

中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革
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. 组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2. 组织或参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况；组织或参与市委重要文件、报告、领导讲话的起草、修改工作。

3. 为市委提供信息服务，指导各县区和市级部门调查研究工作。

4. 协调督促落实市委和市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求；负责与专项小组联系，组织开展改革督查、评估、考核工作。

5. 组织开展全市生态文明建设工作，制定方案，成立专班，及时协调督促各项方案任务落实。

6. 防范化解重大风险工作职责因涉密不予公开。

7. 管理市委机关刊物《新榆林》编辑部。

8. 完成市委、市政府、省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

（二）机构设置

机关下设7个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科、榆林市政研改革和重大风险防范信息中心。

二、工作任务

1. 调查研究方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极服务市委决策，紧紧围绕市委工作安排部署，精心拟定调研课题，开展重点课题委托研究和规范化管理，完成好市委领导命题研究，形成系列高质量的课题成果。并多渠道推动调研成果转化应用，增强调研服务决策服务发展的时效性、实用性。

2. 深化改革方面。以“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”为主轴，谋划和推进新时代全面深化改革工作，切实加强准确把握改革阶段性任务，把着力点放到加强系统集成、协同高效上来。坚持用改革破解发展难题，加快市场化改革，扩大高水平开放，深化“放管服”改革，优化提升营商环境。做好改革经验总结推广工作，加强改革经验整合集成、优化提升，形成一批可复制可推广的典型案列，多形式、多渠道进行推广，进一步提高改革效能。

3. 生态文明方面。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，组织开展全市生态文明建设工作，夯实责任，督促落实。突出抓好一批重点项目建设，确保工作任务整体推进。创新宣传载体和方

式，总结典型经验，营造氛围。

4. 防范化解重大风险领域工作任务因涉密不予公开。

5. 党的组织建设方面。加强支部政治建设，履行好全面从严治党主体责任，落实好市委管党治党各项任务，开好组织生活会和专题民主生活会，组织好民主评议党员活动，开展“党员活动日”活动。

6. 其他方面。高质量编印市委机关刊物《新榆林》，完成好市委交办的其他任务。

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	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制20人，事业编制6人；实有人员20人，其中行政16人，事业4人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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919.47万元，其中：一般公共预算拨款919.47万元，较上年增加258.40万元，增长39.09%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费以及调入人员；本部门当年预算支出919.47万元，其中：一般公共预算拨款919.47万元，较上年增加258.40万元，增长39.09%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费以及调入人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入919.47万元，其中：一般公共预算拨款收入919.47万元，较上年增加258.40万元，增长39.09%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年

初预算经费以及调入人员；本部门当年财政拨款支出919.47万元，其中：一般公共预算拨款支出919.47万元，较上年增加258.40万元，增长39.09%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费以及调入人员。

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919.47万元，较上年增加258.40万元，增长39.09%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费以及调入人员。

（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919.47万元，其中：

1. 行政运行（2013101）285.91万元，较上年增加41.60万元，增长17.03%，增长的主要原因是：调入人员，人员经费增加；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）500.00万元，较上年增加210.00万元，增长72.41%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费；

3. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少一次培训计划；

4. 行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加0.81万元，增长68.07%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

37.19万元，较上年增加5.94万元，增长19.01%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.60万元，较上年增加2.98万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加，职员年金支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）16.24万元，较上年增加2.63万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员增加，医疗支出增加；

8. 住房公积金（2210201）29.53万元，较上年增加4.43万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（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919.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）340.94万元，较上年增加54.66万元，增长19.09%，增长的主要原因是：调入人员，支出经费增加；

