

国家发展改革委
经济与国防协调发展研究中心部门预算
(2022 年)

一、部门概况

（一）主要职责和机构设置

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心隶属于国家发展和改革委员会，是公益一类事业单位。主要职责是：开展经济与国防协调发展问题研究；促进经济社会和国防事业协调发展；经济与国防建设协调发展重大战略问题研究；国防动员发展政策研究；相关重大项目研究参与；相关工作推动落实参与。下设党政办公室、协调发展研究室、政策研究室、国防动员研究室四个处室。

（二）预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2022年纳入国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心预算编报范围的收支包括经济与国防协调发展研究中心本级全部收入和支出。

二、2022 年部门预算情况说明

（一）关于 2022 年部门收支预算情况的总体说明

2022 年部门收支总预算 1416.82 万元。按照综合预算的原则，国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）关于 2022 年部门收入情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年

收入预算 1416.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.83 万元，占 35%；事业收入 825.18 万元，占 58.24%；其他收入 40 万元，占 2.82%，上年结转 55.81 万元，占 3.94%。

（三）关于 2022 年部门支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年支出预算 1416.82 万元，其中：基本支出 1269.13 万元，占 89.58%；项目支出 147.69 万元，占 10.42%。

（四）关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 551.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 495.83 万元、上年结转 55.81 万元。支出包括：科学技术支出 431.07 万元、社会保障和就业支出 67.73 万元、住房保障支出 52.84 万元。

（五）关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年一般公共预算支出 495.83 万元。比 2021 年执行数增加 35.89 万元，增加 8%。因有新增人员以及增加调资经费，基本支出人员经费支出有所增加。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下。

1. 科学技术支出 2022 年年初预算数为 375.26 万元。

2. 社会保障和就业支出 2022 年年初预算数为 67.73 万元。

3. 住房保障支出 2022 年年初预算数为 52.84 万元。

（六）关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年科学技术基本支出 283.38 万元，其中：人员经费 167.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；日常公用经费 115.75 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水电费、工会费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公设备购置费。

（七）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年“三公”经费预算 3.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元、公务接待费 0.4 万元。2022 年“三公”经费预算数和 2021 年“三公”经费预算数一样，无增减，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减“三公”经费。

（八）关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年无政府性基金预算支出，与 2021 年保持一致。

（九）关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年无国有资本经营预算支出，与 2021 年保持一致。

（十）关于 2022 年政府采购情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心 2022 年政府采购预算总额 33 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 3 万元。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）科学技术支出：反映国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心用于保障机构正常运行、开展科学应用研究方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心用于养老方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）提租补贴（项）：经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十二）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房

货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）基本支出：指国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十四）结转下年：指国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十五）“三公”经费：纳入国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心部门预决算管理的“三公”经费，是指国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国家发展改革委经济与国防协调发部门预算表（2022年）

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.83	一、科学技术支出	1280.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	62.7
四、事业收入	825.18		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	40		
本年收入合计	1361.01	本年支出合计	1416.82
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1416.82	支 出 总 计	1416.82

部门收入总表

单
位：
万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余
科目编 码	科目名称						金 额	其中： 教育 收费					
2060301	机构运行	1132.4		283.38			809					40	
2060302	社会公益研究	147.69	55.81	91.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34		45.15			3.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74		22.58			3.16						
2210201	住房公积金	60		50.14			9.86						
2210202	提租补贴	2.7		2.7									
合 计		1416.8	55.81	495.83			825					40	

部门公开表3

部门支出总表

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
2060301	机构运行	1132.35	1132.35				
2060302	社会公益研究	147.69		147.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金支出	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	2.7	2.7				
合 计		1416.82	1268.73	147.69			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	495.83	一、本年支出	551.64
（一）一般公共预算拨款	495.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	67.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	52.84
		（四）教育支出	
二、上年结转	55.81	（五）科学技术支出	431.07
（一）一般公共预算拨款	55.81	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
			
		二、结转下年	
收 入 总 计	551.64	支 出 总 计	551.64

一般公共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		功能分类		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
						小计	基本支出	项目支出					
XXX	类级科目名称	206	科学技术支出	329.64	329.64	375.26	283.38	91.88	375.26	45.62	14%	45.62	14%
XXXXX	款级科目名称1	20603	应用研究	329.64	329.64	375.26	283.38		375.26	45.62	14%	45.62	14%
XXXXXXX	项级科目名称1	2060301	机构运行	260.22	260.22	283.38	283.38		283.38	23.16	8.90%	23.16	8.90%
XXXXXXX	项级科目名称2	2060302	社会公益研究	69.42	69.42	91.88		91.88	91.88	22.46	32.35%	22.46	32.35%
		208	社会保障和就业支出	64.62	64.62	67.73	67.73		67.73	3.11	4.81%	3.11	4.81%
		20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	67.73	67.73		67.73	3.11	4.81%	3.11	4.81%
XXX	类级科目名称	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	45.15	45.15		45.15	2.07	4.80%	2.07	4.80%
XXXXX	款级科目名称1	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	22.58	22.58		22.58	1.04	4.83%	1.04	4.83%
XXXXXXX	项级科目名称1	221	住房保障支出	65.68	65.68	52.84	52.84		52.84	-12.84	-20.00%	-12.84	-20.00%
XXXXXXX	项级科目名称2	22102	住房改革支出	65.68	65.68	52.84	52.84		52.84	-12.84	-20.00%	-12.84	-20.00%
		2210201	住房公积金支出	62.68	62.68	50.14	50.14		50.14	-12.54	-20.00%	-12.54	-20.00%
		2210202	提租补贴	3.00	3.00	2.70	2.70		2.70	-0.3	-0.01%	-0.3	-0.01%
合 计			合计	459.94	459.94	495.83	403.95	91.88	495.83	35.89	8.00%	35.89	8.00%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	288.20	288.20	
30101	基本工资	61.45	61.45	
30102	津贴补贴	18.88	18.88	
30107	绩效工资	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.15	45.15	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30113	住房公积金	50.14	50.14	
302	商品和服务支出	80.75		80.75
30201	办公费	7.60		7.60
30202	印刷费	2.45		2.45
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	2.80		2.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00
合 计				

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
合 计				

				部门公开表8
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
				
				
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.40		3.00		3.00	0.4	3.4		3		3.00	0.4

基本科研业务费-经济与国防协调发展研究中心项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本科研业务费-经济与国防协调发展研究中心			
主管部门及代码		国家发展和改革委员会102	实施单位	国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	147.69		执行率 分值(10)
		其中,	91.88		
		上年结转	55.81		
		其他资金	-		
年度总体目标	科研业务费的使用主要是用于对青年人才培养,完成经济与国防方面基础课题研究,使每个青年研究人员,均能得到项目资助,对国防中心新学科增长点和创新性研究起到较好地推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成课题研究报告数量	≥6份	10
			组织开展专题调研,形成调研报告	≥5份	10
		质量指标	青年人才培养数量	≥12人	10
			课题研究结题合格率	≥100%	10
		时效指标	课题研究按时结题率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	为动员实施提供方案,促进国防效益发挥	产生较好地社会效益	10
			推动出台国防经济动员相关政策	≥1项	10
		社会效益指标	提升研究人员的研究能力,保障每人研究次数	≥1次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥100%	10

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。