

榆林市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工

作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、2022 年度部门工作任务

扎实推进高质量立法。制定市五届人大常委会（2022—2026 年）立法规划。做好《榆林市文明行为促进条例》公布后宣传贯彻工作，督促相关方面制定配套制度。制定关于进一步加强全民健身的决定，认真组织城镇生活饮用水二次供水管理条例、

机动车停车管理条例审议修改工作，对统万城遗址保护、红色资源保护与传承、红碱淖自然保护区保护等开展立法调研。对《榆林市城镇环境卫生管理条例》进行立法后评估。

强化法律法规实施监督。深入开展宪法学习宣传教育，组织好国家宪法日、宪法宣传周活动。落实宪法宣誓制度，维护宪法权威。对土地法、农产品质量安全法实施情况开展执法检查，配合省人大对物业服务管理条例、环境保护“一法一办法”等法律法规实施情况开展执法检查，推动其有效贯彻实施。

提升备案审查能力水平。加强备案审查制度和能力建设，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，加强对“一府两院”规章、规范性文件主动审查，维护法治统一。审议规范性文件备案审查工作报告，全面推进县级人大常委会听取审议备案审查工作报告制度化、规范化、常态化。

依法讨论决定重大事项。深入贯彻中省关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的部署要求，督促市政府制定完善制度，依法报告工作。进一步规范市人大常委会讨论决定重大事项工作机制，提高工作实效。审议2022年市级预算调整方案的报告，审查批准2021年财政决算。审议全市“七五”普法规划实施和“八五”普法工作安排情况报告，并作出决议。

提高计划预算监督质量。审议市政府2022年上半年计划、

预算执行、审计及审计整改情况、国有企业类国有资产管理等报告，听取市政府隐性债务清零情况的报告。扎实推进预算联网监督系统二期建设，增强预算监督实效。

助推民生改善和社会事业发展。着力助推省“十七运”筹备工作，为实现“简约、安全、精彩”目标贡献力量。审议大学生就业、智慧城市建设等专项报告，听取民族宗教事务、干部保健等专项报告。对人防工程建设、巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴等工作开展专题调研。

助推生态文明建设。审议环境状况和环保目标完成情况报告，对固废法、煤油气条例执法检查审议意见落实情况进行回访检查。开展“塞上环保世纪行”活动，助推市政府实施好“防止二次沙化及国土绿化”五年行动。

助推社会治理水平提升。着力促进榆林国家级文明城市创建工作。审议未成年人检察工作情况报告。组织听审和评议市中级人民法院、市检察院公开审理、听证的重点案件。

做好人事任免工作。修订市人大常委会任免国家机关工作人员办法。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，严格按程序任免国家机关工作人员。听取审议“一府一委两院”有关负责人履职情况报告，进一步加强任后监督。

提升代表履职服务水平。建立“三个联系”工作机制，组织好代表视察调研活动。根据代表专长组建代表专业小组，落

实代表各项补贴。举办市五届人大代表履职培训班，安排部分在榆省代表向常委会述职。做好省十四届人大代表换届选举工作。

强化议案建议督办。完善代表建议提出、交办、督办、反馈等机制。对五届人大一次会议代表提出的“两大议案”分别作出决定。完善重点建议督办工作制度，整合常委会各工委力量参与建议督办。

全面加强党的建设。坚决落实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，严守各项党纪党规。严肃党内政治生活，严格落实“八项规定”，支持配合派驻纪检监察组开展工作，持续正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。

全面提升素质能力。持续巩固拓展党史学习教育成果，办好“人大工作讲堂”等学习活动，开展地方组织法等专题培训，着力在人大系统营造良好的学习氛围。扎实开展调查研究，做好人大信访工作。