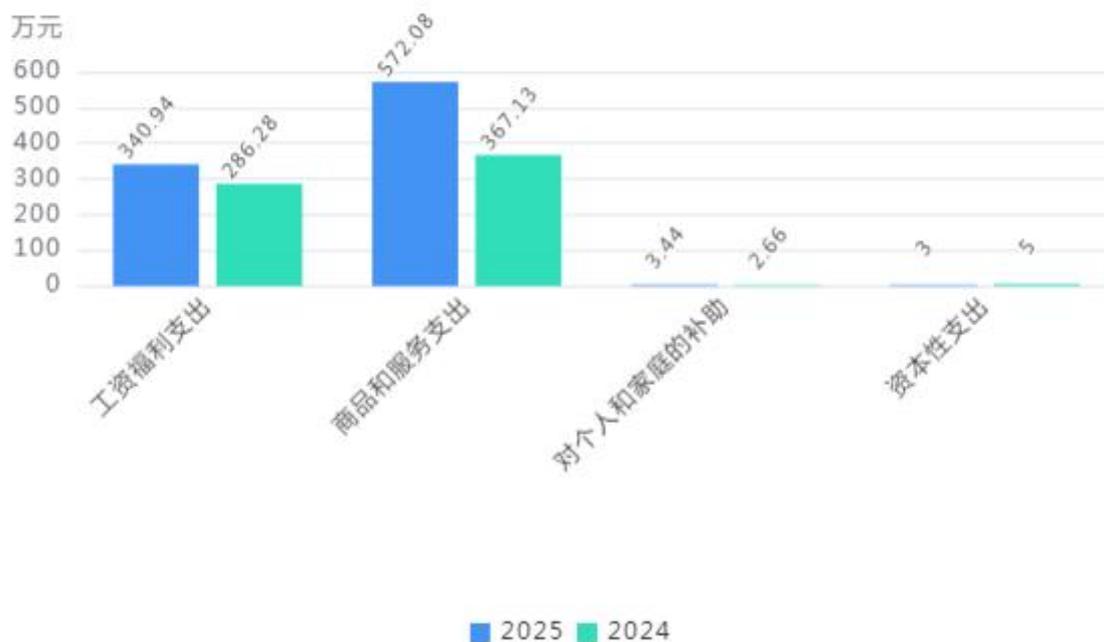
（2）商品和服务支出（302）572.08万元，较上年增加204.95万元，增长55.82%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费及调入人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.44万元，较上年增加0.78万元，增长29.32%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少2.00万

元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约，减少办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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919.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）340.94万元，较上年增加54.66万元，增长19.09%，增长的主要原因是：调入人员，支出经费增加；

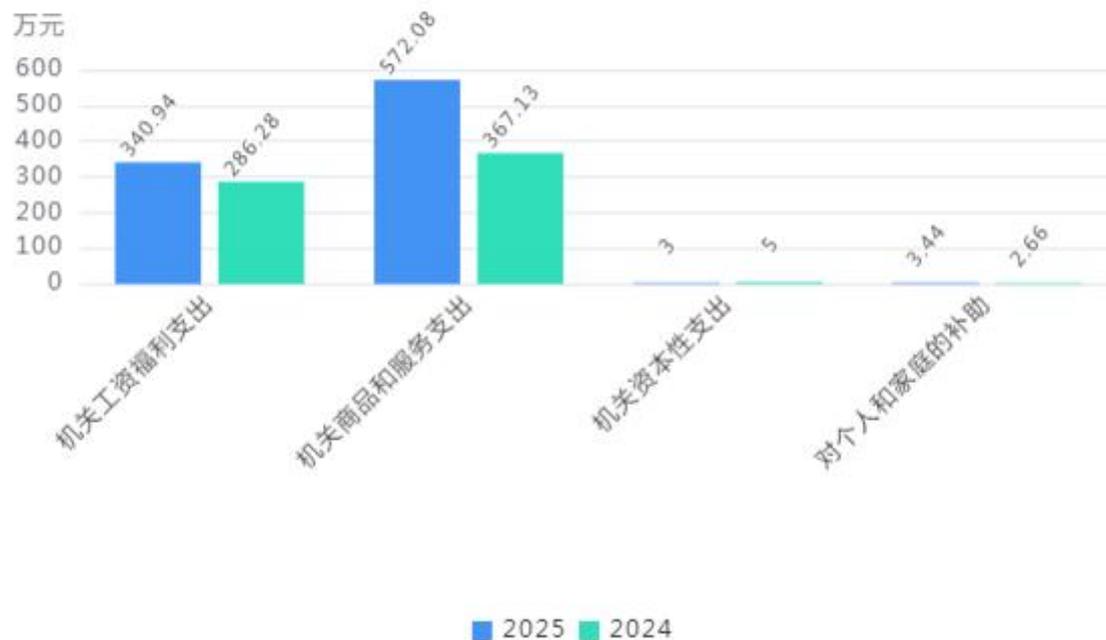
(2) 机关商品和服务支出（502）572.08万元，较上年增加204.95万元，增长55.82%，增长的主要原因是：课题研究专项经费调整纳入年初预算经费及调入人员；

