

榆林市政策研究督查办公室

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. 负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。2. 负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。3. 负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。4. 负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。5. 负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。6. 负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政督查通报》工作信息。7. 负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考核。8. 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。9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市政策研究督查办公室内设机构共5个，包括：政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督查四科。

二、工作任务

1. 结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展课题研究，提出政策建议。2. 参与起草《政府工作报告》并对任务

分解情况进行督办落实。3. 配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。4. 围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。5. 开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。6. 核查办理“互联网+督查”转办的问题线索。7. 督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。8. 编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。9. 管理维护市政策研究督查办公室门户网站。

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。

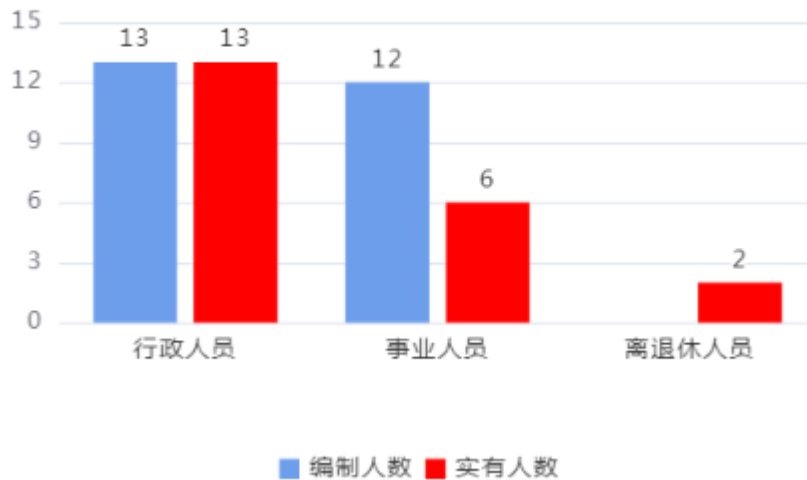
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市政策研究督查办公室本级（机关）	
2	榆林市政刊信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制13人，事业编制12人；实有人员19人，其中行政13人，事业6人。单位管理的离退休人员2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1,056.17万元，其中：一般公共预算拨款1,056.17万元，较上年增加431.73万元，增长69.14%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加；本部门当年预算支出1,056.17万元，其中：一般公共预算拨款1,056.17万元，较上年增加431.73万元，增长69.14%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,056.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,056.17万元，较上年增加431.73万元，增长69.14%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加；本部门当年财政拨款支出1,056.17万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,056.17万元，较上年增加431.73万元，增长69.14%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加。

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1,056.17万元，较上年增加431.73万元，增长69.14%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加。

（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1,056.17万元，其中：

1. 行政运行（2010301）333.30万元，较上年增加22.25万元，增长7.15%，增长的主要原因是：职工工资调整，经费核定增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）570.00万元，较上年增加370.00万元，增长185.00%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加；

3. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年内计划开展培训；

4. 行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年内管理退休人员2名，经费核定增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.57万元，较上年增加3.02万元，增长7.27%，增长的主要原因是：职工工资调整，养老保险单位缴费部分增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.29万元，较上年增加1.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：职工工资调整，职业年金单位缴费部分增加；

