

2019年

郟城县经济研究中心年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（二）研究分析国内外经济形势和国家经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息，为县政府决策提供参考依据。

（三）组织或协同有关部门起草、修改县政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿，参与县政府有关政务活动的服务工作。

（四）组织、协调全县政府系统的调查研究工作。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县经研中心	

第二部分

2019年度部门预算表

表1. 收支预算总表

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	65.21	一般公共服务支出	65.21
一般公共预算	65.21	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		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	
		预备费	
		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	65.21	本年支出合计	65.21
六、上级补助收入		结余分配	

七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	65.21	支出总计	65.21

表2. 收入预算表

部门名称：郟城县经济研究中心

金额单位：万元

[illegible]

表3. 支出预算表

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度 支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	65.21	63.21	2			
			105	郯城县经济研究中心	65.21	63.21	2			
			105001	郯城县经济研究中心本级	65.21	63.21	2			
201				一般公共服务支出	65.21	63.21	2			
	03			政府办公厅（室）及相关机构 事务	65.21	63.21	2			
201	03	99	105001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	65.21	63.21	2			

表4. 财政拨款收支预算表

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	65.21	一般公共服务支出	65.21	65.21		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		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				
		预备费				
		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	65.21	本年支出合计	65.21	65.21		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	65.21	支出总计	65.21	65.21		

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2
			105	郯城县经济研究中心	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2
			105001	郯城县经济研究中心本级	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2
201				一般公共服务支出	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2
201	03	99	105001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.21	63.21	51.13	5.72	6.36	2

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

注：××部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	63.21	57.49	5.72
301		工资福利支出	51.13	51.13	
301	30101	基本工资	18.49	18.49	
301	30102	津贴补贴	18.73	18.73	
301	30103	奖金	1.54	1.54	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
301	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	30113	住房公积金	3.44	3.44	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	5.72		5.72
302	30201	办公费	2.34		2.34
302	30202	印刷费	0.5		0.5
302	30207	邮电费	0.5		0.5
302	30215	会议费	0.5		0.5
302	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	30228	工会经费	0.72		0.72
302	30239	其他交通费用	0.5		0.5
302	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	30302	退休费	4.63	4.63	
303	30307	医疗费补助	1.73	1.73	

表8. 政府采购预算表

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	上级财政补助	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
			合计			2	2	2					
				105	郯城县经济研究中心	2	2	2					
				105001	郯城县经济研究中心本级	2	2	2					
201			一般公共服务支出			2	2	2					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			2	2	2					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	郯城县经济研究中心本级	2	2	2					

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：郯城县经济研究中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	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	8	9
	合计						2.00	2.00	2.00	2.00					
105	郯城县经济研究中心						2.00	2.00	2.00	2.00					
105001	郯城县经济研究中心本级						2.00	2.00	2.00	2.00					
						货 物	1.60	1.60	1.60	1.60					
105001	郯城县经济研究中心本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	台式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
105001	郯城县经济研究中心本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应用软件	0.50	0.50	0.50	0.50					
105001	郯城县经济研究中心本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
						服 务	0.40	0.40	0.40	0.40					
105001	郯城县经济研究中心本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷服务	0.40	0.40	0.40	0.40					

