

2019 年度

吉林省人民政府发展研究中心部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省人民政府发展研究中心为正厅级参照公务员法管理事业单位，成立于1983年5月，2008年5月经吉林省人民政府批准参公管理，2019年5月经中共吉林省委机构编制委员会办公室批准由吉林省发展和改革委员会代管，2019年12月加挂吉林省人民政府发展战略研究院牌子。吉林省人民政府发展研究中心是为省委、省政府决策提供咨询服务的智力支撑部门，其主要职能是：

(1) 为省委、省政府就全省经济社会发展决策提供政策咨询服务，就事涉全省战略性、全局性问题和中长期发展战略开展调查研究，并提出对策建议。

(2) 对省委、省政府有关重大决策、有关战略、规划进行调研、论证工作，为省政府有关重大平台、项目研究提供智力支持。

(3) 承办国务院发展研究中心和省委、省政府交办的有关会务、文件、讲话文稿起草及大型活动策划；同时承担国务院发展研究中心委托我中心就事涉区域性、全局性重大问题开展项目研究。

(4) 按照国家农村固定观察点要求，担负组织和领导吉林省农村固定观察点办公室的工作，向党中央、国务院有关部门和省委、省政府报送我省农村发展的重要信息。同时，利用农村固定观察点这一“管道”，对事涉“三农”问题、乡村振兴、扶贫帮困、粮食安全等重大问题开展专项研究。

(5) 对省委、省政府出台的现行政策运行效果进行预测和评估，对执行情况进行分析，并提出相应的对策建议；对新近出台的有关政策进行解读。

(6) 负责省政府有关重大决策的调研、论证；负责省政府有关战略、规划的研究和论证；为省政府有关重大平台、项目研究提供智力支持。

(7) 承担省发改委、省财政厅等有关部门就我省经济社会发展中面临的重大课题开展研究工作。

(8) 在完成省委、省政府及国务院发展研究中心交办的各项工作任务的基础上，为基层政府和企事业发展提供政策咨询。

(9) 随时完成省委、省政府交办的即时性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府发展研究中心内设 10 个机构，分别为：办公室、信息处、宏观经济研究处、农村发展研究处（吉林省农村固定观察点办公室）、工业经济研究处、社会发展与环境研究处、开发开放研究处、综合研究处、服务业研究处、人事处（老干部处）、机关党委。

下属事业单位为吉林省软科学研究所、《决策咨询》编辑部。

纳入吉林省人民政府发展研究中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府发展研究中心本级
2. 吉林省软科学研究所
3. 《决策咨询》编辑部

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

公开 01 表 单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,348.87
七、其他收入	7	111.50	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	80.03
	9		九、卫生健康支出	39	98.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,674.41	本年支出合计	56	1,619.11
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	88.08	年末结转和结余	58	143.38
	29			59	
总计	30	1,762.49	总计	60	1,762.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,674.41	1,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
206	科学技术支出	1,387.44	1,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
20606	社会科学	1,387.44	1,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
2060601	社会科学研究机构	1,145.74	1,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060602	社会科学研究	241.70	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	111.49
208	社会保障和就业支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,619.11	1,411.49	1,197.63	213.85	207.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,348.87	1,146.99	933.14	213.85	201.88	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,347.25	1,146.99	933.14	213.85	200.27	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1,146.99	1,146.99	933.14	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	200.27	0.00	0.00	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.92	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.55	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,562.91	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,289.73	1,289.73	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	80.03	80.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	98.92	98.92	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.74	5.74	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.55	85.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,562.91	本年支出合计	55	1,559.97	1,559.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	58.92	年末财政拨款结转和结余	56	61.85	61.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	58.92		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,621.83	总计	60	1,621.83	1,621.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,559.97	1,411.48	1,197.63	213.85	148.49
206	科学技术支出	1,289.73	1,146.98	933.13	213.85	142.75
20606	社会科学	1,288.12	1,146.98	933.13	213.85	141.14
2060601	社会科学研究机构	1,146.98	1,146.98	933.13	213.85	0.00
2060602	社会科学研究	141.14	0.00	0.00	0.00	141.14
20699	其他科学技术支出	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
2069999	其他科学技术支出	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.92	98.92	98.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	98.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74
21299	其他城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74
2129901	其他城乡社区支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74
221	住房保障支出	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1110.73	302	商品和服务支出	202.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.22	30201	办公费	18.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.37	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.4	30203	咨询费		310	资本性支出	11.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.43	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	11.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.14	30211	差旅费	45.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.5	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	17.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	57.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		1197.63	公用经费合计				213.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.17		10.2		10.2	1.97	10.45		9.95		9.95	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省人民政府发展研究中心（汇总）

