

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

2021 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、2021 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、2021 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、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、2021 年度部门工作任务

做好调查研究、全面深化改革、生态文明建设工作，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。

三、部门预算单位构成

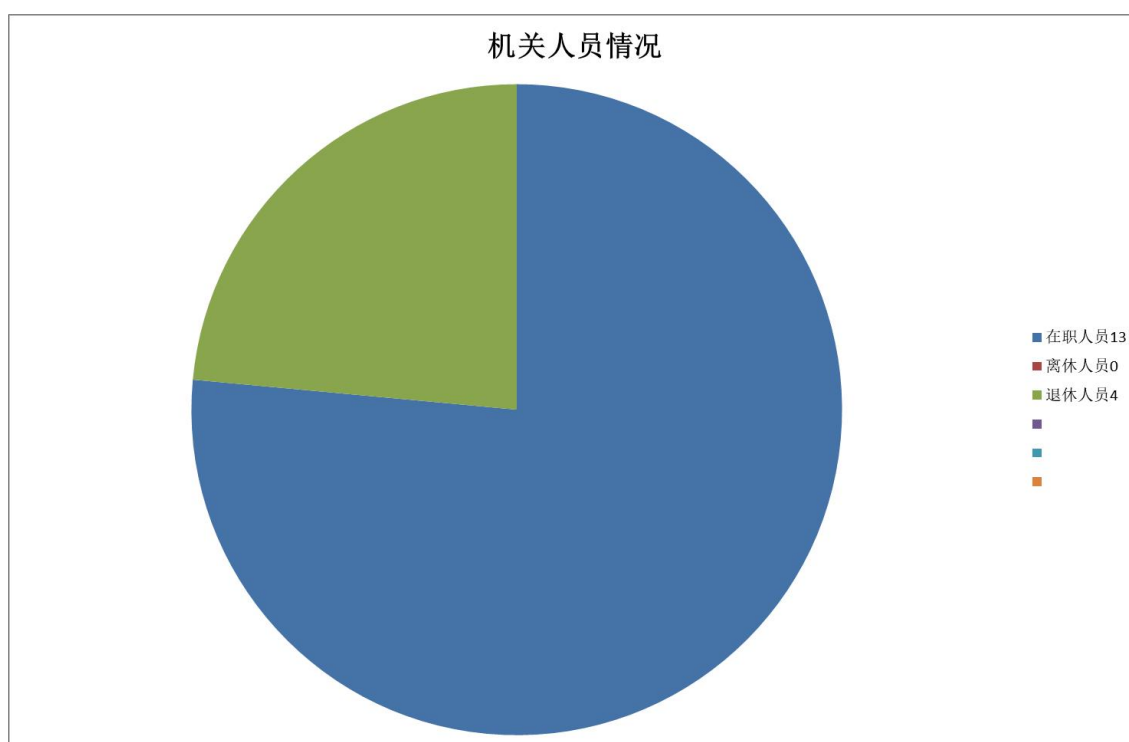
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

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 2020 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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 440.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.53 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 137.21 万元，主要原因是人员经费减少、专项业务费预算减少；2021 年本部门预算支出 440.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.53 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，2021 年本部门预算支出较上年减少 137.21 万元，主要原因是人员经费减少、专项业务费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 440.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.53 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 137.21 万元，主要原因是人员经费减少、专项业务费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 440.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.53 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，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 137.21 万元，主要原因是人员经费减少、专项业务费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 440.53 万元，较上年减少 137.21 万元，主要原因是人员经费减少、专项业务费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出440.53万元，其中：

(1)行政运行(2013101)157.37万元，较上年减少58.41万元，原因是在职人员减少；

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)230万元，较上年减少60万元，原因是专项业务费减少；

(3)行政单位离退休(2080501)0.12万元，较上年持平，原因是离退休人员数量没有发生变化。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.27万元，较上年减少7.51万元，原因是在职人员减少。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.14万元，较上年减少3.75万元，原因是在职人员减少。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.22万元，较上年减少0.09万元，原因是在职人员减少。

(7)行政单位医疗(2101101)10.20万元，较上年减少4.20万元，原因是在职人员减少。

(8)住房公积金(2210201)15.21万元，较上年减少3.38万元，原因是在职人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出440.53万元，其中：

工资福利支出(301)171.50万元，较上年减少67.41万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出(302)255.63万元，较上年减少66.46万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.60万元，较上年增加1.86万元，原因是上年度人员预算非卡发部分遗漏；

资本性支出(310)9.80万元，较上年增加4.80万元，原因是办公设备老化，很多设备超出报废期限，本年度需要重新购买。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出440.53万元，其中：

机关工资福利支出(501)171.50万元，较上年减少67.41万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出(502)255.63万元，较上年减少76.46万元，原因是专项业务费用减少；

机关资本性支出(503)9.80万元，较上年增加4.80万元，原因是办公设备老化，很多设备超出报废期限，本年度需要重新购买；

对个人和家庭的补助(509)3.6万元，较上年增加1.86万元，原因是上年度人员预算非卡发部分遗漏；

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2020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 2020 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，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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%)，持平主要原因为近年没有产生公车购置费、公务接待费，因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是近年没有因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是近年没有公务接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是公务用车数量没有增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，持平的主要原因是我机关近年没有购置公务用车。

2021年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%)，原因是我机关中、小型会议均在市委会议室举行，近年没有产生会议费用。

2021年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9万元(69%)，减少的原因为年初没有培训计划。

本部门无2020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2020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)。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021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20万元、政府采购服务类预算25万元、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2020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

2021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440.53万元，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2020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 22.77 万元，较上年减少 8.54 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费进一步缩减。

本部门无 2020 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

2021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	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021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	440.53	一、部门预算	440.53	一、部门预算	440.53	一、部门预算	440.53
1、财政拨款	440.53	1、一般公共服务支出	387.37	1、人员经费和公用经费支出	210.53	1、机关工资福利支出	171.50
(1)一般公共预算拨款	440.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.04	2、机关商品和服务支出	255.63
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	22.89	3、机关资本性支出（一）	9.80
(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	3.60	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	230.00	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	27.75	(2)商品和服务支出	220.20	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	3.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.20	(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	9.80	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	15.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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
		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	440.53	本年支出合计	440.53	本年支出合计	440.53	本年支出合计	440.53
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						
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	440.53	支出总计	440.53	支出总计	440.53	支出总计	440.53

表4

2021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	440.53	一、财政拨款	440.53	一、财政拨款	440.53	一、财政拨款	440.53
1、一般公共预算拨款	440.53	1、一般公共服务支出	387.37	1、人员经费和公用经费支出	210.53	1、机关工资福利支出	171.50
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	184.04	2、机关商品和服务支出	255.63
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	22.89	3、机关资本性支出（一）	9.80
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	3.60	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、专项业务费支出	230.00	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	27.75	(2)商品和服务支出	220.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.60
		10、卫生健康支出	10.20	(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	9.80	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		

表4

2021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
		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	15.21				
		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	440.53	本年支出合计	440.53	本年支出合计	440.53	本年支出合计	440.53
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	440.53	支出总计	440.53	支出总计	440.53	支出总计	440.53

表5

2021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	440.53	187.65	22.89	230.00	
201	一般公共服务支出	387.37	134.60	22.77	230.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.37	134.60	22.77	230.00	
2013101	行政运行	157.37	134.60	22.77	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	0.00	0.00	230.00	
208	社会保障和就业支出	27.75	27.63	0.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.41	0.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	

表5

2021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	15.21	15.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	

表6

2021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			440.53	187.65	22.89	230.00	
301	工资福利支出			171.50	171.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	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	18.27	18.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			255.63	12.54	22.89	220.20	
30201	办公费	50201	办公经费	18.58	0.00	3.58	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69.20	0.00	4.00	65.20	

表6

2021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	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.54	12.54	0.00	18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.12	0.00	7.12	36.00	
303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
310	资本性支出			9.80	0.00	0.00	9.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	9.80	0.00	0.00	9.80	

表7

2021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	210.53	187.65	22.89	
201	一般公共服务支出	157.37	134.60	22.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.37	134.60	22.77	
2013101	行政运行	157.37	134.60	22.77	
208	社会保障和就业支出	27.75	27.63	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.41	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	

表8

2021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			210.53	187.65	22.89	
301	工资福利支出			171.50	171.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.27	18.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.21	15.21	0.00	
302	商品和服务支出			35.43	12.54	22.89	
30201	办公费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.54	12.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.12	0.00	7.12	
303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

2021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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021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	230.00	
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	230.00	
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	230.00	
	专用项目	230.00	
	履职专项业务经费	230.00	
	编印《新榆林》《榆林调研》经费	80.00	
	政策研究调研及深化改革业务经费	150.00	

表11

2021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

2021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				12,001						45.00	
			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				12,001						45.00	
			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				12,001						45.00	
201	31	99		编印《新榆林》《榆林调研》经费	C081401办公印刷	《新榆林》编印费	编印	12,000	302	30202	502	50201		20.00	
201	31	99		政策研究调研及深化改革业务经费	C0805资产及其他评估服务	改革工作评估	评估	1	302	30226	502	50205		25.00	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政策研究调研及深化改革业务经费		
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		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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	调研课题数量	15篇
			编印《日新》	4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》	100%
			编发《榆林改革》完成率	100%
		时效指标	调研课题完成时限	2021年12月31日前
			编印《日新》完成时限	2021年12月31日前
			编发《榆林改革》完成时限	2021年12月31日前
	成本指标	开展课题调研	80万元	
		编发《榆林改革》、《日新》成本	16万元	
		行政运行及改革第三方评估成本	54万元	
	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	
		全市改革工作宣传效	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%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		编印《新榆林》《榆林调研》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		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		
年度目标	<p>1. 围绕市委工作重点是和调研课题，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。</p> <p>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。</p>				
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	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	编印《新榆林》完成时限		2021年12月31日前
			编印《榆林调研》完成时限		2021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%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

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		
			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	210.53万元	210.53万元	0万元
	专项业务经费	政策研究调研及深化改革业务经费	150万元	150万元	0万元
		编印《新榆林》《榆林调研》经费	80万元	80万元	0万元
金额合计		440.53万元	440.53万元	0万元	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>2. 编印《新榆林》、《榆林调研》、《日新》。</p>				
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	撰写调研报告		15篇
			全系统人员经费保障		1个预算单位
			编印《榆林改革》		20期
			编印《新榆林》、编印《榆林调研》		各6期
		质量指标	撰写调研报告		100%
			编印《榆林改革》		100%
			编印《新榆林》、编印《榆林调研》		100%
		时效指标	撰写调研报告		2021年12月31日前
			编印《榆林改革》《日新》		2021年12月31日前
			编印《新榆林》、编印《榆林调研》		2021年12月31日前
		成本指标	撰写调研报告		80万元
			编印《榆林改革》、《日新》，召开改革工作会等		70万元
			编印《新榆林》、编印《榆林调研》		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			
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%	

表16

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额	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		年度总目标	
	目标1:		目标1:	
	目标2:		目标2:	
目标3:		目标3:		
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:	
			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:		
			