**国家发展和改革委员会**

**经济与国防协调发展研究中心单位预算**

**（2025年）**

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责和机构设置

二、预算编报范围

**第二部分 2025年单位预算表格**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单 位 概 况

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心概况

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（以下简称国防中心）根据中央机构编制委员会办公室中编办字[1995]48号文、国家科委国科发计字[1995]102号文和国家计委计人事[1995]2095号文精神,于1996年5月份正式成立。国防中心隶属于国家发展和改革委员会，是财政补助公益一类事业单位。

国防中心主要职责包括:按照党中央确定的有关方针政策，主要承担经济与国防建设协调发展的重大战略问题和国防动员发展相关政策问题；参与有关重大项目研究和推动相关工作落实；及时研究提出相关政策建议，为发展改革相关工作提供决策支撑；承担国家发展和改革委员会交办的研究事项；承担职责范围内相关重大课题研究。

机构设置：中心内设四个处室，分别是党政办公室、政策研究室、协调发展研究室、国防动员研究室。

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，2025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国防中心本级全部收入和支出。

**第二部分**

2025年单位预算表格

单位公开表1

|  |
| --- |
| 单位收支总表 |
|  |  |  |  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 | 561.5 | 一、科学技术支出 | 1956.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 78.32 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 106.05 |
| 四、事业收入 | 1537.26 | 　 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 　 |  |
| 六、其他收入 | 20.00 | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 2118.76 | 本年支出合计 | 2140.61 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年（非财政拨款） |  |
| 上年结转 | 21.85 | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 2140.61 | 支 出 总 计 | 2140.61 |

单位公开表2

单位收入总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 金额 | 其中:教育收费 |
| 2140.61 | 21.85 | 561.5 | 　 | 　 | 1537.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20.00 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位公开表3 |
| **单位支出总表** |
| 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 | 1806.36 | 1806.36 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 149.88 |  | 149.88 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.36 | 46.36 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.96 | 31.96 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.58 | 81.58 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.26 | 3.26 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.21 | 21.21 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 合计 | 2140.61 | 1990.73 | 149.88 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位公开表4 |
| **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 | 561.50 | 一、本年支出 | 583.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 561.50 | （一）科学技术支出 | 441.13 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 78.32 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）住房保障支出 | 63.90 |
| 　 |  | 　 |  |
| 二、上年结转 | 21.85 | 　 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 21.85 | 　 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 　 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 583.35 | 支 出 总 计 | 583.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位公开表5 |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 　  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 2025年预算数比2024年执行数 | 2025年预算数比2024年执行数（扣除中央基建投资） |
| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 392.47  | 392.47  | 426.09  | 286.09  | 140.00  | 426.09  | 33.62  | 8.57  | 33.53  | 8.57  |
| 20603 | 应用科学 | 392.47  | 392.47  | 426.09  | 286.09  | 140.00  | 426.09  | 33.53  | 8.57  | 33.53  | 8.57  |
| 2060301 | 机构运行 | 275.47  | 275.47  | 286.09  | 286.09  | 　 | 286.09  | 10.62  | 3.86  | 10.62  | 3.86  |
| 2060302 | 社会公益研究 | 117.00  | 117.00  | 140.00  | 　 | 140.00  | 140.00  | 23.00  | 19.66  | 23.00  | 19.66  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.23  | 70.23  | 71.67  | 71.67  | 　 | 71.67  | 1.44  | 2.05  | 1.44  | 2.05  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.23  | 70.23  | 71.67  | 71.67  | 　 | 71.67  | 1.44  | 2.05  | 1.44  | 2.05  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60  | 44.60  | 45.56  | 45.56  | 　 | 45.56  | 0.96  | 2.15  | 0.96  | 2.15  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.63  | 25.63  | 26.11  | 26.11  | 　 | 26.11  | 0.48  | 1.87  | 0.48  | 1.87  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.62  | 83.62  | 63.74  | 63.74  | 　 | 63.74  | -19.88 | -23.77  | -19.88 | -23.77  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.62  | 83.62  | 63.74  | 63.74  | 　 | 63.74  | -19.88  | -23.77  | -19.88  | -23.77  |
| 2210201 | 住房公积金支出 | 63.46  | 63.46  | 43.47  | 43.47  | 　 | 43.47  | -19.99  | -31.50  | -19.99  | -31.50  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.70  | 2.70  | 3.10  | 3.10  | 　 | 3.10  | 0.40  | 14.81  | 0.40  | 14.81  |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.46  | 17.46  | 17.17  | 17.17  | 　 | 17.17  | -0.29  | -1.66  | -0.29  | -1.66  |
| 合 计 | 546.32  | 546.32 | 561.50  | 421.50  | 140.00  | 561.50  | 15.18  | 2.78  | 15.18  | 2.78  |

 单位公开表6

|  |
| --- |
| **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 | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 309.26 | 309.26 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.00 | 77.00 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.27 | 35.27 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 81.85 | 81.85 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.56 | 45.56 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.11 | 26.11 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.94 | 　 | 104.94 |
| 30201 | 办公费 | 3.76 | 　 | 3.76 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.67 | 　 | 2.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 　 | 0.38 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 30229 | 福利费 | 20.28 | 　 | 20.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | 　 | 2.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 310 | 资本性支出 | 7.30 | 　 | 7.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.30 | 　 | 7.30 |
| 　 | 合 计 | 421.5 | 309.26 | 112.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  单位公开表7 |
| 政府性基金预算支出表 |
|  |  |  |  |  单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注：我单位2025年无政府性基金预算支出。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位公开表8 |
| 国有资本经营预算支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2025年国有资本经营预算支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注：我单位2025年无国有资本经营预算支出。 |

