

中共榆林市委机构编制委员会办公室

2024 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

（具体预算公开报表）

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。

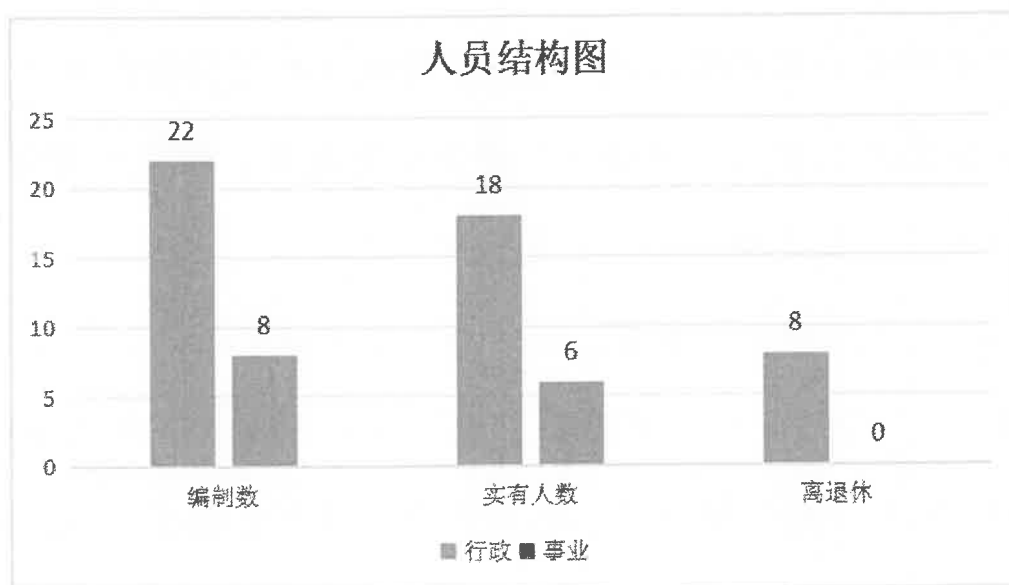
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

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 24 人，其中行政 18 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 525.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

本部门当年预算支出 525.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 525.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

本部门当年财政拨款支出 525.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

(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 525.63 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

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 525.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)475.63 万元，较上年减少 11.85 万元，原因是本年度在职人员减少，人员经费减少；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）49 万元，较上年增加 1 万元，原因是 1 万元为培训支出，列为新的科目；

(3) 培训支出(2050803)1 万元，较上年减少 1 万元，属新增单独列示科目；

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 525.63 万元，其中：

工资福利支出（301）422.94 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是本年度在职人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）98.28 万元，较上年减少 0.27 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）3.9 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2023 年退休人员独生子女费普调；

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 525.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.94 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是本年度在职人员减少 1 人；

机关商品和服务支出（502）98.28 万元，较上年减少 0.27 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）3.9 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2023 年退休人员独生子女费普调。

（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，原因是未安排因公出国计划；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 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 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是厉行勤俭节约。。

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	2024 年 3 月	50 人	0.375	
2	实名制系统年报布置会	2024 年 12 月	50 人	0.375	
3	市委组织部干部培训	2024 年	10 人	0.25	

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 0 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）。

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 525.63 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 32.78 万元，较上年减少 0.12 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 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7 万元、会议费 1 万元、工会经费 5.6 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 3.7 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

2024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

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。

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	5256282.30	一、部门预算	5256282.30	一、部门预算	5256282.30	一、部门预算	5256282.30
1、财政拨款	5256282.30	1、一般公共服务支出	3915520.36	1、人员经费和公用经费支出	4756282.30	1、机关工资福利支出	4229414.66
(1)一般公共预算拨款	5256282.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4229414.66	2、机关商品和服务支出	982838.80
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	487838.80	3、机关资本性支出	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	39028.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(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	733807.72	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39028.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201555.18	(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	365399.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		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	5256282.30	本年支出合计	5256282.30	本年支出合计	5256282.30	本年支出合计	5256282.30
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5256282.30	支出总计	5256282.30	支出总计	5256282.30	支出总计	5256282.30

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

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	5256282.3	5256282.3	0	0	0	0	0	0	0	0
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5256282.3	5256282.3	0	0	0	0	0	0	0	0
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	5256282.3	5256282.3	0	0	0	0	0	0	0	0

