

中共榆林市委办公室 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）部门主要职责

1. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。
2. 负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。
3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。
4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。
5. 负责市委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。
6. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作；负责中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务。
7. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。
8. 负责市委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。
9. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维

护。

（二）机构设置

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共 13 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设市委机关事务服务中心、市党务信息化中心和市委会议服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

（二）加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

（三）组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

（四）做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运转。

（五）围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，不断提高决策咨询水平。

（六）巩固现有扶贫帮困成果，逐步壮大扶贫帮困产业发

展。

(七) 加强后勤服务管理，为机关干部职工创造良好的工作环境。

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非独立核算的事业单位预算。

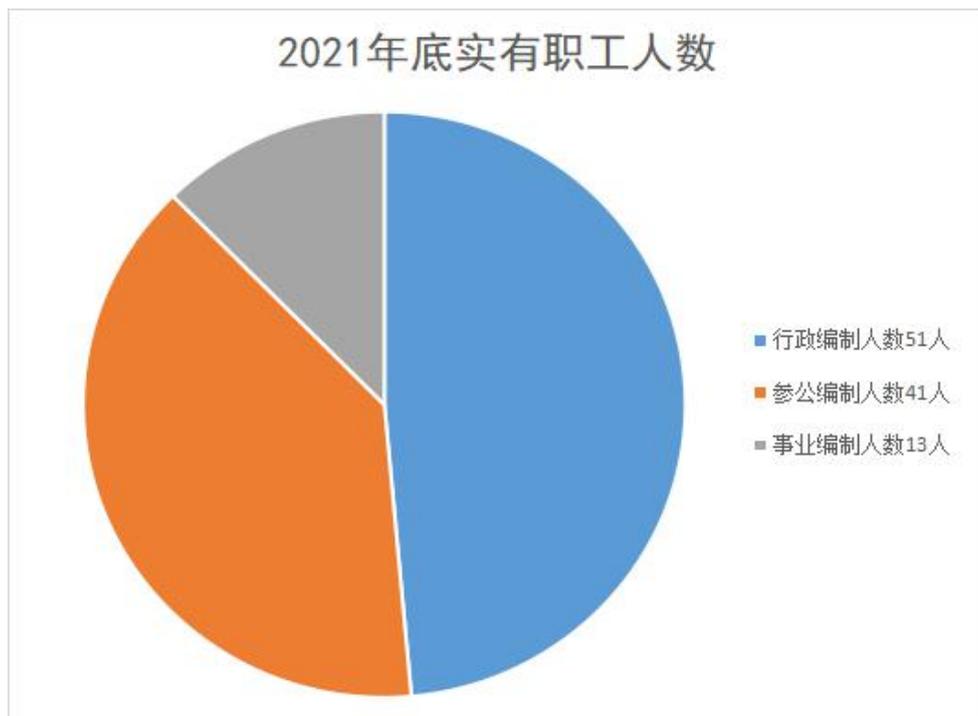
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的所属非独立核算的事业单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委办公室	
2	榆林市市委机关事务服务中心	
3	榆林市党务信息化中心	
4	榆林市委会议服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底本部门编制人数 124 人，其中行政编制 61 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 23 人。实有职工人数 108 人，其中行政 51 人，参公事业 41 人，全额事业 13 人，单位管理的离退休 55 人，享受遗属补助 8 人。

单位名称	性质	经费管理方式	编制人数	2021 年底 在职人数	2021 年底离 退休人数
市委办公室	行政	全额拨款	61	51	22(含移交统筹办发放工资人数)
市委机关事务服务中心	事业	全额拨款	40	41	27(含移交统筹办发放工资人数)
市党务信息化中心	事业	全额拨款	12	9	
市委会议服务中心	事业	全额拨款	11	4	



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，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年预算总收入 4345.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 263.23 万元，增加的主要原因是调整职工工资等增加预算收入。预算总支出 4345.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 263.23 万元。增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出。