(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约，减少办公设备购置预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.44万元，较上年增

加0.78万元，增长29.32%，增长的主要原因是：增加一名退休人员。

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：培训计划减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全面深化改革业务相关培训	2025年8月11日-8月15日	60	30.00	

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

当年本部门政府采购预算共256.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算256.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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919.46万元，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31.40万元，较上年增加3.13万元，增长11.07%，增长的主要原因是：调入人员，经费增加。

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委
全面深化改革委员会办公室

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	否	
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	9,194,685.59	9,194,685.59										
107	中共榆林市委政策研究室	9,194,685.59	9,194,685.59										
107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室	9,194,685.59	9,194,685.59										

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	9,194,685.59	9,194,685.59								
107	中共榆林市委政策研究室	9,194,685.59	9,194,685.59								
107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室	9,194,685.59	9,194,685.59								

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	9,194,685.59	一、财政拨款	9,194,685.59	一、财政拨款	9,194,685.59	一、财政拨款	9,194,685.59
1、一般公共预算拨款	9,194,685.59	1、一般公共服务支出	7,859,101.02	1、人员经费和公用经费支出	3,894,685.59	1、机关工资福利支出	3,409,414.35
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	3,409,414.35	2、机关商品和服务支出	5,720,843.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,843.68	3、机关资本性支出	30,000.00
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	34,427.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	5,300,000.00	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	577,886.68	(2)商品和服务支出	5,270,000.00	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	34,427.56
		10、卫生健康支出	162,352.33	(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	30,000.00		
		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	295,345.56				
		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	9,194,685.59	本年支出合计	9,194,685.59	本年支出合计	9,194,685.59	本年支出合计	9,194,685.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,194,685.59	支出总计	9,194,685.59	支出总计	9,194,685.59	支出总计	9,194,685.59

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	9,194,685.59	3,580,641.91	314,043.68	5,300,000.00	
201	一般公共服务支出	7,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68	5,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68	5,000,000.00	
2013101	行政运行	2,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,886.68	576,686.68	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	577,886.68	576,686.68	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	20,027.56	18,827.56	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,906.08	371,906.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,953.04	185,953.04			
210	卫生健康支出	162,352.33	162,352.33			
21011	行政事业单位医疗	162,352.33	162,352.33			
2101101	行政单位医疗	162,352.33	162,352.33			
221	住房保障支出	295,345.56	295,345.56			
22102	住房改革支出	295,345.56	295,345.56			
2210201	住房公积金	295,345.56	295,345.56			

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			9,194,685.59	3,580,641.91	314,043.68	5,300,000.00	
301	工资福利支出			3,409,414.35	3,409,414.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962,748.00	962,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,176.00	748,176.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,920.00	485,920.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,469.00	188,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,906.08	371,906.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,953.04	185,953.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,352.33	162,352.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,544.34	8,544.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,345.56	295,345.56			
302	商品和服务支出			5,720,843.68	136,800.00	314,043.68	5,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		35,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	795,000.00		15,000.00	780,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	390,000.00		40,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	690,000.00			690,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,635,000.00		25,000.00	2,610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,043.68		45,043.68		
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	236,800.00	136,800.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239,000.00		89,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,427.56	34,427.56			
30302	退休费	50905	离退休费	18,827.56	18,827.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	3,894,685.59	3,580,641.91	314,043.68	
201	一般公共服务支出	2,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68	
2013101	行政运行	2,859,101.02	2,546,257.34	312,843.68	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	577,886.68	576,686.68	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	577,886.68	576,686.68	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	20,027.56	18,827.56	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,906.08	371,906.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,953.04	185,953.04		
210	卫生健康支出	162,352.33	162,352.33		
21011	行政事业单位医疗	162,352.33	162,352.33		
2101101	行政单位医疗	162,352.33	162,352.33		
221	住房保障支出	295,345.56	295,345.56		
22102	住房改革支出	295,345.56	295,345.56		
2210201	住房公积金	295,345.56	295,345.56		