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5256282.30	一、财政拨款	5256282.30	一、财政拨款	5256282.30	一、财政拨款	5256282.30
1、一般公共预算拨款	5256282.30	1、一般公共服务支出	3945520.36	1、人员经费和公用经费支出	4756282.30	1、机关工资福利支出	1229414.66
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1229414.66	2、机关商品和服务支出	982838.80
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	487838.80	3、机关资本性支出	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	39028.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	733807.72	(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	39028.84
		10、卫生健康支出	201555.18	(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	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	365399.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5256282.30	本年支出合计	5256282.30	本年支出合计	5256282.30	本年支出合计	5256282.30
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	5256282.30	支出总计	5256282.30	支出总计	5256282.30	支出总计	5256282.30

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	5256282.3	4428523.5	327758.8	500000	
201	一般公共服务支出	3945520.36	3130161.56	325358.8	490000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3945520.36	3130161.56	325358.8	490000	
2013101	行政运行	3455520.36	3130161.56	325358.8	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	490000	0	0	490000	
205	教育支出	10000	0	0	10000	
20508	进修及培训	10000	0	0	10000	
2050803	培训支出	10000	0	0	10000	
208	社会保障和就业支出	733807.72	731407.72	2400	0	
20805	行政事业单位养老支出	733807.72	731407.72	2400	0	
2080501	行政单位离退休	41428.84	39028.84	2400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461585.92	461585.92	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230792.96	230792.96	0	0	
210	卫生健康支出	201555.18	201555.18	0	0	
21011	行政事业单位医疗	201555.18	201555.18	0	0	
2101101	行政单位医疗	201555.18	201555.18	0	0	
221	住房保障支出	365399.04	365399.04	0	0	
22102	住房改革支出	365399.04	365399.04	0	0	
2210201	住房公积金	365399.04	365399.04	0	0	

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			5256282.3	4428523.5	327758.8	500000	
301	工资福利支出			4229414.66	4229414.66	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218864	1218864	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866852	866852	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557172	557172	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315604	315604	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461585.92	461585.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230792.96	230792.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201555.18	201555.18	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11589.56	11589.56	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365399.04	365399.04	0	0	
302	商品和服务支出			982838.8	160080	327758.8	495000	
30201	办公费	50201	办公经费	280000	0	70000	210000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	25000	55000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	170000	0	70000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	0	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55858.8	0	55858.8	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215080	160080	0	55000	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91900	0	36900	55000	
303	对个人和家庭的补助			39028.84	39028.84	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	4960	4960	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	34068.84	34068.84	0	0	
310	资本性支出			5000	0	0	5000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5000	0	0	5000	

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	4756282.3	4428523.5	327758.8	
201	一般公共服务支出	3455520.36	3130161.56	325358.8	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3455520.36	3130161.56	325358.8	
2013101	行政运行	3455520.36	3130161.56	325358.8	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	733807.72	731407.72	2400	
20805	行政事业单位养老支出	733807.72	731407.72	2400	
2080501	行政单位离退休	41428.84	39028.84	2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461585.92	461585.92	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230792.96	230792.96	0	
210	卫生健康支出	201555.18	201555.18	0	
21011	行政事业单位医疗	201555.18	201555.18	0	
2101101	行政单位医疗	201555.18	201555.18	0	
221	住房保障支出	365399.04	365399.04	0	
22102	住房改革支出	365399.04	365399.04	0	
2210201	住房公积金	365399.04	365399.04	0	

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			4756282.3	4428523.5	327758.8	
301	工资福利支出			4229414.66	4229414.66	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218864	1218864	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866852	866852	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557172	557172	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	315604	315604	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461585.92	461585.92	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230792.96	230792.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201555.18	201555.18	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11589.56	11589.56	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365399.04	365399.04	0	
302	商品和服务支出			487838.8	160080	327758.8	
30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	55858.8	0	55858.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160080	160080	0	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36900	0	36900	
303	对个人和家庭的补助			39028.84	39028.84	0	
30301	离休费	50905	离退休费	4960	4960	0	
30302	退休费	50905	离退休费	34068.84	34068.84	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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、对企业资本性补助	
		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	500000	
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500000	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500000	
-	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费	500000	

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

[illegible]

[illegible]

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	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	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			
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	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	475.63	475.63	
	专项业务费	巩固拓展机构改革成果	50	50	
	金额合计		525.63	525.63	
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。				
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		24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		2024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		475.63万元
			开展和巩固各类机构改革和改革成果		50万元
	效益指标	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%

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:		
					

