

中共榆林市直属机关工作委员会

2021 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、2021 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、2021 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）指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

（二）指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

（三）指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

（四）规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

（六）领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

(七) 指导市直机关(单位)各级党组织对党员和党员领导干部的监督,了解各单位党员和群众对单位领导干部的意见,向市委反映单位领导班子和领导干部的情况。

(八) 领导榆林市党务培训中心。

(九) 完成市委交办的其它工作任务。

内设机构五个: 办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

二、2021 年度部门工作任务

1. 高质量开展好党史学习教育。聚焦“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求,抓好主题学习、特色活动、专题培训、实践活动、组织生活等五方面关键任务,引导机关党员干部大力发扬红色传统、传承红色基因,赓续共产党人精神血脉。6月中下旬,举办市直机关“百舸争流学党史、奋楫争先开新局”知识竞赛活动。

2. 加强基本队伍建设。依托“知名高校—市委党校—基层党组织”三级联训模式,分层分类组织好机关党务干部和党员发展对象培训工作,同时进一步扩大培训范围,创新培训方式方法,实现培训多主题、宽领域、跨专业。5月份起,结合疫情防控实际,适时开展党务干部培训,全年计划安排4期。落实机关基层党组织按期换届提醒督促机制,指导督促市直机关

各级党组织依规按期换届。坚持把政治标准放在首位，按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求和有关规定做好发展党员工作。做好省、市党代表选举工作。

3. 加强基本活动创新。紧紧聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众这一职责使命，以“三会一课”、主题党日等组织生活制度为载体，不断推进内容、形式、方法的创新，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党建活动，切实增强活动的针对性和实效性。市直工委将围绕庆祝建党 100 周年，集中开展：①短视频制作（5 月份）；②知识竞赛（6 月下旬）；③看望慰问老党员和困难党员（6 月底）；④重温入党誓词；⑤主题征文（8 月份）。组织市直机关党组织配合做好全市系列庆祝活动。

4. 深化融合研究和实践探索。党组（党委）要紧盯党建与业务融合中的难点、堵点，坚持问题导向、目标导向、结果导向，集中优势力量，深入调查研究，下大力解决一批影响党建高质量发展的顽症痼疾，促进机关党建在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥更大作用。9 月份，召开市直机关党建工作理论研讨会。

5. 开展形式多样的志愿服务活动。各级机关党组织要高标准落实“双报到”制度，要利用主题党日等时机，结合单位业务性质，组织开展“我为群众办实事”志愿服务活动，有业务

窗口的单位，应当结合具体情况，设置党员服务岗、党员示范区，切切实实为群众办实事、解难事。

6. 总结推广党建示范点建设成果。组织机关党务干部观摩示范点建设成果，召开党建座谈会，交流分享工作经验。选取20个市直单位或者中省驻榆单位作为2021年党建工作重点单位，安排与示范点单位行进结对共建。

7. 抓实抓活群团工作。加强市直机关群团组织组织建设，健全群团组织机构，理顺工作关系，组织开展群团业务培训。针对群团组织特点，发挥机关党组织组织优势，建立“党建+”群团工作模式，精心组织开展先进典型评选、青年志愿服务、全民健身等活动。9月份，组织一次市直机关篮球联赛。

8. 突出正向激励。坚持政治标准、实绩导向、公平公正公开的原则，推荐表彰全国和全省优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织，“七一”前，评选表彰市直机关优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织，评选表彰市直机关十大杰出青年。通过推荐和表彰，充分展示先进典型的精神风范，推动形成尊崇先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

9. 做好党员服务工作。依据《党员权利保障条例》，维护好党员按照党章规定享有的各项权利，进一步发挥党员的积极性、主动性、创造性，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。认真做好离退休干部职工党员的服务工作，为生活困难党员提