加强人大工作宣传。办好《榆林人大》《常委会公报》和《工作简报》，加强榆林人大网、榆林人大微信公众号的信息服务功能，做好人民代表大会制度宣传。

三、部门预算单位构成

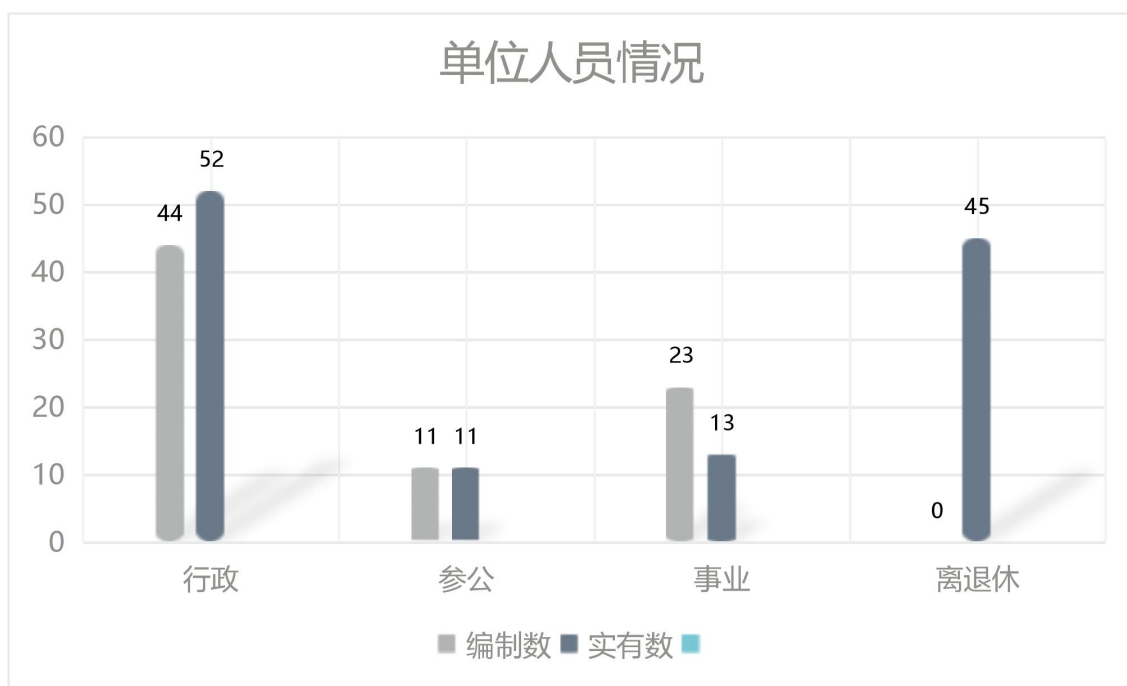
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算，无所属事业单位预算，无二级单位预算，无

涉及机构变动的部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 71 人，其中行政 52 人、参公 11 人、事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2280.38万元，其中一般公共预算拨款收入2280.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加404.4万元，主要原因是新增项目及工资基数调增；2022年本部门预算支出2280.38万元，其中一般公共预算拨款支出2280.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加404.4万元，主要原因是新增项目及工资基数调增。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2280.38万元，其中一般公共预算拨款收入2280.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加404.4万元，主要原因是新增项目及工资基数调增；2022年本部门财政拨款支出2280.38万元，其中一般公共预算拨款支出2280.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加404.4万元，主要原因是新增项目及工资基数调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2280.38万元，较上年增加404.4万元，主要原因是新增项目及工资基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2280.38万元，其中：

(1)行政运行(2010101)1182.12万元，较上年增加138.61万元，原因是财政核定行政参公类人员工资、事业人员工资费用增加；

(2)人大立法(2010105)40万元，较上年增加10万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

(3)人大监督(2010106)20万元，与上年持平；

(4)代表工作(2010108)50万元，与上年持平；

(5)其他人大事务支出(2010199)510万元，较上年增加120万元，原因是新增项目办公用房整改修缮；

(6)行政单位离退休(2080501)1.47万元，较上年增加0.24万元，原因是退休人员增加；

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)174.72万元，较上年增加56.77万元，原因是财政核定养老基数增加；

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)87.36万元，较上年增加28.39万元，原因是财政核定基数增加；

(9)行政单位医疗(2101101)74.03万元，较上年增加8.37万元，原因是按财政核定数据填报；

(10)住房公积金(2210201)140.7万元，较上年43.45万

元，原因是财政核定预算经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2280.38万元，其中：

工资福利支出(301)1337.94万元，较上年增加234.62万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出(302)883.57万元，较上年增加161.97万元，原因是办公用房内部空调系统和冷却塔更换相应支出费用；

对个人和家庭的补助支出(303)38.87万元，较上年增加17.81万元，原因是按财政核定数据填报；

资本性支出(310)20万元，较上年减少10万元，原因是根据单位实际预算安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2280.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)1337.94万元，较上年增加234.62万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出(502)883.57万元，较上年增加161.97万元，原因是办公用房内部空调系统和冷却塔更换相应支出费用；

