

**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
2022 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。负责市委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。办好机关刊物《新榆林》《日新》，编发《榆林调研》《榆林改革》《参阅信息》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

机关下设 6 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。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，市委政研室（改革办）要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者，紧扣中央、省委、市委工作部署和中心工作，聚焦主责主业，紧紧围绕新发展阶段，在新时代赶考路上持续争先创优进位，以政治建设为统领推进全面从严治党，以严的标准锻造过硬队伍，以制度为支撑提升机关管理效能，努力建设“以文辅政、研以致用”的模范机关，全面展现机关新气象、新担当、新作为，为实现榆林转型升级高质量发

展作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。

（一）调查研究

1. 加强调研选题。采取领导命题、自主拟题、部门报题、公开征集相结合的方式，重点围绕农业农村、特色产业、公共服务、城市经济、生态建设、社会治理、党的建设等方面确定课题并开展调研。全年高质量完成 10 项重点课题研究。

2. 改进调研方式。研究制定课题专项委托管理《办法》，借助外脑开展重大问题调研。推进党委决策的科学化、民主化，提高参谋辅政水平。持续完善特邀研究员选聘和管理《办法》，健全调研联系点制度，充分调动各方研究力量，注重发现和总结基层创造的新鲜经验，总结亮点，发挥典型示范带动作用。

3. 推动成果转化。调研报告及时呈送市级领导审阅，争取得到领导批示。起草文稿时主动运用调研成果，转化为市委领导决策部署，服务市委制定好全市高质量发展重大战略决策。配合省委政研室开展好调研成果评选活动，做好调研报告向各级媒体推荐工作，扩大全市调研成果影响力。

（二）深化改革

1. 进一步健全完善工作机制。夯实各级各部门党政主要负责同志改革第一责任人责任。健全专项小组谋划部署

全过程、高效率、可核实的推进落实机制。完善会议调度、督察督办、考核评价等各项改革推进落实机制。充分发挥深改委议事决策职能，系统谋划全年工作，全年召开4次市委深改委会议，审议改革方案不少于12项。适时召开县市区委改革办主任和专项小组联络员会议。组织开展全市全面深化改革工作督察1次，开展全面深化改革工作考核1次。

2. 扎实推进改革任务落实。对标中央、省委改革决策部署，主动承接中央和省委20项改革任务。聚焦市委重大工作部署，系统谋划22项市级自主改革任务，协调指导15项小切口改革事项。制定工作台账，明确时间表、路线图，夯实任务牵头单位工作责任，按季度调度推进。改革任务年度按计划推进率达到90%以上，努力使一批改革经验走在全省全国前列，彰显“榆林元素”改革，打造榆林改革品牌。

3. 营造浓厚改革氛围。认真落实鼓励激励基层改革创新全面推行改革试点的《实施办法》，全面梳理改革典型经验做法，通过召开改革推进会、现场培训会等方式进行推广。认真落实改革创新奖励资金管理《办法》，对于受到中央、省级和市级肯定，改革成效明显的单位给予重点奖励，充分发挥典型引领作用。加大宣传力度，及时宣传推广工

作中的好经验好做法和新成果新成效，形成凝神聚力、昂扬向上的改革创新氛围。

（三）生态建设

1. 强化责任落实。统筹协调全市生态文明建设工作，制定出台全市生态文明建设工作要点，筹备全市生态文明委会议，适时召开专班工作推进会和现场会，调度重点项目。指导各专班牵头部门、各县市区和市直有关部门制定任务落实方案，建立工作台账，明确工作任务、责任分工、具体措施和时间要求。

2. 加强督促检查。健全完善市级领导联系生态文明建设重点项目制度，会同市委办、市政研督查办和有关部门，分专题组织开展重点任务督察行动，向市委、市政府报告督察情况，对重点任务落实不力的县市区和部门予以通报。

（四）文稿服务

1. 提供好综合文稿服务。根据市委工作安排，围绕市委领导政务活动和重要批示，靠前服务、主动服务、优质服务，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作。积极参与市委组织的专项调研活动，全面深入了解和把握市情，提出可行性对策建议。根据市委工作需要，牵头起草或参与起草市委、市政府重要文件。

