

中共榆林市委机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规,拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各县市区的机构改革方案,指导全市行政体制和机构改革工作。

3. 统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关、派出机关(机构)、工业园区的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实中、省取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

6. 审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、

科级领导职数。

7. 拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行编制审批在先原则,进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制,核发机关、事业单位“控编通知单”,全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案,组织实施事业单位分类改革工作;拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法;审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式;审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项;指导全市事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

11. 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

12. 负责全市事业单位登记管理工作。

13. 承担市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构7个，分别是：政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

市委编办下属事业单位有1个，为市机构编制实名制管理服务中心，由市委编办统一核算。

二、工作任务

（一）强化学习教育，夯实理论基础。持续用习近平总书记来陕考察调研重要讲话精神、党的二十大精神武装头脑，自觉用中国特色社会主义思想指导工作实践，汲取工作智慧，精准分析、把握形势，主动融入现代化建设中，全面提升机构编制工作的前瞻性和预见性。

（二）强化制度宣传，促进制度落实。紧紧围绕如何有效执行5个制度规定，抓住“关键少数”、分层次推进制定的宣讲与解读。一是充分利用市县两级党校干部教育主渠道主阵地作用，分批次开展制度宣讲。二是深入县市区、部门，重点对党政主要负责人、人事干部开展机构编制管理制度专题宣讲，充分解读制度核心要义、制度执行要求。三是印发制度宣传读本，推进制度进机关、进课堂、进案头，全面强化各级领导干部机构编制意识，推进制度有效落实。

（三）强化跟踪评估，创新管理方式。按照《榆林市机构

编制管理评估办法》《榆林市事业单位绩效评估管理办法》规定，以数字化建设为牵引，探索构建可量化、可考核、可评价、可监督的数字化职责体系，持续跟进机构编制评估，找准“问题症结”，提出合理调整建议，以评估促改革、用评估强管理，着力推进机构编制管理由静态管理向动态管理转变、由粗放式管理由精细化管理转变。

（四）深化机构改革，完善体制机制。按照中央和省委要求，做好国家安全、国防动员改革有关工作，理顺党委农办与同级乡村振兴局之间的运行机制，健全乡村振兴责任体系。积极探索基层公安“交所合一”警务机制改革。按照市委安排，推进市区一体化建设体制机制保障工作。

（五）优化资源配置，提升服务水平。围绕群众烦心事揪心事，沉下身子，深入基层，重点聚焦教育卫生领域现状开展调研，提出优化配置意见。扎实推进实施公立医院改革，主动解决实际问题，提升教育卫生等群众关注度、社会热度高的民生事业保障水平。

三、预算单位构成

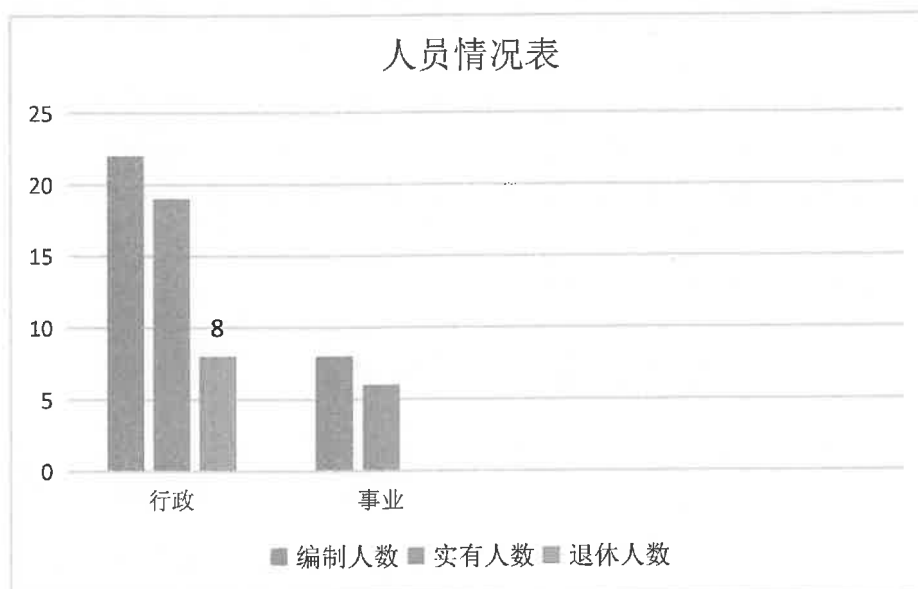
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 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 537.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是保障各类改革推进，人员经费和公用经费的增加；本部门当年预算支出 537.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是保障各类改革推进，人员经费和公用经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 537.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是保障各类改革推进，人员经费和公用经费的增加；本部门当年财政拨款支出 537.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是保障各类改革推进，人员经费和公用经费的增加。