7. 行政单位医疗（2101101）19.66万元，较上年增加1.50万元，增长8.26%，增长的主要原因是：职工工资调整，医疗保险单位缴费部分增加；

8. 住房公积金（2210201）35.34万元，较上年增加2.43万元，增长7.38%，增长的主要原因是：职工工资调整，经费核定增加。

（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1,056.17万元，其中：

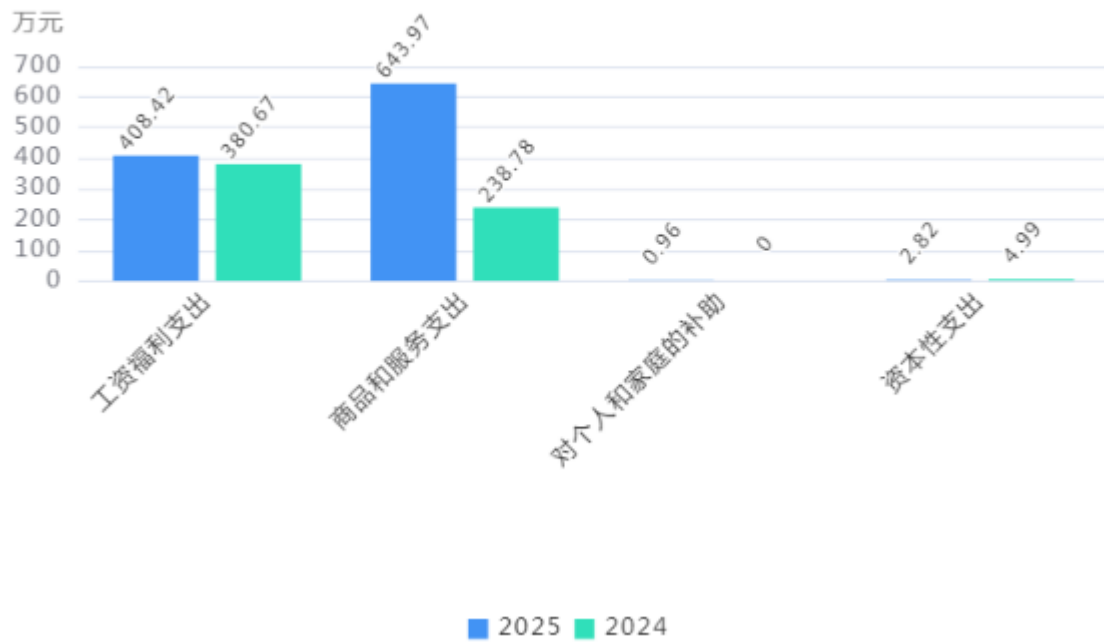
（1）工资福利支出（301）408.42万元，较上年增加27.75万元，增长7.29%，增长的主要原因是：职工工资调整，经费核定增加；

（2）商品和服务支出（302）643.97万元，较上年增加405.19万元，增长169.69%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年内管理退休人员2名，经费核定增加；

（4）资本性支出（310）2.82万元，较上年减少2.17万元，下降43.49%，下降的主要原因是：计划添置固定资产较上年减少。

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1,056.17万元，其中：

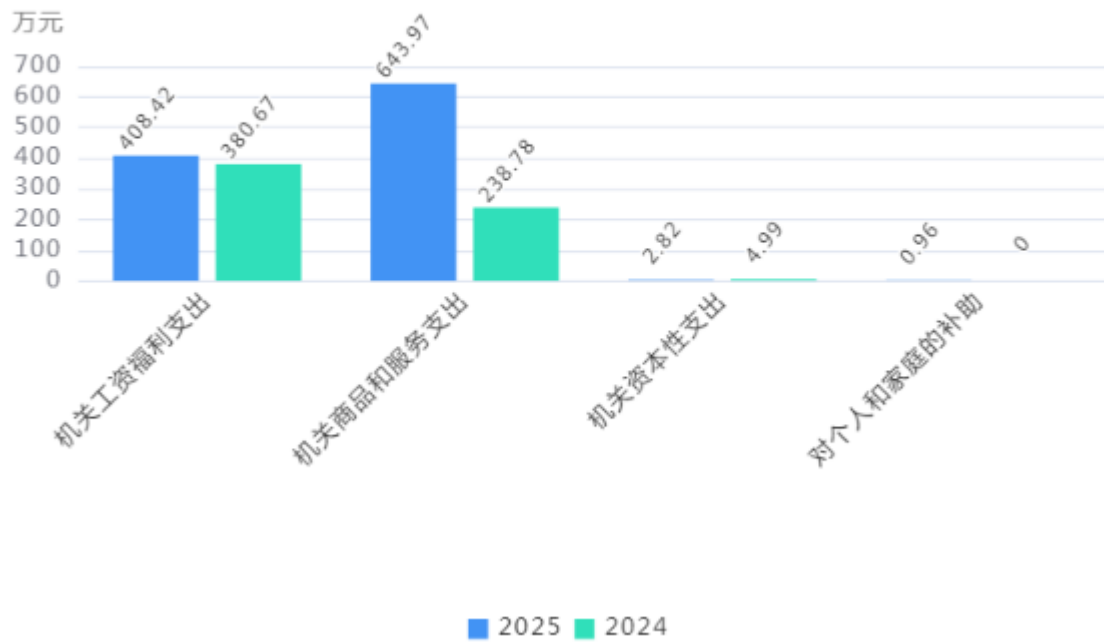
（1）机关工资福利支出（501）408.42万元，较上年增加27.75万元，增长7.29%，增长的主要原因是：职工工资调整，经费核定增加；

（2）机关商品和服务支出（502）643.97万元，较上年增加405.19万元，增长169.69%，增长的主要原因是：政研督查工作任务增加；

（3）机关资本性支出（503）2.82万元，较上年减少2.17万元，下降43.49%，下降的主要原因是：计划添置固定资产较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年内管理退休人员2名，经费核定增加。

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4.70万元，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0.70万元，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，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年内计划开展培训。

