

## 附件 1

# 中共榆林市榆阳区委政策研究室 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责是：

1. 围绕区委中心工作，对全区经济社会发展重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

2. 做好区委全面深化改革委员会交办的各项日常工作，统筹协调、督促检查各专项小组改革工作，推动中省市区改革决策部署落到实处。

3. 规范全区性督查检查事项，制定年度督查检查工作计划，对全区重点工作、重点项目推进落实情况、重要会议决策部署贯彻情况及区委区政府交办的其他重点工作任务按期开展督查督办。

4. 牵头组织或参与起草区委综合性重要文稿。

#### （二）机构设置

根据上述职责，本部门无内设机构、设下属事业单位榆阳区深化改革研究中心。

### 二、2022 年度部门工作任务

1. 筹备召开区委全面深化改革委员会第十三次会议，传达学习中省市深改委会议精神，安排部署全年改革工作。

2. 向各单位征集 2022 年改革计划，深入基层一线广泛调

研，起草榆阳区《2022年改革工作要点》。

3. 做好区委常委会、区政府常委会议确定的重要事项及其他区委、区政府的重要会议安排部署跟进督办工作。

4. 统筹规范督查检查工作，向各部门征集全区性督查检查计划，印发《2022年督查检查计划》。

5. 根据区第十五次党代会精神，聚焦全区重点领域、重点工作和“十四五”转型升级高质量发展重要任务，开展2022年课题研究工作。

6. 负责编发《榆阳调研》《督查通报》《改革动态》等内部刊物。

### 三、部门预算单位构成

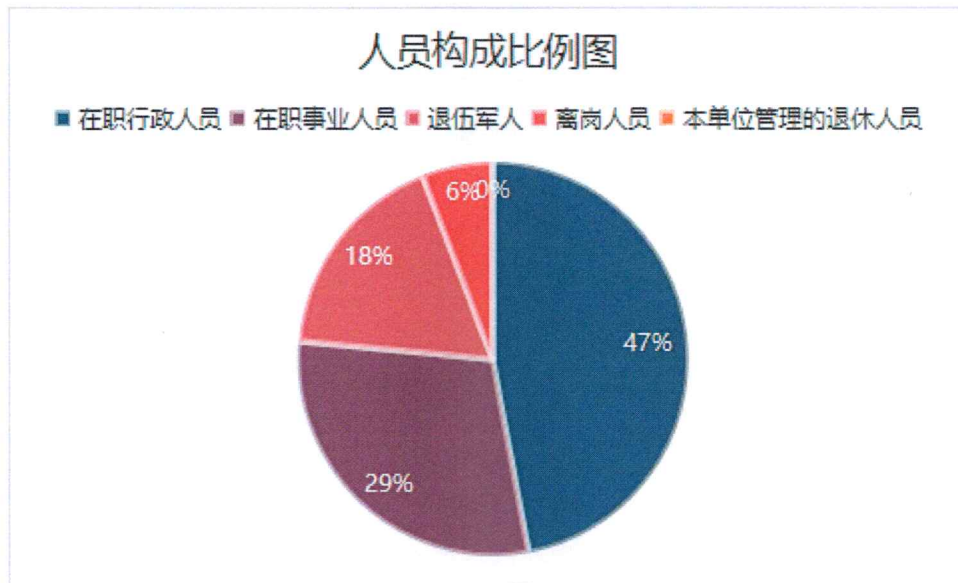
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区政策研究室本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政8人、事业5人，退伍军人3人。单位管理的离岗人员1人，退休人员0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 315.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.1 万元，主要原因是本年度取消特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目；2022 年本部门预算支出 315.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事



业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.1 万元，主要原因是本年度取消特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本部门财政拨款收入 315.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.1 万元，主要原因是本年度取消特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目；2022 年本部门财政拨款支出 315.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.1 万元，主要原因是本年度取消特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目。

## **（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**

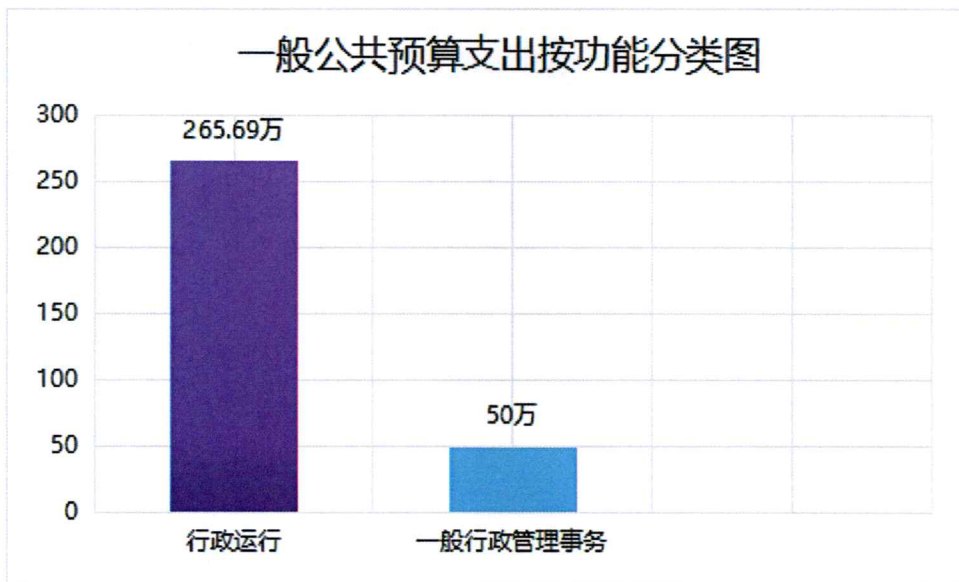
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 315.69 万元，较上年减少 31.1 万元，主要原因是本年度取消特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目。

