

朔州市人民政府发展研究中心

2019年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	5
一、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年预算收支总表.....	5
二、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年预算收入总表.....	5
三、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年预算支出总表.....	5
四、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年财政拨款收支总表.....	6
五、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年一般公共预算支出预算表....	6
六、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	6
七、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年政府性基金支出预算表.....	6
八、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年“三公”经费预算财政拨款 情况表.....	6

九、朔州市人民政府发展研究中心 2019 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	6
第三部分 2019 年部门预算安排情况说明.....	6
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	6
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有情况.....	8
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
第四部分 名词解释.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发【2019】1号），制定本规定。朔州市人民政府发展研究中心是市人民政府直属机构，为正处级。市政府发展研究中心是全市经济社会发展、哲学社会科学、落实党政决策部署跟踪调研机构和特色新型智库。主要职责是：

（一）组织对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展基础研究和应用研究，为市委、市人民政府提供政策建议和咨询意见；

（二）根据市政府的部署，组织有关单位和研究机构对全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题及发展形势开展跟踪研究和超前研究，进行研究论证，并跟踪调查执行情况，及时总结经验，研究新情况、新问题。为我市中长期发展规划和区域发展政策提出建议；

（三）组织或参与对全市改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，提出政策性建议和咨询意见。接受委托参与或组织对有关部门和县区的发展规划、重要项目的研究和论证；

（四）贯彻执行党和国家关于哲学社会科学和特色新型智库建设的方

针政策、法律法规和省委、省政府重大决策部署，组织实施哲学社会科学创新工程，加强哲学社会科学学科建设和人才培养。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究及朔州实践研究。组织指导全市政府系统智库建设；

(五)定期研究全市经济的发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策，对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议；

(六)及时收集、筛选、整理、传递市内外的经济、社会信息，供市人民政府领导和经济综合部门参考；

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市政府发展研究中心财政拨款编制16名(含机关工勤人员)。设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数6名。

(一) 办公室

处理日常工作；负责文秘、机要、财务、后勤服务等工作；组织重大科研项目的项目申请、成果申报；组织学术研讨、学术交流、成果鉴定；负责管理图书资料，收集、整理经济与社会发展的重要信息资料。

(二) 社会发展研究室

研究就业、收入、教育、医疗等民生改善和社会治理方面的重大问题。研究政府治理问题。承担市委、省政府交办的相关课题研究任务。

(三) 城市经济研究室

研究城市化的现状与趋向、城市建设与管理、城市综合改革等问题；探讨经济开发、资源利用与环境保护的关系及协调发展问题。

(四) 农村经济研究室

研究乡村振兴、脱贫攻坚、农民增收、农业现代化等农村改革和发展问题。就农村经济发展战略、方针、政策提出建议。研究山水林田湖等生态文明建设重大问题。承担市委、省政府交办的相关课题研究任务。

(五) 《朔州经济》编辑部。(信息内刊室)。承担宏观经济形势、国家政策、国际惯例、省(区、市)改革发展经验等方面的信息采集工作。负责办刊资料、决策专报、决策参考等的编辑与报送工作。承担网络建设、信息化建设和网络安全等工作。

(六) 哲学社会科学所。

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、朔州市人民政府发展研究中心2019年预算收支总表（见附件）
- 二、朔州市人民政府发展研究中心2019年预算收入总表（见附件）
- 三、朔州市人民政府发展研究中心2019年预算支出总表（见附件）

四、朔州市人民政府发展研究中心2019年财政拨款收支总表（见附件）

五、朔州市人民政府发展研究中心2019年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、朔州市人民政府发展研究中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、朔州市人民政府发展研究中心2019年政府性基金支出预算表（无此项预算支出）

八、朔州市人民政府发展研究中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况表（见附件）

九、朔州市人民政府发展研究中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

第三部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入预算209.1万元，其中，经费拨款209.1万元。较2018年收入预算199.9万元增加9.2万元，增幅4.6%。2019年支出预算209.1万元。较2018年支出预算199.9万元增加9.2万元，增幅4.6%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出209.1万元，较2018年一般公共服务支出199.9万元增加9.2万元。其中基本支出168.1万元，较2018

