

2020 年度

吉林省人民政府发展研究中心部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省人民政府发展研究中心（吉林省人民政府发展战略研究院）是吉林省人民政府直属、省发改委代管的正厅级参照公务员法管理事业单位。主要职责是：

（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，向农业部有关部门和省委、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）承担省发改委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。

(7) 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咨询服务。

(8) 完成省委、省政府交办的即时性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

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（吉林省农村固定观察点办公室）、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、服务业研究处、人事处（老干部处）。机关党委按照党章设置。

纳入吉林省人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府发展研究中心本级
2. 吉林省软科学研究所
3. 《决策咨询》编辑部

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1698.54	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	1299.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	122.53	八、社会保障和就业支出	34	137.12
	9		九、卫生健康支出	35	86.52
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	6.47
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	73.81
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22			48	
本年收入合计	23	1821.07	本年支出合计	49	1603.81
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	125.69	年末结转和结余	51	342.96
总计	26	1946.77	总计	52	1946.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1821.07	1698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53
206	科学技术支出	1,511.99	1389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53
20606	社会科学	1,511.99	1389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53
2060601	社会科学研究机构	1,049.79	1049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	462.2	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	122.53
208	社会保障和就业支出	148.8	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	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	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1603.81	1357.93	1157.55	200.38	245.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1299.89	1060.48	860.10	200.38	239.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1296.66	1060.48	860.10	0.00	236.17	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1060.48	1060.48	860.10	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	236.17	0.00	0.00	0.00	236.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	1.56	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	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1698.54	一、一般公共服务支出	29	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	33	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,184.99	1,184.99	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	137.12	137.12	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	86.52	86.52	0	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.47	6.47	0	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	44	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	73.81	73.81	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0	0	0	0.00
	22			50				
本年收入合计	23	1698.54	本年支出合计	51	1,488.91	1,488.91	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	47.71	年末财政拨款结转和结余	52	257.34	257.34	0	0.00
一般公共预算财政拨款	25	47.71		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	1746.25	总计	56	1,746.25	1,746.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,488.91	1,357.93	1,157.55	200.38	130.98
206	科学技术支出	1,184.99	1,060.48	860.10	200.38	124.50
20606	社会科学	1,181.76	1,060.48	860.10	200.38	121.27
2060601	社会科学研究机构	1,060.48	1,060.48	860.10	200.38	0.00
2060602	社会科学研究	121.27	0.00	0.00	0.00	121.27
20699	其他科学技术支出	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
2069999	其他科学技术支出	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00
20808	抚恤	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
21299	其他城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
2129901	其他城乡社区支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
221	住房保障支出	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,038.17	302	商品和服务支出	177.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.02	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.21	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.35	30203	咨询费		310	资本性支出	22.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.74	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	16.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	9.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.36
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	32.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.33	30213	维修（护）费	11.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.38	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.60	30216	培训费	6.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	18.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		1,157.55	公用经费合计					200.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

预算数						决算数					
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
		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
11.78		10.20		10.20	1.58	6.51		6.21		6.21	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算，故此表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算，故此表为空。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		重大问题调查研究						
主管部门		吉林省人民政府发展研究中心		实施单位	吉林省人民政府发展研究中心（本级）、吉林省软科学研究所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46.15	46.15	39.76	10	86.15	8.615
		其中：财政拨款	46.15	46.15	39.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				1、按时完成了省委、省政府交办的即时性研究任务，为省领导决策提供较为科学的咨询建议。 2、完成课题32项，超额完成年初拟定的重大课题及咨询课题研究任务 3、研究成果领导批示或圈阅率达到65%以上。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥25	32	45	45	
			领导批示或圈阅率	≥60%	75%	45	45	
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		农村固定观察点工作						
主管部门		吉林省人民政府发展研究中心		实施单位	吉林省人民政府发展研究中心（本级）			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	61	61	59.72	10	97.9	9.79
		其中：财政拨款	61	61	59.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				编撰刊发《动态观察》11期，指导我省农村固定观察户完成2020年度记账手册填写工作，组织对全省观察系统工作人员进行1次业务培训，对省内观察点系统日常工作进行管理和监督。			
绩效 指标	一级 批标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	编撰刊发《动态观 察》简报	>=10期	11	45	45	
			组织培训人数	>=50人	50	45	45	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

