

榆林市发展和改革委员会 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) 部门主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设相关工作。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个,政秘科、发展战略和

规划科、国民经济综合科、法规科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全力推动经济平稳增长。一是**加强运行调度**。充分发挥全市经济稳增长专班办公室职能作用，夯实市级各部门、各县市区主体责任，确保“六稳”“六保”以及稳增长各项工作任务细化分解到部门、到企业，坚持日监测、周调度、月分析，督促各类惠企纾困政策及时足额兑付到位，同步强化政策储备，针对经济运行存在问题及时向市政府提出有关建议。二是**稳住能源基本盘**。加快煤炭产能核增，推进新勘探油气井几块开钻生产，督促发电企业满负荷运转，确保全年原煤、原油、天然气、发电量分别达到 5.7 亿吨、1100 万吨、260 亿方、1600 亿度。三是**做好能源保供稳价工作**。落实国家保供政策，抓好产运销调度管理，密切监测大宗商品价格变化，加强信息发布解读，严防煤炭等大宗原材料商品价格过快上涨。四是**深入挖掘服务业发展潜力**。全面摸排服务业临规、达标企业和大个体，建立入统目标库，制定激励政策，引导符合条件的服务业企业加快入统；推进国家骨干冷链物流基地建设，建成靖边现代综合物流园等项目，加快聚能二期等重点物流项目开工。五是**助力现代农业提质增效**。增加粮

食储备规模，保障粮食安全、稳定供给；推动金鸡滩 15 万只湖羊养殖基地等重点项目建设，新创建定边、神木两个国家农村产业融合发展示范园。

（二）加快推进高质量项目建设。一是全力推进项目前期工作。持续推进项目秋冬攻坚行动，落实重点项目审批问题台账“双周调度、按月通报”制度，推行并联审批、容缺审批、要素优先配置、要素保障部门会商等机制，全面加快项目前期。二是**加快重点项目建设**。开展高质量项目建设推进年行动，落实“四个一批”项目推进机制，确保西南热电等 152 个新开工项目按计划开工建设，力争全年市级重点项目完成投资达到 1000 亿元以上。深入挖掘重点领域投资潜力，力争新能源、基础设施、制造业投资分别增长 20%、10%和 8%，确保固定资产投资增长 13%左右。三是**持续抓好争资争项**。设立争资争项项目库，聘请专业团队谋划项目，试点开展一次性全过程咨询服务。聚焦“两新一重”、城市更新、红色文化赓续、职业教育、托育养老等重点领域储备包装一批新项目，提前启动项目前期手续办理。四是**大力开展链式招商**。发挥好“链长制”工作专班办公室作用，建成“产业大脑”，落实现代产业体系现场推进会确定事项，围绕我委牵头的 4 条市级重点产业链，清单式推进一批高质量项目落地建设。

（三）加快推进新旧动能转换。一是**加快创建榆林能源革命创新示范区**。力争创建方案尽快获得国家批复，确保中科院榆林洁净能源创新研究院 5 月底前交付使用，7 月底前建成榆横综合

中试和示范基地，加快推进 6 个中试及示范项目建设，继续跟进城投佰盛、延长榆煤化 CCUS、国能“液态阳光”等项目，力争年内再引进落地 2-3 个示范项目。二是**推动煤化工产业高端化多元化低碳化发展**。筹备陕北高端能化基地座谈会，印发化工“十四五”专项规划，制定出台推动现代煤化工产业高端化多元化低碳化发展实施意见，编制煤制油气战略基地规划。加快延长 50 万吨乙醇、榆能 40 万吨乙二醇项目建设，确保陕煤 180 万吨乙二醇项目顺利投产，推进中煤二期、陕煤二期、中科煤制油、国能后续阶段工程等项目前期，力争具备开工条件，推动全市 10% 到 20% 的基础化工产品就地深加工。加快煤化工产业低碳化再造和循环化改造，推动空分汽驱改电驱、煤化工与氢耦合等示范。三是**坚决遏制“两高”项目盲目发展**。完善“两高”项目清单式管理，按照产业政策、三线一单、单耗强度等严控新建“两高”项目准入。对存量“两高”项目精准识别、分类处置，对违规上马项目依法依规责令整改。四是**培育壮大新产业新动能**。加快大型风电光伏基地建设，完善新能源项目建设管理办法，力争全年新增新能源并网装机规模 200 万千瓦。组建并实质性运营氢能平台公司，积极开展光催化制氢、液态储氢等试验示范，示范运营氢能重卡。编制低空经济发展综合研究报告，启动运营榆林低空飞行服务中心，加快靖边海则空天小镇、榆阳通航产业园等重点项目建设。印发实施大宗固废综合利用规划，启动榆林高新区、榆神工业区、锦界园区废渣固废资源化利用项目，推进清华大学