机关资本性支出(一)(503)20万元，较上年减少10万元，原因是根据单位实际预算安排；

对个人和家庭的补助支出(509)38.87万元，较上年增加17.81万元，原因是按财政核定数据填报。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出60万元，较上年增加10万元，主要原因是根据2022年工作安排会议经费增加。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出42万元，较上年增加7万元，主要原因是培训计划次数及人数增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算共104万元，其中政府采购工程类预算90万元、政府采购服务类预算14万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2280.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 203.14 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因是根据工作计划安排经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门预算无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门预算无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22803868.11	一、部门预算	22803868.11	一、部门预算	22803868.11	一、部门预算	22803868.11
1、财政拨款	22803868.11	1、一般公共服务支出	18021215.68	1、人员经费和公用经费支出	16603868.11	1、机关工资福利支出	13379372.99
(1)一般公共预算拨款	22803868.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13379372.99	2、机关商品和服务支出	8835755.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2835755.12	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	388740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2635481.28	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	388740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	740257.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1406913.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22803868.11	支出总计	22803868.11	支出总计	22803868.11	支出总计	22803868.11

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22803868.11	一、财政拨款	22803868.11	一、财政拨款	22803868.11	一、财政拨款	22803868.11
1、一般公共预算拨款	22803868.11	1、一般公共服务支出	18021215.68	1、人员经费和公用经费支出	16603868.11	1、机关工资福利支出	13379372.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13379372.99	2、机关商品和服务支出	8835755.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2835755.12	3、机关资本性支出（一）	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	388740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2635481.28	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	388740.00
		10、卫生健康支出	740257.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1406913.84				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11	本年支出合计	22803868.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22803868.11	支出总计	22803868.11	支出总计	22803868.11	支出总计	22803868.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22803868.11	14572472.99	2031395.12	6200000	
201	一般公共服务支出	18021215.68	9804520.56	2016695.12	6200000	
20101	人大事务	18021215.68	9804520.56	2016695.12	6200000	
2010101	行政运行	11821215.68	9804520.56	2016695.12	0	
2010105	人大立法	400000	0	0	400000	
2010106	人大监督	200000	0	0	200000	
2010108	代表工作	500000	0	0	500000	
2010199	其他人大事务支出	5100000	0	0	5100000	
208	社会保障和就业支出	2635481.28	2620781.28	14700	0	
20805	行政事业单位养老支出	2635481.28	2620781.28	14700	0	
2080501	行政单位离退休	14700	0	14700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1747187.52	1747187.52	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873593.76	873593.76	0	0	
210	卫生健康支出	740257.31	740257.31	0	0	
21011	行政事业单位医疗	740257.31	740257.31	0	0	
2101101	行政单位医疗	740257.31	740257.31	0	0	
221	住房保障支出	1406913.84	1406913.84	0	0	
22102	住房改革支出	1406913.84	1406913.84	0	0	
2210201	住房公积金	1406913.84	1406913.84	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			22803868.11	14572472.99	2031395.12	6200000	
301	工资福利支出			13379372.99	13379372.99	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4522392	4522392	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3384364	3384364	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316880	316880	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359776	359776	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1747187.52	1747187.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	873593.76	873593.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	740257.31	740257.31	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28008.56	28008.56	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1406913.84	1406913.84	0	0	
302	商品和服务支出			8835755.12	804360	2031395.12	6000000	
30201	办公费	50201	办公经费	1065000	0	200000	865000	
30202	印刷费	50201	办公经费	925000	0	200000	725000	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000	0	100000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1200000	0	400000	800000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1500000	0	200000	1300000	
30215	会议费	50202	会议费	600000	0	200000	400000	
30216	培训费	50203	培训费	420000	0	0	420000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	940000	0	0	940000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	159195.12	0	159195.12	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1041860	804360	137500	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264700	0	14700	250000	
303	对个人和家庭的补助			388740	388740	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	368340	368340	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	0	
310	资本性支出			200000	0	0	200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16603868.11	14572472.99	2031395.12	
201	一般公共服务支出	11821215.68	9804520.56	2016695.12	
20101	人大事务	11821215.68	9804520.56	2016695.12	
2010101	行政运行	11821215.68	9804520.56	2016695.12	
208	社会保障和就业支出	2635481.28	2620781.28	14700	
20805	行政事业单位养老支出	2635481.28	2620781.28	14700	
2080501	行政单位离退休	14700	0	14700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1747187.52	1747187.52	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873593.76	873593.76	0	
210	卫生健康支出	740257.31	740257.31	0	
21011	行政事业单位医疗	740257.31	740257.31	0	
2101101	行政单位医疗	740257.31	740257.31	0	
221	住房保障支出	1406913.84	1406913.84	0	
22102	住房改革支出	1406913.84	1406913.84	0	
2210201	住房公积金	1406913.84	1406913.84	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16603868.11	14572472.99	2031395.12	
301	工资福利支出			13379372.99	13379372.99	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4522392	4522392	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3384364	3384364	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316880	316880	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359776	359776	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1747187.52	1747187.52	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	873593.76	873593.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	740257.31	740257.31	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28008.56	28008.56	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1406913.84	1406913.84	0	
302	商品和服务支出			2835755.12	804360	2031395.12	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	200000	
30215	会议费	50202	会议费	200000	0	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	159195.12	0	159195.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	941860	804360	137500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14700	0	14700	
303	对个人和家庭的补助			388740	388740	0	
30302	退休费	50905	离退休费	368340	368340	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6200000	
1	全额	6200000	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	6200000	
	专用项目	6200000	
	履职专项业务经费	6200000	
	办公场所修护及设施设备购置资金	1200000	办公场所修护及设施设备购置资金
	地方立法专项经费	400000	做好人大立法工作，组织立法培训，提升地方立法效率和工作
	机关运行及工作经费	3400000	保障单位正常运转及日常工作
	人大代表活动经费	500000	组织市人大代表培训，委托各县区组织市人大代表视察调研
	未成年人保护咨询委员会业务经费	500000	加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施，加强未成年人安全自救知识普及。
	预算审查工作经费	200000	做好全市预算审查工作，完善预算监督平台

