

中共榆林市委机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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和机构编制管理工作。

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

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

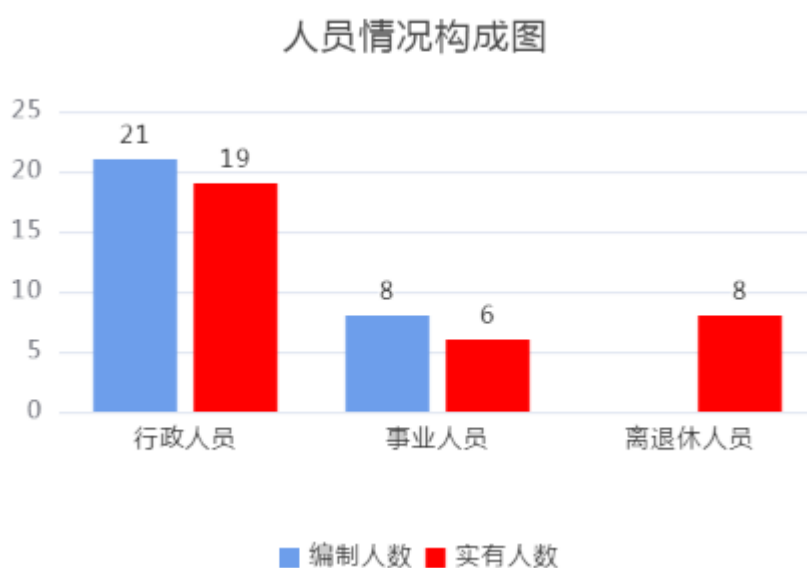
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制21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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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556.89万元，其中：一般公共预算拨款556.89万元，较上年增加31.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费，新增人员2人；本部门当年预算支出556.89万元，其中：一般公共预算拨款556.89万元，较上年增加31.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费，新增人员2人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入556.89万元，其中：一般公共预算拨款收入556.89万元，较上年增加31.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费，新增人员2人；本部门当年财政拨款支出556.89万元，其中：一般公共预算拨款支出556.89万元，较上年增加31.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费，新增人员2人。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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556.89万元，较上年增加31.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费，新增人员2人。

（二）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556.89万元，其中：

1. 行政运行（2013101）368.83万元，较上年增加23.28万元，增长6.74%，增长的主要原因是：行政机构改革申请经费；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）50.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.04%，增长的主要原因是：1万元为会议费，列为新的科目；

3. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未计划培训；

4. 行政单位离退休（2080501）4.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.72%，下降的主要原因是：退休人员的公用经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.04万元，较上年增加2.88万元，增长6.24%，增长的主要原因是：新增人员2名；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.52万元，较上年增加1.44万元，增长6.24%，增长的主要原因是：新增人员2名；

7. 行政单位医疗（2101101）21.42万元，较上年增加1.26万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新增人员2名；

8. 住房公积金（2210201）38.95万元，较上年增加2.41万元，增长6.60%，增长的主要原因是：新增人员2名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

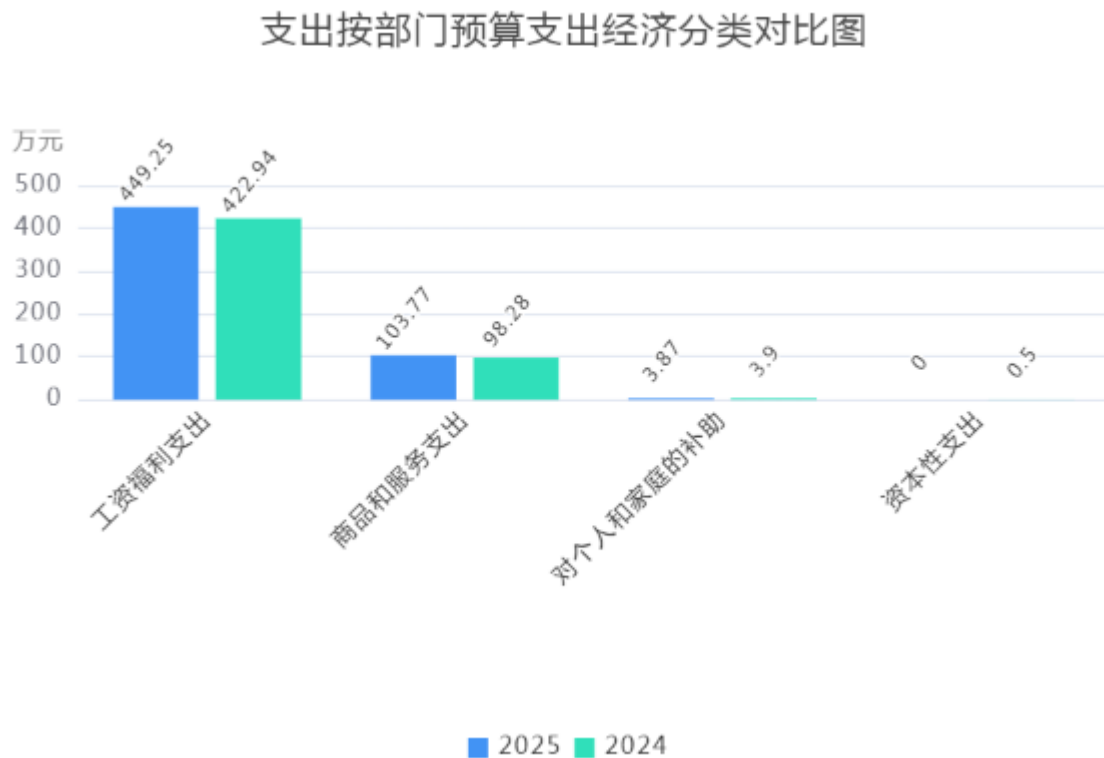
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出556.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）449.25万元，较上年增加26.31万元，增长6.22%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（2）商品和服务支出（302）103.77万元，较上年增加5.49万元，增长5.59%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.87万元，较上年减少0.03万元，下降0.77%，下降的主要原因是：退休人员的公用经费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少开支。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出556.89万元，其中：

