

兴县发展研究服务中心

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 承担县委、县政府提出的相关重大决策和重要课题的研究任务，围绕经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题，开展跟踪研究和超前研究。为县委、县政府提供决策建议和咨询建议，为制定县域中、长期发展规划和发展政策提出意见和建议。

(2) 负责对本县有关重大决策方案、决策实施情况及决策绩效的分析评估，及时对决策执行情况进行跟踪和研究反馈。

(3) 研究经济社会发展动态，分析宏观发展形势，对农业农村城镇化建设、产业发展、“三农”工作、体制改革、对外开放、科技教育、人才开发、社会发展等领域进行深入调查研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。

(4) 承担全县政府系统决策咨询和政策研究工作的组织、协调和指导，并组织 and 协调全县经济社会发展重点课题和县政府重大决策咨询课题研究。

(5) 承担或参与县政府有关重要文件、报告的起草工作。

(6) 组织开展政府决策咨询和经济社会发展研究对外合作交流与咨询服务。

(7) 完成县委、县政府交办的其他业务。

二、机构设置情况

兴县发展研究服务中心设下列内设机构：

(1) 办公室。负责文秘、文电、信息、督查、会务、接待人事、工资、财务、档案、保密等内部日常事务和后勤保障工作；负责党建群团工作；承担对外工作联络和协调服务等工作。

(2) 经济发展研究股。承担经济发展、城乡统筹、城乡规划建设、财税金融等领域的政策研究和跟踪调研，向县政府提出建议报告；参与经济发展领域政策制定工作；负责全县经济运行情况年度、季度分析监测；汇编报送经济发展领域相关信息。

(3) 社会文化研究股。承担教育体育、卫生健康、文化旅游、科学技术、社会保障、生态建设、民族宗教、社会稳定、政府自身建设等领域的政策研究和跟踪调研，向县政府提出建议报告；参与社会发展领域政策制定工作；汇编报送社会发展领域相关信息。

(4) 科研信息股。承担科研、信息、对外事务等工作。为县委、县政府决策提供参考；负责县政府交办的有关文件的起草、调研等其他任务；参与起草综合性政策文件；编辑发布中心对外刊物，对外网络平台、媒体信息发布等有关事项。

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：兴县发展研究服务中心

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	87.28	一、一般公共服务支出	59.88	59.88	
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	20.54	20.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.42	2.42	
		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	4.44	4.44	
		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	87.28	本年支出合计	87.28	87.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	87.28	支出总计	87.28	87.28	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县发展研究服务中心

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		87.28	87.28					
201	一般公共服务支出	59.88	59.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	53.88					
2010301	行政运行	18.97	18.97					
2010350	事业运行	25.71	25.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	9.20					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54					
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	4.44	4.44					
22102	住房改革支出	4.44	4.44					
2210201	住房公积金	4.44	4.44					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县发展研究服务中心

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		87.28	66.28	21.00
201	一般公共服务支出	59.88	38.88	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	38.88	15.00
2010301	行政运行	18.97	18.97	
2010350	事业运行	25.71	15.71	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	4.20	5.00
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县发展研究服务中心

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	87.28	一、一般公共服务支出	59.88	59.88	
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	20.54	20.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.42	2.42	
		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	4.44	4.44	
		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	87.28	本年支出合计	87.28	87.28		
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	87.28	支出总计	87.28	87.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县发展研究服务中心

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		87.28	66.28	21.00
201	一般公共服务支出	59.88	38.88	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.88	38.88	15.00
2010301	行政运行	18.97	18.97	
2010350	事业运行	25.71	15.71	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	4.20	5.00
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	

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：兴县发展研究服务中心

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		66.28	62.08	4.20
工资福利支出		55.83	55.83	
基本工资	工资福利支出	17.68	17.68	
津贴补贴	工资福利支出	7.67	7.67	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
绩效工资	工资福利支出	5.94	5.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.77	4.77	
职业年金缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.17	3.17	
住房公积金	工资福利支出	4.44	4.44	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.63	1.63	
商品和服务支出		4.20		4.20
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.16		0.16
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	1.04		1.04
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		6.25	6.25	
退休费	离退休费	6.19	6.19	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县发展研究服务中心

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：兴县发展研究服务中心

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

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：兴县发展研究服务中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县发展研究服务中心

