

榆林市发展和改革委员会 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订

实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施;拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。

指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、工作任务

2023 年，我委将认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记来陕重要讲话重要指示为统领，紧紧围绕全市 GDP 增长 6.5%左右、固定资产投资增长 8%左右、城乡居民收入分别增长 6.5%和 7.5%的预期目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持把稳增长放在突出位置，保持经济运行在合理区间；牢固树立“项目为王”理念，以高质量项目支撑高质量发展；依靠改革创新增强活力动力，打造市场化法治化国际化营商环境。在扎实做好常规工作的同时，突出抓好以下三方面的工作：

（一）全力稳住经济大盘。榆林产业整体处于国民经济上游，受宏观经济、疫情、需求收缩等方面因素影响较大（根据历史规律，全国经济下行，则榆林经济下行幅度更大，全国上

行，则榆林上行幅度更快，且迟滞 3-6 个月），小微企业、传统产业以及化工行业在煤炭、电力等原材料价格高位运行和市场需求转弱的背景下，发展面临的困难持续加大，受能源保供政策影响，榆林煤炭价格如果全面执行保供价后，明年全市 GDP 总量可能出现大幅下降（按照坑口价 5500 大卡对应 520 元/吨相应折算，电煤保供近 4 亿吨，GDP 减少 520 亿元）。总的看，明年全市稳增长压力仍然很大。下一步，我们将重点抓好四项工作：一是全力抓好能源保供。煤炭方面，积极争取横沟、古城一号、红墩界、尚合煤矿取得核准批复，推动郭家滩等煤矿实质性开工，加快大海则、巴拉素、赵石畔、黄蒿界等煤矿建设；“一矿一策”推动停产煤矿加快复产达产，积极争取具备条件的煤矿核增产能；完成榆神二期规划及环评修编上报国家审查，启动榆神四期总规和规划环评编制工作。油气方面，加快油气井钻探开采，全力稳住油气产量，协调省能源局批复《榆林市天然气配网规划》，推动相关项目建设，组建运营我市天然气配网公司及应急储气调峰公司。电力方面，争取新获批 400 万左右火电指标，实质性开工大唐西王寨电厂，建成投运杨伙盘电厂，推进清水川电厂三期、信发电厂、红墩界电厂、西南热电等重大火电项目建设，推进陕北至关中三通道和陕北-河南电力外送通道建设；加快新能源项目建设，新增新能源装机 700 万千瓦以上，确保全年发电量达到 1600 亿度。二是保障产业链安全稳定运行。受煤炭等原材料价格上涨影响，我

市传统产业链发展困难，要建立市域原料煤保供协调机制，搭建产业链上下游产销对接平台，积极协调园区管委会与煤炭生产企业签订煤炭供应协议，重点保障市内传统产业块煤供应。减轻民营企业用电等压力，对受疫情影响暂时出现经营困难的企业，落实不停水、不停气、不停电等政策。三是强化市场主体帮扶培育。落实各级各类帮扶市场主体政策，坚持开展政银企对接会，对餐饮等小微企业和个体工商户实行普惠发放消费券，根据中省政策和形势变化，及时出台新的支持政策。实施“五上”企业帮扶行动，确保 2023 年净增 160 户（其中工业 60 户、建筑业 40 户、贸易 40 户、房地产 10 户、服务业 10 户）。

（二）把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。明年全市投资增长面临很大挑战：一是榆林投资以大项目带动为主，我市谋划的一批重大能化项目都需要中省审批，审批层级高、周期长、推进慢，投资增长具有很大的不确定性；二是真正体现创新转型的项目少，2023 年创新驱动工程项目仅有 15 个，总投资 211 亿元，年度计划投资 33 亿元。三是各县市区（园区）主动谋项目、招项目、推项目的主动性、积极性有待提高。四是争资争项较少，我市落实资金规模总量排全省上游，但主要依靠拦沙坝、坡耕地等国家区域政策支持因素，保障性安居工程、社会事业等普惠性领域争取工作仍然落后。为此，建议抓好以下工作：一是全力加快项目前期，扎实推进已露头的一