### **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315.69万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)265.69万元，较上年增加100.3万元，原因一是人员增加；二是将本年度将政研室及改革办工作经费功能科目由原来的一般行政管理事务(2013102)调整至行政运行(2013101)。

(2) 一般行政管理事务(2013102)50万元，较上年减少131.4万元，原因是取消了特派员岗位补贴项目和优秀调研报告评选项目。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

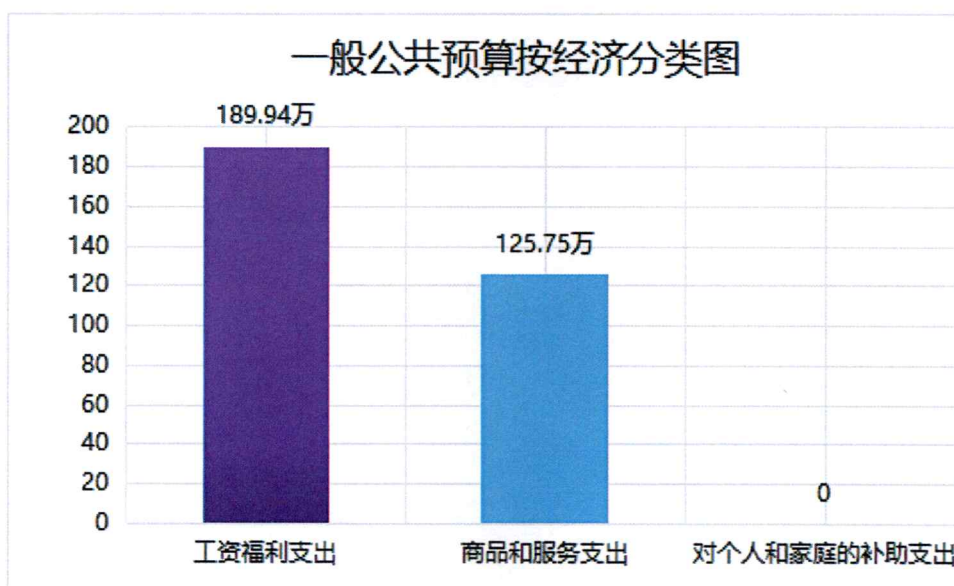
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出315.69万元，其中：工资福利支出(301)189.94万元，较上年减少66.4万元，原因是上年度将特派员岗位补贴项目列入工资福利支出，本年

度取消了该项目；

商品和服务支出(302)125.75万元，较上年增加35.3万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年持平。



(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315.69万元，其中：机关工资福利支出(501)189.94万元，较上年减少66.4万元，原因是上年度将特派员岗位补贴项目列入工资福利支出，本年度取消了该项目；

机关商品和服务支出(502)125.75万元，较上年增加35.3万元，原因是人员增加；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年持平；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年持平;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年持平。

#### 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,并已公开空表。

### **(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”经费等预算情况说明**

2021年和2022年,本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算,并已公开空表。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上



年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 101 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 75.75 万元，较上年减少 14.7 万元，主要原因是取消了优秀调研报告评选活动。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

**部门名称：中共榆林市榆阳区委政策研究室**

**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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	3156900.00	一、部门预算	3156900.00	一、部门预算	3156900.00	一、部门预算	3156900.00
2	1、财政拨款	3156900.00	1、一般公共服务支出	3156900.00	1、人员经费和公用经费支出	2146900.00	1、机关工资福利支出	1899400.00
3	(1)一般公共预算拨款	3156900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1899400.00	2、机关商品和服务支出	1257500.00
4	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	247500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	1010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3156900.00	支出总计	3156900.00	支出总计	3156900.00	支出总计	3156900.00







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3156900.00	一、财政拨款	3156900.00	一、财政拨款	3156900.00	一、财政拨款	3156900.00
2	1、一般公共预算拨款	3156900.00	1、一般公共服务支出	3156900.00	1、人员经费和公用经费支出	2146900.00	1、机关工资福利支出	1899400.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1899400.00	2、机关商品和服务支出	1257500.00
4	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	247500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00	本年支出合计	3156900.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3156900.00	支出总计	3156900.00	支出总计	3156900.00	支出总计	3156900.00