(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 537.72 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是保障各类改革推进，人员经费和公用经费的增加。

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 537.72 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)487.48 万元，较上年增加 184.95 万元，原因是完成各类改革，人员经费和公用经费的增加；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）48 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2 万元为培训支出，列为新的科目；

(3) 培训支出(2050803)2 万元，较上年增加 2 万元，属新增单独列示科目；

(4) 行政单位离退休(2080501)0.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2022 年新增两名退休人员。

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 537.72 万元，其中：

工资福利支出（301）433.95 万元，较上年增加 50.33 万

元，原因是工资普调和调入 1 名在职人员；

商品和服务支出（302）99.55 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.72 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是 2022 年新增两名退休人员；

资本性支出（310）0.5 万元，与上年持平。

（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 537.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.95 万元，较上年增加 50.33 万元，原因是工资普调和调入 1 名在职人员；

机关商品和服务支出（502）99.55 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0.5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）3.72 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是 2022 年新增两名退休人员。

（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4万元，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费0万元，与上年持平，原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算4万元。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年减少2.5万元（62.5%），减少的主要原因是厉行勤俭节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年持平。

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	全市编办主任会议	2023年3月15日-3月15日	50人	0.375	
2	全市编办主任座谈会	2023年7月10日	50人	0.375	
3	实名制系统年报布置会	2023年12月10日	50人	0.375	
4	实名制系统年报布	2023年12月20日	50人	0.375	

	置会				
5	市委组织部干部培 训	2023 年	10 人	2	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 537.72 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 32.9 万元，较上年减少 2.58 万元，主要原因是厉行勤俭节约，节省开支。安排情况如下：办公费 7.2 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7.25 万元、会议费 1 万元、工会经费 4.43 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元。

十一、专业名词解释

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。

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	无政府性基金
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	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	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 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

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	5377226.84	一、部门预算	5377226.84	一、部门预算	5377226.84	一、部门预算	5377226.84
1、财政拨款	5377226.84	1、一般公共服务支出	5354826.84	1、人员经费和公用经费支出	4877226.84	1、机关工资福利支出	4339197.24
（1）一般公共预算拨款	5377226.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4339497.24	2、机关商品和服务支出	995473.60
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	500473.60	3、机关资本性支出（一）	5000.00
（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	37256.00	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	20000.00	（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	500000.00	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	2400.00	（2）商品和服务支出	495000.00	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	37256.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	5000.00		
		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	0.00				
		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	5377226.84	本年支出合计	5377226.84	本年支出合计	5377226.84	本年支出合计	5377226.84
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	5377226.84	支出总计	5377226.84	支出总计	5377226.84	支出总计	5377226.84

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5377226.84	一、财政拨款	5377226.84	一、财政拨款	5377226.84	一、财政拨款	5377226.84
1、一般公共预算拨款	5377226.84	1、一般公共服务支出	5354826.84	1、人员经费和公用经费支出	4877226.84	1、机关工资福利支出	4339497.24
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	4339497.24	2、机关商品和服务支出	995473.60
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	500473.60	3、机关资本性支出（一）	5000.00
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	37256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	500000.00	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	2400.00	(2)商品和服务支出	495000.00	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	37256.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	5000.00		
		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	0.00				
		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	5377226.84	本年支出合计	5377226.84	本年支出合计	5377226.84	本年支出合计	5377226.84
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	5377226.84	支出总计	5377226.84	支出总计	5377226.84	支出总计	5377226.84

