

榆林市政策研究督查办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

（一）主要职责

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《榆林市政务督查通报》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、综合研究督查科、农业农村研究督查科、城乡建设研究督查科、社会事业研究督查科。

二、2020 年年度部门工作任务

重点职能工作：结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展调研，全年组织完成 3 项以上重大课题研究；细化分解《政府工作报告》确定事项并建立督查台账，全年完成专项督查 3 次以上，形成督查专报 90 期以上；强化督查问责，实行定期督查调度，完成市委、市政府确定的全市重大事项督查工作，开展联合督查 3 次以上；做好人大代表建议和政协提案办理工作，办复率 100%，满意率 95%以上；办理中省重点督查事项，人民网省委书记、省长留言，国务院互联网+督查留言，办结率 95%以上；刊印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》各 6 期，按照全市门户网站和“榆林经济”公众号维护要求，及时更新信息。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门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	榆林市政策研究督查办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 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、2020 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。2020 年本部门预算收入 378.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 101.92 万元，主要原因是 2019 年机构改革期间，原市政府督查室转隶 7 人人员经费未并入我单位，2020 年并入后人员经费增加；2020 年本部门预算支出 378.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 101.92 万元，主要原因是 2019 年机构改革期间，原市政府督查室转隶 7 人人员经费未并入我单位，2020 年并入后人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入378.08万元，其中一般公共预算拨款收入378.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加101.92万元，主要原因是2019年机构改革期间，原市政府督查室转隶7人人员经费未并入我单位，2020年并入后人员经费增加；2020年本部门财政拨款支出378.08万元，其中一般公共预算拨款支出378.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加101.92万元，主要原因是2019年机构改革期间，原市政府督查室转隶7人人员经费未并入我单位，2020年并入后人员经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出378.08万元，较上年增加101.92万元，主要原因是2019年机构改革期间，原市政府督查室转隶7人人员经费未并入我单位，2020年并入后人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出378.08万元，其中：

（1）行政运行(2010301)177万元，较上年增加77.36万元，原因是2019年机构改革期间，原市政府督查室转隶7人人员经费未并入我单位，2020年并入后人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399)140 万元，较上年减少 30 万元，原因是非刚性项目支出压减经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.89 万元，较上年增加 21.89 万元，原因是人员工资调整，养老保险单位缴费部分增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.95 万元，较上年增加 10.95 万元，原因是人员工资调整，职业年金单位缴费部分增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.26 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员工资调整，核定减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)12.22 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是 2019 年机构改革期间，原市政府督查室转隶 7 人人员经费未并入我单位，2020 年并入后人员经费增加；

(7)住房公积金(2210201)15.76 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是 2019 年机构改革期间，原市政府督查室转隶 7 人人员经费未并入我单位，2020 年并入后人员经费增加。

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。2020 年本部门当年一般公共预算支出 378.08 万元，其中：

工资福利支出(301)202.73 万元，较上年增加 125.11 万元，原因是 2019 年机构改革期间，原市政府督查室转隶 7 人人员经费未并入我单位，2020 年并入后人员经费增加；

商品和服务支出(302)170.37 万元，较上年减少 23.18 万

元，原因是非刚性项目支出压减经费；

资本性支出（310）4.99万元，与上年一致，主要原因办公设备配置预算无较大变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出378.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.73万元，较上年增加125.11万元，原因是2019年机构改革期间，原市政府督查室转隶7人人员经费未并入我单位，2020年并入后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）170.37万元，较上年减少23.18万元，原因是非刚性项目支出压减经费；

机关资本性支出（一）（503）4.99万元，与上年一致，主要原因办公设备配置预算无较大变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年减少0.1万元(2%)，减少的主要原因厉行勤俭节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费0.7万元，较上年减少0.1万元(12.5%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费；公务用车运行维护费4万元，较上一致，主要原因是1辆公务用车固定预算4万元；公务用车购置费0万元，较上一致，主要原因是未安排购车计划。

2020年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2万元(66.67%)，减少的主要原因厉行勤俭节约，压缩经费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出24万元，较上年增加24(100%)，增加的主要原因预计组织开展督查干部专业能力提升培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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）。2020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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 28.9 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 28.9 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 378.08 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.82 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是定额核算减少。

本部门无 2019 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:是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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	378.08	一、部门预算	378.08	一、部门预算	378.08	一、部门预算	378.08
1、财政拨款	378.08	1、一般公共服务支出	317.00	1、人员经费和公用经费支出	238.08	1、机关工资福利支出	202.73
(1)一般公共预算拨款	378.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	202.73	2、机关商品和服务支出	170.37
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	35.36	3、机关资本性支出（一）	4.99
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	140.00	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	33.10	(2)商品和服务支出	135.01	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.99	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	15.76				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	378.08	一、财政拨款	378.08	一、财政拨款	378.08	一、财政拨款	378.08
1、一般公共预算拨款	378.08	1、一般公共服务支出	317.00	1、人员经费和公用经费支出	238.08	1、机关工资福利支出	202.73
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	216.27	2、机关商品和服务支出	170.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.82	3、机关资本性支出（一）	4.99
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		4、机关资本性支出（二）	
		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、专项业务费支出	140.00	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	33.10	(2)商品和服务支出	135.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.99	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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	15.76				
		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					
		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	378.08	本年支出合计	378.08	本年支出合计	378.08	本年支出合计	378.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	378.08	支出总计	378.08	支出总计	378.08	支出总计	378.08