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	督查业务能力提升业务培训	2025年9月10日	50-60人	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2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107.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算107.00万元、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1,056.17万元，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30.87万元，较上年增加1.70万元，增长5.83%，增长的主要原因是：发生人员变动，公用经费定额核定增加。

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：榆林市政策研究督查办公室

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	本部门无随本次部门预算下达的专项资金

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	10,561,665.26	一、部门预算	10,561,665.26	一、部门预算	10,561,665.26	一、部门预算	10,561,665.26
1、财政拨款	10,561,665.26	1、一般公共服务支出	9,032,984.54	1、人员经费和公用经费支出	4,561,665.26	1、机关工资福利支出	4,084,189.10
(1)一般公共预算拨款	10,561,665.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,084,189.10	2、机关商品和服务支出	6,439,716.16
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	467,916.16	3、机关资本性支出	28,200.00
(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	9,560.00	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	300,000.00	(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	6,000,000.00	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	678,721.28	(2)商品和服务支出	5,971,800.00	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	9,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,570.00	(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	28,200.00		
		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	353,389.44				
		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	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26
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	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26

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	10,561,665.26	10,561,665.26										
229	榆林市政策研究督查办公室	10,561,665.26	10,561,665.26										
229001	榆林市政策研究督查办公室	10,561,665.26	10,561,665.26										

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	10,561,665.26	10,561,665.26								
229	榆林市政策研究督查办公室	10,561,665.26	10,561,665.26								
229001	榆林市政策研究督查办公室	10,561,665.26	10,561,665.26								

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	10,561,665.26	一、财政拨款	10,561,665.26	一、财政拨款	10,561,665.26	一、财政拨款	10,561,665.26
1、一般公共预算拨款	10,561,665.26	1、一般公共服务支出	9,032,984.54	1、人员经费和公用经费支出	4,561,665.26	1、机关工资福利支出	4,084,189.10
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	4,084,189.10	2、机关商品和服务支出	6,439,716.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	467,916.16	3、机关资本性支出	28,200.00
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	9,560.00	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	6,000,000.00	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	678,721.28	(2)商品和服务支出	5,971,800.00	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	9,560.00
		10、卫生健康支出	196,570.00	(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	28,200.00		
		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	353,389.44				
		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	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26	本年支出合计	10,561,665.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26	支出总计	10,561,665.26

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	10,561,665.26	4,252,989.10	308,676.16	6,000,000.00	
201	一般公共服务支出	9,032,984.54	3,024,908.38	308,076.16	5,700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,032,984.54	3,024,908.38	308,076.16	5,700,000.00	
2010301	行政运行	3,332,984.54	3,024,908.38	308,076.16		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,700,000.00			5,700,000.00	
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	678,721.28	678,121.28	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	678,721.28	678,121.28	600.00		
2080501	行政单位离退休	10,160.00	9,560.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,707.52	445,707.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,853.76	222,853.76			
210	卫生健康支出	196,570.00	196,570.00			
21011	行政事业单位医疗	196,570.00	196,570.00			
2101101	行政单位医疗	196,570.00	196,570.00			
221	住房保障支出	353,389.44	353,389.44			
22102	住房改革支出	353,389.44	353,389.44			
2210201	住房公积金	353,389.44	353,389.44			

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				10,561,665.26	4,252,989.10	308,676.16	6,000,000.00	
301	工资福利支出			4,084,189.10	4,084,189.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,968.00	1,207,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811,000.00	811,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,864.00	521,864.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,580.00	313,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,707.52	445,707.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,853.76	222,853.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,570.00	196,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,256.38	11,256.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,389.44	353,389.44			
302	商品和服务支出			6,439,716.16	159,240.00	308,676.16	5,971,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		30,000.00	650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	992,700.00		42,700.00	950,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,290,000.00			2,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,876.16		53,876.16		
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	1,011,040.00	159,240.00	30,000.00	821,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245,100.00		105,100.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,560.00	9,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,560.00	9,560.00			
310	资本性支出			28,200.00			28,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,200.00			28,200.00	

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	4,561,665.26	4,252,989.10	308,676.16	
201	一般公共服务支出	3,332,984.54	3,024,908.38	308,076.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,332,984.54	3,024,908.38	308,076.16	
2010301	行政运行	3,332,984.54	3,024,908.38	308,076.16	
2010399	其他政府办公厅(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	678,721.28	678,121.28	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	678,721.28	678,121.28	600.00	
2080501	行政单位离退休	10,160.00	9,560.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,707.52	445,707.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,853.76	222,853.76		
210	卫生健康支出	196,570.00	196,570.00		
21011	行政事业单位医疗	196,570.00	196,570.00		
2101101	行政单位医疗	196,570.00	196,570.00		
221	住房保障支出	353,389.44	353,389.44		
22102	住房改革支出	353,389.44	353,389.44		
2210201	住房公积金	353,389.44	353,389.44		

