

榆林市人民代表大会常务委员会
2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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) 部门主要职责：

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：即信访督办室、行政科、信息中心。人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、2020 年年度部门工作任务

科学推动地方立法，完善立法工作机制，编纂立法工作手册。强化法律实施监督，深入学习贯彻宪法。提升备案审查水平。加强对各县（市、区）人大常委会备案审查工作的指导，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，推动备案审查工作全面展开。

依法讨论决定重大事项。严格执行市人大常委会《讨论决定

重大事项办法》和《审议重大事项议案实施细则》，落实完成促进经济高质量发展。

听取审议市政府2020年上半年计划执行情况报告和财政预算执行情况报告、金融企业国有资产管理情况的报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告、农业科技人才选拔使用情况报告、全市环境状况和环境保护目标完成情况等专项工作报告。

《2020年度讨论决定重大事项清单》任务。加强预算联网监督工作。组织预算审查、联网监督专题培训，指导和督促各县（市、区）尽快完成预算联网中心建设。建立“审计查出问题清单和整改清单”对账销号机制，对审计查出突出问题的部分县（市、区）和部门整改情况进行动态管理，对上一年度整改情况“回头看”，持续跟踪监督整改落实。

完善“两个联系”工作制度。密切与人民群众联系。积极探索代表活动经费管理使用的有效办法，加快市县两级代表履职平台建设，推动互联网与代表工作融合发展。

丰富代表履职活动。以预算法、监督法、立法法、财政计划审查等为重点，认真开展代表培训。组织代表参加执法检查、调研视察，保障代表的知情权、参与权和监督权。进一步完善代表建议督办工作机制，采取集中交办、领导督办、重点建议办理满意度测评等方式，提高代表建议办理成效。坚持党管干部和人大依法任免干部相结合的原则，严格人事任免程序。

全面加强自身建设，认真贯彻执行中央八项规定实施细则和

省市实施办法，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展形式主义、官僚主义集中整治，持续抓好巡视巡察反馈问题整改。加强对人民群众来信来访综合分析，及时做好信访案件的转办督办工作。加强组织制度建设，更好发挥职能作用。

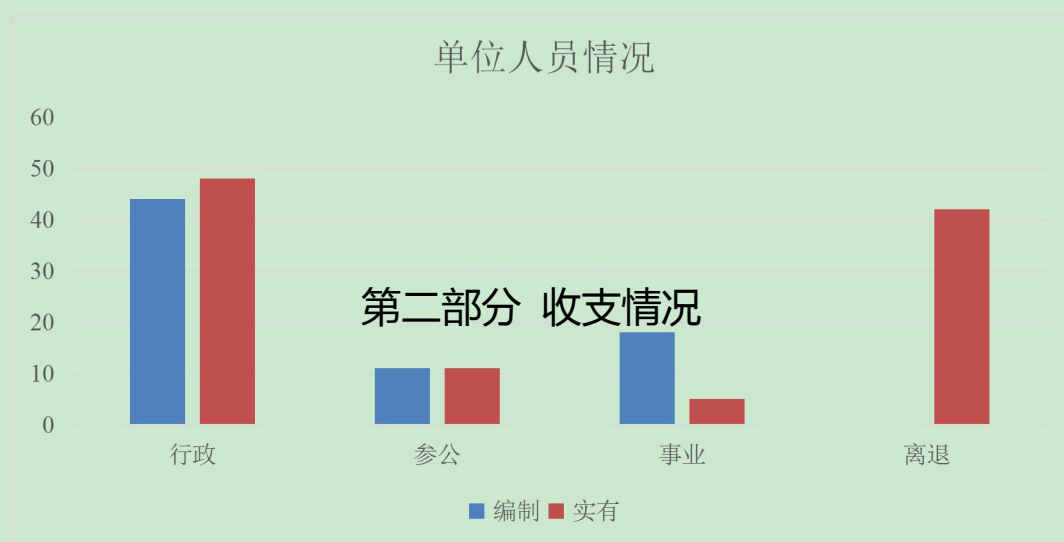
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算，无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底机关本部门人员编制 73 人，其中行政编制 44 人、参公编制 11 人，事业编制 18 人；实有人员 64 人，其中行政 48 人、参公 11 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 42 人。



