

榆林市政策研究督查办公室
2023 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、2023 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、2023 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

第一部分 部门概况

一、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、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“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。

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、核查办理人民网省委书记、省长网民留言。

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

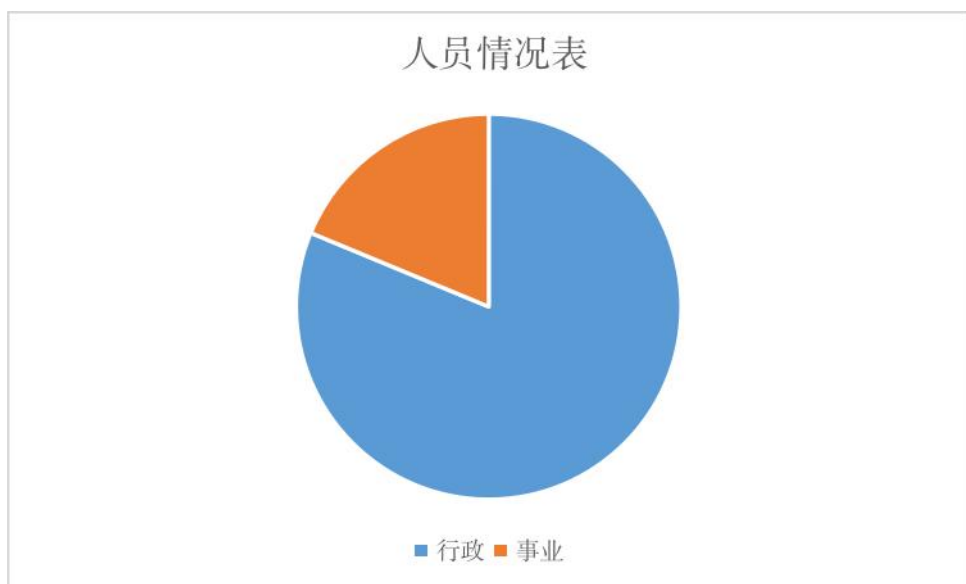
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门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

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 531.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 172.34 万元，主要原因是督查工作任务增加；2023 年本部门预算支出 531.08 万元，其

中一般公共预算拨款支出 531.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 172.34 万元，主要原因是督查工作任务增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 531.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 172.34 万元，主要原因是督查工作任务增加；2023 年本部门财政拨款支出 531.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 172.34 万元，主要原因是督查工作任务增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 531.08 万元，较上年增加 172.34 万元，主要原因是督查工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 531.08 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)206.95 万元，较上年增加 36.87 万元，原因是调入人员工资关系转移，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)200 万元，较上年增加 88 万元，原因是督查工作任务增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.27

万元，较上年增加 4.07 万元，原因是职工工资调整，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)16.13 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是职工工资调整，职业年金单位缴费部分增加；

（5）行政单位医疗(2101101)13.66 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是调入人员工资关系转移，人员经费增加；

（6）住房公积金(2210201)62.07 万元，较上年增加 39.31 万元，原因是职工工资调整，经费核定增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 531.08 万元，其中：工资福利支出(301)293.78 万元，较上年增加 82.31 万元，原因是职工工资调整，经费核定增加；

商品和服务支出(302)227.31 万元，较上年增加 90.03 万元，原因是课题研究和督查业务工作任务增加。

资本性支出(310)9.99 万元，较上年增加 0 万元，原因是计划报废固定资产一批并新添置固定资产。

（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 531.08 万元，其中：机关工资福利支出(501)293.78 万元，较上年增加 82.31 万元，原因是职工工资调整，经费核定增加；

机关商品和服务支出(502)227.31 万元，较上年增加

90.03 万元，原因是课题研究和督查业务工作任务增加。

机关资本性支出（一）（503）9.99 万元，较上年增加 0 万元，原因是计划报废固定资产一批并新添置固定资产。

（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 4.7 万元，较上年一致，主要原因为厉行勤俭节约，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上一致，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年一致，主要原因为厉行勤俭节约，确保“三公”经费不增加；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，较上年一致，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致，上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因本年度无培训费预算。

