

# 榆林市决策咨询委员会办公室

## 2023 年部门预算公开说明

### 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、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。
6. 完成市委办公室部分工作。

### 三、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。

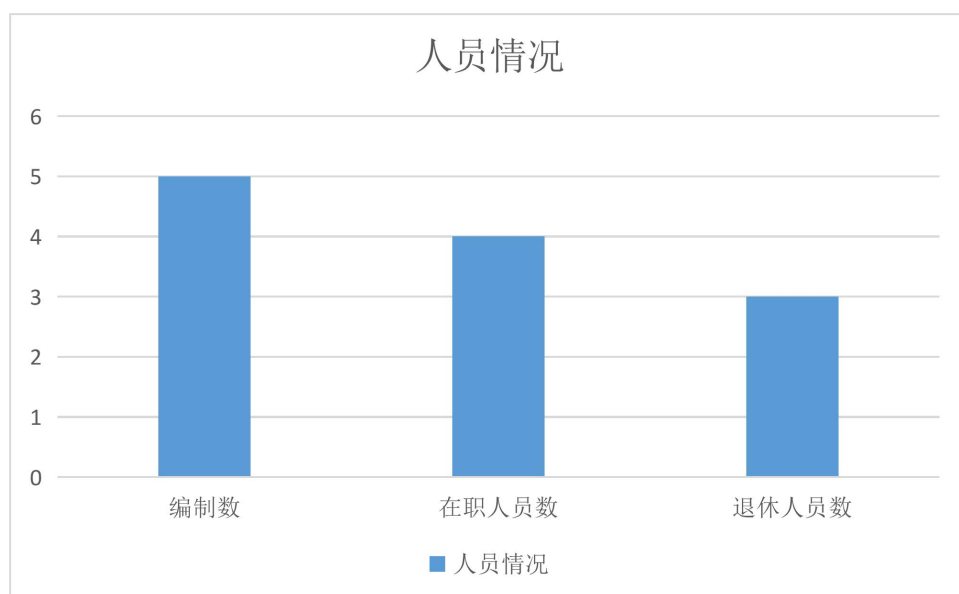
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 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、人员情况说明

截止 2022 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 4 人，其中参公事业人员 4 人。单位管理的

离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 121.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名；本部门当年预算支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 121.85 万元，其中一般共预算

拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名；本部门当年财政拨款支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

### （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 121.85 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

#### 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 121.85 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)51.98 万元，较上年减少 11.15 万元，原因是在职人员减少 1 名；

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

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加 1 名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.52 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.76 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是在职人员减少 1 名；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 3.34 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是在职人员减少 1 名;

(7) 住房公积金 (2210201) 15.16 万元, 较上年增加 6.95 万元, 原因是年度考核奖金基数补缴。

### 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 121.85 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 68.72 万元, 较上年减少 10.98 万元, 原因是在职人员减少 1 名;

商品和服务支出 (302) 48.81 万元, 较上年减少 1.42 万元, 原因是在职人员减少 1 名;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.32 万元, 较上年增加 3.45 万元, 原因是退休人员增加 1 名。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 121.85 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 68.72 万元, 较上年减少 10.98 万元, 原因是在职人员减少 1 名;

机关商品和服务支出 (502) 48.81 万元, 较上年减少 1.42 万元, 原因是在职人员减少 1 名;

对个人和家庭的补助支出 (509) 4.32 万元, 较上年增加 3.45 万元, 原因是退休人员增加 1 名。

### (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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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%）。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%）。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 七、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 0 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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、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 121.85 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)。

## 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 5.04 万元,较上年减少 0.11 万元,主要原因是在职人员减少 1 名。

## 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

# 榆林市决策咨询委员会办公室 2023 年所属单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

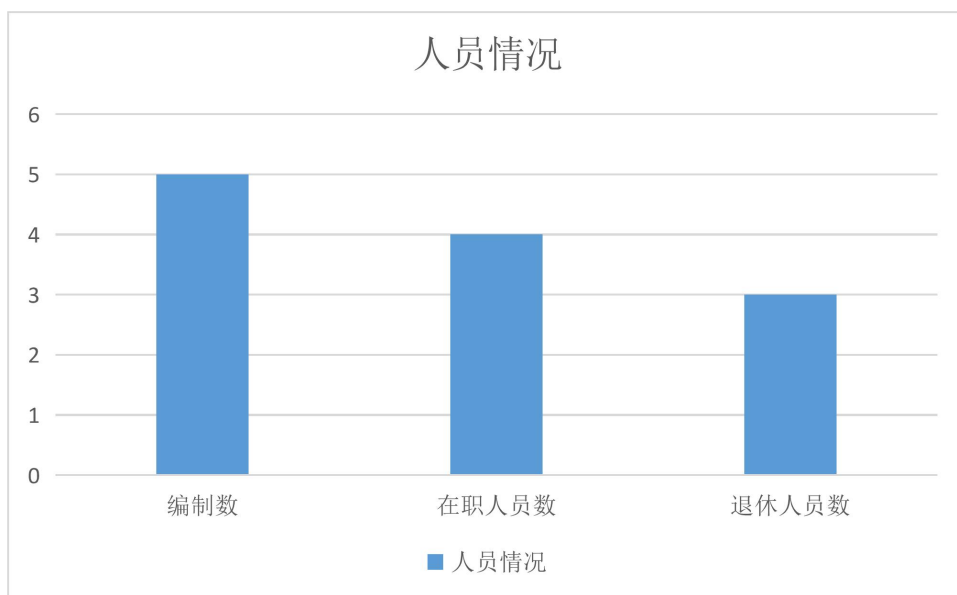
负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。内设政秘科。

