

中共榆林市委机构编制委员会办公室

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

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. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规,拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案,指导全市行政体制和机构改革工作。

3. 统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关、派出机关(机构)、工业园区的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实中、省取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

6. 审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

7. 拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制改革的和机构编制管理工作。

11. 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市机构编制委员会。

12. 负责全市事业单位登记管理工作。

13. 承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：分别是政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

市委编办 2021 年下属事业单位有 1 个，为市机构编制实名制管理服务中心，由市委编办统一核算。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，市委编办将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以《机构编制工作条例》为根本遵循，以强烈的责任感和使命感履行好新时代机构编制工作职责，以优异成绩迎接建党 100 周年。重点抓好三方面工作。

（一）坚持守正创新。用创新理念、创新机制破解机构编制工作难点堵点。深化教师编制总额管理改革试点，稳妥推行教师“县管校聘”，逐步形成一个机构多个分支、多个机构一体运营模式。探索市级公立医院编制总额管理办法，逐步实行人员备案制管理。注重机构质量效益评估，探索建立新设事业单位运行试用期制度。规范全市开发区管理机构设置，建立与开发区生产总值相关联的运行机制。

（二）强化法治思维。严把编制使用入口关，着力提高编制使用效益。强化编外用工情况的监督，有效降低公共财政支出消耗。严查人员在编不在岗和违规设置机构问题，进一步当好机构编制资源的“守门员”。塑造全市公正用编环境，充分发挥机构编制作为政治资源、执政资源的最大效力。

（三）提高管理能力。在全国知名高校组织 3 期培训，提升全市机构编制部门干部的本领和水平。用活事业编制周转池和人才专项编制，对编制使用情况定期评估，强化评估结果应用。推进组织、编制、人社、财政四部门信息共享机制，建立相互监督制约的管理机制。

三、部门预算单位构成

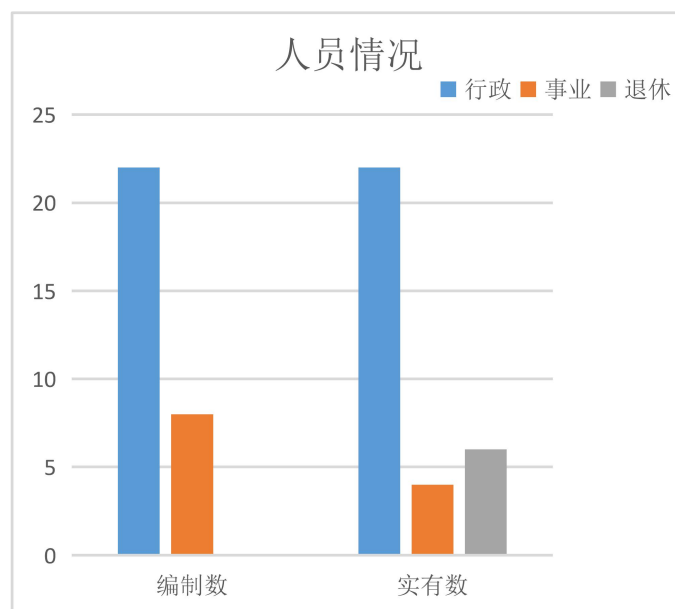
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	中共榆林市委机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 451.61 万元，政府性基金收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.61 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 35.47 万元，主要原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加；2021 年本部门预算支出 451.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 35.47 万元，主要原因是完成各类机构改革任务重，人员经费和公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 451.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.47 万元，主要原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加；2021 年本部门财政拨款支出 451.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.47 万元，主要原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出451.61万元，较上年增加35.47万元，主要原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出451.61万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)274.97万元，较上年增加1.5万元，原因是完成各类机构改革，人员经费和公用经费的增加；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）50万元，与上年持平；

(3) 行政运行(2013201)20.96万元，属新增单独列示科目，该科目为行政人员的公务用车补贴费用；

(4) 行政单位离退休(2080501)0.18万元，属新增单独列示科目，该科目为6名退休人员的公用经费每人每年单位管理300元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.52万元，较上年增加4.3万元，原因是单位新调入3名工作人员；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.26万元，较上年增加1.65万元，原因是单位新调入工作人员；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.44万元，较上年增加0.04万元，原因是工作人员调整；

(8) 行政单位医疗(2101101)18.25万元,较上年减少0.28万元,原因是工作人员调整,医疗保险缴费基数减少;

(9) 事业单位医疗(2101102)2.12万元,属新增单独列示科目,2021年市委编办下属事业单位新增3名事业人员;

(10) 住房公积金(2210201)29.9万元,较上年增加5.99万元,原因是新调入3名在职人员,在职人员调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出451.61万元,其中:工资福利支出(301)341.7万元,较上年增加34.21万元,原因是工资普调和调入3名在职人员;

商品和服务支出(302)104.58万元,较上年增加6.21万元,原因是各类机构改革任务重,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.33万元,较上年增加0.05万元,原因是增发退休人员费用;

资本性支出(310)3万元,属新增单独列示科目,办公设备购置3万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出451.61万元,其中:机关工资福利支出(501)341.7万元,较上年增加34.21万元,原因是新调入3名在职工作人员;

机关商品和服务支出(502)104.58万元,较上年增加6.21

万元,原因是各类机构改革任务重,新调入 3 名在职工作人员;

机关资本性支出(一)(503)3 万元,较上年减少 5 万元,原因是减少购置办公设备;