五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1717.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1717.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.86 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；2020 年本部门预算支出 1717.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1717.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4.86 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1717.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1717.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4.86 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；2020 年本部门财政拨款支出 1717.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1717.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4.86 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1717.9 万元，较上

年减少 4.86 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1717.9 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)852.69 万元，较上年减少 155.55 万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

(2) 人大立法(2010105)30 万元，与上年持平；

(3) 人大监督（2010106）20 万元，与上年持平；

(4) 人大代表履职能力提升（2010107）20 万元，较上年减少 82 万元，原因是上年本项经费含有代表工作的经费，今年做出调整，单独列出；

(5) 代表工作（2010108）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年本项经费列入代表履职能力提升项目，今年做出调整，细化分类；

(6) 其他人大事务支出（2010199）456.12 万元，较上年减少 41.88 万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

(7) 行政事业单位养老支出（20805）159.26 万元，较上年增加 153.95 万元，原因是本年新增科目，养老保险和职业年金下放各单位自行缴纳。

(8) 住房公积金（2210201）74.83 万元，较上年增加 74.83 万元，原因是本年新增科目，科目细化，分开列支。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1717.9 万元，其中：

工资福利支出(301)962.63 万元，较上年增加 180.72 万元，原因是养老保险和职业年金财政不予代扣，下放各单位直接缴纳；

商品和服务支出(302)745.33 万元，较上年减少 97.33 万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)9.94 万元，较上年减少 28.65 万元，原因是部分经费纳入其他经济科目核算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1717.9 万元，其中：

工资福利支出(501)962.63 万元，较上年增加 180.72 万元，原因是养老保险和职业年金财政不予代扣，下放各单位直接缴纳；

商品和服务支出(502)745.33 万元，较上年减少 97.33 万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；

对个人和家庭的补助支出(509)9.94 万元，较上年减少 28.65 万元，原因是部分经费纳入其他经济科目核算；

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.15 万元，较上年减少 1.85 万元，减少的主要原因严格按照八项规定节约经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.15 万元，较上年减少 1.85 万元，增减少的主要原因是严格接待标准；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 60.15 万元，较上年减少 3.85 万元，减少的主要原因根据 2020 年工作安排会议经费减少。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 73 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因培训计划人数增加。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1717.9 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 2019 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 146.63 万元，较上年减少 106.03 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

本部门无 2019 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：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

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民代表大会常务委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门预算无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门预算无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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

2020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	1,717.90	一、部门预算	1,717.90	一、部门预算	1,717.90	一、部门预算	1,717.90
1、财政拨款	1,717.90	1、一般公共服务支出	1,428.81	1、人员经费和公用经费支出	1,207.90	1、机关工资福利支出	962.63
(1)一般公共预算拨款	1,717.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	962.63	2、机关商品和服务支出	745.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.94	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	156.26	(2)商品和服务支出	510.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74.83				

表4

2020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	1,717.90	一、财政拨款	1,717.90	一、财政拨款	1,717.90	一、财政拨款	1,717.90
1、一般公共预算拨款	1,717.90	1、一般公共服务支出	1,428.81	1、人员经费和公用经费支出	1,207.90	1、机关工资福利支出	962.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,051.33	2、机关商品和服务支出	745.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.63	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	510.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156.26	(2)商品和服务支出	510.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.94
		10、卫生健康支出	58.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

2020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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,717.90	本年支出合计	1,717.90	本年支出合计	1,717.90	本年支出合计	1,717.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,717.90	支出总计	1,717.90	支出总计	1,717.90	支出总计	1,717.90