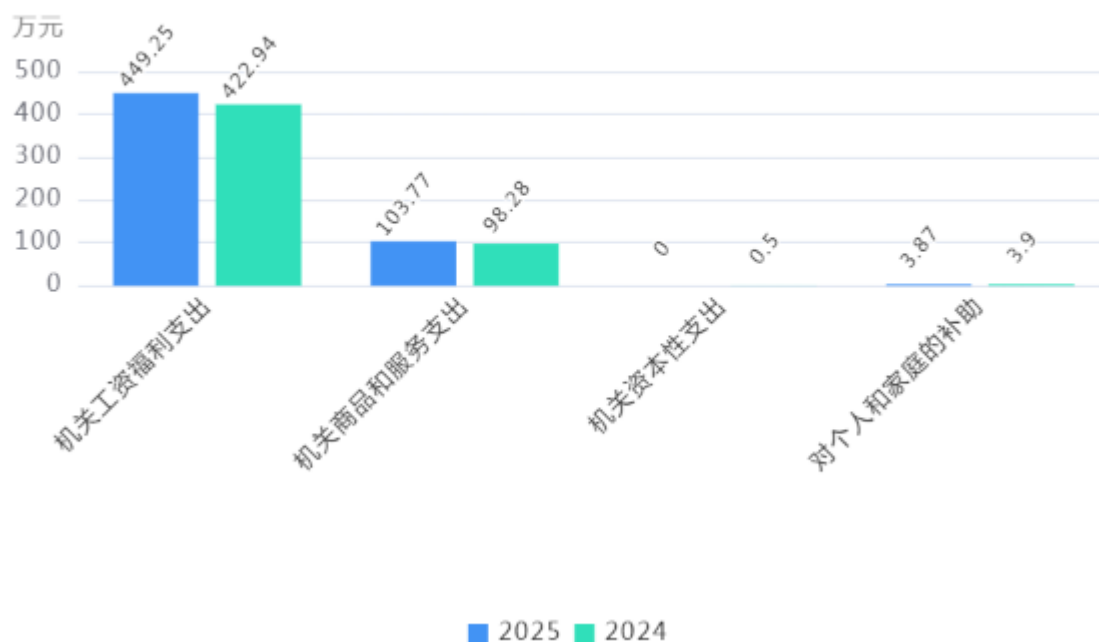
（1）机关工资福利支出（501）449.25万元，较上年增加26.31万元，增长6.22%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（2）机关商品和服务支出（502）103.77万元，较上年增加5.49万元，增长5.59%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少开支；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.87万元，较上年减少0.03万元，下降0.77%，下降的主要原因是：退休人员的公用经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市编办主任会议	2025.3	50	0.40	
2	全市机构编制实名制年度报告会议	2025.12	60	0.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、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拨款556.89万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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35.67万元，较上年增加2.89万元，增长8.82%，增长的主要原因是：新增两名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	不涉及

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	5,568,877.63	一、部门预算	5,568,877.63	一、部门预算	5,568,877.63	一、部门预算	5,568,877.63
1、财政拨款	5,568,877.63	1、一般公共服务支出	4,188,344.97	1、人员经费和公用经费支出	5,068,877.63	1、机关工资福利支出	4,492,505.43
(1)一般公共预算拨款	5,568,877.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,492,505.43	2、机关商品和服务支出	1,037,689.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,689.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,683.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	776,750.68	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,683.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,232.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389,549.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,568,877.63	5,568,877.63										
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5,568,877.63	5,568,877.63										
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5,568,877.63	5,568,877.63										