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			3,894,685.59	3,580,641.91	314,043.68	
301	工资福利支出			3,409,414.35	3,409,414.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962,748.00	962,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,176.00	748,176.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485,920.00	485,920.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188,469.00	188,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,906.08	371,906.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,953.04	185,953.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,352.33	162,352.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,544.34	8,544.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,345.56	295,345.56		
302	商品和服务支出			450,843.68	136,800.00	314,043.68	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,043.68		45,043.68	
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	136,800.00	136,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,427.56	34,427.56		
30302	退休费	50905	离退休费	18,827.56	18,827.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	5,300,000.00	
107	中共榆林市委政策研究室	5,300,000.00	
107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室	5,300,000.00	
	专用项目	5,300,000.00	
	专项资金	5,300,000.00	
	编印《新榆林》经费	800,000.00	依据市委机关刊物《新榆林》杂志编印有关要求设立编印《新榆林》项目，主要用于2025年度项目开展。
	课题研究专项资金	2,000,000.00	结合我单位重点工作任务，拟通过招标委托、自主承担等方式联合开展服务全市高质量发展的调研课题。
	深化改革业务经费项目	970,000.00	依据机构主责主业设立深化改革业务经费项目，经费主要用于2025年度专项业务开展。
	生态文明建设经费项目	80,000.00	依据机构主责主业设立生态文明建设经费项目，经费主要用于2025年度专项业务开展。
	信息中心业务经费	500,000.00	2025年度榆林市政研改革与重大风险防范信息中心运行经费
	政策研究及调研经费项目	950,000.00	依据机构主责主业设立政策研究及调研经费项目，经费主要用于2025年度专项业务开展。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
合计								3						2,560,000.00	
201	31	99	1	全额				3						2,560,000.00	
201	31	99	107001	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室				3						2,560,000.00	
201	31	99		编印《新榆林》经费	C23090199其他印刷服务		杂志印刷	1	302	02	502	01		200,000.00	
201	31	99		课题研究专项资金	C99000000其他服务		课题研究服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	31	99		信息中心业务经费	C99000000其他服务		信息服务	1	302	27	502	05		360,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政策研究及调研经费项目				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		95.00		
	其他资金				
年度目标	全年开展政策研究及调研工作				
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	开展政策研究及调研课题资金支出进度	开展情况及	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展政策研究及调研课题数量	≥5	20
		质量指标	开展政策研究及调研课题成果服务市委领导决策、服务全市高质量发展	≥90%	10
		时效指标	开展政策研究及调研课题完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展政策研究及调研课题工作	服务领导决策推动	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策研究、调查研究成果转化	≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	深化改革业务经费项目				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		97.00		
	其他资金				
年度目标	全年开展深化改革业务工作				
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	开展全面深化改革工作建设经费支出进度	开展情况及	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编印《榆林改革》	≥12期	10
			组织改革培训	1次	10
		质量指标	编印《榆林改革》完成率	≥90%	10
			改革培训完成率	100%	10
			开展全面深化改革工作完成率	≥90%	10
		时效指标	完成全面深化改革工作时限	2025年12月31日前	10
	编印《榆林改革》完成时限		2025年12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展全面深化改革工作	服务领导决策推动	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面深化改革工作成果转化	≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态文明建设经费项目				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	全年开展生态文明建设工作。				
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	开展生态文明建设经费支出进度	开展情况及	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展生态文明建设调研	≥2次	15
		质量指标	生态文明建设调研完成率	≥90%	15