批重大项目，坚持近年来形成的市级领导包抓、小专班推进等行之有效的举措，坚持推进大项目，对总投资 10 亿元、50 亿元和 100 亿元以上的重大项目，跑省进京加快批复，争取落地一个大项目、引来一片配套企业。二是完善项目推进机制，坚持要素部门集中办公、联审联批、专班推进、季度观摩等有效机制，严格落实《榆林市重大产业项目要素保障暂行办法》，坚持市发改委提出重点项目要素保障清单、要素部门配置要素的机制，实现要素高效配置。三是用好项目前期费，对谋划储备推进重点项目进展明显的县市区，以重点项目前期费的方式加大奖励力度。抢抓国家新一轮稳增长政策机遇，发挥我市经济基础和财力较好的优势，加紧谋划推进一批重大转型项目。提前安排政府投资项目前期费，利用冬季休工期集中攻坚，加快办理前期手续，推进项目开春即开工。四是创新招商体制机制，借鉴“合肥模式”应用投行思维、对赌思维等，充分发挥基金招商的带动作用，对“一事一议”引进的大项目好项目敢于奖励、敢于投资；坚持以煤炭资源换转型项目、以新能源资源换装备制造、以空域地域资源换智能无人系统产业、以碳中和应用场景换氢能和环保产业，刚性兑付招商引资优惠政策，重点引进储能、新型材料、精细化工及下游、光伏、风电和氢能全产业链等链主型企业。五是全力争资争项，围绕 2023 年中省预算内投资、专项债券重点支持的保障性安居工程配套基础设施、社会事业、污染治理和节能减碳、流域环境治理、生

态治理和修复等领域，指导督促各县市区、园区、市级部门谋划申报。六是提高项目谋划能力。引入中资公司等第三方专业机构开展项目谋划，各级各部门要积极聘请高水平的规划、咨询、设计单位，紧盯国家政策系统谋划城市更新、教育、医疗卫生、流域治理、生态环保等领域重点项目，切实提升项目谋划质量和水平。七是创新政府投融资机制，充分发挥政府融资平台公司作用，向城投、旅投等平台公司注入优质资产，提升融资能力；盘活政府存量资产向平台公司出售后，向政策性银行申请低利率、长周期贷款，用以收购政府可经营性资产（城市供水、污水处理、停车场等资产和特许经营权）；有一定收益的项目原则上由平台公司融资建设；城市更新等项目以 PPP 模式引入社会资本。

（三）狠抓改革创新。一是深化园区改革。当前我市园区改革仍处深水区，全市 20 个产业园区有 19 个未配齐领导班子，人事薪酬制度改革还未实质性推开，园区干部交流任用常态化机制不健全，严重制约园区发展水平的提高。下一步，要尽快配齐各园区领导班子，固化园区干部交流任用机制，推动具备条件的园区全面推行人事薪酬制度改革，优化完善差别化的园区考核办法，继续支持产业园区标准化厂房建设，研究制定支持发展飞地经济的政策措施，通过整合苏陕、振南等资金，大力支持南部县建设飞地园区。二是持续推进电力体制改革。两网融合后，我市工业电价涨幅近 0.2 元/度，对我市产业发展

形成严重制约。增量配电业务改革是我市打造电价洼地的重要支撑，下一步，我们将积极争取保留榆林“独立价区”，加快解决试点存量资产和用户移交，落实容量电费分成工作，加快推进 330 千伏新能源汇集站建设。三是推动区域协调发展。我市南部县立地条件不优、经济基础薄弱、基础设施建设欠账多，自身发展能力偏弱，要坚持市域统筹、尊重规律，以资源要素的高效配置推动区域协调发展。下一步，我们将聚焦推进县域经济高质量发展，统筹区域协调（振南）、南北对口帮扶、苏陕、省级县域经济等各类专项资金，补齐县城建设短板，提升园区承载水平，培育壮大县域主导产业，推动南部县文化旅游一体化深度融合发展。四是推进能源革命创新示范区建设。要全力争取国家批复《创建方案》，依托榆林中科洁净能源创新研究院和秦创原榆林创新中心，引进一批项目团队，突破一批关键技术，引进落地一批中试或示范项目。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