表5

2020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	1,717.90	1,061.27	146.63	510.00	
201	一般公共服务支出	1,428.81	772.18	146.63	510.00	
20101	人大事务	1,428.81	772.18	146.63	510.00	
2010101	行政运行	852.69	706.06	146.63		
2010105	人大立法	30.00			30.00	
2010106	人大监督	20.00			20.00	
2010107	人大代表履职能力提升	20.00			20.00	
2010108	代表工作	50.00			50.00	
2010199	其他人大事务支出	456.12	66.12		390.00	
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26			
20805	行政事业单位养老支出	156.26	156.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09			
210	卫生健康支出	58.00	58.00			
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00			
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00			
221	住房保障支出	74.83	74.83			
22102	住房改革支出	74.83	74.83			
2210201	住房公积金	74.83	74.83			

表6

2020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			1,717.90	1,061.27	146.63	510.00	
301	工资福利支出			962.63	962.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.44	352.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.29	282.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.17	104.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.09	52.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.83	74.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36			
302	商品和服务支出			745.33	88.70	146.63	510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71.19		9.69	61.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	110.76		10.76	100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.40		5.40	16.00	

表6

2020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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	98.15		16.15	82.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.76		10.76	25.00	
30215	会议费	50202	会议费	60.15		16.15	44.00	
30216	培训费	50203	培训费	73.00			73.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.15		2.15		
30226	劳务费	50205	委托业务费	47.76		10.76	37.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.01		12.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.70	88.70		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.30		32.80	33.50	
303	对个人和家庭的补助			9.94	9.94			
30302	退休费	50905	离退休费	8.68	8.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

表7

2020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	1,207.90	1,061.27	146.63	
201	一般公共服务支出	918.81	772.18	146.63	
20101	人大事务	918.81	772.18	146.63	
2010101	行政运行	852.69	706.06	146.63	
2010199	其他人大事务支出	66.12	66.12		
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26		
20805	行政事业单位养老支出	156.26	156.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09		
210	卫生健康支出	58.00	58.00		
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00		
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00		
221	住房保障支出	74.83	74.83		
22102	住房改革支出	74.83	74.83		
2210201	住房公积金	74.83	74.83		

表8

2020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			1,207.90	1,061.27	146.63	
301	工资福利支出			962.63	962.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.44	352.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.29	282.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	104.17	104.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.09	52.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.83	74.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			235.33	88.70	146.63	
30201	办公费	50201	办公经费	9.69		9.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.76		10.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.15		16.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.76		10.76	

表8

2020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
30215	会议费	50202	会议费	16.15		16.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.15		2.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.76		10.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.01		12.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.70	88.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.80		32.80	
303	对个人和家庭的补助			9.94	9.94		
30302	退休费	50905	离退休费	8.68	8.68		

表9

2020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（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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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	510.00	
150	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	510.00	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	510.00	
	机关运行经费	360.00	
	立法工作经费	30.00	
	内务司法工作培训经费	20.00	
	人大代表活动经费	50.00	
	未成年委员会经费	30.00	
	预算审查工作经费	20.00	

表13

2020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: 万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020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 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	合计	160.00	24.00		4.00	20.00		20.00	64.00	72.00	155.30	22.15		2.15	20.00		20.00	60.15	73.00	-4.70	-1.85		-1.85				-3.85	1.00
150	榆林市人民代表 大会常务委员会办 公室	160.00	24.00		4.00	20.00		20.00	64.00	72.00	155.30	22.15		2.15	20.00		20.00	60.15	73.00	-4.70	-1.85		-1.85				-3.85	1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一；</p> <p>目标2：依法讨论决定重大事项；</p> <p>目标3：听取和审议市政府的各项工作；</p> <p>目标4：依法做好人事任免的各项工作；目标5：坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。</p> <p>目标6：加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作，改进工作作风。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：主任会议	10次
			指标2：常委会会议	6-7次
			指标3：各工作委员会会议	10次
			指标4：人大会议刊期	每年4期
			指标5：人大工作简报	每年30-40期
	质量指标		指标1：主任会议	听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法检查、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作
			指标2：常委会会议	
			指标3：各工作委员会会议	着力加强人大理论研究和新闻舆论工作
			指标4：人大会议刊期	
			指标5：人大工作简报	
	时效指标		指标1：主任会议	2020年年底根据常委会要求
			指标2：常委会会议	2020年年底前
			指标3：各工作委员会会议	2020年年底根据工作计划安排
			指标4：人大会议刊期	2020年每季末
			指标5：人大工作简报	2020年全年
	成本指标		财政拨款1022.63万元	1022.63万元

