

吉林省人民政府发展研究中心

2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

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

吉林省人民政府发展研究中心为正厅级参照公务员法管理事业单位，成立于1983年5月，2008年5月经吉林省人民政府批准参公管理，2019年5月经中共吉林省委机构编制委员会办公室批准由吉林省发展和改革委员会代管，2019年12月加挂吉林省人民政府发展战略研究院牌子。吉林省人民政府发展研究中心是为省委、省政府决策提供咨询服务的智力支撑部门，其主要职能是：

(1) 为省委、省政府就全省经济社会发展决策提供政策咨询服务，就事涉全省战略性、全局性问题和中长期发展战略开展调查研究，并提出对策建议。

(2) 对省委、省政府有关重大决策、有关战略、规划进行调研、论证工作，为省政府有关重大平台、项目研究提供智力支持。

(3) 承办国务院发展研究中心和省委、省政府交办的有关会务、文件、讲话文稿起草及大型活动策划；同时承担国务院发展研究中心委托我中心就事涉区域性、全局性重大问题开展项目研究。

(4) 按照国家农村固定观察点要求，担负组织和领导吉林

省农村固定观察点办公室的工作，向党中央、国务院有关部门和省委、省政府报送我省农村发展的重要信息。同时，利用农村固定观察点这一“管道”，对事涉“三农”问题、乡村振兴、扶贫帮困、粮食安全等重大问题开展专项研究。

(5) 对省委、省政府出台的现行政策运行效果进行预测和评估，对执行情况进行分析，并提出相应的对策建议；对新近出台的有关政策进行解读。

(6) 负责省政府有关重大决策的调研、论证；负责省政府有关战略、规划的研究和论证；为省政府有关重大平台、项目研究提供智力支持。

(7) 承担省发改委、省财政厅等有关部门就我省经济社会发展中面临的重大课题开展研究工作。

(8) 在完成省委、省政府及国务院发展研究中心交办的各项工作任务的基础上，为基层政府和企事业发展提供政策咨询。

(9) 随时完成省委、省政府交办的即时性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府发展研究中心内设 10 个机构，分别为办公室、信息处、宏观经济研究处、农村发展研究处、工业经济研究处、社会发展与环境研究处、开发开放研究处、综合研究处（专家服务处）、服务业研究处、人事处（老干部处），机关党委按党章规定设置。

下设 3 家预算单位，分别为吉林省人民政府发展研究中心（本级）、吉林省软科学研究所和《决策咨询》编辑部。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	1071.92	一、科学技术支出	843.47
预算拨款收入	1071.92	二、社会保障和就业支出	68.17
其他拨款收入		三、卫生健康支出	86.47
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	73.81
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1071.92	本年支出合计	1071.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1071.92	支出总计	1071.92

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	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			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
			小计	财政预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、科学技术支出	843.47	843.47	843.47	843.47											
社会科学	843.47	843.47	843.47	843.47											
社会科学 研究机构	671.32	671.32	671.32	671.32											
社会科学 研究	172.15	172.15	172.15	172.15											
二、社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17	68.17											
行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17	68.17											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17	68.17											
三、卫生健康支出	86.47	86.47	86.47	86.47											
行政事业单位医疗	86.47	86.47	86.47	86.47											
行政单位医疗	80.63	80.63	80.63	80.63											
事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	5.84											
四、住房保障支出	73.81	73.81	73.81	73.81											
住房改革支出	73.81	73.81	73.81	73.81											
住房公积金	73.81	73.81	73.81	73.81											
合计	1071.92	1071.92	1071.92	1071.92											

支出预算表

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、科学技术支出	843.47	671.32	470.27	201.05	172.15			
社会科学	843.47	671.32	470.27	201.05	172.15			
社会科学研究机构	671.32	671.32	470.27	201.05				
社会科学研究	172.15				172.15			
二、社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17					
行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17					
三、卫生健康支出	86.47	86.47	86.47					
行政事业单位医疗	86.47	86.47	86.47					
行政单位医疗	80.63	80.63	80.63					
事业单位医疗	5.84	5.84	5.84					
四、住房保障支出	73.81	73.81	73.81					
住房改革支出	73.81	73.81	73.81					
住房公积金	73.81	73.81	73.81					
合计	1071.92	899.77	698.72	201.05	172.15			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	1071.92	一、科学技术支出	843.47	843.47	
财政预算拨款收入	1071.92	二、社会保障和就 业支出	68.17	68.17	
非税收入		三、卫生健康支出	86.47	86.47	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	73.81	73.81	
本年收入合计	1071.92	本年支出合计	1071.92	1071.92	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1071.92	支出总计	1071.92	1071.92	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	843.47	671.32	470.27	201.05	172.15
社会科学	843.47	671.32	470.27	201.05	172.15
社会科学研究机构	671.32	671.32	470.27	201.05	
社会科学研究	172.15				172.15
二、社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17		
行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.17	68.17	68.17		
三、卫生健康支出	86.47	86.47	86.47		
行政事业单位医疗	86.47	86.47	86.47		
行政单位医疗	80.63	80.63	80.63		
事业单位医疗	5.84	5.84	5.84		
四、住房保障支出	73.81	73.81	73.81		
住房改革支出	73.81	73.81	73.81		
住房公积金	73.81	73.81	73.81		
合计	1071.92	899.77	698.72	201.05	172.15

