

# 榆林市决策咨询委员会办公室 2022 年部门所属单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门所属单位概况

- 一、部门所属单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门所属单位工作任务
- 三、部门所属单位预算单位构成
- 四、部门所属单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门所属单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门所属单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门所属单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门所属单位政府采购情况说明
- 九、部门所属单位预算绩效目标说明
- 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 部门所属单位概况

### 一、部门所属单位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、2022 年度部门所属单位工作任务

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、部门所属单位预算单位构成

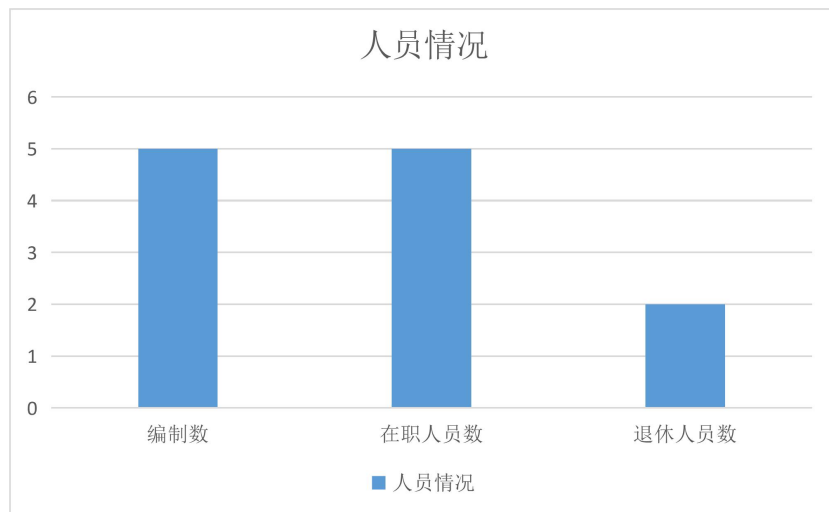
从预算单位构成看，本部门所属单位的预算仅包括部门所属单位本级预算。

纳入本部门 2022 年所属单位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、部门所属单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门所属单位人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中参公事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门所属单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所属单位所有收入和支出均纳入部门所属单位预算管理。2022 年本部门所属单位预算收入 130.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门所属单位预算收入较上年增加 21.43 万元，主要主要原因是调入一名干部后人员经费增加；2022 年本部门所属单位预算支出 130.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门所属单位预算支出较上年增加 21.43 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门所属单位财政拨款收入 130.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.79 万元、政府性基金拨款收入 0

万元,2022 年本部门所属单位财政拨款收入较上年增加 21.43 万元,主要主要原因是调入一名干部后人员经费增加;2022 年本部门所属单位财政拨款支出 130.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门所属单位财政拨款支出较上年增加 21.43 万元,主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

### (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

2022 年本部门所属单位当年一般公共预算拨款支出 130.79 万元,较上年增加 21.43 万元,主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门所属单位当年一般公共预算支出 130.79 万元,其中:

(1) 行政运行(2013101)63.13 万元,较上年增加 12.17 万元,主要原因是调入一名干部后人员经费增加;

(2) 专项业务(2013105)40 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是专项业务费每年都一样;

(3) 行政单位离退休(2080501)0.06 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是退休人数和去年一样;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

10.14 万元，较上年增加 3.82 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.07 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）4.19 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）8.21 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门所属单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门所属单位当年一般公共预算支出 130.79 万元，其中：

工资福利支出（301）79.7 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

商品和服务支出（302）50.23 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是调入一名干部经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员有关支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门所属单位当年一般公共预算支出 130.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.7 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是调入一名干部后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）50.23 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是调入一名干部经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员有关支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门所属单位无 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。

本部门所属单位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。

本部门所属单位无 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

本部门所属单位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。

本部门所属单位无 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、部门所属单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本部门所属单位无“三公”经费预算。

2022 年本部门所属单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是根据实际情况调整。2022 年本部门所属单位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，主要原因是无培训计划。

本部门所属单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门所属单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属单位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）。2022 年当年部门所属单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门所属单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门所属单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门所属单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门所属单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门所属单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 130.79 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）。

本部门所属单位无 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**

本部门所属单位当年机关运行经费预算安排 5.15 万元，较上年增加 0.58 万元，主要主要原因是调入一名干部经费相应增加。

本部门所属单位无 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**

1. 机关运行经费：指各部门所属单位的公用经费，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**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市决策咨询委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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年部门所属单位所属单位综合预算收支总表                    | 否    |         |
| 表2  | 2022年部门所属单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 2022年部门所属单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 2022年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位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年部门所属单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 2022年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 2022年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 2022年部门所属单位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年部门所属单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 2022年部门所属单位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    | 不管理专项资金 |