第三部分

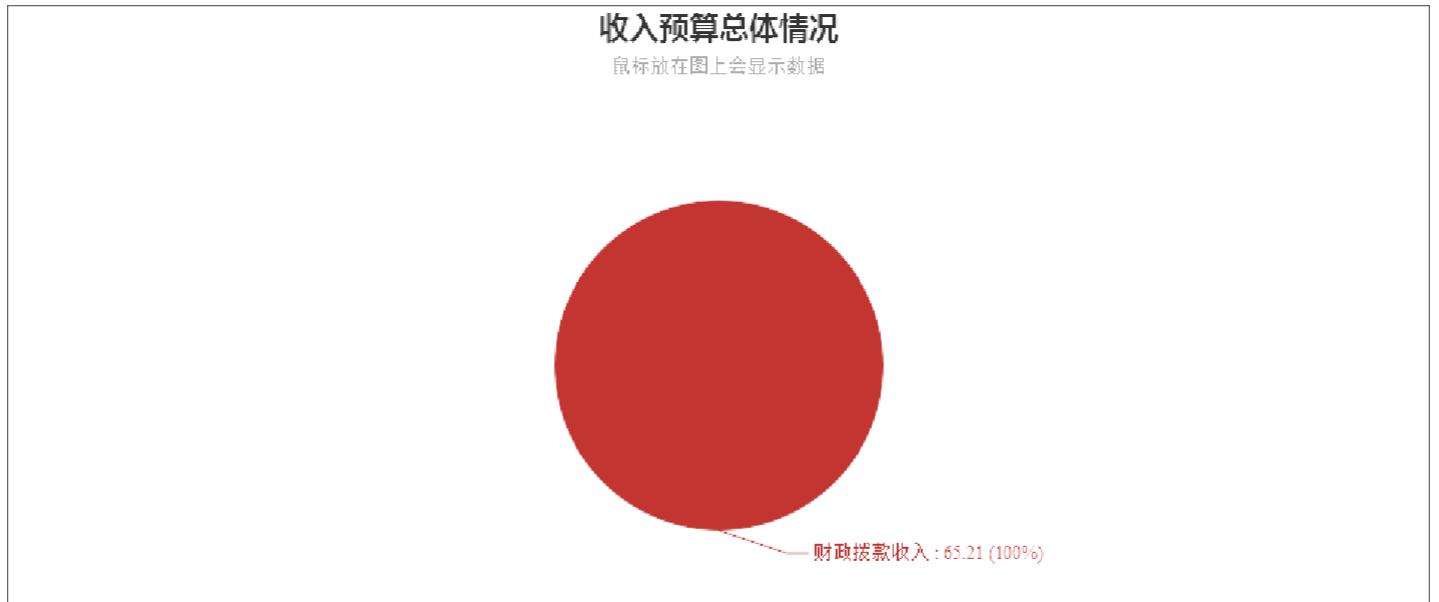
2019年度部门预算情况说明

}

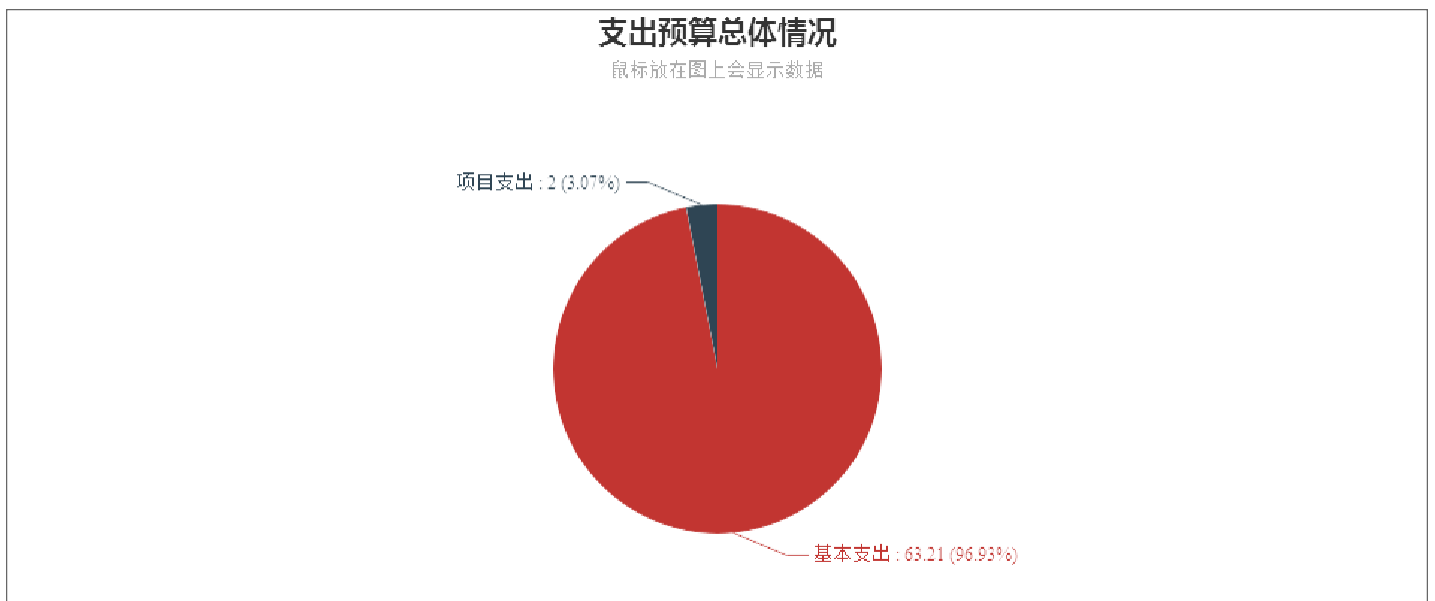
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为65.21万元。其中：财政拨款收入65.21万元，占比100.00%。



2019年支出预算为65.21万元，其中基本支出65.21万元，占100%



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为65.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款65.21 万元。

2019年当年一般公共预算支出为65.21万元，比去年增长3%其中：一般公共服务（类）支出65.21万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）65.21万元，与上年相比增加1.90万元，增长3.00%。主要原因是工资增加。

（三）一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算63.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出51.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助6.36万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算63.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出51.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助6.36万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购金额2.00万元，其中：财政拨款2.00万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0万元、上年结转资金0万元。

（二）一般公共预算安排的‘三公’经费情况

2019年郯城县经济研究中心部门一般公共预算三公经费预算为0.10万元。其中：

公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.10万元；因公出国（境）经费0万元。

2019年三公经费预算与上年相比减少2.00万元。主要原因是没有公车。

其中：

1. 因公出国（境）费与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费与上年相比减少2.00万元。主要原因是没有公车。

3. 公务接待费与上年保持一致。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出5.72万元，与2018年相比增加0.07万元。原因是工资增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

4. (五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年郯城县经济研究中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府系统经济调研项目资金						
主管部门	郯城县人民政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	2万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。