行政单位 1 个：榆林市发展和改革委员会机关。

参公事业单位 6 个：榆林市重大项目策划推进中心、榆林市公共资源交易中心、榆林市能源化工基地建设推进服务中

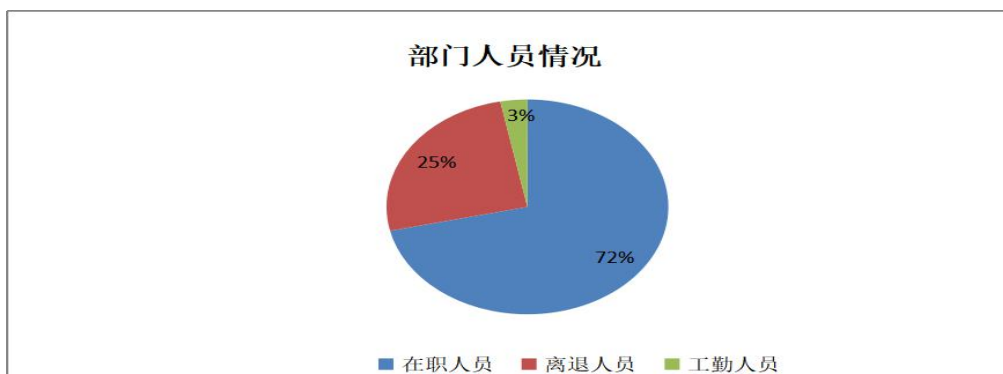
心、榆林市价格服务中心、榆林市粮食和物资储备服务中心、榆林市招标投标中心。

事业单位 4 个：榆林市区域经济发展中心、榆林市优化营商环境服务中心、榆林市节能中心、榆林市投资项目评审中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市发展和改革委员会部门本级（机关）	无
2	榆林市重大项目策划推进中心	无
3	榆林市公共资源交易中心	无
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心	无
5	榆林市价格服务中心	无
6	榆林市粮食和物资储备服务中心	无
7	榆林市招标投标中心	无
8	榆林市区域经济发展中心	无
9	榆林市优化营商环境服务中心	无
10	榆林市节能中心	无
11	榆林市投资项目评审中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 46 人、事业编制 226 人；实有人员 251 人，其中行政 36 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 101 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 5510.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 5510.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 812.69 万元，主要原因是：一是职工调资、社保等费用增加，二是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费；本部门当年预算支出 5510.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5510.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 812.69 万元，主要原因是：一是职工调资、社保等费用增加，二是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5510.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 5510.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 812.69 万元，主要原因是：一是职工调资、社保等费用增加，二是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 5510.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5510.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 812.69 万元，主要原因是：一是职工调资、社保等费用增加，二是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费。

（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 5510.94 万元，较上年增加 812.69 万元，主要原因是：一是职工调资、社保等费用增加，二是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费。

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 5510.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）2805.28 万元，较上年增加 290.5 万元，原因是：1. 职工调资、社保等费用增加；2. 粮食和物资储备服务中心将基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等功能科目选择为 2010401；

（2）事业运行（2010450）266.23 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是职工调资、社保等费用增加；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）749.26 万元，较上年增加 109.26 万元，原因是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费；

（4）行政单位离退休（2080501）2.76 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2023 年新增离退休人员；

（5）事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）427.65 万元，较上年减少 54.54 万元，原因是：1. 在职人员

转退休引起;2.粮食和物资储备服务中心将基本养老保险缴费功能科目选择为 2010401;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 213.82 万元,较上年减少 27.27 万元,原因是:1.在职人员转退休引起;2.粮食和物资储备服务中心将基本养老保险缴费功能科目选择为 2010401;

(8) 行政单位医疗(2101101) 168.61 万元,较上年减少 6.2 万元,原因是在职人员转退休引起;

(9) 事业单位医疗(2101102) 20.7 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是缴存基数增大;

(10) 住房公积金(2210201) 856.3 万元,较上年增加 478.54 万元,原因是公积金缴存基数增大,总体缴存金额变大;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5510.94 万元,其中:

工资福利支出(301) 4273.92 万元,较上年增加 722.89 万元,原因是职工调资、社保等费用增加;

商品和服务支出(302) 1183.72 万元,较上年增加 104 万元,原因是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 43.4 万元,较上年减少 14.2 万元,原因是上年有丧葬费今年未安排;