供帮助。全年看望慰问老党员、困难党员不少于 200 人次。

三、部门预算单位构成

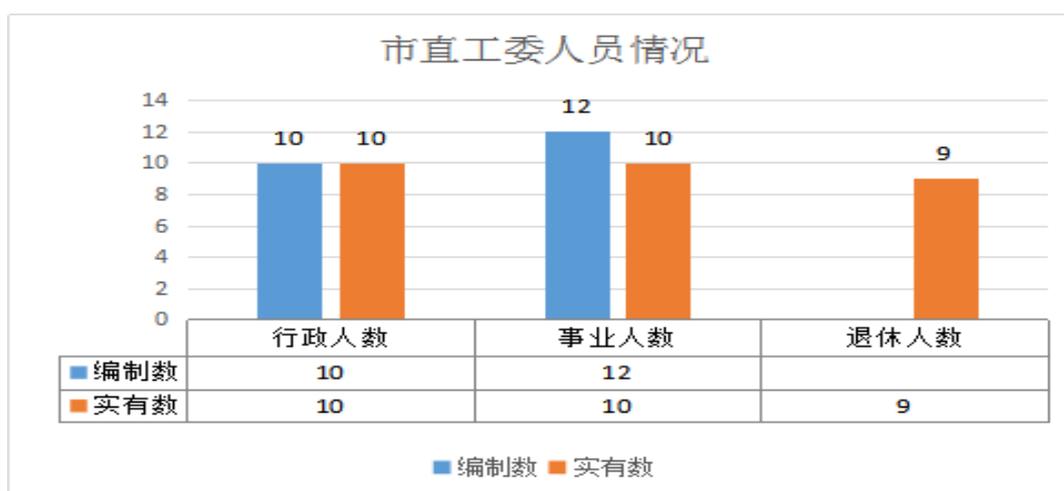
从预算单位构成看，本单位的单位预算只有本级（机关）预算。

纳入本单位 2021 年单位预算编制范围的预算单位共有一个：

序号	单位名称
1	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 10 人；退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年本单位预算收入369.63万元，其中一般公共预算拨款收入369.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本单位预算收入较上年减少50.9万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化；2021年本单位预算支出369.63万元，其中一般公共预算拨款支出369.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本单位预算支出较上年减少50.9万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

（二）财政拨款收支情况。

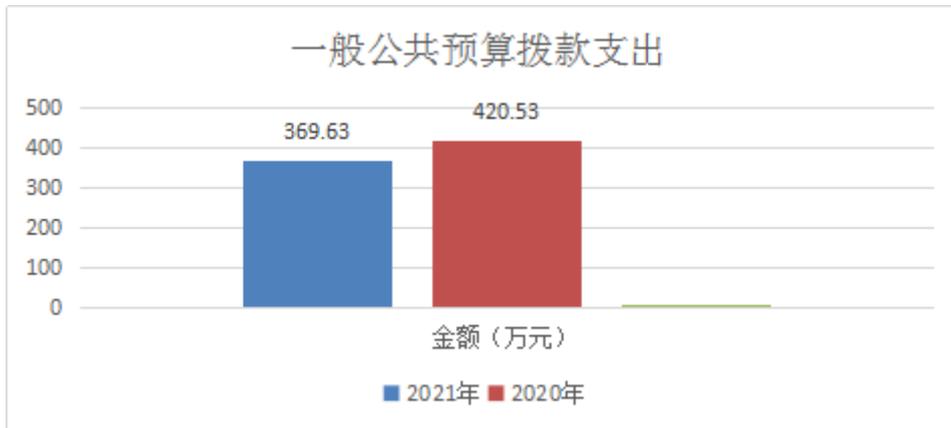
2021年本单位财政拨款收入369.63万元，其中一般公共预算拨款收入369.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本单位财政拨款收入较上年减少50.9万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化；2021年本单位财政拨款支出369.63万元，其中一般公共预算拨款支出369.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本单位财政拨款支出较上年减少50.9万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

（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。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出369.63万元，较上年减少50.9万元，主要原因是人员变动及相关业务工作

有所变化。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本单位当年一般公共预算支出 369.63 万元，其中：

(1) **行政运行** (2013101) 212.03 万元 (人员经费支出 192.85 万元，公用经费支出 19.18 万元)，较上年减少 40.49 万元，原因是人员变动及相关业务工作有所变化；