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
201.00	一般公共服务支出	3,156,900.00	1,969,000.00	177,900.00	1,010,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,156,900.00	1,969,000.00	177,900.00	1,010,000.00	
2013101	行政运行	2,656,900.00	1,969,000.00	177,900.00	510,000.00	
2013102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	

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			3,156,900.00	1,969,000.00	177,900.00	1,010,000.00	
301	工资福利支出			1,899,400.00	1,899,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,600.00	629,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,900.00	679,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,400.00	49,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,800.00	182,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,200.00	71,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,700.00	36,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,600.00	152,600.00			
302	商品和服务支出			1,257,500.00	69,600.00	177,900.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	960,000.00		170,000.00	790,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,600.00	69,600.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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	2,146,900.00	1,969,000.00	177,900.00	
201	一般公共服务支出	2,146,900.00	1,969,000.00	177,900.00	
20131	党委办公厅（室）及相关	2,146,900.00	1,969,000.00		
2013101	行政运行	2,146,900.00	1,969,000.00		
2013102	一般行政管理事务				

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）

金额单位：元

序号	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		合计			2,146,900.00	1,969,000.00	177,900.00	
2	301	工资福利支出			1,899,400.00	1,899,400.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,600.00	629,600.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,900.00	679,900.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,400.00	49,400.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,800.00	182,800.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,200.00	71,200.00		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,700.00	36,700.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,600.00	5,600.00		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,600.00	152,600.00		
12	302	商品和服务支出			247,500.00	69,600.00	177,900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
19	310	资本性支出						
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



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

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	1,010,000.00	
718	全额	1,010,000.00	
718001	中共榆林市榆阳区政策研究室	1,010,000.00	
	专用项目	1,010,000.00	
	改革评估经费	500,000.00	
	改革评估经费	500,000.00	围绕重点领域改革事项，开展2个专项评估，为区委区政府提出一定的具有建设性的意见建议。
	政研室及改革办工作经费	510,000.00	
	政研室及改革办工作经费、培训费	510,000.00	主要用于考察学习、改革政策资料汇编、下乡用车，以及弥补公用经费的不足









表14-1:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改革评估经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	围绕重点领域改革事项,开展2个专项评估,为区委区政府提出一定的具有建设性的意见建议。				
年度绩效指标	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	评估项目数量	≥1	
		质量指标	通过改革评估总结出优秀改革经验,在区内进行试点改革	形成改革报告	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	投入资金	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过调研评估,总结优秀改革经验,争取获得中省的支持	形成报告,展示改革亮点,带动改革整体推进社会的发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过重点领域的改革评估调研,及时总结复制推广改革经验	在区内推广优秀改革经验	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	91%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政研室及改革办工作经费、培训费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.00	
		其中:财政拨款		51.00	
		其他资金			
总体目标	该资金主要用于外出考察学习、改革政策资料汇编、下乡用车,以及弥补公用经费的不足,来保障机构的正常运转				
年度绩效指标	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	外出考察学习的次数	≥1次	
		质量指标	通过考察调研为区内的发展规划提出具有建设性的意见建议	形成调研报告	
		时效指标	项目实施年度	2022年	
		成本指标	投入资金	510000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过外出考察调研总结优秀案列结合区内实际情况为全区的发展规划提出具有建设性的意见建议	为我区的发展规划提出具有建设性的意见建议	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	一方面保证机构的正常运转,另一方面通过外出考察调研总结优秀案列结合区内实际情况为全区的发展规划提出具有建设性的意见建议	保障机构的正常运转以及为我区的经济发展提出具有前瞻性的建议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	94%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区委政策研究室			
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	1. 人员及公用经费	保障人员工资的正常发放、社保缴纳以及科室的正常运转	214.69		
	2. 改革评估经费	围绕重点领域改革事项，开展2个专项评估	50.00		
	3. 政研室及改革办工作经费、培训费	主要用于购买办公设备、资料编印以及下乡租车费，弥补经费的不足	51.00		
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：做好工资的正常发放、社保正常缴纳，以及保障科室的正常运转。 目标2：围绕重点领域改革事项，开展2个专项评估，推动改革工作，提出符合我区实际状况合理的建议，确保改革方向不偏离，不落空。 目标3：做好区委区政府交办的其他事项				
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：在职人员数量		17人
		质量指标	指标1：人员及公用经费		保障科室的正常运转
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月31日
		成本指标	指标1：投入经费		315.69万
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过校地合作，进行专项课题研究，为我区的经济发展提供指向性的建议		为我区的经济发展提供指向性的建议
		社会效益指标	指标1：通过政策研究、改革调研、总结优秀改革案例，结合我区实际制定相关改革方案，并宣传推广		提升、优化我区的改革工作
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：发挥政策研究、深化改革、督察督办职能		积极深入基层、各行业开展专项调研，形成优秀的调研报告，为全区的发展提供合理建议
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		93%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。



### 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。