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			项目支出	年末结转和 结余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				合计
					人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门无政府性基金，故此表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重大问题调查研究						
主管部门		吉林省人民政府发展研究中心		实施单位	吉林省人民政府发展研究中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.5	99.5	99.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	99.5	99.5	99.5	-	100		
	其他资金				-	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 7 项重点课题研究。 目标 2：完成 15 项自选课题研究。 目标 3：编辑出版《吉林省人民政府发展研究中心 2018 年调查研究报告》或其他课题研究成果书籍。 目标 4：提高研究成果的作用和影响，60%的研究成果得到省领导的批示或圈阅。			目标 1 完成情况：完成 7 项重点课题研究。 目标 2 完成情况：完成 25 项自选课题研究。 目标 3 完成情况：编辑出版了《吉林省发展研究（2018）》一书，为各级政府决策提供了参考。 目标 4 完成情况：提高研究成果的作用和影响，70%以上的研究成果得到省领导的批示或圈阅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课题研究	>=22 项	32 项	6.96	6.96	偏差原因分析：1、我单位具有随时承担省领导交办即时性工作任务的特点，2019 年按照省领导指示，中心将围绕“六大支柱产业、创新驱动、供给侧改革和高质量发展”等四个方面开展课题研究，与原计划相比，课题数量增加 4 项；2、涉及机构改革调整，年初设定指标值存在偏差。改进措施：认真学习绩效考核相关文件，结合中心近几年课题项目完成情况和单位实际，科学、合理设置指标值。
			完成成果汇编	>=1 册	1 册	6.92	6.92	
			每年更新中心网站数据	>=400 条	457 条	6.92	6.92	偏离度在合理区间

			每年向省委、省政府专网报送信息	>=100 条	103 条	6.92	6.92	
			每年向政府信息公开专栏报送信息	>=20 条	22 条	6.92	6.92	
			不发生任何泄密事件	<=0 件	0 件	6.92	6.92	
			举办“发展大讲堂”活动	>=4 次	4 次	6.92	6.92	
		质量指标	重点课题和自选课题研究成果领导批示或圈阅率	>=60%	>=70%	6.92	6.92	偏离度在合理区间
		时效指标	研究课题按时结题率	>=90%	100%	6.92	6.92	
		成本指标	省领导交办课题及重大课题调查研究	<=64.50 万元	75.9 万元	6.92	6.92	
			网络运行及信息数据资料	<=20 万元	20 万元	6.92	6.92	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	研究成果得到社会认可	课题研究成果及数据被报刊、网络、研究机构、部门等吸纳、引用、转载、转述。	11 次	6.92	6.92	
		满意度指标	领导满意率	课题成果领导批转或圈阅率≥60%	>=70%	6.92	6.92	偏离度在合理区间
总分						100	100	

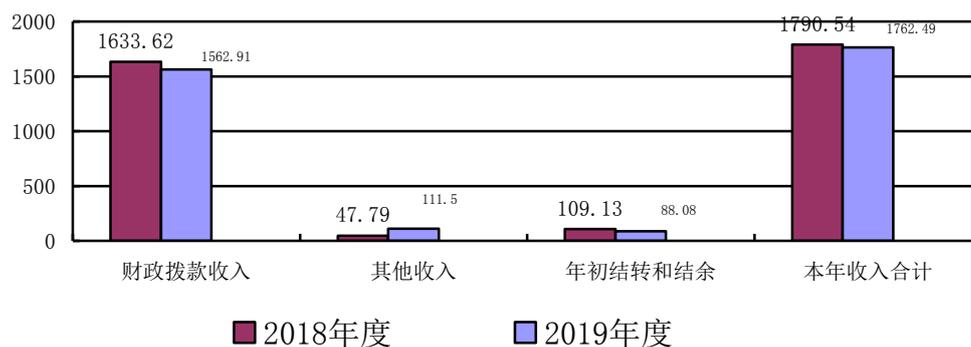
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1762.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 28.05 万元，降低 1.6%。主要原因：2018 年度中心有 2 名离休人员去世，2019 年度抚恤金减少；2019 年度中心有 2 名在职人员因病去逝，工资减少；根据省财政厅要求，2019 年度压减项目资金；办公设备采购减少。