资本性支出（310）9.9万元，较上年持平，原因是原因是根据工作需要，缩减了购置计划；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 5510.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3846.37万元，较上年增加 644.42 万元，原因是职工调资、社保等费用增加；

机关商品和服务支出（502）1163.59万元，较上年增加 103.76 万元，原因是增加了市飞行服务中心运维经费及出国出境专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）9.9万元，较上年持平，原因是根据工作需要，缩减了购置计划；

对事业单位经常性补助（505）447.67万元，较上年增加 78.7 万元，原因是职工调资、社保等费用增加；

对个人和家庭的补助（509）43.41万元，较上年减少 14.2 万元，原因是上年有丧葬费今年未安排。

（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 25.26 万元，较上年增加 9.26 万元（57.87%），增加的主要原因是上年未安排因公出国（境）经费，今年因公安排了因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 9.26 万元，较上年增加 9.26 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排因公出国（境）经费，今年因公安排了因公出国（境）经费；公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是减少会议次数，压缩会议规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 14 万元（73.68%），减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出。

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	招投标代理机构培训	2023 年 3 月 5 日	180 人	2.4	
2	评标专家及监管人员业务培训	2023 年 9 月 10 日	160 人	1.60	
3	其他业务培训	2023 年	40 人	1	
4	重点项目观摩会等业务会议	2023 年	130 人	5	

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 3 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 5510.94 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 292.17 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化公用经费预算管理。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：榆林市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	否	
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	专项资金不随本次部门预算下达

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	55109384.09	一、部门预算	55109384.09	一、部门预算	55109384.09	一、部门预算	55109384.09
1、财政拨款	55109384.09	1、一般公共服务支出	38207679.39	1、人员经费和公用经费支出	47616744.09	1、机关工资福利支出	38463742.62
（1）一般公共预算拨款	55109384.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	42739217.53	2、机关商品和服务支出	11635893.44
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	4443522.56	3、机关资本性支出（一）	99000.00
（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	434004.00	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	4476744.03
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	7492640.00	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	6445678.56	（2）商品和服务支出	7393640.00	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	434004.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1893075.26	（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	99000.00	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		

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	8562950.88				
		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	55109384.09	本年支出合计	55109384.09	本年支出合计	55109384.09	本年支出合计	55109384.09
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	55,109,384.09	55,109,384.09										
202	榆林市发展和改革委员会	55,109,384.09	55,109,384.09										
202001	榆林市发展和改革委员会	45,864,704.08	45,864,704.08										
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	4,723,419.98	4,723,419.98										
202003	榆林市优化营商环境服务中心	4,521,260.03	4,521,260.03										

表3

部门综合预算支出总表

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 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	55,109,384.09	55,109,384.09								
202	榆林市发展和改革委员会	55,109,384.09	55,109,384.09								
202001	榆林市发展和改革委员会	45,864,704.08	45,864,704.08								
202002	榆林市粮食和物资 储备服务中心	4,723,419.98	4,723,419.98								
202003	榆林市优化营商环境 服务中心	4,521,260.03	4,521,260.03								

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55109384.09	一、财政拨款	55109384.09	一、财政拨款	55109384.09	一、财政拨款	55109384.09
1、一般公共预算拨款	55109384.09	1、一般公共服务支出	38207679.39	1、人员经费和公用经费支出	47616744.09	1、机关工资福利支出	38463742.62
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	42739217.53	2、机关商品和服务支出	11635893.44
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	4443522.56	3、机关资本性支出（一）	99000.00
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	434004.00	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	4476744.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7492640.00	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	6445678.56	(2)商品和服务支出	7393640.00	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	434004.00
		10、卫生健康支出	1893075.26	(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	99000.00	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		

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	8562950.88				
		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				

