

发展研究中心 2019 年部门预算

目 录

第一部分 发展研究中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 发展研究中心 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 发展研究中心 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发展研究中心概况

一、部门主要职能

对全区经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调查研究，为工委、管委会决策提供依据、建议；组织起草或参与起草领导重要讲话文稿；完成工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入发展研究中心 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个，无下属二级单位。

三、部门人员构成

发展研究中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 发展研究中心 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：发展研究中心

单位：万元

表一						
收	入	支		出		
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入		424.48	201 一般公共服务	344.30	支出项目类别	
经费拨款		424.48	202 外交		一、基本支出	324.48
纳入预算管理的非税收入安排的拨款			203 国防		工资福利支出	288.02
行政事业性收费收入安排的拨款			204 公共安全		对个人和家庭的补助	
国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款			205 教育		商品和服务支出	36.46
			206 科学技术		二、项目支出	
			207 文化体育与传媒		一般项目支出	100.00
			208 社会保障和就业	28.27	三、上缴上级支出	
			209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
			210 医疗卫生	21.17	五、事业单位经营支出	
			211 节能环保			
			212 城乡社区事务			
			213 农林水事务			
			214 交通运输			
			215 资源勘探电力信息等事务			
			216 商业服务业等事务			
			217 金融监管等事务支出			

部门名称：发展研究中心

单位：万元

表一					
收 入		支 出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	
		221 住房保障支出	30.74	301 工资福利支出	284.19
		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	140.29
		223 国有资本经营预算支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	424.48	本年支出合计	424.48	本年支出合计	424.48
		结转下年		结转下年	
二、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
收入总计	424.48	支出总计	424.48	支出总计	424.48

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：发展研究中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	424.48	324.48	100.00
201	一般公共服务	344.30	244.30	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.30	244.30	100.00
2010305	专项业务活动	100.00		100.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	244.30	244.30	
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	
20805	行政事业单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
221	住房保障支出	30.74	30.74	
22102	住房改革支出	30.74	30.74	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	
2210202	提租补贴	5.30	5.30	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：发展研究中心

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	324.48	288.02	36.46
301	工资福利支出	284.19	284.19	
30101	基本工资	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	17.39	17.39	
30107	绩效工资	40.64	40.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
30114	医疗费	11.21	11.21	
30199	其他工资福利支出	116.36	116.36	
302	商品和服务支出	40.29	3.83	36.46
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	0.83		0.83
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.22		0.22
30226	劳务费	12.53		12.53
30228	工会经费	7.66	3.83	3.83
30229	福利费	4.78		4.78

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：发展研究中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00					1.00
201	一般公共服务	1.00					1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00					1.00
2010350	事业运行(政府办公厅)	1.00					1.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：发展研究中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2019 年部门收支总表

部门名称：发展研究中心

表六

单位：万元

收 入					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	424.48	201 一般公共服务	344.30	支出项目类别	
1.经费拨款	424.48	202 外交		一、基本支出	324.48
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	288.02
(1)行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全		对个人和家庭的补助	
(2)国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		205 教育		商品和服务支出	36.46
二、政府性基金预算收入		206 科学技术		二、项目支出	100.00
三、事业收入		207 文化体育与传媒		一般项目支出	100.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业	28.27	三、上缴上级支出	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		四、对附属单位补助支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生	21.17	五、事业单位经营支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保			
六、事业单位经营收入		212 城乡社区事务			
七、其他收入		213 农林水事务			
1.往来可用存量资金		214 交通运输			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等事务			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等事务			
		217 金融监管等事务支出			
		219 援助其他地区支出			

部门名称：发展研究中心

表六

单位：万元

收 入					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 国土资源气象等事务		部门预算支出经济分类	
		221 住房保障支出	30.74	301 工资福利支出	284.19
		222 粮油物资管理事务		302 商品服务支出	140.29
		223 国有资本经营预算支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	424.48	本年支出合计	424.48	本年支出合计	424.48
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结余					
收入总计	424.48	支出总计	424.48	支出总计	424.48

2019 年部门收入预算总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款收入						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			事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 财 政 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余	其 他 资 金 结 余 (含 事 业 结 余 分 配)								
	小 计	一般公共预算财政拨款					政 府 性 基 金 预 算	小 计	财 政 专 户 安 排 的 资 金				其 他 事 业 收 入	小 计	往 来 户 存 量 资 金		其 他 资 金				小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余	其 他 资 金 结 余 (含 事 业 结 余 分 配)				
		经 费 拨 款	纳入预算内管理的非税收入 安排的拨款																						小 计	小 计	小 计	小 计
			小 计	行 政 事 业 性 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 产 有 偿 收 入 安 排 的 拨 款	小 计																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
424.48	424.48	424.48																										

2019 年部门支出总表

部门名称：发展研究中心
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				一般项目支出	公共项目	10	11	项目支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	合计	424.48	324.48	288.02	36.46		100.00				
201	一般公共服务	344.30	244.30	207.84	36.46		100.00				201
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.30	244.30	207.84	36.46		100.00				20103
2010305	专项业务活动	100.00					100.00				2010305
2010350	事业运行（政府办公厅）	244.30	244.30	207.84	36.46						2010350
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	28.27							208
20805	行政事业单位离退休	24.54	24.54	24.54							20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	17.53							2080505

第三部分 发展研究中心 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 424.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 424.48 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 324.48 万元，项目支出 100 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 424.48 万元。其中：（1）本年预算 424.48 万元，比 2018 年预算减少 85.98 万元，下降 16.8%，主要是在编在岗人员减少，基本支出减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）项目支出 100 万元。其中：

部门项目支出 100 万元，包括：办公费 12 万元，印刷费 3 万元，咨询费 77 万元，差旅费 6 万元，培训费 2 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 324.48 万元。其中：

（一）人员经费 288.02 万元。包括：

工资福利支出 284.19 万元，主要用于：在职人员基本工资 34.92 万元、津贴补贴 17.39 万元、绩效工资 40.64 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 3.73 万元、住房公积金 25.44 万元、医疗费 11.21 万元、其他工资福利支出 116.36 万元等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.29 万元。主要用于：办公费 0.88 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费、手续费、水费 0.22 万元、电费 1.34 万元、邮电费 0.83 万元、取暖费、物业管理费 0.44 万元、差旅费 2.20 万元、维修（护）费 0.11 万元、会议费 5 万元、培训费 2.87 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.22 万元、劳务费 12.53 万元、工会经费 7.66 万元、福利费 4.78 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5.5 万元，主要是近两年没有因公出国（境）安排，故预算为 0 元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，发展研究中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算424.48万元。比2018年预算减少85.98万元，下降16.8%，主要是在编在岗人员减少，基本支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算424.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.48万元，占100%；无其他收入。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算424.48万元，其中：基本支出324.48万元，占76%；项目支出100万元，占24%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计80万元。包括：货物类

0 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 424.48 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会就业和保障：反映职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

3. 医疗卫生：反映职工医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出：反映公积金支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级部门用一般公共预算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。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。