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：兴县发展研究服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县发展研究服务中心

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
兴县发展研究服务中心	21.00	21.00				
兴县发展研究服务中心	21.00	21.00				
信息网络运行维护费	6.00	6.00				
发展研究专项工作经费	10.00	10.00				
考察调研外出培训专项经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县发展研究服务中心

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

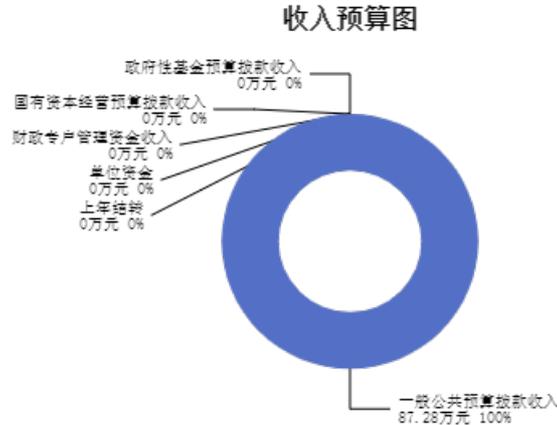
2023年度预算收入总计87.28万元，其中：本年收入87.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加24.63万元，增加39.31%，主要原因是1、2022年度调资幅度较大，在职人员增加基础性绩效、退休人员增加补贴。

2、本年度新增网络运行维护费和外出考察学习调研费用2个项目共计11万元。；本年部门预算支出总计87.28万元，其中：本年预算安排87.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加24.63万元，增加39.31%，主要原因是1、2022年度调资幅度较大，在职人员增加基础性绩效、退休人员增加补贴。

2、本年度新增网络运行维护费和外出考察学习调研费用2个项目共计11万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入87.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入87.28万元，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%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算87.28万元，其中：基本支出66.28万元，占75.94%；项目支出21万元，占24.06%。

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87.28万元。收入为一般公共预算拨款87.28万元，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87.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出59.88万元、社会保障和就业支出20.54万元、卫生健康支出2.42万元、住房保障支出4.44

万元。

五、一般公共预算支出情况说明

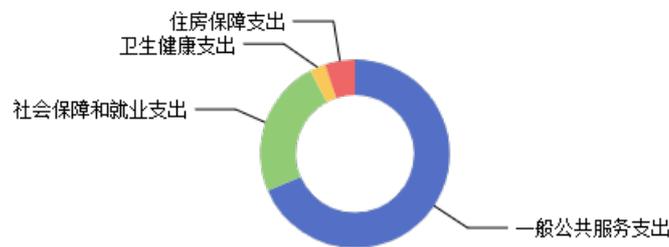
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款87.28万元,比上年增加24.63万元,增加39.31%。

（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87.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出59.88万元,占68.61%;社会保障和就业支出20.54万元,占23.53%;卫生健康支出2.42万元,占2.77%;住房保障支出4.44万元,占5.09%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 66.28万元,其中:

人员经费62.08万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费4.20万元,主要包括:印刷费、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

本部门(单位)是事业单位,没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年兴县发展研究服务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年兴县发展研究服务中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款21万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体的绩效目标情见下表：

兴县县(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		信息网络运行维护费					
主管部门及代码		016-兴县发展研究服务中心		实施单位		兴县发展研究服务中心	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		机关信息化网络运行维护费,包括互联网外网、财政专网、上级业务专网等的运行及维护。					
立项依据		根据本单位的实际工作情况设立。					
项目设立必要性		保证各项工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		有关规章制度及措施。					
项目实施计划		2023年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证发展研究各项工作顺利进行。				保证各项工作顺利进行。	
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	硬件(软件)运维次数	≥12次	数量指标	硬件(软件)运	≥12次
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处	≤1小时
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年	时效指标	硬件(软件)运	2023年
		成本指标	单位运行维护成本	≤3000元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤3000元/次(元/人·小时等)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	5%提升	社会效益指标	公共服务或工作	5%提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥5年	可持续影响指标	系统(硬件)正	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	吕富平	联系电话:	13593403137	填报日期:	20230224162928	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

没有公务用车。

2、房屋情况：

办公房屋为机关事务管理局统一无偿提供。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公设备及电脑价值53266元，家具用具价值25750元，合计79016元。

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。