省政府研究室

2018 年部门预算

目　　录

第一部分 省政府研究室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 省政府研究室 2018 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省政府研究室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　省政府研究室部门概况

一、部门职责

省政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。主要职责是：负责起草《政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据省政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件；起草省政府主要领导同志的重要讲话、文章等文稿。围绕省委省政府中心工作，对全省改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和省委、省政府主要领导抓的重点工作，包括重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。参与省委、省政府有关大型会议文件的起草。及时对国内外、省内外经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织或会同省政府综合部门定期或不定期进行全省经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为省政府决策服务。承办省政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

省政府研究室2018年部门预算是包括本部1家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含本部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质

1	省政府研究室	行政单位

省政府研究室是省政府直属部门，独立核算的一级预算单位，内设7个处室，执行行政单位财务制度，其内设机构如下：

秘书处。负责机关文电、信息及信息安全、安全保卫、保密、人事、信访及离退休干部服务工作；负责机关财务、审计、资产管理工作；负责机关日常工作的协调和监督；承担政务公开、新闻发布工作。

综合处。负责全省宏观经济调控方面的调查研究并提出政策性建议；对经济总体形势进行跟踪分析，起草或参与起草有关宏观经济问题的重要讲话等文稿。

工业经济处。负责工业方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；起草或参与有关工业问题的重要文件、讲话等文稿。

农村经济处。负责农村经济方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；起草或参与起草有关农村经济问题的重要文件、讲话等文稿。

财金贸易处。负责财政、金融、国内外贸易等方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；起草或参与起草有关重要文件、讲话等文稿。

社会发展处。负责教育、科技、文化、卫生、体育、政法、民政等方面重大问题调查研究并提出政策性建议；起草或参与起草有关文件、重要讲话等文稿。

机关党委。负责机关的党群工作。

三、部门人员构成

省政府研究室部门总编制人数 33 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 24 人、工勤人员 3 人；退休人员 11 人，离休 1 人。与 2017 年对比，退休人员人数没有变化。

第二部分　　省政府研究室 2018 年部门预算公开报表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	643.33	一、一般公共服务支出	485.00	一、工资福利支出	355.89
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	158.27
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	58.75
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、其他各类人员补助支出	28.67
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.72	八、资本性支出	41.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.14	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	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、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	29.47		
		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、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	643.33	支 出 总 计	643.33	支 出 总 计	643.33

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.33	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.11	44.11	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	643.33	517.14	126.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.00	358.81	126.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.00	358.81	126.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387.48	358.81	28.67	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.11	44.11	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	643.33	一、一般公共服务支出	485.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.14
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.47
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收　入　总　计	643.33	支　出　总　计	643.33

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	643.33
201	一般公共服务支出	485.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387.48
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.52
208	社会保障和就业支出	85.72
20805	行政事业单位离退休	85.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61

210	医疗卫生与计划生育支出	43.14
21011	行政事业单位医疗	43.14
2101101	行政单位医疗	30.07
2101103	公务员医疗补助	13.07
221	住房保障支出	29.47
22102	住房改革支出	29.47
2210201	住房公积金	29.47

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		643.33
工资福利支出	基本工资	123.91
	津贴补贴	113.86
	年终一次性奖金	18.89
	公务员奖励	0.24
	基本养老保险	41.61
	基本医疗保险	18.51
	公务员医疗补助	9.40
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	29.47
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.34
	手续费	0.05
	办公水费	0.49
	办公电费	4.33

	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.36
	电话通讯费	3.07
	办公用房取暖费	3.98
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	1.30
	国内差旅费	22.97
	一般维修费	0.86
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	3.26
	劳务费	0.91
	工会经费	4.35
	福利费	0.16
	公务用车运行维护费	10.70
	其他交通费用	28.32
	预留机动经费	1.75
	空编奖励经费	5.56
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.12
	退休人员公用经费	0.48
职工体检费支出	体检费	3.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	16.81
	退休费	26.60
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00

	离退休基本医疗费	11.56
	退休公务员医疗补助	3.67
	其他对个人和家庭的补助支出	0.11
项目支出	--	126.19

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		643.33
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	256.90
	社会保障缴费	69.52
	住房公积金	29.47
	其他工资福利支出	28.67
机关商品和服务支出	办公经费	100.22
	会议费	4.05
	培训费	3.26
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	6.91
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	16.70
	维修（护）费	2.86
	其他商品和服务支出	23.27
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00