2. 切实转变文风。强化精品意识，坚持精益求精，调研报告、文件文稿要在“真、实、深、短、新”上下功夫，

切实做到结构严谨、文风朴实、内容扎实、措施有效。

（五）信息服务

1. 编印市委机关刊物《新榆林》6期、改革类理论期刊《日新》杂志4期，不断提升刊物的影响力。

2. 根据工作进展，编发《榆林调研》《榆林改革》《生态文明建设》等内刊、简报，推出一批观点新、做法好、可借鉴的调研成果和典型经验，为全市各部门搭建工作交流和学习平台。

3. “榆林政研改革”公众号发布消息100条，开展“人人都是信息员”活动，动员机关全体干部参与信息投稿。

三、部门预算单位构成

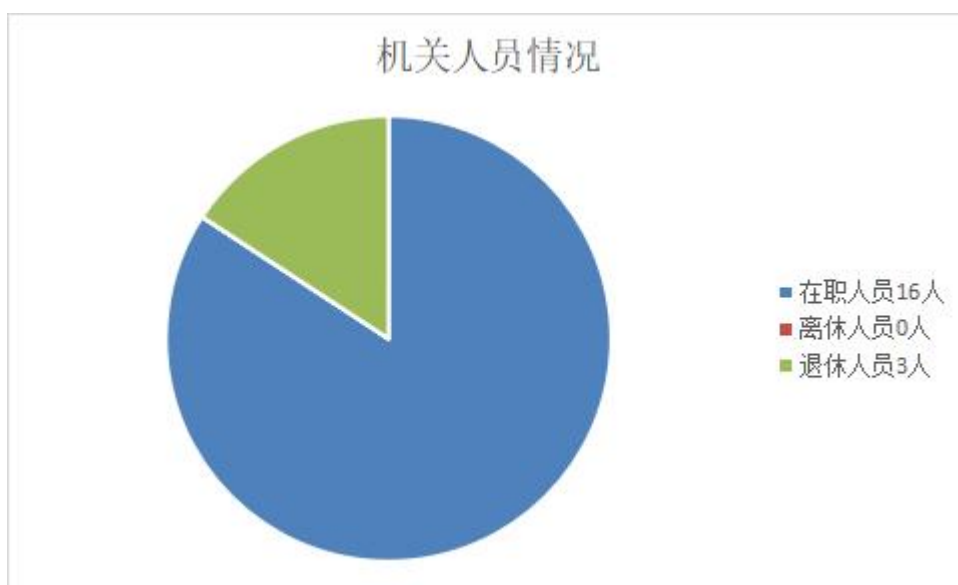
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 530.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 89.68 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长；2022 年本部门预算支出 530.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 89.68 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 530.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.68 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长；2022 年本部门财政拨款支出 530.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.68 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 530.21 万元，较上年增加 89.68 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 530.21 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)245.44 万元，较上年增加 88.07 万元，原因是机关在职人员增加，人均工资增长；

（2）专项业务(2013105)80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2021 年度专项业务费计入其他党委办公厅（室）相关

机构事务支出（2013199）；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）180 万元，较上年减少 50 万元，原因是 2021 年度专项业务经费（2013105）计入该功能科目；

（4）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休干部减少 1 人；

（5）住房公积金（2210201）24.68 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是机关在职人员增加，人均工资增长。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 530.21 万元，其中：

工资福利支出（301）227.66 万元，较上年增加 56.16 万元，原因是机关在职人员增加，人均工资增长；

商品和服务支出（302）295.90 万元，较上年增加 40.27 万元，原因是开展调研工作量较上年增加，增加生态文明建设等工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.65 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是退休人员减少，退休费相应减少；

资本性支出（309）5.00 万元，较上年减少 4.80 万元，原因是办公购置费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 530.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)227.66 万元，较上年增加 56.16 万元，原因是机关在职人员增加，人均工资增长；