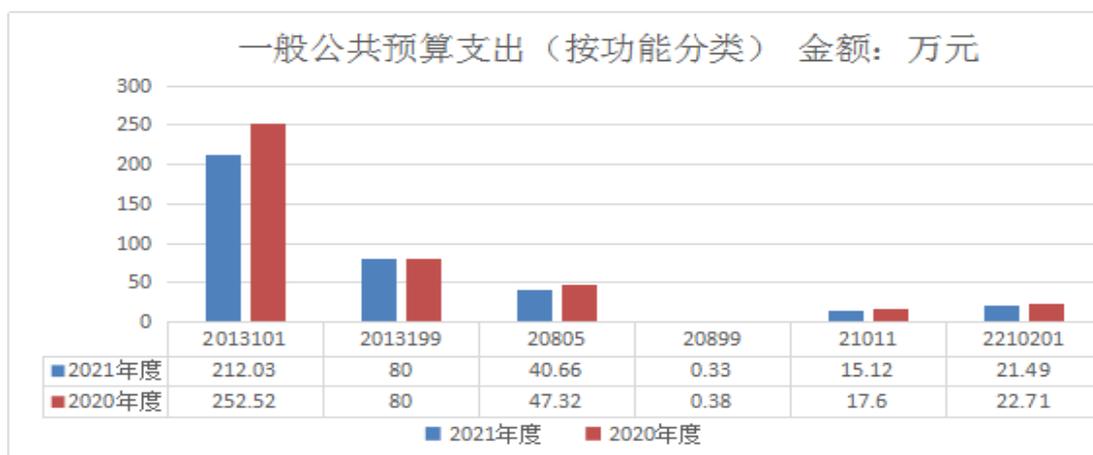
(2) **其他党委办公厅(室)及相关事务支出** (2013199) 80 万元 (专项业务经费支出 80 万元)，与上年持平；

(3) **社会保障和就业支出** (208) 40.99 万元 [人员经费支出 40.99 万元，其中：行政事业单位养老支出 (20805) 40.66 万元 (机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.11 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 13.55 万元)，较上年增加 6.71 万元，原因是功能分类调整细化；其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.33 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是各项支出明细进行调整]；

(4) **行政事业单位医疗** (21011) 15.12 万元 [人员经费

支出 17.6 万元（行政单位医疗（2101101）8.12 万元，事业单位医疗（2101102）7 万元）]，较上年减少 2.48 万元，原因是工作人员变动；

（5）住房公积金（2210201）21.49 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是工作人员变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

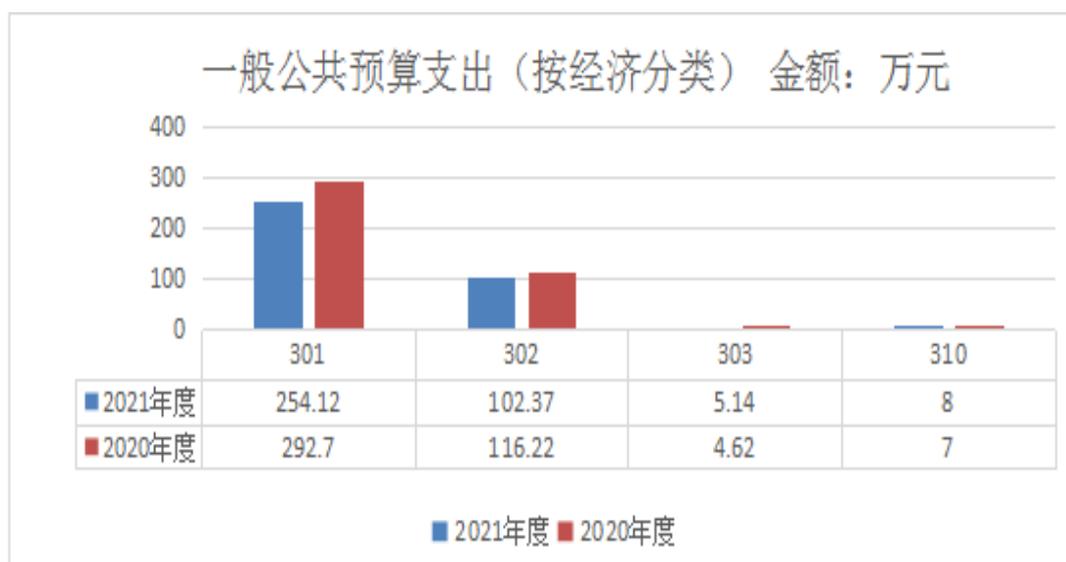
2021 年本单位当年一般公共预算支出 369.63 万元，其中：
工资福利支出（301）254.12 万元（人员经费支出 254.12 万元：基本工资 88.51 万元，津贴补贴 59.56 万元，奖金 3.87 万元，绩效工资 24.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.11 万元，职业年金缴费 13.55 万元，职工基本医疗保险缴费 15.12 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 21.49 万元），较上年减少 38.58 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）102.37 万元（人员经费支出 11.20 万元：其他交通费 11.20 万元；公用经费支出 19.18 万元：办

