

附件 1:

吉林省人民政府发展研究中心 2016 年部门预算

二〇一六年三月一日
(公章)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

我中心系省政府直属正厅级参公管理单位，成立于1983年5月19日，是为省委、省政府决策提供咨询服务的智力支撑部门，其主要职责是：

（一）为省委、省政府经济决策提供咨询服务，就全省国民经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性问题和经济社会发展过程中的难点、重点问题开展调查研究，并提出对策建议。

（二）组织省政府经济社会发展和环境咨询委员会的专家开展专题咨询论证，为省委、省政府决策建言献策，对省委、省政府在重大产业、重大项目的谋划与建设过程中提供智力支持。

（三）承办省委、省政府和国务院研究室、国务院发展研究中心交办的会务、文件、讲话起草、大型活动策划及其他相关事项；同时承担国务院研究室、国务院发展研究中心委托我中心就区域性、全局性重大问题开展的研究项目。

（四）担负组织和领导吉林省农村固定观察点办公室的工作，定期或随时地向党中央、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，开展对三农问题的解决及农业发展、粮食安全等重大问题研究。

（五）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，并提出可行的对策建议；

（六）承担省委、省政府交办的讲话、规划、指导意见、实施意见等各类文稿的起草工作。

（七）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横向课题开展研究工作。

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

（九）随时完成省委、省政府交办的即时性工作。

二、机构设置

根据工作职能，我中心内设办公室、信息处、宏观经济研究处、农村发展研究处、工业经济研究处、社会发展研究处、开发开放研究处、专家服务处、财税金融研究处、人事处、机关党委 11 处室；有直属事业单位（下设预算单位）2 个：吉林省软科学研究所、《决策咨询》编辑部。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,271.40	一、科学技术支出	835.20
财政预算拨款收入	1,271.40	二、社会保障和就业支出	311.31
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	64.91
二、事业收入		四、住房保障支出	59.98
教育收费收入			
其他事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,271.40	本年支出合计	1,271.40
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	1,271.40	支出总计	1,271.40

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			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	非 税 收 入	小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入					
一、科学技术支出	835.20	835.20	835.20	835.20									
社会科学	835.20	835.20	835.20	835.20									
社会科学研究机构	553.20	553.20	553.20	553.20									
社会科学研究	282.00	282.00	282.00	282.00									
二、社会保障和就业支出	311.31	311.31	311.31	311.31									
行政事业单位离退休	311.31	311.31	311.31	311.31									
未归口管理的行政 单位离退休	311.31	311.31	311.31	311.31									
三、医疗卫生与计划生育支出	64.91	64.91	64.91	64.91									
医疗保障	64.91	64.91	64.91	64.91									
行政单位医疗	59.75	59.75	59.75	59.75									
事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	5.16									
四、住房保障支出	59.98	59.98	59.98	59.98									
住房改革支出	59.98	59.98	59.98	59.98									
住房公积金	59.98	59.98	59.98	59.98									
合计	1,271.40	1,271.40	1,271.40	1,271.40									

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	835.20	553.20	427.36	125.84	282.00			
社会科学	835.20	553.20	427.36	125.84	282.00			
社会科 学研究机构	553.20	553.20	427.36	125.84				
社会科 学研究	282.00				282.00			
二、社会保障和就 业支出	311.31	311.31	311.31					
行政事 业单位离退休	311.31	311.31	311.31					
未归 口管理的行政单 位离退休	311.31	311.31	311.31					
三、医疗卫生与计 划生育支出	64.91	64.91	64.91					
医疗保 障	64.91	64.91	64.91					
行政单 位医疗	59.75	59.75	59.75					
事业单 位医疗	5.16	5.16	5.16					
四、住房保障支出	59.98	59.98	59.98					
住房改 革支出	59.98	59.98	59.98					
住房公 积金	59.98	59.98	59.98					
合计	1,271.40	989.40	863.56	125.84	282.00			

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	
一、科学技术支出	835.20	553.20	427.36	125.84	282.00
社会科学	835.20	553.20	427.36	125.84	282.00
社会科学研究机 构	553.20	553.20	427.36	125.84	
社会科学研究	282.00				282.00
二、社会保障和就业支出	311.31	311.31	311.31		
行政事业单位离 退休	311.31	311.31	311.31		
未归口管理的 行政单位离退休	311.31	311.31	311.31		
三、医疗卫生与计划生育 支出	64.91	64.91	64.91		
医疗保障	64.91	64.91	64.91		
行政单位医疗	59.75	59.75	59.75		
事业单位医疗	5.16	5.16	5.16		
四、住房保障支出	59.98	59.98	59.98		
住房改革支出	59.98	59.98	59.98		
住房公积金	59.98	59.98	59.98		
合计	1,271.40	989.40	863.56	125.84	282.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	463.32	463.32	
基本工资	199.45	199.45	
津贴补贴	181.97	181.97	
奖金	15.99	15.99	
社会保障缴费	65.91	65.91	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	125.84		125.84
办公费	15.44		15.44
印刷费	1.64		1.64
水电费	8.04		8.04
邮电费	6.99		6.99
取暖费			
物业管理费	5.47		5.47
差旅费	29.33		29.33
维修（护）费			
会议费	2.19		2.19
培训费	6.64		6.64
公务接待费	1.93		1.93

工会经费	8.86		8.86
福利费	0.41		0.41
公务用车运行维护费	33.00		33.00
其他商品和服务支出	5.90		5.90
三、对个人和家庭的补助	400.24	400.24	
离休费	44.07	44.07	
退休费	271.93	271.93	
住房公积金	59.98	59.98	
采暖补贴	23.40	23.40	
其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86	
合计	989.40	863.56	125.84

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	34.93	0.03	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.93	0.03	
3、公务用车费	33.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2016 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、“2016 年预算数”的实有人员 58 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 45 人。