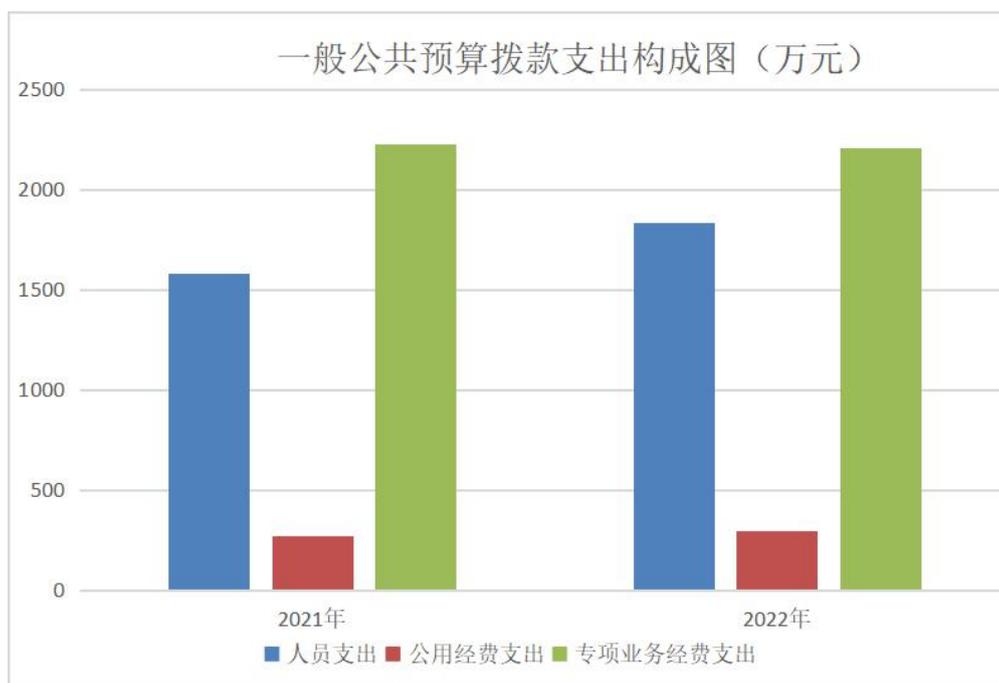
(二) 财政拨款收支情况

2022 年市委办财政拨款收入 4345.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 263.23 万元，增加的主要原因是调整职工工资等增加预算收入。财政拨款支出 4345.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 263.23 万元。增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出。

(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 年市委办当年一般公共预算拨款支出 4345.29 万元，较上年增加 263.23 万元。增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年市委办一般公共预算拨款支出 4345.29 万元。其中：

(1) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）预算专项业务费支出 2210.00 万元，较上年减少 20.00 万元，主要原因是大型修缮费预算支出减少；

(2) 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）预算安排支出 1519.59 万元。较上年增加 120.33 万元。增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出；

(3) 行政单位离退休支出（2080501）预算安排支出 1.84 万元，较上年增加 0.16 万元。为预算安排的离退人员活动经费，2022 年增加退休人员活动经费预算支出；