机关商品和服务支出(502)295.90 万元，较上年增加 40.27 万元，原因是调研工作量相对增加，增加生态文明建设工作经历费；

机关资本性支出(504)5.00 万元，较上年减少 4.80 万元，原因是办公购置费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)1.65 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是退休人员减少，退休费相应减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因近两年没有购置公务用车、因公出国（境）、公务接待等支出计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是近两年没有计划因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是来榆副厅级以上领导均由市接待办接待，近两年没有产生公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是单位车辆编制没有变，预算经费不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是近两年无购置公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是严格落实“三公经费”各项要求，预算不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 55 万元，较上年增加 55 万元（100%），增加的主要原因是根据整体工作安排计划组织培训，增加培训预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 530.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 245.44 万元，较上年增加 88.07 万元，主要原因是机关在职人员增加，人均工资增长。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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: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。

3. 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的各项支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	否	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年预算财政拨款结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	5,302,100.08	一、部门预算	5,302,100.08	一、部门预算	5,302,100.08	一、部门预算	5,302,100.08
1、财政拨款	5,302,100.08	1、一般公共服务支出	5,054,356.12	1、人员经费和公用经费支出	2,702,100.08	1、机关工资福利支出	2,276,602.48
(1)一般公共预算拨款	5,302,100.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,276,602.48	2、机关商品和服务支出	2,959,045.60
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	409,045.60	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,452.00	4、机关资本性支出（二）	50,000.00
(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	2,600,000.00	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	900.00	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	16,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	50,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	246,843.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08
用事业基金弥补收支差额		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	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08

表3

2022年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	5,302,100.08	5,302,100.08								
107	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	5,302,100.08	5,302,100.08								
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	5,302,100.08	5,302,100.08								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,302,100.08	一、财政拨款	5,302,100.08	一、财政拨款	5,302,100.08	一、财政拨款	5,302,100.08
1、一般公共预算拨款	5,302,100.08	1、一般公共服务支出	5,054,356.12	1、人员经费和公用经费支出	2,702,100.08	1、机关工资福利支出	2,276,602.48
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	2,276,602.48	2、机关商品和服务支出	2,959,045.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	409,045.60	3、机关资本性支出（一）	
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	16,452.00	4、机关资本性支出（二）	50,000.00
		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	2,600,000.00	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	900.00	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	16,452.00
		10、卫生健康支出		(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）	50,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	246,843.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08	本年支出合计	5,302,100.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08	支出总计	5,302,100.08

单位：元

表5

2022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-不含上年结转）

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	5,302,100.08	2,430,454.48	271,645.60	2,600,000.00	
201	一般公共服务支出	5,054,356.12	2,183,610.52	270,745.60	2,600,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,054,356.12	2,183,610.52	270,745.60	2,600,000.00	
2013101	行政运行	2,454,356.12	2,183,610.52	270,745.60		
2013105	专项业务	800,000.00			800,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	900.00		900.00		
20805	行政事业单位养老支出	900.00		900.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
221	住房保障支出	246,843.96	246,843.96			
22102	住房改革支出	246,843.96	246,843.96			
2210201	住房公积金	246,843.96	246,843.96			

表6

2022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-不含上年结转）

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,302,100.08	2,430,454.48	271,645.60	2,600,000.00	
301	工资福利支出			2,276,602.48	2,276,602.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,836.00	709,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,664.00	676,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,353.00	54,353.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,141.28	307,141.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,570.64	153,570.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,367.04	124,367.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,826.56	3,826.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,843.96	246,843.96			
302	商品和服务支出			2,959,045.60	137,400.00	271,645.60	2,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	349,000.00		99,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	535,000.00		35,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00		50,000.00	260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	550,000.00			550,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	460,000.00		10,000.00	450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,745.60		26,745.60		
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	237,400.00	137,400.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,900.00		900.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,452.00	16,452.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,452.00	4,452.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			50,000.00			50,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50,000.00			50,000.00	

