

吕梁市政府研究和服务中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；

(二) 收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议；

(三) 研究我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考；

(四) 承担对市政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作；

(五) 参与起草市政府重要政策性文件以及市政府领导重要讲话文稿；

(六) 负责市政府、市政府办公室文件资料的立卷、归档、整理、保管和销毁等工作；

(七) 为市政府安全值守提供服务保障，协助做好市政府办公室保密相关工作；

(八) 完成市政府办公室交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门预算指市政府研究和服务中心全部预算，内设7个行政科室：分别为综合科、经济研究科、工业研究科、农业研究科、政策评估科、文秘档案科和保密值守服务科。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	160.68	一、一般公共服务支出	129.60	129.60	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.91	16.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.18	14.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	160.68	本年支出合计	160.68	160.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	160.68	支出总计	160.68	160.68	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		160.68	160.68					
201	一般公共服务支出	129.60	129.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.60	129.60					
2010301	行政运行	129.60	129.60					
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91					
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.68	149.48	11.20
201	一般公共服务支出	129.60	118.40	11.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.60	118.40	11.20
2010301	行政运行	129.60	118.40	11.20
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	160.68	一、一般公共服务支出	129.60	129.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.91	16.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.18	14.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	160.68	本年支出合计	160.68	160.68		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	160.68	支出总计	160.68	160.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.68	149.48	11.20
201	一般公共服务支出	129.60	118.40	11.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.60	118.40	11.20
2010301	行政运行	129.60	118.40	11.20
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		149.48	138.05	11.43
工资福利支出		116.02	116.02	
基本工资	工资福利支出	37.23	37.23	
津贴补贴	工资福利支出	20.42	20.42	
奖金	工资福利支出	17.02	17.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.34	11.34	
职业年金缴费	工资福利支出	5.57	5.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.61	4.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.36	1.36	
住房公积金	工资福利支出	14.18	14.18	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.17	2.17	
商品和服务支出		11.43		11.43
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	商品和服务支出	2.48		2.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	商品和服务支出	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		22.04	22.04	
退休费	离退休费	22.02	22.02	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
日常工作运行经费	10.20	10.20				
单位运行经费	1.00	1.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

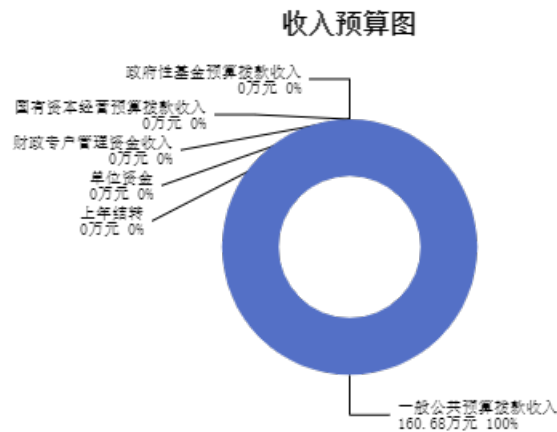
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计160.68万元，其中：本年收入160.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少8.41万元，下降4.97%，主要原因是我单位新增退休人员2人。；本年部门预算支出总计160.68万元，其中：本年预算安排160.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少8.41万元，下降4.97%，主要原因是我单位新增退休人员2人。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入160.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算160.68万元，其中：基本支出149.48万元，占93.03%；项目支出11.2万元，占6.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算160.68万元。收入为一般公共预算拨款160.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入160.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出129.60万元、社会保障和就业支出16.91万元、住房保障支出14.18万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

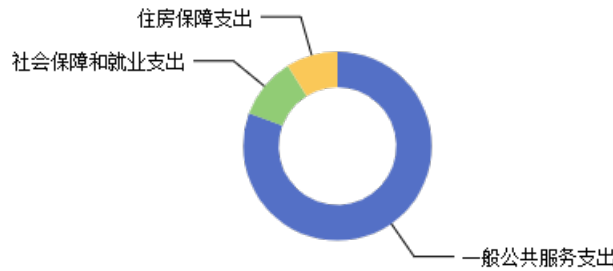
2023 年度一般公共预算当年拨款160.68万元,比上年减少8.41万元，下降