二氧化碳耦合废渣制碳酸钙、华航盛世低温余热发电技术（ORC）等示范项目落地。

（四）推动大事难事实现新突破。一是有序推进双碳工作。制定出台我市碳达峰实施方案，构建碳达峰“1+N”政策体系，围绕“碳达峰十大重点行动”，制定年度工作要点，推进城投佰盛、延长碳捕集等综合示范项目落地。推进覆盖全部规上工业企业的能耗在线监测系统建设，全面推开用能权交易和能耗预算管理，科学精准实施能耗预警通报、停产限产等措施。二是推进要素市场化配置改革。落实“转化煤”管理细则，推进大保当合作协议签订，加快与延长集团洽谈进度，督促转化项目如期建设。全力打造以消纳可再生能源为主的增量配电网，构建基于能源互联网平台下的源网荷储一体化电力系统，推进府谷增量配电改革试点公司组建，加快府谷、靖边试点电力业务许可证申办进度，力争6月底前投入运营；加快4个330千伏新能源汇集站建设。全面开展规上工业企业、新增项目亩均效益综合评价，依法依规实施差别化财税、用地、用电等政策。三是深化产业园区改革。深化产业园区改革，完成全市产业园区总体规划修编，推动榆阳、神木、府谷、定边全面完成机构合并、人员转隶工作，推进神木、定边、绥德产业园区省级开发区申报。四是持续优化提升营商环境。深化“审批不见面、办事不求人”改革，发挥营商环境监督员作用，畅通营商环境投诉举报渠道，加大营商环境投诉举报处置力度，持续推动优化营商环境创新举措在榆落地。开展2022

行业信用建设年系列活动,推进信用分级分类监管改革,强化“双公示”数据治理,争创全国第四批社会信用体系建设示范区。**五是推动县域经济高质量发展。**落实推动县域经济高质量发展 25 条,统筹用好县域经济、振南、对口帮扶等资金,推动“一县一策”事项清单落地。积极推动创建全省县城建设示范县,完成县级融资平台整合,支持县城补齐基础设施和公共服务短板。**六是加强黄河流域生态保护。**建立健全落实黄河国家战略的长效管控机制,对标中办《整改方案》,确保各项任务如期整改到位。积极争取国家黄河流域矿区污染治理和生态修复等国家试点示范和政策支持,推进无定河流域水环境综合治理与可持续发展国家试点等重大工程落实落细。

(五)全面强化干部队伍建设。一是**全面从严治党。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守道德的红线,法律的底线,廉洁自律的高压线,加强监督执纪,绝不允许出现违法乱纪的问题。二是**要强化作风建设。**作为全市“双亮”行动的试点单位,要在廉洁自律的前提下,在全委树立起以工作为唯一导向的考核标准,以工作来论英雄,以工作来排位次,以工作来用干部。三是**提高业务能力。**要求每一名干部都要学习业务知识、先进理念,加强调查研究,不怕苦、能吃苦,发扬钉钉子的精神抓落实。四是**加快干部培养力度。**办好“发改大讲堂”、读书会,坚持季度考核、三周例会制度,加快培养 90 后科级干

部，推动干部轮岗交流，形成发改干部梯队建设。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共11个，包括：

行政单位1个：榆林市发展和改革委员会机关。

参公事业单位6个：榆林市重大项目策划推进中心、榆林市公共资源交易中心、榆林市能源化工基地建设推进服务中心、榆林市价格服务中心、榆林市粮食和物资储备服务中心、榆林市招标投标中心。

