

榆林市人民政府办公室 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、部门主要职责和机构设置

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

（二）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活

动，承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

（八）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（九）负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

（十）负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责指导全市机关事务管理工作。

（十二）负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市政府办公室内设机构 14 个：政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）修订完善《“三项机制”实施细则》，发挥“指挥棒”作用，调动干部积极性，推动工作落实。

（二）深化公文前置审核、公文批转衔接改革，提高公文处理的质量和效率。

（三）做好“两巩固五创建”工作，在系统范围内掀起人人争创建的热潮。

（四）强化政务信息报送，加强信息采集挖掘，展现榆林形象。

（五）加快推动市级党政 OA 协同办公自动化系统和榆林市政务云平台的建设应用及管理工作，利用政务微信、电子政务内网、涉密文电传输系统等公文传输平台，提升办文效率。

（六）做好建议提案办理，围绕群众关心、关注的热点、难点问题，优化服务、转变职能、提升“三服务”水平。

（七）强化应急值守，落实领导带班和 24 小时值守、信息报告报送等制度；做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（八）推进政务公开，依法依规推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，做好文件政策解读等各项工作。

（九）推行法律顾问制度。由办公室内部法律专业人才、全市范围内选拔的法学专家、执业律师担任法律顾问，为市政府、市政府办公室的重大决策、重大行政行为合法性、可行性及可能涉及的法律风险提供法律意见。做好仲裁服务工作。

（十）做好驻村帮扶与乡村振兴有效衔接工作。

（十一）强化各驻外机构职能，做好招商服务、会议保障、人才技术和资金项目引进等工作。

（十二）搞好综合保障协调，统筹做好办公楼电梯、空调、智能化门禁系统、网络运维的维护及机关大院车辆停放、地下车库管理等工作。

(十三) 全面做好安全保密、机要通信、关心下一代、离退休干部管理等相关工作。

(十四) 做好高端能源化工指挥协调服务工作，围绕“三新”要义，切实为全市高质量发展贡献力量。

(十五) 在办公室系统范围内扎实开展“两学一创”活动。

(十六) 切实加强党的建设。

三、部门预算单位构成

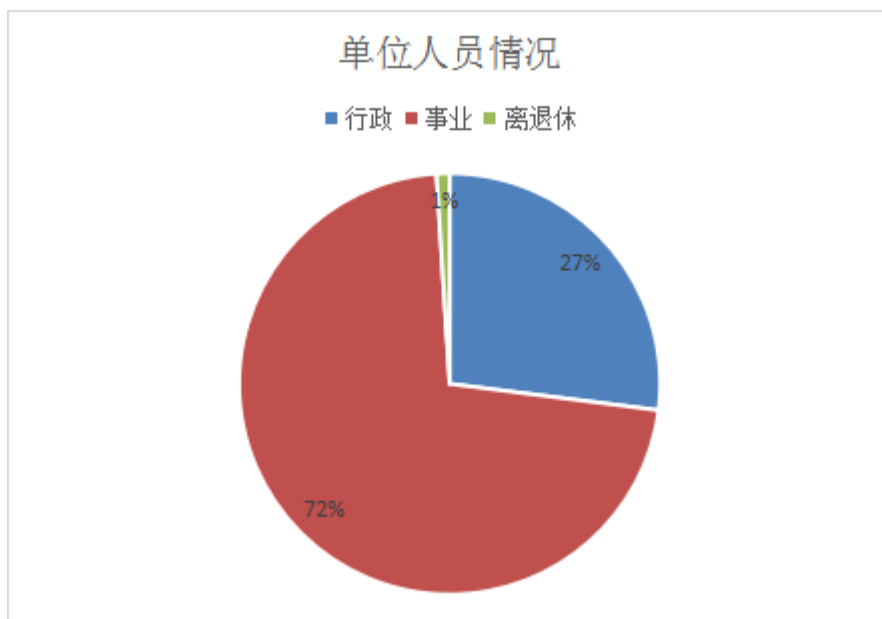
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府办公室机关	
2	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	
3	榆林市人民政府驻西安联络中心	
4	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	
5	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	
6	榆林市市政府机关事务服务中心	
7	榆林市关心下一代工作委员会办公室	
8	榆林市仲裁服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 52 人、事业编制 136 人；实有人员 195 人，其中行政 54 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 5 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 6905.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 6905.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 70.58 万元，主要原因是

