

中共榆林市委机构编制委员会办公室

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

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进市级行政审批制度改革工作，审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（六）审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、

科级领导职数。

（七）拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

（十一）监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市机构编制委员会。

（十二）负责全市事业单位登记管理工作。

（十三）承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（十四）中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：分别是政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 加强党的政治建设，切实发挥机构编制部门职能作用

强化理论武装，提高政治站位，坚持在市委和市委编委领导下，在市委组织部归口管理下开展工作，以求真务实的作风把中央、省委和市委决策部署落到实处。

(二) 围绕治理体系和治理能力现代化，统筹推进重点领域体制改革

巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，深化综合行政执法体制改革，构建简约高效基层管理体制，推进基层司法所体制机制改革，调整和完善乡镇（街道）财政管理体制，进一步深化街道体制改革。

(三) 加大创新挖潜力度，优化编制资源配置

探索事业单位编制管理创新，探索优化园区机构编制设置。优化设置园区机构，充分调控各县市区、市级产业园区机构编制资源，推进传统产业园区向产业功能区转化。加大重点领域保障力度。聚焦脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，紧扣经济社会发展关键环节和教育、卫生、疾控等民生事业，加大体制机制研究和改革力度，助力破解深层次矛盾和问题。

(四) 强化机构编制刚性约束，坚决维护《条例》的严肃性权威性

贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，强化机构编制监督检查，加强机构编制台账管理完善市级党政机构领导职

数台账。建立县市区党政机构领导职数台账建立机构编制协作联动机制，建立机构编制协作联动机制。

加强机构编制实名制管理，巩固好《控编通知单》和《机构编制管理手册》两项制度，优化事业单位登记管理服务。加强事业单位监督管理，推进“双随机、一公开”核查结果应用。加强推进党政群机关信用体系建设工作；强化事业单位异常名录管理，完善事业单位社会信用体系。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

（五）注重调查研究，不断提高履职尽责水平

建立调查研究的长效制度机制，坚持问题导向开展调查研究。重点围绕市委中心工作和民生领域热点难点问题展开调研。切实加强同省委编办和兄弟市区编办的联系，学习借鉴好的经验和做法。

（六）争创模范机关，努力建设一支忠诚干净担当的干部队伍

巩固深化主题教育成果，落实全面从严治党主体责任全面加强机关党建工作。落实个人重大事项报告、廉洁谈话、述职述廉和约谈提醒等反腐倡廉各项制度。

提高机关建设水平。完善机关管理和会议制度，巩固完善重要工作台账管理、办结回复工作机制。认真落实保密、值班等有关制度。落实中央八项规定有关要求，加强机关办公经费管理，不断提高机关工作规范化制度化科学化水平。

三、部门预算单位构成

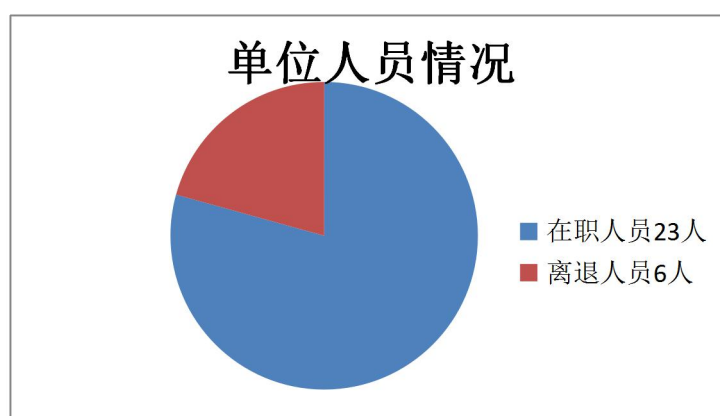
本部门的部门预算只包括中共榆林市委机构编制委员会

办公室本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共榆林市委机构编制委员会办公室

四、部门人员情况说明

中共榆林市委机构编制委员会办公室为市委工作机构。中共榆林市委机构编制委员会办公室行政编制 22 名，在职 23 人，退休 6 人。



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

2020 年市委编办预算收入 416.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 60.02 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费的增加；2020 年本部门预算支出

416.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 60.02 万元，主要原因机构改革，人员经费和公用经费的增加。

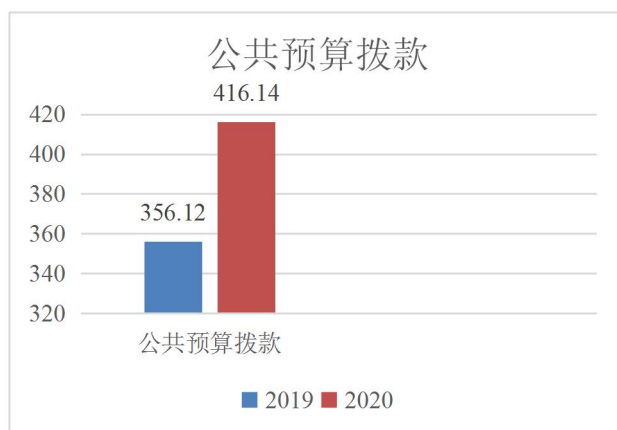
（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 416.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.02 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费的增加；2020 年本部门财政拨款支出 416.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.02 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费的增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 416.14 万元，较上年增加 60.02 万元，同比增长 16.86%。主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加所致。



