

中共榆林市委办公室 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

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. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。

3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。

5. 负责市委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作；负责中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务。

7. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。

8. 负责市委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

9. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关

后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

（二）机构设置

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共 13 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设市委机关事务服务中心、市党务信息化中心、市委会议服务中心。

二、工作任务

（一）深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

（二）加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

（三）组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

（四）做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运转。

（五）围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，不断提高决策咨询水平。

(六) 巩固现有扶贫帮困成果，逐步壮大扶贫帮困产业发展。

(七) 加强后勤服务管理，为机关干部职工创造良好的工作环境。

三、预算单位构成

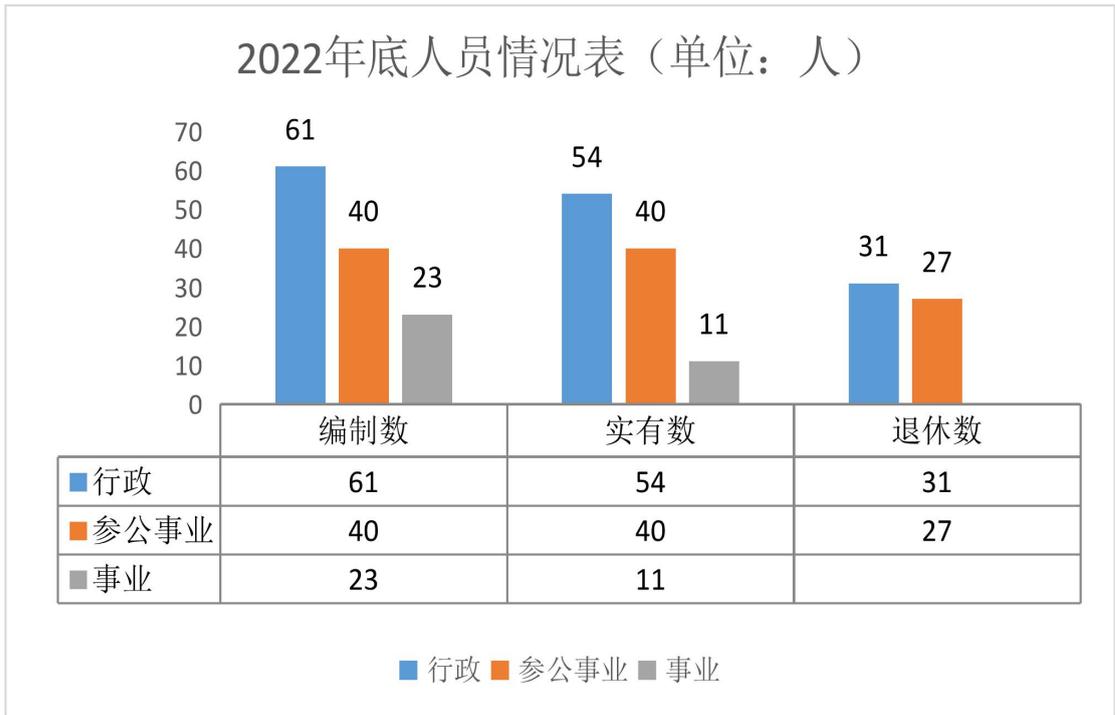
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属非独立核算的事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的所属非独立核算的事业单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委办公室	
2	榆林市市委机关事务服务中心	
3	榆林市党务信息化中心	
4	榆林市委会议服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底本部门编制人数 124 人，其中行政编制 61 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 23 人。实有职工人数 105 人，其中行政 54 人，参公事业 40 人，全额事业 11 人。单位管理的离退休 58 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。2023年预算总收入4645.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加300.38万元，增加的主要原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算收入。预算总支出4645.67万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加300.38万元。增加的主要原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入4645.67万元，全部为一般公共预算拨

款收入，较上年增加 300.38 万元，增加的主要原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算收入。财政拨款支出 4645.67 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 300.38 万元。增加的主要原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算支出。

（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 4645.67 万元，较上年增加较上年增加 300.38 万元。增加的主要原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算支出。

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 4645.67 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）1577.35 万元，较上年增加 57.76 万元，原因是职工工资正常调资增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2205.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是培训费 5.00 万元另列支出功能科目预算；

（3）培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是培训支出 5.00 万元为当年新增功能科目预算；

（4）行政单位离退休（2080501）1.68 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是离退休人员减少，活动经费预算减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.97

万元，较上年减少 5.78 万元，原因是上年补交新增人员养老保险金，本年不再预算；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)110.48 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是上年补交新增人员职业年金，本年不再预算；