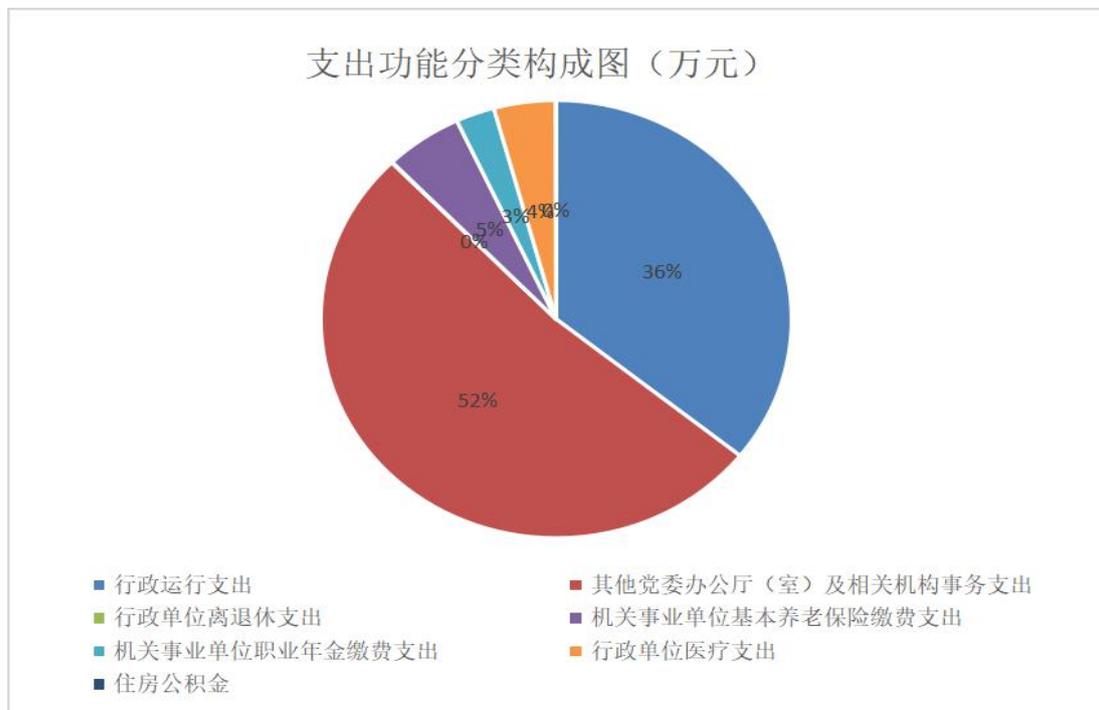
(4) 卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）预算安

排支出 93.24 万元，较上年增加 5.95 万元，增加的主要原因是职工工资调整相应增加职工医保预算支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 预算安排支出 226.75 万元，较上年增加 70.26 万元，增加的主要原因是职工工资调整相应增加职工基本养老保险预算支出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 预算安排支出 113.37 万元，较上年增加 35.12 万元，增加的主要原因是职工工资调整相应增加职业年金预算支出；

(7) 住房保障支出住房公积金 (2210201) 预算安排支出 180.49 万元，较上年增加 53.27 万元，增加的主要原因是职工工资调整相应增加职工住房公积金预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

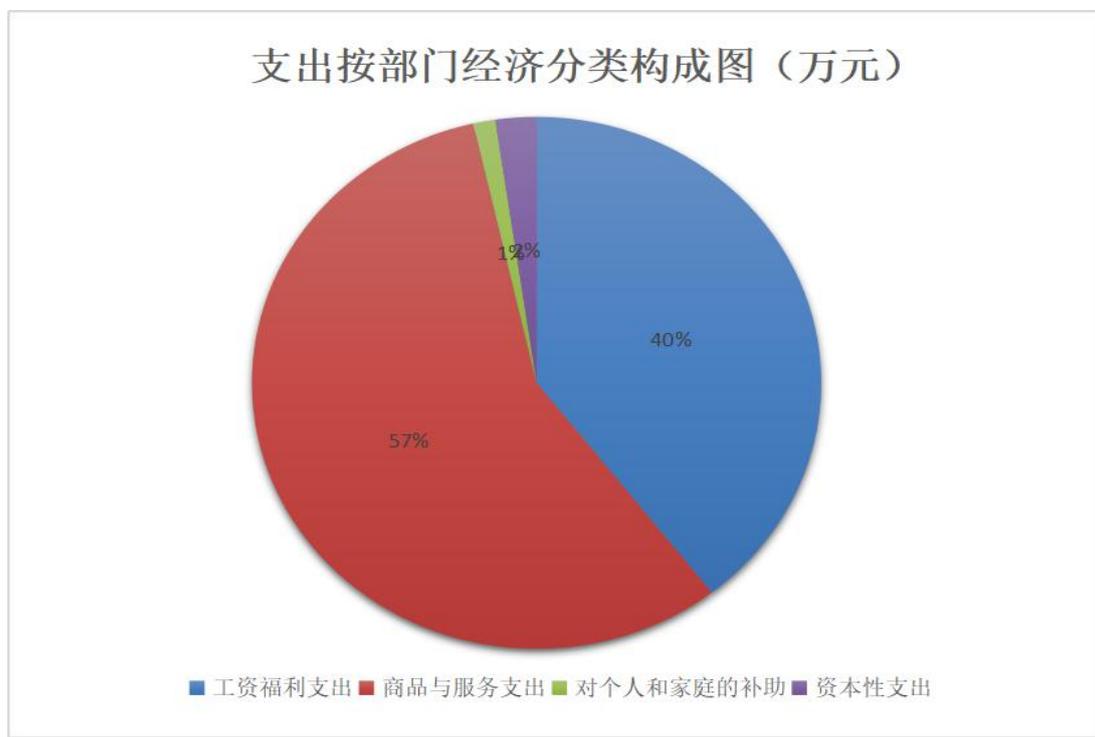
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年市委办一般公共预算拨款支出4345.29万元，其中：工资福利支出（301）1696.51万元，较上年增加234.37万元，增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出；