4.97%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款160.68万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出129.60万元,占80.66%; 社会保障和就业支出16.91万元,占10.52%; 住房保障支出14.18万元,占8.82%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 149.48万元, 其中:

人员经费 138.05万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

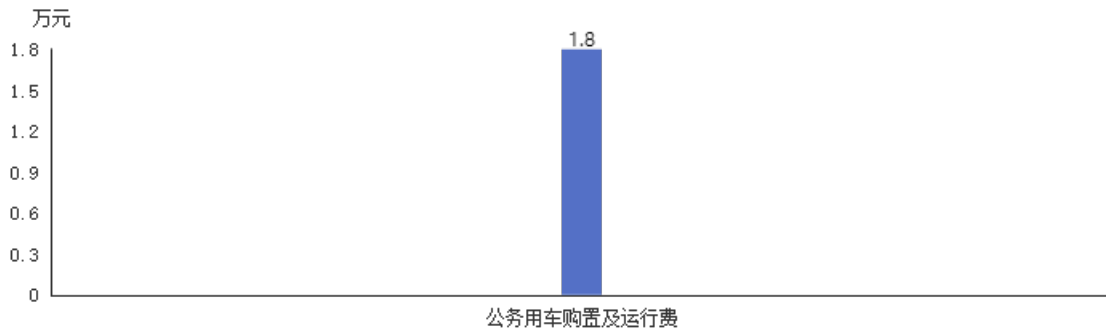
公用经费11.43万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是本年度出差大多采用自驾

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.80万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

和上年度一致

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市政府研究和服务中心部门各单位政府采购预算总额1.15万元。其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.05万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市政府研究和服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款11.2万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，我单位2023年涉及预算绩效的项目为：单位运行经费和日常工作运行经费，主要予以满足日常开支，包括单位临时人员工资、下乡补助、邮电费、办公费、宽带费等日常运转工作经费，确保日常工作正常开展。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运行经费								
主管部门及代码		021-吕梁市政府研究和服务中心		实施单位		吕梁市政府研究和服务中心				
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:		60,000		年度资金总额:		10,000		
		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		60,000		市县(区)财政资金		10,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		日常开支的固定资产的修理和运行维护费用								
立项依据		吕财预【2021】59号								
项目设立必要性		日常开支的固定资产的修理和运行维护费用								
保证项目实施的制度、措施		日常开支的固定资产的修理和运行维护费用								
项目实施计划		日常开支的固定资产的修理和运行维护费用								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		用于单位公务用车等固定资产的维修				用于补充单为正常的办公运转经费				
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			数量指标	公车数量	1辆			
		质量指标				质量指标	车辆保险费用支出	1次		
							工作费用支付次数	≥1次		
		时效指标				时效指标	费用结算及时性	及时		
	成本指标				成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标	工作正常运转保障	保障工作的正常进行		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	使用人员满意度	>80%>80%			
负责人:		经办人:	郭文丽	联系电话:	8222960	填报日期:	20211208163810			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常工作运行经费							
主管部门及代码		021-吕梁市政府研究和服务中心		实施单位		吕梁市政府研究和服务中心			
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:		360,000		年度资金总额:		102,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		102,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市政府、市委的交办的事务,我单位严格按照规定执行,保证单位经费的正常运行							
立项依据		根据吕财预【2021】59号							
项目设立必要性		根据市政府、市委的交办的事务,我单位严格按照规定执行,保证单位经费的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作经费正常进行							
项目实施计划		根据市政府、市委的交办的事务,我单位严格按照规定执行,保证单位经费的正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照工作正常经费,予以满足日常开支,包括临时人员、见习生工资,值班补助等				按照工作正常经费,予以满足日常开支,包括临时人员、见习生工资,值班补助等			
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	日常工作数量	按实际	数量指标	日常工作数量	按实际		
		质量指标	工作质量合格率	100%	质量指标	工作质量合格率	100%		
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	时效指标	工作完成及时性	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	正常日运转率(%)	100%	社会效益指标	正常日运转率(%)	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	单位满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:	郭文丽	联系电话:	8222960	填报日期:	20211208114211		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位公车改革后车辆编制数为1辆（其中事业单位1辆），车辆实有数1辆（事业单位1辆）。

### 2、房屋情况：

我单位办公用房使用面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。