	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	41.75
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	15.23
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	43.41
	其他对个人和家庭的补助	0.11
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00

债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

备注：省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	办公水费	0.00
	办公电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00

	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

备注：省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合　计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

备注：省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计	17.70	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	16.70	
其中：公务用车运行维护费	16.70	
公务用车购置	0.00	

附表 12:

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

资金类型	项目或专项资金	资金名称	项目名称
财政厅主管处	处室名称	资金属性	资金属性

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">部门名称</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">部门显示编码</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">项目起始时间</td><td>项目终止时间</td><td colspan="2">项目终止时间</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">单位名称</td><td>主管部门联系人</td><td colspan="2">主管部门联系人</td></tr>
<tr><td>主管部门联系人办公电话</td><td colspan="2">主管部门联系人办公电话</td><td>主管部门联系人手机</td><td colspan="2">主管部门联系人手机</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金申请
（万元）</td><td>资金总额:</td><td colspan="4">总计</td></tr>
<tr><td>1.一般公共预算:</td><td colspan="4">经费拨款</td></tr>
<tr><td>2.政府性基金:</td><td colspan="4">政府性基金</td></tr>
<tr><td>3.其他资金:</td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td>设立的背景和依据</td><td colspan="5">立项依据</td></tr>
<tr><td>管理制度、办法及相关部门职责</td><td colspan="5">资金管理情况</td></tr>
<tr><td>近年资金安排额度、使用方向和成效</td><td colspan="5">资金安排和工作开展情况</td></tr>
<tr><td>本年度资金分配计划</td><td colspan="5">资金分配计划</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">年度总体目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量指标1</td><td>数量指标 1</td><td>数量指标1的指标值</td></tr>
<tr><td>数量指标2</td><td>数量指标 2</td><td>数量指标</td></tr>
</table>

					2 的指标值
			数量指标3	数量指标 3	数量指标3 的指标值
			数量指标4	数量指标 4	数量指标4 的指标值
			数量指标5	数量指标 5	数量指标5 的指标值
			数量指标6	数量指标 6	数量指标6 的指标值
			数量指标7	数量指标 7	数量指标7 的指标值
			数量指标8	数量指标 8	数量指标8 的指标值
			数量指标9	数量指标 9	数量指标9 的指标值
			数量指标10	数量指标 10	数量指标10 的指标值
		质量指标	质量指标1	质量指标 1	质量指标1 的值
			质量指标2	质量指标 2	质量指标2 的值
			质量指标3	质量指标 3	质量指标3 的值
			质量指标4	质量指标 4	质量指标4 的值
			质量指标5	质量指标 5	质量指标5 的值
		时效指标	时效指标1	时效指标 1	时效指标1 的值
			时效指标2	时效指标 2	时效指标2 的值
			时效指标3	时效指标 3	时效指标3 的值
			时效指标4	时效指标 4	时效指标4 的值
			时效指标5	时效指标 5	时效指标5 的值
		成本指标	成本指标1	成本指标 1	成本指标1 的值
			成本指标2	成本指标 2	成本指标2 的值
			成本指标3	成本指标 3	成本指标3 的值

			成本指标4	成本指标 4	成本指标4的值
			成本指标5	成本指标 5	成本指标5的值
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	经济效益指标 1 的值
			经济效益指标 2	经济效益指标 2	经济效益指标 2 的值
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会效益指标 1	社会效益指标 1 的值
			社会效益指标 2	社会效益指标 2	社会效益指标 2 的值
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境效益指标 1	环境效益指标 1 的值
			环境效益指标 2	环境效益指标 2	环境效益指标 2 的值
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1 的值
			可持续影响指标 2	可持续影响指标 2	可持续影响指标 2 的值
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	满意度指标 1	满意度指标 1 的值
			满意度指标 2	满意度指标 2	满意度指标 2 的值
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

备注：按照有关规定，省政府研究室 2018 年年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第三部分　省政府研究室 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省政府研究室 2018 年收支总预算 643.33 万元，比上年预算数减少 15.25 万元。收入包括：一般公共预算收入 643.33 万元，无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出 485 万元、社会保障和就业支出 85.72 万元、医疗卫生与计划生育 43.14 万元、住房保障支出 29.47 万元。按照综合预算的原则，省政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省政府研究室 2018 年收入预算 643.33 万元，其中：一般公共预算收 643.33 万元，占 100%。无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省政府研究室 2018 年支出预算 643.33 万元，其中：基本支出 517.14 万元，占 80.38%；项目支出 126.19 万元，占 19.62。

