

同意报送

附件1

李心伟

# 临汾市人民政府发展研究中心

## 2022年度部门预算目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、临汾市人民政府发展研究中心2022年预算收支总表
- 二、临汾市人民政府发展研究中心2022年预算收入总表
- 三、临汾市人民政府发展研究中心2022年预算支出总表
- 四、临汾市人民政府发展研究中心2022年财政拨款收支总表
- 五、临汾市人民政府发展研究中心2022年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市人民政府发展研究中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市人民政府发展研究中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市人民政府发展研究中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民政府发展研究中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市人民政府发展研究中心2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民政府发展研究中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市人民政府发展研究中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 附件2

# 2022年部门预算公开模板

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据《中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室关于印发〈临汾市人民政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字[2021]27号），主要工作范围是：

1. 开展宏观经济形势、走势、趋势的前瞻性研究。
2. 研究国家、省出台的政策以及派生内容。
3. 根据市委、市政府的决策部署和要求，开展专项调研和专题研究，就国民经济和社会发展与改革开放的重大问题提出意见和建议。
4. 指导我市政府系统智库建设，搭建高效实用的决策咨询平台，充分发挥智库咨政建言、舆论引导、社会服务、对外交流等重要功能。
5. 为制定全市中长期发展规划、重大经济改革方案和政策措施提供参考依据。
6. 及时收集、筛选、整理、传递国内外和省内外经济社会发展信息，为市委、市政府提供参考。
7. 接受委托对有关部门和各县（市、区）的经济发展规划、改革方案、重要项目进行研究论证；

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展战略研究科及产业经济研究科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:临汾市人民政府发展研究中心。

## **三、2022年部门主要工作任务及目标**

2022 年,临汾市人民政府发展研究中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九届六中全会精神和省十二次党代会、市五次党代会精神,全面落实中央和省委经济工作会要求,按照省委全方位推动高质量发展的目标要求和市委 1355 工作思路,以“立临汾潮头、预发展变化、发研究先声”为使命,围绕一个中心,紧扣三条主线,抓好五项工作,切实发挥决策咨询服务职能,奋力开创智库建设新局面,为临汾全方位推动高质量发展贡献更大的智慧和力量。

### **(一) 工作思路**

1. **围绕一个中心:** 即紧紧围绕市委 1355 工作思路,围绕中心,服务大局,不断提高服务市委、市政府重大决策部署的能力和水平。

2. **紧扣三条主线:**

一是围绕市政府重大理论和国民经济社会发展中的全局性、

战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题开展研究，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见；

二是对我市重大经济社会政策方案及实施效果进行评估，开展我市重大方针政策解读工作，介绍我市经济社会发展政策及经验；

三是坚持“他山之石”工作理念，及时收集、筛选、整理、传递国内外和省内外经济社会发展信息，为市委、市政府提供参考。

3. 抓好五项工作：即强化政治建设、抓好学习教育、开展咨政建言、推进智库建设、加强交流合作等五项工作。

## （二）工作举措

1. 开展宏观经济专题研究。围绕市委 1355 工作思路，高标准完成市委、市政府交办任务，自觉把市委、市政府重大理论政策融入咨询研究工作的全过程各环节，加强综合研判和战略谋划，认真做好“县域经济高质量发展专题研究”和“坚定不移推动‘双城’建设”等重点课题研究，及时提出合理化对策建议，形成更多富有价值的研究成果，为市委、市政府提供更多高质量的咨询建议。

2. 办好“他山之石”信息直通车。收集、整理对我市全方位推动高质量发展有借鉴意义的各类信息，全年共编发《临汾发展研究》12 期、《决策要参》20 期，为市委、市政府提供原创性、实用性、前瞻性、启示性的高质量信息参考。

## 第三部分2022年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市人民政府发展研究中心 2022 年度收入、支出预算总计 111.86 万元，与上年相比收、支预算总计减少 3.74 万元，减少 0.03%。其中：

(一)收入预算总计 111.86 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 111.86 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 111.86 万元，与上年相比减少 3.74 万元，减少 0.03%。主要原因是上年度在职人员减少，工资福利支出相应减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计111.86万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

2. 公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3. 基本支出预算数为 104.57 万元。与上年相比减少 2.93 万元,减少 2.73%。主要原因是上年度在职人员减少,工资福利支出相应减少。项目支出预算数为 7.29 万元.与上年减少 0.81 万元,减少 10%。主要原因是财政项目资金压减。

## **二、收入预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心本年收入预算合计 111.86 万元,其中:一般公共预算收入 111.86 万元。占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心本年支出预算合计 111.86 万元,其中:基本支出 104.57 万元,占 93.5%;项目支出 7.29 万元,占 6.5%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款收、支总预算111.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3.74万元,减少0.03%。主要原因是上年度在职人员减少,工资福利支出相应减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心 2022 年一般公共预算支出预算 111.86 万元,与上年相比减少 3.74 万元,减少

0.03%。主要原因是上年度在职人员减少，工资福利支出相应减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心2022年度一般公共预算基本支出预算111.86万元，其中：

(一) 人员经费87.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费16.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

临汾市人民政府发展研究中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

## **九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



临汾市人民政府发展研究中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务接待费支出 0.49 万元,占"三公"经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元,比上年预算减少 0.1 万元,主要原因例行节俭,缩减接待费用。

## **十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.7 万元,与上年相比增加 0.34 万元,增长 2.08%。主要原因是:正常调级调档导致人员经费适度增长。

## **十一、政府采购支出预算情况说明**

2022 年度政府采购支出预算总额 4.71 万元,其中:拟采购货物支出 0.21 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.5 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆。

### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计7.29万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7.29万元。

### 十四、其他说明

#### (一) 政府债券公开

##### 1. 一般债券公开

###### (1) 上年一般债券资金使用情况

本部门未使用政府债券。

###### (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等

本部门未使用政府债券。

##### 2. 专项债券公开

###### (1) 上年专项债券资金使用情况

本部门未使用政府债券。

###### (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等

本部门未使用政府债券。

###### (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况

本部门未使用政府债券。

#### (二) 其他

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市人民政府发展研究中心

2022年3月28日