

湖州市改革发展研究院 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 改革发展研究院概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 改革发展研究院 2021 年单位预算安排情况说明
 - (一)关于改革发展研究院 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于改革发展研究院 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于改革发展研究院 2021 年支出预算情况说明
 - (四)关于改革发展研究院 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五)关于改革发展研究院 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六)关于改革发展研究院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七)关于改革发展研究院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八)关于改革发展研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

一、改革发展研究院概况

（一）主要职能。

1. 围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设以及党的建设等方面的重点工作、重大改革、重要政策和重点课题开展调研。

2. 加强国际国内宏观发展形势的研究，加强长三角一体化及周边地区发展趋势的研究，开展比较分析，提出推动湖州高质量赶超发展的对策措施和政策建议。

3. 参与和开展地区中长期规划建议研究，针对我市改革发展中的重大问题和人民群众关心关注的热点问题开展调查研究。

4. 开展市委、市政府重大决策部署贯彻落实情况的跟踪调查和成果评估，总结推广典型经验。

5. 参与和承担市委、市政府重大综合性文稿和综合性政策的起草。

6. 协调有关部门单位和研究力量加强对地区发展重大问题的调查研究。开展国际、国内研究机构的合作与交流。

7. 收集、整理和开发信息资料，加强政策宣传。

8. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，改革发展研究院单位预算包括：经济研究所预算、社会研究所预算、改革研究所及党建和文化研究所预算。

二、改革发展研究院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于改革发展研究院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，改革发展研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。改革发展研究院 2021 年收支总预算 173.72 万元。

(二)关于改革发展研究院 2021 年收入预算情况说明。

改革发展研究院 2021 年收入预算 173.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.72 万元，占 100.0%。

(三)关于改革发展研究院 2021 年支出预算情况说明。

改革发展研究院 2021 年支出预算 173.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 151.79 万元、社会保障和就业支出 13.60 万元、卫生健康支出 8.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 149.02 万元，日常公用支出 14.70 万元、项目支出 10.00 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于改革发展研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

改革发展研究院 2021 年财政拨款收支总预算 173.72 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 173.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 151.79 万元、社会保障和就业支出 13.60 万元、卫生健康支出 8.33 万元。

(五) 关于改革发展研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

改革发展研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 173.72 万元，比 2020 年执行数增加 46.81 万元，原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）151.79 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出（类）13.60 万元，占 7.8%、卫生健康支出（类）8.33 万元，占 4.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）141.79 万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10.00 万元，主要用于本单位的调研费用、调研成果汇编评比、订阅参考资料杂志费用以及会议、培训等费用的开出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.07 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（4）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）4.53 万元，主要用于单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.33 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于改革发展研究院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

改革发展研究院 2021 年一般公共预算基本支出 163.72 万元，其中：

人员经费 149.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 14.70 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于改革发展研究院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

改革发展研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于改革发展研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

改革发展研究院 2021 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年执行数增加 1.80 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于接待上级及兄弟市来湖进行重大政策调研、学习考察等支出。增加的主要原因是因疫情原因，2020 年度上级及兄弟市来湖调研、考察学习较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行书持平。其中，公

务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年改革发展研究院政府采购预算总额 6.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，改革发展研究院共有车辆 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年改革发展研究院单位预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 10.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年改革发展研究院各单位会议费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要是因疫情原因，2020 年线下会议召开较少。

2021 年改革发展研究院各单位培训费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要是因疫情原因，2020 年未开展培训。

2021年改革发展研究院各单位差旅费预算0.95万元，比2020年执行数增加0.88万元，增长1257.1%，主要是因疫情原因，2020年度出差较少。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于共产党事务的支出

6. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、预算公开表

湖州市 2021 年市级单位预算公开

湖州市改革发展研究院

日期：2021年4月

表01

2021年市级单位收支预算总表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	173.72	一般公共服务支出	151.79
一般公共预算	173.72	其他共产党事务支出	151.79
政府性基金预算		事业运行	141.79
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	10.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	13.60
三、事业收入		行政事业单位养老支出	13.60
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.53
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	8.33
七、其他收入		行政事业单位医疗	8.33
		事业单位医疗	8.33
本年收入合计	173.72	本年支出合计	173.72
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	173.72	支出总计	173.72

2021年市级单位收入预算总表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位：万元

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	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	小计	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	173.72	173.72	173.72														
湖州市改革发展研究院	173.72	173.72	173.72														

2021年市级单位支出预算总表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		173.72	149.02	14.70	10.00			
201	一般公共服务支出	151.79	127.09	14.70	10.00			
20136	其他共产党事务支出	151.79	127.09	14.70	10.00			
2013650	事业运行	141.79	127.09	14.70				
2013699	其他共产党事务支出	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60					
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【373002】湖州市改革发展研究院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	173.72	一、本年支出	
一般公共预算	173.72	一般公共服务支出	151.79
政府性基金预算		其他共产党事务支出	151.79
国有资本经营预算		事业运行	141.79
二、上年结转		其他共产党事务支出	10.00
一般公共预算		社会保障和就业支出	13.60
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	13.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.53
		卫生健康支出	8.33
		行政事业单位医疗	8.33
		事业单位医疗	8.33
		年终结余结转	
		13	
收 入 总 计	173.72	支 出 总 计	173.72

2021年市级单位一般公共预算支出表

【373002】湖州市改革发展研究院

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	
合计		173.72	163.72	149.02	14.70	10.00
201	一般公共服务支出	151.79	141.79	127.09	14.70	10.00
20136	其他共产党事务支出	151.79	141.79	127.09	14.70	10.00
2013650	事业运行	141.79	141.79	127.09	14.70	
2013699	其他共产党事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60		
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	4.53		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101102	事业单位医疗	8.33 14	8.33	8.33		

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位：万元

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
合计		163.72	149.02	14.70
301	工资福利支出	148.87	148.87	
30101	基本工资	20.87	20.87	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	36.82	36.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
30109	职业年金缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
30114	医疗费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	14.70		14.70
30201	办公费	1.50		1.50
30204	手续费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	9.10		9.10
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.80					1.80
湖州市改革发展研究院	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【373002】湖州市改革发展研究院

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				

湖州市改革发展研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级单位项目支出预算表

【373002】湖州市改革发展研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		10.00	10.00							
湖州市改革发展研究院		10.00	10.00							
	改革和发展工作经费	10.00	10.00							

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

单位：万元

【373002】湖州市改革发展研究院			
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		10	
湖州市改革发展研究院		10	
	改革和发展工作经费	10	围绕2021年度全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设以及党的建设等方面开展调研，2021年底前完成调研课题数量5篇以上，研究课题按时结题率90%以上，调研满意度达到90%以上。开展2021年国际国内宏观发展形势、长三角一体化及周边地区发展经验的研究分析，向市委市政府提出推动湖州高质量赶超发展的对策措施和政策建议并被采纳次数2次以上。