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、市县部门所属单位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年部门所属单位综合预算收支总表

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           | 1307921.59 | 一、部门预算         | 1307921.59 | 一、部门预算          | 1307921.59 | 一、部门预算            | 1307921.59 |
| 1、财政拨款           | 1307921.59 | 1、一般公共服务支出     | 1031300.55 | 1、人员经费和公用经费支出   | 907921.59  | 1、机关工资福利支出        | 797008.06  |
| （1）一般公共预算拨款      | 1307921.59 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出       | 797008.06  | 2、机关商品和服务支出       | 502260.24  |
| 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      | 102260.24  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| （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    | 8653.29    | 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      | 400000.00  | 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    | 152700.48  | （2）商品和服务支出      | 400000.00  | 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       | 8653.29    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 41851.12   | （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        | 0.00       | 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       |                   |            |

表1

2022年部门所属单位综合预算收支总表

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        |
|             |            | 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      | 82069.44   |                 |            |                   |            |
|             |            | 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      | 1307921.59 | 本年支出合计         | 1307921.59 | 本年支出合计          | 1307921.59 | 本年支出合计            | 1307921.59 |
| 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        | 1307921.59 | 支出总计           | 1307921.59 | 支出总计            | 1307921.59 | 支出总计              | 1307921.59 |

表2

## 2022年部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门所属单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算       |            |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|---------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |               | 合计         | 公共预算拨款     |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计            | 1307921.59 | 1307921.59 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 701    | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 1307921.59 | 1307921.59 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 701001 | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 1307921.59 | 1307921.59 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2022年部门所属单位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           | 1307921.59 | 一、财政拨款         | 1307921.59 | 一、财政拨款          | 1307921.59 | 一、财政拨款          | 1307921.59 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1307921.59 | 1、一般公共服务支出     | 1031300.55 | 1、人员经费和公用经费支出   | 907921.59  | 1、机关工资福利支出      | 797008.06  |
| 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       | 797008.06  | 2、机关商品和服务支出     | 502260.24  |
| 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      | 102260.24  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 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    | 8653.29    | 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      | 400000.00  | 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    | 152700.48  | (2)商品和服务支出      | 400000.00  | 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     | 8653.29    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 41851.12   | (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        | 0.00       | 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       |                 |            |

表4

2022年部门所属单位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        |
|        |            | 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      | 82069.44   |                 |            |                 |            |
|        |            | 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 | 1307921.59 | 本年支出合计         | 1307921.59 | 本年支出合计          | 1307921.59 | 本年支出合计          | 1307921.59 |
| 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   | 1307921.59 | 支出总计           | 1307921.59 | 支出总计            | 1307921.59 | 支出总计            | 1307921.59 |

表5

## 2022年部门所属单位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：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               | 1307921.59 | 855821.35 | 52100.24 | 400000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1031300.55 | 579800.31 | 51500.24 | 400000   |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1031300.55 | 579800.31 | 51500.24 | 400000   |    |
| 2013101 | 行政运行             | 631300.55  | 579800.31 | 51500.24 | 0        |    |
| 2013105 | 专项业务             | 400000     | 0         | 0        | 400000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152700.48  | 152100.48 | 600      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152700.48  | 152100.48 | 600      | 0        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 600        | 0         | 600      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101400.32  | 101400.32 | 0        | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50700.16   | 50700.16  | 0        | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41851.12   | 41851.12  | 0        | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41851.12   | 41851.12  | 0        | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41851.12   | 41851.12  | 0        | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 82069.44   | 82069.44  | 0        | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 82069.44   | 82069.44  | 0        | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 82069.44   | 82069.44  | 0        | 0        |    |

表6

## 2022年部门所属单位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：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             |          |           | 1307921.59 | 855821.35 | 52100.24 | 400000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 797008.06  | 797008.06 | 0        | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 242880     | 242880    | 0        | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 223232     | 223232    | 0        | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18740      | 18740     | 0        | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 101400.32  | 101400.32 | 0        | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 50700.16   | 50700.16  | 0        | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 41851.12   | 41851.12  | 0        | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1260.02    | 1260.02   | 0        | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 82069.44   | 82069.44  | 0        | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 34875      | 34875     | 0        | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 502260.24  | 50160     | 52100.24 | 400000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40000      | 0         | 10000    | 30000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 90000      | 0         | 10000    | 80000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 25000      | 0         | 5000     | 20000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 105000     | 0         | 5000     | 100000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 100000     | 0         | 0        | 100000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9000.24    | 0         | 9000.24  | 0        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 105160     | 50160     | 5000     | 50000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 28100      | 0         | 8100     | 20000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8653.29    | 8653.29   | 0        | 0        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8653.29    | 8653.29   | 0        | 0        |    |

