

附件 1:

2024 年度  
中共延边州委政策研究室  
部门决算

2025 年 8 月 11 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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共延边州委政策研究室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委政策研究室本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共延边州委政策研究室				公开01表 单位：万元	
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	262.08	一、一般公共服务支出	14	222.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	20.51
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	8.89
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.53
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.52		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	263.60	<b>本年支出合计</b>	23	267.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.81	年末结转和结余	25	2.82
<b>总计</b>	13	270.41	<b>总计</b>	26	270.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共延边州委政策研究室								
公开02表								
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		263.60	262.08					1.52
201	一般公共服务支出	218.67	217.16					1.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.67	217.16					1.52
2013101	行政运行	186.22	184.70					1.52
2013102	一般行政管理事务	20.01	20.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.44	12.44					
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51					
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	267.59	243.51	24.08			
201			一般公共服务支出	222.66	198.58	24.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	222.66	198.58	24.08			
2013101			行政运行	186.22	186.22				
2013102			一般行政管理事务	24.08		24.08			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.36	12.36				
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51				
20805			行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51				
210			卫生健康支出	8.89	8.89				
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101			行政单位医疗	6.13	6.13				
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221			住房保障支出	15.53	15.53				
22102			住房改革支出	15.53	15.53				
2210201			住房公积金	15.53	15.53				

## 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								
部门：中共延边州委政策研究室						公开04表 单位：万元		
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	262.08	一、一般公共服务支出	15	221.15	221.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	20.51	20.51		
	5		五、卫生健康支出	19	8.89	8.89		
	6		六、住房保障支出	20	15.53	15.53		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	262.08	<b>本年支出合计</b>	23	266.07	266.07		
年初财政拨款结转和结余	10	6.81	年末财政拨款结转和结余	24	2.82	2.82		
一般公共预算财政拨款	11	6.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	268.89	<b>总计</b>	28	268.89	268.89		

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：中共延边州委政策研究室

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次					
		合计	266.07	241.99	225.58	16.41	24.08
201		一般公共服务支出	221.15	197.07	180.66	16.41	24.08
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	221.15	197.07	180.66	16.41	24.08
2013101		行政运行	184.70	184.70	168.30	16.41	
2013102		一般行政管理事务	24.08				24.08
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.36	12.36	12.36		
208		社会保障和就业支出	20.51	20.51	20.51		
20805		行政事业单位养老支出	20.51	20.51	20.51		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	20.51		
210		卫生健康支出	8.89	8.89	8.89		
21011		行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101101		行政单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101103		公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221		住房保障支出	15.53	15.53	15.53		
22102		住房改革支出	15.53	15.53	15.53		
2210201		住房公积金	15.53	15.53	15.53		

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								
部门：中共延边州委政策研究室								
单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.07	302	商品和服务支出	16.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.19	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	21.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.44	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	12.51	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	10.37	30217	公务接待费	0.30	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	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	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	12.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	225.58		公用经费合计				16.41

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  
单位：万元

部门：

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：

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：本表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

