

榆林市横山区发展改革和科技局 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

1、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、

规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

（十三）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关

键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

（十六）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十七）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

（十八）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

（十九）负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和价格争议调解；宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规；审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准；负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作，规范市场价格行为。

（二十）负责组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（二十一）牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境110工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

（二十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区

军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(二十三)承担设在区发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

2 机构设置

2021 年度除榆林市横山区发展和改革委员会本级行政单位外，拟下设 6 个事业单位，拟下设事业单位分别为：榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食和物资收储中心（加挂榆林市横山区粮食流通稽查大队牌子，加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子）、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心（加挂榆林市横山区联合征信中心牌子）、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、完成《横山区 2021 年国民经济和社会发展规划主要综合指标（草案）》《横山区 2021 年重点建设项目投资计划和重大前期项目计划》编制工作。

2、圆满完成《榆林市横山区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作，并尽快印发实施。

3、完成《营商环境三年行动方案》（2021-2023）、社会

信用体系建设年度工作目标任务。

4、做好 81 个重点建设项目协调服务及推进工作，助推全社会固定资产投资稳步增长。

5、认真组织筹备好第五届丝博会暨西洽会等重点经贸会议，力争完成合同项目 5 个，引资额 60 亿元；协议项目 8 个，引资额 100 亿元；策划包装项目 8 个以上。

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 3 个，包括：行政单位 1 个：榆林市横山区发展改革和科技局。事业单位 2 个：榆林市横山区招商服务中心，榆林市横山区粮食和物资收储中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区发展改革和科技局	无变化
2	榆林市横山区招商服务中心	无变化
3	榆林市横山区粮食和物资收储中心。	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门（含下属事业单位）人员编制 84 个，其中行政编 11 个，事业编 73 个。实有在职人员 126 人，其中行政人员 16 人、事业人员 110 人。遗属补助人员 8 人。离退休人员 222 人，全部转由区机关事业养老保险经办机构统一管理。

预算时的人员情况如下：

单位名称	行政事业 人员编制	实有在职 行政事业 人员	离退休人员	在职工勤及 其他人员
发展改革和科技 局机关	11	16	219	8
事业单位	73	110	3	
合计	84	126	222	8

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。

(1) 2021 年度本部门预算收入共计 2130.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2130.55 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年无结转收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用收入。

(2) 2021 年度本部门预算支出共计 2130.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2130.55 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年无结转支出。2021 年本部门预算支出较上年减少 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用支出。

(二) 财政拨款收支情况。

(1) 2021 年度本部门财政拨款收入共计 2130.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2130.55 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年无结转支出。2021 年本部门预算收入较上年增加 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用收入。

(2) 2021 年度本部门财政拨款支出共计 2130.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2130.5 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年无结转支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

(1) 2021 年度一般公共预算拨款收入 2130.55 万元，较上年增加增加 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用收入。

(2) 2020 年度一般公共预算拨款支出 2130.55 万元，较上年增加增加 516.79 万元，主要原因是增加了散煤治理费用和粮食储备费用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 2130.55 万元，其中：

(1) 行政运行 884.54 万元，较上年减少 389.04 万元，主要原因是少预算 2 个下属事业单位工资。

(2) 事业运行 62 万元。

(3) 其他发展与改革事务支出 550 万元，较上年增加 234.82 万元，主要原因是由于，增加了散煤治理费用和粮食储备费用。

(4) 社会保障和事业支出 136.02 万元。

(5) 卫生健康支出 61.67 万元。

(6) 住房保障支出 74.67 万元。

(7) 粮油物资储备支出 361.65 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按部门经济分类说明

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 2130.55 万元，其中：

工资福利支出 1063.29 万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年减少 13.84 万元，原因是少预算 2 个下属事业单位工资。

商品和服务支出 129.11 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、其他交通费等，较上年减少 57.79 万元，原因是机构改革预算单位减少。

对个人和家庭的补助支出 26.5 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助，较上年增加 16.95 万元，原因是增加了生活补助人员。

