

**中共榆林市委政策研究室
中共榆林市委全面深化改革委员会办公室
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2. 组织或参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况；组织或参与市委重要文件、报告、领导讲话的起草、修改工作。

3. 为市委提供信息服务，指导各县区和市级部门调查研究工作。

4. 协调督促落实市委和市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求；负责与专项小组联系，组织开展改革督查、评估、考核工作。

5. 组织开展全市生态文明建设工作，制定方案，成立专班，及时协调督促各项方案任务落实。

6. 防范化解重大风险工作职责因涉密不予公开。

7. 管理市委机关刊物《新榆林》《日新》编辑部。

8. 完成市委、省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

机关下设 6 个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科。

二、工作任务

1. 调查研究方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极服务市委决策，紧紧围绕市委工作安排部署，精心拟定调研课题，开展重点课题委托研究和规范化管理，完成好市委领导命题研究，形成系列高质量的课题成果。并多渠道推动调研成果转化应用，增强调研服务决策服务发展的时效性、实用性。

2. 深化改革方面。以“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”为主轴，谋划和推进新时代全面深化改革工作，切实加强准确把握改革阶段性任务，把着力点放到加强系统集成、协同高效上来。坚持用改革破解发展难题，加快市场化改革，扩大高水平开放，深化“放管服”改革，优化提升营商环境。做好改革经验总结推广工作，加强改革经验整合集成、优化提升，形成一批可复制可推广的典型案列，多形式、多渠道进行推广，进一步提高改革效能。

3. 生态文明方面。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，组织开展全市生态文明建设工作，进一步夯实各专班组长、县区委书记第一责

任人责任，夯实责任，督促落实。建立联席会议制度，筹备召开现场会，突出抓好一批重点项目建设，确保工作任务整体推进。创新宣传载体和方式，总结典型经验，营造氛围。

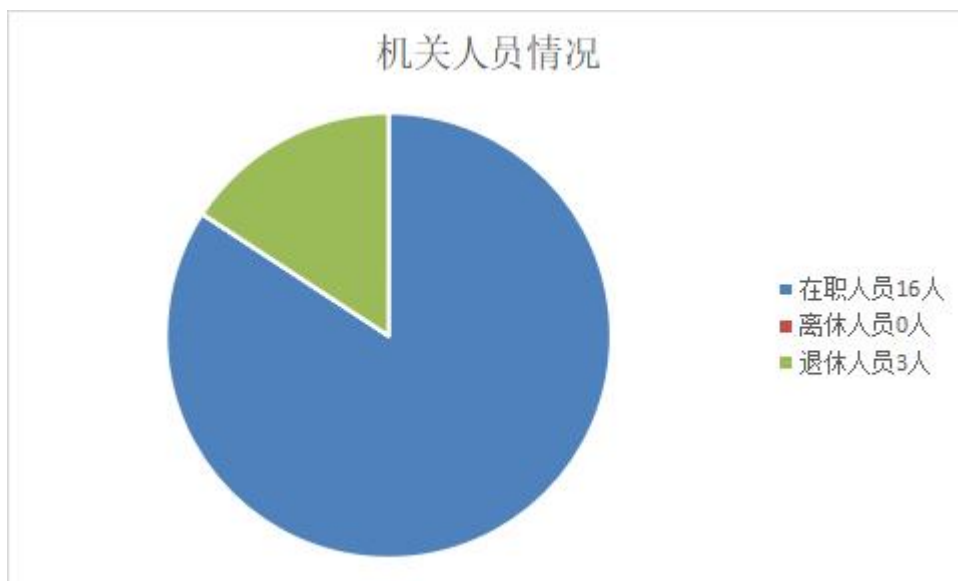
4. 防范化解重大风险领域工作任务因涉密不予公开。

5. 党的组织建设方面。加强支部政治建设，履行好全面从严治党主体责任，落实好市委管党治党各项任务，开好组织生活会和专题民主生活会，组织好民主评议党员活动，开展“党员活动日”活动。