2020年度

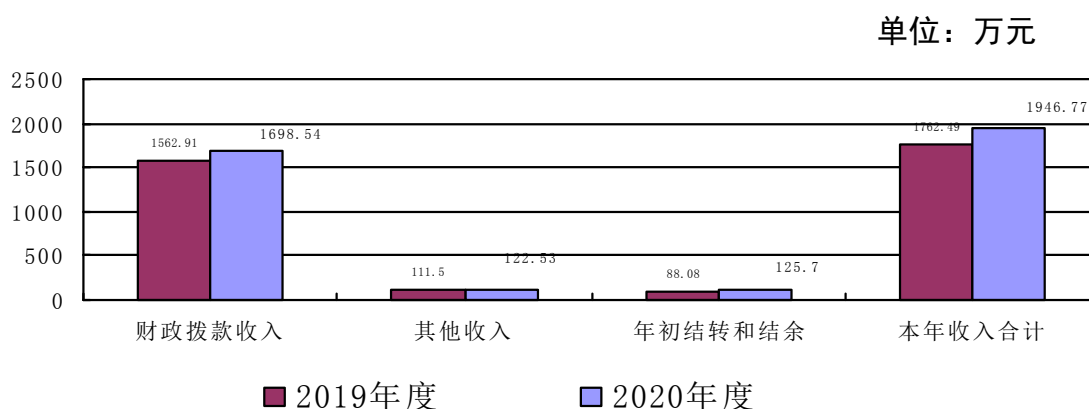
项目名称		综合业务管理						
主管部门		吉林省人民政府发展研究中心		实施单位	吉林省人民政府发展研究中心（本级）、《决策咨询》编辑部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17.5	17.5	17.13	10	97.89	9.789
		其中：财政拨款	17.5	17.5	17.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好研究成果的编辑、整理和出版工作，以《决策咨询》、《研究报告》为载体，及时向省委、省政府有关领导、省直部门及各市县散发我们的研究成果；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。				1、更新中心网站信息574条，向省委、省政府网站报送信息102条，向省政府网站报送信息46条，向“政府信息公开”专栏上传信息20条，保证了中心内网设施完善，运行平稳、安全。 2、编发《研究报告》9期，编辑《决策参考》31期。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合业务项目完成率	>=80%	100%	90	90	
总分						100	99.79	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1946.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 184.28 万元，增长 10.5%。主要原因：1、增加新增人员人员经费；2、增加有关项目经费；3、增加离退休人员抚恤金。

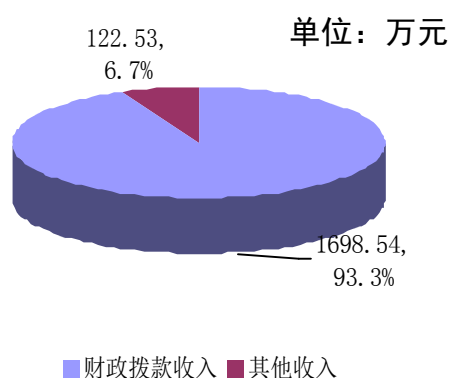
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1821.07 万元，其中：财政拨款收入 1698.54 万元，占 93.3%；其他收入 122.53 万元，占 6.7%。

