

延边朝鲜族自治州发展研究中心  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **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

本部门无下设单位

第二部分 2025 年部门预算表

| 收支预算总表              |   |        |        |       |                 |   |        |        |       |
|---------------------|---|--------|--------|-------|-----------------|---|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |   |        |        |       |                 |   |        | 单位：万元  |       |
| 收                   |   | 入      |        | 支     |                 | 出 |        |        |       |
| 项                   | 目 | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  | 项               | 目 | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入            |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 一、一般公共服务支出      |   | 409.00 | 389.79 | 19.21 |
| 一般公共预算拨款收入          |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 外交支出            |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款收入         |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 国防支出            |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款收入        |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 公共安全支出          |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 二、财政专户管理资金收入        |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 五、教育支出          |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 三、单位资金收入            |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 六、科学技术支出        |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业收入                |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业单位经营收入            |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     |   | 46.19  | 46.19  | 0.00  |
| 上级补助收入              |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 九、社会保险基金支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 附属单位上缴收入            |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 十、卫生健康支出        |   | 23.63  | 23.63  | 0.00  |
| 其他收入                |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 十一、节能环保支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十二、城乡社区支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十三、农林水支出        |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十四、交通运输支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十六、商业服务业等支出     |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十七、金融支出         |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十八、援助其他地区支出     |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十、住房保障支出       |   | 34.73  | 34.73  | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十四、其他支出        |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十五、预备费         |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十六、转移性支出       |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十七、债务还本支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十八、债务付息支出      |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |   |        |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 本年收入合计              |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 本年支出合计          |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 |
|                     |   |        |        |       | 结转下年支出          |   | 0.00   | 0.00   |       |
| 收入总计                |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 支出总计            |   | 513.55 | 494.34 | 19.21 |

| 收入预算总表              |                  |        |        |            |            |            |            |          |            |            |            |          |       |            |            |            |          |      |
|---------------------|------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |                  |        |        |            |            |            |            |          |            |            |            |          |       |            |            | 单位：万元      |          |      |
| 部门<br>(单位)代<br>码    | 部门<br>(单位)名<br>称 | 合计     | 编制预算   |            |            |            |            |          |            |            |            |          | 上年结转  |            |            |            |          |      |
|                     |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 | 财政专<br>户管理 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴 | 其他收<br>入 | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 | 财政专<br>户 | 单位资金 |
| 108                 | 延边朝<br>鲜族自       | 513.55 | 494.34 | 494.34     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 19.21 | 19.21      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 1080<br>05          | 延<br>边           | 513.55 | 494.34 | 494.34     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 19.21 | 19.21      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |

支出预算总表

| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |                     |        |        |        |       |          |        |      |       | 单位：万元    |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------|-------|----------|
| 科目编码                | 功能分类科目名称            | 合计     | 当年预算   |        |       |          | 上年结转结余 |      |       |          |
|                     |                     |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 |
| 201                 | 一般公共服务支出            | 409.00 | 389.79 | 320.42 | 69.37 | 0.00     | 19.21  | 0.00 | 19.21 | 0.00     |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 409.00 | 389.79 | 320.42 | 69.37 | 0.00     | 19.21  | 0.00 | 19.21 | 0.00     |
| 2010350             | 事业运行                | 320.42 | 320.42 | 320.42 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2010399             | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.57  | 69.37  | 0.00   | 69.37 | 0.00     | 19.21  | 0.00 | 19.21 | 0.00     |
| 208                 | 社会保障和就业支出           | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 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    | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 210                 | 卫生健康支出              | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 21011               | 行政事业单位医疗            | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101102             | 事业单位医疗              | 17.03  | 17.03  | 17.03  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101103             | 公务员医疗补助             | 5.80   | 5.80   | 5.80   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 221                 | 住房保障支出              | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 22102               | 住房改革支出              | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2210201             | 住房公积金               | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支预算总表

| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |        |        |       |                 |        |        | 单位：万元 |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 收 入                 |        |        |       | 支 出             |        |        |       |
| 项 目                 | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、本年收入              | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 一、本年支出          | 513.55 | 494.34 | 19.21 |
| 一般公共预算拨款            | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 一、一般公共服务支出      | 409.00 | 389.79 | 19.21 |
| 政府性基金预算拨款           | 0      | 0.00   | 0.00  | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款          | 0      | 0.00   | 0.00  | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 八、社会保障和就业支出     | 46.19  | 46.19  | 0.00  |
|                     |        |        |       | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十、卫生健康支出        | 23.63  | 23.63  | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十、住房保障支出       | 34.73  | 34.73  | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                     |        |        |       | 二、结转下年支出        |        |        |       |
| 收入总计                | 513.55 | 494.34 | 19.21 | 支出总计            | 513.55 | 494.34 | 19.21 |