机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出，原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销，以及继续按照中省指示压缩相关经费；2021年本部门预算支出6905.03万元，其中一般公共预算拨款支出6905.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少70.58万元，主要原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出，原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销，以及继续按照中省指示压缩相关经费。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入6905.03万元，其中一般公共预算拨款收入6905.03万元、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减少70.58万元，主要原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出，原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销，以及继续按照中省指示压缩相关经费；2021年本部门财政拨款支出6905.03万元，其中一般公共预算拨款支出6905.03万元、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减少70.58万元，主要原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出，原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销，以及继续按照中省指示压缩相关经费。

（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6905.03万元，较上年减少70.58万元，主要原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出，原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销，以及继续按照中省指示压缩相关经费。

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6905.03万元，其中：

（1）行政运行(2010301)2453.8万元，较上年减少7.25万元，原因是下属单位机构改革人员调出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)3637.90万元，较上年增加123.9万元，主要原因是按照省上要求今年需要购置党政视频会议系统（160万元），用于提高各级政府间上传下达指令精神和处理突发事件的效率；

（3）行政单位离退休（2080501）2.76万元，较上年增加2.64万元，原因是预算人员基数调整增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.06万元，与上年基本持平；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.03万元，与上年基本持平；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.38万元，与上年基本持平；

(7) 行政单位医疗(2101101) 133.95 万元, 较上年减少 16.87 万元, 原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出;

(8) 事业单位医疗(2101102) 21.72 万元, 较上年增加 14.9 万元, 原因是 2021 年增加市政府会议中心服务中心人员预算;

(9) 住房公积金(2210201) 228.43 万元, 较上年增加 38.05 万元, 原因是 2021 年增加市政府会议中心服务中心人员预算。

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 6905.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3521.74 万元, 较上年增加 60.50 万元, 原因是 2021 年增加市政府会议中心服务中心人员预算;

商品和服务支出(302) 2971.69 万元, 较上年减少 250.84 万元, 原因是机构改革原榆林市地方志编纂研究室人员调出, 原榆林市行政机关效能建设领导小组办公室撤销, 市政府倡导例行节约, 继续按照中央指示精神过紧日子, 大力压缩一般性开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 103.80 万元, 较上年减少 8.54 万元, 原因是离退休人员减少;

其他资本性支出（310）307.8 万元，较上年增加 128.3 万元，主要原因是按照省上要求今年需要购置党政视频会议系统（160 万元），用于提高各级政府间上传下达指令精神和处理突发事件的效率。

（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 6905.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3440.79 万元，较上年增加 95.36 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2825.01 万元，较上年减少 84.34 万元，原因是机构改革下属单位减少，继续按照中省指示压缩相关经费；

机关资本性支出（503）298 万元，较上年增加 131 万元，原因是新增购置党政视频会议系统；

对事业单位经常性补助（505）227.63 万元，较上年减少 201.36 万元，原因是机构改革下属单位减少，继续按照中省指示压缩相关经费；

对事业单位资本性补助（506）9.8 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助（509）103.80 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是人员减少。

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

1、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。

2、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 80 万元，较上年增加 7 万元(9.59%)，增加的主要原因是下属单位增加车编，以及根据当年工作安排增加接待任务。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 4 万元，较上年增加 3 万元(300%)，增加的主要原因是根据当年工作安排增加接待任务；公务用车运行维护费 76 万元，较上年增加 4 万元(5.56%)，增加的主要原因是下属单位增加车编；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万

元，较上年减少 23.5 万元，主要原因是根据工作安排，今年会议次数减少。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 26.5 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因今年培训计划少于上年。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 210 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 160 万元，无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6905.03 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 438.39 万元，主要用于日常办公经费（包括办公费、印刷费、水电费、办公取暖费、邮电费、网络通讯费、委托业务费等）以及机关办公设备和机关后勤维修维护支出，较上年减少 149.64 万元，下降 25.34%，主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，大力压缩一般性开支。

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：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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民政府办公室

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	无政府性基金收支预算
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	无上年结转资金预算
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	否	
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	无专项资金预算