		时效指标	开展生态文明建设调研完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展生态文明建设工作	服务领导决策推动	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		生态文明建设工作成果转化率	≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	编印《新榆林》经费				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
年度目标	围绕市委工作重点和调研课题,按时限编印市委刊物《新榆林》,保质保量完成《新榆林》刊物编印、邮寄工作。				
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	杂志印刷采购成本	20万元	10
			杂志编印成本	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编印期数	≥6期	10
			编印数量	每期 2000册	10
		质量指标	编印《新榆林》完成率	≥90%	10
			编印《新榆林》印刷完成率	数量及 印刷质 量符合	5
		时效指标	编印完成期限	2025年 12月31 日前	10
			印刷完成期限	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过《新榆林》刊物宣传全市工作	成效显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升《新榆林》刊物影响力	成效显著	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息中心业务经费				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	全市防范化解重大风险工作将继续以习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述为指导, 学深悟透笃行党中央关于坚决维护国家安全和社会稳定的重大战略部署, 紧紧围绕市委、市政府总体工作部署, 持续抓好防风险、保安全、护稳定工作, 在建体制、抓机制、强落实等方面下功夫, 为全市经济社会高质量发展提供良好环境保障。				
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	信息中心业务开展所需经费	50万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成专项调研	≥4次	7
			召开调度会议	≥4次	7
			开展专项考核	1次	7
		质量指标	专项调研完成率	≥90%	7
			召开调度会议完成率	≥90%	7
			开展专项考核完成率	100%	7
		时效指标	专项督查调研工作完成时限	2025年12月31日前	7
			召开调度会议完成时限	2025年12月31日前	7
			开展专题考核完成时限	2025年12月31日前	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续抓好防风险、保安全、护稳定工作	成效显著	5
生态效益指标					
可持续影响指标		持续做好防范化解重大风险工作	成效显著	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	课题研究专项资金				
主管部门	中共榆林市委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	结合市委政研室(改革办)重点工作任务,拟通过招标等方式联合开展服务全市高质量发展的课题研究,形成高水平调研成果,供决策参考。				
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	开展调研课题经费投入	200万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展调研课题数量	≥5	15
		质量指标	开展调研课题完成率	≥90%	10
		时效指标	开展调研课题完成时限	2025年12月31日前完	10
			相关经费支出进度	按照课题开展进度及	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展调研课题成果转化率	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展调研课题成果服务全市高质量发展	成效显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	开展调研课题成果服务群体满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室				
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		
政策研究及调研经费	政策研究及调研	95	95			
深化改革业务经费	深化改革业务	97	97			
生态文明建设经费	生态文明建设	8	8			
编印《新榆林》经费	编印《新榆林》	80	80			
信息中心业务经费	信息中心业务开展	50	50			
课题研究专项资金	课题研究专项资金	200	200			
人员经费	人员经费	358.06	358.06			
日常公用经费	公用经费	31.40	31.40			
金额合计		919.46	919.46			
年度总体目标	机关围绕市委工作部署和中心工作,组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。负责全面深化改革委员会日常工作,加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。做好全市防范化解重大风险工作,紧紧围绕市委市政府总体工作部署,持续抓好防风险、保安全、护稳定工作。办好机关刊物《新榆林》、编发《榆林改革》《榆林调研》等。完成市委交办的其他任务。					
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	政策研究及调研,深化改革业务及生态文明建设经费		200万元	5	
		编印《新榆林》经费		80万元	5	
	信息中心业务经费		50万元	5		
	课题研究专项资金		200万元	5		
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	开展课题调研		≥5	5	
		编印《榆林改革》		≥12	5	
		编印《新榆林》杂志期数		≥6	5	
		编印《新榆林》印刷册数		每期不少于2000册	5	
		开展防范化解重大风险专项督导调研		≥4次	5	
		召开防范化解重大风险调度会议		≥4次	5	
		召开改革专题培训		1次	5	
	质量指标	政策研究与调查研究完成质量		≥90%	5	
		深化改革业务完成率		≥90%	5	
		防范化解重大风险调研督导、调度会完成率		≥90%	5	
		编印《新榆林》完成率		≥90%	5	
		时效指标		工作完成时限	2025年12月31日前	3.75
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工作开展服务市委市政府领导决策、服务全市高质量发展		成效显著	3.75	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策研究、调查研究、全面深化改革、防范化解重大风险工作成果转化应用		成效显著	3.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	3.75	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。