

朔州市平鲁区政府发展研究中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门职责：

发展研究方面的职责：

1. 组织开展对全区经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设的基础性研究和应用性研究，向区委，区政府提出政策性建议和决策咨询意见。

2. 负责对国际国内经济形势，各地区经济社会发展政策进行分析研究，收集，分析，整理和报送相关重要信息，为区委，区政府决策提供参考建议。3. 根据区委，区政府的部署，组织有关单位和研究机构对全区经济社会发展形势和全局性，

战略性，前瞻性问题，以及热点，难点问题，进行超前研究和论证，为全区中远期发展规划和区域协调发展政策提出建议。4. 组织或参与对全区改革开放中的重大问题决策进行调查研究，提供咨询论证。对重要工作，政策落实情况开展跟踪调查研究，及时总结经验，研究新情况，解决新问题，提出政策性建议和咨询意见。接受委托参与或组织有关部门的发展规划，重要项目的研究和论证。5. 定期研究全区经济的发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策的综合运行提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策，对全区产业结构，投资结构，企业组织结构，所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。

6. 及时收集，筛选，整理，传递区内外的经济，社会信息，供区委，区政府领导和经济综合部门参考。7. 完成区委，区政府交办的其它任务。

科学技术方面的职责：

1. 对我区经济社会发展中具有全局性，综合性，战略性的问题进行调查研究，提出咨询报告。2. 对经济发展和改革开放中的重大政策问题进行可行性研究与论证，提出研究报告和实施建议。3. 分析研究经济发展形势，提出科学预测和对策，为政府实施宏观调控提供信息和依据。4. 向区委，区政府和有关部门提供经济社会发展资料和信息。5. 完成区委，区政府交办的其他咨询研究任务。

国有资产监督管理方面的职责：

根据区财政部门的资产管理规定，依据《中华人民共和国企业国有资产法》等法律，监督本部门的国有资产，加强国有资产的管理工作。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，中心内设3个股室（综合办公室，宏观经济发展研究室，乡村振兴发展研究室）。中心事业编制10人，实有在职7人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	90.82	一、一般公共服务支出	69.03	69.03	
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	9.40	9.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.82	3.82	
		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	8.58	8.58	
		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	90.82	本年支出合计	90.82	90.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	90.82	支出总计	90.82	90.82	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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		90.82	90.82					
201	一般公共服务支出	69.03	69.03					
20104	发展与改革事务	68.91	68.91					
2010407	经济体制改革研究	0.70	0.70					
2010450	事业运行	68.21	68.21					
20105	统计信息事务	0.12	0.12					
2010550	事业运行	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		90.82	90.12	0.70
201	一般公共服务支出	69.03	68.33	0.70
20104	发展与改革事务	68.91	68.21	0.70
2010407	经济体制改革研究	0.70		0.70
2010450	事业运行	68.21	68.21	
20105	统计信息事务	0.12	0.12	
2010550	事业运行	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	90.82	一、一般公共服务支出	69.03	69.03		
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	9.40	9.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.82	3.82		
		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	8.58	8.58		
		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	90.82	本年支出合计	90.82	90.82		
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	90.82	支出总计	90.82	90.82		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		90.82	90.12	0.70
201	一般公共服务支出	69.03	68.33	0.70
20104	发展与改革事务	68.91	68.21	0.70
2010407	经济体制改革研究	0.70		0.70
2010450	事业运行	68.21	68.21	
20105	统计信息事务	0.12	0.12	
2010550	事业运行	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

2024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）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		90.12	85.40	4.72
工资福利支出		85.40	85.40	
基本工资	工资福利支出	35.91	35.91	
津贴补贴	工资福利支出	6.34	6.34	
绩效工资	工资福利支出	19.85	19.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.40	9.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.82	3.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	8.58	8.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.98	0.98	
商品和服务支出		4.72		4.72
办公费	商品和服务支出	1.67		1.67
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
维修(护)费	商品和服务支出	0.25		0.25
租赁费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	1.92		1.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
朔州市平鲁区政府发展研究中心	0.70	0.70				
国有资产清查核资费用（政府发展研究中心）	0.70	0.70				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