(7) 行政单位医疗(2101101)99.61 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是职工工资增加，相应增加医疗保险金；

(8) 住房公积金(2210201)425.58 万元，较上年增加 245.08 万元，原因是补交职工以前年度住房公积金增加预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 4645.67 万元，其中：

工资福利支出(301)2016.59 万元，较上年增加 320.08 万元，原因是是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算支出；

商品和服务支出(302)2368.76 万元，较上年减少 126.23 万元，原因是压缩一般性支出，减少办公经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)40.32 万元，较上年减少 13.47 万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少；

资本性支出(310)220.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是办公与专用设备更新，增加购置预算。

(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 4645.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2016.59 万元，较上年增加 320.08 万元，原因是补付以前年度职工住房公积金和职工正常增资等增加预算支出；

机关商品和服务支出（502）2368.76 万元，较上年减少 126.23 万元，原因是压缩一般性支出，减少办公经费预算；

机关资本性支出（一）（503）220.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是办公与专用设备更新，增加购置预算；

对个人和家庭补助（509）40.32 万元，较上年减少 13.47 万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少。

（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 36.00 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行维

护费 36.00 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，与上年预算持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间段	人数	金额	备注
1	职业技能业务培训	2023 年 3 月 1 日-9 月 30 日	20 人次	3.00	
2	党务业务培训	2023 年 3 月 1 日-9 月 30 日	10 人次	2.00	

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 4645.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 292.32 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是压缩一般性支出，办公水电费等预算减少。

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（单位）名称：中共榆林市委办公室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未编制政府采购预算，按要求公开空白表
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本年未编制专项资金，按要求公开空白表

表1

2023年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	46456699.36	一、部门预算	46456699.36	一、部门预算	46456699.36	一、部门预算	46456699.36
1、财政拨款	46456699.36	1、一般公共服务支出	37823519.72	1、人员经费和公用经费支出	24356699.36	1、机关工资福利支出	20165984.16
(1)一般公共预算拨款	46456699.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20165984.16	2、机关商品和服务支出	23687587.20
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	3787587.20	3、机关资本性支出（一）	2200000.00
(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	403128.00	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	50000.00	(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	22100000.00	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	3331328.64	(2)商品和服务支出	19900000.00	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	403128.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	996063.48	(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	2200000.00	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		

表1

2023年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
		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	4255787.52				
		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	46456699.36	本年支出合计	46456699.36	本年支出合计	46456699.36	本年支出合计	46456699.36
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	46456699.36	支出总计	46456699.36	支出总计	46456699.36	支出总计	46456699.36

表4

2023年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	46456699.36	一、财政拨款	46456699.36	一、财政拨款	46456699.36	一、财政拨款	46456699.36
1、一般公共预算拨款	46456699.36	1、一般公共服务支出	37823519.72	1、人员经费和公用经费支出	24356699.36	1、机关工资福利支出	20165984.16
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	20165984.16	2、机关商品和服务支出	23687587.20
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	3787587.20	3、机关资本性支出(一)	2200000.00
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	403128.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	50000.00	(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	22100000.00	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	3331328.64	(2)商品和服务支出	19900000.00	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	403128.00
		10、卫生健康支出	996063.48	(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	2200000.00	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	4255787.52				