资本性支出 911.65 万元，主要包括粮食储备费项目，散煤治理等较上年增加 571.47 万元，原因是本年增加了散煤治理费用和粮食储备费用。

(2) 按政府经济分类说明

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 2130.55 万元，其中：

工资福利支出 1063.29 万元，主要包括基本工资、绩效、津贴、养老、职业年金、医保等，较上年减少 13.84 万元，原因是少预算 2 个下属事业单位工资。

商品和服务支出 129.11 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、其他交通费等，较上年减少 57.79 万元，原因是机构改革预算单位减少。

对个人和家庭的补助支出 26.5 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助，较上年增加 16.95 万元，原因是增加了生活补助人员。

资本性支出 911.65 万元，主要包括粮食储备费项目，散煤治理等较上年增加 571.47 万元，原因是本年增加了散煤治理费用和粮食储备费用。

4、2020 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2021 年本部门无 2020 年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年及上年均无政府性基金预算拨款收支。

2021 年本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 本部门年度三公经费支出共计 2 万元，较上年无变化，本年度没有会议费培训费的预算支出。因公出国 0 万元，较上年无变化；公务接待 2 万元，较上无变化，主要原因是响应习主席的号召，提倡节俭，减少了不必要的开支；公务用车购置 0 万元，较上年无变化；公务用车维护费 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我局无单价 20 万元以上设备。2021 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购预算。

2020 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2130.55 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年度，本部门机关运行经费共计 13.06 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等其他费用。

2021 年本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件 1：发展改革和科技局 2021 年部门预算报表

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区发展和改革委员会

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	没有政府性基金收支
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	没有财政拨款上年结转
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	没有政府采购
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	2,130.55	一、部门预算	2,130.55	一、部门预算	2,130.55	一、部门预算	2,130.55
1、财政拨款	2,130.55	1、一般公共服务支出	1,496.54	1、人员经费和公用经费支出	977.37	1、机关工资福利支出	899.29
(1)一般公共预算拨款	2,130.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.29	2、机关商品和服务支出	293.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,153.18	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.58	3、机关资本性支出（一）	911.65
(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	26.50	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	1,153.18	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	164.00	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	136.02	(2)商品和服务支出	77.53	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	26.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.67	(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	911.65	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	74.67				
		21、粮油物资储备支出	361.65				

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	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55
1、一般公共预算拨款	2,130.55	1、一般公共服务支出	1,496.54	1、人员经费和公用经费支出	977.37	1、机关工资福利支出	899.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,153.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.29	2、机关商品和服务支出	293.11
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	51.58	3、机关资本性支出（一）	911.65
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	26.50	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	1,153.18	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	164.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	136.02	(2)商品和服务支出	77.53	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	26.50
		10、卫生健康支出	61.67	(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	911.65	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		

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
		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	74.67				
		21、粮油物资储备支出	361.65				
		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	2,130.55	本年支出合计	2,130.55	本年支出合计	2,130.55	本年支出合计	2,130.55
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	2,130.55	支出总计	2,130.55	支出总计	2,130.55	支出总计	2,130.55

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	2,130.55	964.31	13.06	1,153.18	
201	一般公共服务支出	1,496.54	691.95			
20104	发展与改革事务	1,496.54	691.95			
2010401	行政运行	884.54	691.95	13.06	179.53	
2010450	事业运行	62.00			62.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	550.00			550.00	
208	社会保障和事业支出	136.02	136.02			
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34			
210	卫生健康支出	61.67	61.67			
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67			
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67			
221	住房保障支出	74.67	74.67			
22102	住房改革支出	74.67	74.67			
2210201	住房公积金	74.67	74.67			
222	粮油物资储备支出	361.65			361.65	
22204	粮油收储	361.65			361.65	
2220401	储备粮油补贴	361.65	0.00	0.00	361.65	

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			2,130.55	964.31	13.06	1,153.18	
301	工资福利支出	501		0.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.83	310.83		164.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.05	174.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.68	90.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.47	29.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14			
30112	其他社保缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.67	74.67			
302	商品和服务支出	502					77.53	
30201	办公费	50201	办公经费	31.06		13.06	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	

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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.53			12.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.52	38.52			
303	对个人和家庭的补助	509		0.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.50	26.50			
310	资本性支出	503		0.00				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	361.65			361.65	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550.00			550.00	