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	5,568,877.63	5,568,877.63								
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5,568,877.63	5,568,877.63								
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5,568,877.63	5,568,877.63								

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	5,568,877.63	一、财政拨款	5,568,877.63	一、财政拨款	5,568,877.63	一、财政拨款	5,568,877.63
1、一般公共预算拨款	5,568,877.63	1、一般公共服务支出	4,188,344.97	1、人员经费和公用经费支出	5,068,877.63	1、机关工资福利支出	4,492,505.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,492,505.43	2、机关商品和服务支出	1,037,689.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,689.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,683.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	776,750.68	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,683.00
		10、卫生健康支出	214,232.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	389,549.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63	本年支出合计	5,568,877.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63	支出总计	5,568,877.63

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	5,568,877.63	4,712,148.43	356,729.20	500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,188,344.97	3,334,015.77	354,329.20	500,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,188,344.97	3,334,015.77	354,329.20	500,000.00	
2013101	行政运行	3,688,344.97	3,334,015.77	354,329.20		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	776,750.68	774,350.68	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	776,750.68	774,350.68	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	41,083.00	38,683.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,445.12	490,445.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,222.56	245,222.56			
210	卫生健康支出	214,232.94	214,232.94			
21011	行政事业单位医疗	214,232.94	214,232.94			
2101101	行政单位医疗	214,232.94	214,232.94			
221	住房保障支出	389,549.04	389,549.04			
22102	住房改革支出	389,549.04	389,549.04			
2210201	住房公积金	389,549.04	389,549.04			

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				5,568,877.63	4,712,148.43	356,729.20	500,000.00	
301	工资福利支出			4,492,505.43	4,492,505.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,864.00	1,305,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,916.00	947,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,583.00	628,583.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,419.00	259,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,445.12	490,445.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,222.56	245,222.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,232.94	214,232.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,273.77	11,273.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,549.04	389,549.04			
302	商品和服务支出			1,037,689.20	180,960.00	356,729.20	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,000.00		62,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	275,000.00		80,000.00	195,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	59,329.20		59,329.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,960.00	180,960.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,400.00		50,400.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,683.00	38,683.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,683.00	38,683.00			

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	5,068,877.63	4,712,148.43	356,729.20	
201	一般公共服务支出	3,688,344.97	3,334,015.77	354,329.20	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,688,344.97	3,334,015.77	354,329.20	
2013101	行政运行	3,688,344.97	3,334,015.77	354,329.20	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	776,750.68	774,350.68	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	776,750.68	774,350.68	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	41,083.00	38,683.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,445.12	490,445.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,222.56	245,222.56		
210	卫生健康支出	214,232.94	214,232.94		
21011	行政事业单位医疗	214,232.94	214,232.94		
2101101	行政单位医疗	214,232.94	214,232.94		
221	住房保障支出	389,549.04	389,549.04		
22102	住房改革支出	389,549.04	389,549.04		
2210201	住房公积金	389,549.04	389,549.04		

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）

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			5,068,877.63	4,712,148.43	356,729.20	
301	工资福利支出			4,492,505.43	4,492,505.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,864.00	1,305,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,916.00	947,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,583.00	628,583.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,419.00	259,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,445.12	490,445.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,222.56	245,222.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,232.94	214,232.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,273.77	11,273.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,549.04	389,549.04		
302	商品和服务支出			537,689.20	180,960.00	356,729.20	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,329.20		59,329.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,960.00	180,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			38,683.00	38,683.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,683.00	38,683.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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		上年										当年										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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						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	60,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	10,000.00		-10,000.00						-10,000.00					
109		中共榆林市委机构编制委员会办公室	60,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	10,000.00		-10,000.00						-10,000.00					
	109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	60,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	10,000.00		-10,000.00						-10,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	专项业务费支出全年控制在预算内		50万元	10
			费用支出标准		严格执行相关规定	20
			生态环境成本			
	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	20
		质量指标	推进党和国家机构职能优化协同高效		持续优化	10
		时效指标	资金支出进度		9月不低于预算的80%, 12月不	10
	效益指标	经济效益指标				
		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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	506.89	506.89	0.00万元	
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	50	50	0.00万元	
金额合计			556.89万元	556.89万元	0.00万元	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	5
			公用经费支出		较上年压减15%	5
			三公经费支出		只减不增	5
			保障单位正常运转及日常工作		506.89万元	5
			开展和巩固各类机构改革和改革成果		50万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	10
			督导、评估改革工作		12个县市区、市级各部门	5
			单位在职人员日常经费		24人	5
		质量指标	调研成果		100%	10
			改革工作完成		100%	10
		时效指标	预算支出进度		2024年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构改革成果		持续优化	5
		生态效益指标				
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政事业单位满意度		≥90%	5
			单位职工满意度		≥90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。