收入决算情况

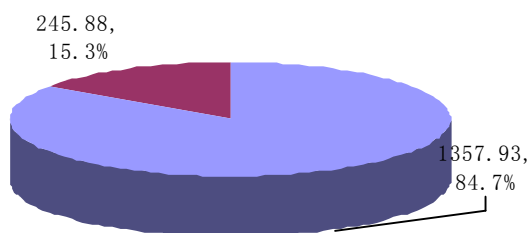


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1603.81 万元，其中：基本支出 1357.93 万元，占 84.7%；项目支出 245.88 万元，占 15.3%。基本支出中，人员经费 1157.55 万元，占 85.2%；公用经费 200.38 万元，占 14.8%。

支出决算情况 1

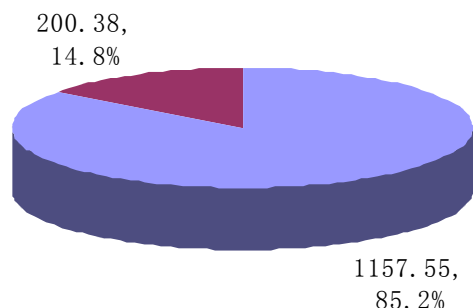
单位：万元



■ 基本支出 ■ 项目支出

基本支出决算情况

单位：万元



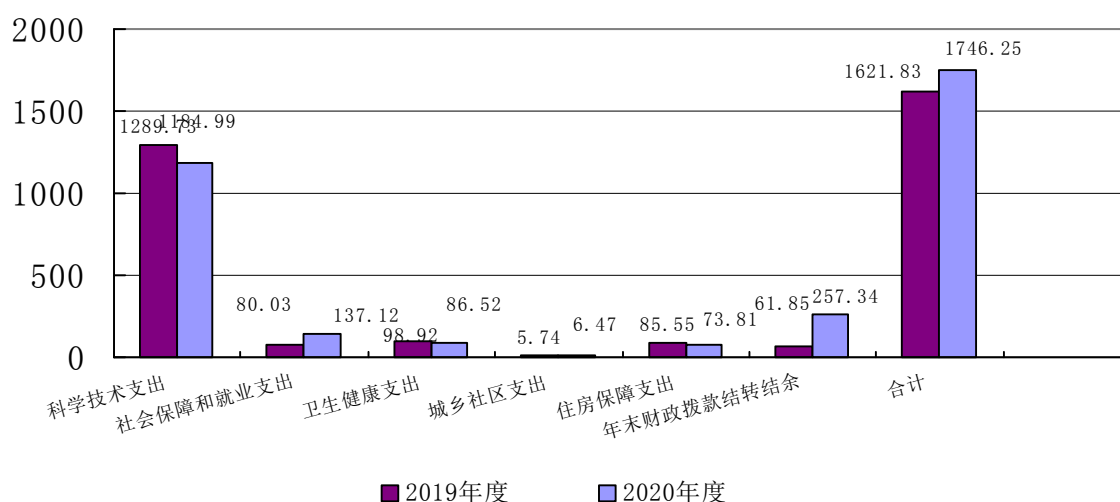
■ 人员经费 ■ 公用经费

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1746.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.42 万元，增长 7.7%。主要原因:1、增加新增人员人员经费；2、增加有关项目经费；3、增加离退休人员抚恤金。

财政拨款收入支出总体情况

单位：万元



■ 2019 年度 ■ 2020 年度

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

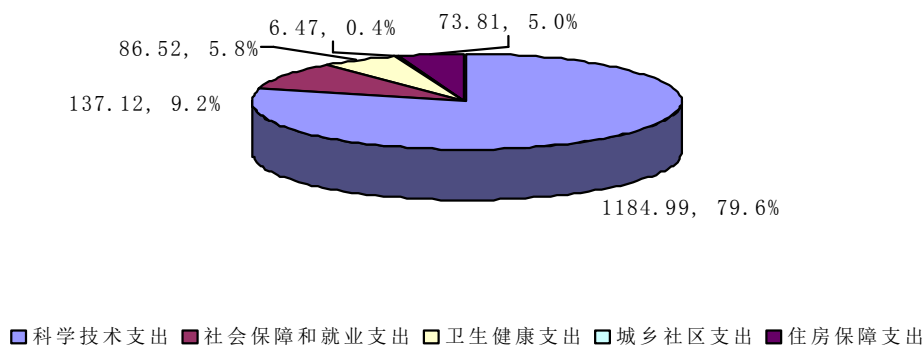
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1488.91 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 71.06 万元，降低 4.6%。主要原

