

2022 年
韶关市发展研究中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市发展研究中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市发展研究中心概况

一、主要职责

韶关市发展研究中心（挂省社科院韶关分院牌子）主要职责：根据市政府要求，开展有关经济社会发展方面的调查、研究工作；负责市重大行政决策咨询论证专家库的建设和日常管理工作；协助决策承办单位组织实施市重大行政决策专家咨询论证工作；承办市委、市政府和省社科院、省政府发展研究中心交办的其他工作。

二、部门机构设置

韶关市发展研究中心为公益一类事业单位，内设办公室和研究部 2 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	305.64	一、一般公共服务支出	256.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.45
		九、卫生健康支出	8.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	305.64	本年支出合计	305.64

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	305.64	支出总计	305.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	305.64	225.64	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	305.64	一、一般公共服务支出	256.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.45
		九、卫生健康支出	8.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	305.64	本年支出合计	305.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	305.64	支出总计	305.64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	305.64	225.64	80.00
[201]一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00
[20199]其他一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00
[2019999]其他一般公共服务支出	256.06	176.06	80.00
[208]社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
[210]卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[221]住房保障支出	14.02	14.02	0.00
[22102]住房改革支出	14.02	14.02	0.00
[2210201]住房公积金	14.02	14.02	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	225.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	204.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.57
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市发展研究中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算305.64万元，比上年增加50.36万元，增长19.73%，主要原因是2021年新招录人员（党政储备丹霞英才）6名，离职和调出人员2名，2021年底实际净新增人员4名，新增人员工资、绩效、社保等导致人员经费收入预算相应增加，以及新增公务用车购置项目、兼职研究员工作经费收入；支出预算305.64万元，比上年增加50.36万元，增长19.73%，主要原因是2021年新招录人员（党政储备丹霞英才）6名，离职和调出人员共2名，2021年底实际净新增人员4名，新增人员的工资、绩效、社保等导致人员经费支出预算相应增加，以及新增公务用车购置项目、兼职研究员工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.50万元，比上年增加25.00万元，增长714.29%，主要原因是根据工作需要新增公务用车购置经费25万元（2020年公务用车购置计划延迟执行）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费27.00万元（公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加25.00万元，增长1250%，主要原因是根据工作需要新增公务用车购置经费25万元（2020年

公务用车购置计划延迟执行)；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 36.20 万元，其中：货物类采购预算 34.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15.19 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34.20 万元，主要是购

置公务用车、台式计算机、打印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年韶关市重大决策咨询研究课题项目	30万元	顺利完成课题委托，课题承办单位全部按时完成课题研究，课题研究成果验收通过率达到100%，课题成果领导阅批率力争达到50%以上。
2022年韶关市重大行政决策咨询论证专家库建设管理项目	15万元	完成市重大行政决策咨询论证专家库建设和管理相关工作，协助市政府和有关部门开展专家论证工作；发挥专家智慧，积极为韶关市经济社会发展出谋划策。
2022年韶关市发展研究中心兼职研究员工作经费	10万元	组织兼职研究员常态化开展决策咨询研究，每年研究若干个经济社会发展的突出问题供市委市政府决策参考，助力我市经济社会高质量发展。
2022年韶关市发展研究中心公务用车购置项目	25万元	完成公务用车采购工作，车辆购置程序合规，车辆验收合格，采购费用不超预算。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。