6. 其他方面。按时高质量编印市委机关刊物《新榆林》、机关内部刊物《日新》，完成好市委交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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。本部门当年预算收入 645.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.78 万元，主要原因是新增防范办业务经费预算，同时人员增资调资及社保缴费增加；本部门当年预算支出 645.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.78 万元，主要原因新增防范办业务经费预算，同时人员增资调资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 645.99 万元，其中一般共预算拨款收入 645.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.78 万元，主要原因是新增防范办业务经费预算，同时人员增资调资及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 645.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.78 万元，主要原因是新增防范办业务经费预算，同时人员增资调资及社保缴费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 645.99 万元，较上年增加 115.78 万元，主要原因是新增防范办业务工作经费预算，同时人员增资调资及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 645.99 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）467.86 万元，较上年增加 222.42 万元，原因是上年度专项业务费分别计入专项业务（2013105）及其他党委办公厅（室）相关机构事务支出（2013199）科目；

（2）培训支出（2050803）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度培训费计入行政运行（2013101）科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0 万元，原因是离退休人员无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）30.07 万元，较上年增加 30.07 万元，原因是上年度养老保险缴费支出计入行政运行（2013101）科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）15.03 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是上年度职业年金缴费支出计入行政运行（2013101）科目；

（6）行政单位医疗（2101101）12.46 万元，较上年增加

12.46 万元，原因是上年度行政单位医疗支出计入行政运行（2013101）科目；

（7）住房公积金（2210201）60.49 万元，较上年增加 35.81 万元，原因是人员增资调资，补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 645.99 万元，其中：
工资福利支出（301）273.22 万元，较上年增加 45.56 万元，原因是人员调资增资，补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）361.02 万元，较上年增加 65.12 万元，原因是增加了防范化解重大风险工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是离退休人员生活补助调标；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加了办公设备购置预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 645.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）273.22 万元，较上年增加 45.56 万元，原因是人员调资增资；

机关商品和服务支出（502）361.02 万元，较上年增加 65.12 万元，原因是增加了防范化解重大风险工作经费预算；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年增加 10 万

元，原因是增加了办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）1.75 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是离退休人员生活补助调标预算增加。

（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的原因是本年度无购置公务用车、因公出国（境）、公务接待等支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是本年度无因公出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是来榆副厅级以上领导均由市接待办公务接待，本年度暂无公务接待支出计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是本年度公务用车编制没有发生改变，运行维护费不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加

0 万元（0%），持平的主要原因是本年度暂无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是严格落实“三公经费”各项要求，预算不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年增加 5 万元（9.10%），增加的主要原因是根据整体工作安排增加培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全面深化改革业务 相关培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	60 人	20	
2	高质量发展相关专 题培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	60 人	20	
3	防范化解重大风险 相关业务培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	60 人	10	
4	机关干部能力提升 类培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	30 人	5	
5	党务类培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	30 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 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）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 645.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 27.28 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是按照工作安排增加办公经费预算。

十、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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年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	6459944.56	一、部门预算	6459944.56	一、部门预算	6459944.56	一、部门预算	6459944.56
1、财政拨款	6459944.56	1、一般公共服务支出	4678588.07	1、人员经费和公用经费支出	3159944.56	1、机关工资福利支出	2732237.04
（1）一般公共预算拨款	6459944.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2732237.04	2、机关商品和服务支出	3610247.52
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	410247.52	3、机关资本性支出（一）	100000.00
（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	17460.00	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	600000.00	（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	3300000.00	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	451892.88	（2）商品和服务支出	3200000.00	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	17460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124599.17	（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	100000.00	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	604864.44				
		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				

表1

2023年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
		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	6459944.56	本年支出合计	6459944.56	本年支出合计	6459944.56	本年支出合计	6459944.56
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						
收入总计	6459944.56	支出总计	6459944.56	支出总计	6459944.56	支出总计	6459944.56

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	6459944.56	一、财政拨款	6459944.56	一、财政拨款	6459944.56	一、财政拨款	6459944.56
1、一般公共预算拨款	6459944.56	1、一般公共服务支出	4678588.07	1、人员经费和公用经费支出	3159944.56	1、机关工资福利支出	2732237.04
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	2732237.04	2、机关商品和服务支出	3610247.52
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	410247.52	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	17460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	600000.00	(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	3300000.00	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	451892.88	(2) 商品和服务支出	3200000.00	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	17460.00
		10、卫生健康支出	124599.17	(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	100000.00	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	604864.44				
		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				

表4

2023年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
		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	6459944.56	本年支出合计	6459944.56	本年支出合计	6459944.56	本年支出合计	6459944.56
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	6459944.56	支出总计	6459944.56	支出总计	6459944.56	支出总计	6459944.56

