

吉林省人民政府发展研究中心  
2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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（吉林省人民政府发展战略研究院）是吉林省人民政府直属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单位发展提供咨询服务。

(8) 完成省委、省政府交办的即时性工作。

## 二、机构设置

我部门内设 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）。

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

## 第二部分 预算表格

# 收 支 总 表

单位：万元

| 收 入          |               |          |        | 支 出             |               |          |        |
|--------------|---------------|----------|--------|-----------------|---------------|----------|--------|
| 项 目          | 2022 年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年结转   | 项 目             | 2022 年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入     | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 | 一、一般公共服务支出      |               |          |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 | 二、外交支出          |               |          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |               |          |        | 三、国防支出          |               |          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |          |        | 四、公共安全支出        |               |          |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |               |          |        | 五、教育支出          |               |          |        |
| 三、单位资金收入     |               |          |        | 六、科学技术支出        | 1185.17       | 1035.03  | 150.14 |
| 事业收入         |               |          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |          |        |
| 事业单位经营收入     |               |          |        | 八、社会保障和就业支出     | 120.59        | 105.55   | 15.04  |
| 上级补助收入       |               |          |        | 九、社会保险基金支出      |               |          |        |
| 附属单位上缴收入     |               |          |        | 十、卫生健康支出        | 98.03         | 97.56    | 0.47   |
| 其他收入         |               |          |        | 十一、节能环保支出       |               |          |        |
|              |               |          |        | 十二、城乡社区支出       |               |          |        |
|              |               |          |        | 十三、农林水支出        |               |          |        |
|              |               |          |        | 十四、交通运输支出       |               |          |        |
|              |               |          |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |          |        |
|              |               |          |        | 十六、商业服务业等支出     |               |          |        |
|              |               |          |        | 十七、金融支出         |               |          |        |
|              |               |          |        | 十八、援助其他地区支出     |               |          |        |
|              |               |          |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |          |        |
|              |               |          |        | 二十、住房保障支出       | 88.58         | 88.24    | 0.34   |
|              |               |          |        | 二十一、粮油物资储备支出    |               |          |        |
|              |               |          |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |          |        |
|              |               |          |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |          |        |
|              |               |          |        | 二十四、其他支出        |               |          |        |
| 本 年 收 入 合 计  | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 | 本 年 支 出 合 计     | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 |
| 财政拨款结转       |               |          |        | 结转下年支出          |               |          |        |
| 其他收入结转结余     |               |          |        |                 |               |          |        |
| 收 入 总 计      | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 | 支 出 总 计         | 1492.37       | 1326.38  | 165.99 |

