

2020 年度

福建省人民政府发展
研究中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13

四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省政府发展研究中心部门的主要职责是：

（一）围绕福建省国民经济、社会发展和改革开放中的发展战略及重大问题，开展前瞻性、针对性、实效性、储备性研究；

（二）定期研究分析全省经济发展情况，为省委、省政府提供政策咨询意见；

（三）参与省政府工作报告、重要文件的起草；

（四）构建智库信息交流平台，做好省政府顾问团联系服务；

（五）开展重大政策解读工作，编辑《发展研究》杂志；

（六）组织各类智库为全省各级政府、有关部门和企事业单位提供咨询研究服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省政府发展研究中心部门包括6个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省政府发展研究中心	财政核拨	49	39
省政府发展研究中心 智库服务中心	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2020年，省政府发展研究中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承习近平总书记在福建工作期间的创新理念和探索实践，全面贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，认真落实省委、省政府工作部署和要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕政府工作报告确定的五个方面重点工作，坚守初心使命，创新做好政策咨询研究工作和新型智库建设，积极研究谋划我省“十四五”经济社会发展的相关对策措施，进一步提高为省委、省政府决策服务的水平，为全力推进新时代新福建建设贡献更多的智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断提高政策咨询研究工作水平。研究谋划我省“十四五”经济社会发展相关对策措施；抓好重点课题研究的成果质量。

（二）持续创新抓好年度重点工作。推进闽台历史文化研究院成立并开展工作；继续举办民营经济创新发展高峰论坛；继续举办“海峡论坛·两岸智库论坛”；继续开展县域经济评价工作和成果发布。

（三）着力推进新型智库建设。积极推进第六届省政府顾问团组建工作；更好地借用外脑、外力，推动我省新型智库建设迈上新台阶；积极参与国内外智库交流合作和学术活动；进一步调动各类智库、专家学者参与政策咨询研究的积极性；扩大《发展研究》杂志决策影响力和学术影响力。

（四）扎实推进机关党建工作。持续开展习近平新时代中国特

色社会主义思想“大学习”，强化科学理论武装；加强政治和组织建设，提高党建工作水平；加强党风廉政建设，形成清正廉洁、干事担当的良好氛围；加强精神文明建设，再创省级文明单位。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1515.99	一、基本支出	1,451.4000
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,186.98
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	47.52
四、单位其他收入	65.60	公用支出	216.90
五、单位结余结转资金	70.00	二、项目支出	200.19
收入总计	1651.59	支出总计	1,651.59

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他 收入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1651.59	1515.99	1515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.0000	65.60
605601	福建省人民政府发展研究中心	1305.38	1235.38	1235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.0000	0.00
605602	福建省人民政府发展研究中心 智库服务中心	346.21	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	65.60

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表																				
单位：万元																				
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款		基金预算拨款			单位 结余 资金	单位 其它 收入				
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成 品 油 价 格 和 税 费	中 央 财 政 转 移 支 付	基 金 预 算 拨 款 小 计			省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1651.59	1186.98	47.52	216.90	200.19	1651.59	1515.99	1515.99							70.00	65.60	
605601	福建省人民政府发展研究中心	2010301	行政运行	867.71	672.39	0.00	195.32	0.00	867.71	867.71	867.71							0.00	0.00	
605601		2010302	一般行政管理事务	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	35.50	35.50	35.50								0.00	0.00
605601		2010309	参事事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	70.00	70.00								70.00	0.00
605601		2080501	行政单位离退休	52.32	0.00	47.52	4.80	0.00	52.32	52.32	52.32								0.00	0.00
605601		2080505	机关事业单位基本养老保险	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	62.67	62.67	62.67								0.00	0.00
605601		2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	49.90	49.90	49.90								0.00	0.00
605601		2210201	住房公积金	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	78.68	78.68	78.68								0.00	0.00
605601		2210202	提租补贴	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	18.60								0.00	0.00
605602	福建省人民政府发展研究中心智库服务中心	2010350	事业运行	299.84	259.17	0.00	15.98	24.69	299.84	254.74	254.74							0.00	45.10	
605602		2080502	事业单位离退休	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80								0.00	0.00
605602		2080505	机关事业单位基本养老保险	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49	8.52	8.52								0.00	6.97
605602		2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	8.28	4.56	4.56								0.00	3.72
605602		2210201	住房公积金	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	17.15	9.43	9.43								0.00	7.72
605602		2210202	提租补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	2.56	2.56								0.00	2.09