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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 19 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 19 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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拨款 531.08 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。

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 24.14 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是调入事业单位人员，经费核定增加。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5310784.82	一、部门预算	5310784.82	一、部门预算	5310784.82	一、部门预算	5310784.82
1、财政拨款	5310784.82	1、一般公共服务支出	4069471.37	1、人员经费和公用经费支出	3310784.82	1、机关工资福利支出	2937767.06
(1)一般公共预算拨款	5310784.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2937767.06	2、机关商品和服务支出	2273117.76
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	373017.76	3、机关资本性支出（一）	99900.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	2000000.00	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	484026.24	(2)商品和服务支出	1900100.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	136597.29	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	99900.00	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		

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
		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	620689.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	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	5310784.82	本年支出合计	5310784.82	本年支出合计	5310784.82	本年支出合计	5310784.82
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	5310784.82	支出总计	5310784.82	支出总计	5310784.82	支出总计	5310784.82

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	5310784.82	一、财政拨款	5310784.82	一、财政拨款	5310784.82	一、财政拨款	5310784.82
1、一般公共预算拨款	5310784.82	1、一般公共服务支出	4069471.37	1、人员经费和公用经费支出	3310784.82	1、机关工资福利支出	2937767.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2937767.06	2、机关商品和服务支出	2273117.76
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	373017.76	3、机关资本性支出(一)	99900.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	2000000.00	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	484026.24	(2)商品和服务支出	1900100.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	136597.29	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	99900.00	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	620689.92				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	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	5310784.82	本年支出合计	5310784.82	本年支出合计	5310784.82	本年支出合计	5310784.82
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	5310784.82	支出总计	5310784.82	支出总计	5310784.82	支出总计	5310784.82

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	5,310,784.82	3,069,407.06	241,377.76	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	2,000,000.00	
2010301	行政运行	2,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	484,026.24	484,026.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	484,026.24	484,026.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,684.16	322,684.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,342.08	161,342.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	136,597.29	136,597.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136,597.29	136,597.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	136,597.29	136,597.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	620,689.92	620,689.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	620,689.92	620,689.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	620,689.92	620,689.92	0.00	0.00	

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			5,310,784.82	3,069,407.06	241,377.76	2,000,000.00	
301	工资福利支出			2,937,767.06	2,937,767.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,856.00	911,856.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626,312.00	626,312.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,365.00	63,365.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,913.00	88,913.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,684.16	322,684.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,342.08	161,342.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,597.29	136,597.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,007.61	6,007.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,689.92	620,689.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,273,117.76	131,640.00	241,377.76	1,900,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	477,850.00	0.00	23,850.00	454,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	510,000.00	0.00	60,000.00	450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,527.76	0.00	30,527.76	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	499,740.00	131,640.00	60,000.00	308,100.00	

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	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
310	资本性支出			99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	

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	3,310,784.82	3,069,407.06	241,377.76	
201	一般公共服务支出	2,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	
2010301	行政运行	2,069,471.37	1,828,093.61	241,377.76	
208	社会保障和就业支出	484,026.24	484,026.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	484,026.24	484,026.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,684.16	322,684.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,342.08	161,342.08	0.00	
210	卫生健康支出	136,597.29	136,597.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136,597.29	136,597.29	0.00	
2101101	行政单位医疗	136,597.29	136,597.29	0.00	
221	住房保障支出	620,689.92	620,689.92	0.00	
22102	住房改革支出	620,689.92	620,689.92	0.00	
2210201	住房公积金	620,689.92	620,689.92	0.00	