公费 5.43 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 3.25 万元，其他商品和服务支出 6 万元；**专项业务经费支出** 72 万元：办公费 2 万元，印刷费 3 万元，差旅费 10 万元，会议费 10 万元，培训费 45 万元，其他商品和服务支出 2 万元），较上年减少 13.85 万元，原因是相关业务工作内容有所变化；

对个人和家庭的补助支出（303） 5.14 万元（**人员经费支出** 5.14 万元：离退休费 2.1 万元，抚恤金 2.62 万元，生活补助 0.42 万元），较上年增加 0.52 万元，原因是工作人员调整以及伤残人员增加；

资本性支出（310） 8 万元（**专项业务经费支出** 8 万元：办公设备购置 7 万元），较上年增加 1 万元，原因是专项业务工作需求增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501) 254.12 万元(人员经费支出 254.12 万元: 工资奖金津补贴 176.38 万元, 社会保障缴费 56.24 万元, 住房公积金 21.49 万元), 较上年减少 38.58 万元, 原因是人员变动及本年度支出经济分类科目变化;

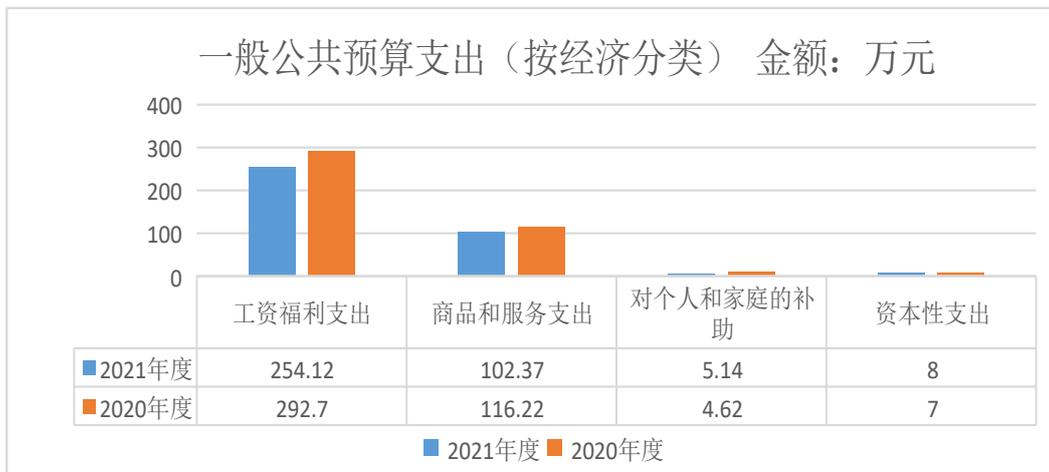
商品和服务支出(502) 102.37 万元(人员经费支出 11.2 万元: 其他交通费 11.2 万元; **公用经费支出 19.18 万元:** 办公经费 11.38 万元, 委托业务费 1.3 万元, 维修(护)费 0.5 万元, 其他商品和服务支出 6 万元; **专项业务经费支出 72 万元:** 办公经费 15 万元, 会议费 10 万元, 培训费 45 万元, 其他商品和服务支出 2 万元), 较上年减少 13.85 万元, 原因是相关业务工作内容有所变化;