表4

2023年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
		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	46456699.36	本年支出合计	46456699.36	本年支出合计	46456699.36	本年支出合计	46456699.36
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	46456699.36	支出总计	46456699.36	支出总计	46456699.36	支出总计	46456699.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	46,456,699.36	21,433,472.16	2,923,227.20	22,100,000.00	
201	一般公共服务支出	37,823,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	22,050,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	37,823,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	22,050,000.00	
2013101	行政运行	15,773,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22,050,000.00	0.00	0.00	22,050,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,331,328.64	3,314,528.64	16,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,331,328.64	3,314,528.64	16,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,685.76	2,209,685.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,842.88	1,104,842.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	996,063.48	996,063.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	996,063.48	996,063.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	996,063.48	996,063.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			46,456,699.36	21,433,472.16	2,923,227.20	22,100,000.00	
301	工资福利支出			20,165,984.16	20,165,984.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,182,112.00	6,182,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,567,092.00	4,567,092.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,204.00	471,204.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	343,528.00	343,528.00	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	2,209,685.76	2,209,685.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,104,842.88	1,104,842.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	996,063.48	996,063.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,668.52	35,668.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23,687,587.20	864,360.00	2,923,227.20	19,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,600,000.00	0.00	300,000.00	1,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,400,000.00	0.00	600,000.00	800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	50,000.00	700,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,037,500.00	0.00	37,500.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,800,000.00	0.00	300,000.00	2,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00	0.00	50,000.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	208,927.20	0.00	208,927.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,264,360.00	864,360.00	100,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	966,800.00	0.00	16,800.00	950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			403,128.00	403,128.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	297,672.00	297,672.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,592.00	80,592.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	24,356,699.36	21,433,472.16	2,923,227.20	
201	一般公共服务支出	15,773,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15,773,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	
2013101	行政运行	15,773,519.72	12,867,092.52	2,906,427.20	
208	社会保障和就业支出	3,331,328.64	3,314,528.64	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,331,328.64	3,314,528.64	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00	0.00	16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,685.76	2,209,685.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,842.88	1,104,842.88	0.00	
210	卫生健康支出	996,063.48	996,063.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	996,063.48	996,063.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	996,063.48	996,063.48	0.00	
221	住房保障支出	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	
22102	住房改革支出	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	
2210201	住房公积金	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			24,356,699.36	21,433,472.16	2,923,227.20	
301	工资福利支出			20,165,984.16	20,165,984.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,182,112.00	6,182,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,567,092.00	4,567,092.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,204.00	471,204.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	343,528.00	343,528.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,209,685.76	2,209,685.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,104,842.88	1,104,842.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	996,063.48	996,063.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,668.52	35,668.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,255,787.52	4,255,787.52	0.00	
302	商品和服务支出			3,787,587.20	864,360.00	2,923,227.20	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	37,500.00	0.00	37,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	208,927.20	0.00	208,927.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00	0.00	360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	964,360.00	864,360.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,800.00	0.00	16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			403,128.00	403,128.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	297,672.00	297,672.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,864.00	24,864.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,592.00	80,592.00	0.00	

