

洛阳市人民政府发展研究中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市人民政府发展研究中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市发展研究中心 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

洛阳市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市政府发展研究中心内设 5 个职能科（室）。分别是研究一科、研究二科、研究三科、研究四科、综合科。

（二）部门职责：（1）开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作；（2）研究全市国民经济和社会发展及改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题；（3）经常了解动态，分析问题，研究对策，预测前景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见；（4）承担市政府部分政策性文件、文稿的起草任务，参与市政府重要会议的文件起草；（5）组织全市重大经济决策的可行性论证和方案筛选，组织对全市各行业、部门、企业的经济评估；（6）组织协调全市各级、各部门的决策咨询研究工作和重点课题研究；（7）完成市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

市政府发展研究中心预算只包括本级（无二级机构），内设 5 个科室，共有编制 22 人，其中事业编制 22 人，在职职工 20 人，离退休人员 20 人，2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算全部纳入预算公开范围。

第二部分

市发展研究中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市发展研究中心 2020 年收入 449.3 万元，支出总计 449.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 28.04 万元，减少 6%。主要原因：人员退休、项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

市发展研究中心 2020 年收入合计 449.3 万元，其中一般公共预算收入 449.3 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市发展研究中心 2020 年收入合计 449.3 万元，其中：基本支出 413.8 万元，占 92%；项目支出 35.5 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市发展研究中心 2020 年一般公共预算收支预算 449.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算各减少 28.04 万元，减少 6%。主要原因：人员退休、项目经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 449.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.7 万元，占 71%；社会保障和就业支出 85 万元，占 19%；卫生健康支出 23.2，占 5%；住房保障支出 21.4 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(一) 按部门预算经济分类：工资福利支出 317.10 万元、占 77%，包括基本工资 87.4 万元、津贴补贴 78.8 万元、奖金 48.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.2 万元、职工基本医疗保险缴费 23.2 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 21.4 万元、其他工资福利支出 30.7 万元；商品和服务支出 40.2 万元、占 10%，包括印刷费 2 万元、差旅费 8 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.6 万元、福利费 4.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 17.8 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元；对个人和家庭的补助支出 56.5 万元，占 13%，包括工资奖金津补贴 4.2 万元、离退休费 51.3 万元、其他对个人和家庭补助 1 万元。

(二) 按政府预算经济分类：机关工资福利支出 317.1 万元、占 77%，包括工资奖金津贴 245.2 万元、社会保障缴费 50.5 万元、住房公积金 21.4 万元；机关商品和服务支出 40.2 万元、占 10%，包括办公经费 35.9 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元；对个人和家庭的补助支出 56.5 万元，占 13%，包括工资奖金津补贴 4.2 万元、离退休费 51.3 万元、其他对个人和家庭补助 1 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年度“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少 0.6 万元，下降 30%，因 2020 年度财政预算压缩经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2019 年、2020 年没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，2020 年公务车辆购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于公务车辆日常维护保养、燃油费购置、保险费购置及过路费，与 2019 年相比减少 0.5 万元，因 2020 年度财政预算经费压缩。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要为外地市人员调研、考察、学习交流等公务接待，比 2019 年预算数减少 0.1 万元，下降 20%。主要原因：一是按照中央八项规定要求进一步压缩接待人数；二是尽量减少外地市来洛调研、考察、学习交流接待次数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 20.1 万元，主要保障机

关机构正常运转及正常履职需要的日常办公费、福利费、工会经费、公车运行维护费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0.70 万元，减少 3%，主要原因：人员退休。。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年我中心对 2 个项目涉及金额 35.5 万元项目经费开展绩效评价工作，以上项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位固定资产总额 77.01 万元，其中，车辆 35.87 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（其中一台已处置资产未核销）；单价 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）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指为保障机关机构正常运转及正常履职需要的日常办公费、福利费、工会经费、公车运行维护费、差旅费以及其他费用等支出。

附：市发展研究中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日

2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	449.3	413.8	317.1	56.5	40.2	35.5	35.5	0.0
			105	洛阳市人民政府发展研究中心	449.3	413.8	317.1	56.5	40.2	35.5	35.5	0.0
201	03	01		行政运行	284.2	284.2	246.3	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0
201	03	02		一般行政管理事务	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0
208	05	01		行政单位离退休	58.8	58.8	0.0	56.5	2.3	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	26.2	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	小计	一般性项目	专项资金
				合计	449.3	413.8	317.1	56.5	40.2	35.5	35.5	0.0
			105	洛阳市人民政府发展研究中心	449.3	413.8	317.1	56.5	40.2	35.5	35.5	0.0
201	03	01	2010301	行政运行	284.2	284.2	246.3	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	58.8	58.8	0.0	56.5	2.3	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.2	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	21.4	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						413.8	413.8
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	87.4	87.4
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	78.8	78.8
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	48.3	48.3
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	26.2	26.2
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	23.2	23.2
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.1	1.1
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	21.4	21.4
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	30.7	30.7
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.0	2.0
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	8.0	8.0
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.5	0.5
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.6	3.6
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.5	4.5
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.8	17.8
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.3	2.3
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	4.2	4.2
			509	50905	离退休费	51.3	51.3
				50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市人民政府发展研究中心