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

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	6,905.03	一、部门预算	6,905.03	一、部门预算	6,905.03	一、部门预算	6,905.03
1、财政拨款	6,905.03	1、一般公共服务支出	6,091.70	1、人员经费和公用经费支出	3,330.03	1、机关工资福利支出	3,440.79
(1)一般公共预算拨款	6,905.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,782.40	2、机关商品和服务支出	2,825.01
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	443.83	3、机关资本性支出（一）	298.00
(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	103.80	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	227.63
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	3,575.00	6、对事业单位资本性补助	9.80
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	880.00	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	429.24	(2)商品和服务支出	2,387.20	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	103.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	155.66	(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	307.80	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	228.43				
		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	6,905.03	本年支出合计	6,905.03	本年支出合计	6,905.03	本年支出合计	6,905.03
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	6,905.03	支出总计	6,905.03	支出总计	6,905.03	支出总计	6,905.03

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	6,905.03	一、财政拨款	6,905.03	一、财政拨款	6,905.03	一、财政拨款	6,905.03
1、一般公共预算拨款	6,905.03	1、一般公共服务支出	6,091.70	1、人员经费和公用经费支出	3,330.03	1、机关工资福利支出	3,440.79
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	2,782.40	2、机关商品和服务支出	2,825.01
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	443.83	3、机关资本性支出（一）	298.00
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	103.80	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	227.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	3,575.00	6、对事业单位资本性补助	9.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	880.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	429.24	(2)商品和服务支出	2,387.20	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	103.80
		10、卫生健康支出	155.66	(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	307.80	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	228.43				
		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	6,905.03	本年支出合计	6,905.03	本年支出合计	6,905.03	本年支出合计	6,905.03
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	6,905.03	支出总计	6,905.03	支出总计	6,905.03	支出总计	6,905.03

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	6,905.03	2,886.20	443.83	3,575.00	
201	一般公共服务支出	6,091.70	2,075.63	441.07	3,575.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,091.70	2,075.63	441.07	3,575.00	
2010301	行政运行	2,453.80	2,019.22	434.58	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,637.90	56.42	6.49	3,575.00	
208	社会保障和就业支出	429.24	426.48	2.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	425.86	423.10	2.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.76	0.00	2.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.03	141.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	155.66	155.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	133.95	133.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228.43	228.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	228.43	228.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	228.43	228.43	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			6,905.03	2,886.20	443.83	3,575.00	
301	工资福利支出			3,521.74	2,641.74	0.00	880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904.80	904.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.00	738.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.66	62.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.67	17.67	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	273.37	273.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136.69	136.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.79	150.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	184.65	4.65	0.00	180.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.91	221.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	708.26	8.26	0.00	700.00	
302	商品和服务支出			2,971.69	140.66	443.83	2,387.20	
30201	办公费	50201	办公经费	908.28	0.00	111.48	796.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	3.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37.50	0.00	5.50	32.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30205	水费	50201	办公经费	30.60	0.00	12.60	18.00	
30206	电费	50201	办公经费	123.80	0.00	33.80	90.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70.83	0.00	10.83	60.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	142.20	0.00	0.20	142.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.35	0.00	4.35	10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	247.25	0.00	56.25	191.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.64	0.00	2.44	8.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	317.20	0.00	51.00	266.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	182.00	0.00	0.00	182.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	26.50	0.00	1.00	25.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	163.00	0.00	10.00	153.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.78	0.00	32.78	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00	0.00	76.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195.66	140.66	0.00	55.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134.56	0.00	27.56	107.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
303	对个人和家庭的补助			103.80	103.80	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	65.48	65.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.20	13.20	0.00	0.00	
310	资本性支出			307.80	0.00	0.00	307.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	297.00	0.00	0.00	297.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	9.80	0.00	0.00	9.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	3,330.03	2,886.20	443.83	
201	一般公共服务支出	2,516.70	2,075.63	441.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,516.70	2,075.63	441.07	
2010301	行政运行	2,453.80	2,019.22	434.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.90	56.42	6.49	
208	社会保障和就业支出	429.24	426.48	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	425.86	423.10	2.76	
2080501	行政单位离退休	2.76	0.00	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.03	141.03	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	
210	卫生健康支出	155.66	155.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	133.95	133.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	
221	住房保障支出	228.43	228.43	0.00	
22102	住房改革支出	228.43	228.43	0.00	
2210201	住房公积金	228.43	228.43	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			3,330.03	2,886.20	443.83	
301	工资福利支出			2,641.74	2,641.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904.80	904.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.00	738.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.52	12.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.66	62.66	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59.67	59.67	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.67	17.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.37	273.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136.69	136.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.79	150.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.91	221.91	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
302	商品和服务支出			584.49	140.66	443.83	
30201	办公费	50201	办公经费	111.48	0.00	111.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30205	水费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60	
30206	电费	50201	办公经费	33.80	0.00	33.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.83	0.00	10.83	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	56.25	0.00	56.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.00	0.00	51.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.78	0.00	32.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00	0.00	76.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.66	140.66	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.56	0.00	27.56	
303	对个人和家庭的补助			103.80	103.80	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	65.48	65.48	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.20	13.20	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	3,575.00	
201	榆林市人民政府办公室	3,575.00	
201001	榆林市人民政府机关事务管理处	3,375.00	
	专用项目	3,375.00	
	履职专项业务经费	3,375.00	
	打非办租赁及工作经费	100.00	
	督查督办专项业务经费	35.00	
	高端能化招商引资及考察费用	450.00	
	高端能源指挥部工作经费	50.00	
	高端能源指挥部规划编制及咨询服务费	100.00	
	广电网络租赁费	120.00	
	机关运行经费及业务费	750.00	
	陕西省党政电视会议系统榆林平行会场建设经费	160.00	
	市政府住宅楼管理所运行维护费	130.00	
	政府大院后勤管理经费	1,400.00	
	政务信息办专网建设管理经费	80.00	
201002	榆林市仲裁服务中心	150.00	
	专用项目	150.00	
	非税收入安排	150.00	
	仲裁业务费	150.00	
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	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12

