

中共延边州委政策研究室  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 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、主要职责

(一)根据州委的部署和要求,围绕州委的中心工作,组织开展对全州经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查,向州委提出意见和建议。

(二)根据州委和州委领导的指示,起草、参与起草或组织协调有关部门起草州委领导讲话及有关重要文稿;参与有关重要会议的筹备工作。

(三)组织推进全州全面深化改革工作,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,督察检查有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(四)组织推进全州财经工作,统筹协调有关方面提出财经政策和措施,督察检查有关方面落实州委财经委员会决定事项工作部署和各项要求。

(五)负责州委重大决策的前期论证和调查研究工作。

(六)收集整理、综合分析国内外重要的政策信息、情报资料,供州委领导决策参考。

(七)对州委决策落实情况跟踪调查、督察,了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声,及时总结经验、发现问题、提出对策和建议。

(八)接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室

和省委财经委员会办公室的指导,承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

(九)完成州委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责中共延边州委政策研究室核定 15 名编制,编制比例结构:行政编制 15 名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 3 个。

(一) 政策研究一处

(二) 政策研究二处

(三) 改革综合处。

本部门无下属单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	245.57	10.29	一、一般公共服务支出	199.44	10.29
2	一般公共预算拨款收入	245.57	10.29	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	20.71	
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	9.89	
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	15.53	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	245.57	10.29	本年支出合计	245.57	10.29
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	245.57	10.29	支出总计	245.57	10.29

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委政策研究室

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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	255.86	245.57	245.57									10.29	10.29					
2	131	中共延边州委政策研究室	255.86	245.57	245.57									10.29	10.29					
3	131001	中共延边州委政策研究室	255.86	245.57	245.57									10.29	10.29					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委政策研究室

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	255.86	201.45	54.41			
2	201	一般公共服务支出	209.73	155.32	54.41			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.73	155.32	54.41			
4	2013101	行政运行	155.32	155.32				
5	2013102	一般行政管理事务	41.97		41.97			
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.44		12.44			
7	208	社会保障和就业支出	20.71	20.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
10	210	卫生健康支出	9.89	9.89				
11	21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
12	2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
13	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
15	221	住房保障支出	15.53	15.53				
16	22102	住房改革支出	15.53	15.53				
17	2210201	住房公积金	15.53	15.53				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	245.57	10.29	一、本年支出	245.57	10.29
2	一般公共预算拨款	245.57	10.29	一、一般公共服务支出	199.44	10.29
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	20.71	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	9.89	
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	15.53	
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	245.57	10.29	支出总计	245.57	10.29

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委政策研究室

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	255.86	201.45	174.09	27.36	54.41
2	201	一般公共服务支出	209.73	155.32	127.96	27.36	54.41
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.73	155.32	127.96	27.36	54.41
4	2013101	行政运行	155.32	155.32	127.96	27.36	
5	2013102	一般行政管理事务	41.97				41.97
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.44				12.44
7	208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	20.71		
8	20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	20.71		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71		
10	210	卫生健康支出	9.89	9.89	9.89		
11	21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
12	2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13		
13	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
15	221	住房保障支出	15.53	15.53	15.53		
16	22102	住房改革支出	15.53	15.53	15.53		
17	2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53		

## 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	201.45	174.09	27.36
2	301	工资福利支出	174.06	174.06	
3	30101	基本工资	61.17	61.17	
4	30102	津贴补贴	45.22	45.22	
5	30103	奖金	17.93	17.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
10	30113	住房公积金	15.53	15.53	
11	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
12	302	商品和服务支出	27.36		27.36
13	30201	办公费	3.50		3.50
14	30207	邮电费	1.20		1.20
15	30211	差旅费	7.00		7.00
16	30217	公务接待费	0.38		0.38
17	30228	工会经费	1.52		1.52
18	30239	其他交通费用	12.24		12.24
19	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.38
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委政策研究室

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

预算单位：中共延边州委政策研究室

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：中共延边州委政策研究室

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					54.41	44.12			10.29				
2	311	专项业务支出					54.41	44.12			10.29				
3	311-专项业务支出		政策研究				54.41	44.12			10.29				
4				州委政研室综合业务经费	中共延边州委政策研究室		10.29				10.29				
5				州委政研室综合业务经费	中共延边州委政策研究室		31.68	31.68							
6				退休人员保障经费	中共延边州委政策研究室		12.44	12.44							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
中共延边州委政策研 究室		6	6					
州委政研室综合业 务经费	跨地区路跨行 业专业性强的 课题调研委托	6	6			否	否	



## 中共延边州委政策研究室2024年项目支出绩效目标表

项目名称		州委政研室综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委政策研究室-131			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.68			
	其中：财政拨款	31.68			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<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>				
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	调研经费	<=7万元	4
			委托费	<=6万元	4
			会务费	<=2.7万元	4
			印刷费	<=9万元	4
			外出培训费	<=6.98万元	4
	产出指标	数量指标	会议数量	>=4次	5
			调研次数	>=8次	5
			印刷数量	=300册	5
			委托次数	>=1次	5
			培训次数	<=15次	5
		质量指标	参会率	>=85%	7
	受委托单位资质		=100%	8	
	效益指标	社会效益指标	培训效果	提高	15
			完成工作职责	完成	15



### 中共延边州委政策研究室2024年项目支出绩效目标表

项目名称	退休人员保障经费				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	中共延边州委政策研究室-131				
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.44			
	其中：财政拨款	12.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	=5400元	7
			转社保退休人员医疗补助	=15300元	7
			退休人员补贴经费	=103704元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=9人	20
			转社保退休人员人数	=9人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 255.86 万元，其中：当年预算 245.57 万元；上年结转 10.29 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 0.45 万元，主要原因是 2024 年度财政拨款项目调整变动。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1182.78 万元，其中：本年收入 245.57 万元，占 95.98%；上年结转 10.29 万元，占 4.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 245.57 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.29 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 255.86 万元，其中：基本支出 201.45 万元，占 78.73%；项目支出 54.41 万元，占 21.27%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 255.86 万元。其中：本年收入 245.57 万元，上年结转 10.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 209.73 万元，社会保障和就业支出 20.71 万元，卫生健康支出 9.89 万元，住房保障支出 15.53 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 255.86 万元，其中：基本支出 201.45 万元，占 78.73%；项目支出 54.41 万元，占 21.27%。基本支出中，人员经费 174.09 万元，占 86.42%；公用经费 27.36 万元，占 13.58%。

一般公共服务（类）支出 209.73 万元，占 81.97%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 20.71 万元，占 8.09%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 9.89 万元，占 3.87%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 15.53 万元，占 6.07%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 201.45 万元，其中：

人员经费 174.09 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 27.36 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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.38万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.38万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、本单位无公务用车购置及运行费情况。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算27.36万元，比2023年预算数减少1.38万元，降低4.8%，主要原因是压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 6 万元，比 2023 年实际执行数减少 8 万元，降低 57%，主要原因是 2024 年度严格按委托业务费支出科目（跨地区、跨行业专业性强的课题研究）预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 54.41 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 44.12 万元，财政拨款结转 10.29 万元。

### （六）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，2024 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 44.12 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。