

附件 1:

吉林省东北亚研究中心 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展国际问题研究，促进社科发展。负责开展东北亚地区国际政治、经济、社会、历史、文化、国际关系以及国际发展战略研究和相关学术交流活动。

二、机构设置

吉林省东北亚研究中心无内设机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	251.94	216.55	35.39	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	251.94	216.55	35.39	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	205.17	171.82	33.35
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.50	19.45	2.05
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	12.34	12.34	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	12.94	12.94	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	251.94	216.55	35.39	本年支出合计	251.94	216.55	35.39
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	251.94	216.55	35.39	支出总计	251.94	216.55	35.39

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余				
		财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入		单位资金收入			财政拨款结转		非财政拨款 结转结余		
		合计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 收入	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	合计	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
吉林省东北亚研究中心	251.94	216.55	216.55						35.39	35.39				
合计	251.94	216.55	216.55						35.39	35.39				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
栏次	1	2	3	4	5	6
一、科学技术支出	205.17	134.07	71.10			
社会科学	205.17	134.07	71.10			
社会科学研究机构	134.07	134.07				
社会科学研究	71.10		71.10			
二、社会保障和就业支出	21.50	21.50				
行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
事业单位离退休	3.96	3.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	12.34	12.34				
行政事业单位医疗	12.34	12.34				
事业单位医疗	12.34	12.34				
四、住房保障支出	12.94	12.94				
住房改革支出	12.94	12.94				
住房公积金	12.94	12.94				
合计	251.94	180.84	71.10			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	251.94	216.55	35.39	一、本年支出	251.94	216.55	35.39
一般公共预算拨款	251.94	216.55	35.39	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出	205.17	171.82	33.35
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	21.50	19.45	2.05
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	12.34	12.34	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	12.94	12.94	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	251.94	216.55	35.39	支出总计	251.94	216.55	35.39

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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	
栏次	1	2	3	4	5
一、科学技术支出	205.17	134.07	108.05	26.02	71.10
社会科学	205.17	134.07	108.05	26.02	71.10
社会科学研究机构	134.07	134.07	108.05	26.02	
社会科学研究	71.10				71.10
二、社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50		
行政事业单位养老支出	21.50	21.50	21.50		
事业单位离退休	3.96	3.96	3.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	12.34	12.34	12.34		
行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
四、住房保障支出	12.94	12.94	12.94		
住房改革支出	12.94	12.94	12.94		
住房公积金	12.94	12.94	12.94		
合计	251.94	180.84	154.83	26.02	71.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
一、工资福利支出	149.79	149.79	
基本工资	49.47	49.47	
奖金	25.43	25.43	
绩效工资	26.90	26.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
其他社会保障缴费	5.16	5.16	
住房公积金	12.94	12.94	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	1.78	1.78	
二、商品和服务支出	25.42		25.42
办公费	3.41		3.41
印刷费	1.48		1.48
邮电费	0.60		0.60
差旅费	4.80		4.80
会议费	1.97		1.97
培训费	1.15		1.15
公务接待费	0.17		0.17
工会经费	1.57		1.57
福利费	6.05		6.05
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.24		1.24
三、对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
退休费	3.96	3.96	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
四、资本性支出	0.60		0.60
办公设备购置	0.60		0.60
合计	180.84	154.83	26.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财政 专户 管理 资金	单位资金
专项业务支出				71.10	50.00					21.10				
	哲学社会科学研究			52.49	38.00					14.49				
		基础科研经费	吉林省东北亚研究中心	52.49	38.00					14.49				
	科研保障与促进			18.61	12.00					6.61				
		出版补贴经费	吉林省东北亚研究中心	18.61	12.00					6.61				
合计				71.10	50.00					21.10				