2021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：万元

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				66						210.00	
			201	榆林市人民政府办公室				66						210.00	
			201001	榆林市人民政府机关事务管理处				66						210.00	
201	03	99		陕西省党政电视会议系统榆林平行会场建设经费	C0601会议服务	视频会议系统		1	310	31002	503	50306		160.00	
201	03	99		政府大院后勤管理经费	A02010601打印设备	复印机打印机等		20	310	31002	503	50306		10.00	
201	03	99		政府大院后勤管理经费	A06家具用具	办公家具		10	310	31002	503	50306		20.00	
201	03	99		政府大院后勤管理经费	A020101计算机	台式电脑笔记本一体机等		35	310	31002	503	50306		20.00	

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									
			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		
**	**	131.00	73.00	0.00	1.00	72.00	0.00	72.00	27.00	31.00	110.00	80.00	0.00	4.00	76.00	0.00	76.00	3.50	26.50	-21.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	-23.50	-4.50
201	榆林市人民政府办公室	131.00	73.00	0.00	1.00	72.00	0.00	72.00	27.00	31.00	110.00	80.00	0.00	4.00	76.00	0.00	76.00	3.50	26.50	-21.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	-23.50	-4.50
201001	榆林市人民政府机关事务管理处	52.00	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00	22.00	5.00	50.00	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00	2.00	23.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	-26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	-22.50
201004	榆林市人民政府驻珠海（深圳）办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-8.00	-8.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00
201007	榆林市人民政府驻西安办事处	21.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1.00	31.00	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

表14-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政府事务管理处政府大院后勤管理经费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	1400万元	
		其中:财政拨款	1400万元	
		其他资金		
年度目标	保障2021年度市政府机关及政府大院各部门通讯联络、水、暖、电, 办公用房、设施的维修, 承担保洁、绿化、膳食等工作			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障政府大院部门单位数量	36个
			保障政府大院部门工作人员数量	1800人
			后勤管理办公区域面积	18.27万平方米
			供暖面积	17.81万平方米
			政府大院机关食堂每日就餐人数	≥500人次
			维修政府大院机关大楼水、暖、电次数	≥100次
			维修政府大院消防、监控设施次数	≥10次
			政府大院设施设备大修次数	≥35次
			政府大院零星维修次数	≥500次
			政府大院办公楼内办公用房改造	≥10次
			政府大院绿化改造次数	4次
			政府大院创建宣传工作次数	20次
			质量指标	维修材料利用率
	政府机关食堂服务满意率	≥98%		
	零星维修质量达标率	≥98%		
	设施设备大修达标率	≥98%		
	绿化改造达标率	≥99%		
	供暖温度	符合供暖标准		
	机关安防工作质量	优		
时效指标	项目完成时间	2021年度		
成本指标	财政拨付政府大院后勤管理经费	1400万元		
效益指标	社会效益指标	政府大院后勤保障	效果显著	
		来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	
		来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%	