### **二、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。
6. 完成市委办公室部分工作。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中参公事业人员 4 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,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 8.94 万元,主要原因是在职人员减少 1 名;本单位当年预算支出 121.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 8.94 万元,主要原因是在职人员减少 1 名。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.85 万元,其中一般共预算拨款收入 121.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年

减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名；本单位当年财政拨款支出 121.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.85 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.85 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)51.98 万元，较上年减少 11.15 万元，原因是在职人员减少 1 名；

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

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加 1 名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.52 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.76 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是在职人员减少 1 名；

（6）行政单位医疗（2101101）3.34 万元，较上年减少

0.85 万元，原因是在职人员减少 1 名；

(7) 住房公积金(2210201)15.16 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是年度考核奖金基数补缴。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 121.85 万元，其中：工资福利支出(301)68.72 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是在职人员减少 1 名；

商品和服务支出(302)48.81 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 1 名；

对个人和家庭的补助支出(303)4.32 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是退休人员增加 1 名。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 121.85 万元，其中：机关工资福利支出(501)68.72 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是在职人员减少 1 名；

机关商品和服务支出(502)48.81 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 1 名；

对个人和家庭的补助支出(509)4.32 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是退休人员增加 1 名。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位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%）。本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（0%）。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本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）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 121.85 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**

本单位当年公用经费预算安排 5.04 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

## **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. 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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 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12 | 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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门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    |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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        | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算          | 1218454.72 | 一、部门预算         | 1218454.72 | 一、部门预算            | 1218454.72 | 一、部门预算          | 1218454.72 |
| 1、财政拨款          | 1218454.72 | 1、一般公共服务支出     | 919793.10  | 1、人员经费和公用经费支出     | 818454.72  | 1、机关工资福利支出      | 687202.08  |
| (1) 一般公共预算拨款    | 1218454.72 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 687202.08  | 2、机关商品和服务支出     | 488072.64  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2) 商品和服务支出       | 88072.64   | 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     | 43180.00   | 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        | 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    | 113640.96  | (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     | 43180.00   |
| 5、附属单位上缴收入      | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 33408.58   | (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、其他支出         | 0.00       |
|                 |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出         | 0.00       |                 |            |
|                 |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助(基本建设)   | 0.00       |                 |            |
|                 |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         | 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       |                 |            |
|                 |            | 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      | 151612.08  |                   |            |                 |            |
|                 |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                 |            |
|                 |            |                |            |                   |            |                 |            |
| 本年收入合计          | 1218454.72 | 本年支出合计         | 1218454.72 | 本年支出合计            | 1218454.72 | 本年支出合计          | 1218454.72 |
| 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            | 1218454.72 | 支出总计           | 1218454.72 | 支出总计              | 1218454.72 | 支出总计            | 1218454.72 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款         | 1218454.72 | 一、财政拨款         | 1218454.72 | 一、财政拨款            | 1218454.72 | 一、财政拨款            | 1218454.72 |
| 1、一般公共预算拨款     | 1218454.72 | 1、一般公共服务支出     | 919793.10  | 1、人员经费和公用经费支出     | 818454.72  | 1、机关工资福利支出        | 687202.08  |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 687202.08  | 2、机关商品和服务支出       | 488072.64  |
| 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       | 88072.64   | 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     | 43180.00   | 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        | 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    | 113640.96  | (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       | 43180.00   |
|                |            | 10、卫生健康支出      | 33408.58   | (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、其他支出           | 0.00       |
|                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出         | 0.00       |                   |            |
|                |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助(基本建设)   | 0.00       |                   |            |
|                |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         | 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       |                   |            |
|                |            | 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      | 151612.08  |                   |            |                   |            |
|                |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计         | 1218454.72 | 本年支出合计         | 1218454.72 | 本年支出合计            | 1218454.72 | 本年支出合计            | 1218454.72 |
| 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           | 1218454.72 | 支出总计           | 1218454.72 | 支出总计              | 1218454.72 | 支出总计              | 1218454.72 |

