

临汾市人民政府办公室 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、临汾市人民政府办公室 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市人民政府办公室 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市人民政府办公室 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出
预算表
- 六、临汾市人民政府办公室 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表
- 七、临汾市人民政府办公室 2022 年政府性基金预算收
入预算表
- 八、临汾市人民政府办公室 2022 年政府性基金预算支
出预算表

九、临汾市人民政府办公室 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、临汾市人民政府办公室 2022 年政府采购支出预算
表

十一、临汾市人民政府办公室 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民政府办公室 2022 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十三、临汾市人民政府办公室 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

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责市政府各类会议的组织实施工作。2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府及省直各委厅、各市发送市政府的公文。3. 受理各县市区人民政府及市政府各部门请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审批。4. 根据市政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府决定。5. 督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。6. 对全市经济和社会发展等重大问题以及市政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。7. 负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省政府报送重要信息。8. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题。9. 统一办理市直各单位公章刻制事宜。10. 负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。11. 负责市政府驻外办事处和办公室所属部门的管理工作。12. 负责办公室机

关于干部职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。13. 负责全市政府系统办公自动化建设和管理。14. 办理市政府领导同志交办的其他事项等。

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临汾市人民政府办公室（一级预算代码 019）是临汾市人民政府的工作部门，正处级建制。办公室内设 17 个科室和临汾市政府信息化中心、临汾市政府公报编辑中心、临汾市应急值守服务中心 3 个事业单位。

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有临汾市人民政府办公室部门本级 1 家。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

紧密结合党中央、省委、市委有关部署精神，认真贯彻落实中央、省、市安排部署，全方位谋划，明晰工作重点，找出存在的问题，确定努力方向，全力抓好各项重点工作。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把“严”的主基调长期坚持下去，紧紧围绕进入全省第一方阵目标，围绕市委市政府中心工作，做实做好新时代政府服务工作，充分发挥参谋助手作用，为推动全市“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。

（一）聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展深化区域战略合作。

- (二) 聚焦转型发展，全力增强经济发展质效。
- (三) 聚焦乡村振兴，全力推进农业农村现代化。
- (四) 聚焦改革开放，全力释放发展动能。
- (五) 聚焦文旅融合，全力培育战略性支柱产业。
- (六) 聚焦城市建设，全力打造高品质生活空间。
- (七) 聚焦底线任务，全力夯实转型发展基础。
- (八) 聚焦民生福祉，全力改善人民生活品质。
- (九) 聚焦自身建设，全力提升政府治理现代化水平。

第二部分 2022 年度部门预算表

13 个表附后

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

临汾市人民政府办公室 2022 年度收入、支出预算总计 1680.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 898.43 万元，减少 34.84%。其中：

- (一) 收入预算总计 1680.25 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1680.25 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1680.25 万元，与上年相比减少 398.43 万元，减少 19.17%。主要原因是：因项目减少和机构改革原下属事业单位(临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处)划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 100 %。主要原因是本年度市政府二期外网建设项目未列入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

4. 单位资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

(二) 支出预算总计 1680.25 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 1395.01 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等。与上年相比减少 412.33 万元，减少 22.81%。主要原因是：因机构改革原下属事业单位(临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处)划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位，项目减少。

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%。

3. 基本支出预算数为 1116.15 万元。与上年相比减少 136.23 万元，减少 10.88%。主要原因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

4. 项目支出预算数为 564.1 万元。与上年相比减少 762.2 万元，减少 57.47%。主要原因是：因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位，项目减少。

二、收入预算情况说明

临汾市人民政府办公室本年收入预算合计 1680.25 万元，其中：一般公共预算收入 1680.25 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 %；单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室本年支出预算合计 1680.25 万元，其中：一般公共服务支出 1395.01 万元，占 83.02%；基本支出 1116.15 万元，占 66.43% ，项目支出 564.10 万元，占 33.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民政府办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 1680.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 898.43 万元，减少 34.84 %。主要原因是：因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出预算 1680.25 万元，与上年相比减少 398.43 万元，减少 19.17%。主要原因：因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位，项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1116.15 万元，其中：

（一）人员经费 948.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、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等。

(二) 公用经费167.32万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

(3) 临汾市人民政府办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 100 %。主要原因本年度市政府二期外网建设项目未列入预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室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20.71万元，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，比上年预算增加（减少）0 万元。

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，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 41.4 万元，主要原因：因上年公务用车运行维护费在其下属单位，本年度因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

3. 公务接待费预算支出 20.71 万元，比上年预算减少 12.92 万元，主要原因：因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位，接待事项减少。

临汾市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因：因上年会议费在其下属单位，本年度因机构改革原下属事业单位（临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处）划转，已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

临汾市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主

要原因：因上年培训费在其下属单位，本年度因机构改革原下属事业单位(临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处)划转，已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

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144.5万元，与上年相比减少14.3万元，降低9%。

主要原因是：因机构改革原下属事业单位(临汾市人民政府发展研究中心、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、临汾市人民政府驻北京联络处)划转，本年度已不属临汾市人民政府办公室部门所属单位。

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459.30万元，其中：拟采购货物支出14.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出444.5万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计564.1万元；本部门单位整体支出(☑纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金564.1万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本部门未使用政府债券

2. 专项债券公开

本部门未使用专项债券

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

临汾市人民政府办公室
2022年3月22日