机关资本性支出(二)(504)0 万元,与上年相比无变动;

对事业单位经常性补助(505)0 万元,与上年相比无变动;

对事业单位资本性补助(506)0 万元,与上年相比无变动。

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 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 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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4

万元，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是对于公务接待费用严格把关；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是一辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是未安排购车计划。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.7 万元，较上年增加 1.5 万元（同比增长 46.87%），原因为 2021 年市委编办承担各项机构改革任务繁重，需召开的会议增加。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因为提高领导干部贯彻新发展理念，推动高质量发展的能力和水平，计划实施县市区编办工作人员业务知识的培训计划。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款451.61万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排33.19万元，较上年增加5.32万元，主要原因是新调入3名在职人员，工会经费和其他经费增加。安排如下：办公费7.5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费7.43万元、会议费1.2万元、培训费1万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.18万元。

本部门无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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	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
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	无上年结转资金
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	无采购计划
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	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

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。

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	451.61	一、部门预算	451.61	一、部门预算	451.61	一、部门预算	451.61
1、财政拨款	451.61	1、一般公共服务支出	345.93	1、人员经费和公用经费支出	401.61	1、机关工资福利支出	341.70
(1)一般公共预算拨款	451.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.67	2、机关商品和服务支出	104.58
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	36.61	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	2.33	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	50.00	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	55.40	(2)商品和服务支出	47.00	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	2.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.37	(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	3.00	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	29.90				
		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				

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
		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	451.61	本年支出合计	451.61	本年支出合计	451.61	本年支出合计	451.61
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	451.61	支出总计	451.61	支出总计	451.61	支出总计	451.61

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	451.61	一、财政拨款	451.61	一、财政拨款	451.61	一、财政拨款	451.61
1、一般公共预算拨款	451.61	1、一般公共服务支出	345.93	1、人员经费和公用经费支出	401.61	1、机关工资福利支出	341.70
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	366.09	2、机关商品和服务支出	104.58
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	33.19	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	2.33	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	50.00	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	55.40	(2)商品和服务支出	47.00	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	2.33
		10、卫生健康支出	20.37	(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	3.00	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		

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
		20、住房保障支出	29.90				
		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	451.61	本年支出合计	451.61	本年支出合计	451.61	本年支出合计	451.61
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	451.61	支出总计	451.61	支出总计	451.61	支出总计	451.61

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	451.61	368.42	33.19	50.00	
201	一般公共服务支出	345.93	262.92	33.01	50.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.97	241.96	33.01	50.00	
2013101	行政运行	274.97	241.96	33.01	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20132	组织事务	20.96	20.96	0.00	0.00	
2013201	行政运行	20.96	20.96	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.40	55.22	0.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.78	0.18	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.00	0.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	

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	**
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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			451.61	368.42	33.19	50.00	
301	工资福利支出			341.70	341.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.27	119.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.91	100.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	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	36.52	36.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.37	20.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			104.58	24.38	33.19	47.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.50	0.00	7.50	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.40	0.00	2.00	5.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.03	0.00	7.43	15.60	
30215	会议费	50202	会议费	4.70	0.00	1.20	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	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	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.38	24.38	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.18	0.00	3.18	2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.33	2.33	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	0.00	0.00	
310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	401.61	368.42	33.19	
201	一般公共服务支出	295.93	262.92	33.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.97	241.96	33.01	
2013101	行政运行	274.97	241.96	33.01	
20132	组织事务	20.96	20.96	0.00	
2013201	行政运行	20.96	20.96	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.40	55.22	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.78	0.18	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.00	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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			401.61	368.42	33.19	
301	工资福利支出			341.70	341.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.27	119.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.91	100.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.52	36.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.37	20.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.90	29.90	0.00	
302	商品和服务支出			57.58	24.38	33.19	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.38	24.38	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
303	对个人和家庭的补助			2.33	2.33	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	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

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	50.00	
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	50.00	
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	专项业务费	50.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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									
			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	7.20	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	0.00	9.70	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.70	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00
109	中共榆林市委机构编制委员会办公室	7.20	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	0.00	9.70	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.70	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00
109001	中共榆林市委机构编制委员会办公室	7.20	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	0.00	9.70	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.70	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00

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		专项业务费			
主管部门		中共榆林市委机构编制委员会办公室			
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	0万元		
年度目标	1、保障单位基本运行, 弥补公用经费不足; 2、保障各类机构改革顺利进行。				
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	督导、评估改革工作	12个县市区、市级各部门	
		质量指标	推进党和国家机构职能优化协同高效	持续优化	
		时效指标	资金支出进度	9月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算的98%	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内		50万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	实现“三大目标、两个更大”建言献策, 为建设我市经济社会发展提供有力的机构编制保障。		有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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		中共榆林市委机构编制委员会办公室			
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	401.61万元	401.61万元	
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	50万元	50万元	
	金额合计		451.61万元	451.61万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：开展和巩固各类机构改革和改革成果。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	调查研究。选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。	12个课题	
			督导、评估改革工作	12个县市区、市级各部门	
			单位在职人员日常经费	25人	
		质量指标	调研成果	100%	
			改革工作完成	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		公用经费支出	较上年压减15%		
		三公经费支出	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	机构改革成果	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政事业单位满意度	≥90%	
			单位职工满意度	≥90%	
政风行风满意度			≥90%		

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:			
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:		
			
.....				