

附件 1:

吉林省人民政府发展研究中心
2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

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

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，其主要职能是：

（一）为省委、省政府决策提供咨询服务，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中的热点、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、重大项目的谋划预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观察点办公室工作，定期或随时向农业部农村发展研究中心和省委、省政府报送我省农村发展的重要信息及热点难点问题。同时，对“三农”问题、农业发展、粮食安全等重大问题进行研究。

(五) 对于省委、省政府出台的先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) 承担发改委、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服务。

(九) 随时完成省委、省政府交办的即时性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府发展研究中心内设 12 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、服务业研究处、学术办、人事处、机关党委。

下设 2 家事业单位，分别为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	1,273.29	一、科学技术支出	796.42
财政预算拨款收入	1,273.29	二、社会保障和就业支出	349.15
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	70.85
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障	56.87
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	1,273.29	本年支出合计	1,273.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,273.29	支出总计	1,273.29

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	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	796.42	796.42	796.42	796.42											
社会科学	796.42	796.42	796.42	796.42											
社会科学研究机构	617.92	617.92	617.92	617.92											
社会科学研究	178.50	178.50	178.50	178.50											
二、社会保障和就业支出	349.15	349.15	349.15	349.15											
行政事业单位离退休	349.15	349.15	349.15	349.15											
未归口管理的行政 单位离退休	349.15	349.15	349.15	349.15											
三、医疗卫生与计划生育支出	70.85	70.85	70.85	70.85											
行政事业单位医疗	70.85	70.85	70.85	70.85											
行政单位医疗	64.43	64.43	64.43	64.43											
事业单位医疗	6.42	6.42	6.42	6.42											
四、住房保障支出	56.87	56.87	56.87	56.87											
住房改革支出	56.87	56.87	56.87	56.87											
住房公积金	56.87	56.87	56.87	56.87											
合 计	1,273.29	1,273.29	1,273.29	1,273.29											

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	796.42	617.92	456.20	161.72	178.50			
社会科学	796.42	617.92	456.20	161.72	178.50			
社会科学研究机构	617.92	617.92	456.20	161.72				
社会科学研究	178.50				178.50			
二、社会保障和就业支出	349.15	349.15	349.15					
行政事业单位离退休	349.15	349.15	349.15					
未归口管理的行政单位离退 休	349.15	349.15	349.15					
三、医疗卫生与计划生育支出	70.85	70.85	70.85					
行政事业单位医疗	70.85	70.85	70.85					
行政单位医疗	64.43	64.43	64.43					
事业单位医疗	6.42	6.42	6.42					
四、住房保障支出	56.87	56.87	56.87					
住房改革支出	56.87	56.87	56.87					
住房公积金	56.87	56.87	56.87					
合 计	1,273.29	1,094.79	933.07	161.72	178.50			

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	1,273.29	一、科学技术支出	796.42	796.42	
财政拨款收入	1,273.29	二、社会保障和就 业支出	349.15	349.15	
非税收入		三、医疗卫生与计 划生育支出	70.85	70.85	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	56.87	56.87	
本年收入合计	1,273.29				
上年结转		本年支出合计	1,273.29	1,273.29	
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,273.29	支出总计	1,273.29	1,273.29	

一般公共预算拨款支出预算表

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	796.42	617.92	456.20	161.72	178.50
社会科学	796.42	617.92	456.20	161.72	178.50
社会科学研究机构	617.92	617.92	456.20	161.72	
社会科学研究	178.50				178.50
二、社会保障和就业支出	349.15	349.15	349.15		
行政事业单位离退休	349.15	349.15	349.15		
未归口管理的行政单位离退休	349.15	349.15	349.15		
三、医疗卫生与计划生育支出	70.85	70.85	70.85		
行政事业单位医疗	70.85	70.85	70.85		
行政单位医疗	64.43	64.43	64.43		
事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
四、住房保障支出	56.87	56.87	56.87		
住房改革支出	56.87	56.87	56.87		
住房公积金	56.87	56.87	56.87		
合 计	1,273.29	1094.79	933.07	161.72	178.50

一般公共预算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	497.04	497.04	
基本工资	238.14	238.14	
津贴补贴	167.40	167.40	
奖金	19.47	19.47	
社会保障缴费	72.03	72.03	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	161.72		161.72
办公费	15.96		15.96
印刷费	1.69		1.69
水费	2.48		2.48
电费	5.80		5.80
邮电费	7.20		7.20
物业管理费	5.64		5.64
差旅费	30.21		30.21
会议费	2.25		2.25
培训费	7.17		7.17
公务接待费	1.50		1.50

工会经费	9.57		9.57
福利费	0.44		0.44
公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通补助	56.74		56.74
其他商品和服务支出	6.07		6.07
三、对个人和家庭的补助	436.03	436.03	
离休费	48.04	48.04	
退休费	306.06	306.06	
住房公积金	56.87	56.87	
采暖补贴	24.18	24.18	
其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	
合计	1,094.79	933.07	161.72

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	10.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 108 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 48 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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					

第三部分 情况说明

一、2017 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 1,273.29 万元，比 2016 年预算增加 1.89 万元，主要原因是 2017 年度人员经费有所增加，2016 年度我部门向社会公开招录招聘工作人员 6 人，使 2017 年预算基本支出有所增加；2016 年度按规定调整在职职工和离休人员工资标准、提高退休人员基本养老金标准，使 2017 年预算基本支出有所增加；2017 年度项目经费有所减少，主要原因是 2016 年度信息化升级改造项目完成。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 1,273.29 万元，其中：本年收入 1,273.29 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,273.29 万元，占 100%。

三、2017 年支出预算情况

2017年支出预算1,273.29万元,其中:基本支出1,094.79万元,占85.98%;项目支出178.50万元,占14.02%。基本支出中,人员经费933.07万元,占85.23%;公用经费161.72万元,占14.77%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算1,273.29万元,其中:一般公共预算拨款1,273.29万元。支出包括:科学技术支出796.42万元,社会保障和就业支出349.15万元,医疗卫生与计划生育支出70.85万元,住房保障支出56.87万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款1,273.29万元,其中:基本支出1,094.79万元,占85.98%;项目支出178.50万元,占14.02%。基本支出中,人员经费933.07万元,占85.23%;公用经费161.72万元,占14.77%。

科学技术(类)支出796.42万元,占62.55%,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349.15万元,占27.42%,主要用于离退休人员的人员经费支出。

医疗卫生与计划生育(类)支出70.85万元,占5.56%,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56.87万元,占4.47%,主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出1,094.79万元，其中：

人员经费933.07万元，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、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161.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为10.50万元，比2016年预算数减少24.43万元。其中：

1. 公务接待费1.50万元，比2016年预算数减少0.43万元，主要原因是压缩“三公”经费支出所致。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，比2016年预算数减少24.00万元。其中，公务用车运行维护费9.00万元，比2016年预算数减少24.00万元，主要原因是2016年度按照省政府统一安排进行了公车改革，大幅减少了公务用车数量。

八、2017年政府性基金预算支出情况

本部门2017年度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

2017年部门本级1家为参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 104.98 万元，比 2016 年预算减少 20.86 万元，下降 16.58%。

（二）政府采购情况

2017 年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明

2017 年纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 95.5 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) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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”、“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。