| 一般公共预算拨款支出预算表       |                     |        |        |        |        |       |       |        |      |      |       |       |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |                     |        |        |        |        |       |       |        |      |      | 单位：万元 |       |
| 科目编码                | 功能分类科目名称            | 合计     | 当年预算   |        |        |       |       | 上年结转结余 |      |      |       |       |
|                     |                     |        | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 小计     | 基本支出 |      |       | 项目支出  |
|                     |                     |        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |       |
| 201                 | 一般公共服务支出            | 409.00 | 389.79 | 320.42 | 282.76 | 37.67 | 69.37 | 19.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 19.21 |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 409.00 | 389.79 | 320.42 | 282.76 | 37.67 | 69.37 | 19.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 19.21 |
| 2010350             | 事业运行                | 320.42 | 320.42 | 320.42 | 282.76 | 37.67 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2010399             | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.57  | 69.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 69.37 | 19.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 19.21 |
| 208                 | 社会保障和就业支出           | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 0.00  | 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    | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 210                 | 卫生健康支出              | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 21011               | 行政事业单位医疗            | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 23.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101102             | 事业单位医疗              | 17.03  | 17.03  | 17.03  | 17.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101103             | 公务员医疗补助             | 5.80   | 5.80   | 5.80   | 5.80   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 221                 | 住房保障支出              | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 22102               | 住房改革支出              | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2210201             | 住房公积金               | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

| 一般公共预算基本支出预算表       |               |        |        |        |        |      |      |       |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |               |        |        |        |        |      |      | 单位：万元 |
| 科目编码                | 支出经济分类科目名称    | 合计     | 当年预算   |        | 上年结转结余 |      |      |       |
|                     |               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |
| 301                 | 工资福利支出        | 387.23 | 387.23 | 387.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30101               | 基本工资          | 144.84 | 144.84 | 144.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30102               | 津贴补贴          | 17.60  | 17.60  | 17.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30103               | 奖金            | 22.53  | 22.53  | 22.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30106               | 伙食补助费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30107               | 绩效工资          | 91.64  | 91.64  | 91.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.19  | 46.19  | 46.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30109               | 职业年金缴费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费    | 17.03  | 17.03  | 17.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费     | 5.80   | 5.80   | 5.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30112               | 其他社会保险缴费      | 2.66   | 2.66   | 2.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30113               | 住房公积金         | 34.73  | 34.73  | 34.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30114               | 医疗费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30199               | 其他工资福利支出      | 4.20   | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 302                 | 商品和服务支出       | 37.67  | 37.67  | 0.00   | 37.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30201               | 办公费           | 8.66   | 8.66   | 0.00   | 8.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30202               | 印刷费           | 0.64   | 0.64   | 0.00   | 0.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30204               | 手续费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30205               | 水费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30206               | 电费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30207               | 邮电费           | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 2.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30208               | 取暖费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30209               | 物业管理费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30211               | 差旅费           | 10.45  | 10.45  | 0.00   | 10.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30212               | 因公出国（境）费用     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30213               | 维修（护）费        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30214               | 租赁费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30215               | 会议费           | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30216               | 培训费           | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30217               | 公务接待费         | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30218               | 专用材料费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30224               | 被装购置费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30225               | 专用燃料费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30226               | 劳务费           | 1.91   | 1.91   | 0.00   | 1.91   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30227               | 委托业务费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30228               | 工会经费          | 2.54   | 2.54   | 0.00   | 2.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30229               | 福利费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30231               | 公务用车运行维护费     | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30239               | 其他交通费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30240               | 租金及附加费用       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30299               | 其他商品和服务支出     | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 5.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助     | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30301               | 离休费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30302               | 退休费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30303               | 退职（役）费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30304               | 抚恤金           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30305               | 生活补助          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30306               | 救济费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30307               | 医疗费补助         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30308               | 助学金           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30309               | 奖励金           | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30310               | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30311               | 代缴社会保险费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 310                 | 资本性支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31002               | 办公设备购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 2.42      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.62      |
| 3、公务用车费         | 1.8       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8       |
| （2）公务用车购置       |           |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

| 项目支出预算表             |          |                    |                |       |        |         |          |        |         |          |          |      |
|---------------------|----------|--------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州发展研究中心 |          |                    |                |       |        |         |          |        |         |          | 单位：万元    |      |
| 类型                  | 项目名称     |                    | 项目单位           | 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 |          |      |
| 部门特定目标类项            |          |                    |                | 88.57 | 69.37  | 0.00    | 0.00     | 19.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     | 政府综合业务管理 |                    |                | 88.57 | 69.37  | 0.00    | 0.00     | 19.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     |          | 政务网站普查和办公系统网络等级保护测 | 延边朝鲜族自治州发展研究中心 | 77.21 | 58.00  | 0.00    | 0.00     | 19.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     |          | 退休人员补助经费           | 延边朝鲜族自治州发展研究中心 | 4.37  | 4.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     |          | 铸牢中华民族共同体意识专题调研项目  | 延边朝鲜族自治州发展研究中心 | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称      | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|---------------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                     |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 延边朝鲜族自治州<br>人民政府办公室 |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 延边朝鲜族自治<br>州发展研究中心  |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                     |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                     |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                     |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |