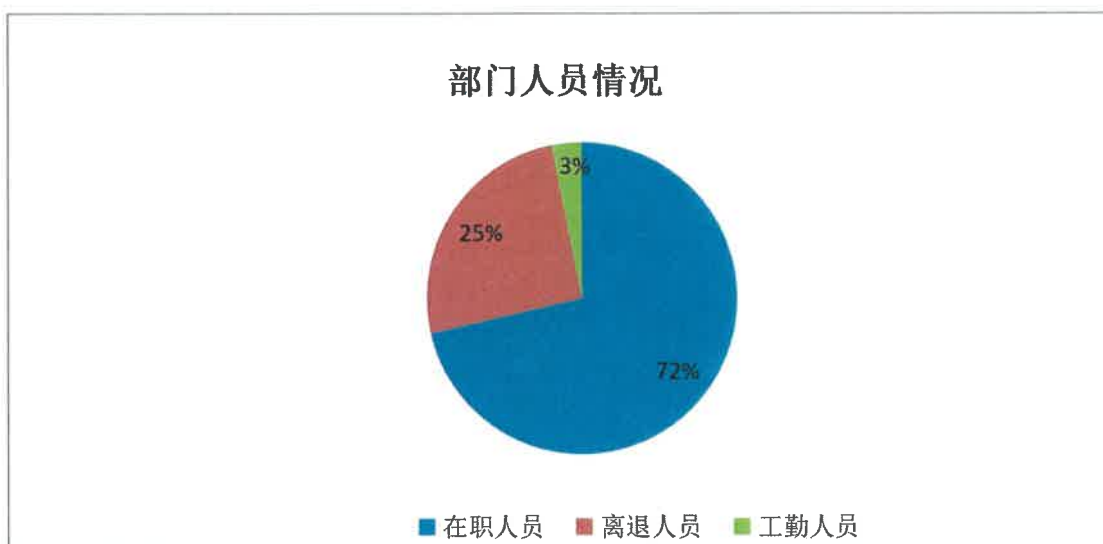
事业单位4个：榆林市区域经济发展中心、榆林市优化营商环境服务中心、榆林市节能中心、榆林市投资项目评审中心。

序号	单位名称	单位性质
1	榆林市发展和改革委员会机关	行政
2	榆林市重大项目策划推进中心	参公
3	榆林市公共资源交易中心	参公
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心	参公
5	榆林市价格服务中心	参公
6	榆林市粮食和物资储备服务中心	参公
7	榆林市招标投标中心	参公
8	榆林市区域经济发展中心	事业
9	榆林市优化营商环境服务中心	事业
10	榆林市节能中心	事业
11	榆林市投资项目评审中心	事业

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 46 人、事业编制 226 人；实有人员 255 人，其中行政 42 人、事业 213 人。单位管理的离退休人员 91 人。

序号	单位名称	行政事业人员 编制	实有在职行政 事业人员	离退休 人员	在职工勤及其他 人员
1	榆林市发展和改革委员会机关	46	42	58	
2	榆林市重大项目策划推进中心	18	12	7	
3	榆林市公共资源交易中心	44	46	1	5
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心	26	20	2	3
5	榆林市价格服务中心	25	24	6	
6	榆林市粮食和物资储备服务中心	24	23	4	1
7	榆林市招投标中心	10	11	2	1
8	榆林市区域经济发展中心	33	28		
9	榆林市优化营商环境服务中心	26	26	11	1
10	榆林市节能中心	12	17		
11	榆林市投资项目评审中心	8	6		
	合计	272	255	91	11



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 4698.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 4698.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 630.78 万元，主要原因：一是新增人员和职工调资、社保等费用增加。二是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费；2022 年本部门预算支出 4698.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 4698.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 630.78 万元，主要原因：一是新增人员和职工调资、社保等费用增加。二是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4698.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 4698.25 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 630.78 万元，主要原因：一是新增人员和职工调资、社保等费用增加。二是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 4698.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 4698.25 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 630.78 万元，主要原因：一是新增人员和职工调资、社保等

费用增加。二是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费。

(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4698.25万元，较上年增加630.78万元，主要原因：一是新增人员和职工调资、社保等费用增加。二是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费。

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4698.25万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)2514.78万元，较上年增加156.88万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

(2) 事业运行(2010450)245.86万元，较上年增加6.06万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499)640万元，较上年增加80万元，原因是增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费；

