

发展研究中心 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（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

发展研究中心是全额拨款事业单位，无下级附属单位。

（三）部门人员构成

发展研究中心总编制人数 14 人，全额事业编制 14 人。在职实有人数 14 人，无离退休人员。

二、工作目标及主要任务

2018 年工作目标及主要任务有：开展推动开发区转变发展方式、推动产业转型升级研究；创新体制机制研究；承办委领导交办的重大课题事项。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 500.89 万元。其中：财政拨款收入 500.89 万元（一般公共预算安排 500.89 万元，无政府性基金预算安排）。

（二）2018 年部门预算总支出 500.89 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 405.53 万元；208 社会保障和就

业支出 35.66 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 20.59 万元；221 住房保障支出 39.11 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 355.98 万元；302 商品和服务支出 144.91 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 355.98 万元；502 机关商品和服务支出 31.47 万元；项目支出 113.44 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 500.89 万元。主要用于：

①工资福利支出 355.98 万元。其中：

基本工资 43.2 万元；津贴补贴 22.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元；职业年金缴费 9.15 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 9.69 万元；其他社会保障缴费 3.63 万元；住房公积金 32.37 万元；医疗费 10.9 万元。

②商品和服务支出 31.47 万元。其中：

办公费 1.12 万元；印刷费 0.15 万元；水电费 2.1 万元；邮电费 1.05 万元；物业管理费 0.56 万元；差旅费 2.8 万元；维修（护）费 0.14 万元；培训费 3.55 万元；工会经费 4.74 万元；福利费 5.92 万元；列入“三公”经费支出 3.78 万元；专用材料费 0.28 万元；其他商品和服务支出 0.28 万元。

③项目支出 113.44 万元。其中：

部门项目支出 113.44 万元，包括：办公费 12 万元；印刷费 3 万元；咨询费 77 万元；培训费 5.28 万元；劳务费 13.44 万元；列入“三公”经费支出 2.72 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 500.89 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 387.45 万元。其中：

1.工资福利支出 355.98 万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目。

2.商品服务支出 31.47 万元，主要用于购买办公用品、缴纳水电费、差旅会议报销、培训等维护部门日常运转的费用。

（二）项目支出 113.44 万元。其中：

1.部门项目 113.44 万元。主要安排为：

（1）课题费 80 万元。用于委托社会力量开展课题调研。

（2）学习调研费 10 万元。用于学习调研先进地区经验和典型做法产生的差旅、资料等费用。

（3）信息咨询费 10 万元。用于订阅报刊杂志、数据库等信息资料。

（4）餐补 13.44 万元。用于保障职工用餐。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 5.5 万元，用于出国（境）考察。

（二）公务接待费 1 万元，用于外地来我区学习等产生的接待费用。

六、政府性基金预算支出安排情况

发展研究中心 2018 年无政府性预算支出预算。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计79万元。包括:

(一)货物类2万元。其中:用于购买打印设备、计算机设备及碎纸机。

(二)服务类77万元。用于委托社会力量开展相关课题调研。

八、其他需要说明的情况

完成2018年区发展研究中心部门整体绩效目标编制,和113.44万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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。

(十)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等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 开发区发展研究中心机关（信息中心）

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	500.89	二、基本支出	201一般公共服务支出	387.45
（一）一般公共财政预算拨款	500.89	工资福利性支出	203国防支出	355.98
（1）经费拨款	500.89	商品和服务支出	204公共安全支出	31.47
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	113.44
2、国有资产管理使用(占用费)收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出	113.44
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目	208社会保障和就业支出	35.6600
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	20.5900
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	355.98
		301工资福利支出	217金融支出	144.91
		302商品服务支出	219援助其他地区支出	
		303对个人和家庭户的补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	39.1100
		309资本性支出（基本建设）	222粮油物资储备支出	
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助（基本建设）	229其他支出	
		312对企业补助	280转移性支出	
		313对社会保险基金补助	281债务还本支出	
		399其他支出	282债务付息支出	
			283债务发行费用支出	
本年收入合计	500.89	本年支出合计	本年支出合计	500.89
八、上年结转				
（一）一般公共预算拨款结转			结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结转				