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	977.37	964.31	13.06	
201	一般公共服务支出	705.01	691.95	0.00	0
20104	发展与改革事务	705.01	691.95	0.00	0
2010401	行政运行	643.01	629.95	13.06	
2010450	事业运行			0.00	0
208	社会保障和事业支出	136.02	136.02	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	0.00	0
210	卫生健康支出	61.67	61.67	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	0.00	0
221	住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0
22102	住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00	0

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	1153.18	
201	一般公共服务支出	791.53	
20104	发展与改革事务	791.53	
2010401	行政运行	179.53	
2010450	事业运行	62	
2010499	其他发展与改革事务支出	550	
222	粮油物资储备支出	361.65	
22204	粮油收储	361.65	
2220401	储备粮油补贴	361.65	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费、散煤治理、粮食储备保管和轮换、粮改后遗属补助及统外费发放、丝博会		
主管部门		榆林市横山区发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:	1153.18万元	
		其中: 财政拨款	1153.18万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的保管和轮换 目标4: 粮改后遗属补助及统外费发放 目标5: 保障丝博会顺利完成			
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	日常办公费用	本年
			散煤治理	1年
			油粮保管和轮换	1年
			粮改后遗属补助及统外费发放	1年
			丝博会	1年
		质量指标	保障单位正常运行	100%
			做好散煤治理工作	100%
			按要求进行油粮的保管和轮换	100%
			粮改后遗属补助及统外费发放	100%
			保障丝博会顺利完成	100%
		时效指标	保障单位正常运行	1年
			本年完成计划散煤治理	1年
			本年内完成油粮保管和轮换工作	1年
			及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年
			保障丝博会顺利完成	1年
	成本指标	日常办公费用	117.53	
		散煤治理	520	
		油粮保管和轮换	361.65	
		粮改后遗属补助及统外费发放	124	
丝博会		30		
经济效益指标	增加我区的经济发展	≥ 100		
	保障单位正常运行	1年		

	效益指标	社会效益指标	本年完成计划散煤治理	1年
			本年内完成油粮保管和轮换工作	1年
			及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年
			保障丝博会顺利完成	1年
		生态效益指标	保持生态平衡	100%
	可持续影响指标	增进我区的经济发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

发科局整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			2130.55	2130.55万元	
	金额合计		2130.55	2130.55万元	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的保管和轮换 目标4: 粮改后遗属补助及统外费发放 目标5: 保障丝博会顺利完成				
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	工资福利支出		964.31
			日常办公费用		130.59
			散煤治理		520
			油粮保管和轮换		361.65
			粮改后遗属补助及统外费发放		124
			丝博会		30
		质量指标	工作质量		按月按时完成
			全年		全额按时发放
		成本指标	减少不必要开支		减少公务费支出
	严格控制费用规模		<2130.55		
效益指标	经济效益指标	重大改革的完成		有助于全区高质量发展步伐加快	
		社会效益指标		对广大服务对象的作用	持续提升
	生态效益指标	保持生态平衡		100%	
	可持续影响指标	增进我区的经济发展		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我局干部履职能力满意度		≥97%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		实施期限 2021年	
资金金额		实施期资金总额:	1153.18万元	年度资金总额:	1153.18万元
		其中:财政拨款	1153.18万元	其中:财政拨款	1153.18万元
		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:保障单位正常运行 目标2:做好散煤治理工作 目标3:按要求进行油粮的保管和轮换 目标4:粮改后遗属补助及统外费发放 目标5:保障丝博会顺利完成		目标1:保障单位正常运行 目标2:做好散煤治理工作 目标3:按要求进行油粮的保管和轮换 目标4:粮改后遗属补助及统外费发放 目标5:保障丝博会顺利完成		
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	日常办公费用	本年	
			散煤治理	1年	
			油粮保管和轮换	1年	
			粮改后遗属补助及统外费发放	1年	
			丝博会	1年	
		质量指标	保障单位正常运行	100%	
			做好散煤治理工作	100%	
			按要求进行油粮的保管和轮换	100%	
			粮改后遗属补助及统外费发放	100%	
			保障丝博会顺利完成	100%	
		时效指标	保障单位正常运行	1年	
			本年完成计划散煤治理	1年	
			本年内完成油粮保管和轮换工作	1年	
			及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年	
			保障丝博会顺利完成	1年	
	成本指标	日常办公费用	117.53		
		散煤治理	520		
		油粮保管和轮换	361.65		
		粮改后遗属补助及统外费发放	124		
丝博会		30			
效益	经济效益指标	增加我区的经济发展	≥100		
	社会效益指标	保障单位正常运行	1年		
		本年完成计划散煤治理	1年		
		本年内完成油粮保管和轮换工作	1年		