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称          | 合计      | 当年预算    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                            |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |
|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>结转 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款结<br>转 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>结转 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>结转<br>结余 | 单位<br>资金<br>结转<br>结余 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
| 栏次                | 1       | 2       | 3          | 4                   | 5                    | 6                    | 7        | 8                    | 9              | 10                   | 11       | 12     | 13                         | 14                              | 15                               | 16                               | 17                   | 18                              |
| 合计                | 1492.37 | 1326.38 | 1326.38    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 165.99 | 165.99                     |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |
| 吉林省人民政府发展研究中心     | 1492.37 | 1326.38 | 1326.38    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 165.99 | 165.99                     |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |
| 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 1375.59 | 1222.79 | 1222.79    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 152.80 | 152.80                     |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |
| 吉林省软科学研究所         | 93.44   | 80.82   | 80.82      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 12.62  | 12.62                      |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |
| 《决策咨询》编辑部         | 23.34   | 22.77   | 22.77      |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 0.57   | 0.57                       |                                 |                                  |                                  |                      |                                 |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4        | 5      | 6         |
| 合计               | 1492.37 | 1104.92 | 387.45 |          |        |           |
| 科学技术支出           | 1185.17 | 797.72  | 387.45 |          |        |           |
| 社会科学             | 1185.17 | 797.72  | 387.45 |          |        |           |
| 社会科学研究机构         | 843.95  | 797.72  | 46.23  |          |        |           |
| 社会科学研究           | 341.22  |         | 341.22 |          |        |           |
| 社会保障和就业支出        | 120.59  | 120.59  |        |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 120.59  | 120.59  |        |          |        |           |
| 行政单位离退休          | 29.36   | 29.36   |        |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.23   | 91.23   |        |          |        |           |
| 卫生健康支出           | 98.03   | 98.03   |        |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 98.03   | 98.03   |        |          |        |           |
| 行政单位医疗           | 91.81   | 91.81   |        |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 6.22    | 6.22    |        |          |        |           |
| 住房保障支出           | 88.58   | 88.58   |        |          |        |           |
| 住房改革支出           | 88.58   | 88.58   |        |          |        |           |
| 住房公积金            | 88.58   | 88.58   |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |          | 支 出              |               |         |        |
|------------|---------------|---------|----------|------------------|---------------|---------|--------|
| 项 目        | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结<br>转 | 项 目              | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入     | 1492.37       | 1326.38 | 165.99   | 一、本年支出           | 1492.37       | 1326.38 | 165.99 |
| 一般公共预算拨款   | 1492.37       | 1326.38 | 165.99   | （一）一般公共服务支出      |               |         |        |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |          | （二）外交支出          |               |         |        |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |          | （三）国防支出          |               |         |        |
|            |               |         |          | （四）公共安全支出        |               |         |        |
|            |               |         |          | （五）教育支出          |               |         |        |
|            |               |         |          | （六）科学技术支出        | 1185.17       | 1035.03 | 150.14 |
|            |               |         |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |               |         |        |
|            |               |         |          | （八）社会保障和就业支出     | 120.59        | 105.55  | 15.04  |
|            |               |         |          | （九）社会保险基金支出      |               |         |        |
|            |               |         |          | （十）卫生健康支出        | 98.03         | 97.56   | 0.47   |
|            |               |         |          | （十一）节能环保支出       |               |         |        |
|            |               |         |          | （十二）城乡社区支出       |               |         |        |
|            |               |         |          | （十三）农林水支出        |               |         |        |
|            |               |         |          | （十四）交通运输支出       |               |         |        |
|            |               |         |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |               |         |        |
|            |               |         |          | （十六）商业服务业等支出     |               |         |        |
|            |               |         |          | （十七）金融支出         |               |         |        |
|            |               |         |          | （十八）援助其他地区支出     |               |         |        |
|            |               |         |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |               |         |        |
|            |               |         |          | （二十）住房保障支出       | 88.58         | 88.24   | 0.34   |
|            |               |         |          | （二十一）粮油物资储备支出    |               |         |        |
| 二、上年结转     |               |         |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |               |         |        |
| 一般公共预算拨款   |               |         |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |               |         |        |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |          | （二十四）其他支出        |               |         |        |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |          | 二、结转下年           |               |         |        |
| 收 入 总 计    | 1492.37       | 1326.38 | 165.99   | 支 出 总 计          | 1492.37       | 1326.38 | 165.99 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出    |        |       | 项目支出   |
|------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|                  |         | 小计      | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4     | 5      |
| 合计               | 1492.37 | 1104.92 | 836.22 | 268.7 | 387.45 |
| 科学技术支出           | 1185.17 | 797.72  | 529.02 | 268.7 | 387.45 |
| 社会科学             | 1185.17 | 797.72  | 529.02 | 268.7 | 387.45 |
| 社会科学研究机构         | 843.95  | 797.72  | 529.02 | 268.7 | 46.23  |
| 社会科学研究           | 341.22  |         |        |       | 341.22 |
| 社会保障和就业支出        | 120.59  | 120.59  | 120.59 |       |        |
| 行政事业单位养老支出       | 120.59  | 120.59  | 120.59 |       |        |
| 行政单位离退休          | 29.36   | 29.36   | 29.36  |       |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.23   | 91.23   | 91.23  |       |        |
| 卫生健康支出           | 98.03   | 98.03   | 98.03  |       |        |
| 行政事业单位医疗         | 98.03   | 98.03   | 98.03  |       |        |
| 行政单位医疗           | 91.81   | 91.81   | 91.81  |       |        |
| 事业单位医疗           | 6.22    | 6.22    | 6.22   |       |        |
| 住房保障支出           | 88.58   | 88.58   | 88.58  |       |        |
| 住房改革支出           | 88.58   | 88.58   | 88.58  |       |        |
| 住房公积金            | 88.58   | 88.58   | 88.58  |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计      | 人员经费   | 公用经费   |
|----------------|---------|--------|--------|
| 栏次             | 1       | 2      | 3      |
| 合计             | 1104.92 | 836.22 | 268.7  |
| 工资福利支出         | 800.35  | 800.35 |        |
| 基本工资           | 281.86  | 281.86 |        |
| 津贴补贴           | 167.24  | 167.24 |        |
| 奖金             | 22.22   | 22.22  |        |
| 绩效工资           | 21.43   | 21.43  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.23   | 91.23  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 35.71   | 35.71  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 40.76   | 40.76  |        |
| 其他社会保障缴费       | 30.22   | 30.22  |        |
| 住房公积金          | 88.58   | 88.58  |        |
| 医疗费            | 7.92    | 7.92   |        |
| 其他工资福利支出       | 13.18   | 13.18  |        |
| 商品和服务支出        | 252.47  |        | 252.47 |
| 办公费            | 15.39   |        | 15.39  |
| 印刷费            | 2.41    |        | 2.41   |
| 水费             | 4.47    |        | 4.47   |
| 电费             | 18.08   |        | 18.08  |
| 邮电费            | 8.63    |        | 8.63   |
| 差旅费            | 50.43   |        | 50.43  |
| 会议费            | 3.75    |        | 3.75   |
| 培训费            | 8.52    |        | 8.52   |
| 公务接待费          | 2.89    |        | 2.89   |
| 劳务费            | 6.5     |        | 6.5    |
| 工会经费           | 9.52    |        | 9.52   |
| 福利费            | 36.25   |        | 36.25  |
| 公务用车运行维护费      | 13.68   |        | 13.68  |
| 其他交通费用         | 53.35   |        | 53.35  |
| 其他商品和服务支出      | 18.6    |        | 18.6   |
| 对个人和家庭的补助      | 35.87   | 35.87  |        |
| 离休费            | 17.57   | 17.57  |        |
| 退休费            | 11.79   | 11.79  |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 6.51    | 6.51   |        |
| 资本性支出          | 16.23   |        | 16.23  |
| 办公设备购置         | 16.23   |        | 16.23  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算  | 上年结转 |
|-----------------|-----------|-------|------|
| 合 计             | 16.57     | 10.97 | 5.6  |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         | 0     | 0    |
| 2、公务接待费         | 2.89      | 1.79  | 1.10 |
| 3、公务用车费         | 13.68     | 9.18  | 4.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.68     | 9.18  | 4.50 |
| （2）公务用车购置       | 0         | 0     | 0    |

