

中共榆林市委机构编制委员会办公室
2022 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、2022 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、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

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、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、2022 年度部门工作任务

2022 年，市委编办将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以《机构编制工作条例》为根本遵循，以强烈的责任感和使命感履行好新时代机构编制工作职责，以优异成绩迎接党的二十大。重点抓好三方面工作。

（一）强化制度建设，提升管理效能。以深入贯彻落实《机构编制工作条例》为切入点，坚持“立废改释”，密集出台一批机构编制管理办法，进一步补充完善涉及机构编制工作全流程的规范性制度建设，织密制度笼子，减少制度盲点，做到各项工作有据可依、有章可循，形成用制度管权、按制度办事的长效机制，持续优化机构编制工作环境。

（二）坚持问题导向，持续跟踪问效。以贯彻落实机构编制报告制度为抓手，引导各县市区、部门开展机构编制政策法规执行情况自查。同时，通过巡察、专项督查、机构编制核查以及机构编制评估等方式，不断强化机构编制事中事后监管工作，深入推进问题整改，严防问题反弹，形成审批监督工作闭环管理，准确把握各部门单位运行情况，为深化改革和改进机构编制管理提供了重要依据，不断促进机构编制管理科学化、规范化、精细化，持续提升机构编制资源使用效益，提高机构

履职尽责能力和水平。

（三）推进改革创新，提升治理水平。加快推进市区一体化发展体制机制调整。理顺市区两级事权财权，强化市区决策政策执行、市区域经济发展、公共服务、社会管理和行政执法监管等职责，加快形成市级统筹，分级负责，协调高效的城市建设管理体制，提升城市管理水平。强化基层社会治理，赋予县乡两级更多自主权，将直接面对基层、量大面广、由县（市、区）实施更为便捷有效的经济社会管理等事项逐级下放。厘清市区事权划分，重点明晰市本级与榆阳区、横山区在行政执法领域的权限划分，理顺行政执法体制，规范执法行为，提升执法效能。深化疾控体制改革，围绕完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体制机制，整合分散在各部门单位公共卫生事件应急指挥、公共卫生监督管理、传染病防治监督等职能，理顺体制机制，完善传染病直报和预警系统，构建“大疾控”体系。完善乡村振兴体制改革，在组建市县两级乡村振兴局的基础上，理顺与同级农业农村部门之间的管理体制，优化乡村振兴局、农业农村局下属事业单位布局，科学配置职能，促进乡村振兴与农业农村、与脱贫攻坚工作有效衔接。

（四）突出保障重点，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。积极探索中小学校编制“区管校聘”

管理体制和公立医院编制备案制管理，主动解决实际问题。

三、部门预算单位构成

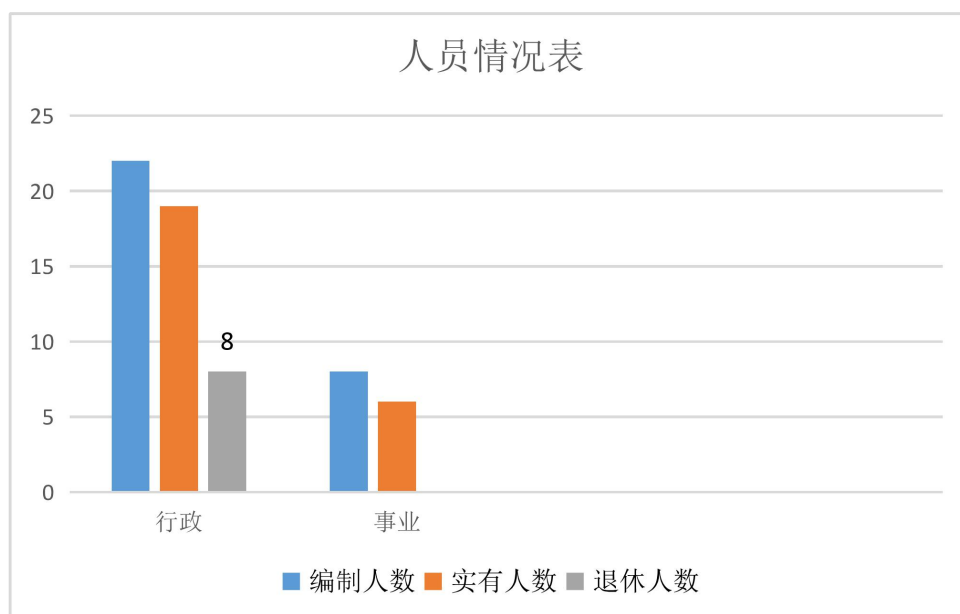
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 25 人，其中行政 19 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、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 491.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.78 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 40.17 万元，主要原因是保障各类机构改革推进，人员经费和公用经费的增加；2022 年本部门预算支出 491.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.78 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 40.17 万元，主要原因是完成各类机构改革任务重，人员经费和公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 491.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.17 万元，主要原因是保障各类机构改革推进，人员经费和公用经费的增加；2022 年本部门财政拨款支出 491.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.17 万元，主要原因是保障各类机

