

榆林市决策咨询委员会办公室 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。内设政秘科。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 完成重点调研课题。
2. 完成高质量委员建议若干篇。
3. 编辑《决策咨询建议》等内部刊物。
4. 开展市内外调研。
5. 组织课题评审。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

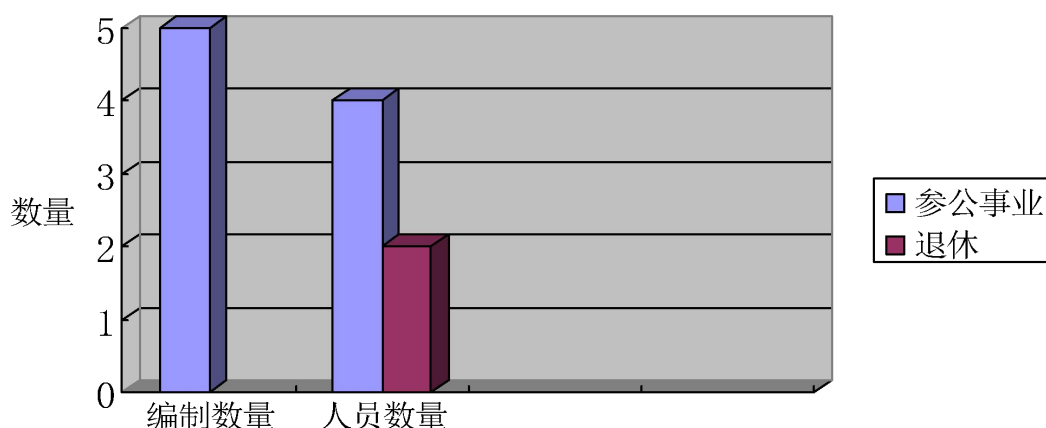
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市决策咨询委员会办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中参公事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。

市决咨办人员组成情况



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 109.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.85 万元，增加 34.08%，主要原因是增加两名在职人员。2020 年本部门预算支出 109.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.85 万元，增加 34.08%，主要原因是增加两名在职人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 109.58 万元，其中一般公共

预算拨款支出 109.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.85 万元，增加 34.08%，主要原因是增加两名在职人员。2020 年本部门财政拨款支出 109.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.85 万元，增加 34.08%，主要原因是增加两名在职人员。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 109.58 万元，较上年增加 21.85 万元，增加 34.08%，主要原因是增加两名在职人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 109.85 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）52.79 万元，较上年增加 21.06 万元，主要原因是增加两名在职人员；

（2）专项业务（2013105）40 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是非刚性项目支出压减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.02 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是缴款方式由财政代缴变为单位自缴，科目单列；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.01 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是缴款方式由财政代缴变为单位自缴，科目单列；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.07 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是规范功能科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.36 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是增加两名在职人员；

(7) 住房公积金（2210201）4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，主要原因是规范功能科目，科目单列。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 109.85 万元，其中：工资福利支出（301）55.74 万元，较上年增加 34.94 万元，主要原因是增加两名在职人员；

商品和服务支出（302）53.13 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是非刚性项目支出压减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是规范经济科目，科目单列。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 109.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）55.74 万元，较上年增加 34.94 万元，主要原因是增加两名在职人员；

机关商品和服务支出（502）53.13 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是非刚性项目支出压减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是规范经济科目，科目单列。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.75 万元，较上年减少 0.25 万元（25%），主要原因压减会议支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 109.58 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.94 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是公用经费进一步压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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. 重点调研课题：指榆林市决策咨询委员会围绕市委、市政府中心工作确定有关经济、文化、生态、社会等若干个调研课题。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市决策咨询委员会办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	109.58	一、部门预算	109.58	一、部门预算	109.58	一、部门预算	109.58
1、财政拨款	109.58	1、一般公共服务支出	92.79	1、人员经费和公用经费支出	69.58	1、机关工资福利支出	55.74
（1）一般公共预算拨款	109.58	2、外交支出		（1）工资福利支出	55.74	2、机关商品和服务支出	53.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	13.13	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.71	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.10	（2）商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.36	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.33				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	109.58	本年支出合计	109.58	本年支出合计	109.58	本年支出合计	109.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	109.58	支出总计	109.58	支出总计	109.58	支出总计	109.58