表14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政务信息化服务中心专网建设管理经费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
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	1: 保障总值班系统正常运转 2: 保障市政府门户网站系统正常运行 3: 保障机要系统正常运转 4: 指导全市政府门户网站和政务内网的规划、建设和管理工作 5: 保障市政府办机关政务信息化建设有关工作			
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	全市政务公开评价单位数量	53个
			在外召开网站、政务公开工作培训会	3次
			全市政府网站季度检测次数	4次
			培训人数	60人/次
			在市政府门户网站发布各类政府信息	6350条
		质量指标	机房设备系统正常运行率	≥99%
			政府网站政务服务能力	100%
			培训人员参与度	100%
		时效指标	专项工作完成时间	按时完成
			市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
	成本指标	网络运行维护费	10万元	
		机房专用空调维护费	3万元	
		门户网站IPv6改造服务费	9.2万元	
		网络版杀毒软件升级服务费	9万元	
		培训费	15万元	
		政务公开服务费	13.8万元	
		党政OA平台短信提醒服务费	5万元	
	社会效益指标	可持续影响指标	市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行
			全市政务公开水平	显著提升
榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系			全面推广应用	
社会公众了解政府政策方面			大力提升	
政务公开宣传持续性发挥作用		长期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开满意度	100%	
		网民留言办理的满意度	≥98%	

表14-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		仲裁业务费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金(非税)	150万元	
年度目标	1: 保障单位正常运转及各项工作顺利开展。 2: 充分利用报刊、微信公众号、门户网站等新闻媒体加大宣传力度, 拓展仲裁服务领域。 3: 加强对仲裁员专业培训, 提升仲裁员的业务水平和专业素养, 实现仲裁工作的高水平、高质量运转。			
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	办案秘书和仲裁员培训	2次
			培训人数	60人/次
			印刷文件数量	5000份
		质量指标	培训人员参与度	≥98%
			办案效率及仲裁员管理制度	100%
			印刷文件质量	符合国家公文标准
		时效指标	项目完成时间	2021年度
			资金支出进度	9月底前不低于预算的80%, 12月底前不低于预算的98%
	成本指标	2021年度财政拨的专项业务费	150万元	
	效益指标	经济效益指标	仲裁费收入	增加20%
		社会效益指标	仲裁社会影响力	大力提升
		可持续影响指标	仲裁服务能力、仲裁案件质量和效率	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁服务社会满意度	≥98%
当事人对案件的满意度			≥97%	

表14-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		打非办租赁及工作经费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	保障处非办处置非法集资、构建和谐金融环境宣传等工作正常开展			
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	开展宣传非法集资治理活动数	≥4次
			印制宣传资料数	≥10万/本、册、件
			召开处非会议次数	≥15次
		质量指标	宣传非法集资活动质量	优
			宣传资料、宣传品质量	优
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	办公场所租赁费	61万
			办公场所物业费	8万
			打击非法集资宣传费	20万
	效益指标	社会效益指标	群众对打非宣传工作满意度	≥98%
		可持续影响指标	非法集资案件数	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对打非工作满意度	≥98%

表14-5

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		广电网络租赁费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障市政府机关大院各单位网络正常使用。 目标2: 保障光纤宽带速度100M, 满足市政府机关大院各单位日常办公网络使用需求。			
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	提供宽带服务单位数量	36个
			宽带使用人数	约1200人
		质量指标	光纤宽带速度	100M
		时效指标	保障宽带网络服务时间	2021年度
		成本指标	财政拨付机关网络租赁费	120万元
	效益指标	社会效益指标	各单位日常工作便捷效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	100%
各部门工作人员对网络运行满意度			≥95%	

表14-6

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称		陕西省党政专用电视会议系统榆林平行会场建设经费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目标	提高各级政府间上传下达指令精神和处理突发事件的效率			
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	购置加密设备数	4台
			购置党政专用会议系统数	1套
			购置保密安防机柜数	1台
			购置控制中心设备数	1套
		质量指标	视频采集系统标准	高清
			保密程度	符合相关要求
			设备容量、系统接口	具有可扩充能力
		时效指标	项目完成时间	2021年度
	成本指标	财政拨款项目资金	160万元	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理效率	有效提高
		可持续影响指标	党政机关视频会议多级分会场建设程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关部门满意度	满意