商品和服务支出（302）2494.99万元，较上年增加211.45万元，增加的主要原因是水电费、物业费以及其他机关后勤支出等保机关运转预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）53.78万元，较上年增加23.40万元，增加的主要原因是由单位承担的未移交统筹办的离退休人员增加和上调离退休费增加；

其他资本性支出（310）100.00万元，较上年减少206.00万元，减少的主要原因是上年完成的大型修缮支出和办公设备购置、信息网络购置更新支出本年不再安排预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

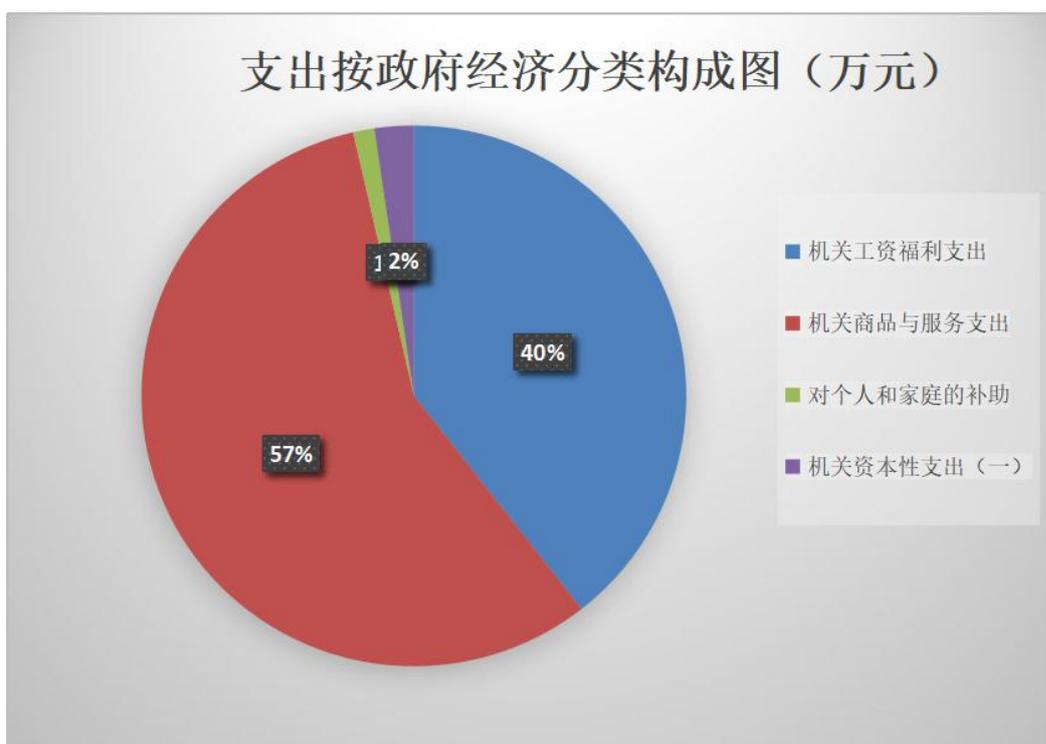
2022 年市委办一般公共预算拨款支出 4345.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1696.51 万元，较上年增加 234.37 万元，增加的主要原因是调整职工工资等增加预算支出；