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	500.89	387.45	355.98	31.47		113.44	113.44	
533	开发区发展研究中心(信息中心)	500.89	387.45	355.98	31.47		113.44	113.44	
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)	500.89	387.45	355.98	31.47		113.44	113.44	
201	一般公共服务	405.53	292.09	260.62	31.47		113.44	113.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.53	292.09	260.62	31.47		113.44	113.44	
2010305	专项业务活动	113.44					113.44	113.44	
2010350	事业单位(政府办公厅)	292.09	292.09	260.62	31.47				
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	35.66					
20805	行政事业单位离退休	32.03	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63	3.63					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	2.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85	0.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59					
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	20.59					
221	住房保障支出	39.11	39.11	39.11					
22102	住房改革支出	39.11	39.11	39.11					
2210201	住房公积金	32.37	32.37	32.37					
2210202	房租补贴	6.74	6.74	6.74					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位编码	单位名称	合计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的服务支出	小计	部门项目	公共项目		
										合计	公共项目
301	工资福利支出	385.98	385.98	385.98	31.47						
30101	基本工资	43.20	43.20	43.20							
30102	津贴补贴	22.81	22.81	22.81							
30107	绩效工资	51.95	51.95	51.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.88	22.88	22.88							
30109	职业年金费	9.15	9.15	9.15							
30110	职工基本医疗保险费	9.89	9.89	9.89							
30112	其他社会保障费	3.63	3.63	3.63							
30113	住房公积金	38.37	38.37	38.37							
30114	医疗费	10.90	10.90	10.90							
30199	其他工资福利支出	148.80	148.80	148.80							
302	商品和服务支出	114.91	31.47		31.47			113.44	113.44		
30201	办公费	13.12	1.12		1.12			12.00	12.00		
30202	印刷费	3.15	0.15		0.15			3.00	3.00		
30203	咨询费	77.00						77.00	77.00		
30205	水费	0.28	0.28								
30206	电费	1.82	1.82								
30207	邮电费	1.05	1.05								
30209	物业管理费	0.50	0.50								
30211	差旅费	2.80	2.80								
30212	因公出国(境)费用	5.50	2.78					2.72	2.72		
30213	维修(护)费	0.14	0.14								
30215	会议费	5.00	5.00								
30216	培训费	6.63	3.55					3.55	3.55		
30217	公务接待费	1.00	1.00					1.00	1.00		
30218	专用材料费	0.28	0.28								
30226	劳务费	13.44									
30228	工会经费	4.74	4.74					4.74	4.74		
30249	福利费	5.92	5.92					5.92	5.92		
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.28					0.28	0.28		

表三

单位：万元

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	6.5000		5.5000	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000	2.7200			
533	开发区发展研究中心(信息中心)	6.5000		5.5000	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000	2.7200			
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)	6.5000		5.5000	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000	2.7200			
201	一般公共服务	6.5000		5.5000	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000	2.7200			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.5000		5.5000	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000	2.7200			
2010305	专项业务活动	2.7200		2.7200						2.7200			
2010350	事业运行(政府办公厅)	3.7800		2.7800	1.0000	3.7800		2.7800	1.0000				

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出						
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目			

收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数	预算数
二、财政拨款收入	500.89	二、基本支出	201一般公共服务支出	387.45	405.53
（一）一般公共预算拨款	500.89	工资福利性支出	203国防支出	855.98	
（1）经费拨款	500.89	商品和服务支出	204公共安全支出	31.47	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出		
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	113.44	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出	113.44	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	208社会保障和就业支出		35.6600
二、事业收入		（三）政府专项	210医疗卫生与计划生育支出		20.5800
（一）财政专户安排的资金		三、上级支出	211节能环保支出		
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出		
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出		
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出		
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215交通运输信息等服务支出		
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出	355.98	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	144.91	
（二）其他资金		303对个人和家庭户的补助	219援助其他地区支出		
		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出		
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出	39.1100	
		310资本性支出	222粮油物资储备支出		
		311对企业补助（基本建设）	227预备费		
		312对企业补助	229其他支出		
		313对社会保险基金补助	230转移性支出		
		399其他支出	231债务还本支出		
			232债务付息支出		
			233债券发行费支出		
本年收入合计	500.89	本年支出合计	本年支出合计	500.89	500.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结转					
（二）政府性基金预算拨款结转					
（三）其他资金结转（含事业结转分配）					
		六、结转下年	结转下年		

收入预算汇总表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入						事业收入			其他收入			上年结转							
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算		小计	财政专户安排的资产	其他事业收入	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		小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余(含事业结余和分配)			
				经费拨款	小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款							往来户可用存量资金	其他资金							
																				收入预算内管理非税收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	500.89	500.89	500.89					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
533	开发区发展中心(信息中心)	500.89	500.89	500.89																		
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)	500.89	500.89	500.89																		