财政拨款委托业务费支出预算表

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
174002-吉林省东北亚研究中心	基础科研经费	38.00	目标 1：发挥高端智库作用，为中央和地方提供决策咨询 目标 2：打造东北亚国别与区域研究高端成果，扩大学术影响力 目标 3：打造国内外学术交流平台与载体，提高学术知名度 目标 4：加强团队与学科建设，打造东北亚国别与区域合作研究重点基地	成本指标	经济成本指标	课题资助占比	课题资助费用所占比例	=100%	20
				产出指标	数量指标	成果完成数量	成果完成数量	>=20个	10
						国内外调研次数	国内外调研次数	>=2次	5
						学术会议举办次数	学术会议举办次数	>=2次	5
						学术会议参与总人数	学术会议参与总人数	>=20人次	5
					质量指标	优秀成果比例	优秀成果比例	>=15%	5
					时效指标	项目结项	项目结项	一年内完成	5
					调研报告撰写上报	项目课题调研报告上报	调研后一月内完成	5	
				效益指标	社会效益指标	成果采用率	成果采用率	>=10%	6

						媒体采访次数	媒体采访次数	>=1次	2
						研究成果学术促进	研究成果学术促进	长期	6
						研究成果资源共享	研究成果资源共享	长期	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询报告获各级领导批示率	决策咨询报告获各级领导批示率	>=90%	10
174002-吉林省东北亚研究中心	出版补贴经费	12.00	目标1: 培育精品成果, 公开出版东北亚国别与区域相关系列著作 目标2: 打造特色学术资源, 服务于政府决策 目标3: 提高智库功能, 扩大学术影响力	成本指标	经济成本指标	出版印刷费	出版印刷费	=81.7%	10
						稿酬及审稿费	稿酬及审稿费	=18.4%	10
				产出指标	数量指标	东北亚国别与区域研究系列著作	著作数量	>=1部	5
						《东北亚研究》内部资料	内部资料数量	>=4期	10
						出版成果字数	出版成果字数	>=40万字	5
				质量指标	质量指标	学术著作重复率	学术著作重复率	<=25%	5
						内部资料重复率	内部资料重复率	<=50%	2

						著作出版级别	著作出版级别	大于等于省级	5
					时效指标	东北亚国别与区域研究系列著作时限	东北亚国别与区域研究系列著作时限	一年内完成	2
						《东北亚研究》内部资料时限	《东北亚研究》内部资料时限	一年内完成	6
				效益指标	社会效益指标	成果学术促进	成果学术长期促进效果	长期	15
							《东北亚研究》学术资源共享	《东北亚研究》学术资源共享	长期

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 251.94 万元，其中：本年预算 216.55 万元；上年结转 35.39 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 28.55 万元，主要原因是基本支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 251.94 万元，其中：本年收入 216.55 万元，占 85.95%；上年结转结余 35.39 万元，占 14.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 216.55 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 35.39 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 251.94 万元，其中：基本支出 180.84 万元，占 71.78%；项目支出 71.10 万元，占 28.22%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 251.94 万元，其中：本年预算 216.55 万元，上年结转 35.39 万元。支出包括：科学技术支出 205.17 万元，社会保障和就业支出 21.50 万元，卫生健康支出 12.34 万元，住房保障支出 12.94 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 251.94 万元，其中：基本支出 180.84 万元，占 71.78%；项目支出 71.10 万元，占 28.22%。基本支出中，人员经费 154.83 万元，占 85.61%；公用经费 26.02 万元，占 14.39%。

科学技术（类）支出 205.17 万元，占 81.43%，主要用于科学技术研究。

社会保障和就业（类）支出 21.50 万元，占 8.53%，主要用于养老保险缴费等。

卫生健康支出（类）支出 12.34 万元，占 4.90%，主要用于医疗保险支出等。

住房保障（类）支出 12.94 万元，占 5.14%，主要用于住房公积金支出等。

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 180.84 万元，其中：

人员经费 154.83 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、退休费、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 26.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为3.14万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本年无此项预算。

2.公务接待费0.17万元，2024年本年预算数比2023年当年预算减少0.03万元，主要原因是预算接待减少。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0_万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和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 万元以上设备 0 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 71.10 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 21.10 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 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。