机关商品和服务支出（502）2494.99 万元，较上年增加 211.45 万元，增加的主要原因是水电费、物业费以及其他机关后勤支出等保机关运转预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）53.78 万元，较上年增加 23.40 万元，增加的主要原因是由单位承担的未移交统筹办的离退休人员增加和上调离退休费增加；

机关资本性支出（一）（503）100.00 万元，较上年减少 206.00 万元，减少的主要原因是上年完成的大型修缮支出和办公设备购置、信息网络购置更新支出本年不再安排预算支出。



（四）政府性基金预算支出情况

市委办无当年政府性基金预算收支，并已公开空白表。

市委办无 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

市委办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。

市委办无 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

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2022 年市委办当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 36.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

2、会议费支出预算情况

2021 年度会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

3、培训费支出预算情况

2021 年度培训费预算支出 5.00 万元，与上年持平。

市委办无 2021 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 2021 年底，市委办及所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

市委办无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年市委办政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 10.00 万元、政府采购工程类预算 10.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

市委办无 2021 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年市委办绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4345.29万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

市委办无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

市委办当年机关运行经费预算安排296.18万元，较上年增加23.35万元，增加的主要原因是水电物业费等增加预算75万元和维修（护）费等减少预算51.65万元所致。

十一、专业名词解释

1、“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。

2. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委办公室

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	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	本单位当年未预算政府性基金收支，公开空白表。
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	本单位当年未预算财政拨款上年结转资金支出，公开空白表。
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	否	
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	本单位当年未预算专项资金，公开空白表。

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	43452906.91	一、部门预算	43452906.91	一、部门预算	43452906.91	一、部门预算	43452906.91
1、财政拨款	43452906.91	1、一般公共服务支出	37295948.80	1、人员经费和公用经费支出	21352906.91	1、机关工资福利支出	16965122.19
(1)一般公共预算拨款	43452906.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16965122.19	2、机关商品和服务支出	24949916.32
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	3849916.32	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
(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	537868.40	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	22100000.00	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	3419621.68	(2)商品和服务支出	21100000.00	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	537868.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	932354.39	(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	1000000.00	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	1804982.04				

		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	43452906.91	本年支出合计	43452906.91	本年支出合计	43452906.91	本年支出合计	43452906.91
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	43452906.91	支出总计	43452906.91	支出总计	43452906.91	支出总计	43452906.91

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	43452906.91	一、财政拨款	43452906.91	一、财政拨款	43452906.91	一、财政拨款	43452906.91
1、一般公共预算拨款	43452906.91	1、一般公共服务支出	37295948.80	1、人员经费和公用经费支出	21352906.91	1、机关工资福利支出	16965122.19
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	16965122.19	2、机关商品和服务支出	24949916.32
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	3849916.32	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
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	537868.40	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	22100000.00	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	3419621.68	(2)商品和服务支出	21100000.00	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	537868.40
		10、卫生健康支出	932354.39	(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	1000000.00	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	1804982.04				

		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	43452906.91	本年支出合计	43452906.91	本年支出合计	43452906.91	本年支出合计	43452906.91
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	43452906.91	支出总计	43452906.91	支出总计	43452906.91	支出总计	43452906.91