表5

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）

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               | 1,218,454.72 | 768,062.08 | 50,392.64 | 400,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 919,793.10   | 470,300.46 | 49,492.64 | 400,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 919,793.10   | 470,300.46 | 49,492.64 | 400,000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 519,793.10   | 470,300.46 | 49,492.64 |            |    |
| 2013105 | 专项业务             | 400,000.00   |            |           | 400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113,640.96   | 112,740.96 | 900.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113,640.96   | 112,740.96 | 900.00    |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 900.00       |            | 900.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75,160.64    | 75,160.64  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37,580.32    | 37,580.32  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,408.58    | 33,408.58  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,408.58    | 33,408.58  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33,408.58    | 33,408.58  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 151,612.08   | 151,612.08 |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 151,612.08   | 151,612.08 |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 151,612.08   | 151,612.08 |           |            |    |

表6

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）

| 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             |          |           | 1,218,454.72 | 768,062.08 | 50,392.64 | 400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 687,202.08   | 687,202.08 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 198,264.00   | 198,264.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 173,648.00   | 173,648.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16,522.00    | 16,522.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 75,160.64    | 75,160.64  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 37,580.32    | 37,580.32  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33,408.58    | 33,408.58  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,006.46     | 1,006.46   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 151,612.08   | 151,612.08 |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 488,072.64   | 37,680.00  | 50,392.64 | 400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |            | 10,000.00 | 30,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |            | 10,000.00 | 80,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 25,000.00    |            | 5,000.00  | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 105,000.00   |            | 5,000.00  | 100,000.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 100,000.00   |            |           | 100,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6,992.64     |            | 6,992.64  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 92,680.00    | 37,680.00  | 5,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 28,400.00    |            | 8,400.00  | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 43,180.00    | 43,180.00  |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 43,180.00    | 43,180.00  |           |            |    |
|          |                |          |           |              |            |           |            |    |

表7

## 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）

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               | 818,454.72 | 768,062.08 | 50,392.64 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 519,793.10 | 470,300.46 | 49,492.64 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 519,793.10 | 470,300.46 | 49,492.64 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 519,793.10 | 470,300.46 | 49,492.64 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113,640.96 | 112,740.96 | 900.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113,640.96 | 112,740.96 | 900.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 900.00     |            | 900.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75,160.64  | 75,160.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37,580.32  | 37,580.32  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,408.58  | 33,408.58  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,408.58  | 33,408.58  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33,408.58  | 33,408.58  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 151,612.08 | 151,612.08 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 151,612.08 | 151,612.08 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 151,612.08 | 151,612.08 |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |           | 818,454.72 | 768,062.08 | 50,392.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 687,202.08 | 687,202.08 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 198,264.00 | 198,264.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 173,648.00 | 173,648.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16,522.00  | 16,522.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 75,160.64  | 75,160.64  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 37,580.32  | 37,580.32  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33,408.58  | 33,408.58  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,006.46   | 1,006.46   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 151,612.08 | 151,612.08 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 88,072.64  | 37,680.00  | 50,392.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6,992.64   |            | 6,992.64  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 42,680.00  | 37,680.00  | 5,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8,400.00   |            | 8,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 43,180.00  | 43,180.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 43,180.00  | 43,180.00  |           |    |

表9

部门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 | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 预算支出经济分类科目（按类） | 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、对企业资本性支出     |     |
|           |     | 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、其他支出         |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）     |     |                |     |
|           |     |               |     | 资本性支出           |     |                |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）     |     |                |     |
|           |     |               |     | 对企业补助           |     |                |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助       |     |                |     |
|           |     |               |     | 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

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            | 400,000.00 |                                                    |
| 701    | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 400,000.00 |                                                    |
| 701001 | 榆林市决策咨询委员会办公室 | 400,000.00 |                                                    |
|        | 专用项目          | 400,000.00 |                                                    |
|        | 履职专项业务经费      | 400,000.00 |                                                    |
|        | 政策研究与决策咨询     | 400,000.00 | 市决咨办的职能是：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。 |





表13

部门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<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:      | 40万元                          |                                |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款      | 40万元                          |                                |    |
|              |                                   | 其他资金          |                               |                                |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成重点调研课题<br>目标2: 完成市委办公室部分工作 |               |                               |                                |    |
| 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          | 重点调研课题数量                      | 暂定1个, 具体根据领导要求确定               |    |
|              |                                   | 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                         | 满意                             |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

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<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 | 81.85                        | 81.85  |                               |
|                | 专项业务费                                                | 完成重点调研课题      | 40                           | 40     |                               |
|                | 金额合计                                                 |               | 121.85                       | 121.85 |                               |
| 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<br>目标3：完成市委办公室部分工作 |               |                              |        |                               |
| 年度<br>绩效<br>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                     |        | 暂定1个，具体根据领导要求确定               |
|                |                                                      | 质量指标          | 为市委市政府决策提供咨询服务<br>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          | 三公经费支出                       |        | 只减不增。                         |
|                | 效益指标                                                 | 经济效益指标        | 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                        |        | 满意                            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。