 单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |
| --- |
| 2025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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 2.85 | 0.38 |

**第三部分**

2025年单位预算情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心

2025年预算情况说明

一、关于2025年单位收支预算情况的总体说明

2025年单位收支总预算 2140.61万元。按照综合预算的原则，国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心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、事业收入、其他收入、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2025年单位收入情况说明

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心2025年收入预算2140.61万元，其中：一般公共预算拨款收入561.5万元，占26.2%；事业收入1537.26万元，占71.8%；其他收入20.00万元，占0.9%，上年结转21.85万元，占1%。

三、关于2025年单位支出情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年支出预算2140.61万元，其中：基本支出 1990.37万元，占比93%；项目支出 149.88万元，占比7%。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年财政拨款收支总预算 583.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款561.5万元、上年结转21.85万元。支出包括：科学技术支出441.13万元、社会保障和就业支出78.32万元、住房保障支出63.9万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

国防中心2025年一般公共预算支出561.5万元，比2024年执行数增加15.18万元，增加2.78%。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，严控一般性支出。重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，坚持有保有压，优化支出结构，同时合理保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类， 2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的项级支出科目为2060302社会公益研究，2025年预算数为140万元，比2024年执行数增加23万元，增长19.66%。主要原因是2025年度工作需要，课题研究数量增加。按照支出功能分类，社会公益研究方面的支出规模较大，主要是2060302社会公益研究2025年预算数为140万元，占预算支出总额的25%，主要用于课题研究外出调研差旅费以及会议费、专家评审劳务费、咨询费、印刷费等方面。

具体安排情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用科学（款）2025年年初预算数为426.09万元，比2024年执行数增加33.62万元，增额8.57%。其中：

1.机构运行（项）2025年年初预算数为286.09万元，比2024年执行数增加10.62万元，增额3.85%。主要原因是:2025年有人员职级调整和新招聘人员，相应增加预算支出。

2.社会公益研究（项）2025年年初预算数为140万元，比2024年执行数增加23万元，增额19.66%。主要原因是:2025年度工作需要，课题研究数量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年年初预算数为 71.67万元，比2024年执行数增加1.44万元，增额2.05%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年年初预算数为45.56万元，比2024年执行数增加0.96万元，增额2.15%。主要原因是:2025年有增加新招聘人员，相应养老保险支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年年初预算数为26.11万元，比2024年执行数增加0.48万元，增长1.87%。主要原因是:2025年有增加新招聘人员，相应职业年金支出增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年年初预算数为63.74万元，比2024年执行数减少19.88万元，减幅23.77%。其中:

1.住房公积金（项）2025年年初预算数为43.47万元，比2024年执行数减少19.99万元，减幅31.5%。主要原因:2025年住房公积金基数年度重新核定，支出减少。

2.提租补贴（项）2025年年初预算数为3.1万元，比2024年执行数增加0.4万元，增幅14.81%，主要原因: 2025年有增加新招聘人员，提租补贴支出增加。

3.购房补贴（项）2025年年初预算数为17.17万元，比2024年执行数减少0.29万元，减幅1.66%，主要原因: 2024年补发职务调整人员购房补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年科学技术基本支出286.09万元，其中：人员经费173.85万元，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个人部分缴费支出及职业年金个人部分缴费支出和住房公积金个人部分支出、退休人员生活补贴、应缴个人所得税。

日常公用经费112.24万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、办公房屋租赁费、水电费、取暖费、劳务费、会议费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置费。

七、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年“三公”经费预算3.23万元，其中公务用车运行费2.85万元。公务接待费0.38万元。2025年“三公”经费预算数比2024年“三公”经费预算减少17.77万元。我单位严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减“三公”经费。

八、关于20225年政府性基金预算支出情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年无政府性基金预算支出，与2024年保持一致。

九、关于2025年国有资本经营预算支出情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025无国有资本经营预算支出，与2024年保持一致。

十、关于2025年预算其他事项说明

（一）政府采购情况说明

国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心2025年政府采购预算总额128.16万元，财政拨款政府采购预算11.5万元，其中政府采购货物预算8.65万元、政府采购服务预算2.85万元；其他事业收入政府采购服务预算116.66万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心共有车辆1辆，其中应急通信保障用车1辆。

（三）预算绩效情况说明

2025年我中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款149.88万元，其中：一般公共预算拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本科研业务费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

**名词解释**

国家发展改革委经济与国防协调发展研究中心名词解释

（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）：反映国家发展和改革委员会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）：反映国家发展和改革委员会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：指国家发展和改革委员会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：指国家发展和改革委员会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：纳入国家发展和改革委员会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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**第五部分**

**附件**

|  |
| --- |
| 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 |
| （2025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 |
| 主管单位及代码 | [102]国家发展和改革委员会 | 　 | 实施单位 | 国家发展和改革委员会 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 149.88 | 执行率分值（10） |
| 其中：财政拨款 | 140.00 |
|  上年结转 | 9.88 |
|  其他资金 | 　 |
| 年度总体目标 | 经济与国防协调发展研究中心社会公益研究经费支出全年预算140万元，用于保障科研事业科研经费运转和科研创新发展，使每个研究人员，均能得到项目资助，对国防中心新学科新领域增长点和创新性研究起到较好的推动作用和保障作用。 |
| 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 | ≥9份 | 20 |
| 质量指标 | 课题研究结题合格率 | ≥100% | 30 |
| 时效指标 | 课题研究按时结题率 | ≥100% | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100 | 20 |