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	43452906.91	18372750.59	2980156.32	22100000	
201	一般公共服务支出	37295948.8	12234192.48	2961756.32	22100000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37295948.8	12234192.48	2961756.32	22100000	
2013101	行政运行	15195948.8	12234192.48	2961756.32	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22100000	0	0	22100000	
208	社会保障和就业支出	3419621.68	3401221.68	18400	0	
20805	行政事业单位养老支出	3419621.68	3401221.68	18400	0	
2080501	行政单位离退休	18400	0	18400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2267481.12	2267481.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1133740.56	1133740.56	0	0	
210	卫生健康支出	932354.39	932354.39	0	0	
21011	行政事业单位医疗	932354.39	932354.39	0	0	
2101101	行政单位医疗	932354.39	932354.39	0	0	
221	住房保障支出	1804982.04	1804982.04	0	0	
22102	住房改革支出	1804982.04	1804982.04	0	0	
2210201	住房公积金	1804982.04	1804982.04	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			43452906.91	18372750.59	2980156.32	22100000	
301	工资福利支出			16965122.19	16965122.19	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5412492	5412492	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4605968	4605968	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376879	376879	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395978	395978	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2267481.12	2267481.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1133740.56	1133740.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	932354.39	932354.39	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35247.08	35247.08	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1804982.04	1804982.04	0	0	
302	商品和服务支出			24949916.32	869760	2980156.32	21100000	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000	0	300000	700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1400000	0	600000	800000	
30205	水费	50201	办公经费	750000	0	50000	700000	
30206	电费	50201	办公经费	1301250	0	101250	1200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1900000	0	400000	1500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11000000	0	0	11000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1600000	0	500000	1100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3200000	0	300000	2900000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000	0	50000	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	200506.32	0	200506.32	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360000	0	360000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1269760	869760	100000	300000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	668400	0	18400	650000	

303	对个人和家庭的补助			537868.4	537868.4	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	151252.4	151252.4	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	299160	299160	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24864	24864	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62592	62592	0	0
310	资本性支出			1000000	0	0	1000000
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000	0	0	400000
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350000	0	0	350000
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250000	0	0	250000

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	21352906.91	18372750.59	2980156.32	
201	一般公共服务支出	15195948.8	12234192.48	2961756.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15195948.8	12234192.48	2961756.32	
2013101	行政运行	15195948.8	12234192.48	2961756.32	
208	社会保障和就业支出	3419621.68	3401221.68	18400	
20805	行政事业单位养老支出	3419621.68	3401221.68	18400	
2080501	行政单位离退休	18400	0	18400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2267481.12	2267481.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1133740.56	1133740.56	0	
210	卫生健康支出	932354.39	932354.39	0	
21011	行政事业单位医疗	932354.39	932354.39	0	
2101101	行政单位医疗	932354.39	932354.39	0	
221	住房保障支出	1804982.04	1804982.04	0	
22102	住房改革支出	1804982.04	1804982.04	0	
2210201	住房公积金	1804982.04	1804982.04	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			21352906.91	18372750.59	2980156.32	
301	工资福利支出			16965122.19	16965122.19	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5412492	5412492	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4605968	4605968	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376879	376879	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395978	395978	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2267481.12	2267481.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1133740.56	1133740.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	932354.39	932354.39	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35247.08	35247.08	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1804982.04	1804982.04	0	
302	商品和服务支出			3849916.32	869760	2980156.32	
30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	600000	0	600000	
30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30206	电费	50201	办公经费	101250	0	101250	
30207	邮电费	50201	办公经费	400000	0	400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000	0	500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000	0	300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	200506.32	0	200506.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360000	0	360000	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	969760	869760	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18400	0	18400	
303	对个人和家庭的补助			537868.4	537868.4	0	
30301	离休费	50905	离退休费	151252.4	151252.4	0	
30302	退休费	50905	离退休费	299160	299160	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24864	24864	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62592	62592	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	22100000	
1	全额	22100000	
102001	榆林市市委机关事务服务中心	22100000	
	专用项目	22100000	
	履职专项业务经费	22100000	
	办公设备与专业设备购置更新	1000000	办公设备与专业设备购置更新100万元
	保密技术运行经费	500000	保密技术运行经费50万元
	电子政务内网运行维护费	2000000	电子政务内网运行维护费200万元
	机关运行经费	7200000	机关运行经费720万元
	机要密码通信费	400000	机要密码通信费40万元
	市委、人大、政协运行维护及修缮费	11000000	市委、人大、政协运行维护及修缮费1100万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				2						200000	
201	31	99	1	全额				2						200000	
201	31	99	102001	榆林市市委机关事务服务中心				2						200000	
201	31	99		机关运行经费	B99其他建筑工程			1	302	13	502	09		100000	
201	31	99		机关运行经费	C99其他服务			1	302	13	502	09		100000	

