

附件 1:

2024 年度  
延边朝鲜族自治州发展研究中心  
部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

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研究，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：

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。

纳入延边朝鲜族自治州发展研究中心2024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 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.41	一、一般公共服务支出	32	426.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	39	45.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	517.75	<b>本年支出合计</b>	58	528.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.90	年末结转和结余	60	9.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	538.65	<b>总计</b>	62	538.65

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		517.75	516.41					1.34
201	一般公共服务支出	415.12	413.79					1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.12	413.79					1.34
2010350	事业运行	355.53	354.19					1.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59	59.59					
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38					
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38					
210	卫生健康支出	23.20	23.20					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

							公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>528.78</b>	<b>465.95</b>	<b>62.83</b>			
201	一般公共服务支出	426.15	363.33	62.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.15	363.33	62.83			
2010350	事业运行	358.98	358.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.17	4.34	62.83			
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38				
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

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
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	516.41	一、一般公共服务支出	33	424.81	424.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.38	45.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.04	34.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>516.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>527.44</b>	<b>527.44</b>		
年初结转和结余	28	20.90	年末结转和结余	60	9.88	9.88		
一般公共预算财政拨款	29	20.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>537.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>537.31</b>	<b>537.31</b>		

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支出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
部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心						单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
	合计	527.44	464.61	437.72	26.89	62.83
201	一般公共服务支出	424.81	361.99	335.10	26.89	62.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.81	361.99	335.10	26.89	62.83
2010350	事业运行	357.64	357.64	331.11	26.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.17	4.34	3.99	0.35	62.83
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	45.38		
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	45.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38		
210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20		
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20		
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	34.04	34.04	34.04		
22102	住房改革支出	34.04	34.04	34.04		
2210201	住房公积金	34.04	34.04	34.04		

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明细表

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	433.86	302	商品和服务支出	26.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.29	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	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	4.09	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.69	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	3.86	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	3.09	30217	公务接待费	0.53	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	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.79			
	人员经费合计	437.72		公用经费合计				26.89

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							公开07表
部门：延边朝鲜族自治州发展研究中心							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
科目代码	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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				
				公开08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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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											
编制单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42		1.80		1.80	0.62	2.33		1.80		1.80	0.53

注：1. 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														
项目名称		政务服务大厅和办公系统网络安全等级保护测评												
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				预算单位								
		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 (%)	得分								
	年度资金总额	61.03	61.03	33.98	55.68	0								
	当年财政拨款	61.03	61.03	33.98	55.68	—								
	上年结转资金	0	0	0	0	—								
	其他资金	0	0	0	0	—								
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、确保州政府办公OA办公系统及全州政府网站系统满足网络安全法要求				确保网站发布的信息内容符合要求、确保州政府办公OA办公系统及全州政府网站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	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州政府办公平台等保三级测评及整改费用	≥29.53万元	7.6万元	4	0	部分项目未完成, 属2025年三续后序, 部分项目未完成, 属2025年三续后序						
			州政府办公平台运维费用	≥1万元	0.88万元	5	3.5							
			州政府办公平台线路租用费	≥4万元	4万元	5	5							
			州政府办公系统电子政务服务内网运维服务费	≥1.5万元	1.5万元	3	3							
			第三方检测机构服务费	≥25万元	20万元	3	1.5							
	产出指标	数量指标	州政府办公平台等保三级测评及整改次数	≥1次	1次	5	5							
			州政府办公平台运维个数	≥1个	1个	10	10							
			州政府办公平台线路租用个数	≥1条	1条	3	3							
			开展州政府办公系统电子政务服务内网巡检次数	≥4次	4次	4	4							
			第三方检测机构检测平台个数	≥23个	23个	3	3							
	效益指标	质量指标	州政府办公平台测评标准	等保三级	等保三级	5	5							
			州政府办公系统电子政务服务合格率	≥100%	100%	5	5							
			网站内容合格率	≥100%	100%	5	5							
			保障州政府办公平台资金需求	保障	保障	10	10							
			保障州政府办公系统接入电子政务内网安全	保障	保障	10	10							
社会效益指标	社会效益指标	保障全州政府23个网站正常运转	保障	保障	10	10								
		总分								63.00				
		偏差率 (%)	复核档次:							( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		铸牢中华民族共同体意识专题调研项目									
主管部门		延边朝鲜族自治州人民政府办公室				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 (%)		得分		
	年度资金总额	7.74	7.74		7.74		100		10		
	当年财政拨款	7.74	7.74		7.74		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成状况					
		通过对珲们江区域国际合作开发情况进行考察研究，形成研究报告，为州政府推进珲们江区域国际合作开发提供决策参考				通过对珲们江区域国际合作开发情况进行考察研究，形成研究报告，为州政府推进珲们江区域国际合作开发提供决策参考					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省内、省外考察、调研活动产生的差旅费支出	=6.64万元	6.64万元	10	10				
			专家培训费支出	=0.5万元	0.5万元	5	5				
			办公经费支出	=0.6万元	0.6万元	5	5				
	产出指标	数量指标	省内、省外考察调研次数	=6次	6次	10	10				
			聘请专家培训次数	=2次	2次	10	10				
			形成研究报告份数	=1份	1份	20	20				
	效益指标	社会效益指标	形成合理化建议为州领导提供决策参考	=3条	3条	30	30				
总分								100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 538.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 61.63 万元，下降 10.3%。主要原因：2024 年财政拨款项目经费收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 517.75 万元，其中：财政拨款收入 516.41 万元，比上年减少 52.74 万元，下降 9.3%，主要是 2024 年财政拨款项目经费收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.34 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 19.8%，主要是 2024 年度银行存款减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 528.78 万元，其中：基本支出 465.95 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 0.6%，主要是 2024 年财政