因：由于机构改革调出职工 12 名，工资及公用经费支出减少。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

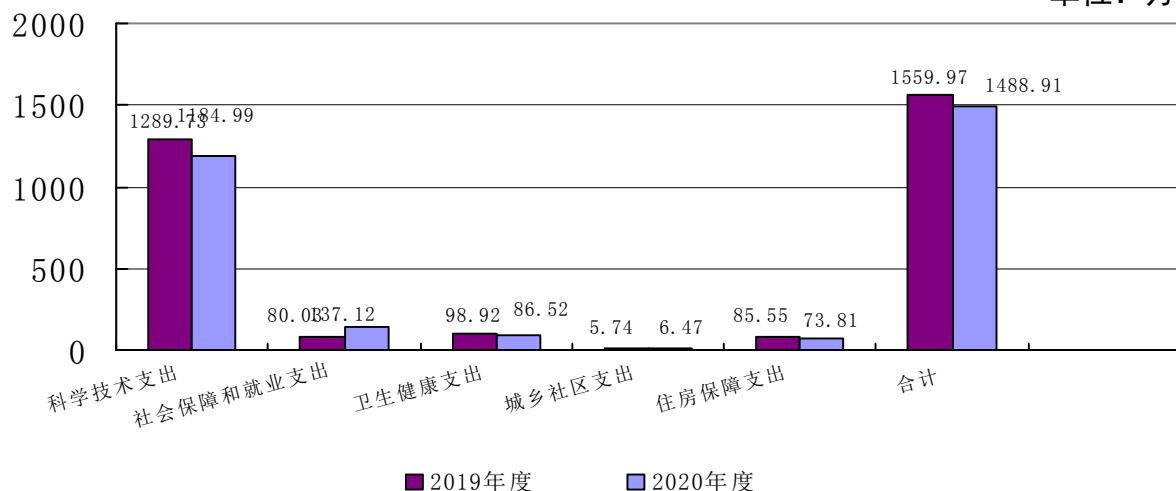


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1488.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1184.99 万元，占财政拨款总支出的 79.6%；社会保障和就业支出 137.12 万元，占财政拨款总支出的 9.2%；卫生健康支出 86.5 万元，占财政拨款总支出的 5.8%；城乡社区支出 6.47 万元，占财政拨款总支出的 0.4%；住房保障支出 73.81 万元，占财政拨款总支出的 5.0%。

财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1071.92 万元，支出决算为

1488.91 万元，完成年初预算的 138.9%。其中：

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 671.32 万元，支出决算为 1060.48 万元，完成年初预算的 158.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员人员经费、追加 2019 年下半年绩效奖励资金及 2020 年一至三季度绩效奖励资金和 2019 年应休未休年假工作人员工资报酬资金。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 172.15 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目采购验收工作未完成，部分设备款项未支付。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林省县域创新驱动发展项目经费为 2018 年预算内项目，该项目延续时间为两年，故 2020 年无年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.56 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年填报预算时未申请离休人员经费，在 2020 年预算执行中申请追加离休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.17 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2020 年度机构改革在职人员调出 8 人且新增人员社保系统无法进行新增，导致养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80.63 万元。决算数大于预算数的主

要原因是由于 2020 年度有在职及离退休人员逝世，追加了去逝人员抚恤金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 80.63 万元，支出决算为 80.63 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度调整缴费基数，缴费金额增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加推进吉林省城乡融合发展路径研究课题项目资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73.81 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1357.93 万元，其中：人员经费 1157.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置