表14-7

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市政府事务管理处机关运行及业务费			
主管部门	榆林市人民政府办公室			
资金金额	实施期资金总额:	750万元		
	其中:财政拨款	750万元		
	其他资金			
年度目标	围绕市政府工作中心,保障市政府办机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障市政府办机关人数	290人
			印刷文件数量	≥1万份
			邮寄文件份数	≥1000份
			市政府办各部门会议次数	≥50次
			组织干部职工学习次数	≥20次
			市政府电视电话会议次数	≥12次
			市政府办机关供暖面积	2175.15平米
			设施设备维修次数	≥100次
			零星修缮次数	≥200次
			质量指标	保障市政府办电视电话会议质量
	业务学习培训质量	优		
	印刷文件质量	符合国家公文标准		
	施工维修材料质量	符合相关标准		
	零星维修质量达标率	99%		
	设施设备维修达标率	99%		
	时效指标	项目完成时间	2021年度	
		全年完成预算支出进度	≥98%	
	成本指标	2021年财政拨付机关运行经费	750万元	
	社会效益指标	国有资产有效利用	效果显著	
提高机关后勤服务效率		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	≥98%	
		市政府办各部门工作运行保障满意度	良好	

表14-8

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		关心下一代工作运行及开展各类关教活动		
市级主管部门		榆林市人民政府办公室		
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		0
总体目标	年度目标			
	通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育,做到学习先行,活动主导,关爱滋润,机制保障,为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“童心向党”主题教育活动 次数	5次
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数	100场
			特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数	6次
			组织召开关工委成立30周年庆典活动	1次
			举办第五届青少年文学创作大赛活动范围	全市
			“好家风我行动”系列活动次数	3次
			组织动员广大五老开展护苗行动	全市
		质量指标	五好基层关工委创建活动	1次
			主题教育覆盖率	1
			普法教育普及率	不低于80%
			庆祝活动	加强宣传,开创新局面
			文学创作大赛	扩大影响力,扩大参与度,提高积极性
		时效指标	主题系列活动	立德树人
			截止时间	年底
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			非刚性项目支出	压减20%以上
		社会效益指标	“童心向党”主题教育活动	提升青少年社会主义核心价值观
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	进一步维护青少年合法权益
			关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力,扩大参与度
			组织召开关工委成立30周年庆典活动	扩大影响力
举办第五届青少年文学创作大赛活动	扩大影响力,扩大参与度,提高积极性。			
开展各类主题系列活动				
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	100%	

表14-9

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政府住宅楼管理所运行维护费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	保障灵秀街住宅楼物业服务			
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	供暖单位	1个 住所老干部提供供暖
			供暖期间	5个月
		质量指标	供暖质量	供暖期内室内供暖温度达到18度以上
			锅炉运行质量	满足供暖标准
		成本指标	资金投入	130万
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%

表14-10

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费			
主管部门	市政府办公室			
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			
年度目标	目标1：保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转 目标2：市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议 目标3：市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常租用车辆			
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：召开各类协调会议次数	30次
			指标2：保障日常工作租用车辆	100次
		质量指标	指标1：协助高端能源化工项目办理前期手续	保障项目有序推进、顺利投产
		时效指标	指标1：推进高端能源化工项目按时间节点完成既定目标任务	当年完成
		成本指标	指标1：指挥部办公室工作经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：助推世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关企业满意度	≥98%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高端能源化工基地建设规划编制和咨询服务费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 年度开展项目入园评判约20个 目标2: 编制完成榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告 目标3: 编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》				
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	开展高端能源化工项目入园研判		20个
			编制榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告		1个
			编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》		1个
		质量指标	对项目可行性进行充分论证、研判		加强前期审核、择优选取项目
			摸清并论证全市各项要素指标、力争要素利用最大化、合理化		为能化项目提供要素保障
			做好高端能源化工基地招商路线及策略		促进高质量发展
		时效指标	开展高端能源化工项目入园研判		年底完成
			编制榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告		年底完成
			编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》		年底完成
	成本指标	开展高端能源化工项目入园研判		32.5万元	
		编制榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告		20万元	
		编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》		47.5万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市择优选择高端化企业和项目		全力推动
			加快我市产业转型高质量发展		全力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关园区管委会满意度		≥98%
			相关企业满意度		≥98%