构改革推进，人员经费和公用经费的增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出491.78万元，较上年增加40.17万元，主要原因是保障各类机构改革推进，人员经费和公用经费的增加。

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491.78万元，其中：

（1）行政运行(2013101)302.53万元，较上年增加27.56万元，原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）50万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休(2080501)0.18万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.41万元，较上年增加14.89万元，原因是工资基数调整，单位新调入2名工作人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.7万元，较上年增加7.44万元，原因是工资基数调整，单位新调入2名工作人员；

（6）行政单位医疗（2101101）21.02万元，较上年增加2.77万元，原因是单位新调入2名工作人员，医疗保险缴费

基数增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 40.94 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是新调入 2 名在职人员，在职人员调整。

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 491.78 万元，其中：工资福利支出 (301) 383.62 万元，较上年增加 41.92 万元，原因是工资普调和调入 2 名在职人员；

商品和服务支出 (302) 104.81 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是各类机构改革任务重，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.85 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是增发退休人员费用；

资本性支出 (310) 0.5 万元，办公设备购置 0.5 万元。

(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 491.78 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 383.62 万元，较上年增加 41.92 万元，原因是新调入 2 名在职工作人员；

机关商品和服务支出 (502) 104.81 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是各类机构改革任务重，公用经费增加；

机关资本性支出 (一) (503) 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是减少购置办公设备；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年相比无变动；
对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年相比无变动；
对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年相比无变动；
对个人和家庭的补助（509）2.85万元，较上年增加0.5万元，原因是新调入2名在职工作人员。

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

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，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；公务接待费0万元，与上年持平；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。公务用车购置

费 0 万元，与上年持平，原因是未安排购车计划。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 0.7 万元（同比减少 14.89%），原因为厉行勤俭节约，压缩经费。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（同比增长 50%），原因为提高领导干部贯彻新发展理念，推动高质量发展的能力和水平，计划实施县市区编办工作人业务知识的培训计划。

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 1 台。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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 491.78 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 35.48 万元，较上年增加 2.29 万元，主要原因是新调入 3 名在职人员，工会经费和其他经费增加。安排如下：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 8 万元、会议费 2 万元、培训费 0 万元、工会经费 4.52 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	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分）	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分）	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分）	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分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	是	无采购计划
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算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	无专项资金

表1

2022年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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4917768.10	一、部门预算	4917768.10	一、部门预算	4917768.10	一、部门预算	4917768.10
1、财政拨款	4917768.10	1、一般公共服务支出	3525280.32	1、人员经费和公用经费支出	4417768.10	1、机关工资福利支出	3836181.46
(1)一般公共预算拨款	4917768.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3836181.46	2、机关商品和服务支出	1048122.64
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	553122.64	3、机关资本性支出（一）	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	28464.00	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	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	772897.20	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28464.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210238.78	(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	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	409351.80				

表1

2022年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	4917768.10	本年支出合计	4917768.10	本年支出合计	4917768.10	本年支出合计	4917768.10
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	4917768.10	支出总计	4917768.10	支出总计	4917768.10	支出总计	4917768.10

表4

2022年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	4917768.10	一、财政拨款	4917768.10	一、财政拨款	4917768.10	一、财政拨款	4917768.10
1、一般公共预算拨款	4917768.10	1、一般公共服务支出	3525280.32	1、人员经费和公用经费支出	4417768.10	1、机关工资福利支出	3836181.46
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	3836181.46	2、机关商品和服务支出	1048122.64
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	553122.64	3、机关资本性支出（一）	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	28464.00	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	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	772897.20	(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	28464.00
		10、卫生健康支出	210238.78	(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	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		

