

五台县发展研究中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

县政府发展研究中心主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省经济社会发展方针政策、法律法规和县委、县政府的重大决策部署。

(二)围绕全县经济、社会发展和改革开放中的重大问题和事项开展跟踪调研和超前研究,跟踪研究相关决策及方案的执行情况。

(三)研究全县经济发展动态,分析宏观经济形势、发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。

(四)研究全县产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构的调整和发展提供咨询意见和建议。

(五)收集整理国内外、省内外、市内外、县内外经济社会发展等方面的重大信息。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县政府发展研究中心设下列内设机构(正科级)：

(一)办公室。

编制3名,科级领导职数2正(含党组织专职副书记1名)。

(二)产业发展研究部。

编制3名,科级领导职数1名。

(三)城市和农村发展研究部。

编制3名,科级领导职数1名

县政府发展研究中心财政拨款事业编制10名。设主任1名(副科级),内设机构科级领导职数3名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	52.63	一、一般公共服务支出	42.54	42.54	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.61	4.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.09	2.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.39	3.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52.63	本年支出合计	52.63	52.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	52.63	支出总计	52.63	52.63	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		52.63	52.63					
201	一般公共服务支出	42.54	42.54					
20104	发展与改革事务	42.54	42.54					
2010407	经济体制改革研究	42.54	42.54					
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61					
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
221	住房保障支出	3.39	3.39					
22102	住房改革支出	3.39	3.39					
2210201	住房公积金	3.39	3.39					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.63	52.63	
201	一般公共服务支出	42.54	42.54	
20104	发展与改革事务	42.54	42.54	
2010407	经济体制改革研究	42.54	42.54	
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	3.39	3.39	
22102	住房改革支出	3.39	3.39	
2210201	住房公积金	3.39	3.39	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

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	52.63	一、一般公共服务支出	42.54	42.54	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.61	4.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.09	2.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.39	3.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	52.63	本年支出合计	52.63	52.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	52.63	支出总计	52.63	52.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.63	52.63	
201	一般公共服务支出	42.54	42.54	
20104	发展与改革事务	42.54	42.54	
2010407	经济体制改革研究	42.54	42.54	
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	3.39	3.39	
22102	住房改革支出	3.39	3.39	
2210201	住房公积金	3.39	3.39	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		52.63	41.05	11.58
工资福利支出		40.11	40.11	
基本工资	工资福利支出	16.32	16.32	
津贴补贴	工资福利支出	11.36	11.36	
奖金	工资福利支出	2.34	2.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.55	4.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.99	1.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.09	0.09	
住房公积金	工资福利支出	3.39	3.39	
医疗费	工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		11.58		11.58
办公费	商品和服务支出	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	0.32		0.32
福利费	商品和服务支出	0.94		0.94
其他交通费用	商品和服务支出	2.97		2.97
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		0.95	0.95	
退休费	离退休费	0.95	0.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.35	19.35		
五寨县统计局	19.35	19.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

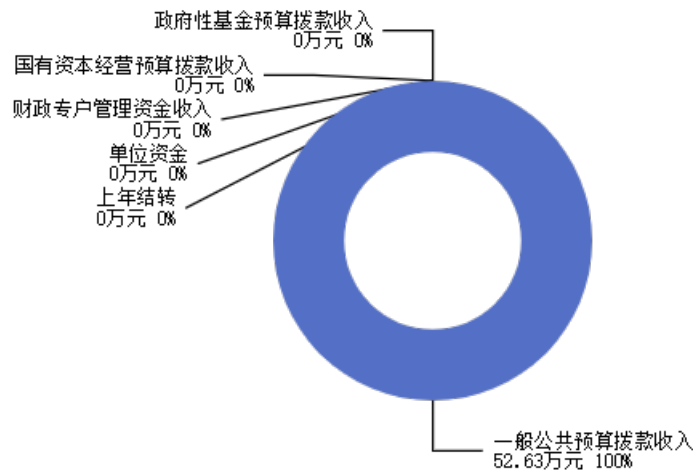
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计52.63万元，其中：本年收入52.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.83万元，增加7.85%，主要原因是本年度办公经费标准较往年提升。；本年部门预算支出总计52.63万元，其中：本年预算安排52.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.83万元，增加7.85%，主要原因是本年度办公经费标准较往年提升。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入52.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入52.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算52.63万元，其中：基本支出52.63万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算52.63万元。收入为一般公共预算拨款52.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入52.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出42.54万元、社会保障和就业支出4.61万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.39万元。

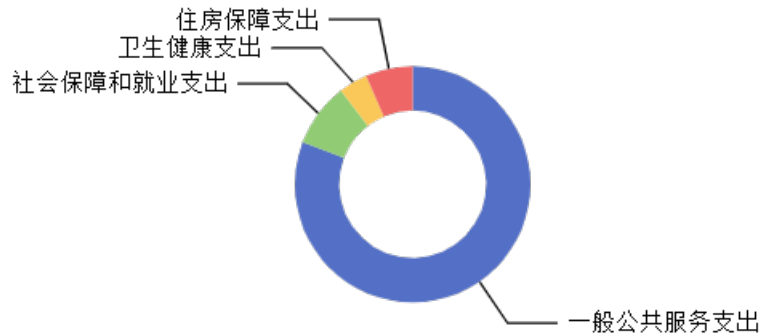
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款52.63万元,比上年增加3.83万元,增加7.85%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款52.63万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出42.54万元,占80.83%; 社会保障和就业支出4.61万元,占8.76%; 卫生健康支出2.09万元,占3.97%; 住房保障支出3.39万元,占6.44%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 52.63万元,其中:

人员经费 41.05万元,主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费11.58万元,主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度办公经费标准较往年提升。

九、政府采购情况

2023年五台县发展研究中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县发展研究中心部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款7万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

打击非法集资，净化县域金融生态。县金融办组织了“两节”期间的打击非法集资活动。开展了打击非法集资宣传月活动和打击养老诈骗涉非法集资领域活动。组织了电信诈骗宣传周金融日活动，开展了金融知识进万家活动等，通过发放宣传资料，传播宣传视频，张贴活动二维码、给全县群众一封信等，全年对全县广大群众及时提醒防范非法集资风险。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		处非“两节”工作经费					
主管部门及代码		010-五台县发展研究中心		实施单位		五台县发展研究中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	70,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目是我县2023年两节期间的处置非法集资宣传费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		因本单位资金有限,为保证单位正常运转,需要此经费维持运转。					
保证项目实施的制度、措施		1.认真执行国家相关方针、政策。遵守财政、财务制度和财经纪律;2.正确划分各类支出界限;3.在安排支出时,贯彻厉行节约留有余地的原则。					
项目实施计划		此经费为我单位工作经费,拟作为印刷费、宣传费、差旅费及单位相关运转经费进行支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障五台县发展研究中心在打击非法集资、脱贫小额信贷等工作上的办公费、印刷费等本年度必要费用的开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关于非法集资标语媒体播放	≥10条/天	数量指标		
		质量指标	经费开支标准、定额制定	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	“打非”宣传力度及信用宣传	≥85%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘昌盛	联系电话:	13152847123	填报日期: 20230210111140	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。