(4) 行政单位离退休(2080501)2.4万元，较上年增加0.18万元，原因是2022年新增离退休人员；

(5) 事业单位离退休(2080502)0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是机构改革并入离退休人员；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)482.20

万元，较上年增加 158.33 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 241.10 万元，较上年增加 79.17 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

(8) 行政单位医疗(2101101) 174.81 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

(9) 事业单位医疗(2101102) 19.01 万元，较上年减少 21.9 万元，原因是将部分委属事业单位医保预算在行政单位医保内；

(10) 住房公积金(2210201) 377.76 万元，较上年增加 140.69 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4698.25 万元，其中：

工资福利支出(301) 3551.03 万元，较上年增加 522.73 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

商品和服务支出(302) 1079.72 万元，较上年增加 108.51 万元，原因是新增人员及增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费；

对个人和家庭的补助(303) 57.60 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出(310) 9.9 万元，较上年减少 19.9 万元，原因

是本年度计划购置办公设备较少；

(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 4698.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3201.95 万元，较上年增加 458.95 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

机关商品和服务支出（502）1059.83 万元，较上年增加 106.59 万元，原因是新增人员及增加了价格监测及农产品调查工作专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）9.9 万元，较上年减少 19.9 万元，原因是根据工作需要，缩减了购置计划；

对事业单位经常性补助（505）368.97 万元，较上年增加 65.7 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

对个人和家庭的补助（509）57.60 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是新增退休人员；

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

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 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 16 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，“三公”经费预算未增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务接待费预算未增加；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务用车运行费预算未增加；2021 年与 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 5 万元，较上年减少 1 万元（16.66%）主要原因是减少会议次数，压缩会议规模；2022 年本部门当年一般公共预算培训费 19 万元，较上年减少 12 万元（38.70%），主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 4698.25 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 315.32 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是新增人员。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市发展和改革委员会

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	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收入
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上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
表13	2022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	2022年部门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	专项资金不随本次部门预算下达

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

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	46982480.18	一、部门预算	46982480.18	一、部门预算	46982480.18	一、部门预算	46982480.18
1、财政拨款	46982480.18	1、一般公共服务支出	34006421.21	1、人员经费和公用经费支出	40582480.18	1、机关工资福利支出	32019496.10
(1)一般公共预算拨款	46982480.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35510338.62	2、机关商品和服务支出	10598319.76
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	4496195.36	3、机关资本性支出（一）	99000.00
(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	575946.20	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	3689718.12
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	6400000.00	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	7260266.16	(2)商品和服务支出	6301000.00	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	575946.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1938144.93	(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	99000.00	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	3777647.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	46982480.18	本年支出合计	46982480.18	本年支出合计	46982480.18	本年支出合计	46982480.18
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	46982480.18	支出总计	46982480.18	支出总计	46982480.18	支出总计	46982480.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46982480.18	46982480.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	榆林市发展和改革委员会	46982480.18	46982480.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	榆林市发展和改革委员会	38953132.68	38953132.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	4303213.38	4303213.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	榆林市优化营商环境服务中心	3726134.12	3726134.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年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	46982480.18	46982480.18	0	0	0	0	0	0	0	0
202	榆林市发展和改革委员会	46982480.18	46982480.18	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	榆林市发展和改革委员会	38953132.68	38953132.68	0	0	0	0	0	0	0	0
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	4303213.38	4303213.38	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	榆林市优化营商环境服务中心	3726134.12	3726134.12	0	0	0	0	0	0	0	0

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	46982480.18	一、财政拨款	46982480.18	一、财政拨款	46982480.18	一、财政拨款	46982480.18
1、一般公共预算拨款	46982480.18	1、一般公共服务支出	34006421.21	1、人员经费和公用经费支出	40582480.18	1、机关工资福利支出	32019496.10
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	35510338.62	2、机关商品和服务支出	10598319.76
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	4496195.36	3、机关资本性支出（一）	99000.00
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	575946.20	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	3689718.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6400000.00	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	7260266.16	(2)商品和服务支出	6301000.00	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	575946.20
		10、卫生健康支出	1938144.93	(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	99000.00	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	3777647.88				
		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