收入支出决算总体情况

单位：万元

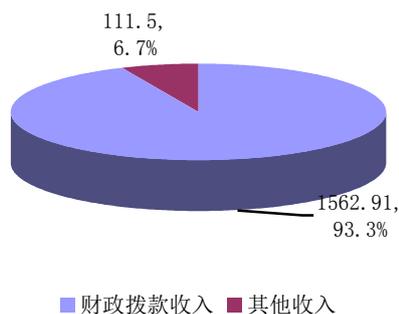


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1674.41 万元，其中：财政拨款收入 1562.91 万元，占 93.3%；其他收入 111.5 万元，占 6.7%。

收入决算情况

单位：万元

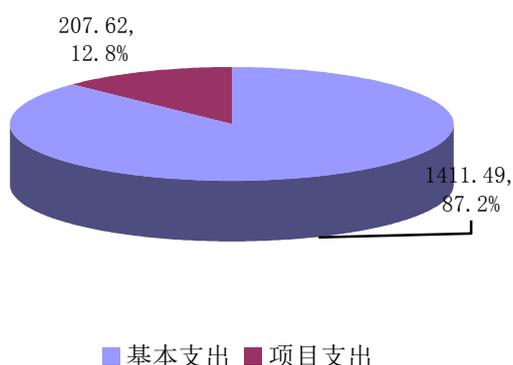


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1619.11 万元，其中：基本支出 1411.49 万元，占 87.2%；项目支出 207.62 万元，占 12.8%。基本支出中，人员经费 1197.63 万元，占 84.8%；公用经费 213.85 万元，占 15.2%。

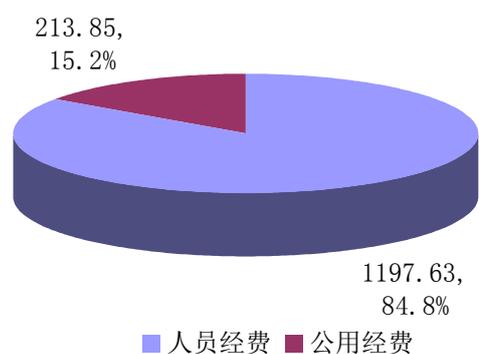
支出决算情况 1

单位：万元



基本支出决算情况

单位：万元



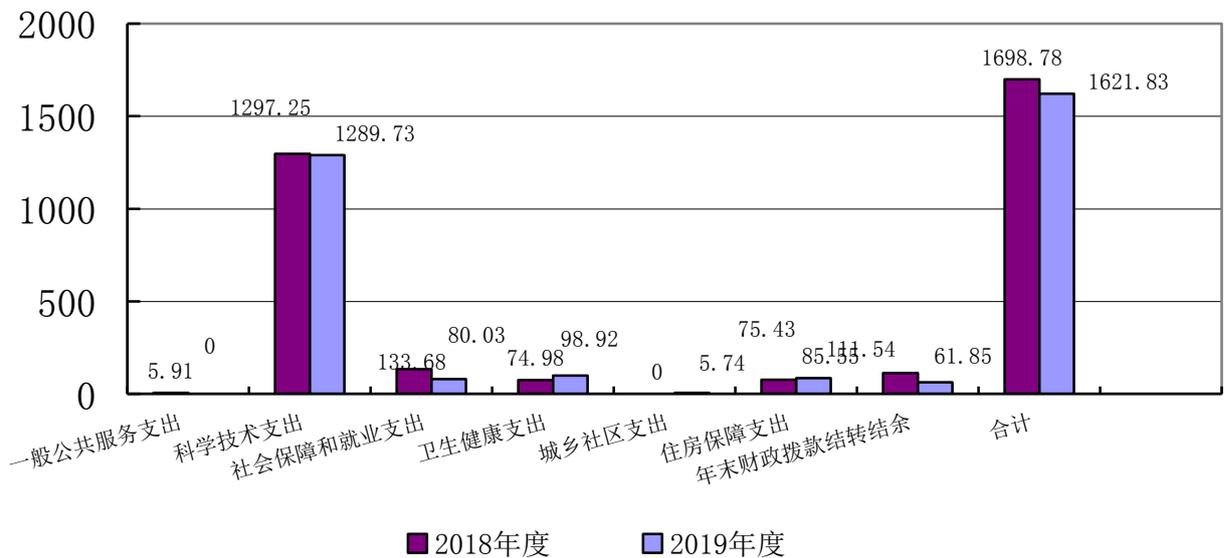
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1621.83 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.95 万元，降低 4.7%。主要原因：2018 年度中心有 2 名离休人员去世，2019 年度抚恤金减少；2019 年度中心

