

附件

宁夏回族自治区人民政府研究室
(发展研究中心) 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；根据自治区政府领导的指示，组织调查研究，提交研究报告。

2. 承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。

3. 定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究，为自治区政府决策提供建议和咨询；对国内国际经济形势进行和研究，提出政策建议。

4. 收集、整理分析国内外重要经济信息、动态，及时为政府领导提供信息服务；编辑出版《宁夏经济》《决策参考》等刊物。

5. 参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作；参与自治区国民经济和社会长远规划的编制工作。

6. 参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

7. 接受委托为自治区政府部门和各市县提供政策咨询服务，开展重大政策解读。

8. 服务和管理自治区人民政府重大行政决策咨询论证专家库专家；负责自治区人民政府重大行政决策咨询论证工作的组织协调和咨询论证工作任务的下达落实；负责专家的聘任和调整，对专家进行履职考核；负责与专家及其所在单位的联络和沟通；组织专家列席自治区人民政府有关会议；跟踪决策咨询论证进程，提供必要的协调和沟通等服务；为专家提供可公开的有关经济社会发展方面的文件和资料；做好决策咨询论证成果的归档及反馈工作；组织对外开展决策咨询论证工作业务交流活动；围绕自治区党委、政府中心工作，组织开展重大课题研究。

9. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区政府研究室（发展研究中心）部门预算为本级预算，无下属单位，无二级预算单位。

自治区政府研究室（发展研究中心）2021年部门预算——预算表

一、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			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1518.94	（一）一般公共服务支出	1215.15	1215.15	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	175.31	175.31	
		（九）卫生健康支出	57.96	57.96	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.52	70.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1518.94	本年支出小计	1518.94	1518.94	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1518.94	支出总计	1518.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	844.37	815.15	815.15		-29.22	-4
2010302	一般行政管理事务	98	400		400	302	309
2080501	行政单位离退休	97.6	79.42	79.42		-18.18	-18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	63.93	63.93		3.93	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	31.96	31.96		9.96	46
2101101	行政单位医疗	33	35.16	35.16		2.16	7
2101103	公务员医疗补助	22.5	22.8	22.8		0.3	2
2210201	住房公积金	51.5	51.74	51.74		0.24	1
2210203	购房补贴	16.3	18.78	18.78		2.48	16

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1118.94	963.58	155.36
301	一、工资福利支出	884.16	884.16	
30101	基本工资	237.73	237.73	
30102	津贴补贴	233.81	233.81	
30103	奖金	206.3	206.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	63.93	
30109	职业年金缴费	31.96	31.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
30111	公务员医疗补助缴费	22.8	22.8	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	51.74	51.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	155.36		155.36

30201	办公费	30		30
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	20		20
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.69		10.69
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	54.1		54.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.6		22.6
303	三、对个人和家庭的补助	79.42	79.42	
30301	离休费	34.05	34.05	
30302	退休费	32.91	32.91	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	12.46	12.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
39.2	20	15.2		15.2	4	8.92	0	8.67	0	8.67	0.25	36.2	20	12.2		12.2	4

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：本单位无政府性基金预算拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1518.94	一、行政支出	1518.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1518.94	其中：财政拨款支出	1518.94
自治区本级安排	1518.94	一般公共预算财政拨款支出	1518.94
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1518.94	本年支出合计	1518.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1518.94	支出总计	1518.94

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：		小计					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
1518.94	1518.94	1518.94															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1518.94	1518.94							

自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年财政拨款收入预算 1518.94 万元，其中：本年收入 1518.94 万元，包括一般公共预算拨款 1518.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1518.94 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1215.15 万元、社会保障和就业支出 175.31 万元、卫生健康支出 57.96 万元、住房保障支出 70.52 万元。

二、关于自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1118.94 万元，其中：本年收入安排支出 1118.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 28.33 万元，下降 3%。

人员经费 963.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 237.73 万元、津贴补贴 233.81 万元、奖金 206.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.93 万元、职业

年金缴费 31.96 万元、职工基本医疗保险缴费 35.16 万元、公务员医疗补助缴费 22.8 万元、社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 51.74 万元、离休费 34.05 万元、退休费 32.91 万元、退休医疗费补助 12.46 万元。

公用经费 155.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 30 万元、因公出国（境）费 20 万元、会议费 2.27 万元、培训费 10.69 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 4.5 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 54.1 万元、其他商品和服务支出 22.6 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区政府研究室（发展研究中心）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 400 万元，其中：本年收入安排支出 400 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 400 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 302 万元，增长 309%。主要用于组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；组织调查研究，提交研究报告。承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究，为自治区政府决策提供建议和咨询；对国内国际经济形势进行研究，提出政

策建议。编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》等刊物。参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作；参与自治区经济社会国民经济和社会发展规划的编制工作。参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。接受委托为自治区政府部门和各县市提供政策咨询服务，开展重大政策解读。2021年度新增重大行政决策咨询论证项目，主要用于服务和管理自治区人民政府重大行政决策咨询论证专家库专家；负责自治区人民政府重大行政决策咨询论证工作的组织协调和咨询论证工作任务的下达落实；负责专家的聘任和调整，对专家进行履职考核；负责与专家及其所在单位的联络和沟通；组织专家列席自治区人民政府有关会议；跟踪决策咨询论证进程，提供必要的协调和沟通等服务；为专家提供可公开的有关经济社会发展方面的文件和资料；做好决策咨询论证成果的归档及反馈工作；组织对外开展决策咨询论证工作业务交流活动；围绕自治区党委、政府中心工作，组织开展重大课题研究。

三、关于自治区政府研究室（发展研究中心）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区政府研究室（发展研究中心）2021年“三公”经费财政拨款预算数为36.2万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.2万元，公务接待费4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少3万元，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费减少3万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费逐年递减；公务接待费无增减。

四、关于自治区政府研究室（发展研究中心）2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区政府研究室（发展研究中心）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区政府研究室（发展研究中心）2021年收支预算情况的总体说明

自治区政府研究室（发展研究中心）2021年收入总预算1518.94万元，其中：本年收入1518.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算1518.94万元，其中：本年支出1518.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1518.94万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1518.94万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，自治区政府研究室（发展研究中心）本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算155.36万元，比2020年预算增加6.6万元，增长5%。主要原因是单位有新增编制人员。

（二）政府采购情况

2021年，自治区政府研究室（发展研究中心）政府采购预算17.72万元，其中：政府采购货物预算17.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，自治区政府研究室（发展研究中心）占用使用国有资产总体情况为：车辆2辆，价值43.88万元；通用设备价值122.27万元；办公家具价值62.41万元；图书价值3.1万元；其他资产价值113万元。国有资产分布情况为：车辆2辆，价值43.88万元；通用设备价值122.27万元；办公家具价值62.41万元；图书价值3.1万元；其他资产价值113万元。

（四）预算绩效情况

2021年自治区政府研究室（发展研究中心）重点项目绩效评价：一般公共预算拨款400万元。主要用于围绕自治区党委、政府中心工作，组织开展重大课题研究，承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。服务和管理自治区人民政府重大行政决策咨询论证专家库专家。项目资金实施预算绩效目标管理，资金使用严格审批程序，实现了项目管理与过程管理的有机结合，保障了各项调研项目任务的顺利开展和实施。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

自治区政府研究室（发展研究中心）2021年部门预算— —名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。