对个人和家庭的补助支出(509) 5.14 万元(人员经费支出 5.14 万元: 离退休费 2.1 万元, 社会福利和救助 3.04 万元), 较上年增加 0.52 万元, 原因是工作人员调整以及伤残人员增加;

资本性支出(503) 8 万元(专项业务经费支出 8 万元: 设备购置(一) 8 万元), 较上年增加 1 万元, 原因是专项业务工作需要增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 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。

本单位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。

本单位无 2020 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。

本单位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。

本单位无 2020 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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020

年和 2021 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2020 年和 2021 年，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年和 2021 年，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2020 年结转的“‘三公’经费支出”。

2021 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元（党建专项业务经费），较上年减少 5 万元（14.28%），减少的主要原因所需召开会议场次相对减少。

2021 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 45 万元（党建专项业务经费），与上年持平，即全年度相关工作培训计划宏观上保持一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2020 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

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 369.63 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)。

本单位无 2020 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

本单位当年机关运行经费预算安排 19.18 万元，安排如下：办公费 5.43 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 3.25 万元，其他商品和服务支出 6 万元；较上年减少 8.22 万元，原因是按照相关规定机关运行经费一律只减不增。

本单位无 2020 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：指各单位的公用经费，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。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市直属机关工作委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

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

表1

2021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	369.63	一、部门预算	369.63	一、部门预算	369.63	一、部门预算	369.63
1、财政拨款	369.63	1、一般公共服务支出	292.03	1、人员经费和公用经费支出	289.63	1、机关工资福利支出	254.12
（1）一般公共预算拨款	369.63	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	263.81	2、机关商品和服务支出	102.37
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	20.68	3、机关资本性支出（一	8.00
（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	5.14	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	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	80.00	6、对事业单位资本性补	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	40.99	（2）商品和服务支出	72.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.12	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	8.00	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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.49				
		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	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	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63

表4

2021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	369.63	一、财政拨款	369.63	一、财政拨款	369.63	一、财政拨款	369.63
1、一般公共预算拨款	369.63	1、一般公共服务支出	292.03	1、人员经费和公用经费支出	289.63	1、机关工资福利支出	254.12
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	265.31	2、机关商品和服务支出	102.37
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	19.18	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	5.14	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、专项业务费支出	80.00	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	40.99	(2)商品和服务支出	72.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.14
		10、卫生健康支出	15.12	(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	8.00	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	21.49				
		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	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63	本年支出合计	369.63
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	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63	支出总计	369.63

表5

2021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	369.63	270.45	19.18	80.00	
201	一般公共服务支出	292.03	192.85	19.18	80.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.03	192.85	19.18	80.00	
2013101	行政运行	212.03	192.85	19.18	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	

表6

2021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			369.63	270.45	19.18	80.00	
301	工资福利支出			254.12	254.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.51	88.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.56	59.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.11	27.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102.37	11.20	19.18	72.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.43	0.00	5.43	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50	0.00	1.50	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20	11.20	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	6.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			5.14	5.14	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2021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	289.63	270.45	19.18	
201	一般公共服务支出	212.03	192.85	19.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.03	192.85	19.18	
2013101	行政运行	212.03	192.85	19.18	
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	

表8

2021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			289.63	270.45	19.18	
301	工资福利支出			254.12	254.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.51	88.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.56	59.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.11	27.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.49	21.49	0.00	
302	商品和服务支出			30.37	11.20	19.18	
30201	办公费	50201	办公经费	5.43	0.00	5.43	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20	11.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			5.14	5.14	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021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	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	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	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、对企业资本性补助	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	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

2021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	80.00	
110	中共榆林市直属机关工作委员会	80.00	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	机关党建及创模经费	80.00	

