

附件 1

曾都区人民政府发展研究中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府发展研究中心
(概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府发展研究中心
2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民政府发展研究中心
2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民政府发展研究中心

2024 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民政府发展研究中心

概况

一、部门主要职责

区政府发展研究中心主要负责为区政府制定政策开展调查研究，并参与区政府有关重要经济、政务活动何重大经济建设项目的可行性研究论证工作。

二、部门基本情况

区政府发展研究中心为参公事业单位，核定事业编制 3 人，实有人数 3 人。

第二部分 曾都区人民政府发展研究中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 58.37 万元（上年收入总计 57.18 万元，同比增加 1.19 万元，同比增加 2.08%，增加原因为人员正常增资）。其中财政拨款收入 58.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 58.37 万元（上年支出总计 57.18 万元，同比增加 1.19 万元，同比增加 2.08%，增加原因为人员正常增资）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）43.04 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）6.79 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）4.26 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 50.99 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.63 万、津贴补贴 8.72 万、奖金 16.32 万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万、职业年金缴费 2.25 万、职工基本医疗保险缴费 2.56 万、公务员医疗补助缴费 1.70 万、其他社会保障缴费 0.04 万、住房公积金 4.28 万）

2. 商品和服务支出 7.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.57 万、印刷费 1 万、邮电费 1 万、差旅费 1 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.33 万、福利费 0.41 万、其他交通费用 1.98 万、其他商品和服务支出 1.00 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1.19 万元，其中基本支出增加 1.19 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是 2024 年无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 58.37 万元，比去年预算 57.18 万元增加 1.19 万元，其中：基本支出 58.37 万元，比年初预算 57.18 万元增加 1.19 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是 2024 年无项目支出。基本支出比去年增加 1.19 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是 2024 年无项目支出。

（四）政府性基金情况

2024 年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.40 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年机关运行经费较上年无变动。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。2024 年与 20203 年政府采购预算金额均为 0 万元。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，原因为 2024 年初与上年资产均为 0。流动资产总额 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%；固定资产原值 0 万，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因为该单位为扶贫办二级单位，资产归属于本级；其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备 0 万，较上年增加 0 万元，较上年增加 0%；专用设备 0 万，较上年增加 0 万元，增加 0%；家具用具 0 万，较上年增加 0 万元，增加 0%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区人民政府发展研究中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年三公经费与 2023 年三公经费预算持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无因公出国预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年公务接待费预算与 2023 年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区人民政府发展研究中心

2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	58.37	一、一般公共服务支出	43.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	58.37	本年支出合计	58.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	58.37	支 出 总 计	58.37
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	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
	合计	58.37	58.37	0.00			
201	一般公共服务支出	43.04	43.04	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.04	43.04	0.00			
2010301	行政运行	43.04	43.04	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00			
221	住房保障支出	4.28	4.28	0.00			
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00			
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58.37	一、本年支出	58.37
（一）一般公共预算拨款	58.37	（一）一般公共服务支出	43.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.79
		（八）卫生健康支出	4.26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	58.37	支 出 总 计	58.37

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	58.37	58.37	50.99	7.38	0.00
201	一般公共服务支出	43.04	43.04	35.66	7.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.04	43.04	35.66	7.38	0.00
2010301	行政运行	43.04	43.04	35.66	7.38	0.00
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.37	50.99	7.38
301	工资福利支出	50.99	50.99	0.00
30101	基本工资	10.63	10.63	0.00
30102	津贴补贴	8.72	8.72	0.00
30103	奖金	16.32	16.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	4.28	4.28	0.00
302	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.41	0.00	0.41
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算

附表4-9		项目支出表									
部门/单位:		单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				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		
			58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	曾都区人民政府办公室		58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	曾都区人民政府发展研究中心		58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000131	基本工资	曾都区人民政府发展研究中心	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000132	规范津补贴	曾都区人民政府发展研究中心	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000141	一次性奖金	曾都区人民政府发展研究中心	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000143	基本养老保险缴费	曾都区人民政府发展研究中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000122	职业年金	曾都区人民政府发展研究中心	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府发展研究中心	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000145	公务员医疗补助	曾都区人民政府发展研究中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000123	工伤保险缴费	曾都区人民政府发展研究中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002R000000146	住房公积金	曾都区人民政府发展研究中心	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000105	基础绩效奖	曾都区人民政府发展研究中心	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323002R000000106	年度考核奖	曾都区人民政府发展研究中心	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324002R000000103	改革性津补贴	曾都区人民政府发展研究中心	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324002R000000104	国家规范性津补贴	曾都区人民政府发展研究中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002Y000000116	在职人员公用	曾都区人民政府发展研究中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322002Y000000117	公务交通补贴	曾都区人民政府发展研究中心	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障发展研究中心工作正常开展，年度目标为保障发展研究中心工作正常开展。

2、长期目标 1：保障发展研究中心工作正常开展，具体指标设置为：

产出指标：保障发展研究中心工作正常开展，
满意度指标：提高人民群众满意度。

3、年度目标 1：保障发展研究中心工作正常开展，具体指标设置为：

产出指标：保障发展研究中心工作正常开展，
满意度指标：提高人民群众满意度。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区人民政府发展研究中心				
填报人	方园园		联系电话	18808667705	
部门职能概述	区政府发展研究中心主要负责为区政府制定政策开展调查研究，并参与区政府有关重要经济、政务活动何重大经济建设项目的可行性研究论证工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	3		3		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	58.37	57.18	1.19
		其他资金	0	0.00	0

		合 计	58.37	57.18	1.19
	支出构成	基本支出	58.37	57.18	1.19
		项目支出	0	0.00	0
		合 计	58.37	57.18	1.19
年度整体绩效总目标	保障发展研究中心工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	保障工作正常开展	正常开展	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	提高	

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位无重点项目绩效情况。

附件

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注 (选 填)	指标值 说明 (选 填)
			产出 指标	数量 指标						
				质量 指标						
				时效 指标						
				成本 指标						
			效益 指标	经济 效益 指标						
				社会 效益 指标						
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。