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
		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	46982480.18	本年支出合计	46982480.18	本年支出合计	46982480.18	本年支出合计	46982480.18
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	46982480.18	支出总计	46982480.18	支出总计	46982480.18	支出总计	46982480.18

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-不含上年结转）

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	46982480.18	37429324.82	3153155.36	6400000	
201	一般公共服务支出	34006421.21	24480565.85	3125855.36	6400000	
20104	发展与改革事务	34006421.21	24480565.85	3125855.36	6400000	
2010401	行政运行	25147792.79	22217513.03	2930279.76	0	
2010450	事业运行	2458628.42	2263052.82	195575.6	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	6400000	0	0	6400000	
208	社会保障和就业支出	7260266.16	7232966.16	27300	0	
20805	行政事业单位养老支出	7260266.16	7232966.16	27300	0	
2080501	行政单位离退休	24000	0	24000	0	
2080502	事业单位离退休	3300	0	3300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4821977.44	4821977.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2410988.72	2410988.72	0	0	
210	卫生健康支出	1938144.93	1938144.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1938144.93	1938144.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	1748073.39	1748073.39	0	0	
2101102	事业单位医疗	190071.54	190071.54	0	0	
221	住房保障支出	3777647.88	3777647.88	0	0	
22102	住房改革支出	3777647.88	3777647.88	0	0	
2210201	住房公积金	3777647.88	3777647.88	0	0	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			46982480.18	37429324.82	3153155.36	6400000	
301	工资福利支出			35510338.62	35510338.62	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10033980	10033980	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1076712	1076712	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8101936	8101936	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392756	392756	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608973	608973	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1508714	1508714	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737558	737558	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4344584.48	4344584.48	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477392.96	477392.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2172292.24	2172292.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238696.48	238696.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1748073.39	1748073.39	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190071.54	190071.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81339.83	81339.83	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3419603.16	3419603.16	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358044.72	358044.72	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19610.82	19610.82	0	0	
302	商品和服务支出			10797195.36	1343040	3153155.36	6301000	
30201	办公费	50201	办公经费	1051500	0	341500	710000	

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-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	专项业务经费支出	备注
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0	20000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	49000	0	20000	29000	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	181000	0	40000	141000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3054000	0	454000	2600000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000	0	50000	40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	130000	0	130000	0	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	0	
30216	培训费	50203	培训费	190000	0	50000	140000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000	0	80000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1100000	0	300000	800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000	0	0	140000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	375929.76	0	375929.76	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40875.6	0	40875.6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2353040	1343040	210000	800000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1143850	0	252850	891000	

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-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	专项业务经费 支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	0	
303	对个人和家庭的补助			575946.2	575946.2	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	323618.6	323618.6	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	205527.6	205527.6	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6000	6000	0	0	
310	资本性支出			99000	0	0	99000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99000	0	0	99000	

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-不含上年结转）

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	40582480.18	37429324.82	3153155.36	
201	一般公共服务支出	27606421.21	24480565.85	3125855.36	
20104	发展与改革事务	27606421.21	24480565.85	3125855.36	
2010401	行政运行	25147792.79	22217513.03	2930279.76	
2010450	事业运行	2458628.42	2263052.82	195575.6	
208	社会保障和就业支出	7260266.16	7232966.16	27300	
20805	行政事业单位养老支出	7260266.16	7232966.16	27300	
2080501	行政单位离退休	24000	0	24000	
2080502	事业单位离退休	3300	0	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4821977.44	4821977.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2410988.72	2410988.72	0	
210	卫生健康支出	1938144.93	1938144.93	0	
21011	行政事业单位医疗	1938144.93	1938144.93	0	
2101101	行政单位医疗	1748073.39	1748073.39	0	
2101102	事业单位医疗	190071.54	190071.54	0	
221	住房保障支出	3777647.88	3777647.88	0	
22102	住房改革支出	3777647.88	3777647.88	0	
2210201	住房公积金	3777647.88	3777647.88	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			40582480.18	37429324.82	3153155.36	
301	工资福利支出			35510338.62	35510338.62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10033980	10033980	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1076712	1076712	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8101936	8101936	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392756	392756	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608973	608973	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1508714	1508714	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737558	737558	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4344584.48	4344584.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477392.96	477392.96	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2172292.24	2172292.24	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238696.48	238696.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1748073.39	1748073.39	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190071.54	190071.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81339.83	81339.83	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3419603.16	3419603.16	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358044.72	358044.72	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19610.82	19610.82	0	
302	商品和服务支出			4496195.36	1343040	3153155.36	