更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

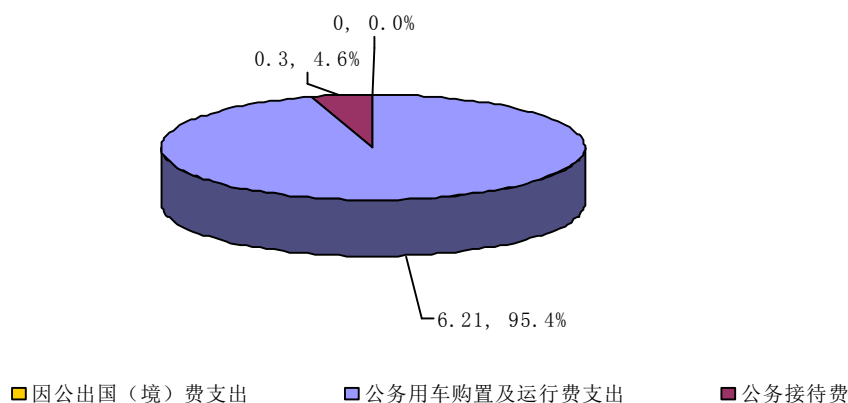
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.78 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 55.3%。决算数小于预算数的主要原因严格按照省财政厅相关要求及八项规定要求，遵循勤俭节约原则，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.21 万元，占 95.5%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 4.6%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

单位：万元



1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 10.2 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 60.9%，主要原因是严格按照省财政厅相关要求及八项规定要求，遵循勤俭节约原则，压减相关“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.21 万元,主要是用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.58 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 19.0%,主要是一是严格按照厉行节约的原则,减少不必要的公务接待支出;二是 2020 年度公务接待次数和接待人员减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待广东省政府发展研究中心、四川省政府发展研究中心等。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省人民政府发展研究中心 2020 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省人民政府发展研究中心 2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2020 年度我部门(单位)组织对重大问题调查研究项目、农村固定观察点工作项目、综合业务管理项目等 3 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 124.65 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

(二) 绩效评价结果

我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 重大问题调查研究项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 46.15 万元,执行数 39.8 万元,执行率为 86.2%。该项目绩效目标完成情况如下: 1、按时完成了省委、省政府交办的即时性研究任务,为省领导决策提供较为科学的咨询建议。2、完成课题 32 项,超额完成年初拟定的重大课题及咨询课题研究任务。3、研究成果领导批示或圈阅率达到 65% 以上。

(2) 农村固定观察点工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 61 万元,执行数 59.72 万元,执行率为 97.9%。该项目绩效目标完成情况如下: 1、编撰刊发《动态观察》11 期。2、指导我省农村固定观察户完成 2020 年度记账手册填写工作。3、组织对全省观察系统工作人员进行 1 次业务培训。4、对省内观察点系统日常工作进行管理和监督。

(3) 综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 17.5 万元,执行数 17.13 万元,执行率为 97.9%。该项目绩效目标完成情况如下: 1、更新中心网站信息 574 条,向省委、省政府网站报送信息 102 条,向省政府网站报送信息 46 条,向“政府信息公开”专栏上传信息 20 条,保证了中心内网设施完善,运行平稳、安全。2、编发《研究报告》9 期,编辑《决策参考》31 期。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度,机关运行经费支出 200.38 万元,比年初预算数减少 0.67 万元,降低 0.3%,主要是 2020 年度因机构改革调出在职人员 8 人,公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省人民政府发展研究中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、科学技术支出（类）：指用于科学技术方面的支出。

社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指行政事业单位从事社会科学研究机构的基本支出。

社会科学（款）社会科学研究（项）：指行政事业单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构项外用于科技方面的支出，为吉林省县域创新驱动发展项目经费。

十一、社会保障和就业支出（类）：指在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十二、卫生健康支出（类）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、城市社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

十四、住房保障支出（类）：指行政事业单位用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。