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	55,109,384.09	44,493,701.53	3,123,042.56	7,492,640.00	
201	一般公共服务支出	38,207,679.39	27,622,896.83	3,092,142.56	7,492,640.00	
20104	发展与改革事务	38,207,679.39	27,622,896.83	3,092,142.56	7,492,640.00	
2010401	行政运行	28,052,761.57	25,158,588.13	2,894,173.44		
2010450	事业运行	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12		
2010499	其他发展与改革事务支出	7,492,640.00			7,492,640.00	
208	社会保障和就业支出	6,445,678.56	6,414,778.56	30,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,445,678.56	6,414,778.56	30,900.00		
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276,519.04	4,276,519.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,138,259.52	2,138,259.52			
210	卫生健康支出	1,893,075.26	1,893,075.26			
21011	行政事业单位医疗	1,893,075.26	1,893,075.26			
2101101	行政单位医疗	1,686,070.65	1,686,070.65			
2101102	事业单位医疗	207,004.61	207,004.61			
221	住房保障支出	8,562,950.88	8,562,950.88			
22102	住房改革支出	8,562,950.88	8,562,950.88			
2210201	住房公积金	8,562,950.88	8,562,950.88			

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			55,109,384.09	44,493,701.53	3,123,042.56	7,492,640.00	
301	工资福利支出			42,739,217.53	42,739,217.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,453,220.00	11,453,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,648.00	1,257,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,944,536.00	7,944,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,336.00	392,336.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,507.00	746,507.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,563,784.00	1,563,784.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,996.00	748,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,219,985.12	4,219,985.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,665.60	470,665.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,109,992.56	2,109,992.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,332.80	235,332.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,867,995.39	1,867,995.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,004.61	207,004.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,347.75	80,347.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.70	20,812.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,471,806.44	8,471,806.44			

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			55,109,384.09	44,493,701.53	3,123,042.56	7,492,640.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,679.20	942,679.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,568.36	5,568.36			
302	商品和服务支出			11,837,162.56	1,320,480.00	3,123,042.56	7,393,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	921,500.00		291,500.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	151,000.00		40,000.00	111,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,094,000.00		454,000.00	2,640,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	92,640.00			92,640.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		

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			55,109,384.09	44,493,701.53	3,123,042.56	7,492,640.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	390,823.44		390,823.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,269.12		43,269.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,410,480.00	1,320,480.00	210,000.00	880,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,005,450.00		255,450.00	750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
303	对个人和家庭的补助			434,004.00	434,004.00			
30302	退休费	50905	离退休费	401,172.00	401,172.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,832.00	26,832.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00			
310	资本性支出			99,000.00			99,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,000.00			99,000.00	

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	47,616,744.09	44,493,701.53	3,123,042.56	
201	一般公共服务支出	30,715,039.39	27,622,896.83	3,092,142.56	
20104	发展与改革事务	30,715,039.39	27,622,896.83	3,092,142.56	
2010401	行政运行	28,052,761.57	25,158,588.13	2,894,173.44	
2010450	事业运行	2,662,277.82	2,464,308.70	197,969.12	
208	社会保障和就业支出	6,445,678.56	6,414,778.56	30,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,445,678.56	6,414,778.56	30,900.00	
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,276,519.04	4,276,519.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,138,259.52	2,138,259.52		
210	卫生健康支出	1,893,075.26	1,893,075.26		
21011	行政事业单位医疗	1,893,075.26	1,893,075.26		
2101101	行政单位医疗	1,686,070.65	1,686,070.65		
2101102	事业单位医疗	207,004.61	207,004.61		
221	住房保障支出	8,562,950.88	8,562,950.88		
22102	住房改革支出	8,562,950.88	8,562,950.88		
2210201	住房公积金	8,562,950.88	8,562,950.88		

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			47,616,744.09	44,493,701.53	3,123,042.56	
301	工资福利支出			42,739,217.53	42,739,217.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,453,220.00	11,453,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,648.00	1,257,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,944,536.00	7,944,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,336.00	392,336.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,507.00	746,507.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,563,784.00	1,563,784.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	748,996.00	748,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,219,985.12	4,219,985.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,665.60	470,665.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,109,992.56	2,109,992.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,332.80	235,332.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,867,995.39	1,867,995.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,004.61	207,004.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,347.75	80,347.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,812.70	20,812.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,471,806.44	8,471,806.44		

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			47,616,744.09	44,493,701.53	3,123,042.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,679.20	942,679.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,568.36	5,568.36		
302	商品和服务支出			4,443,522.56	1,320,480.00	3,123,042.56	
30201	办公费	50201	办公经费	291,500.00		291,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	454,000.00		454,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	