表13

2021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	2020年									2021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	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	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									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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	-5.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
110	中共榆林市直属 机关工作委员会	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	-5.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
110001	中共榆林市直 属机关工作委员 会	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	-5.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	机关党建及创模经费			
主管部门	中共榆林市直属机关工作委员会			
资金金额	实施期资金总额：	80万元		
	其中：财政拨款	80万元		
	其他资金			
年度目标	<p>1. 提高政治站位，强化思想认知。2. 深化理论武装，推动工作自觉。3. 强化意识形态，筑牢舆论阵地。4. 从严规范党内政治生活。5. 认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。6. 深入开展“灯下黑”“两张皮”专项整治。7. 不断推进基层党组织规范化标准化建设。8. 加强组织队伍建设。9. 强化党员教育管理。10. 创新机关党建载体。11. 推进机关党组织与社区党建共建。12. 抓好机关统战和群团工作。13. 做好新冠肺炎疫情防控相关工作。14. 持续推进“抓机关党建促脱贫攻坚”工作。15. 深入开展新时代机关党建研究。16. 持续抓好作风建设。17. 突出抓好纪律建设。18. 落实机关党建责任制。19. 传导机关党建工作压力。</p>			
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	召开党建工作会	2次
			党员发展对象培训班	3次
			党务干部能力提升班	4次
			庆七一活动	2次
			不忘初心、牢记使命”主题系列活动	1次
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点	1次
			党建研究课题	1次
		质量指标	庆七一活动、不忘初心、牢记使命”主题系列活动完成率	95%
			召开党建工作会完成率	95%
			党员发展对象培训率	99%
	党务干部培训率		95%	
	基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点完成率		95%	
	时效指标	党建经费	2021年12月底完成支出	
	成本指标	党建经费支出	80万（压减20%以上）	
	社会效益指标	单位工作顺利进行	保障正常	
		全市机关党建工作科学化水平	有所提升	
		党员发展对象培训率	99%	
		机关党务干部工作能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	
政风行风满意度			≥90%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中共榆林市直属机关工作委员会			
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	289.6万元	289.63万元	
	专项业务经费	市直机关单位机关党建	80万元	80万元	
金额合计		369.6万元	369.63万元		
年度总体目标	1.提高政治站位，强化思想认知。2.深化理论武装，推动工作自觉。3.强化意识形态，筑牢舆论阵地。4.从严规范党内政治生活。5.认真贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。6.深入开展“灯下黑”“两张皮”专项整治。7.不断推进基层党组织规范化标准化建设。8.加强组织队伍建设。9.强化党员教育管理。10.创新机关党建载体。11.推进机关党组织与社区党建共建。12.抓好机关统战和群团工作。13.做好新冠肺炎疫情防控相关工作。14.持续推进“抓机关党建促脱贫攻坚”工作。15.深入开展新时代机关党建研究。16.持续抓好作风建设。17.突出抓好纪律建设。18.落实机关党建责任制。19.传导机关党建工作压力。				
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	工资发放及公用经费	保障在职人员10人、离退休人员9人以及下属单位职工10人工资发放，预算工资及单位正常办公和各项工作顺利开展资金289.63万元。	
			召开党建工作会	2次	
			党员发展对象培训班	3次	
			党务干部能力提升班	4次	
			庆七一活动	2次	
			不忘初心、牢记使命”主题系列活动	1次	
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点	1次	
			党建研究课题	1次	
	质量指标	庆七一活动、不忘初心、牢记使命”主题系列活动完成率	95%		
		召开党建工作会完成率	95%		
		党员发展对象培训率	99%		
		党务干部培训率	95%		
		基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点完成率	95%		
	时效指标	工资发放及公用经费	2021年12月底完成支出		
党建经费		2021年12月底完成支出			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	党建工作会	10万	
			党员、党务干部培训	45万	
			党建相关活动	25万	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	21万（较上年下降31%）	
			党建经费支出	80万（压减20%以上）	
年度绩效指标	社会效益指标	单位工作进行顺利	保障正常		
		党员发展对象培训率	99%		
		机关党务干部工作能力	显著提升		
		全市机关党建工作科学化水平	有所提升		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

表16

2021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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：			
				