	社会效益指标	监督“一府一委两院”工作	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言，进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。	
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表	≥99%
			全市人民群众	≥99%
全市人大工作人员	≥99%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		立法工作经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升地方立法效率和工作			
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：地方立法工作培训	1次
			指标2：地方立法专家论证	3-4场
			指标3：立法宣传单行本	2000册
	质量指标		指标1：地方立法工作培训	提升地方立法效率和工作质量
			指标2：地方立法专家论证	
			指标3：立法宣传单行本	
	时效指标		指标1：地方立法工作培训	2020年9月份
			指标2：地方立法专家论证	2020年5-12月份

		指标3: 立法宣传单行本	2020年12月前
	成本指标	立法工作经费财政拨款30万元	30万元
	社会效益指标	地方立法效率和工作质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	99%
		全市人大代表	99%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		内务司法工作培训经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升监察司法监督实效			
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: 监察司法监督工作培训	1次
		质量指标	指标1: 监察司法监督工作培训	提升监察司法监督实效
		时效指标	指标1: 监察司法监督工作培训	2020年12月前
		成本指标	内务司法工作培训经费财政拨款20万元	20万元
		社会效益指标	监察司法监督实效	全面增强

满意度 指标	服务对象 满意度指标	全市人民群众	99%
		全市人大代表	99%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表活动经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 提升人大代表履职能力			
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: 市人大代表培训	2次
			指标2: 全市乡镇人大主席培训	2次
			指标3: 委托各县区组织市人大代表视察调研	2次
		质量指标	指标1: 市人大代表培训	人大代表履职能力提升
			指标2: 全市乡镇人大主席培训	提升人大代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化
			指标3: 委托各县区组织市人大代表视察调研	
		时效指标	指标1: 市人大代表培训	2020年10月份
			指标2: 全市乡镇人大主席培训	2020年8月份
			指标3: 委托各县区组织市人大代表视察调研	2020年3-12月份
	成本指标	人大代表活动经费财政拨款50万元		50万元