部门：中共延边州委政策研究室

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
0.38					0.38	0.3					0.3

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							
项目名称	州委政研室综合业务经费						
实施单位	中共延边州委政策研究室						
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(%)		
	年度资金总额	31.68	9.72	9.72	100		
	当年财政拨款	31.68	9.72	9.72	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		实际完成情况				
		<p>目标1: 2024年度, 通过实行会议制度及专题或综合调研, 研究2024年度全州经济社会和生态文明建设等重大事项, 统筹协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大社会、经济问题, 指导、推动、督促州委重大政策措施的组织实施等。</p> <p>目标2: 通过开展调研、编制2023年度的《探索与实践》、发行2024年度的《延边调研》, 印刷2024年度《改革信息》, 为各级各部门领导提供决策参考。</p> <p>目标3: 通过向高校委托课题, 用第三方视野为各级各部门领导提供决策参考。</p> <p>目标4: 通过外出培训, 全面提升干部各类素养和业务水平。”</p>		<p>按照2024年度预期目标, 高质量完成了州委重大问题研究报告, 起草了州委交办的重要文稿、文件; 通过组织召开会议, 开展了督察、评估、考核, 保障了州委深改委和州委财经委高效运转, 推动了州委深改委和州委财经委决策部署贯彻落实; 通过编印内部资料、为州委决策提供有价值、有分量、能转化的决策参考和意见建议。</p>			
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调研经费	<=7万元	1.92万元	预算编制时支出预算不科学, 执行中通过优化方案节少支出, 进一步压缩成本性支出。	
			委托费	<=2万元	1.23万元	预算编制时支出预算不科学, 执行中通过优化方案节少支出, 进一步压缩成本性支出。	
			会务费	<=2.7万元	1.03万元	预算编制时支出预算不科学, 执行中通过优化方案节少支出, 进一步压缩成本性支出。	
			印刷费	<=7万元	2.86万元	省委宣传部取消了《探索与实践》印刷	
			外出培训费	<=4.3万元	2.68万元	预算编制时支出预算不科学, 执行中通过优化方案节少支出, 进一步压缩成本性支出。	
	产出指标	数量指标	会议数量	>=4次	4次		
			调研次数	>=8次	8次		
			印刷数量	=30册	30册		
			委托次数	>=1次	2次	2024年度项目委托确实是2次	
			培训次数	<=15次	10次	合理范围内调整培训次数	
			参会率	>=85%	100%		
	质量指标	受委托单位资质	=100%	100%			
		社会效益指标	培训效果	提高	提高		
	效益指标	社会效益指标	完成工作职责	完成	完成		

## 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 270.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 22.6 万元，下降 7.7%。主要原因：人员变动致人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.60 万元，其中：财政拨款收入 263.60 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 0.6%，主要是人员经费补助减少；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）0.00%，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）0.00%，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）0.00%，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）0.00%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.52 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 49.5%，主要是州委组织部转入的人才津贴减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 267.59 万元，其中：基本支出 243.51 万元，比上年减少 18.31 万元，下降 7%，主要是人员经费工资

社保减少；项目支出 24.08 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 1.2 %，主要是办公经费减少；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；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；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。

#### **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 268.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.59 万元，下降 6.8%。主要原因：因人员变动致人员经费减少。

#### **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 266.07 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.61 万元，下降 5.5%。主要原因：人员变动致人员经费减少。

##### **（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 266.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.15 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 20.51 万元，占 7.7%；卫生健康支出 8.89 万元，占 3.4%；住房保障支出 15.53 万元，占

5.8%。

### （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 255.86 万元，支出决算为 266.07 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.32 万元，支出决算为 184.7 万元，完成年初预算的 118.9 %。决算数大于预算数的主要原因是部门单位绩效奖金和 13 月工资奖金未列年初预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.97 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照工作调整安排部门项目暂停。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费有部分未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 20.71 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减社保指标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减医保指标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.51 万元，其中：

人员经费 225.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 16.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 0.38 万元，

支出决算为 0.3 万元，完成预算的 78.9%；较 2023 年度减少 0.08 万元，下降 21.2%，主要原因是按照有关规定压减三公经费预算支出。

## （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。

本单位无因公出国（境）团组和人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 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。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是单位不涉及此项；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。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.3 万元，

完成预算的 78.9 %；较 2023 年度减少 0.08 万元，下降 21.2 %，主要原因是按照有关规定压减三公经费预算支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于单位不涉及此项。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）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于国内检查调研公务接待支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 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。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 1 个，共涉及资金 9.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.4%。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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 266.07 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，省委政策研究室较好地完成了年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

省委政研室综合业务经费项目绩效自评情况：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 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照 2024 年度预期目标，高质量完成了州委重大问题研究报告，起草了州委交办的重要文稿、文件；通过组织召开会议，开展了督察、评估、考核，保障了州委深改委和州委财经委高效运转，推动了州委深改委和州委财经委决策部署贯彻落实；通过编印内部资料、为州委决策提供有价值、有分量、能转化的决策参考和意见建议。发现的主要问题及原因：1、预算编制时支出预算不科学，执行中通过优化方案节少支出，进一步压缩成本性支出。2、因省委宣传部取消了《探索与实践》印刷发刊调整本单位相关工作预算支出。

## 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 16.41万元，较2023年度减少1.54万元，降低8.6%，主要是人员经费部分占用运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，中共延边州委政策研究室共有车辆 0 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 0 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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费用。