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	5,377,226.84	4,548,233.24	328,993.60	500,000.00	
201	一般公共服务支出	5,354,826.84	4,548,233.24	326,593.60	480,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机	5,354,826.84	4,548,233.24	326,593.60	480,000.00	
2013101	行政运行	4,874,826.84	4,548,233.24	326,593.60	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及机	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
205	教育支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	

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			5,377,226.84	4,548,233.24	328,993.60	500,000.00	
301	工资福利支出			4,339,497.24	4,339,497.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,361.00	1,298,361.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,452.00	903,452.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,937.00	84,937.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,524.00	173,524.00	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	475,660.32	475,660.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,830.16	237,830.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,777.74	211,777.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,629.18	9,629.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944,322.84	944,322.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			995,473.60	171,480.00	328,993.60	495,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,000.00	0.00	72,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	152,500.00	0.00	72,500.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,343.60	0.00	44,343.60	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	261,480.00	171,480.00	0.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,150.00	0.00	40,150.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,256.00	37,256.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37,256.00	37,256.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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	4,877,226.84	4,548,233.24	328,993.60	
201	一般公共服务支出	4,874,826.84	4,548,233.24	326,593.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,874,826.84	4,548,233.24	326,593.60	
2013101	行政运行	4,874,826.84	4,548,233.24	326,593.60	
208	社会保障和就业支出	2,400.00	0.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,400.00	0.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	

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			4,877,226.84	4,548,233.24	328,993.60	
301	工资福利支出			4,339,497.24	4,339,497.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,364.00	1,298,364.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,452.00	903,452.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,937.00	84,937.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	173,524.00	173,524.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,660.32	475,660.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,830.16	237,830.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,777.74	211,777.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,629.18	9,629.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944,322.84	944,322.84	0.00	
302	商品和服务支出			500,473.60	171,480.00	328,993.60	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,500.00	0.00	72,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,343.60	0.00	44,343.60	
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	171,480.00	171,480.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,150.00	0.00	40,150.00	
303	对个人和家庭的补助			37,256.00	37,256.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37,256.00	37,256.00	0.00	

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	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		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		一、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	500,000.00	
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500,000.00	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	保障单位基本运行，弥补公用经费不足；保障各类机构改革顺利进行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元	
单位编码	单位名称	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	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	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						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	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00						
109	中共榆林市委组织 部制委员会办公室	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00						
109001	中共榆林市委组织 部制委员会办公室	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		中共榆林市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中: 财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	1. 保障单位基本运行, 弥补公用经费不足 2. 保障各类机构改革顺利进行				
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	督导评估改革工作	12个县市区、市级各部门	
		质量指标	推进党和国家机构职能优化协同高效	持续优化	
		时效指标	资金支出进度	9月不低于预算的80%, 12月不低于预算的98%	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	50万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
		社会效益指标	实现“三大目标、两个更大”建言献策, 为建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委机构编制委员会办公室			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	487.72	487.72	
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	50	50	
	金额合计		537.72	537.72	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：开展和巩固各类机构改革和改革成果。				
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	调查研究。选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。	12个课题	
			督导、评估改革工作	12个县市区、市级各部门	
			单位在职人员日常经费	25人	
		质量指标	调研成果	100%	
			改革工作完成	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			公用经费支出	较上年压减15%	
			三公经费支出	只减不增	
			保障单位正常运转及日常工作	487.72万元	
			开展和巩固各类机构改革和改革成果	50万元	
		社会效益指标	机构改革成果	持续优化	
		可持续影响指标	开展和巩固各类机构改革和改革成果	持续优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政事业单位满意度	≥ 90%	
			单位职工满意度	≥ 90%	

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 (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:		
					