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1040000	
			150	榆林市人民代表大会常务委员会办公室				2						1040000	
			150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室				2						1040000	
201	01	99		维护空调更换冷却塔	B08修缮工程	办公标准	办公标准	1	302	30213	502	50209		650000	
201	01	99		机关互联网维护	C02信息技术服务	办公标准	办公标准	1	302	30213	502	50209		250000	
201	01	05		地方立法专项经费	C0801法律服务	专家评审	专家评审	1	302	30227	502	50205		140000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	1070000	220000	0	20000	200000	0	200000	500000	350000	1240000	220000	0	20000	200000	0	200000	600000	420000	170000	0	0	0	0	0	0	100000	70000
150	榆林市人民代表大会常务委员会	1070000	220000	0	20000	200000	0	200000	500000	350000	1240000	220000	0	20000	200000	0	200000	600000	420000	170000	0	0	0	0	0	0	100000	70000
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	1070000	220000	0	20000	200000	0	200000	500000	350000	1240000	220000	0	20000	200000	0	200000	600000	420000	170000	0	0	0	0	0	0	100000	70000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市人大机关运行及工作经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	340万元	
		其中: 财政拨款	340万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1: 积极开展主动审查和专项审查, 做到有件必备、有备必审、有错必纠, 切实维护法制统一; 2: 依法讨论决定重大事项; 3: 听取和审议市政府的各项工作; 4: 依法做好人事任免的各项工作; 5: 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度, 支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6: 加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作, 改进工作作风。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	主任办公会会议次数	≥10次
			常委会会议次数	≥7次
			各工委工作会议次数	≥7次
			人大会议刊期数	≥4期
			人大工作简报期数	30-40期
			开展调研视察活动	≥80次
	质量指标	质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、调研任务完成率	100%
			指标计划完成时间	2022年12月31日之前
	时效指标	时效指标	资金支出进度	12月31日之前完成100%
			成本指标	资金投入
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政, 反映民意, 为民代言	效果显著
			社会效益稳定性	提升社会稳定性
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%	
		全市人民群众满意度	≥99%	
		全市人大工作人员满意度	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市人大代表活动经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1: 市人大代表培训 2: 全市乡镇人大主席培训 3: 委托各县区组织市人大代表视察调研			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥378人次
			举办业务培训次数	≥2期, ≥80人
			代表调研活动次数	≥14次, ≥30人
			换届选举	1次
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
			代表提案率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2022年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前完成99%
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化	效果显著
			提案更加合理, 科学, 人性, 务实	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥99%
全市人大代表满意度			≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市人大地方立法专项经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	做好人大立法工作, 组织立法培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人
			举办立法工作培训	1次, ≤7日
			编印立法宣传单行本	≥1000册
			开展调研视察活动	≥3次
			立法数量	≥3部
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2022年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成99%
	成本指标	资金投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	地方立法效率和工作质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥99%
全市人大代表满意度			≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市人大预算审查工作经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	做好全市预算审查工作, 完善预算监督平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市财经预算工作培训	≥60人, ≤7日
			开展调研视察活动	≥2次
		质量指标	完善预算联网监督平台	预算审查监督一体化信息网络平台软件进一步升级完善
			调研、培训任务率	按质量按要求完成