表5

2023年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）

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	6,459,944.56	2,887,097.04	272,847.52	3,300,000.00	
201	一般公共服务支出	4,678,588.07	1,706,640.55	271,947.52	2,700,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,678,588.07	1,706,640.55	271,947.52	2,700,000.00	
2013101	行政运行	4,678,588.07	1,706,640.55	271,947.52	2,700,000.00	
205	教育支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	451,892.88	450,992.88	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	451,892.88	450,992.88	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,661.92	300,661.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,330.96	150,330.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	124,599.17	124,599.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124,599.17	124,599.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	124,599.17	124,599.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	604,864.44	604,864.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	604,864.44	604,864.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	604,864.44	604,864.44	0.00	0.00	

表6

2023年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）

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			6,459,944.56	2,887,097.04	272,847.52	3,300,000.00	
301	工资福利支出			2,732,237.04	2,732,237.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,332.00	808,332.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,064.00	672,064.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,361.00	67,361.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,661.92	300,661.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,330.96	150,330.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,599.17	124,599.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,023.55	4,023.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,864.44	604,864.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,610,247.52	137,400.00	272,847.52	3,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00	0.00	35,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	515,000.00	0.00	15,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	10,000.00	210,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	50,000.00	380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	10,000.00	340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,947.52	0.00	27,947.52	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,400.00	137,400.00	0.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	434,900.00	0.00	84,900.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	

表6

2023年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）

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
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2023年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）

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	3,159,944.56	2,887,097.04	272,847.52	
201	一般公共服务支出	1,978,588.07	1,706,640.55	271,947.52	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,978,588.07	1,706,640.55	271,947.52	
2013101	行政运行	1,978,588.07	1,706,640.55	271,947.52	
208	社会保障和就业支出	451,892.88	450,992.88	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	451,892.88	450,992.88	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,661.92	300,661.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,330.96	150,330.96	0.00	
210	卫生健康支出	124,599.17	124,599.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124,599.17	124,599.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	124,599.17	124,599.17	0.00	
221	住房保障支出	604,864.44	604,864.44	0.00	
22102	住房改革支出	604,864.44	604,864.44	0.00	
2210201	住房公积金	604,864.44	604,864.44	0.00	

表8

2023年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）

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			3,159,944.56	2,887,097.04	272,847.52	
301	工资福利支出			2,732,237.04	2,732,237.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,332.00	808,332.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,064.00	672,064.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,361.00	67,361.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,661.92	300,661.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,330.96	150,330.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,599.17	124,599.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,023.55	4,023.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,864.44	604,864.44	0.00	
302	商品和服务支出			410,247.52	137,400.00	272,847.52	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,947.52	0.00	27,947.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,900.00	0.00	84,900.00	
303	对个人和家庭的补助			17,460.00	17,460.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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

2023年单位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	3,300,000.00	
107	中共榆林市委政策研究室	3,300,000.00	
107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	专项资金	3,300,000.00	
	编印《新榆林》经费	800,000.00	编印市委机关刊物《新榆林》经费。
	防范办业务经费	500,000.00	全年开展全市防范化解重大风险工作经费。
	政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费	2,000,000.00	全年开展政策研究及调研，深化改革业务及生态文明建设工作经费。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				1						200,000.00	
201	31	01	1	全额				1						200,000.00	
201	31	01	107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室				1						200,000.00	
201	31	01		编印《新榆林》经费	C081401印刷服务		杂志编印服务	1	302	02	502	01		200,000.00	