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
30201	办公费	50201	办公经费	341500	0	341500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000	0	300000	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	454000	0	454000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	130000	0	130000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000	0	80000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	375929.76	0	375929.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40875.6	0	40875.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1553040	1343040	210000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252850	0	252850	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
303	对个人和家庭的补助			575946.2	575946.2	0	
30302	退休费	50905	离退休费	323618.6	323618.6	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	205527.6	205527.6	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6000	6000	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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6400000	
1	全额	6400000	
202001	榆林市发展和改革委员会	5650000	
	专用项目	5650000	
-	专用项目	4850000	
	2022年履职专项业务费	4850000	我委承担的重大规划编制、重大课题研究、阶段性重大事项、经济运行调控需要开展大量的调研工作，我委有关领导和项目管理职能科室一年中大量的时间跑省跑京对接项目、深入基层调研，招投标监管、节能监察等行政执法人员要不定期深入市场、深入企业开展检查工作等。
	专项资金	800000	
	价格监测及农产品调查工作经费	800000	1. 确定价格监测点，全额发放价格监测补助经费。2. 开展民办学校教育培育成本、公办中学住宿成本、公交客运成本等重要公用事业和公益性服务的成本调查监审工作所需聘请第三方专业机构的经费。3. 发放特色农产品成本调查补助资金。
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	750000	
	专用项目	750000	
	履职专项业务经费	750000	
	履职专项业务费	750000	主要用于履行粮食和物资储备管理职能所开展的经常性工作支出。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

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（不含上年结转）

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	类	款			
类	款	项													

表13

2022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：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	530000	160000	0	80000	80000	0	80000	60000	310000	400000	160000	0	80000	80000	0	80000	50000	190000	-130000	0	0	0	0	0	0	-10000	-120000
202	榆林市发展和改革委员会	530000	160000	0	80000	80000	0	80000	60000	310000	400000	160000	0	80000	80000	0	80000	50000	190000	-130000	0	0	0	0	0	0	-10000	-120000
202001	榆林市发展和改革委员会	480000	110000	0	70000	40000	0	40000	60000	310000	350000	110000	0	70000	40000	0	40000	50000	190000	-130000	0	0	0	0	0	0	-10000	-120000
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	榆林市优化营商环境服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	485	
		其中:财政拨款	485	
		其他资金		
总体目标	保持经济运行在合理区间,以高质量项目支撑高质量发展,加快新旧动能转换,推进大事要事取得新突破,以为民情怀办好民生实事,持续抓好机关内部管理。			
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	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班,组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训,组织开展“发改大讲堂”	12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7次
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持,协调全市重大电力改革等阶段性重大事项,推进全市重大项目落地;开展项目督导检查;开展驻村扶贫工作等	≥200次
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次
			专项规划、文件材料等印刷	≥2万张
		质量指标	干部培训覆盖率	100%
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%
		时效指标	完成培训任务	2022年12月底前
			完成重大规划	2022年12月底前
		成本指标	办公费	60万元
	重大调研考察		250万元	
	其他工作任务		175万元	
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	价格监测及农产品调查工作经费
主管部门	榆林市发展和改革委员会