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

我中心无政府性基金收入、支出情况，故此表无数据

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人及家庭的补助支 出	商品和服务支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计								

我中心无国有资本经营预算收入、支出情况，故此表无数据。

表十

2020年机关运行经费

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302.01	公用经费-办公费	10.00
302.17	公用经费-公务接待费	0.50
302.31	公用经费-公务用车运行维护费	1.50
302.28	工会经费	3.60
302.29	福利费	4.50
	合计	20.10

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

(2020年)

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市人民政府发展研究中心			预算编码	105001	
部门（单位）职能	(1) 开展经济社会发展与改革开放的政策咨询研究工作；(2) 研究全市国民经济和社会发展及改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题；(3) 经常了解动态，分析问题，研究对策，预测前景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见；(4) 承担市政府部分政策性文件、文稿的起草任务，参与市政府重要会议的文件起草；(5) 组织全市重大经济决策的可行性论证和方案筛选，组织对全市各行业、部门、企业的经济评估；(6) 组织协调全市各级、各部门的决策咨询研究工作和重点课题研究；(7) 完成市政府交办的其它工作任务。					
年度总体目标	全年完成重点课题调研报告12项，完成6期洛阳经济的编辑印刷					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	重点课题调研经费	重点课题调研报告12项	29.5	29.5		2020年全年
	洛阳经济编辑印刷	6期洛阳经济的编辑印刷	6	6		2020年全年
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等	413.8	413.8		2020年全年
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1、全年完成12项重点课题调研	12项调研课题、6期洛阳经济编辑印刷		
			指标2、全年完成6期洛阳经济的编辑印刷	12项调研课题、6期洛阳经济编辑印刷		
		绩效评价	全面实施预算绩效管理，年度市级预算绩效目标批复率达到100%，重点课题调研12项。			

年度绩效目标	务)	质量目标	符合工作考核要求	合格率100%	
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标	及时率100%	
		成本指标	严格按照预算执行	合理支出	
	经济效益	财政资金使用效益		逐步提高	
		降低政府行政成本，节约财政资金		执行有效	
	社会效益	科学管理财政资金		科学	
		准确把握财政政策效应，有效控制财		有效	
		提高财政资金使用效益，强化社会监 督，提高政府工作效率，促进市场 经济良好发展		有所提高	
	生态效益	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费		有所改变	
	可持续发展影响指标	符合社会发展需要，符合国家政策要		符合社会发展需要，符合国家政策要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%		满意度100%
整体目标设置说明	基本支出主要保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。项目支出主要保障课题调研及洛阳经济的编辑印刷。				

表十二

2020年项目支出绩效目标表

单位名称洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

项目名称		重点课题调研经费					
主管部门		市政府发展研究中心		实施单位	市政府发展研究中心		
项目概况	项目类别	一般性支出		项目属性	经常性项目		
	项目周期	2020.01-2020.12		项目负责人	李丽		
	资金来源	其中：本级 财政资金	29.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	29.5	2021年	29.5	2022年 29.5
	项目基本概况	全年完成重点课题12项					
	政策依据	全年调研计划					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		“全面实施预算绩效管理，年度市级预算绩效目标批复率达到100%，重点课题调研12项。”				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标	全年完成12项调研课题			
			质量指标	符合工作考核要求			
			时效指标	按工作计划完成年度工作目标			
	效益指标	成本指标	严格按照预算执行				
		经济效益指标	财政资金使用效益，降低政府行政成本，节约				
		社会效益指标	提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展				
生态效益指标		树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费					
	可持续影响指标	符合社会发展需要，符合国家政策要					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	
--	-------	-----------	-------------	--

表十二

2020年项目支出绩效目标表

单位名称洛阳市人民政府发展研究中心

单位：万元

项目名称		洛阳经济-印刷费						
主管部门		市政府发展研究中心		实施单位	市政府发展研究中心			
项目概况	项目类别	一般性支出		项目属性	经常性项目			
	项目周期	2020.01-2020.12		项目负责人	李丽			
	资金来源	其中：本级 财政资金	6	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	6	2021年	6	2022年	6
	项目基本概况	全年完成洛阳经济编辑印刷6期						
	政策依据	全年编辑任务						
绩效目标		“全面实施预算绩效管理，年度市级预算绩效目标批复率达到100%，洛阳经济编辑印刷6期						
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标	洛阳经济编辑印刷6期				
			质量指标	符合工作考核要求				
			时效指标	按工作计划完成年度工作目标				
		成本指标	严格按照预算执行					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益，降低政府行政成本，节约					
		社会效益指标	提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展					
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费					
可持续影响指标		符合社会发展需要，符合国家政策要						

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	
--	-------	-----------	-------------	--