		时效指标	指标计划完成时间	2022年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前支出99%
	成本指标	资金投入	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市预算审查工作; 市县两级预算联网监督顺利衔接。	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构满意度	≥99%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		未成年人保护咨询委员会业务经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施, 加强未成年人安全自救知识普及。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	未咨委工作、调研、视察活动	8次
			编印《未成年人保护咨询建议》	12期
			举办业务培训和相关会议	≥1次
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2022年12月31日之前
	资金支出进度		12月31日之前完成99%	
	成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进每一代人的健康成长, 保护未成年人身心健康和合法权益	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人、人民群众满意度	满意度≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市人大机关办公场所修缮及设施设备购置资金		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	1: 更换空调冷却塔及办公室空调电机; 2: 换届准备办公室需重新调配, 房间大小不符合办公用房标准的需要整改; 3: 新配置办公用房配套设施设备需重新购置; 4: 办公楼卫生间茶水间及功能用房老旧设备需要更新。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1: 更换空调冷却塔	1座
			2: 更换办公室空调电机	≥45间
			3: 办公用房整改	≥15间
			4: 老旧设备更新	≥20套
		质量指标	1: 保障办公用房及办公设备安全使用	按质量按要求完成
			2: 维护资金按时按量完成	100%
		时效指标	1: 指标计划完成时间	2022年12月31日之前
			2: 资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	1: 资金投入	120万元
		社会效益指标	1: 保障办公楼空调正常使用	保障
	2: 保障新配置办公用房符合办公用房标准		保障	
	3: 保障办公楼卫生间等功能用房安全便利		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 人大代表机关干部满意度	≥99%	
		2: 物业工作人员满意度	≥99%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		榆林市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1660.38万元	1660.38万元	0
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大会议及未成年人咨询期刊等	620万元	620万元	0
金额合计			2280.38万元	2280.38万元	0万元
年度总体目标	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。				
年度绩效	一级	二级	指标内容		指标值
		数量指标	举办主任办公会次数		≥10次
			举办常委会会议		≥7次
			举办各工作委员会会议		≥7次
			印发人大会议期刊		≥4期
			印发人大工作简报		每年30-40期
			开展地方立法专家论证		1次
			编印立法宣传单行本		3-4场
			举办地方立法工作培训		2000册
			举办市人大代表培训		2次
			举办全市乡镇人大主席培训		2次
			委托各县区组织市人大代表视察调研		2次
			换届选举		1次
			开展未咨委工作、调研、视察		8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
			全面推动全市预算联网监督		12县区
			更换空调冷却塔		1座
			更换办公室空调电机		≥45间
			办公用房整改		≥15间
			老旧设备更新		≥20套
	产出	主任会议、常委会会议、各工作委员会等会议工作任务		听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法检查、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作	

	指标	质量指标	人大会议刊，人大工作简报宣传效应	着力加强人大理论研究和新闻舆论工作
			地方立法工作开展实施意义	提升地方立法效率和工作质量
			举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研	提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化
			开展未咨委工作、调研、视察活动	加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研
			编印发行《未成年人保护咨询建议》	未成年人安全自救知识的普及
			提升全市预算审查监督工作	完成年度培训、调研、监督任务
			换届选举顺利进行	保障换届选举，保障全市工作正常进行
		时效指标	指标计划完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	财政拨款2280.39万元	2280.39万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年压缩15%
			非刚性项目支出	压减3.5%以上
		年度绩效	效益指标	社会效益
人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升			
地方立法效率和工作质量	显著提升			
提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升			
促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升			
提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督	全面完成			
满意度指标	服务对象满意度		被监督机构满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大代表满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%
			全市贫困儿童满意度	≥99%
			政风行风满意度	≥99%
			物业工作人员满意度	≥99%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。