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	目标1: 确定价格监测点, 根据每个价格监测点的报价条数、数据的重要性、采集的难易程度等确定价格监测补助经费 目标2: 开展民办学校教育培育成本、公办中学住宿成本、公交客运成本等重要公用事业和公益性服务的成本调查监审工作 目标3: 特色农产品成本调查补助资金			
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	全市价格监测点	>100个
			开展民办学校教育培育成本、公办中学住宿成本、公交客运成本等重要公用事业和公益性服务的成本调查监审工作	>50%
			特色农产品成本调查补助资金	45户
		质量指标	核查数据报送率	100%
			计入定价成本各项费用的合理性	100%
			农本数据的准确性和报送及时性	100%
		时效指标	确立发放价格监测补助经费的价格监测点	2022年12月
			出具成本调查、监审报告	2022年12月
			特色农产品成本调查补助资金	2022年12月
		成本指标	价格监测补助经费全额发放	30万元
			开展民办学校教育培育成本、公办中学住宿成本、公交客运成本等重要公用事业和公益性服务的成本调查监审工作	47.75万元
			发放特色农产品成本调查补助资金	2.25万元
	效益指标	社会效益指标	对市场价格起到监测预测预警, 为政府的宏观决策提供政策依据	长期
			科学确定成本, 为政府制定价格提供依据	长期
			服务农产品价格宏观调控, 促进农业健康平稳发展	长期
		可持续影响指标	提高价格监测点报价的积极性	长期
			增强被监审经营者成本管理意识, 提高经营效率	长期
			提高农本调查点报送信息的积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查监测点对补助发放的满意度	≥80%以上
			核查经营者满意度	≥80%以上
农本调查点对补助发放的满意度			≥80%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务费	
主管部门	榆林市发展和改革委员会	
资金金额	实施期资金总额:	75万元
	其中:财政拨款	75万元

		其他资金		
总体目标	目标1: 开展市级成品粮油、省市重要商品日常检查和市县级政策性粮油质量检验检测工作； 目标2: 认真落实粮食和物资储备行业安全生产和消防安全生产责任制； 目标3: 落实市级重要商品应急储备和军粮等政策性粮食供应工作； 目标4: 加强粮油市场监测，做好粮油市场保供稳价等工作。			
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	组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作	12次
			粮食和物资储备行业安全监管工作	12次
		质量指标	市级成品粮油和重要商品监管率	100%
			行业安全监管率	100%
			全市军粮供应质量保证率	100%
		时效指标	完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作	2022年12月底前
			完成军粮供应工作	2022年12月底前
		成本指标	粮食和物资储备办公经费	41万元
			委托业务费	14万元
			其它工作任务费用	20万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市军粮供应稳定	有力保障
			确保我市储备粮油质量安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市发展和改革委员会			
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
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	4058.25	4058.25	
年度目标责任工作	保持经济运行在合理区间,以高质量项目支撑高质量发展,加快新旧动能转换,推进大事要事取得新突破,以为民情怀办好民生实事,持续抓好机关内部管理。	640	640		
金额合计			4698.25	4698.25	
年度总体目标	<p>目标1:保持经济运行在合理区间,稳住工业“基本盘”,强化经济运行分析,完善全市绩效评价指标体系。</p> <p>目标2:以高质量项目支撑高质量发展。深入推进项目建设冬季攻坚行动,完善项目推进机制,组织实施好重大活动,提升项目管理水平,全力争资争项。</p> <p>目标3:加快新旧动能转换。创建能源革命创新示范区,推动传统产业优化升级,推进绿色发展,大力培育新兴产业。</p> <p>目标4:推进大事要事取得新突破。深入推进涉煤领域改革,强力推进电力体制改革,提升公共资源交易服务水平,全面优化营商环境,持续抓好信用体系建设,推进产业园区改革,推动区域经济协调发展。</p> <p>目标5:以为民情怀办好民生实事。推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扎实做好各项社会事业,全面提高粮食和物资储备安全保障能力,切实解决价格民生问题。</p> <p>目标6:持续抓好机关内部管理。持续抓好干部队伍建设,继续优化行政工作程序和规则,建立健全考核工作机制。</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	保障单位正常运转及日常工作		334人
			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班,组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训,组织开展“发改大讲堂”		12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议		7次
			积极跨省进京争取中省政策、项目和资金支持,协调全市重大电力改革等阶段性重大事项,推进全市重大项目落地;开展项目督导检查;开展驻村扶贫工作等		>200次
			组织开展重大课题调研、考察活动		30次
			专项规划、文件材料等印刷		>2万张
		质量指标	干部培训覆盖率		100%
			重大改革、重大规划等完成率		≥95%
			完成培训任务		2022年12月底前
			完成重大规划		2022年12月底前
	成本指标	专项业务费		560万元	
		费用支出		严格执行相关规定	
		公用经费支出		减少15%	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快		有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥		有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用		长期
对广大服务对象的作用			公信力持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度		≥95%	
		社会各界对我委干部履职能力满意度		≥97%	

表16

2022年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:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。