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			4,561,665.26	4,252,989.10	308,676.16	
301	工资福利支出			4,084,189.10	4,084,189.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,207,968.00	1,207,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811,000.00	811,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,864.00	521,864.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,580.00	313,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,707.52	445,707.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,853.76	222,853.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,570.00	196,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,256.38	11,256.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,389.44	353,389.44		
302	商品和服务支出			467,916.16	159,240.00	308,676.16	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	42,700.00		42,700.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,876.16		53,876.16	
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	189,240.00	159,240.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,100.00		105,100.00	
303	对个人和家庭的补助			9,560.00	9,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,560.00	9,560.00		
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	6,000,000.00	
229	榆林市政策研究督查办公室	6,000,000.00	
229001	榆林市政策研究督查办公室	6,000,000.00	
	专用项目	6,000,000.00	
	履职专项业务经费	6,000,000.00	
	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	6,000,000.00	开展课题研究刊物编印及专项督查等业务

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								8,600,001				1,070,000.00	
201	03	99	1	全额				8,600,001				1,070,000.00	
201	03	99	229001	榆林市政策研究督查办公室				8,600,001				1,070,000.00	
201	03	99		课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	C23090199其他印刷服务		《榆林经济》《公报》	1	302	02	502	01	210,000.00
201	03	99		课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	C99000000其他服务		短信宣传	8,600,000	302	27	502	05	860,000.00

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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	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							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	47,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		347,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00					
229	榆林市政策研究督查办公室	47,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		347,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00					
229001	榆林市政策研究督查办公室	47,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		347,000.00	47,000.00		7,000.00	40,000.00		40,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		课题研究刊物编印及专项督查等业务经费				
主 管 部 门		榆林市政策研究督查办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		600.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	目标1:保障单位正常运转及日常工作。 目标2:围绕全市发展大局和市政府中心工作,督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标3:配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标4:建立政府督查专家库,为政府督查工作提供技术服务。 目标5:开展民生实事线索征集筛选活动,并对落实情况进行督查。 目标6:督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。 目标7:编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。 目标8:管理维护市政研督查办门户网站。					
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	社会成本	办公经费投入		268.18万	3
			培训费投入		30万	3
			委托业务费投入		285万	3
			其他商品服务支出投入		14万	3
			设备购置投入		2.82万	3
	产出指标	数量指标	编印、邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》		≥12期	3
			赴12县市区开展督查调研次数		≥35次	3
			人大建议、政协提案办理		≥400件	3
			短信宣传		≥860万条	3
			拍摄专题片		≥8期	3
			组织干部学习培训		≥37人	3
			保障我办工作人员及专家人数		≥47人	3
		质量指标	编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完成率		100%	3
			人大建议、政协提案办理办复率		100%	3
			督查调研工作完成率		100%	3
			专家劳务报酬保障率		100%	3
		时效指标	各项工作完成时间		2025年12月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	督查调研工作成效		协调推动市委、市政府确定的各项重要工	15
			建立政府督查专家库		为领导决策提供科学依据	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度		≥90%	5
			市人大代表、政协委员满意度		≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市政策研究督查办公室				
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	456.17	456.17	0.00	
	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费		完成各项年度目标责任考核任务	600.00	600.00	0.00	
	金额合计		1056.17	1056.17	0.00		
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：围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委常委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标3：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标4：建立政府督查专家库，为政府督查工作提供技术服务。 目标5：开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。 目标6：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。 目标7：编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。 目标8：管理维护市政研督查办门户网站。					
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	社会成本	人员和公用经费投入			456.17万元	3
			办公经费投入			268.18万元	3
			培训费投入			30万元	2
			委托业务费投入			285万元	3
			其他商品服务支出投入			14万元	3
			设备购置投入			2.82万元	2
	产出指标	数量指标	编印、邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》			≥12期	3
			赴12县市区开展督查调研次数			≥35次	3
			人大建议、政协提案办理			≥400件	3
			短信宣传			≥860万条	3
			拍摄专题片			≥8期	3
			组织干部学习培训			≥37人	2
			保障我办工作人员及专家人数			≥47人	3
		质量指标	编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完成率			100%	3
			人大建议、政协提案办理办复率			100%	3
			督查调研工作完成率			100%	3
			专家劳务报酬保障率			100%	3
		时效指标	各项工作完成时间			2025年12月31日前	2
	效益指标	社会效益指标	督查调研工作成效			协调推动市委、市政府确定的各项重要工作	15
			建立政府督查专家库			为领导决策提供科学依据	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度			≥90%	5
			市人大代表、政协委员满意度			≥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		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。