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			47,616,744.09	44,493,701.53	3,123,042.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	390,823.44		390,823.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,269.12		43,269.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,530,480.00	1,320,480.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,450.00		255,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			434,004.00	434,004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	401,172.00	401,172.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,832.00	26,832.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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	7,492,640.00	
202	榆林市发展和改革委员会	7,492,640.00	
202001	榆林市发展和改革委员会	6,992,640.00	
	专用项目	6,992,640.00	
	履职专项业务经费	5,992,640.00	
	出国出境费	92,640.00	为发挥国际友城重要平台和渠道作用，统筹推进我市国际友好城市工作，组团赴美国执行友好交流经贸洽谈任务。
	价格监测及农产品成本调查等工作经费	800,000.00	按照中央、省级工作要求和市政府的工作安排，适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作
	专项业务经费	5,100,000.00	我委承担的重大规划编制、重大课题研究、阶段性重大事项、经济运行调控需要开展大量的调研工作，我委有关领导和项目管理职能科室一年中大量的时间跑省跑京对接项目、深入基层调研，招投标监管、节能监察等行政执法人员要不定期深入市场、深入企业开展检查工作等
	专项资金	1,000,000.00	
	市飞行服务中心运维经费	1,000,000.00	低空飞行服务中心是低空飞行服务保障体系的重要节点，是通用航空保障体系的重要组成部分，能够为通用航空及无人机运行提供飞行计划、航空情报等服务，保障低空飞行安全。
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务经费	500,000.00	主要用于履行粮食和物资储备管理职能所开展的经常性工作支出。

表11

部门综合预算政府采购（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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023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 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费											
	合计	400,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	190,000.00	352,640.00	252,640.00	92,640.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	50,000.00	-47,360.00	92,640.00	92,640.00						-140,000.00
202	榆林市发展和改革委员会	400,000.00	160,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	190,000.00	352,640.00	252,640.00	92,640.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	50,000.00	-47,360.00	92,640.00	92,640.00						-140,000.00
202001	榆林市发展和改革委员会	350,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	190,000.00	302,640.00	202,640.00	92,640.00	70,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	-47,360.00	92,640.00	92,640.00						-140,000.00
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00			50,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00											
202003	榆林市优化营商环境服务中心																											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510
		其中:财政拨款		510
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保持经济运行在合理区间,以高质量项目支撑高质量发展,加快新旧动能转换,推进大事要事取得新突破,以为民情怀办好民生实事,持续抓好机关内部管理。			
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	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班,组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训,组织开展“发改大讲堂”	12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7次
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持,协调全市重大电力改革等阶段性重大事项,推进全市重大项目落地;开展项目督导检查;开展驻村扶贫工作等	≥200次
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次
			专项规划、文件材料等印刷	≥2万张
		质量指标	干部培训覆盖率	100%
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%
		时效指标	完成培训任务	2023年12月底前
			完成重大规划	2023年12月底前
		成本指标	办公费	82万元
			重大调研考察	260万元
			其他工作任务	168万元
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测及农产品调查工作经费			
主管部门		榆林市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 确定价格监测点, 根据每个价格监测点的报价条数、数据的重要性、采集的难易程度等确定价格监测补助经费 2. 按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作 3. 特色农产品成本调查补助资金				
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	全市价格监测点	>100个	
			按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作	>50%	
			特色农产品成本调查补助资金	45户	
		质量指标	核查数据报送率	100%	
			计入定价成本各项费用的合理性	100%	
			农本数据的准确性和报送及时性	100%	
		时效指标	确立价格监测点并发放补助经费	2023年12月	
			出具成本调查、监审报告	2023年12月	
			特色农产品成本调查补助资金	2023年12月	
		成本指标	价格监测补助经费全额发放	30万元	
			按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作	47.75万元	
			发放特色农产品成本调查补助资金	2.25万元	
		效益指标	社会效益指标	对市场价格进行监测预测预警, 为政府宏观决策提供依据	长期
				科学确定成本, 为政府制定价格提供依据	长期
服务农产品价格宏观调控, 促进农业健康平稳发展	长期				
可持续影响指标	提高价格监测点报价的积极性		长期		
	增强被监审经营者成本管理意识, 提高经营效率		长期		
	提高农本调查点报送信息的积极性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		调查监测点对补助发放的满意度	≥80%以上	
			核查经营者满意度	≥80%以上	
			农本调查点对补助发放的满意度	≥80%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 开展市级成品粮油、省市重要商品日常检查和市县级政策性粮油质量检验检测工作; 2. 认真落实粮食和物资储备行业安全生产和消防安全生产责任制; 3. 落实市级重要商品应急储备和军粮等政策性粮食供应工作; 4. 加强粮油市场监测, 做好粮油市场保供稳价等工作。			
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	组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作	12次
			粮食和物资储备行业安全监管工作	12次
		质量指标	市级成品粮油和重要商品监管率	100%
			行业安全监管率	100%
			全市军粮供应质量保证率	100%
		时效指标	完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作	2023年12月底前完成
			完成军粮供应工作	2023年12月底前完成
		成本指标	粮食和物资储备办公经费	25万
			委托业务费	10万
			其它工作任务费用	15万
	效益指标	经济效益指标	确保全市军粮供应稳定	有力保障
			确保我市储备粮油质量安全	有力保障
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市低空飞行服务中心委托运营项目		
主管部门		市发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元
		其中: 财政拨款		100万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 保障榆林全域范围内通用航空和无人机低空飞行安全并提供便捷的飞行服务。 2. 提供软硬件运维服务, 保证飞服中心正常运行, 健全飞服中心运行相关制度。 3. 积累通航无人机运行飞行数据及相关管理经验, 助力榆林国家民用无人驾驶航空试验区建设。			
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	飞行服务中心提供服务种类	9种以上
		质量指标	低空飞行服务中心托管运营期间, 严格按照国家专业标准和军民航的政策法规和程序保障执行管控任务。	100%
		时效指标	飞行服务中心年度保障时限	全年
		成本指标	安排专项资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	统一管理试验区通航及无人机飞行计划服务, 助力榆林智能无人系统和通航产业发展, 提供飞行监视服务	带动地方经济发展, 规范地方飞行活动
		社会效益指标	统筹管理管制市域内的通航飞行活动, 简化飞行计划申请流程, 避免“黑飞乱飞”	利于飞行活动开展, 保障低空空域飞行安全
		可持续影响指标	高效协调军民航与地方主管部门, 缩短飞行计划任务等审批时限, 加快审批进度	提升榆林产业竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	通航企业及用户满意度	90%以上