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	109.58	109.58								
701	榆林市决策咨询委员会办公室	109.58	109.58								
701001	榆林市决策咨询委员会办公室	109.58	109.58								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	109.58	一、财政拨款	109.58	一、财政拨款	109.58	一、财政拨款	109.58
1、一般公共预算拨款	109.58	1、一般公共服务支出	92.79	1、人员经费和公用经费支出	69.58	1、机关工资福利支出	55.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	59.92	2、机关商品和服务支出	53.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.10	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.71
		10、卫生健康支出	3.36	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	109.58	本年支出合计	109.58	本年支出合计	109.58	本年支出合计	109.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109.58	支出总计	109.58	支出总计	109.58	支出总计	109.58

表5

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	109.58	60.63	8.94	40.00	
201	一般公共服务支出	92.79	43.84	8.94	40.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92.79	43.84	8.94	40.00	
2013101	行政运行	52.79	43.84	8.94		
2013105	专项业务	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10			
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	3.36	3.36			
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36			
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36			
221	住房保障支出	4.33	4.33			
22102	住房改革支出	4.33	4.33			
2210201	住房公积金	4.33	4.33			

表6

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			109.58	60.63	8.94	40.00	
301	工资福利支出			55.74	55.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33			
302	商品和服务支出			53.13	4.19	8.94	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00			18.00	

表6

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.19	4.19		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71			
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71			

表7

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	69.58	60.63	8.94	
201	一般公共服务支出	52.79	43.84	8.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.79	43.84	8.94	
2013101	行政运行	52.79	43.84	8.94	
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10		
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36		
221	住房保障支出	4.33	4.33		
22102	住房改革支出	4.33	4.33		
2210201	住房公积金	4.33	4.33		

表8

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			69.58	60.63	8.94	
301	工资福利支出			55.74	55.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33		
302	商品和服务支出			13.13	4.19	8.94	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69	

表8

2020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：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.19	4.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.71	0.71		
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
701	榆林市决策咨询委员会办公室	40.00	
701001	榆林市决策咨询委员会办公室	40.00	
	政策研究与决策咨询	40.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020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：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	5.00	4.00			4.00		4.00	1.00		4.75	4.00			4.00		4.00	0.75		-0.25							-0.25	
701	榆林市决策咨询委员会办公室	5.00	4.00			4.00		4.00	1.00		4.75	4.00			4.00		4.00	0.75		-0.25							-0.25	
701001	榆林市决策咨询委员会办公室	5.00	4.00			4.00		4.00	1.00		4.75	4.00			4.00		4.00	0.75		-0.25							-0.25	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政策研究及决策咨询		
主管部门		榆林市决策咨询委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成重点调研课题			
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	调查研究	组织委员，围绕全市战略目标、工作任务和群众关心的热点难点问题进行深入调查研究，并提出对策性建议，计划完成30篇。
		质量指标	调研质量	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为建设我市经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。
		时效指标	调研报告完成时间	年初下达的课题年底完成，其他临时课题完成时间待定。
		成本指标	专项业务费	专项业务费40万元。经济科目分类，办公费2万元，印刷费2万元，邮电费3万元，差旅费10万元，劳务费18万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出2万元。
			非刚性项目支出	较上年缩减20%，缩减10万元。
	效益指标	社会效益指标	社会发展	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为建设我市经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市决策咨询委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	69.58	69.58	
	年度目标责任工作	完成重点调研课题	40	40	
	金额合计		109.58	109.58	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：完成重点调研课题				
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	调查研究	组织委员，围绕全市战略目标、工作任务和群众关心的热点难点问题进行深入调查研究，并提出对策性建议，计划完成30篇。	
		质量指标	调研质量	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为建设我市经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。	
		时效指标	调研报告完成时间	年初下达的课题年底完成，其他临时课题完成时间待定。	
		成本指标	专项业务费	专项业务费40万元。经济科目分类，办公费2万元，印刷费2万元，邮电费3万元，差旅费10万元，劳务费18万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出2万元。	
			基本支出	行政运行69.58万元，其中机关行政运行经费预算8.94万元，人员经费60.63万元。	
			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	较上年缩减15%，缩减0.75万元。	
			非刚性项目支出	较上年缩减20%，缩减10万元。	
	效益指标	社会效益指标	社会发展	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为建设我市经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				