

# 赣州市人民政府发展研究中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《赣州市人民政府发展研究中心主要职责内设机构和人员编制规定》（赣市府办发〔2010〕104号）精神，本部门主要职责是：

1. 按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2. 参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3. 围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4. 加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构等的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5. 参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

赣州市人民政府发展研究中心内设综合科、调研科、政研科 3 个职能科；核定全额拨款参公事业编制 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，科级职数 4 名，其中正科级 3 名。现实有在职干部职工 10 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，正科 1 名，副科 4 名，工作人员 2 名；退休人员 2 名。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [124]赣州市人民政府发展研究中心		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	258.54	一般公共服务支出	210.38
(一) 一般公共预算收入	258.54	社会保障和就业支出	19.11
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.71
二、教育收费资金收入		其他支出	60.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	318.54	本年支出合计	322.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4.31		
收入总计	322.85	支出总计	322.85

### 部门收入总表

[124]赣州市人民政府发展研究中心		单位: 万元												
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	322.85	4.31	258.54	258.54								60.00	
201	一般公共服务支出	210.38	4.31	206.07	206.07									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.38	4.31	206.07	206.07									
2010301	行政运行	175.20		175.20	175.20									
2010302	一般行政管理事务	35.18	4.31	30.87	30.87									
208	社会保障和就业支出	19.11		19.11	19.11									
05	行政事业单位养老支出	19.11		19.11	19.11									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07		19.07	19.07									
210	卫生健康支出	16.65		16.65	16.65									
11	行政事业单位医疗	16.65		16.65	16.65									
2101101	行政单位医疗	14.09		14.09	14.09									
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56	2.56									
221	住房保障支出	16.71		16.71	16.71									
02	住房改革支出	16.71		16.71	16.71									
2210201	住房公积金	16.71		16.71	16.71									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

### 部门支出总表

填报单位[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	322.85	227.67	95.18
201	一般公共服务支出	210.38	175.20	35.18
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.38	175.20	35.18
2010301	行政运行	175.20	175.20	
2010302	一般行政管理事务	35.18		35.18
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
05	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	16.71	16.71	
02	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

### 财政拨款收支总表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	258.54	一、本年支出	258.54	258.54		
一般公共预算拨款收入	258.54	一般公共服务支出	206.07	206.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.11	19.11		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.65	16.65		
		住房保障支出	16.71	16.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	258.54	支出总计	258.54	258.54		

## 一般公共预算支出表

[124] 赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	258.54	227.67	30.87
201	一般公共服务支出	206.07	175.20	30.87
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.07	175.20	30.87
2010301	行政运行	175.20	175.20	
2010302	一般行政管理事务	30.87		30.87
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
05	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	16.71	16.71	
02	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

## 一般公共预算基本支出表

[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	227.67	192.75	34.91
301	工资福利支出	192.60	192.60	
30101	基本工资	44.22	44.22	
30102	津贴补贴	28.85	28.85	
30103	奖金	66.14	66.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	16.71	16.71	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	34.91		34.91
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.29		0.29
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	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
124	赣州市人民政府发展研究中心	6.08		6.08		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[124]赣州市人民政府发展研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	赣州市人民政府发展研究中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	322.85		
其中：财政拨款	258.54	其他经费	64.31
支出预算合计	322.85		
其中：基本支出	227.67	项目支出	95.18
年度总体目标	1. 保障中心各项工作正常运转； 2. 全年组织开展了3个重大课题研究，年内形成3篇正式研究报载；围绕新一轮人才新政、打造数字经济高地、促进稀土产业发展、科技创新赋能、“两山”理论转化等方面，谋划推进了5个人才课题研究，并形成专题调研报告。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	2023年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告；	3个
		开展调查研究、决策咨询、对接联系智库专家	100%
		保障机关单位人员正常办公、生活秩序	保证中心人员工资福利、日常支出
	质量指标	课题成果完成率	100%
	时效指标	按时完成	年内完成
效益指标	效益指标	为经济和社会发展服务	100%
	社会效益指标	具有较强的社会价值	100%
	生态效益指标	课题研究及调研专项经费控制率	100%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	课题研究及调研专项经费		
主管部门及代码	124-赣州市人民政府发展研究中心	实施单位	赣州市人民政府发展研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.31	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	4.31	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：围绕贯彻落实党的二十大精神、国务院《若干意见》、省、市精神，结合赣州经济社会发展的重大战略、重点领域、重要举措，认真思考、研究提出一批选题参考方向，供市领导点题。选择3个重大课题，每个课题10万元，预算经费30万元，积极组织开展课题研究。</p> <p>目标2：专题调研方面，围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示，以及一些重点、热点、难点问题开展调查研究，更加注重务实研究、应用研究和政策研究，为市委、市政府科学决策提供依据，预算专项调研经费20万元。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	具有较强的社会价值	100%
	生态环境成本指标	课题研究及调研专项经费控制率	=100%
产出指标	数量指标	2023年全年完成3个重大课题研究工作，并全部形成正式研究报告；	=3个
	质量指标	研究报告合格率	=100%
	时效指标	重大课题研究完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为市委市政府决策提供依据	基本达成