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 111 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 50 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算，故此表为空表。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算，故此表为空表。

# 项目支出表

单位: 万元

| 类型     | 项目名称         |                   | 项目单位              | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        | 一级项目         | 二级项目              |                   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        |              |                   |                   | 1      | 2      | 3       | 4        | 5      | 6       | 7        | 8        | 9    |
| 合计     |              |                   |                   | 387.45 | 281.15 |         |          | 106.30 |         |          |          |      |
|        |              | 基本支出（人员经费）        | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 42.00  |        |         |          | 42.00  |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 医疗服务与管理      |                   |                   | 4.23   |        |         |          | 4.23   |         |          |          |      |
|        |              | 基本支出              | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 4.23   |        |         |          | 4.23   |         |          |          |      |
|        | 农村固定观察点工作    |                   |                   | 29.70  | 20.00  |         |          | 9.70   |         |          |          |      |
|        |              | 全省农村固定观察点工作项目补助   | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 29.70  | 20.00  |         |          | 9.70   |         |          |          |      |
|        | 省政府与国研中心战略合作 |                   |                   | 130.00 | 130.00 |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 中国粮食与食品安全战略峰会     | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 80.00  | 80.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 省政府与国研中心战略合作项目补助  | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 50.00  | 50.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 省政府发展战略研究院   |                   |                   | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 发展战略研究项目补助        | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 20.00  | 20.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 综合业务管理       |                   |                   | 19.35  | 19.00  |         |          | 0.35   |         |          |          |      |
|        |              | 信息数据资料项目补助        | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |              | 编发决策参考项目补助        | 《决策咨询》编辑部         | 9.35   | 9.00   |         |          | 0.35   |         |          |          |      |
|        | 重大问题调查研究     |                   |                   | 142.17 | 92.15  |         |          | 50.02  |         |          |          |      |
|        |              | 省领导交办课题及重大课题的项目补助 | 吉林省人民政府发展研究中心（本级） | 128.47 | 87.15  |         |          | 41.32  |         |          |          |      |
|        |              | 课题费项目补助           | 吉林省软科学研究所         | 13.70  | 5.00   |         |          | 8.70   |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |                                                                                                         | 重大问题调查研究 |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 项目级次     |                                                                                                         | 一级项目     |             |        |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                  | 92.15    |             |        |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                 | 92.15    |             |        |
|          | 其他资金                                                                                                    | 0.00     |             |        |
| 年度绩效目标   | 1、完成 32 项课题研究；<br>2、编辑出版《吉林省人民政府发展研究中心 2020 年调查研究报告》或其他课题研究成果书籍；<br>3、提高研究成果的作用和影响，30%的研究成果得到省领导的批示或圈阅。 |          |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标        | 指标值    |
|          | 产出指标                                                                                                    | 数量指标     | 成果汇编数量      | >=1 册  |
|          |                                                                                                         |          | 课题研究数量      | >=30 项 |
|          |                                                                                                         | 质量指标     | 领导批示或圈阅率    | >=30%  |
|          |                                                                                                         |          | 课题研究项目完成率   | >=98%  |
|          | 效果指标                                                                                                    | 社会效益指标   | 相关政策建议被采纳次数 | >=10 次 |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                                        | 省政府与国研中心战略合作 |             |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 项目级次             |                                                                                                                        | 一级项目         |             |       |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                 | 130.00       |             |       |
|                  | 其中：财政拨款                                                                                                                | 130.00       |             |       |
|                  | 其他资金                                                                                                                   | 0.00         |             |       |
| 年度<br>绩效<br>目标   | 1、与国务院发展研究中心所属部门单位开展决策咨询服务工作；<br>2、设立“中国民生调查”调研基地；<br>3、与国务院发展研究中心联合举办国际国内会议论坛、学术研讨等重要活动；<br>4、由国务院发展研究中心提供数据信息相关咨询服务。 |              |             |       |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标         | 三级指标        | 指标值   |
|                  | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标         | 课题研究数量      | >=1 项 |
|                  |                                                                                                                        | 质量指标         | 课题研究项目完成率   | >=98% |
|                  |                                                                                                                        | 时效指标         | 课题研究开展及时率   | >=90% |