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 416.14 万元，较上年增加 60.02 万元，同比增长 16.86%。其中：

（1）行政运行(2013101)273.47 万元，较上年减少 11.93 万元，其中人员经费支出 245.60 万元，公用经费 27.87 万元，原因是机构改革，对人员经费和公用经费的压缩；其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）50 万元，与上年持平；

（2）机关单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.22 万元，属新增单独列示科目。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.61 万元，属新增单独列示科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.4 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员经费的压缩；

（4）行政单位医疗（2101101）18.53 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是医疗保险缴费基数减少；

（5）住房公积金（2210201）23.91 万元，属新增单独列示科目。

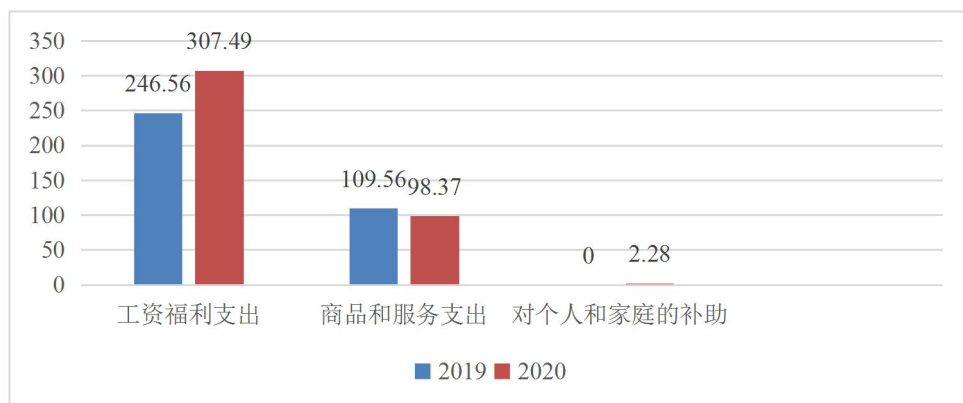
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 416.14 万元其中：

工资福利支出(301)307.49 万元，较上年增加 60.93 万元，原因是：工资普调和增加一名在职人员；

商品和服务支出(302)98.37 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是公用经费的压缩；

对个人和家庭的补助支出(303)2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是增发退休费用；



(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 416.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)307.49 万元，较上年增加 60.93 万元，原因是基本工资和津贴补贴较上年增加；

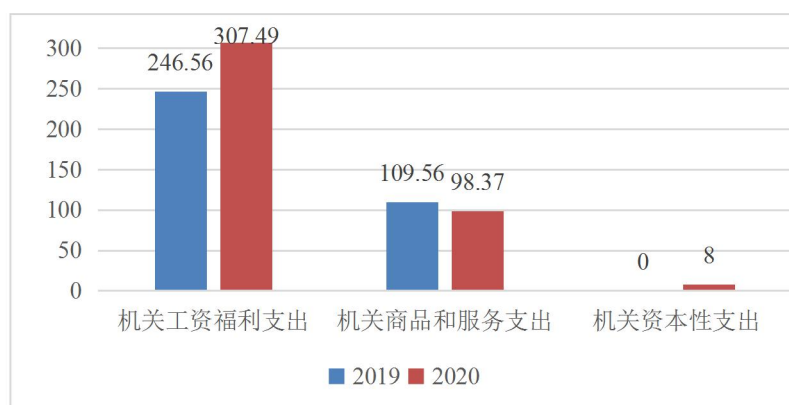
机关商品和服务支出(502)98.37 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是办公经费的压缩；

机关资本性支出（一）(503)8 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加办公设备的购置；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，与上年相比无变动；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，与上年相比无变动；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，与上年相比无变动；



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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是公务接待费用严格把关；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是未安排购车计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.2 万元，较上年减少 0.8 万元，（减少 20%）的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是未安排培训计划。

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 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 416.14 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 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 27.87 万元，较上年减少 31.69 万元，减少主要原因是其他交通费用计入人员经费。

安排如下：办公费 8.25 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 8 万元、会议费 1.2 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 3.82 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

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. “三公”经费：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

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	否	
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	无专项资金