有 2 名在职人员因病去逝，工资减少；根据省财政厅要求，2019 年度压减项目资金；办公设备采购减少。

财政拨款收入支出总体情况

单位：万元



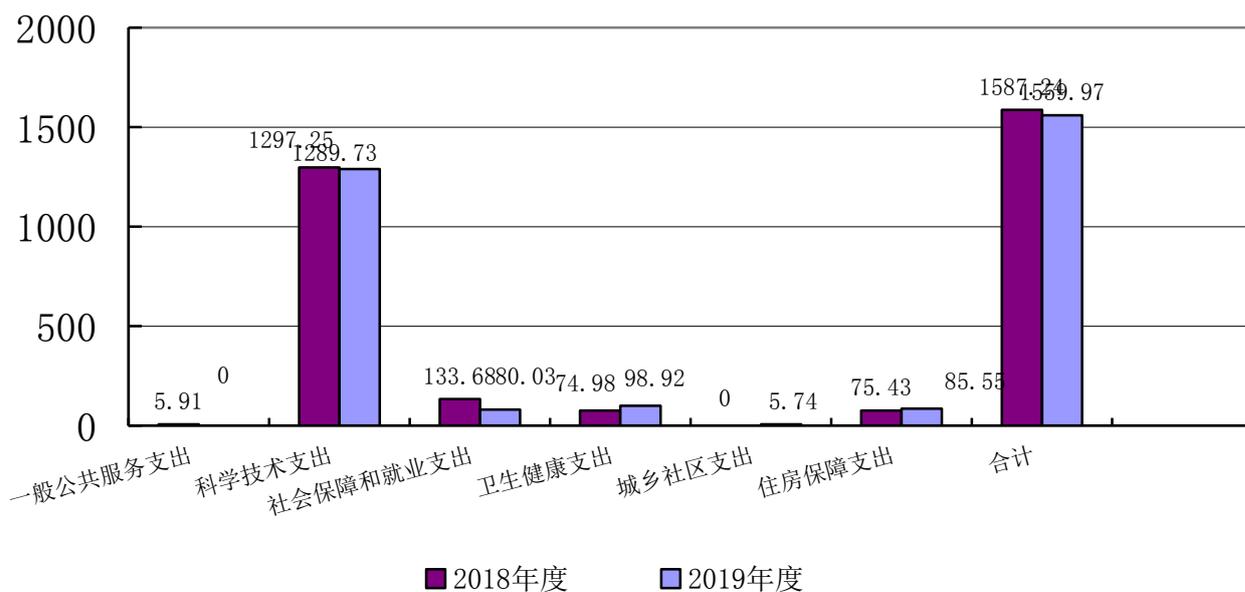
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1559.97 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 27.27 万元，降低 1.7%。主要原因：2018 年度中心有 2 名离休人员去世，2019 年度抚恤金减少；2019 年度中心有 2 名在职人员因病去逝，工资减少；根据省财政厅要求，2019 年度压减项目资金；办公设备采购减少。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

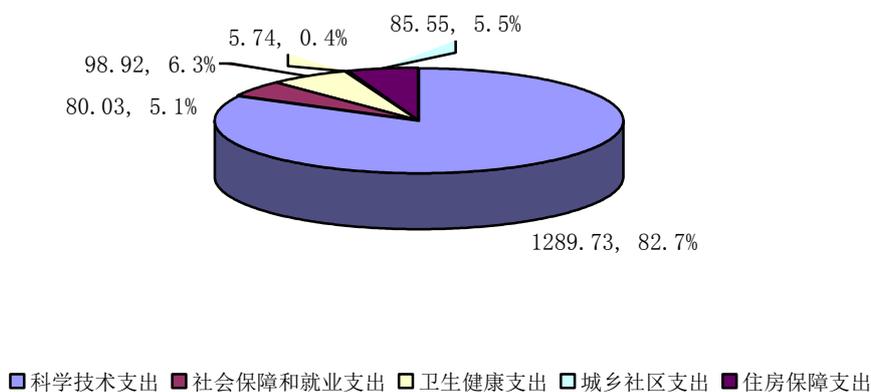


(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1559.97 万元，主要用于以下方面：、科学技术支出 1289.73 万元，占财政拨款总支出的 82.7%；社会保障和就业支出 80.03 万元，占财政拨款总支出的 5.1%；卫生健康支出 98.92 万元，占财政拨款总支出的 6.3%；城乡社区支出，占财政拨款总支出的 0.4%；住房保障支出 85.55 万元，占财政拨款总支出的 5.5%。