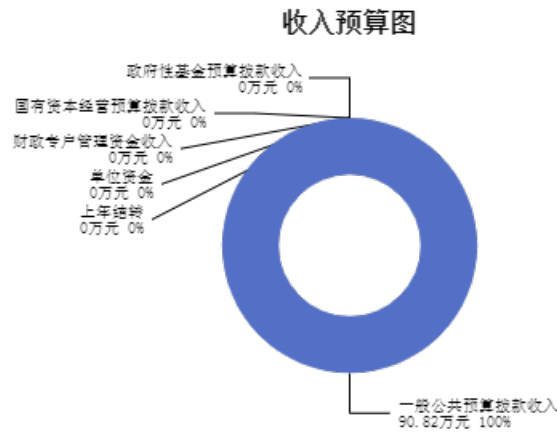
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心预算收入总计90.82万元，其中：本年收入90.82万元，上年结转0万元，比上年增长13.47万元，增长17.41%，主要原因是人员增加；本年单位预算支出总计90.82万元，其中：本年预算安排90.82万元，上年结转0万元，比上年增长13.47万元，增长17.41%，主要原因是人员增加

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心预算收入90.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入90.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心支出预算90.82万元，其中：基本支出90.12万元，占99.23%；项目支出0.7万元，占0.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心财政拨款收支总预算90.82万元。其中：一般公共预算拨款90.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入90.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出69.03万元、社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出8.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

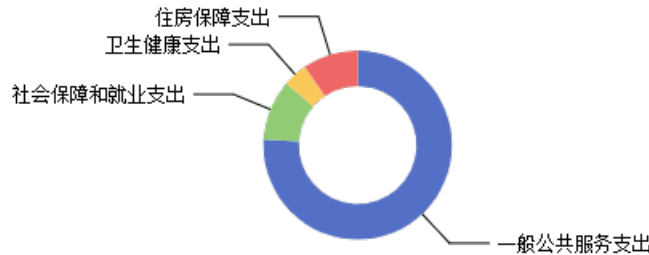
2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算当年支出90.82万元，比

上年增加13.47万元，增长17.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算当年支出90.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.03万元，占76.01%；社会保障和就业支出9.40万元，占10.35%；卫生健康支出3.82万元，占4.21%；住房保障支出8.58万元，占9.45%等。

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

2024年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算安排基本支出90.12万元，其中：

人员经费85.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.72万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区政府发展研究中心政府采购预算总额0.21万元。其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年政府发展研究中心整体绩效目标，涉及金额0.7万元

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区政府发展研究中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计

金额0.70万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.70万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用(政府发展研究中心)					
主管部门及代码		402-朔州市平鲁区政府发展研究中心		实施单位		朔州市平鲁区政府发展研究中心	
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:		7,000	年度资金总额:		7,000	
	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		7,000	市县(区)财政资金		7,000	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。					
立项依据		平财字【2023】3号					
项目设立必要性		行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础,是党和政府执政能力的重要保障。加强行政事业单位国有资产管理,是贯彻落实党的二十大关于完善国有资产管理体制要求的有效举措,是深化财税体制改革,履行公共财政职能,完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求,是降低行政事业单位运行成本,推进厉行节约的具体表现。					
保证项目实施的制度、措施		《2016年山西省行政事业单位国有资产清查工作实施方案》、《2016年朔州市行政事业单位国有资产清查工作实施方案》					
项目实施计划		按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。				按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过资产清查,摸清我单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。	
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	固定资产评估数量	39件	数量指标	固定资产评估数	39件
		质量指标	资产清查经费保障率	100%	质量指标	资产清查经费保	100%
		时效指标	资产清查经费是否及时支	及时支付	时效指标	资产清查经费是	及时支付
		成本指标	资产清查经费金额	7000元	成本指标	资产清查经费金	7000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步规范国有资产管理	规范	社会效益指标	进一步规范国有	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	促进资产合理配置	促进	可持续发展指标	促进资产合理配	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	第三方机构满意度	满意度高	服务对象满意度	第三方机构满意	满意度高
		主管部门满意度	满意度高		主管部门满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205110652

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区政府发展研究中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区政府发展研究中心使用的办公用房建筑总面积97.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区政府发展研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区政府发展研究中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

没有

（二）其他

没有

本单位 2024 年无政府购买服务。

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。