无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省政府研究室2018年财政拨款收支总预算643..33万元。收入包括：一般公共预算收入643..33万元，无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出485万元、社会保障和就业支出85.72万元、医疗卫生与计划生育43.14万元、住房保障支出29.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省政府研究室2018年一般公共预算支出643.33万元，比上年预算数减少15.25万元，其中：

1.2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018年预算数为387.48万元，比上年预算数增加75.24万元，增长24.10%。

2.2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018年一般公共预算支出97.52万元,比上年预算数减少28.67万元，减少22.72%。

3.2080504 未归口管理的行政单位离退休2018年一般公共预算支出44.11万元,比上年预算数减少47.16万元，减少51.67%。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年一般公共预算支出41.61万元,比上年预算数增加41.61万元。

5.2101101 行政单位医疗 2018 年一般公共预算支出 30.07 万元,比上年预算数增加 1.38 万元，增加 4.81%。

6.2101103 公务员医疗补助 2018 年一般公共预算支出 30.07 万元,比上年预算数减少 0.19 万元，减少 1.43%。

7.22102012018 住房公积金 2018 年一般公共预算支出 29.47 万元,比上年预算数减少 0.85 万元，减少 2.80%。

8.2210202 提租补贴 2018 年一般公共预算支出 0 万元,比上年预算数减少 40.85 万元，减少 100%。

9.2210203 购房补贴 2018 年一般公共预算支出 0 万元,比上年预算数减少 15.76 万元，减少 100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省政府研究室2018年一般公共预算基本支出517.14万元，其中：

1.工资福利支出 355.89 万元，主要包括：基本工资 123.91 万元、津贴补贴 113.86 万元、年终一次性奖金 18.89 万元、公务员奖励 0.24 万元、基本养老保险 41.61 万元、基本医疗保险 18.51 万元、公务员医疗补助 9.40 万元、住房公积金 29.47 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 98.76 万元，主要包括：办公费 6.34 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.49 万元、电费 4.33 万元、邮寄费 0.36 万元、电话通讯费 3.07 万元、办公用房取

暖费3.98万元、物业管理费1.30万元、培训费3.26万元、劳务费0.91万元、工会经费4.35万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费10.70万元、其他交通费28.32万元、预留机动经费1.75万元、空编奖励经费5.56万元。

3.离退休公用支出0.7万元，主要包括：离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.12万元和退休人员公用经费0.48万元。

4.职工体检费支出3.04万元。

5.对个人和家庭补助支出58.75万元，主要包括：离休费支出16.81万元、退休费支出26.60万元、离退休基本医疗费11.56万元、退休公务员医疗补助3.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省政府研究室2018年一般公共预算支出643.33万元，其中：

1.机关工资福利支出384.56万元，主要包括：工资津补贴256.90万元、社会保障缴费69.52万元、住房公积金29.47、其他工资福利支出28.67万元。

2.机关商品服务支出158.27万元，主要包括：办公经费100.22万元、会议费4.05万元、培训费3.26万元、委托业务费6.91万元、公务接待费1.万元、公务用车运行维护费16.70

万元、维修（护）费 2.86 万元、其他商品服务支出 23.27 万元。

3.机关资本性支出（一）41.75 万元，主要包括：设备购置 41.75 万元。

4.对个人和家庭的补助 58.75 万元，主要包括：社会福利和救助 15.23 万元、离退休费 43.41 万元、其他对个和家庭补助 0.11 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

省政府研究室 2018 年政府性基金当年拨款 0 万元,与上年相比没有变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省政府研究室 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省政府研究室 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省政府研究室 2018 年“三公”经费预算数为 17.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.7 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 10.37 万元，主要原因是：参加车改，例行勤俭节约，严格“三公”经费支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排192.23万元，其中：办公费16.34万元、印刷费5万元、差旅费28.97万元、会议费4.05万元、福利费0.16万元、日常维修费2.86万元、专用材料及一般设备设置费41.75万元、办公用房水电费4.82万元、办公用房取暖费3.98万元、办公用房物业管理费1.3万元、公务用车运行维护费16.7万元以及其他费用66.3万元。比上年预算数增加80.2万元，增长71.59%。主要原因一是2018机关运行经费预算公开口径与上年相比进行调整，包含了项目支出中的有关经济科目，二是2018年新增设备设置费41.75万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省政府研究室采购预算总额56.8万元，其中：政府采购货物预算49.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.05万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，省政府研究室共有共有车辆5台，价值164.36万元，其中：一般公务用车5台（其中2台已移交财政厅车改办执行拍卖中）。省政府研究室有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产主要是通用设备312台/套、家具家装384312台/套、图书档案2台/套，资产账面价值分别为207.84万元、31.04万元、4.53万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年省政府研究室没有符合实行绩效目标管

