

朔州市人民政府发展研究中心

2021年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	5
一、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年预算收支总表.....	5
二、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年预算收入总表.....	5
三、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年预算支出总表.....	5
四、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年一般公共预算支出预算表....	6
六、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	6
七、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年政府性基金支出预算表.....	6
八、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况表.....	6

九、朔州市人民政府发展研究中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	6
第三部分 2021 年部门预算安排情况说明.....	6
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	6
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有情况.....	8
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
第四部分 名词解释.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发【2019】1号），制定本规定。朔州市人民政府发展研究中心是市人民政府直属机构，为正处级。市政府发展研究中心是全市经济社会发展、哲学社会科学、落实党政决策部署跟踪调研机构和特色新型智库。主要职责是：

（一）组织对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展基础研究和应用研究，为市委、市人民政府提供政策建议和咨询意见；

（二）根据市政府的部署，组织有关单位和研究机构对全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题及发展形势开展跟踪研究和超前研究，进行研究论证，并跟踪调查执行情况，及时总结经验，研究新情况、新问题。为我市中长期发展规划和区域发展政策提出建议；

（三）组织或参与对全市改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，提出政策性建议和咨询意见。接受委托参与或组织对有关部门和县区的发展规划、重要项目的研究和论证；

（四）贯彻执行党和国家关于哲学社会科学和特色新型智库建设的方

针政策、法律法规和省委、省政府重大决策部署，组织实施哲学社会科学创新工程，加强哲学社会科学学科建设和人才培养。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究及朔州实践研究。组织指导全市政府系统智库建设；

(五)定期研究全市经济的发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策，对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议；

(六)及时收集、筛选、整理、传递市内外的经济、社会信息，供市人民政府领导和经济综合部门参考；

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市人民政府发展研究中心编制16名，财政拨款事业编制16名。设主任1名，为正处级；副主任2名，为副处级；内设机构4个，核定科级领导职数：4正3副。

(一) 办公室

负责本单位日常运转工作。

(二) 城市发展研究室

承办经济运行、财税、金融、物价、投资、消费等宏观调控方面重

大问题的调查研究，跟踪分析宏观经济形势，提出政策建议。研究国际经济形势对我市的影响，对发达国家资源型城市经济政策和社会发展进行分析和研究，提出可供参考、借鉴的政策建议；研究供给侧结构性改革、资源型经济转型综改、科技创新、对外开放与区域合作，探讨经济开发、资源利用与环境保护的关系及协调发展问题；研究传统产业、服务业及新兴产业发展政策；研究煤炭、天然气等石化能源、煤化工、电力工业、新型陶瓷及风能、太阳能等新能源的产业政策；研究全市整体发展趋势、城市化的现状、城市建设与管理、城市综合改革等问题；研究新型城镇化等中长期发展战略和政策。

（三）农村发展研究室

研究乡村振兴、脱贫攻坚、农民增收、农业现代化等农村改革和发展问题；研究山水林田湖等生态文明建设重大问题；研究就业、收入、教育、医疗等民生改善和社会治理方面的重大问题。

（四）刊物信息网络室

承担宏观经济形势、国家政策、国际惯例、各省(区、市)改革发展经验等方面的信息采集工作。负责《朔州经济》刊物、《发展研究》《决策内部参考》信息、“市政府门户网站发展研究中心专题频道”等编辑审稿、信息推送、报送发放等工作。组织新闻宣传。组织指导全市智库建设的具体工作。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市人民政府发展研究中心2021年预算收支总表（见附件）

二、朔州市人民政府发展研究中心2021年预算收入总表（见附件）

三、朔州市人民政府发展研究中心2021年预算支出总表（见附件）

四、朔州市人民政府发展研究中心2021年财政拨款收支总表（见附件）

五、朔州市人民政府发展研究中心2021年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、朔州市人民政府发展研究中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、朔州市人民政府发展研究中心2021年政府性基金支出预算表（无此项预算支出）

八、朔州市人民政府发展研究中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（见附件）

九、朔州市人民政府发展研究中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算201.07万元，其中，经费拨款201.07万元。较2020年收入预算207.7万元减少6.63万元，减少3.19%。2021年支出预算201.07万元。较2020年支出预算207.7万元减少6.63万元，减少3.19%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出201.07万元，较2020年一般公共服务支出207.7万元减少6.63万元。其中基本支出160.07万元，较2020年基本支出166.7万元减少6.63万元；项目支出（财务管理费、课题研究费）41万元与2020年相同。

按照经济分类，工资和福利支出138.93万元，较2020年工资和福利支出141万元减少2.07万元；商品和服务支出62.14较2020年66.7万元减少4.56万元。

朔州市人民政府发展研究中心2021年无政府性基金支出预算。

同2020年预算相比，基本支出减少2.07万元，商品服务支出减少4.56万元变化有以下几项原因：

- 1、基本工资减少0.03万元；
- 2、奖金减少0.25万元；
- 3、医疗保险减少0.07万元；
- 4、住房公积金减少0.22万元；

- 5、津贴补贴减少1.26万元；
- 6、养老保险缴费减少0.21万元；
- 7、其他交通费减少1.58万元；
- 8、其他社会保险比去年增加0.07万元；
- 9、会议费减少1.5万元；
- 10、公务费减少1.36万元；
- 11、公务用车运行维护费减少0.02万元；
- 12、福利费减少0.1万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算4.68万元，同2020年“三公”经费预算相比减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用为零，与2020年一致；公务接待费为零，与2020年一致；公务用车运行维护费4.68万元，较2020年减少；公务用车购置费为零，与2020年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市人民政府发展研究中心2021年机关运行经费财政拨款预算21.14万元，与2020年25.7万元相比减少4.56万元，下降原因厉行节约，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2021年朔州市人民政府发展研究中心采购预算总额41.95万元，其

中：政府采购货物预算6.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

五、绩效管理情况

2021年朔州市人民政府发展研究中心无实施绩效目标管理项目。

六、国有资产占有情况

1. 车辆情况：本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2. 房屋情况：办公地点位于市政府大楼内，房屋为市政府所有。

3. 其他国有资产占有情况：朔州市人民政府发展研究中心无其他国有资产占有使用情况。

七、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：指一般公共预算安排的因公出（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	201.07	一般公共服务支出	201.07
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	201.07	本年支出合计	201.07

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	201.07	201.07			
201	一般公共服务支出	201.07	201.07			
03	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	201.07	201.07			
01	行政运行	201.07	201.07			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.07	160.07	41.00
201	一般公共服务支出	201.07		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.07		
01	行政运行	201.07	160.07	41.00

2021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	201.07	一般公共预算支出	201.07	201.07	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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			
		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			
		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	201.07	本年支出合计	201.07	201.07	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.07	160.07	41.00
201	一般公共服务支出	201.07	160.07	41.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.07	160.07	41.00
01	行政运行	201.07	160.07	41.00

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
合计	160.07	
工资福利支出	138.93	
基本工资	56.57	
津贴补贴	41.32	
奖金	4.35	
绩效工资	3.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	
职工基本医疗保险缴费	6.33	
其他社会保障缴费	0.07	
住房公积金	11.68	
商品和服务支出	21.14	
办公费	0.90	
邮电费	0.24	
差旅费	1.00	
福利费	3.40	
公务用车运行维护费	4.68	
其他交通费用	10.92	

2021年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

2021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	2021年预算数
朔州市人民政府发展研究中心	21.14