财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1257.07 万元，支出决算为 1559.97 万元，完成年初预算的 124.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 910.41 万元，支出决算为 1146.98 万元，完成年初预算的 126.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度省财政追加了我中心职工 2018 年下半年及 2019 年上半年绩效奖励资金以及 2018 年度未休假补助资金。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 130.21 万元，支出决算为 141.14 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是委托课题数量和任务增加，课题委托费支出增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林省县域创新驱动发展项目经费为 2018 年预算内项目，该项目延续时间为两年，故 2019 年无年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）年初预算为 29.53 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有 1 名退休人员去世，公用经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 51.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年度有在职及退休人员逝世，追加了去逝人员抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 92.92 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 98.5%。决算小于预算数的主要原因是 2019 年度有 1 名在职人员因病逝世，医保等相关支出减少。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.74 万元。决算大于预算数的主要原因是追加推进吉林省城乡融合发展路径研究课题项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 87.91 万元，支出决算为 85.55 万元，完成年初预算的 97.3%。决算小于预算数的主要原因是 2019 年度有 2 名在职人员因病逝世，住房公积金等相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1411.48 万元，其中：人员经费 1197.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

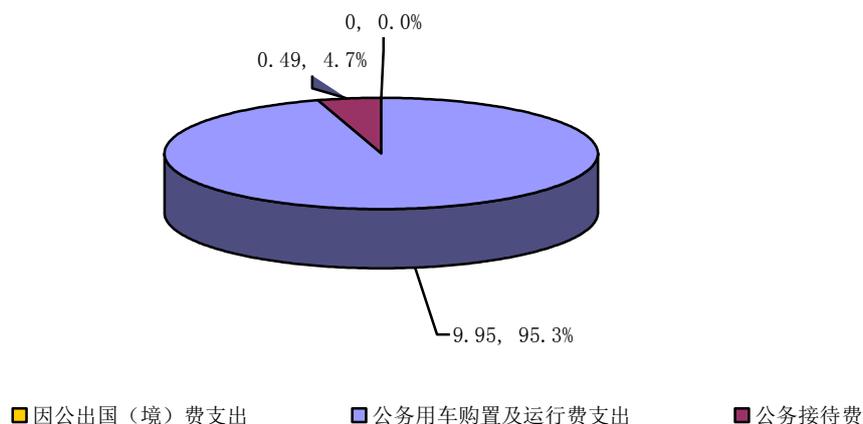
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.17 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照省财政厅相关要求及八项规定要求，遵循勤俭节约原则，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.95 万元，占 95.3%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 4.7%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

单位：万元



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.2 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 97.5%，主要原因是严格按照省财政厅相关要求及八项规定要求，遵循勤俭节约原则，压减相关“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 9.95 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.97 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 24.9%。主要原因是一是严格按照厉行节约的原则，减少不必要的公务接待支出；二是 2019 年度公务接待次数和接待人员减少。其中：

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于接待辽宁省政府研究室调研组、泰国驻青岛总领事馆代表团、黑龙江省发展研究中心、黑龙江省社会科学院等。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省人民政府发展研究中心 2019 年度无政府性基金预算。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对重大问题调查研究项目进行了绩效自评，共涉及资金 99.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 47.9%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）重大问题调查研究项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 99.5 万元，执行数 99.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 7 项重点课题研究；完成 25 项自选课题研究；编辑出版了《吉林省发展研究（2018）》一书，为各级政府决策提供了参考；提高研究成果的作用和影响，70%以上的研究成果得到省领导的批示或圈阅。偏差原因分析及改进措施：1、我单位具有随时承担省领导交办即时性工作任务的特点，2019 年按照省领导指示，中心将围绕“六大支柱产业、创新驱动、供给侧改革和高质量发展”等四个方面开展课题研究，与原计划相比，课题数量增加 4 项；2、涉及机构改革调整，年初设定指标值存在偏差。改进措施：认真学习绩效考核相关文件，结合中心近几年课题项目完成情况和单位实际，科学、合理设置指标值。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出198.34万元，比年初预算数增加39.39万元，增长19.8%，主要是由于2019年度扶贫任务增加，差旅费支出增加；委托课题数量和任务增加，课题委托费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，吉林省人民政府发展研究中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省人民政府发展研究中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、科学技术支出（类）：指用于科学技术方面的支出。

社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指行政事业单位从事社会科学研究机构的基本支出。

社会科学（款）社会科学研究（项）：指行政事业单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构项外用于科技方面的支出，为吉林省县域创新驱动发展项目经费。

十一、社会保障和就业支出（类）：指在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）：指行政事业单位用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。