指标		及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年
		保障丝博会顺利完成	1年
	生态效益指标	保持生态平衡	100%
	可持续发展影响指标	增进我区的经济发展	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区发展和改革委员会

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	没有政府性基金收支
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	没有财政拨款上年结转
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	没有政府采购
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	2,130.55	一、部门预算	2,130.55	一、部门预算	2,130.55	一、部门预算	2,130.55
1、财政拨款	2,130.55	1、一般公共服务支出	1,496.54	1、人员经费和公用经费支出	977.37	1、机关工资福利支出	899.29
(1)一般公共预算拨款	2,130.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.29	2、机关商品和服务支出	293.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,153.18	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.58	3、机关资本性支出（一）	911.65
(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	26.50	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	1,153.18	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	164.00	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	136.02	(2)商品和服务支出	77.53	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	26.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.67	(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	911.65	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	74.67				
		21、粮油物资储备支出	361.65				

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	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55	一、财政拨款	2,130.55
1、一般公共预算拨款	2,130.55	1、一般公共服务支出	1,496.54	1、人员经费和公用经费支出	977.37	1、机关工资福利支出	899.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,153.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.29	2、机关商品和服务支出	293.11
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	51.58	3、机关资本性支出（一）	911.65
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	26.50	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	1,153.18	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	164.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	136.02	(2)商品和服务支出	77.53	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	26.50
		10、卫生健康支出	61.67	(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	911.65	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		

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
		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	74.67				
		21、粮油物资储备支出	361.65				
		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	2,130.55	本年支出合计	2,130.55	本年支出合计	2,130.55	本年支出合计	2,130.55
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	2,130.55	支出总计	2,130.55	支出总计	2,130.55	支出总计	2,130.55

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	2,130.55	964.31	13.06	1,153.18	
201	一般公共服务支出	1,496.54	691.95			
20104	发展与改革事务	1,496.54	691.95			
2010401	行政运行	884.54	691.95	13.06	179.53	
2010450	事业运行	62.00			62.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	550.00			550.00	
208	社会保障和事业支出	136.02	136.02			
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34			
210	卫生健康支出	61.67	61.67			
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67			
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67			
221	住房保障支出	74.67	74.67			
22102	住房改革支出	74.67	74.67			
2210201	住房公积金	74.67	74.67			
222	粮油物资储备支出	361.65			361.65	
22204	粮油收储	361.65			361.65	
2220401	储备粮油补贴	361.65	0.00	0.00	361.65	

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			2,130.55	964.31	13.06	1,153.18	
301	工资福利支出	501		0.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.83	310.83		164.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.05	174.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.68	90.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.47	29.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14			
30112	其他社保缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.67	74.67			
302	商品和服务支出	502					77.53	
30201	办公费	50201	办公经费	31.06		13.06	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	

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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.53			12.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.52	38.52			
303	对个人和家庭的补助	509		0.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.50	26.50			
310	资本性支出	503		0.00				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	361.65			361.65	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550.00			550.00	

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	977.37	964.31	13.06	
201	一般公共服务支出	705.01	691.95	0.00	0
20104	发展与改革事务	705.01	691.95	0.00	0
2010401	行政运行	643.01	629.95	13.06	
2010450	事业运行			0.00	0
208	社会保障和事业支出	136.02	136.02	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	0.00	0
210	卫生健康支出	61.67	61.67	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	0.00	0
221	住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0
22102	住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00	0