拨款公用经费、项目经费均有支出减少；项目支出 62.83 万元，比上年减少 35.99 万元，下降 36.4%，主要是 2024 年网站普查项目经费减少、财政收回未完结项目指标；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项目；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项目；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项目。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 537.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.3 万元，降低 10.2%。主要原因：2024 年财政拨款项目经费收入减少。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 527.44 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.29 万元，降低 6.8%。主要原因：2024 年财政拨款公用经费、项目经费均有支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 527.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 424.81 万元，占 80.5%；

社会保障和就业支出 45.38 万元，占 8.6 %；卫生健康支出 23.2 万元，占 4.4%；住房保障支出 34.04 万元，占 6.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.36 万元，支出决算为 527.44 万元，完成年初预算的 107.3%。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 315.62 万元，支出决算为 357.64 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年社保缴费等调整基数支出增加。

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 73.12 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未支付项目余款导致。

2. 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 45.38 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.61 万元，其中：

**人员经费 437.72 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 26.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，

增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

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**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.42 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 96.3%；较 2023 年度持平，增长（下降）0%，主要原因是与 2023 年度支出预算数持平。决算数小于预算数的主要原因：本年度严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。

决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本年度严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是用于车辆日常保养维护及保险费。

公务接待费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 85.48%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是 2024 年度未接待国（境）外来访团。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：全年未接待国（境）来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109.45%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）组织对“政务网站普查和办公系统网络等级保护测评”“铸牢中华民族共同体意识专题调研项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 68.77 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看，“铸牢中华民族共同体意识专题调研项目”，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。形成的报告经领导审核精简后，报告字数 7000 字左右。发现的主要问题及原因：因工作原因，无法精准的按照年初设定计划，完成数量指标中州内调研字数，下一步改进措施：继续加强细化项目绩效申报的各项指标，优化预算安排，保证项目的达到效益指标，为州委、州政府谋划对朝合作提供决策参考。“政

务网站普查和办公系统网络等级保护测评”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。但因办公平台等保整改项目合同规定部分项目资金待2025年完成验收后支付，所以导致该项目在项目支出绩效自评时执行率不高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

## （二）项目绩效自评结果。

“铸牢中华民族共同体意识专题调研项目项目绩效自评情况”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。形成的报告经领导审核精简后，报告字数7000字左右。发现的主要问题及原因：因工作原因，无法精准的按照年初设定计划，完成数量指标中州内调研字数，下一步改进措施：继续加强细化项目绩效申报的各项指标，优化预算安排，保证项目的达到效益指标，为州委、州政府谋划对朝合作提供决策参考。

“政务网站普查和办公系统网络等级保护测评”项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为61.03万元，执行数为33.98万元，完成预算的55.7%。项目绩效目标完成情况：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。但因办公平台等保整改项目合同规定部分项目资金待 2025 年完成验收后支付，所以导致该项目在项目支出绩效自评时执行率不高。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--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支出。

**九、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：**反应用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：**反映行政事业单位按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。

**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。