

第二部分2022年度部门预算表

预算公开表1

预算收支总表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	111.86	一般公共服务支出	84.38
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.83
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.86	本年支出合计	111.86

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收 入合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计		111.86	111.86				
201	[201]一般公共 服务支出	84.38	84.38				
20103	[20103]政府 办公厅（室）及 相关机构事务	84.38	84.38				
2010301	[2010301] 行政运行	77.09	77.09				
2010302	[2010302] 一般行政管理 事务	7.29	7.29				
208	[208]社会保 障和就业支出	17.66	17.66				
20805	[20805]行政 事业单位养老 支出	17.66	17.66				
2080501	[2080501] 行政单位离退 休	5.37	5.37				
2080505	[2080505] 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.19	8.19				
2080506	[2080506] 机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.10	4.10				
221	[221]住房保 障支出	9.83	9.83				
22102	[22102]住房 改革支出	9.83	9.83				
2210201	[2210201] 住房公积金	9.83	9.83				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		111.86	104.57	7.29
	[201]一般公共服务支出	84.38	77.09	7.29
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	84.38	77.09	7.29
2010301	[2010301]行政运行	77.09	77.09	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	7.29		7.29
	[208]社会保障和就业支出	17.66	17.66	
208	[20805]行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
	[221]住房保障支出	9.83	9.83	
221	[22102]住房改革支出	9.83	9.83	
2210201	[2210201]住房公积金	9.83	9.83	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	111.86	一般公共服务支出	84.38	84.38	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.66	17.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.83	9.83	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	111.86	本年支出合计	111.86	111.86	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		111.86	104.57	7.29
[201]一般公共服务支出		84.38	77.09	7.29
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		84.38	77.09	7.29
2010301	[2010301]行政运行	77.09	77.09	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	7.29		7.29
[208]社会保障和就业支出		17.66	17.66	
[20805]行政事业单位养老支出		17.66	17.66	
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
[221]住房保障支出		9.83	9.83	
[22102]住房改革支出		9.83	9.83	
2210201	[2210201]住房公积金	9.83	9.83	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	104.57	
501	80.87	
[50101]工资奖金津补贴	55.11	
[50102]社会保障缴费	15.94	
[50103]住房公积金	9.83	
502	16.70	
[50201]办公经费	13.01	
[50202]会议费	0.30	
[50203]培训费	0.30	
[50206]公务接待费	0.49	
[50299]其他商品和服务支出	2.60	
509	7.00	
[50901]社会福利和救助	2.92	
[50905]离退休费	4.09	

2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	12.00		4.71	4.71	4.71					
031	临汾市人民政府发展研究中心				12.00		4.71	4.71	4.71					
	公用经费				11.00		1.21	1.21	1.21					
0310010131	临汾市人民政府发展研究中心				11.00		1.21	1.21	1.21					
0310010131	临汾市人民政府发展研究中心	公用经费项目	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	1.00		1.00	1.00	1.00					
0310010131	临汾市人民政府发展研究中心	公用经费项目	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10.00	箱	0.21	0.21	0.21					
	其他运转类				1.00		3.50	3.50	3.50					
0310010131	临汾市人民政府发展研究中心	宏观经济研究分析专题工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	1.00		3.50	3.50	3.50					

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
合计	16.70
临汾市人民政府发展研究中心	16.70

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国（境）费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
031001	临汾市人民政府发展研究中心	0.49			0.49				0.49	0.49	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宏观经济研究分析专题工作经费						
主管部门及代码	031-临汾市人民政府发展研究中心			实施单位		临汾市人民政府发展研究中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	243,000		年度资金总额:	72,900		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	243,000		市县(区)财政资金	72,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	通过开展宏观经济研究分析专题工作, 围绕市委“1355”工作思路, 搞好课题研究, 开展针对性调研活动, 形成高质量研究成果报告; 办好“两刊一号”信息直通车, 其中《临汾发展研究》每年不少于						
立项依据	临办字[2021]27号						
项目设立必要性	我中心作为市政府直属的参公事业单位, 主要职责是准确把握临汾经济与社会发展面临的形势和任务, 坚持新发展理念, 围绕事关全市人民长远切身利益的重大问题, 围绕市委、市政府中心工作出谋划策,						
保证项目实施的制度、措施	严格遵守国家法律法规, 按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》《调查研究工作制度》等开展项目实施。						
项目实施计划	1、2022年1月-3月, 立足实际, 制定调研方案; 2、2022年4月-8月, 深入基层, 科学调研; 3、2022年9月, 深入分析, 召开研过座谈会; 4、2022年10月-12月, 撰写初稿, 最终完成报告。1. 成立简						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展宏观经济研究分析专题工作, 围绕市委“1355”工作思路, 搞好课题研究, 开展针对性调研活动, 形成高质量			通过开展宏观经济研究分析专题工作, 围绕市委“1355”工作思路, 搞好课题研究, 开展针对性调研活动, 形成高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《临汾发展研究》	=12期	数量指标	《决策要参》	=20期
			调研分析出报告	=2篇		《临汾发展研究》	=12期
			《决策要参》	=20期		调研分析出报告	=2篇
		质量指标	调研课题质量达标率	=100%	质量指标	调研课题质量达标率	=100%
			简报编发工作质量达标率	=100%		简报编发工作质量达标率	=100%
		时效指标	调研课题完成及时性	及时	时效指标	简报编发工作完成及时性	及时
	简报编发工作完成及时性		及时	调研课题完成及时性		及时	
	成本指标	项目调研、办公、印刷成本	≤81000元	成本指标	项目调研、办公、印刷成本	≤72900元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	调研及编辑成果转化率	=100%	社会效益指标	调研及编辑成果转化率	=100%
			调研及编辑工作积极性	提升		调研及编辑工作积极性	提升
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关负责人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关负责人满意度	≥95%	
负责人:	靳亚伟	经办人:	陈彬彬	联系电话:	18734764123	填报日期:	20211124164845