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	694.40	694.40	694.40		
基本工资	253.51	253.51	253.51		
津贴补贴	144.95	144.95	144.95		
奖金	19.98	19.98	19.98		
绩效工资	21.38	21.38	21.38		
机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17	68.17		
职工基本医疗保险缴费	49.38	49.38	49.38		
公务员医疗补助缴费	37.09	37.09	37.09		
其他社会保障缴费	7.57	7.57	7.57		
住房公积金	73.81	73.81	73.81		
医疗费	7.36	7.36	7.36		
其他工资福利支出	11.20	11.20	11.20		
二、商品和服务支出	362.7	190.55		190.55	172.15
办公费	17.65	15.65		15.65	2.00
印刷费	16.19	1.29		1.29	14.90
咨询费	11.60				11.60

手续费	0.31	0.31		0.31	
水费	2.55	2.55		2.55	
电费	11.50	11.50		11.50	
邮电费	5.41	3.25		3.25	2.16
差旅费	90.96	45.12		45.12	45.84
维修（护）费	20.00				20.00
会议费	2.00				2.00
培训费	13.19	6.39		6.39	6.80
公务接待费	1.58	1.58		1.58	
劳务费	8.00	1.00		1.00	7.00
委托业务费	57.60				57.60
工会经费	8.53	8.53		8.53	
福利费	24.61	24.61		24.61	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他交通费用	45.37	45.37		45.37	
其他商品和服务支出	15.45	13.20		13.20	2.25
三、对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32		
其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32		
四、资本性支出	10.50	10.50		10.50	
其他资本性支出	10.50	10.50		10.50	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	11.78
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.58
3、公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 104 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 48 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

吉林省人民政府发展研究中心 2020 年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
重大问题 调查研究	83.15	认真贯彻落实中央和全省经济工作会议精神，围绕省委、省政府中心工作和全省经济社会发展面临的重点、难点、热点问题，创造性的开展调查研究工作；保质保量、在指定时间内完成省政府交办的即时性工作；着力破解困扰我省高质量发展、建设数字吉林、生态吉林、幸福吉林、美丽吉林的各种瓶颈性因素，为省委、省政府决策当好参谋、做好助手，努力建设新型智库，为吉林老工业基地全面振兴奉献我们的智慧。	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥25 项
					领导批示或圈阅率	≥60%
农村固定 观察点工作	61	按照国家农村固定观察点工作的要求，及时、准确、真实上报观察点数据；认真贯彻落实中央和全省农村工作会议精神，围绕省委、省政府中心工作，从破解“三农”瓶颈，激活“三农”活力，实施乡村振兴战略，建设幸福乡村、美丽乡村入手，认真开展农村固定观察点的各项工作，为国家、省决策三农问题，提供第一手资料。	产出指标	数量指标	编撰刊发《动态观察》简报	≥10 期
					组织培训人数	≥50 人
综合业务管理	28	做好研究成果的编辑、整理和出版工作，以《决策咨询》、《研究报告》为载体，及时向省委、省政府有关领导、省直部门及各市县发散我们的研究成果；按时交付宽带租金，保证中心互联网与机房的正常有效运行；购买相关领域的研究数据库和成果，为中心研究工作提供信息和数据支撑；向省委、省政府专网报送信息，提升研究成果的作用和影响；充分发挥党建示范引领作用，以党建带动业务发展。	产出指标	数量指标	综合业务项目完成率	≥80%

第三部分 情况说明

一、2020 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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 1071.92 万元,比 2019 年预算减少 185.15 万元，主要原因是 2019 年度我中心职工人数减少，有 7 名职工调转，2 名职工因病逝世。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1071.92 万元，其中：本年收入 1071.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1071.92 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1071.92 万元，其中：基本支出 899.77 万元，占 83.94%；项目支出 172.15 万元，占 16.06%。基本支出中，人员经费 698.72 万元，占 77.66%；公用经费 201.05 万元，占 22.34%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1071.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.92 万元。支出包括：科学技术支出 843.47 万元，社会保障和就业支出 68.17 万元，卫生健康支出 86.47 万元，

住房保障支出 73.81 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1071.92 万元，其中：基本支出 899.77 万元，占 83.94%；项目支出 172.15 万元，占 16.06%。基本支出中，人员经费 698.72 万元，占 77.66%；公用经费 201.05 万元，占 22.34%。

科学技术（类）支出 843.47 万元，占 78.69%，主要用于在职人员的人员经费和公用经费支出及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 68.17 万元，占 6.36%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 86.47 万元，占 8.07%，主要用于为单位职工缴纳职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 73.81 万元，占 6.89%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 899.77 万元，其中：

人员经费 698.72 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为11.78万元，比2019年预算数减少0.39万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数一致。

2.公务接待费1.58万元，比2019年预算数减少0.39万元，主要原因是2019年度我中心职工人数减少，有7人调转，2人因病逝世。

3.公务用车购置及运行费10.20万元，与2019年预算数一致。其中，公务用车运行维护费10.20万元，与2019年预算数一致；公务用车购置费0万元，与2019年预算数一致。

八、2020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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.53万元，比2019年预算减少12.61万元，减少8.57%，主要原因是2019年度我中心职工人数减少，有7名职工调转，2名职工因病逝世。

（二）政府采购情况

2020年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年部门无预算安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）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，2020 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 172.15 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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。