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
**	**	**	**

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费、散煤治理、粮食储备保管和轮换、粮改后遗属补助及统外费发放、丝博会		
主管部门		榆林市横山区发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:	1153.18万元	
		其中: 财政拨款	1153.18万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的保管和轮换 目标4: 粮改后遗属补助及统外费发放 目标5: 保障丝博会顺利完成			
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	日常办公费用	本年
			散煤治理	1年
			油粮保管和轮换	1年
			粮改后遗属补助及统外费发放	1年
			丝博会	1年
		质量指标	保障单位正常运行	100%
			做好散煤治理工作	100%
			按要求进行油粮的保管和轮换	100%
			粮改后遗属补助及统外费发放	100%
			保障丝博会顺利完成	100%
		时效指标	保障单位正常运行	1年
			本年完成计划散煤治理	1年
			本年内完成油粮保管和轮换工作	1年
			及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年
			保障丝博会顺利完成	1年
	成本指标	日常办公费用	117.53	
		散煤治理	520	
		油粮保管和轮换	361.65	
		粮改后遗属补助及统外费发放	124	
丝博会		30		
经济效益指标	增加我区的经济发展	≥ 100		
	保障单位正常运行	1年		

	效益指标	社会效益指标	本年完成计划散煤治理	1年
			本年内完成油粮保管和轮换工作	1年
			及时发放粮改遗留补助及统外费发放	1年
			保障丝博会顺利完成	1年
		生态效益指标	保持生态平衡	100%
	可持续影响指标	增进我区的经济发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

发科局整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区发展和改革委员会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2130.55	2130.55万元	
	金额合计		2130.55	2130.55万元	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的保管和轮换 目标4: 粮改后遗属补助及统外费发放 目标5: 保障丝博会顺利完成				
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	工资福利支出		964.31
			日常办公费用		130.59
			散煤治理		520
			油粮保管和轮换		361.65
			粮改后遗属补助及统外费发放		124
			丝博会		30
		质量指标	工作质量		按月按时完成
			全年		全额按时发放
		成本指标	减少不必要开支		减少公务费支出
	严格控制费用规模		<2130.55		
效益指标	经济效益指标	重大改革的完成		有助于全区高质量发展步伐加快	
		社会效益指标		对广大服务对象的作用	持续提升
	生态效益指标	保持生态平衡		100%	
	可持续影响指	增进我区的经济发展		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我局干部履职能力满意度		≥97%

表16

2021年专项资金总体绩效目

项目名称		专项业务			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	1153.18万元	年度资金总额:	1153.18万
		其中:财政拨款	1153.18万元	其中:财政拨款	1153.18万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的保管和轮换 目标4: 粮改后遗属补助及统外费发放 目标5: 保障丝博会顺利完成		目标1: 保障单位日常运行 目标2: 做好散煤治理工作 目标3: 按要求进行油粮的 目标4: 粮改后遗属补助 目标5: 保障丝博会顺利		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	日常办公费用		
			散煤治理		
			油粮保管和轮换		
			粮改后遗属补助及统外费发放		
			丝博会		
		质量指标	保障单位正常运行		
			做好散煤治理工作		
			按要求进行油粮的保管和轮换		
			粮改后遗属补助及统外费发放		
			保障丝博会顺利完成		
	时效指标	保障单位正常运行			
		本年完成计划散煤治理			
		本年内完成油粮保管和轮换工作			
		及时发放粮改遗留补助及统外费发放			
		保障丝博会顺利完成			
	成本指标	日常办公费用			
		散煤治理			
		油粮保管和轮换			
		粮改后遗属补助及统外费发放			
丝博会					
效益	经济效益指标	增加我区的经济发展			
	社会效益指标	保障单位正常运行			
		本年完成计划散煤治理 本年内完成油粮保管和轮换工作			

指 标		及时发放粮改遗留补助及统外费发放
		保障丝博会顺利完成
	生态效益 指标	保持生态平衡
	可持续 影响指标	增进我区的经济发展
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度

标表

2021年
万元
万元
年度总目标
行 作 的保管和轮换 及统外费发放 完成
指标值
本年
1年
1年
1年
1年
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1年
1年
1年
1年
1年
117.53
520
361.65
124
30
≥100
1年
1年
1年

1年
1年
100%
≥1年
100%