表14-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项（项目）名称		保密技术运行费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额		实施期资金总额：		50万元
		其中：财政拨款		50万元
		其他资金		
总体目标	1：保密运行正常运转，保密防护万无一失； 2：保密宣传教育培训落实到位，牢固树立人人守密意识； 3：保密检查资金有保障。			
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	网络维护、保密室维护维修等	68平方米
			办公耗材、通讯专线邮电费用等	电信通讯专线7560米
			保密宣传教育培训	300人次
		质量指标	网络、线路	优良
			机要及办公耗材	优良、质量可靠
		时效指标	全天24小时	100%畅通
	一个预算年度		100%完成与落实	
	成本指标	运行维护经费10万元、防护专用经费20万元、宣传培训15万元、保密检查经费5万元。	50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	落实到位
			党和国家的保密政策和涉密事项得以贯彻实施，保密宣传人人知晓、树立起牢固的保密意识。	贯彻执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委及上级部门满意度	≥98%
			市委党务系统涉密各单位（各部门）满意度	≥98%

表14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

专项(项目)名称		电子政务内网运行维护费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	1: 电子政务畅通; 2: 电子政务安全高效运转。 3: 市委视频会议安全、高校、网络保障万无一失。			
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	视频会议设备及网络维护费用	电子政务网络一整套、视频会议设备13台(套)
			软件升级与日常费用	电子政务软件一整套
		质量指标	办公及网络设备	优良、质量有保障
			软件设备	优良
		时效指标	一个预算年度运行	12月底前全面完成
		成本指标	信息网络及软件更新维护费用	140万元
	内网专线与视频会议专线费用		60万元	
	效益指标	社会效益指标	为民、便民服务	实现了网络畅通、政务公开,方便民众。
			社会与公众	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。
			党的路线、方针、政策	贯彻落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委各部门级关联单位满意度	≥98%
社会与公众满意度			≥98%	

表14-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项（项目）名称		机关运行费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		720万元
		其中：财政拨款		720万元
		其他资金		
总体目标	确保市委机关高效运转			
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	职工人数	124人
			办公区域（大院、楼层、办公室及后勤设施）面积	56200平方米
			物业服务面积（含市委、人大、政协大院等）	85460平方米
		质量指标	机关运作	机关高效运转
			工作任务	100%完成
		时效指标	预算支出进度	12月底前全部完成
		成本指标	行政运行费（水、电、气、印刷、维修）	500万元
	差旅费、劳务费、委托业务、其他商品与服务费		220万元	
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实，方便群众、服务社会、服务人民的能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、政协、人大全体人员满意度	≥98%
服务社会及人民群众满意度			≥98%	

表14-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表 (2022年度)

专项(项目)名称		机要密码通讯费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	机要保密 通讯安全畅通			
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	上交省委机要专线专网通讯费与日常维护费用	机要专线与设备一套
		质量指标	机要保密	符合省委保密要求
			安全畅通	万无一失, 100%畅通
		时效指标	预算支出进度	12月底前全部完成
			一个预算年度	100%完成
	成本指标	保密通讯与维护费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实, 方便群众、服务社会、服务人民的能力	保密、高效、100%落实
满意度指标	服务对象满意度指标	市委、省委及上级部门	≥98%	