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	发展研究中心业务费		
主管部门及代码	124-赣州市人民政府发展研究中心	实施单位	赣州市人民政府发展研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.87	
	其中：财政拨款	12.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
开展调查研究、决策咨询、对接联系智库专家等相关工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	业务费	=20万元
产出指标	数量指标	开展调查研究、决策咨询、对接联系智库专家等相关工作	100%
	质量指标	资料收集合规率	=100%
	时效指标	年内完成	100%
效益指标	经济效益指标	为全市经济、社会发展提供有效意见和建议	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	发展研究中心其他收入资金		
主管部门及代码	124-赣州市人民政府发展研究中心	实施单位	赣州市人民政府发展研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位实有资金收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标			
产出指标			
效益指标			
满意度指标			

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市发展研究中心收入预算总额为 322.85 万元，较上年预算安排增加 10.55 万元，主要原因为：人员增

加。其中：财政拨款收入 258.54 万元，较上年预算安排增加 118.84 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 50.4 万元；国库集中支付网上结转 4.31 万元，较上年预算安排减少 108.69 万元。

## (二) 支出预算情况

2023 年赣州市发展研究中心支出预算总额为 322.85 万元，较上年预算安排增加 10.55 万元，主要原因为：人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 227.67 万元，较上年预算安排增加 6.11 万元，其中：工资福利支出 192.6 万元、商品和服务支出 34.91 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 95.18 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元，其中：工资福利支出 4 万元、商品和服务支出 91.18 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 210.38 万元，较上年预算安排减少 18.92 万元；社会保障和就业支出 19.11 万元，较上年预算安排增加 10.42 万元；卫生健康支出 16.65 万元，较上年预算安排增加 8.41 万元；住房保障支出 16.71 万元，较上年预算安排增加 10.25 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 196.6 万元，较上

年预算安排增加 84.82 万元；商品和服务支出 126.09 万元，较上年预算安排减少 124.1 万元；对个人和家庭的补助 0.16 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市发展研究中心财政拨款支出预算总额为 258.84 万元，较上年预算安排增加 119.14 万元，主要原因为：人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 206.07 万元，较上年预算安排增加 89.73 万元；社会保障和就业支出 19.11 万元，较上年预算安排增加 10.46 万元；卫生健康支出 16.65 万元，较上年预算安排增加 8.41 万元；住房保障支出 16.71 万元，较上年预算安排增加 10.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 227.67 万元，较上年预算安排增加 118.84 万元，其中：工资福利支出 192.6 万元，商品和服务支出 34.91 万元，对个人和家庭的补助 0.16 万元；项目支出 30.87 万元。

### (四) 政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 34.91 万元，比 2022 年

预算增加 4.74 万元，增长 15.71%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7.01 万元，其中：货物预算 2.01 万元，工程预算 0 万元，服务预算 5 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

#### （九）预算绩效管理情况说明

##### 1. 课题研究及调研专项经费项目

（1）项目概述：市政府领导点题和专家出题。

（2）实施主体：赣州市人民政府发展研究中心

（3）实施方案：①紧紧围绕市委、市政府确定的建设革命老区高质量发展示范区的目标任务，重点突出新时代苏区振兴发展、省域副中心城市建设、对接融入粤港澳大湾区等“三大战略、八大行动”方面，研究提出一批选题参考方向，供市领导点题。选择 3 个重大课题，积极组织开展课题研究。②专题调研方面，围绕市委、市政府的重大决策、中心工作和市委、市政府领导的指示，以及一些重点、热点、

难点问题开展调查研究，更加注重务实研究、应用研究和政策研究，为市委、市政府科学决策提供依据，预算专项调研经费 20 万元。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 20 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：完成重大调研报告数量=3 个

质量指标：调研报告合格率=100%

时效指标：调研工作完成及时率=100%

成本指标：课题研究及调研专项经费=20 万元

社会效益指标：促进赣州经济社会发展=基本达成

满意度指标：调研满意度=100%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市发展研究中心“三公”经费财政拨款安排 6.08 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 6.08 万元，比上年减少 0.32 万元，主要原因是：严格控制公务接待费用增长。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

(二) 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。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例



为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。