表9

2023年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	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	22,100,000.00	
102	中共榆林市委办公室	22,100,000.00	
102001	榆林市市委机关事务服务中心	22,100,000.00	
	专用项目	22,100,000.00	
	履职专项业务经费	22,100,000.00	
	办公设备与专用设备购置更新	1,000,000.00	办公设备与专用设备购置更新
	保密专项经费	500,000.00	保密专项经费
	电子政务内网运行维护费	2,000,000.00	电子政务内网运行维护费
	机关运行经费	7,200,000.00	机关运行经费
	机要密码通信费	400,000.00	机要密码通信费
	市委、人大、政协运行维护及修缮费	11,000,000.00	市委、人大、政协运行维护及修缮费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	保密专项经费			
主管部门	中共榆林市委办公室			
资金金额	实施期资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	1、营造全市良好的保密工作氛围; 2、增强保密技术防护措施,筑牢保密技术防线; 3、加大保密检查力度,严格行政执法,严肃查处失泄密行为。			
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	网络维护、监测平台维护等	68平方米
			保密宣传教育培训	300人次
		质量指标	网络通讯	优 良
			保密业务培训	优 良
		时效指标	全天24小时	100%畅通
			一个预算年度	100%
	成本指标	维修维护	200000元	
		办公经费	300000元	
	效益指标	社会效益指标	保密政策法规得以有效贯彻落实	落实到位
			保密意识明显增强	知晓率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委及上级主管部门满意度	≥95%
			县市区保密工作机构满意度	≥95%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机要密码通信费		
主管部门		中共榆林市委办公室		
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	为全市党政机关提供安全可靠的密码通信保障和信息化密码保障。			
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	专用线路数量	12条
			培训数量	100人次
		质量指标	专用线路	高效、安全、可靠
			信息化密码保障	保证电子政务内网密码使用正常
		时效指标	全天24小时	高效、安全、可靠
		成本指标	线路租赁费用	100000元
	日常工作经费		300000元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保密码使用合规、正确、有效
			提高机关工作效率,保证市委办公室工作高效运转	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会与民众	≥98%
			市、县党委办公室,市级各部门	≥98%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电子政务内网运行维护费		
主管部门		中共榆林市委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	1. 完成内网运维项目招标采购及项目实施任务, 确保网络及设施安全稳定运行; 2. 确保内网县区委网络接入安全稳定运行; 3. 确保机关无线网络和机关LED屏幕安全稳定运行; 4. 完成机关外网机房UPS设施和其它设备设施正常更新。			
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	完成运维服务内容	8项
			按要求完成招标采购率	100%完成
			全网安全巡检	≥2次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			网络正常运行率	≥99%
			发挥电子屏的宣传教育、营造氛围作用	充分
			完工率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前
			故障处置时间	县区≤6小时, 市区≤2小时
			设备返厂维修时间	≤7工作日
	成本指标	运行维护费	1300000元	
		设备更新费	700000元	
	效益指标	经济效益指标	办公经费	有所下降
		社会效益指标	公文收发时效性	明显提升
			办公效率	明显提升
		生态效益指标	纸张及耗材使用量	明显下降
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	机关运行经费			
主管部门	中共榆林市委办公室			
资金金额	实施期资金总额:	720万元		
	其中: 财政拨款	720万元		
	其他资金			
年度目标	确保市委机关高效运转。			
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	职工人数	124人
			办公区域(大院、楼层、办公室及后勤设施)	56200平方米
			物业服务面积(含市委、人大、政协大院等)	85460平方米
		质量指标	机关运作	机关高效运转
			工作任务	100%完成
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前全部完成
		成本指标	水电及培训费用	1750000元
			办公费及差旅费	1200000元
			邮电费及委托业务费	1200000元
			印刷费	800000元
			维修维护	1000000元
			其他交通费用	300000元
			其他商品与服务费	950000元
		效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实, 方便群众、服务社会、服务人民的能力
满意度指标	服务对象满意度指标	市委、政协、人大全体人员满意度	≥98%	
		服务社会及人民群众满意度	≥98%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市委、人大、政协运行维护及修缮费		
主管部门		中共榆林市委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	1100万元	
		其中:财政拨款	1100万元	
		其他资金		
年度目标	1. 物业服务高效及一流的服务质量; 2. 机关办公环境与机关面貌整洁、美观、舒适、卫生、双创达标。			
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	市委、人大、政协物业服务面积	85640平方米
			大院道路及交通标线标志(米/米)及电子门禁	2340/1850/4套
		质量指标	物业管理(含大院绿化补植)	一级服务、双创达标、文明大院
			机关办公环境、机关面貌	整洁、美观、舒适、卫生、双创达标
			政府采购	严格执行政府采购制度
		时效指标	合同服务期限	一年度
			当年完成率	100%完成
			预算支出进度	2023年12月底前全部完成
		成本指标	物业费(含大院绿化补植)	10500000元
			大院道路及交通标线标志及电子门禁改造、升级更新	500000元
	支付方式		按合同、考核转账支付	
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力	逐步提高
			社区的工作与办事环境	和谐、文明
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、人大、政协机关满意度	≥98%
全体职工满意度			≥98%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备与专用设备购置更新		
主管部门		中共榆林市委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	确保市委机关高效运转。			
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	视为餐厅专用设备	2套
			办公设备更新使用人数	124人
		质量指标	办公设备与专业设备质量	经济适用,符合出厂质量与政府采购质量要求
			政府采购	严格执行政府采购制度
		时效指标	预算支出进度	12月底前全部完成
		成本指标	办公设备成本	320000元
			专用设备购置	680000元
	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力	高效、畅通、100%贯彻落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的所有干部职工满意度	≥98%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共榆林市委办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作；	2,435.67	2,435.67	
	专项业务经费	保密专项经费	50.00	50.00	
		机要密码通信费	40.00	40.00	
		电子政务内网维护费	200.00	200.00	
		机关运行经费	720.00	720.00	
		市委、人大、政协运行维护及修缮费	1,100.00	1,100.00	
		办公设备与专业设备购置更新	100.00	100.00	
	金额合计			4,645.67	4,645.67
年度总体目标	1. 保证市委、人大、政协机关正常运转； 2. 高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3. 后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
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	全系统人员经费保障		124人
			市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积		56200平方米
			办公与专用设备购置更新		≤100套
			市委、人大、政协后勤物业服务面积		85460平方米
		质量指标	工资福利按时发放		100%足额发放
			机关运转高效，目标任务完成率		100%
			办公与专用设备质量		优良
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率		优良/100%
		时效指标	预算支出进度		2023年12月底前
			按时办结率		100%完成
		成本指标	工资及社保支出		2143.35万元
			行政运行费与日常办公费用		1302.32万元
			办公与专用设备购置与更新		100.00万元
			物业管理、后勤维护修缮		1100.00万元
			费用支出标准		严格执行相关制度、规定
三公经费支出			只减不增		
公用经费支出		只减不增			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	社会与民众
			党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成
			扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	便民
			物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明
		生态效益指标	大院环境与机关面貌	美观、舒适，打造绿色办公环境
			机关大院绿化	大院绿化与市区整体绿化相协调
		可持续影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续
			办公环境	优美的办公环境可持续
			大院绿化	生态绿化可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度
	社会与民众满意度			树立起党和政府的良好形象
	市委、人大、政协物业服务满意度			≥98%
	政风行风满意度			≥98%

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:			
				