4	30102	津贴补贴	14.76	14.76	
5	30107	绩效工资	87.97	87.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
9	30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
10	30113	住房公积金	29.82	29.82	
11	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
12	302	商品和服务支出	32.94		32.94
13	30201	办公费	5.55		5.55
14	30202	印刷费	0.58		0.58
15	30207	邮电费	3.08		3.08
16	30211	差旅费	7.40		7.40
17	30213	维修(护)费	3.70		3.70
18	30215	会议费	1.54		1.54
19	30216	培训费	2.47		2.47
20	30217	公务接待费	0.62		0.62
21	30226	劳务费	1.85		1.85
22	30228	工会经费	2.47		2.47
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
25	303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
26	30309	奖励金	0.07	0.07	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

# 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.42	2.42	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.62	0.62	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 5 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州发展研究中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心												单位：万元			
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					121.63	76.41			45.22				
2							45.22				45.22				
3			政府综合业务管理				45.22				45.22				
4				政务网站普查和办公系统网络等级保护测评	延边朝鲜族自治州发展研究中心		45.22				45.22				
5	311	专项业务支出					76.41	76.41							
6	311-专项业务支出		政府综合业务管理				76.41	76.41							
7				延边黄牛产业发展研究中心	延边朝鲜族自治州发展研究中心		8.60	8.60							
8				政务网站普查和办公系统网络等级保护测评	延边朝鲜族自治州发展研究中心		67.81	67.81							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政务网站普查和办公系统网络等级保护测评			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.81			
	其中：财政拨款	67.81			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公平台安全等保整改	42.81万元	10
			网站普查费用	25万元	10
	产出指标	数量指标	网站普查数量	=28个	10
		质量指标	网站合格率	100%	5
			系统达到三级等保标准	100%	5
		时效指标	网站普查	每两个月一次	10
	效果指标	社会效益指标	系统测评	10月底前	10
			网站内容满意度	完成	10
	满意度指标	满意度指标	办公系统安全性	完成	10
各网站单位			100%	5	
		各办公系统使用单位	100%	5	

### 项目支出绩效目标表



项目名称		延边黄牛产业发展研究中心			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.60			
	其中：财政拨款	8.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	形成《延边黄牛产业发展研究》初稿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专家咨询	=1万元	3
			州内调研	=0.5万元	5
			省内考察	=1.5万元	5
			省外调研	=3.5万元	5
			资料费	=1万元	1
			其他	=1.1万元	1
	产出指标	数量指标	研究报告	=1份	4
			专家咨询	=1次	4
			州内调研	=3次	4
			省内肉牛养殖大县及企业考察	=1次	4
			山东“鲁西牛”考察	=1次	4
			陕西“秦川牛”考察	=1次	4
		质量指标	报告字数	=10000字	4
			领导签批率	100%	2
时效指标			相关研究报告	2023年12月	2
			相关专家咨询	2023年5月	2
	延边州内调研	2023年7月	2		
	吉林省内调研	2023年8月	2		
效益指标	生态效益指标	山东调研	2023年9月	1	
		陕西调研	2023年10月	1	
		合理化建议	3条	10	
社会效益指标	对肉牛产业发展中面临的最突出问题提出解决对策	1条	5		
	生态效益指标	位延边州十四五规划实现百万头肉牛目标提供可行性参考	1条	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 493.88 万元，其中：当年预算 448.66 万元；上年结转 45.22 万元。2023 年预算中 2023 年当年预算比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2023 年基本支出增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 493.88 万元，其中：本年收入 448.66 万元，占 90.8%；上年结转 45.22 万元，占 9.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 448.66 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 45.22 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 493.88 万元，其中：基本支出 372.25 万元，占 75.4%；项目支出 121.63 万元，占 24.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 493.88 万元。其中：本年

收入 448.66 万元，上年结转 45.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 402.24 万元，社会保障和就业支出 39.75 万元，卫生健康支出 22.07 万元，住房保障支出 29.82 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 493.88 万元，其中：基本支出 372.25 万元，占 75.4%；项目支出 121.63 万元，占 24.6%。基本支出中，人员经费 339.31 万元，占 91.2%；公用经费 32.94 万元，占 8.8%。

一般公共服务（类）支出 402.24 万元，占 81.4%，主要用于本单位人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 39.75 万元，占 8.1%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 22.07 万元，占 4.5%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 29.82 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金的缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 372.25 万元，其中：

人员经费 341.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 2.42 万元，其中：当年预算 2.42 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.84 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.62 万元，其中：当年预算 0.62 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是疫情放开，接待业务增加。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 1.8 万元。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 1.8 万元，主要原因：从公用经费中调剂 1.8 万元用于公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 121.63 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 76.41 万元，财政拨款结转 45.22 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额76.41万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。