年基本支出168.9万元减少0.8万元；项目支出（财务管理费、课题研究费）41万元，较2018年项目支出31万元增加10万元。

按照经济分类，工资和福利支出142.4万元，较2018年工资和福利支出143.1万元减少0.7万元；商品和服务支出66.7万元，较2018年商品和服务支出56.8万元增加9.9万元。

朔州市人民政府发展研究中心2019年无政府性基金支出预算。

同2018年预算相比，基本支出减少0.8万元，变化有以下几项原因：

- 1、基本工资增加2.2万元；
- 2、奖金增加0.4万元；
- 3、其他社会保障缴费增加0.7万元；
- 4、住房公积金减少0.2万元；
- 5、津贴补贴减少1.3万元；
- 6、养老保险缴费减少0.2万元；
- 7、绩效工资因一位事业人员调动减少2.3万元；
- 8、其他交通费减少0.4万元；
- 9、财政新增会计软件升级费0.5万元；
- 10、公务费减少0.2万元。

同2018年预算相比，项目支出增加10万元，变化主要原因在于2019年课题任务繁重导致业务费——朔州经济、课题研究增加10万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算4.7万元，同2018年“三公”经费预算相比无变化。其中：因公出国（境）费用为零，与2018年一致；公务接待费为零，与2018年一致；公务用车运行维护费4.7万元，与2018年一致；公务用车购置费为零，与2018年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市人民政府发展研究中心2019年机关运行经费财政拨款预算25.7万元，比2018年预算25.8万元减少0.1万元元，下降原因为厉行节约降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2019年朔州市人民政府发展研究中心采购预算总额26.75万元，其中：政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.8万元。

五、绩效管理情况

2019年朔州市人民政府发展研究中心无实施绩效目标管理项目。

六、国有资产占有情况

1. 车辆情况：本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
2. 房屋情况：办公地点位于市政府大楼内，房屋为市政府所有。
3. 资产占有总体情况：本部门固定资产总计861846.28元。其中通

用设备777743元，图书档案3980元，家具用具80123.28元。无土地房屋及构筑物、无形资产、专用设备、文物和陈列品。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（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。

（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。

（三）“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市人民政府发展研究中心2019年收支预算总表

单位：千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	2,091				
1、一般公共预算	2,091	一、一般公共服务支出	2,091	一、工资和福利支出	1,424.00
经费拨款	2,091	二、外交支出		二、商品和服务支出	667.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,091	预算支出合计	2,091	本年支出合计	2,091

朔州市人民政府发展研究中心2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	2,091	2,091			
201	一般公共服务支出	2,091	2,091			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091	2,091			
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,091	2,091			

朔州市人民政府发展研究中心2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	2,091	1,681	410
201	一般公共服务支出	2,091	1,681	410
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091	1,681	410
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,091	1,681	410

朔州市人民政府发展研究中心2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,091	一般公共服务支出	2,091	2,091	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,091	本年支出合计	2,091	2,091	

朔州市人民政府发展研究中心2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,091	1,681	410	
	一般公共预算支出	2,091	1,681	410	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091	1,681	410	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,091	1,681	410	

朔州市人民政府发展研究中心
2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	1,681
人民政府发展研究中心	1,681
人民政府发展研究中心（本级）	1,681
工资福利支出	1,424
基本工资	552
津贴补贴	449
机关事业单位基本养老保险缴费	192
其他社会保障缴费	12
奖金	46
住房公积金	115
职工基本医疗保险缴费	58
商品服务支出	257
公务用车运行维护费	47
会议费	15
福利费	34
公务费	35
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	121

朔州市人民政府发展研究中心2019年政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

朔州市人民政府发展研究中心2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		47			47	
006000	人民政府发展研究中心（本级）	47			47	

**朔州市人民政府发展研究中心
2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	257
人民政府发展研究中心（本级）	257