理的项目。

第四部分　名词解释

一、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费收入：指纳入预算管理的行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨该行政事业单位的财政预算资金。

三、国有资源有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

四、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本保险费支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政拨门集中安排的公务员医疗补助的支出。

十、住房保障支出（类）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支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

十三、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十四、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家

批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十五、工资福利支出（类）年终一次性奖金（款）：反应机关工作人员年终一次性奖金支出。

十六、工资福利支出（类）公务员奖励（款）：反应机关工作人员公务员奖励支出。

十七、工资福利支出（类）基本养老保险（款）：反应单位为职工缴纳的接班养老保险缴费。

十八、工资福利支出（类）基本医疗保险支出（款）：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

十九、工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）：指用经费拨款安排的公务员医疗补助经费。

二十、工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）：包括失业保险和工伤保险支出。

二十一、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位开支的住房公积金。

二十二、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

二十四、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：反映为维持正常办公需要支付水费、污水处理费等支出。

二十五、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：反映为维持正常办公需要支付的电费。

二十六、按定额管理的商品服务支出（类）电梯电费（款）：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

二十七、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十八、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

二十九、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

三十、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

三十一、按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十二、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

三十三、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

三十四、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋维修费（款）：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。

三十五、按定额管理的商品服务支出（类）电梯维修费（款）：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

三十六、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十七、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位规定提取的工会经费。

三十八、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

三十九、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、按定额管理的商品服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

四十一、按定额管理的商品服务支出（类）预留机动经费（款）：反映单位年度预算执行中支付的增人增资、目标奖等合理合规的支出。

四十二、按定额管理的商品服务支出（类）空编奖励经费（款）：反映行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位空编人员应核定的公用经费。

四十三、离退休公共支出（类）离休人员特需费（款）：指按照文件规定补助给离休人员的特别补助费。

四十四、离退休公共支出（类）离休人员公用经费（款）：指发放给离休人员或老干部机关的活动费。

四十五、离退休公共支出（类）退休人员公用经费（款）：指发放给退休人员（含离职退养人员）或老干部机关的活动费。

四十六、职工体检费支出（类）体检费（款）：反映单位支付的职工体检支出。

四十七、对个人和家庭补助支出（类）离休费（款）：包含离休人员基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和假发的生活补贴。

四十八、对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）：指按照原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。

四十九、对个人和家庭补助支出（类）抚恤金（款）：按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

五十、对个人和家庭补助支出（类）丧葬补助费（款）：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

五十一、对个人和家庭补助支出（类）遗属生活补助（款）：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。

五十二、对个人和家庭补助支出（类）离退休基本医疗费（款）：反映行政事业为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费。

五十三、对个人和家庭补助支出（类）退休公务员医疗补助（款）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五十四、职工住宅取暖费支出（类）采暖补贴（款）：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

五十五、对个人和家庭补助支出（类）购房补贴（款）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五十六、对个人和家庭补助支出（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

五十七、因公出国（境）经费：指单位公务的出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

五十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

六十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六十二、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六十三、机关商品服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置的固定资产、战略性和应急物质储备等资本性支出。

（一）机关商品服务支出（类）办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

（二）机关商品服务支出（类）会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（三）机关商品服务支出（类）培训费（款）：反映机关和参公事业单位处因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（四）机关商品服务支出（类）委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、考务费、委托业务费。

（五）机关商品服务支出（类）其他商品服务支出（款）：反映机关商品服务支出中未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费等。

六十四、机关资本性支出（一）（类）设备购置（款）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

六十五、对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金的说明见上述部门预算支出经费科目说明。

六十六、对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）

费的说明见上述部门预算支出经费科目说明。

六十七、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭补助（款）：反映对个人和家庭的补助科目中未包括的对个人和家庭补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补贴、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。