宁安市

宁安市发展研究中心

2021年部门预算

报送财政局日期：　2020年　　月　　日

财政局批复日期：　2021年　　月　　日

编报单位：宁安市发展研究中心　　审批单位：宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市发展研究中心

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	84.28	一、一般公共服务支出	61.69	一、工资福利支出	72.21
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.99
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.09
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入	转移性收入	五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	8.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入	附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	11.34	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.53		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.73		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收　入　总　计	84.28	支　出　总　计	84.28	支　出　总　计	84.28

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市发展研究中心

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	84.28	84.28					
201	一般公共服务支出	61.69	61.69					
20136	其他共产党事务支出	61.69	61.69					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	51.70	51.70					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14					
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.14	0.14					
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	5.53	5.53					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转移性收入	0.00
201	一般公共服务支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.19	0.00	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	7.46	7.46	0.00	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	84.28	76.28	8.00
201	一般公共服务支出	61.69	55.69	6.00
20136	其他共产党事务支出	61.69	55.69	6.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	51.70	51.70	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.99	3.99	6.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.14	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	5.53	3.53	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	84.28	一、一般公共服务支出	61.69
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收　入　总　计	84.28	支　出　总　计	84.28

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	84.28
201	一般公共服务支出	61.69
20136	其他共产党事务支出	61.69
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	51.70
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.99
208	社会保障和就业支出	11.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.14
20805	行政事业单位养老支出	11.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73
210	卫生健康支出	5.53
21004	公共卫生	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
21011	行政事业单位医疗	3.53
2101102	事业单位医疗	3.53
221	住房保障支出	5.73
22102	住房改革支出	5.73
2210201	住房公积金	5.73

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		84.28
工资福利支出	基本工资	18.56
	津贴补贴	29.16
	奖金	3.89
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46
	职业年金缴费	3.73
	职工基本医疗保险缴费	3.53
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.14
	住房公积金	5.73
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	1.35
	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0.03
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	2.61
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.09
项目支出	项目支出	8.00

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		84.28
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	72.21
	商品和服务支出	11.99
	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	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	0.04
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	0.05
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	

附表8：

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市发展研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　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）	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市发展研究中心　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市发展研究中心　　单位：万元

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

2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型		资金名称	疫情防控经费
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	
主管部门	中共宁安市委办公室	主管部门编码	001
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	宁安市发展研究中心	主管部门联系人	黄明君
主管部门联系人办公电话	7699877	主管部门联系人手机	
项目资金申请（元）	资金总额:	20,000.00	
	1.一般公共预算:	20,000.00	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	依据牡丹江市编办《关于成立宁安市发展研究中心的批复》		
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市发展研究中心财务管理办法,其主要职责:制定全市调研课题和方案,参与或组织制定全市中长期发展规划及重要产业,研究全市经济发展态势.		
近年资金安排额度、使用方向和成效	疫情防控经费		
本年度资金分配计划	用于2021年发展研究中心疫情防控工作		
年度总体目标	完成疫情防控工		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	提高防疫工作	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	疫情得到控制	98
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	负责小区满意度	100
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：　　单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	部门运转经费
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	
主管部门	中共宁安市委办公室		主管部门编码	001
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231
实施单位	宁安市发展研究中心		主管部门联系	黄明君
主管部门联系人办公电话	7623967		主管部门联系人手机	
项目资金申请（元）	资金总额:	60,000.00		
	1.一般公共预	60,000.00		
	2.政府性基	0.00		
	3.其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	根据牡市编办《关于成立宁安市发展研究中心的批复》			
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市发展研究中心财务管理办法,其主要职责:制定全市调研课题和方案,参与或组织全市中长期发展规划及重要产业,研究全市经济发展态势.			
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于本单位工作正常运行需要			
本年度资金分配计划	1.组织全市调研课题和方案，收集、整理省市的经济社会发展信息，所需差旅费40000元；2.组织制定全市中长期发展规划，调整全市产业结构、投资结构方向，所需办公费			
年度总体目标	确保工作任务完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	确保任务圆满完成	100%
			数量指标2	确保任务完成	100%
			数量指标3	确保任务完成	100%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	确保任务完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	确保任务完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	确保任务完成	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保任务完成	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指		
			可持续影响指		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	确保任务完成	100%
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：　　单位负责人（签字）：