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	416.14	一、部门预算	416.14	一、部门预算	416.14	一、部门预算	416.14
1、财政拨款	416.14	1、一般公共服务支出	323.47	1、人员经费和公用经费支出	366.14	1、机关工资福利支出	307.49
(1) 一般公共预算拨款	416.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	307.49	2、机关商品和服务支出	98.37
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	56.37	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	2.28	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	50.00	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	50.22	(2) 商品和服务支出	42.00	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	2.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.53	(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	8.00	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	23.91				
		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	416.14	本年支出合计	416.14	本年支出合计	416.14	本年支出合计	416.14
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	416.14	416.14										
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	416.14	416.14										
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	416.14	416.14										

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	416.14	416.14								
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	416.14	416.14								
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	416.14	416.14								

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	416.14	一、财政拨款	416.14	一、财政拨款	416.14	一、财政拨款	416.14
1、一般公共预算拨款	416.14	1、一般公共服务支出	323.47	1、人员经费和公用经费支出	366.14	1、机关工资福利支出	307.49
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	335.99	2、机关商品和服务支出	98.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.87	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	2.28	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	50.00	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	50.22	(2)商品和服务支出	42.00	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	2.28
		10、卫生健康支出	18.53	(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	8.00	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			

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
		20、住房保障支出	23.91				
		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	416.14	本年支出合计	416.14	本年支出合计	416.14	本年支出合计	416.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	416.14	支出总计	416.14	支出总计	416.14	支出总计	416.14

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	416.14	338.27	27.87	50.00	
201	一般公共服务支出	323.47	245.60	27.87	50.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	323.47	245.60	27.87	50.00	
2013101	行政运行	273.47	245.60	27.87		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22			
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	18.53	18.53			
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53			
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53			
221	住房保障支出	23.91	23.91			
22102	住房改革支出	23.91	23.91			
2210201	住房公积金	23.91	23.91			

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			416.14	338.27	27.87	50.00	
301	工资福利支出			307.49	307.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.40	108.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.92	97.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.61	16.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.91	23.91			
302	商品和服务支出			98.37	28.50	27.87	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.25		8.25	22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		0.80	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		0.80	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		8.00	15.00	

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	**
30215	会议费	50202	会议费	3.20		1.20	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		0.50	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82		
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	28.50	28.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28			
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)	8.00			8.00	

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	366.14	338.27	27.87	
201	一般公共服务支出	273.47	245.60	27.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.47	245.60	27.87	
2013101	行政运行	273.47	245.60	27.87	
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22		
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	18.53	18.53		
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53		
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53		
221	住房保障支出	23.91	23.91		
22102	住房改革支出	23.91	23.91		
2210201	住房公积金	23.91	23.91		

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			366.14	338.27	27.87	
301	工资福利支出			307.49	307.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.40	108.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.92	97.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	33.22	33.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.61	16.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.91	23.91		
302	商品和服务支出			56.37	28.50	27.87	
30201	办公费	50201	办公经费	8.25		8.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82	

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	28.50	28.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		

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	50.00	
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	50.00	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	50.00	
	专项业务费	50.00	

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			
				合计										8.00	
			109	中共榆林市委机构编制委员会办公室										8.00	
			109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室										8.00	
201	31	99		专项业务费	计算机网络设备									3.00	
201	31	99		专项业务费	家具用具									5.00	

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	8.00	4.00			4.00		4.00	4.00		7.20	4.00			4.00		4.00	3.20		-0.80							-0.80	
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	8.00	4.00			4.00		4.00	4.00		7.20	4.00			4.00		4.00	3.20		-0.80							-0.80	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	8.00	4.00			4.00		4.00	4.00		7.20	4.00			4.00		4.00	3.20		-0.80							-0.80	

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			机构改革	
主管部门			中共榆林市委机构编制委员会办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	稳步推进事业单位改革			
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	选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。计划完成14个课题。
		质量指标	调研质量	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为榆建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障。
		时效指标	调研完成时间	年初制定的计划，年底完成。
		成本指标	专项业务费	专项业务费50万元。经济科目分类：办公费30万元，印刷费5000元，邮电费5000元，差旅费15万元，会议费2万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出1万元。
		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，为榆建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委机构编制委员会办公室			
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	366.14	366.14	
	年度目标责任工作	事业单位改革	50	50	
	金额合计		416.14	416.14	
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：巩固深化机构改革成果 目标3：稳步推进事业单位改革 目标4：深化综合行政执法体制改革				
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	选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。计划完成14个课题。	
			改革成果	督导、评估改革工作，完成12个县市区及市级各部门改革工作。	
		质量指标	调研质量	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为榆建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障。	
		时效指标	调研完成时间	年初制定的计划，年底前完成。	
		成本指标	专项业务费	专项业务费50万元。经济科目分类：办公费30万元，印刷费5000元，邮电费5000元，差旅费15万元，会议费2万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出1万元。	
			基本支出	行政运行366.14万元，其中机关行政运行经费预算35.87万元，人员经费330.27万元。	
			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%以上。	
			非刚性项目支出	压减20%。	
		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，为榆建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障。	
	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：	
				
				