

濮阳市人民政府发展研究中心

2021 年度部门预算公开

2021 年 3 月

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 濮阳市人民政府发展研究中心 2021 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府发展研究中心 2021 度部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市人民政府发展研究中心概况

一、濮阳市人民政府发展研究中心主要职责

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、濮阳市人民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（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

2021 年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 2021 年一般公共预算拨款 305.94 万元，上年结转 5.62 万元，无政府性基金预算拨款。与上年相比，收入增加 1.18 万元，增长 0.38%。主要原因：工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长；支出增加 1.18 万元，增长 0.38%。主要原因：工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2021 年收入合计 311.56 万元，全部为一般公共预算收入，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2021 年支出合计 311.56 万元，其中：基本支出 311.56 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 311.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1.18 万元，增长 0.38%。主要原因：工资、奖金调整增加，养老保险缴费增长。政府性基金收支预算无

增减。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 311.56 万元。主要用于一般公共服务（类）支出 258.65 万元，占 83.02%；社会保障和就业（类）支出 28.91 万元，占 9.28%；卫生健康支出 8.08 万元，占 2.59%；住房保障支出 15.92 万元，占 5.11%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 311.56 万元，其中：人员经费 253.40 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、医疗保险缴费、住房公积金、退休费等 7 项内容。单位日常运转类支出 58.16 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等 12 项内容。

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 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2021 年“三公”经费预算为 6.50 万元。比 2020 年度增加 2.00 万元，主要原因：1. 公务用车

购置及运行费增加。随着疫情得到全面控制，一是谋划外出展开调研，学习先进地区经验。二是计划跑遍各县区，考察省内沿黄地市，针对黄河流域生态保护和高质量发展开展研究。三是安排特约研究员等开展调研，研究濮阳高质量发展的方向性课题。2. 上年度安排预算过低。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。没有安排相应计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，购置费为 0.00 万元，费用全部用于公务用车运行维护。因为上年度安排预算过低，所以比上年度增加 2.00 万元，主要原因是：2021 年是十四五开局之年，按照市政府主要领导要求，多项大型调研活动要在年内开展。

（三）公务接待费 0.50 万元，与上年度预算持平，主要用于预安排省政府研究室、省政府发展研究中心来濮调研活动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府发展研究中心机关运行经费支出预算 10.2 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。

（二）政府采购支出情况

濮阳市人民政府发展研究中心 2020 年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

濮阳市人民政府发展研究中心 2021 年无项目支出，未进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2020 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）16.88 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元；通用设备 16.68 万元，占 98.82%（含一般公务用车 1 台，净值 2.45 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 0.20 万元，占 1.18%。

（五）专项转移支付项目情况

濮阳市人民政府发展研究中心无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年，濮阳市人民政府发展研究中心按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、专项业务活动：是指用于保障机构正常运行、开展决策

咨询研究业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）专项业务活动（项）：是指项目支出。

九、“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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市政府发展研究中心 2020 度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

2021 年部门收支总表

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	305.94	一、一般公共服务支出	258.65
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	305.94	八、社会保障和就业支出	28.91
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	5.62	十、卫生健康支出	8.08
		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	15.92
		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
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	311.56	支 出 总 计	311.56

2021 年部门收入总表

单位名称:濮阳市人民政府发展研究中心

单位: 万元

科目						事业收入					
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	311.56	5.62	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	234.03		234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	19.00		19.00	0.00	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	5.62	5.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45		10.45	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	18.46		18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08		8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92		15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

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	311.56	311.56	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	234.03	234.03	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.00	19.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	5.62	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00

2021 年财政拨款收支总表

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	305.94	(一) 一般公共服务支出	253.03	253.03	0.00
其中:财政拨款	305.94	(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	28.91	28.91	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	8.08	8.08	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	15.92	15.92	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	305.94	支 出 总 计	305.94	305.94	0.00

2021 年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		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	310.38	311.56	311.56	0.00	1.18	0.38%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	224.76	234.03	234.03	0	9.27	4.12%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0	19	19	0	19.00	#DIV/0!
2010305	专项业务活动	37.76				-37.76	-100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	5.62	5.62	0	5.62	#DIV/0!
2080501	行政单位离退休	8.83	10.45	10.45	0	1.62	18.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.46	18.46	0	0.26	1.43%
2101101	行政单位医疗	7.49	8.08	8.08	0	0.59	7.88%
2210201	住房公积金	13.34	15.92	15.92	0	2.58	19.34%

2021 年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		2021 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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	311.56	243.25	10.15	23.54	34.62
30101	基本工资	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	11.33	0.00	0.00	2.21	9.12
30202	印刷费	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00
30203	咨询费	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
30207	邮电费	3.20	0.00	0.00	1.00	2.20
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00
30211	差旅费	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
30215	会议费	2.52	0.00	0.00	0.52	2.00

30216	培训费	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30228	工会经费	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00
30239	其他交通费用	13.04	0.00	0.00	13.04	0.00
30302	退休费	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市人民政府发展研究中心

单位编码	2020 年预算数						2020 年预算执行数						2021 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.49	0.00	3.22	0.00	3.22	0.27	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50
【003003】濮阳市人民政府发展研究中心	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.49	0.00	3.22	0.00	3.22	0.27	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

2021 年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

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		无			
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。