2021年青岛市人民政府研究室部门预算

目 录

第一部分 青岛市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市人民政府研究室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛市人民政府研究室2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）负责起草《政府工作报告》，起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。参与起草或者修改市政府领导同志有关重要会议文稿。

（二）负责组织或者参与全市改革开放和经济社会发展重大问题研究和协调落实，为市政府决策提供咨询。对市政府重要安排部署落实情况进行跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供相关服务。

（三）负责市政府综合性调查研究工作，协调、指导全市政府系统调查研究工作。负责国务院以及省政府交办的课题研究。

（四）负责收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。

（五）加强机关流程再造工作,建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市人民政府研究室内设机构共7个，分别为：

（1）办公室。组织协调机关日常工作。负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、档案管理、安全应急、信访舆情、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责机构编制、人事管理、社会保障、财务、国有资产管理等工作。牵头负责机关流程再造工作。

（2）综合处。负责《政府工作报告》的起草和组织协调工作。起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。参与全市重要会议领导同志讲话文稿和文件的起草工作。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。

（3）经济调研一处。负责发展改革、工业和信息化、财政、税务、交通运输、商务、审计、外事、国有资产监管、统计、金融等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

（4）经济调研二处。负责水务、农业农村、海洋发展、市场监管、民营经济发展等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

（5）经济调研三处。负责宏观经济形势的跟踪分析。组织经济体制改革、中长期经济发展重大问题的调查研究，提出政策建议。参与全市经济和社会发展的重大会议、活动。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

（6）城市社会调研处。负责教育、科技、公安、民政、司法、人力资源社会保障、生态环境、卫生健康等社会领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

（7）决策咨询处。负责市政府专家库建设。组织协调重大行政决策专家咨询、论证和评估工作，为市政府决策提供智力支持。负责重大决策网络智库平台建设,加强与其他智库的沟通合作。负责开展信息资料收集整理和分析报送工作。

机关党总支。负责机关党的建设和群团工作。

三、预算单位构成

青岛市人民政府研究室部门预算包括：部门本级预算，无下属事业单位。

纳入青岛市人民政府研究室2021年部门预算编制范围的预算单位共1个，青岛市人民政府研究室本级。

第二部分

2021年部门预算表

（预算表见附件1、附件2）

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市人民政府研究室收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为888.39万元，其中，财政拨款888.39万元，占100%；无其他收入。

2021年支出预算为888.39万元，其中，基本支出826.39万元，占93.02% ；项目支出62万元，占6.98%。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计888.39万元，其中：财政拨款收入888.39万元，占100%；无事业收入和经营收入。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计888.39万元，其中：基本支出826.39万元，占93.02%；项目支出62万元，占6.98%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算888.39万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少83.04万元，降低8.55%。主要原因是2020年新增专用保密设备，2021年未涉及此项。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入888.39万元，与2020年相比，减少83.04万元，比上年降低8.55%。主要原因是2020年新增专用保密设备，2021年未发生此项。

2021年一般公共预算支出888.39万元，与2020年相比，减少83.04万元，比上年降低8.55%。主要原因是2020年新增专用保密设备，2021年未发生此项。其中：一般公共服务（类）支出758.74万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出79.71万元，占8.97%；住房保障（类）支出49.94万元，占5.62%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）758.74万元，比上年降低9.41%。主要原因是2020年新增专用保密设备，2021年未发生此项。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.14万元，比上年降低2.85%，主要原因是在职人员减少1人。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.57万元，比上年降低2.85%，主要原因是在职人员减少1人。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.94万元，比上年降低3.65%，主要原因是在职人员减少1人。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市人民政府研究室2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出888.39万元，其中：

人员经费631.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费195.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.68万元，比2020年下降33.91%。其中：因公出国（境）经费2.7万元，比2020年下降52.63%，主要用于：上级部门安排的出国任务经费支出，下降的主要原因是按照青财预〔2020〕32号文件要求进行经费预算压减；公务用车运行维护费3.23万元，比2020年下降5.56%，主要用于：单位留用公务车辆运行费，下降的主要原因是按照青财预〔2020〕32号文件要求进行经费预算压减；公务接待费1.75万元，比2020年下降30%，主要用于：公务接待支出，下降的主要原因是按照青财预〔2020〕32号文件要求进行经费预算压减。

二、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况说明

**1.项目概述**

项目名称为调研经费及政府资料编辑专项经费，项目经费主要用于起草《政府工作报告》，对市政府重要安排部署情况进行追踪调研，开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势。

**2.立项依据**

青财预指〔2020〕2号

**3.实施主体**

青岛市人民政府研究室

**4.实施方案**

2021年底前，完成《政府工作报告》起草工作，对市政府重要安排部署情况进行追踪调研，开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势。

**5.实施周期**

2021年1月1日至2021年12月31日

**6.年度预算安排**

62万元

**7.绩效目标和指标**

完成《政府工作报告》起草，15份以上《政务调研》，20份以上《呈阅件》，4份《青岛情况》；调研报告及呈阅件进决策次数达到6次以上；政府工作报告赞成率95%以上。

（二）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算888.39万元，比2020年减少83.04万元，降低8.55%。主要原因是2020年新增专用保密设备，2021年未发生此项。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额34.44万元，其中：财政拨款安排34.44万元，无其他资金安排。政府采购货物预算3.64万元、政府采购服务预算30.8万元、无政府采购工程预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，无其他用车；单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛市人民政府研究室实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款62万元，绩效目标设置情况是：

1.完成《政府工作报告》起草工作;

2.完成15份以上《政务调研》;

3.完成20份以上《呈阅件》;

4.完成4份《青岛情况》；

5.调研报告及呈阅件进决策次数达到6次以上；

6.政府工作报告赞成率95%以上。

（2021年预算项目支出绩效目标批复表见附件3）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。