表7

## 2022年部门所属单位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：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               | 907921.59 | 855821.35 | 52100.24 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 631300.55 | 579800.31 | 51500.24 |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 631300.55 | 579800.31 | 51500.24 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 631300.55 | 579800.31 | 51500.24 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152700.48 | 152100.48 | 600      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152700.48 | 152100.48 | 600      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 600       | 0         | 600      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101400.32 | 101400.32 | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50700.16  | 50700.16  | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41851.12  | 41851.12  | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41851.12  | 41851.12  | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41851.12  | 41851.12  | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 82069.44  | 82069.44  | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 82069.44  | 82069.44  | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 82069.44  | 82069.44  | 0        |    |

表8

2022年部门所属单位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             |          |           | 907921.59 | 855821.35 | 52100.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 797008.06 | 797008.06 | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 242880    | 242880    | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 223232    | 223232    | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18740     | 18740     | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 101400.32 | 101400.32 | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 50700.16  | 50700.16  | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 41851.12  | 41851.12  | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1260.02   | 1260.02   | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 82069.44  | 82069.44  | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 34875     | 34875     | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 102260.24 | 50160     | 52100.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10000     | 0         | 10000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10000     | 0         | 10000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5000      | 0         | 5000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5000      | 0         | 5000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9000.24   | 0         | 9000.24  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 55160     | 50160     | 5000     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8100      | 0         | 8100     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8653.29   | 8653.29   | 0        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8653.29   | 8653.29   | 0        |    |

表9

## 2022年部门所属单位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 |
|           |      | 十四、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 |
|           |      | 十五、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年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介      |
|--------|---------------|--------|-----------|
|        | 合计            | 400000 |           |
| 1      | 全额            | 400000 |           |
| 701001 | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 400000 |           |
|        | 专用项目          | 400000 |           |
|        | 履职专项业务经费      | 400000 |           |
|        | 政策研究与决策咨询     | 400000 | 政策研究与决策咨询 |

表11

## 2022年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

2022年部门所属单位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 | 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           | 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            | 7500  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 7500 | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -7500               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -7500 | 0 |
| 701    | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 7500  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 7500 | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -7500               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -7500 | 0 |
| 701001 | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 7500  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 7500 | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -7500               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -7500 | 0 |

表14

2022年部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表

|        |          |               |                              |                               |
|--------|----------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称   |          | 政策研究与决策咨询     |                              |                               |
| 主管部门   |          | 榆林市决策咨询委员会办公室 |                              |                               |
| 资金金额   |          | 实施期资金总额：      | 40万元                         |                               |
|        |          | 其中：财政拨款       | 40万元                         |                               |
|        |          | 其他资金          |                              |                               |
| 年度目标   | 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          | 重点调研课题数量                     | 根据领导要求确定                      |
|        |          | 质量指标          | 为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量       | 提高                            |
|        |          | 时效指标          | 调研报告完成时间                     | 年初下达的课题一般年底完成，其他课题完成时间遵照领导要求。 |
|        |          | 成本指标          | 专项业务费                        | 40万元                          |
|        | 效益指标     | 社会效益指标        | 促进全市经济社会发展，为市委市政府政策制定和落实提供参考 | 有效提供                          |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 委员满意度                        | 基本满意                          |

表15

2022年部门所属单位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<br>主要<br>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                          |
|                | 人员及公用经费                           | 保障单位正常运转及日常工作 | 90.79                        | 90.79  |                               |
|                | 专项业务费                             | 完成重点调研课题      | 40                           | 40     |                               |
|                | 金额合计                              |               | 130.79                       | 130.79 |                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转及日常工作<br>目标2：完成重点调研课题 |               |                              |        |                               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                              | 二级指标          | 指标内容                         |        | 指标值                           |
|                |                                   | 数量指标          | 保障单位正常运转及日常工作人数              |        | 5                             |
|                | 产出指标                              | 数量指标          | 重点调研课题数量                     |        | 根据领导要求确定                      |
|                |                                   | 质量指标          | 为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量       |        | 提高                            |
|                |                                   | 时效指标          | 调研报告完成时间                     |        | 年初下达的课题一般年底完成，其他课题完成时间遵照领导要求。 |
|                |                                   | 成本指标          | 费用支出                         |        | 严格按照相关规定                      |
|                |                                   |               | 三公经费支出                       |        | 只减不增。                         |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标        | 促进全市经济社会发展，为市委市政府政策制定和落实提供参考 |        | 有效提供                          |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标     | 委员满意度                        |        | 基本满意                          |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |