

**池州市人民政府发展研究中心
2023 年单位预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年收支总表
2. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年收入总表
3. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年支出总表
4. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年项目支出表
10. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府采购支出表
11. 池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府购买服务

支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接收委托参与或组织对有关部门和县區拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

（二）对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

（三）组织协调市直各有关单位及县區建立研究网络，从事经济社会研究工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）按照中央、省委、市委统一部署，通过组织集体学习、开展专题讨论、建立流动书籍资料库等多种形式，积极组织中心全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中国式现代化内涵。

（二）紧紧围绕新时代对经济社会发展和发展研究工作提出的新要求、新任务，加强自身建设，提升服务水平，进一步发挥新时期参谋助政作用。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

池州市人民政府发展研究中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.49	一、一般公共服务支出	152.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.15
		九、卫生健康支出	4.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	193.49	本 年 支 出 小 计	193.49
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	193.49	支 出 总 计	193.49

池州市人民政府发展研究中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
池州市人民政府办公室	193.49	193.49	193.49															
池州市人民政府发展研究中心	193.49	193.49	193.49															

池州市人民政府发展研究中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	152.63	132.63	20.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	152.63	132.63	20.00			
2010350	事业运行	152.63	132.63	20.00			
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15				
20805	行政和事业单位养老支出	21.15	21.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				
	合计	193.49	193.49				

池州市人民政府发展研究中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.49	一、本年支出	193.49
(一) 一般公共预算拨款	193.49	(一) 一般公共服务支出	152.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.15
		(九) 卫生健康支出	4.44
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	15.27
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	193.49	支 出 总 计	193.49

池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	152.63	132.63	105.92	26.72	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	152.63	132.63	105.92	26.72	20.00
2010350	事业运行	152.63	132.63	105.92	26.72	20.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15		
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.73	15.73	15.73		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44		
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27		
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27		
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27		
	合计	193.49	173.49	146.77	26.72	20.00

池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	142.59	142.59	
30101	基本工资	42.58	42.58	
30102	津贴补贴	25.09	25.09	
30103	奖金	33.93	33.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	30.40	4.19	26.22
30201	办公费	10.10		10.10
30202	印刷费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.97	0.97	
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.22	3.22	
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.50		0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50
	合计	173.49	146.77	26.72

池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

池州市人民政府发展研究中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表 8

池州市人民政府发展研究中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

池州市人民政府发展研究中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市人民政府发展研究中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		池州市人民政府办公室									
	发展研究专项经费	池州市人民政府发展研究中心	20.00	20.00							
合计			20.00	20.00							

池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市人民政府发展研究中心							
发展研究专项经费	其他办公设备	0.50	0.50				
合计		0.50	0.50				

池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

池州市人民政府发展研究中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人民政府发展研究中心 2023 年收支总预算 193.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年收入预算 193.49 万元，其中，本年收入 193.49 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 193.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 193.49 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 60.10 万元，增长 45.06%，增长原因主要是人员支出增加、经济增长推动和社会建设需要。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年支出预算 193.49 万元，比 2022 年预算增加 60.10 万元，增长 45.06%，增长原因主要是一般公共服务支出、事业运行费用增长。其中，基本支出 173.49 万元，占 89.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常学习培训、会务调研、课题评审等工作任务；项目支出 20.00 万元，占 10.34%，主要用于智库合作、载体建设等工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年财政拨款收支预算 193.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资

金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 152.63 万元，占 78.88%；社会保障和就业支出 21.15 万元，占 10.93%；卫生健康支出 4.44 万元，占 2.30%；住房保障支出 15.27 万元，占 7.89%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算支出 193.49 万元，比 2022 年预算增加 60.10 万元，增长 45.06%，主要原因：一是一般公共服务支出增长；二是事业运行费用增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 152.63 万元，占 78.88%；社会保障和就业支出 21.15 万元，占 10.93%；卫生健康支出 4.44 万元，占 2.30%；住房保障支出 15.27 万元，占 7.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 152.63 万元，比 2022 年预算增加 51.19 万元，增长 50.46%，增长原因主要是人员支出增加、经济增长推动和社会建设需要。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 15.73 万元，比 2022 年预算增加 7.55 万元，增长 92.30%，增长原因主要是人员支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5.42 万元，比

2022 年预算增加 1.33 万元，增长 32.52%，增长原因主要是人员支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 4.44 万元，比 2022 年预算增加 1.08 万元，增长 32.14%，增长原因主要是人员支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 15.27 万元，比 2022 年预算增加 4.39 万元，增长 40.35%，增长原因主要是人员支出增加及单位缴交基数增大。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 173.49 万元，其中，人员经费 146.77 万元，公用经费 26.72 万元。

（一）人员经费 146.77 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年预算共安排项目支出 20.00 万元，比 2022 年预算减少 7.00 万元，下降 25.93%，下降原因主要是精准控制、压缩成本指标，注重社会效益。主要包括：本年财政拨款安排 20.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2022 年预算减少 1.50 万元，下降 75.00%，下降原因主要是厉行节约、缩减开支。其中，一般公共预算安排 0.50 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府发展研究中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “发展研究专项经费”项目。

（1）项目概述。围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究。

- (2) 立项依据。中心工作职能。
- (3) 实施主体。池州市人民政府发展研究中心
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性课题调研、评审。
- (6) 年度预算安排。20.00 万元
- (7) 绩效目标。完成课题供决策参考。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府发展研究专项			
主管部门及代码	池州市人民政府 002001	实施单位	池州市人民政府发展研究中心	
项目来源	年度工作目标任务	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 专项课题调研	6
		质量指标	指标 1: 形成决策成果	确保及时为市委市政府决策提供有价值的意见和建议。
		时效指标	指标 1: 课题结项时限	1 年
	成本指标	指标 1: 项目总成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府发展研究	完成课题任务
		社会效益指标	指标 1: 形成决策成果	提供价值咨询
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度高	

（二）机关运行经费。

池州市人民政府发展研究中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.60 万元，比 2022 年预算减少 11.49 万元，下降 49.76%，下降主要原因是根据厉行节约要求降低费用。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府发展研究中心 2023 年政府采购预算 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人民政府发展研究中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市人民政府发展研究中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。