表14-5

市级部门预算专项业务经费绩效目标表 (2022年度)

专项(项目)名称		办公与专用设备购置与更新		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元
		其中:财政拨款		100万元
		其他资金		
总体目标	市委地下管网改造按计划如期完成,安全畅通。			
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	办公设备购置与更新	46台(套)
			专用设备购置与更新	28台(套)
		质量指标	办公设备、专用设备质量	经济适用,符合出厂质量与政府采购验收质量要求
			政府采购	严格执行政府采购制度
		时效指标	预算支出进度	12月底前全部完成
		成本指标	办公设备成本	32万元
			专用设备成本	68万元
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力	高效、畅通、100%贯彻落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的所有干部职工满意度	≥98%

表14-6

市级部门预算专项业务经费绩效目标表 (2022年度)

专项(项目)名称		市委、人大、政协运行维护及修缮费			
主管部门		中共榆林市委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1100万元		
		其中:财政拨款	1100万元		
		其他资金			
总体目标	1、物业服务高效及一流的服务质量;2、机关办公环境与机关面貌整洁、美观、舒适、卫生、双创达标。				
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	市委、人大、政协物业服务面积	85640平方米	
			大院道路及交通标线标志(米/米)及机关大院环境整治维护修缮面积	2340/1850/85640	
		质量指标	物业管理(含大院绿化补植)	一级服务、双创达标、文明大院	
			机关办公环境、机关面貌	整洁、美观、舒适、卫生、双创达标	
			政府采购	严格执行政府采购制度	
		时效指标	合同服务期限	一年度	
			当年完成率	100%完成	
			预算支出进度	2021年12月底前全部完成	
		成本指标	物业费(含大院绿化补植)	1050万元	
			大院道路及交通标线标志(米/米)及机关大院环境整治维护修缮	50万元	
			支付方式	按合同、按考核转账支付	
		效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力	逐步提高
				社区的工作与办事环境	和谐、文明。
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委、人大、政协机关满意度	≥98%
全体职工满意度	≥98%				

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		中共榆林市委办			
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
	人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作；	2,135.29	2,135.29	
	专项业务经费	完成市委、人大、政协物业服务和大院绿化与维修维护；保证市委电子政务通畅与目标任务完成。	2,210.00	2,210.00	
金额合计		4,345.29	4,345.29		
年度总体目标	1：保证市委、人大、政协机关正常运转； 2：高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3：后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
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	全系统人员经费保障	122人	
			市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积	56200平方米	
			办公与专用设备购置与更新	办公设备46台（套）、专用设备28台（套）	
			市委、人大、政协后勤物业服务面积	85460平方米	
		质量指标	工资福利按时发放	100%足额发放	
			机关运转高效，目标任务完成率	100%	
			办公与专用设备质量	优良	
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良/100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出	
			按时办结率	100%完成	
		成本指标	工资及社保支出	1837.28万元	
			行政运行费与日常办公费用	1308.00万元	
			办公与专用设备购置与更新	100.00万元	
			物业管理、后勤维护修缮	1100.00万元	
	费用支出标准		严格执行相关制度、规定		
	三公经费支出		只减不增		
	效益 指标	社会效益 指标	社会与民众	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	
			党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成	
			便民、为民服务	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。	
			物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明。	
		生态效益 指标	大院环境与机关面貌	美观、舒适，打造绿色办公环境	
			机关大院绿化	大院绿化与市区整体绿化相协调	
		可持续 影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续。	
			办公环境	优美的办公环境可持续	
大院绿化	生态绿化可持续				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥98%		
		社会与民众满意度	树立起党和政府的良好形象		
		市委、人大、政协物业服务满意度	≥98%		
		政风行风满意度	≥98%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。