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			3,310,784.82	3,069,407.06	241,377.76	
301	工资福利支出			2,937,767.06	2,937,767.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,856.00	911,856.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626,312.00	626,312.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,365.00	63,365.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,913.00	88,913.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,684.16	322,684.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,342.08	161,342.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,597.29	136,597.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,007.61	6,007.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,689.92	620,689.92	0.00	
302	商品和服务支出			373,017.76	131,640.00	241,377.76	
30201	办公费	50201	办公经费	23,850.00	0.00	23,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,527.76	0.00	30,527.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,640.00	131,640.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,000,000.00	
229	榆林市政策研究督查办公室	2,000,000.00	
229001	榆林市政策研究督查办公室	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	2,000,000.00	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						190,000.00	
201	03	99	1	全额				1						190,000.00	
201	03	99	229001	榆林市政策研究督查办公室				1						190,000.00	
201	03	99		课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	C081401印刷服务		《榆林经济》 《公报》	1	302	02	502	01		190,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位正常运转及日常工作。</p> <p>目标2: 牵头组织起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实, 起草市政府主要领导讲话材料、相关文件及重要文稿等。</p> <p>目标3: 配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。</p> <p>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。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 开展民生实事线索征集筛选活动, 并对落实情况进行督查。</p> <p>目标7: 核查办理人民网省委书记、省长网民留言。</p> <p>目标8: 督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。</p> <p>目标9: 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》。</p>				
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《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥12期	
			邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥8000份	
			印发《督查专报》	≥60期	
			人大建议、政协提案办理	≥400个	
			人民网省委书记、省长网民留言督查督办事项	≥30条	
			民生实事线索征集筛选	≥50条	
			聘请专家人数	≥10人	
		赴12县市区开展督查次数	≥35次		
		质量指标	政府工作报告、重要文稿完成率	100%	
			编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完成率	100%	
			《督查专报》完成率	100%	
			人大建议、政协提案办理办复率	100%	
			人民网省委书记、省长网民留言办复率	100%	
			专家劳务报酬保障率	100%	
	机关运作效率	高效运作			
	时效指标	各项工作稳步推进	2023年12月31日前		
		按时完成率	100%		
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		资金投入	200万元		
效益指标	经济效益指标	履职水平和服务能力	有所提升		
		督查工作效率和能力	有所提升		
		建立政府督查专家库	为领导决策提供科学依据		
	协调推动市委、市政府确定的各项重要工作	效果显著			
可持续影响指标	强化督查考核成效	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度	≥90%		
		市人大代表、政协委员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	331.08	331.08	
	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	200	200	
	金额合计		531.08	531.08	
	年度总体目标				
<p>目标1：保障单位正常运转及日常工作。</p> <p>目标2：牵头组织起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实，起草市政府主要领导讲话材料、相关文件及重要文稿等。</p> <p>目标3：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。</p> <p>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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。</p> <p>目标7：核查办理人民网省委书记、省长网民留言。</p> <p>目标8：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。</p> <p>目标9：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》。</p>					
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	编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》		≥12期
			邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》		≥8000份
			印发《督查专报》		≥60期
			人大建议、政协提案办理		≥400个
			人民网省委书记、省长网民留言督查督办事项		≥30条
			民生实事线索征集筛选		≥50条
			聘请专家人数		≥10人
			赴12县市区开展督查次数		≥35次
		质量指标	政府工作报告、重要文稿完成率		100%
			编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完		100%
	《督查专报》完成率		100%		
	人大建议、政协提案办理办复率		100%		
	人民网省委书记、省长网民留言办复率		100%		
	专家劳务报酬保障率		100%		
	时效指标	机关运作效率		高效运作	
		各项工作稳步推进		2023年12月31日前	
		按时完成率		100%	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
	成本指标	三公经费支出		只减不增	
公用经费支出		较上年压减15%			
履职水平和服务能力		有所提升			
督查工作效率		有所提升			
效益指标	建立政府督查专家库		为领导决策提供科学依据		
	协调推动市委、市政府确定的各项重要工作		效果显著		
	强化督查考核成效		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度		≥90%	
		市人大代表、政协委员满意度		≥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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。