

濮阳市人民政府发展研究中心
2020 年部门预算

2020 年 6 月 5 日

2020 年度濮阳市人民政府发展研究中心

部门预算公开

目 录

第一部分 濮阳市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、濮阳市人民政府发展研究中心机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市政府发展研究中心 2020 度部门预算情况说明

第三部分 市政府发展研究中心 2020 度部门预算表

一、财政拨款收支总表

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

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市政府发展研究中心概况

一、濮阳市政府发展研究中心主要职责

濮阳市人民政府发展研究中心（濮阳市人民政府研究室），机构规格相当于正县级。事业编制 20 名，全额预算管理编制 20 名，实有人员 17 名。

1. 对全市国民经济和社会发展的全局性、长期性、战略性综合性问题的研究，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订全市中长期发展规划和行业、区域发展政策提出建议；

2. 研究国民经济发展动态，分析宏观经济形势，对全市经济发展趋势进行定量研究和中长期预测；

3. 研究计划、投资、财政等经济调节手段的综合运用和体制建设问题，对全市宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；

4. 研究全市产业发展状况和发展趋势，提出产业发展规划、产业政策、优化结构、提高效益、加快发展的建议；

5. 研究我市经济社会发展的新情况、新问题，探讨经济社会良性运行、协调发展的机制和途径，为国民经济和社会的可持续发展提供对策和建议；

6. 按照市委、市政府的部署，组织协调有关部门、县（区）、科研单位、大专院校，围绕跨行业、跨部门、跨领域的重大经济社会问题进行研究和论证；

7. 接受委托，参与或组织对有关行业、县（区）、企业发展规划的研究和论证，提出意见和建议；

8. 负责市委、市政府聘任顾问的联系工作；

9. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、濮阳市政府发展研究中心预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府发展研究中心（濮阳市人民政府研究室），是市政府直属的参照公务员管理事业单位，机构规格相当于正县级。全额预算管理编制 20 名，实有人员 17 名。内设办公室、综合研究科、农村经济发展研究科、工业经济发展研究科、城市发展研究科等 5 个科室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府发展研究中心

2020 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年财政拨款收支总预算 310.38 万元。其中：上年结转 8.76 万元，一般公共预算拨款 301.62 万元；无政府性基金预算拨款。支出 310.38 万元，含基本支出 272.62 万元与项目支出 37.76 万元。与上年度 314.53 万元相比，收、支总计各减少 4.15 万元，降低 1.32%。主要原因是退休 1 人，工资、奖金调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年财政拨款收入总预算 310.38 万元，其中包括：一般公共预算拨款 301.62 万元、上年结转 8.76 万元；无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年财政拨款支出总预算 310.38 万元。支出包括：基本支出 272.62 万元，占 87.83%；项目支出 37.76 万元，占 12.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年财政拨款收支总预算 310.38 万元，其中包括：一般公共预算拨款 301.62 万元、上年

结转 8.76 万元；无政府性基金预算拨款。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.15 万元，降低 1.32%。主要原因是退休 1 人，工资、奖金调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 301.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.76 万元，占 84.13%；社会保障和就业（类）支出 27.03 万元，占 8.96%；卫生健康支出 7.49 万元，占 2.48%；住房保障支出 13.34 万元，占 4.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年一般公共预算基本支出 272.62 万元，其中：人员经费 262.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年三公经费支出预算 4.5 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，原因为 2020 年内安排的调研

活动较上年大幅增加，预计开支金额或有变化。其中：

公务用车运行预算 4.00 万元，较 2019 年计划资金增加 2 万元，较上年实际发生增加 1.56 万元。原因：2020 年是十三五计划落实关键年，也是脱贫攻坚关键年，年内安排的调研活动较上年大幅增加，预计开支金额或有变化。

公务用车购置费 0 元。

因公出国（境）费 0 元。

公务接待费 0.5 万元，和上年基本持平。因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。

九、其他需要说明的问题

1. 机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年机关运行经费支出预算 10.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况

2020 年未安排政府采购预算。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门未进行预算绩效评价。

4. 国有资产占用情况

2019 年期末，濮阳市人民政府发展研究中心资产总额（账面净值，下同）15.6 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元；通

用设备 6.82 万元，占 99.80%（含一般公务用车 1 台，价值 3.07 万元，该车辆为车改期间市政府调配车辆）；专用设备 0 万元，占 0.00%；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 0.01 万元，占 0.20%。

5. 专项转移支付项目情况

2020 年我单位我单位无专项转移支付项目。

6. 关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求公开预算。

第三部分

濮阳市政府发展研究中心 2020 度部门预算表

表一：

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	301.62	（一）一般公共服务支出	253.76	253.76	0.00
其中：财政拨款	301.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.49	7.49	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	13.34	13.34	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) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	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
收 入 总 计	301.62	支 出 总 计	301.62	301.62	0.00

表二：

一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数	2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年 执行数	
科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	314.53	310.38	272.62		-4.15	-1.32%
2010301	行政运行	225.35	224.76	224.76		-0.59	-0.26%
2010305	专项业务活动	38	37.76		37.76	-0.24	-0.63%
2080501	行政单位离退休	5.74	8.83	8.83		3.09	53.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	18.20	18.20		-2.42	-11.74%
2101101	行政单位医疗	7.68	7.49	7.49		-0.19	-2.47%
2210201	住房公积金	17.14	13.34	13.34		-3.80	-22.17%

表三：

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
	合计	272.62	240.55	8.53	23.54
30101	基本工资	71.58	71.58	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.09	46.09	0.00	0.00
30103	奖金	83.85	83.85	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00
30201	办公费	2.21	0.00	0.00	2.21
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.00	0.48
30215	会议费	0.52	0.00	0.00	0.52
30216	培训费	0.09	0.00	0.00	0.09
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	2.70	0.00	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	13.04	0.00	0.00	13.04
30302	退休费	8.53	0.00	8.53	0.00

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心 单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.64		2.44		2.44	0.20	4.50		4.00		4.00	0.50

表五：

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

表六：

部门收支总表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.62	一、一般公共服务支出	262.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	301.62	八、社会保障和就业支出	27.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	8.76	十、卫生健康支出	7.49
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	310.38	支 出 总 计	310.38

表八：

部门支出总表

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	310.38	272.62	37.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	224.76	224.76	0.00
2010305	专项业务活动	37.76	0.00	37.76
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。