支出预算总表（功能科目）

表九

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	500.89	387.45	385.88	31.47	113.44				
533	开发区发展研究中心(信息中心)	500.89	387.45	385.88	31.47	113.44				
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)	500.89	387.45	385.88	31.47	113.44				
201	一般公共服务	405.53	292.09	290.62	31.47	113.44				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.53	292.09	290.62	31.47	113.44				
201030	专项业务活动	113.44				113.44				
2010301	事业单位(政府办公厅)	292.09	292.09	290.62	31.47					
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	35.66						
20805	行政事业单位离退休	32.03	32.03	32.03						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88						
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63	3.63						
208270	财政对失业保险基金补助	2.42	2.42	2.42						
2082701	财政对工伤保险基金补助	0.35	0.35	0.35						
2082702	财政对生育保险基金补助	0.85	0.85	0.85						
210	医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	20.59						
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59						
210110	事业单位医疗	20.59	20.59	20.59						
221	住房保障支出	38.11	38.11	38.11						
22102	住房改革支出	38.11	38.11	38.11						
221020	住房公积金	38.11	38.11	38.11						
2210201	提租补贴	6.74	6.74	6.74						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出			
	合计	500.89	387.45	355.98	31.47	113.44			
533	开发区发展研究中心（信息中心）	500.89	387.45	355.98	31.47	113.44			
533001	开发区发展研究中心机关（信息中心）	500.89	387.45	355.98	31.47	113.44			
301	工资福利支出	355.98	355.98						
30101	基本工资	43.20	43.20						
30102	津贴补贴	22.81	22.81						
30107	绩效工资	51.55	51.55						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88						
30109	职业年金缴费	9.15	9.15						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69						
30112	其他社会保险缴费	3.63	3.63						
30113	住房公积金	32.37	32.37						
30114	医疗费	10.90	10.90						
30199	其他工资福利支出	149.80	149.80	149.80					
302	商品和服务支出	144.91	31.47	31.47	31.47	113.44			
30201	办公费	13.12	1.12	1.12	1.12	12.00			
30202	印刷费	3.15	0.15	0.15	0.15	3.00			
30203	咨询费	77.00				77.00			
30205	水费	0.28	0.28		0.28				
30206	电费	1.82	1.82		1.82				
30207	邮电费	1.05	1.05		1.05				
30209	物业管理费	0.56	0.56		0.56				
30211	差旅费	2.80	2.80		2.80				
30212	因公出国（境）费用	5.50	2.78		2.78	2.72			
30213	维修（护）费	0.14	0.14		0.14				
30215	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00				

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
30216	培训费	8.83	3.55		3.55	5.28				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.28	0.28		0.28					
30226	劳务费	13.44				13.44				
30228	工会经费	4.74	4.74		4.74					
30229	福利费	5.92	5.92		5.92					
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.28		0.28					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	355.98	43.20	22.81			51.55	22.88	9.15	9.59		3.63	32.37	10.90	149.80
533	开发区发展研究中心(信息中心)	355.98	43.20	22.81			51.55	22.88	9.15	9.59		3.63	32.37	10.90	149.80
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)	355.98	43.20	22.81			51.55	22.88	9.15	9.59		3.63	32.37	10.90	149.80
201	一般公共服务	260.62	43.20	16.07			51.55								149.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	260.62	43.20	16.07			51.55								149.80
2010350	事业单位运行(政府办公厅)	260.62	43.20	16.07			51.55								149.80
208	社会保障和就业支出	85.66						22.88	9.15			3.63			
20805	行政事业单位离退休	32.03						22.88	9.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88						22.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15							9.15						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63										3.63			
2082701	财政对失业社会保险基金的补助	2.42										2.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36										0.36			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85										0.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.59								9.59				10.90	
21011	行政事业单位医疗	20.59								9.59				10.90	
2101102	事业单位医疗	20.59								9.59				10.90	
221	住房保障支出	33.11		6.74									32.37		
22102	住房改革支出	33.11		6.74									32.37		
2210201	住房公积金	32.37											32.37		
2210202	提租补贴	6.74		6.74											

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭补助支出								其他对个人和家庭补助支出	
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		

不可预见公用经费

不可预见公用																	总计	合计	备注
项目编码	项目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	委托业务费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他交通费用	其他商品和服务支出	合计	备注		
533	533001	0.2800														0.2800			
	533001	0.2800														0.2800			
	20103	0.2800														0.2800			
	2010301	0.2800														0.2800			

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		113.44			113.44											
533	开发区发展研究中心(信息中心)		113.44			113.44											
533001	开发区发展研究中心机关(信息中心)		113.44			113.44											
201	一般公共服务		113.44			113.44											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		113.44			113.44											
2010305	专项业务活动	信息咨询费	10.00			10.00											
2010305	专项业务活动	餐补	13.44			13.44											
2010305	专项业务活动	课题费	80.00			80.00											
2010305	专项业务活动	学习调研费	10.00			10.00											