表7

2022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-不含上年结转）

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	2,702,100.08	2,430,454.48	271,645.60	
201	一般公共服务支出	2,454,356.12	2,183,610.52	270,745.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,454,356.12	2,183,610.52	270,745.60	
2013101	行政运行	2,454,356.12	2,183,610.52	270,745.60	
208	社会保障和就业支出	900.00		900.00	
20805	行政事业单位养老支出	900.00		900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
221	住房保障支出	246,843.96	246,843.96		
22102	住房改革支出	246,843.96	246,843.96		
2210201	住房公积金	246,843.96	246,843.96		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2,702,100.08	2,430,454.48	271,645.60	
301	工资福利支出			2,276,602.48	2,276,602.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,836.00	709,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,664.00	676,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,353.00	54,353.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,141.28	307,141.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,570.64	153,570.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,367.04	124,367.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,826.56	3,826.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,843.96	246,843.96		
302	商品和服务支出			409,045.60	137,400.00	271,645.60	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,745.60		26,745.60	
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	137,400.00	137,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			16,452.00	16,452.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,452.00	4,452.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,600,000.00	
1	全额	2,600,000.00	
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	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	2,600,000.00	
	编印《新榆林》经费	800,000.00	《新榆林》为双月刊，全年编印6期，每期印刷2000本。
	政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费	1,800,000.00	1. 围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究。 2. 贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						450,000.00	
201	31	05	1	全额				1						200,000.00	
201	31	05	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				1						200,000.00	
201	31	05		编印《新榆林》经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		200,000.00	
201	31	99	1	全额				1						250,000.00	
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				1						250,000.00	
201	31	99		政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05		250,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费		
主管部门			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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180万元	
			其中: 财政拨款	180万元	
			其他资金	0万元	
总体目标	1. 围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究。 2. 贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。				
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	调研课题数量	10篇	
			编印《日新》	2期	
			编发《榆林改革》数量	20期	
		质量指标	调研课题完成率	100%	
			编印《日新》完成率	100%	
			编发《榆林改革》完成率	100%	
		时效指标	调研课题完成时限	2022年12月31日前	
			编印《日新》完成时限	2022年12月31日前	
			编发《榆林改革》完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	开展课题调研	100万元	
			编发《榆林改革》、《日新》成本	50万元	
			行政运行及改革第三方评估成本	30万元	
	社会效益	社会效益指标	开展课题调研工作	成效显著	
			全市改革工作宣传效果	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	1. 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。 2. 广泛寻求优质调研报告, 编印对我市工作有借鉴意义的刊物《榆林调研》, 按要求完成年度编印任务。				
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	编印《新榆林》数量	6期	
			编印《榆林调研》数量	10期	
		质量指标	编印《新榆林》完成率	100%	
			编印《榆林调研》完成率	100%	
		时效指标	调研课题完成时限	2022年12月31日前	
			编印《日新》完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	编印《新榆林》成本	70万元	
			编印《榆林调研》成本	10万元	
	社会效益	社会效益指标	宣传全市经济社会工作	成效显著	
			为领导提供优秀调研报告	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			市、县(区)各部门满意度	≥95%	
备 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

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		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支	保障单位正常运转及日常工作	270.21万元	0万元
	专项业务经费	政策研究调研及调研经费深化改革业务经费 生态文明建设经费	180万元	0万元
		编印《新榆林》《榆林调研》经费	80万元	0万元
		金额合计	530.21万元	0万元
年度 总体 目标	1. 围绕市委、市政府的中心工作，就我市国民经济、社会发展中带全局性、战略性、 综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见；2. 编印《新榆林》、《日新》、《榆林改革》；3. 撰写调研报告、对全市重点课题调研；4. 保障单位正常运转及日常工作。			
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	重点课题调研	10篇
			全系统人员经费保障	1个预算单位
			编印《榆林改革》《日新》	分别20期、4期
			编印《新榆林》	6期
		质量指标	重点课题调研	100%
			编印《榆林改革》《日新》	100%
			编印《新榆林》	100%
		时效指标	重点课题调研	2022年12月31日前
			编印《榆林改革》《日新》	2022年12月31日前
			编印《新榆林》	2022年12月31日前
		成本指标	人员工资及机关日常运行	270.21万元
			重点课题调研	100万元
			编印《榆林改革》、《日新》， 召开改革工作会、撰写调研报告等	80万元
			编印《新榆林》	80万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益 指标	调研成果转化	成效显著
			全市改革工作宣传	成效显著
			对榆林政治经济文化等工作宣传	成效显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。