| 2025年项目支出绩效目标表       |                     |         |       |           |                        |                                         |          |    |  | 预算表11 |
|----------------------|---------------------|---------|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|----------|----|--|-------|
| 单位名称                 | 项目名称                | 年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标解释                                    | 指标值      | 权重 |  |       |
| 108005延边朝鲜族自治州发展研究中心 | 政务网站普及和办公系统网络等级保护测评 | 58      | 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     | 州政府办公平台等保三级测评及整改次数                      | 等于1次     | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 州政府办公平台线路租用个数          | 租用一条专用线路                                | 等于1条     | 3  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 州政府办公平台运维个数            | 州政府办公平台运维个数                             | 等于1个     | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 开展州政府办公室电子政务内网巡检次数     | 开展州政府办公室电子政务内网巡检次数                      | 等于4次     | 4  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 第三方检测机构检测平台个数          | 第三方检测机构检测平台个数                           | 等于23个    | 3  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 质量指标      | 州政府办公室电子政务内网合格率        | 州政府办公室电子政务内网合格率                         | 等于100%   | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 质量指标      | 政务办公平台测评标准             | 州政府办公平台测评达到等保三级标准                       | 等于100%   | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 质量指标      | 网站内容合格率                | 网站内容合格率                                 | 等于100%   | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 第三方检测机构劳务费             | 通过第三方机构对延边州所有政府网站内容进行普查，每年4次，确保网站内容合格   | 等于25万元   | 3  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 等保三级测评及整改经费            | 州政府办公平台等保三级测评及整改经费                      | 等于20.8万元 | 4  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 线路租用费                  | 州政府办公平台线路租用费                            | 等于4万元    | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 运维服务费                  | 州政府办公室电子政务内网运维服务费                       | 等于7.2万元  | 3  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 运维经费                   | 州政府办公平台运维经费                             | 等于1万元    | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证政务平台高效运转             | 保证州政府办公平台安全高效运转，提高州政府办公室办公效率            | 保障       | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全州政府23个网站正常运转        | 保障全州政府23个网站正常运转                         | 保障       | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保州政府办公室接入电子政务内网设备正常使用 | 确保州政府办公室接入电子政务内网设备正常使用                  | 保障       | 10 |  |       |
|                      | 退休人员补助经费            | 4,365.2 | 产出指标  | 数量指标      | 转社退休人数                 | 转社退休人数                                  | 等于6人     | 20 |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 退休干部人数                 | 退休干部人数                                  | 等于6人     | 20 |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 转社退休人员医疗补助             | 分项成本控制数                                 | 等于0.9万元  | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休人员补贴经费               | 分项成本控制数                                 | 等于3.09万元 | 5  |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休干部公用经费               | 分项成本控制数                                 | 等于0.36万元 | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 退休干部教育引导、服务保障          | 退休干部教育引导、服务保障                           | 完成       | 20 |  |       |
|                      |                     |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度                | 退休干部满意度                                 | >90%     | 10 |  |       |
|                      | 铸牢中华民族共同体意识专题调研项目   | 7       | 产出指标  | 数量指标      | 形成研究报告份数               | 形成研究报告份数                                | 等于1份     | 30 |  |       |
|                      |                     |         | 产出指标  | 数量指标      | 考察调研次数                 | 省内、省外考察调研次数                             | 等于2次     | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公经费支出                 | 购买书籍、相关工作材料等办公经费                        | 等于1万元    | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 考察调研费用                 | 省内、省外考察、调研活动产生的差旅费等支出                   | 等于6万元    | 10 |  |       |
|                      |                     |         | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成有效合理建议数              | 通过调查研究，总结归纳可借鉴、可复制的具体经验，并结合我州实际提出合理化建议。 | 等于3条     | 30 |  |       |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 513.55 万元，其中：当年预算 494.34 万元；上年结转 19.21 万元。比 2024 年预算增加 16.5 万元，主要原因是 2025 年度预算中基本支出增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 513.55 万元，其中：本年收入 494.34 万元，占 96.26%；上年结转 19.21 万元，占 3.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 494.34 万元，占 96.26%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.21 万元，占 3.74%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 513.55 万元，其中：基本支出 424.97 万元，占 82.75%；项目支出 88.58 万元，占 17.25%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 513.55 万元。其中：本年收入预算 494.34 万元，上年结转 19.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 409 万元，社会保障和就业支出 46.19 万

元，卫生健康支出 23.63 万元，住房保障支出 34.73 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 513.55 万元，其中：基本支出 424.98 万元，占 82.75%；项目支出 88.57 万元，占 17.25%。基本支出中，人员经费 387.31 万元，占 91.14%；公用经费 37.67 万元，占 8.86%。

一般公共服务（类）支出 409 万元，占 79.64%，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 46.19 万元，占 8.99%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 23.63 万元，占 4.61%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 34.73 万元，占 6.76%，主要用于职工住房公积金的缴存。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 424.98 万元，其中：

人员经费 387.31 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 37.67 万元，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、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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 2.42 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.62 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无 2025 年政府性基金预算拨款支出情况。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2025 年国有资本经营预算拨款支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本单位无机关运行经费情况。

### **（二）政府采购情况**

2025 年政府采购预算总额 3.11 万元，其中：政府货物

预算 3.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 88.57 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 69.37 万元，财政拨款结转 19.21 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，2025 年将 3 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 69.37 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 10.19 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

## 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。