	社会效益指标	人大代表履职能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	99%
		全市人大代表	99%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		未成年委员会经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施, 加强未成年人安全自救知识普及			
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: 未咨委工作、调研、视察	8次
			指标2: 《未成年人保护咨询建议》	12期
		质量指标	指标1: 未咨委工作、调研、视察	加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研
			指标2: 《未成年人保护咨询建议》	未成年人安全自救知识的普及
		时效指标	指标1: 未咨委工作、调研、视察	2020年3-12月份
			指标2: 《未成年人保护咨询建议》	2020年每季末
		成本指标	未成年委员会经费财政拨款30万元	30万元
		社会效益指标	未成年人安全自救知识的普及	极力推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市贫困儿童	99%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预算审查作经费		
主管部门		榆林市人民代表大会常务委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：推动市县两级全面实现预算联网监督			
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：全面推动全市预算联网监督	12县区
		质量指标	指标1：全面推动全市预算联网监督	熟练掌握预算联网监督系统
		时效指标	指标1：全面推动全市预算联网监督	2020年年底前
		成本指标	预算审查作经费财政拨款20万元	20万元
		社会效益指标	市县两级预算联网监督	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构	99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市人民代表大会常务委员会			
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	单位职能作	保障单位正常运转及日常工作	1207.9	1207.9	
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大会议及未成年人咨询期刊等	510	510	
	金额合计		1717.9	1717.9	
年度总体目标	目标1: 保证工资正常发放, 保证机关正常运转; 目标2: 保证机关各类会议的筹备; 各项监督工作的正常开展; 目标3: 做好全市年度计划和预算审查工作; 组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察, 促进依法行政, 司法公正, 促进民生社会事业发展, 强化议案建议督办。 目标4: 减少未成年人犯罪率, 保护未成年人合法权益。				
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: 主任会议		10次
			指标2: 常委会会议		6-7次
			指标3: 各工作委员会会议		10次
			指标4: 人大会议期刊		每年4期
			指标5: 人大工作简报		每年30-40期
			指标6: 地方立法专家论证		1次
			指标7: 立法宣传单行本		3-4场
			指标8: 地方立法工作培训		2000册
			指标9: 监察司法监督工作培训		1次
			指标10: 市人大代表培训		2次
			指标11: 全市乡镇人大主席培训		2次
			指标12: 委托各县区组织市人大代表视察调研		2次
			指标13: 未咨委工作、调研、视察		8次
			指标14: 《未成年人保护咨询建议》		12期
			指标15: 全面推动全市预算联网监督		12县区
质量指标	指标1: 主任会议		听取和审议市政府报告, 讨论决定重大事项; 审议全市年度计划、预算工作; 监督“一府一委两院”工作, 进行执法检查、专题调研活动; 听取政府		
	指标2: 常委会会议				

			指标3: 各工作委员会会议	工作人员履职报告, 做好人事任免工作	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标4: 人大会议期刊	着力加强人大理论研究和新闻舆论工作	
			指标5: 人大工作简报		
			指标6: 地方立法专家论证	提升地方立法效率和工作质量	
			指标7: 立法宣传单行本		
			指标8: 地方立法工作培训		
			指标9: 监察司法监督工作培训	提升监察司法监督实效	
			指标10: 市人大代表培训	人大代表履职能力提升	
			指标11: 全市乡镇人大主席培训	提升人大代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化	
			指标12: 委托各县区组织市人大代表视察调研		
			指标13: 未咨委工作、调研、视察	加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研	
			指标14: 《未成年人保护咨询建议》	未成年人安全自救知识的普及	
			指标15: 全面推动全市预算联网监督	100%完成年度培训、调研、监督任务	
			时效指标	指标1: 主任会议	2020年年底前根据常委会要求
				指标2: 常委会会议	2020年年底前
				指标3: 各工作委员会会议	2020年年底前根据工作计划安排
		指标4: 人大会议期刊		2020年每季末	
		指标5: 人大工作简报		2020年全年	
		指标6: 地方立法专家论证		2020年5-12月份	
		指标7: 立法宣传单行本		2020年12月前	
		指标8: 地方立法工作培训		2020年9月份	
		指标9: 监察司法监督工作培训		2020年12月前	
		指标10: 市人大代表培训		2020年10月份	
		指标11: 全市乡镇人大主席培训		2020年8月份	
指标12: 委托各县区组织市人大代表视察调研	2020年3-12月份				

			指标13: 未咨委工作、调研、视察	2020年3-12月份
			指标14: 《未成年人保护咨询建议》	2020年每季末
			指标15: 全面推动全市预算联网监督	2020年年底
年度绩效指标	产出指标	成本指标	财政拨款1532.63万元	1532.63万元
			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	社会效益指标	监督“一府一委两院”工作	监督“一府两院一委”依法行政, 反映民意, 为民代言, 进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系, 坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度, 支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
			地方立法效率和工作质量	显著提升
			监察司法监督实效	全面增强
			人大代表履职能力	有效提升
			未成年人安全自救知识的普及	极力推广
			市县两级预算联网监督	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构	≥99%
			全市人民群众	≥99%
			全市人大代表	≥99%
			全市人大工作人员	≥99%
			全市贫困儿童	≥99%
			政风行风满意度	≥99%

表16

2020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: 目标3:			
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:		
			
.....				