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		榆林市发改委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			9.26万元
		其中: 财政拨款			9.26万元
		其他资金			0
总体目标	年度目标				
	1: 通过友好交流, 加深我市与美国相关城市友好往来, 建立友成关系。 2: 强化经贸合作, 寻求双方经贸方面合租意向。				
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	访问美国相关城市		3个
			开展经贸洽谈		3个
		质量指标	与相关企业建立合作意向		2个
		时效指标	交流考察时间		4月底之前
		成本指标	支出规模		9.26万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%
		社会效益指标	建立我市与美国有关城市友好往来		建立
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展		促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈部门与企业对榆林访问团满意程度		满意

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	4761.68	4761.68	
	年度目标责任工作	全力稳住经济大盘，把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务，狠抓改革创新，持续抓好机关内部管理。	749.26	749.26	
	金额合计		5510.94	5510.94	
年度 总体 目标	1. 全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行，三是强化市场主体帮扶培育。 2. 把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3. 狠抓改革创新。一是深化园区改革，二是持续推进电力体制改革，三是推动区域协调发展，四是推进能源革命创新示范区建设。				
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	保障单位正常运转及日常工作	248人	
			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12次	
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	5次	
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	>200次	
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次	
			专项规划、文件材料等印刷	>2万张	
		质量指标	干部培训覆盖率	100%	
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%	
		时效指标	完成培训任务	2023年12月底前	
			完成重大规划	2023年12月底前	
		成本指标	专项业务费	690万元	
			费用支出	严格执行相关规定	
			公用经费支出	减少15%	
			三公经费支出	只减不减	
		社会效益 指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益	
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥	
		可持续 影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期	
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%	
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%	

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1：	
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。