|                  | 效果指标                                                                                                                   | 社会效益指标       | 相关政策建议被采纳次数 | >=1 次 |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                        | 省政府发展战略研究院 |             |       |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
| 项目级次             |                                                        | 一级项目       |             |       |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                 | 20.00      |             |       |
|                  | 其中：财政拨款                                                | 20.00      |             |       |
|                  | 其他资金                                                   | 0.00       |             |       |
| 年度<br>绩效<br>目标   | 1、开展重大战略研究 1 项；<br>2、提高研究成果的作用和影响，30%的研究成果得到省领导的批示或圈阅。 |            |             |       |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值   |
|                  | 产出指标                                                   | 数量指标       | 课题研究数量      | >=1 项 |
|                  |                                                        | 质量指标       | 课题研究项目完成率   | >=98% |
|                  |                                                        | 时效指标       | 报告完成及时率     | >=90% |
|                  | 效果指标                                                   | 社会效益指标     | 相关政策建议被采纳次数 | >=1 次 |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                              | 农村固定观察点工作 |                |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目级次     |                                                                                                                                                                                                                                              | 一级项目      |                |        |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                       | 20.00     |                |        |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                      | 20.00     |                |        |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                |        |
| 年度绩效目标   | 1、指导我省农村固定观察点的观察户完成 2021 年度记账手册的填写记账工作；<br>2、按照国家观察点办公室要求对省内各观察点进行工作指导，对省内观察点系统日常工作管理与监督；<br>3、对全省观察系统县、村观察员进行业务培训，进一步提升调查员调查水平与调查能力，确保调查数据的准确性与科学性，并传达全国农村固定观察点办公室对农村固定观察点的工作安排与部署，对下一年工作作出安排；<br>4、编撰刊发《动态观察》简报 10 期；<br>5、编撰出版《吉林农村观察文集》。 |           |                |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 《动态观察》简报每份份数   | >=60 份 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |           | 编撰刊发《动态观察》简报期数 | >=10 期 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |           | 编纂培训开展次数       | >=2 次  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 编印资料发放率        | >=95%  |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 日常工作管理与监督机制健全性 | >=90%  |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                      | 综合业务管理 |                         |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------|
| 项目级次             |                                                                                                                                                                                      | 一级项目   |                         |          |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                               | 19.00  |                         |          |
|                  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                              | 19.00  |                         |          |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                 | 0.00   |                         |          |
| 年度<br>绩效<br>目标   | 1、为中心各项工作开展提供安全顺畅的网络环境；<br>2、购买有关经济社会发展研究方面的数据库，为中心课题研究提供参考依据；<br>3、对政务公开、公文收发、中心网站、人事财务、安全保密等工作提供网络和数据支撑。<br>4、购买中央、国务院部委等政策咨询信息资料。<br>5、编发《研究报告》、《决策参考》两份重要内刊资料，为省委、省政府领导提供决策咨询服务。 |        |                         |          |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 向省政府网站报送有效信息数量          | >=20 条   |
|                  |                                                                                                                                                                                      |        | 向政府信息公开专栏上传信息数量         | >=20 条   |
|                  |                                                                                                                                                                                      |        | 完成《研究报告》数量              | >=10 期   |
|                  |                                                                                                                                                                                      |        | 完成《决策参考》数量              | >=50 期   |
|                  |                                                                                                                                                                                      |        | 向省委、省政府专网报送有效信息数量       | >=100 条  |
|                  | 效果指标                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 为省领导、省直部门及各市县提供《研究报告》份数 | >=1800 份 |
|                  |                                                                                                                                                                                      |        | 为省领导、省直部门及各市县提供《决策参考》份数 | >=3000 份 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 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、上年结转结余等；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、等。2022 年收支总预算 1492.37 万元，其中：当年预算 1326.38 万元；上年结转 165.99 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 404.13 万元，主要原因是 2021 年新增人员经费纳入预算，以及新增项目经费。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1492.37 万元，其中：本年收入 1326.38 万元，占 88.88%；上年结转 165.99 万元，占 11.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1326.38 万元，占 100%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.99 万元，占 100%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1492.37 万元，其中：基本支出 1104.92 万元，占 74.04%；项目支出 387.45 万元，占 25.96%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1492.37 万元，其中：本年收入 1326.38 万元，上年结转 165.99 万元。支出包括：科学技术支出 1185.17 万元，社会保障和就业支出 120.59 万元，卫生健康支出 98.03 万元，住房保障支出 88.58 万元。

#### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1492.37 万元，其中：基本支出 1104.92

万元，占 74.04%；项目支出 387.45 万元，占 25.96%。基本支出中，人员经费 836.22 万元，占 75.68%；公用经费 268.70 万元，占 24.32%。

科学技术（类）支出 1185.17 万元，占 79.42%，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 120.59 万元，占 8.08%，主要用于本部门离退休人员经费支出及基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 98.03 万元，占 6.57%，主要用于为本部门职工缴纳职工医疗保险费用等支出。

住房保障（类）支出 88.58 万元，占 5.93%，主要用于按规定比例为本部门职工缴纳住房公积金。

## **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出 1104.92 万元，其中：

人员经费 836.22 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、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 268.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2022 年“三公”经费预算数为 16.57 万元，其中：当年预算 10.97 万元；上年结转 5.6 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2021 年预算数一致，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2.公务接待费 2.89 万元，其中：当年预算 1.79 万元；上年结转 1.10 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.18 万元，主要原因是由于我部门有人员增加。

3.公务用车购置及运行费 13.68 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 4.50 万元。与 2021 年预算数一致，主要原因是本部门现有公务用车 3 辆，与上年一致。公务用车运行维护费 13.68 万元，其中：当年预 9.18 万元；上年结转 4.50 万元。与 2021 年预算数一致，主要原因是本部门现有公务用车 3 辆，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2021 年预算数一致。

#### 八、2022 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、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.93 万元，比 2021 年预算增加 14.94 万元，增长 11.58%，主要原因是由于部门本级人员增加。

##### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 387.45 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 281.15 万元，财政拨款结转 106.3 万元。

#### （五）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，2022 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 281.15 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

(二十)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。

(二十一)科学技术支出:指用于科学技术方面的支出。