表14-12

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市高端能源化工规划展厅制作费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	450万元	
		其中: 财政拨款	450万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 制作完成榆林市高端能源化工规划展厅			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成制作榆林市高端能源化工规划展厅	1个
		质量指标	精准规划、高标准实施榆林市高端能源化工规划展厅	高端化、智能化
		时效指标	完成制作榆林市高端能源化工规划展厅	当年完成
		成本指标	制作榆林市高端能源化工规划展厅	450万元
	效益指标	社会效益指标	助推世界一流高端能源化工基地建设	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障单位正常运转	3365.03万元	3365.03万元		
单位年度任务	保障市政府机关以及大院后勤工作的正常运转	2150万元	2150万元		
单位年度任务	保障市政府机关光纤宽带畅通	120万元	120万元		
单位年度任务	保障政府机关网络、政府门户网站系统正常运行，机要系统正常运转	80万元	80万元		
单位年度任务	保障打非办工作正常运转	100万元	100万元		
单位年度任务	保障灵秀街住宅楼物业管理正常运转	130万元	130万元		
单位年度任务	保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转、规划编制和咨询服务、规划展厅制作等工作	600万元	600万元		
单位年度任务	完成陕西省党政专用电视会议系统榆林平行会场建设，提高各级政府间上传下达指令精神和处理突发事件的效率	160万元	160万元		
单位年度任务	通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。	50万元	50万元		
单位年度任务	办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量	150万元	150万元		
金额合计		6905.03万元	6905.03万元		
年度主要任务	1: 保障市政府机关、机关大院后勤管理工作正常运转。 2: 保障政府门户网站系统正常运行，机要系统正常运转。 3: 保障打非办工作正常运转。 4: 保障灵秀街住宅楼物业管理正常运转。 5: 保障仲裁委正常运转及各项工作顺利开展，提高政治站位，加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。 6: 通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。 7: 保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转，编制完成规划编制、规划展厅制作等。				
年度总体目标					
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	保障政府大院部门单位数量	36个	
			保障政府大院部门工作人员数量	1800人	
			后勤管理办公区域面积	18.27万平方米	
			供暖面积	17.81万平方米	
			政府大院零星维修次数	≥500次	
			市政府电视电话会议次数	≥12次	
			办案秘书和仲裁员培训	2次	
			开展宣传非法集资治理活动数	≥4次	
			开展高端能源化工项目入园研判	20个	
			完成制作榆林市高端能源化工规划展厅	1个	
			购置加密设备数	4台	
			购置党政专用会议系统数	1套	
			全市政务公开评价单位数量	53个	
			在外召开网站、政务公开工作培训会	3次	
			“童心向党”主题教育活动 次数	5次	
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数	100场	
			提供宽带服务单位数量	36个	
			灵秀接住宅小区供暖期间	5个月	
	质量指标	政府机关食堂服务满意率	≥98%		
		零星维修质量达标率	≥98%		
		保障市政府办电视电话会议质量	优		
		业务学习培训质量	优		
		办案效率及仲裁员管理制度	100%		
宣传非法集资活动质量		优			
精准规划、高标准实施榆林市高端能源化工规划展厅		高端化、智能化			
协助高端能源化工项目办理前期手续		保障项目有序推进、顺利投产			
视频采集系统标准		高清			
机房设备系统正常运行		≥98%			
时效指标	保障政府大院宽带网络服务时间	2021年度			
	项目完成时间	2021年度			
	完成制作榆林市高端能源化工规划展厅	当年完成			
成本指标	全年预算	6905.03万元			
效益指标	社会效益指标	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%		
		国有资产有效利用	效果显著		
		仲裁社会影响力	大力提升		
		群众对打非宣传工作满意度	≥98%		
		助推世界一流高端能源化工基地建设	逐步推进		
		关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力		
		突发事件处理效率	有效提高		
	可持续影响指标	仲裁服务能力、仲裁案件质量和效率	稳步提高		
		非法集资案件数	下降		
		党政机关视频会议多级分会场建设程度	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%		
		仲裁服务社会满意度	≥98%		
		市政府办各部门工作运行保障满意度	良好		

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:			
				