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	378.08	216.27	21.82	140.00	
201	一般公共服务支出	317.00	155.18	21.82	140.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.00	155.18	21.82	140.00	
2010301	行政运行	177.00	155.18	21.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10			
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	12.22	12.22			
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22			
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22			

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
221	住房保障支出	15.76	15.76			
22102	住房改革支出	15.76	15.76			
2210201	住房公积金	15.76	15.76			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			378.08	216.27	21.82	140.00	
301	工资福利支出			202.73	202.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.08	65.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.89	21.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.76	15.76			
302	商品和服务支出			170.37	13.54	21.82	135.01	
30201	办公费	50201	办公经费	22.81		7.60	15.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00			19.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33.50		3.50	30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	24.00			24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.50			12.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.80			11.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.54	13.54		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50		2.50	7.00	
310	资本性支出			4.99			4.99	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	4.99			4.99	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	238.08	216.27	21.82	
201	一般公共服务支出	177.00	155.18	21.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.00	155.18	21.82	
2010301	行政运行	177.00	155.18	21.82	
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10		
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	12.22	12.22		
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22		
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22		
221	住房保障支出	15.76	15.76		
22102	住房改革支出	15.76	15.76		
2210201	住房公积金	15.76	15.76		

表8

2020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-不含上年结转)

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			238.08	216.27	21.82	
301	工资福利支出			202.73	202.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.08	65.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.89	21.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.76	15.76		
302	商品和服务支出			35.36	13.54	21.82	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.54	13.54		

表9

2020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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	140.00	
229	榆林市政策研究督查办公室	140.00	
229001	榆林市政策研究督查办公室	140.00	
	政府工作报告起草、课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	140.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2020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：万元

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						28.90	
			229	榆林市政策研究督查办公室				2						28.90	
			229001	榆林市政策研究督查办公室				2						28.90	
201	03	99		政府工作报告起草、课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205		9.90	
201	03	99		政府工作报告起草、课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	办公印刷			1	302	30202	502	50201		19.00	

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020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						会议费	培训费	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									
			小计	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	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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	7.80	4.80		0.80	4.00		4.00	3.00		29.70	4.70		0.70	4.00		4.00	1.00	24.00	21.90	-0.10		-0.10				-2.00	24.00
229	榆林市政策研究督 查办公室	7.80	4.80		0.80	4.00		4.00	3.00		29.70	4.70		0.70	4.00		4.00	1.00	24.00	21.90	-0.10		-0.10				-2.00	24.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市政策研究督查办公室课题研究政府工作报告起草、刊物编印及专项督查等业务经费		
市级主管部门			实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	140	
		其中：财政拨	140	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成调查研究课题； 目标2：高质量完成《政府工作报告》起草、任务分解、督查督办等工作，做好后勤保障安排； 目标3：编辑出版《榆林市人民政府公报》、《榆林经济》，编印《督查专报》； 目标4：完成人大建议政协提案办理，人民网省委书记、省长留言，国务院互联网+督查留言等； 目标5：网站及微信公众号运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：《榆林市人民政府公报》、《榆林经济》	各6期
			指标2：课题调研	≥3个
			指标3：市人大建议、政协提案办理数量	≥500
			指标4：督查专报	≥90
			指标5：网民留言	≥80
		质量指标	指标1：课题完成率	100%
			指标2：网站信息发布量	≥500
			指标3：公众号发布量	≥1000
			指标4：督查办理完成率	100%
			指标5：网民留言办结率	100%
	时效指标	指标1：各项工作是否在规定时间内完成	按时完成	
	成本指标	指标1：资金投入	140	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：为市政府决策提供建议、咨询	达到预期目标
			指标2：通过督查督办及提案办理，促进工作落到实处	达到预期目标
指标3：为我市经济社会发展信息资料交流提供重要平台			达到预期目标	
可持续影响指标		指标1：强化督查考核	提升绩效管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市人大代表、政协委员满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	238.08	238.08	
	年度目标责任工作	完成各项年度目标责任考核任务	140	140	
金额合计			378.08	378.08	
年度 总体 目标	目标1：完成调查研究课题； 目标2：高质量完成《政府工作报告》起草、任务分解、督查督办等工作，做好后勤保障安排； 目标3：编辑出版《榆林市人民政府公报》、《榆林经济》，编印《督查专报》； 目标4：完成人大建议政协提案办理，人民网省委书记、省长留言，国务院互联网+督查留言等； 目标5：网站及微信公众号运行维护。				
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	指标1：《榆林市人民政府公报》、《榆林经济》	各6期	
			指标2：课题调研	≥3个	
			指标3：市人大建议、政协提案办理数量	≥500	
			指标4：督查专报	≥90	
			指标5：网民留言	≥80	
		质量指标	指标1：课题完成率	100%	
			指标2：网站信息发布量	≥500	
			指标3：公众号发布量	≥1000	
			指标4：督查办理完成率	100%	
			指标5：网民留言办结率	100%	
		时效指标	指标1：各项工作是否在规定时间内完成	按时完成	
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标2：三公经费支出	只减不增	
			指标3：公用经费支出	较上年下降15%	
			指标4：非刚性项目支出	压减20%以上	
	指标5：资金投入		140		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：为市政府决策提供建议、咨询	达到预期目标	
			指标2：通过督查督办及提案办理，促进工作落到实处	达到预期目标	
			指标3：为我市经济社会发展信息资料交流提供重要平台	达到预期目标	
可持续 影响指标		指标1：强化督查考核	提升绩效管理		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：市人大代表、政协委员满意度	≥95%		
		指标2：政风行风满意度	≥90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
			
	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			
			