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨	1515.99	一、基本支出	1385.80
二、基金预算财政拨	0.00	人员支出	1121.38
		对个人和家庭补助支出	47.52
		公用支出	216.90
		二、项目支出	130.19
收入总计	1515.99	支出总计	1515.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1515.99	1385.80	130.19
2010301	行政运行	867.71	867.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50
2010309	参事事务	70.00	0.00	70.00
2010350	事业运行	254.74	230.05	24.69
2080501	行政单位离退休	52.32	52.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2210201	住房公积金	88.11	88.11	0.00
2210202	提租补贴	21.16	21.16	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

本单位无政府性基金。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1515.99
301	工资福利支出	1,121.38
302	商品和服务支出	336.09
303	对个人和家庭的补助	47.52
309	资本性支出（基本建设）	11.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,385.80
301	工资福利支出	1,121.38
30101	基本工资	237.36
30102	津贴补贴	198.52
30103	奖金	269.31
30107	绩效工资	61.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00
30112	其他社会保障缴费	130.18
30113	住房公积金	131.11
302	商品和服务支出	216.90
30201	办公费	8.00
30204	手续费	1.18
30205	水费	1.50
30206	电费	9.50
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	23.40
30211	差旅费	26.02
30214	租赁费	6.68
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	14.12
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	40.90
30299	其他商品和服务支出	61.60
303	对个人和家庭补助	47.52
30301	离休费	47.52

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	55.35
1、因公出国（境）费用	24.00
2、公务接待费	16.15
3、公务用车购置及运行费	15.20
其中：（1）公务用车运行维护费	15.20
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

本单位无专项资金。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，省政府发展研究中心部门收入预算为 1651.59 万元，比上年增加 68.98 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 1515.99 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 65.60 万元，单位结余结转资金 70 万元。相应安排支出预算 1651.59 万元，比上年增加 68.98 万元，其中：人员支出 1186.98 万元，对个人和家庭补助支出 47.52 万元，公用支出 216.90 万元，项目支出 200.19 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1515.99 万元，比上年增加 35.71 万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）基本支出（项级科目）1385.8 万元。工资福利支出 1121.38 万元，对个人和家庭补助支出 47.52 万元，公用支出 216.9 万元。其中行政运行 867.71 万元，事业运行 230.05 万元，归口管理的行政单位离退休 53.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.19 万元，在职人员医疗 54.46 万元，住房公积金 88.11 元，提租补贴 21.16 万元。

（二）项目支出（项级科目）130.19 万元。主要用于课题调研、省政府顾问津贴等支出。一般行政管理事务 35.5 万元，参事

事务 70 万元，事业运行 24.69 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1385.8 万元，其中：

（一）人员经费 1168.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 216.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 24 万元。主要用于国家相关部门组织的学习培训，保障研究人员知识更新和国际视野。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 16.15 万元。主要用于省政府顾问来闽调研考察；省政府安排的接待任务及外省市来闽调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是执行“八项规定”，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 15.2 万元，其中：公车运行费 15.2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 26.2%，主要原因是：2020 年度没有安排新购置车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年省政府发展研究中心部门共设置 1 个绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 130.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:	200.19
	一般公共预算拨款:	130.19
	基金预算拨款:	0
	财政专户拨款:	0
	结余结转资金:	70
	其他:	0