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策研究调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费			
主管部门		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	全年开展好政策研究及课题调研,深化改革业务及生态文明建设工作。				
年度绩效指标	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	开展政策研究及调研课题数量	≥10次	
			编印《日新》杂志	4期	
			编印《榆林改革》数量	15期	
		质量指标	政策研究及调研课题成果服务市委领导决策、服务全市高质量发展	≥95%	
			编印《日新》杂志完成率	100%	
			编印《榆林改革》完成率	100%	
		时效指标	开展政策研究及调研课题完成时限	2023年12月31日前	
			编印《日新》杂志完成时限	2023年12月31日前	
			编印《榆林改革》完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	开展政策研究及调研课题资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	
			编印《日新》《榆林改革》资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	
			改革第三方评估资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	
	效益指标	社会效益指标	开展政策研究及调研课题工作	成效显著	
			开展全市全面深化改革工作	成效显著	
		可持续影响指标	工作成果转化率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			编印《新榆林》经费		
主管部门			中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金	0	
总体目标	1. 围绕市委工作重点和调研课题, 按时限编印市委刊物《新榆林》, 保质保量完成《新榆林》刊物编印、邮寄工作。2. 广泛寻求优质调研报告, 编印对我市工作有借鉴意义的刊物《榆林调研》, 按要求完成年度编印任务。				
年度绩效指标	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	编印市委机关刊物《新榆林》期数	6期	
			编印市委机关刊物《新榆林》数量	1200册	
			编印《榆林调研》期数	≥6期	
			编印《榆林调研》数量	600册	
		质量指标	编印市委机关刊物《新榆林》完成率	100%	
			编印《榆林调研》完成率	100%	
		时效指标	编印市委机关刊物《新榆林》完成时限	2023年12月31日前	
			编印《榆林调研》完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	编印市委机关刊物《新榆林》成本	70万元	
			编印《榆林调研》成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	通过《新榆林》《榆林调研》等刊物宣传全市工作	成效显著	
		可持续影响指标	提升《新榆林》《榆林调研》等刊物影响力	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
			市、县(区)及各部门满意率	≥95%	

表13-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范办业务经费				
主管部门		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室				
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		0		
总体目标	2023年,全市防范化解重大风险工作将继续以习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述为指导,学深悟透笃行党中央关于坚决维护国家和社会稳定的重大战略部署,紧紧围绕市委、市政府总体工作部署,持续抓好防风险、保安全、护稳定工作,在建体系、抓机制、强落实等方面下功夫,为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障。					
年度绩效指标	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	完成防范化解重大风险工作专项督查调研		6次	
			召开全市防范化解重大风险调度会议		3次	
			组织开展防范化解重大风险专题培训		1次	
		质量指标	围绕重大风险监测、甄别、评估、预警、处置、问责六大环节,健全“风险信息员”、“三色预警单”等机制		建立防范化解重大风险各项机制	
			推动防范化解重大风险和全市目标责任考核挂钩		将防风险成效列入考核指标	
			以中省督办、领导交办和急难险重事项为重点,加强督查督办		各项风险总体可控	
		时效指标	完成培训任务		2023年12月31日前	
			确保全市各项风险隐患可控		2023年12月31日前	
		成本指标	开展工作预算控制数		50万元	
	效益指标	社会效益指标	持续抓好防风险、保安全、护稳定工作		有效发挥	
		可持续影响指标	为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障		有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府对防范化解重大风险工作满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
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
	机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	315.99	315.99	0
	政策调查研究全面深化改革生态文明建设工作	履职专项业务	200	200	0
	《新榆林》编印工作	做好刊物编印工作	80	80	0
	防范办业务工作	做好全市防范化解重大风险各项工作	50	50	0
	金额合计		645.99	645.99	0
年度 总体 目标	机关围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。做好全市防范化解重大风险工作，紧紧围绕市委、市政府总体工作部署，持续抓好防风险、保安全、护稳定工作。办好机关刊物《新榆林》《日新》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。				
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	开展政策研究及调研课题数量		≥10次
			编印市委机关刊物《日新》		4期
			编印《榆林改革》		15期
			编印市委机关刊物《新榆林》		6期
			编印《榆林调研》		6期
			完成防范化解重大风险工作专项督查调研		6次
			召开全市防范化解重大风险调度会议		3次
		质量指标	政策研究及调研课题成果服务市委领导决策、服务全市高质量发展		≥95%
			编印市委机关刊物《日新》杂志完成率		100%
			编印《榆林改革》完成率		100%
			编印市委机关刊物《新榆林》完成率		100%
			编印《榆林调研》完成率		100%
			围绕重大风险监测、甄别、评估、预警、处置、问责六大环节，健全“风险信息员”、“三色预警单”等机制		建立工作机制
			推动防范化解重大风险和全市目标责任考核挂钩		将防风险成效列入考核指标
			以中省督办、领导交办和急难险重事项为重点，加强督查督办		各项风险总体可控
		时效指标	各项工作开展完成时限		2023年12月31日前

		成本指标	开展各项工作资金支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出
	效益指标	社会效益指标	开展政策研究及调研课题工作	成效显著
			开展全市全面深化改革工作	成效显著
			通过《新榆林》等刊物宣传全市工作	成效显著
			开展全市防范化解重大风险工作	成效显著
		可持续影响指标	为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障	成效显著
			工作成果转化率	95%
			提升《新榆林》等刊物影响力	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表15

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:		
					