表4

2022年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
		20、住房保障支出	409351.80				
		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	4917768.10	本年支出合计	4917768.10	本年支出合计	4917768.10	本年支出合计	4917768.10
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	4917768.10	支出总计	4917768.10	支出总计	4917768.10	支出总计	4917768.10

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4917768.1	4063005.46	354762.64	500000	
201	一般公共服务支出	3525280.32	2672317.68	352962.64	500000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3525280.32	2672317.68	352962.64	500000	
2013101	行政运行	3025280.32	2672317.68	352962.64	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500000	0	0	500000	
208	社会保障和就业支出	772897.2	771097.2	1800	0	
20805	行政事业单位养老支出	772897.2	771097.2	1800	0	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514064.8	514064.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257032.4	257032.4	0	0	
210	卫生健康支出	210238.78	210238.78	0	0	
21011	行政事业单位医疗	210238.78	210238.78	0	0	
2101101	行政单位医疗	210238.78	210238.78	0	0	
221	住房保障支出	409351.8	409351.8	0	0	
22102	住房改革支出	409351.8	409351.8	0	0	
2210201	住房公积金	409351.8	409351.8	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			4917768.1	4063005.46	354762.64	500000	
301	工资福利支出			3836181.46	3836181.46	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1224876	1224876	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	987552	987552	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78767	78767	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145280	145280	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514064.8	514064.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257032.4	257032.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210238.78	210238.78	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9018.68	9018.68	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409351.8	409351.8	0	0	
302	商品和服务支出			1048122.64	198360	354762.64	495000	
30201	办公费	50201	办公经费	280000	0	80000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	30000	35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20500	0	20000	500	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000	0	80000	80000	
30215	会议费	50202	会议费	40000	0	20000	20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000	0	0	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45212.64	0	45212.64	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
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	285360	198360	0	87000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82050	0	39550	42500	
303	对个人和家庭的补助			28464	28464	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	28464	28464	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

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4417768.1	4063005.46	354762.64	
201	一般公共服务支出	3025280.32	2672317.68	352962.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3025280.32	2672317.68	352962.64	
2013101	行政运行	3025280.32	2672317.68	352962.64	
208	社会保障和就业支出	772897.2	771097.2	1800	
20805	行政事业单位养老支出	772897.2	771097.2	1800	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514064.8	514064.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257032.4	257032.4	0	
210	卫生健康支出	210238.78	210238.78	0	
21011	行政事业单位医疗	210238.78	210238.78	0	
2101101	行政单位医疗	210238.78	210238.78	0	
221	住房保障支出	409351.8	409351.8	0	
22102	住房改革支出	409351.8	409351.8	0	
2210201	住房公积金	409351.8	409351.8	0	

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-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			4417768.1	4063005.46	354762.64	
301	工资福利支出			3836181.46	3836181.46	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1224876	1224876	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	987552	987552	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78767	78767	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145280	145280	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514064.8	514064.8	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257032.4	257032.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210238.78	210238.78	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9018.68	9018.68	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409351.8	409351.8	0	
302	商品和服务支出			553122.64	198360	354762.64	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45212.64	0	45212.64	
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	198360	198360	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39550	0	39550	
303	对个人和家庭的补助			28464	28464	0	
30302	退休费	50905	离退休费	28464	28464	0	

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：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

2022年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	
1	全额	500000	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费	500000	保障单位基本运行，弥补公用经费不足；保障各类机构改革顺利进行

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	97000	40000	0	0	40000	0	40000	47000	10000	100000	40000	0	0	40000	0	40000	40000	20000	3000	0	0	0	0	0	0	-7000	10000
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	97000	40000	0	0	40000	0	40000	47000	10000	100000	40000	0	0	40000	0	40000	40000	20000	3000	0	0	0	0	0	0	-7000	10000
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	97000	40000	0	0	40000	0	40000	47000	10000	100000	40000	0	0	40000	0	40000	40000	20000	3000	0	0	0	0	0	0	-7000	10000

表14

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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		实施期资金总额:	50万		
		其中: 财政拨款	50万		
		其他资金			
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。				
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	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月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算的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
	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15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）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		
			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	441.78万元	441.78万元	
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	50万元	50万元	
金额合计			491.78万元	491.78万元	
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。				
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	25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	2022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	441.78万元	
	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16

2022年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：		
			
.....				