年度目标	<p>目标 1: 紧扣机制活, 开展深化改革扩大开放研究;</p> <p>目标 2: 紧扣产业优, 开展推进高质量发展落实赶超研究;</p> <p>目标 3: 根据中央台办批复, 筹备成立闽台历史文化研究院;</p> <p>目标 4: 贯彻落实习近平总书记关于做好老区苏区脱贫奔小康工作的重要指示, 开展闽东北、闽西南协同发展的相关政策措施研究;</p> <p>目标 5: 贯彻落实习近平总书记关于国家高端智库建设的重要批示精神, 在中央驻闽新闻媒体和省内高等院校、科研机构中遴选一批智库成员单位;</p> <p>目标 6: 聚焦推进高质量发展落实赶超, 建设新福建, 开展县域经济评价工作;</p> <p>目标 7: 做好全省经济运行分析研判工作, 为省委省政府季度经济形势分析会提供参考材料;</p> <p>目标 8: 拓展与国内外高端智库的联系, 积极参与智库交流合作活动, 多渠道宣传福建, 扩大福建“海丝”核心区建设的对外影响;</p> <p>目标 9: 贯彻落实习近平总书记关于探索海峡两岸融合发展新路的重要指示, 在十一届海峡论坛期间举办第十一届两岸智库论坛;</p> <p>目标 10: 做好第六届省政府顾问团的组建工作;</p> <p>目标 11: 进一步办好《发展研究》杂志, 提升杂志的学术研究和服务决策水平</p>						
绩效目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	全年目标 值
			目标 1	每季度定期、不定期完成经济形势分析报告, 平均每季度 1 份, 全年 4 份	按照批复的机构职能	统计法	≥4.00 份
			目标 2	编写 2019 年我省县域评价报告	按照批复的机构职能	统计法	=1.00 份
			目标 3	《发展研究》杂志发行, 月刊	按照批复的机构职能	统计法	=12.00 期
			目标 4	每年就《省政府工作报告》征求顾问意见和建议 50 条	省政府每年例行工作	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	≥50.00 条
	产出 指标	数量 指标	目标 5	编写《研究报告》《研究专报》12 份上报省领导	按照批复的机构职能及核准的省直单位内部简报登记证	统计法	≥12.00 份
			目标 6	召开 2020 年全省政策咨询工作会议	按照年初工作计划	统计法	=1.00 次
			目标 7	举办两岸智库论坛, 深化两岸民间交流, 推动两岸智库交流合作常态化	闽委办发[2015]51 号文《省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强福建新型智库建设的实施意见》的通知》	统计法	=1.00 次
			目标 8	及时将成果以《发展研究内参》上报省领导, 全年完成 12 期以上。	按照批复的机构职能及核准的省直单位内部简报登记证	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	≥12.00 期

	质量指标	目标 1	争取省领导对中心各项研究成果批示率在 20%以上	上年度批复率	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	≥20.00 百分比	
	时效指标	目标 1	按照工作计划序时安排支出	按照年初工作计划	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	=100.00 百分比	
		目标 2	两岸智库论坛在 6 月 30 日前召开完毕	按省台办的海峡论坛安排时间	时间	≤0.50 年	
		目标 3	全省工作会议在 4 月 30 日前召开	按照年初工作计划	时间	≤0.33 年	
	成本指标	目标 1	全年省政府顾问津贴每人每年 1 万元，专项支出总额控制在省政府聘任工人数 X1 万元之内。	2020 年预算“二下”批复	统计法	≥10000.00 人/年	
		目标 2	全年专项业务费支出总额控制在批复额度之内。	2020 年预算“二下”批复	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	≥95.00 百分比	
		目标 3	全省工作会议费用	按照省财政关于会议费的规定执行	统计法	≤1.80 万元	
	效益指标	可持续影响指标	目标 1	《发展研究》杂志影响力比上年增加 5%	按照近两年平均增长率	直接从权威机构获得	≥5.00 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	争取省委、省政府主要领导对中心各项研究成果批示 5 人次以上。	上年度省委、省政府主要领导对研究成果批示数。	统计法	=5.00 人次
			目标 2	争取省领导对中心各项研究成果批示 20 人次以上。	上年度省委、省政府领导对研究成果批示数。	统计法	=20.00 人次
目标 3			争取省领导对中心年度工作进行肯定性批示	上年度省领导对中心工作进行肯定性批示。	统计法	=1.00 次	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标表
	投入		
	产出		
	效益		
说明，本单位2020年无此表格内容			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年省政府发展研究中心部门（实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出176.12万元，比2019年增加17.51万元，主要原因是2020年预算我中心有调列支出。

(二) 政府采购情况

2020年省政府发展研究中心部门政府采购预算总额348.81万元，其中：政府购买服务项目采购预算额334.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，我中心本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。