

# 榆林市横山区

## 横山新区管理委员会 2021 预算公开

### 一、管理委员会主要职责

(一)、贯彻执行党和国家及省、市、区关于新区建设的发展战略、方针政策。

(二)、根据横山区经济社会发展和城镇规划,编制新区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,并监督执行;负责对新区产业项目进行策划、论证和储备,并实施跟踪、协调和服务,对产业运行情况进行分析,提出对策建议。

(三)、按权限审批、核准新区内的固定资产投资项目和现代服务业项目,凡属国家或省、市、区产业政策中鼓励投资的,能自行平衡资金及配额的基建项目、技改项目、投资企业,均由新区管委会审批,报市、区有关部门备案。按有关规定,报批事项经区政府相关部门上报,权限内审批事项报区级有关部门备案。

(四)、指导现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业的发展和政策建议;推动城市现代物流、现代仓储业及其流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;促进新区市场发展,推进市场体系建设,拟订新区商业网点规划;建立市场诚信公共服务平台。

(五)、研究、分析、开发现代服务业资源,孵化新产业,参与培

育服务业品牌工作;负责新区新兴服务业的发展工作,壮大高端服务产业规模,协调解决企业发展有关重大问题;指导和推动新区企业创业、融资、创新、培训等服务体系建设;负责服务业对外交流合作和招商引资工作和组织产品展示、贸易洽谈等会展活动;参与全区服务业行业协会、商会组织;负责公共服务业的发展工作,提升公共服务产业功能。

(六).负责编制并组织实施新区内建设及其国土资源开发利用总体规划、详细规划;依法指导、审查和监督建设和建筑活动。

(七).根据职责权限负责新区内人力资源和劳动保障工作,依法对新区内企业和各类用工实行劳动行政管理以及新区人才引进、人才交流、劳动工资及劳动力市场管理等工作。

(八).贯彻执行国家及省、市、区有关公用事业管理的方针、政策、法律、法规,研究制定新区公用事业管理职责,并依法组织实施。

(九).根据区政府授权、委托,做好新区辖区内行使区级行政审批服务工作。

(十).贯彻执行国家和省、市、区关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,根据执法权限研究制定新区综合行政执法的规范性文件,并依法组织实施。

(十一).市、区有关部门派驻新区的派出机构实行派出单位和新区管委会双重领导。

(十二).承办区委区政府交办的其他工作。

## 二、2021 年度主要工作任务

为进一步实现榆横一体化目标，实现横山区与榆林市区的有效衔接，加快新区建设步伐。

（一）、完成《横山新区控制性建设规划》、《横山新区发展定位及战略研究》、《横山新区城市设计》编制工作。

（二）、加快新区领导班子配备及人事薪酬改革步伐，建立合理高效的薪酬体系，理顺人员关系。

（三）、2021 年引进项目 5 个，引资总额达到 8 亿元。

（四）、启动 5 个产业项目建设工作。

## 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一个单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的 1 级预算单位共有 1 个，为：

序号	单位名称
1	榆林市横山区横山新区管理委员会

## 四、园区及管委会基本情况

### （一）、机构情况

横山区横山新区管理委员会成立于 2018 年，为县政府派出机关，副处级建制，核定事业编制 21 名，设党工委书记 1 名，管委会主任 1 名，副书记 1 名，副主任 3 名，内设机构共核定领导职数 7 名。经费实行财政全额拨款。

## 五、2021年预算收支情况

### （一）收支预算总体情况

2021年新区收入预算879.39万元，新区2020收入预算783.28万元，比上年增加96.11万元，全部为财政一般公共预算拨款。2021年横山新区支出预算879.39万元，包括人员经费支出共460.38万元，公用经费支出419.01万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年我园区财政拨款收入879.39万元，其中一般公共预算拨款收入879.39万元、政府性基金拨款收入0万元，新区2020年预算拨款收入783.28万元。2021年我园区财政拨款支出879.39万元，其中一般公共预算拨款支出879.39万元、政府性基金拨款支出0万元，新区2020年预算财政拨款支出783.28万元。

### （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年我园区当年一般公共预算拨款支出879.39万元，新区2020年预算拨款支出783.28万元，比上年增加96.11万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

我园区2021年当年一般公共预算支出879.3万元，其中：

（1）事业运行（302）419.01万元，新区2020预算支出349万元，比上年增加70.01万元，园区运行经费及新区污水处理厂运行费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)46.07万元,新区2020年预算支出43.66万元,比上年增加2.41万元;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(30109)23.03万元,新区2020年预算支出21.83万元,比上年增加1.2万元;

(4) 职工基本医疗保险缴费支出(30110)9.53万元,新区2020年预算支出9.02万元,比上年增加0.51万元;

(5) 公务员医疗补助缴费(30111)9.23万元,新区2020年预算支出8.73万元,比上年增加0.5万元;

(6) 其他社会保障缴费支出(30112)1.6万元,新区2020年预算支出1.52万元,比上年增加0.08万元;

(7) 住房公积金(30113)39.91万元,新区2020年预算支出35.64万元,比上年增加4.27万元。

### 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年我园区当年一般公共预算支出879.39万元,其中:工资福利支出(301)460.38万元,新区2020年预算支出434.28,比上年增加26.1万元,2021年新聘用两名职员;

商品和服务支出(302)419.01万元,新区2020年商品和服务支出349万元,比上年增加70.01万元,污水处理厂增加除臭设备和工会经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年我园区当年一般公共预算支出879.39万元,其中:工资福利支出

(301)460.38 万元，新区 2020 年工资福利支出预算 434.28 万元，比上年增加 26.1 万元，2021 年新聘用两名职员；

商品和服务支出(302)419.01 万元，新区 2020 年商品和服务支出预算 349，比上年增加 70.01 万元，污水处理厂增加除臭设备和工会经费增加；

(3) 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。我园区无 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。我园区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。我园区无 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。**

我园区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。

我园区无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **六、三公经费、会议费、培训费预算情况**

2021 年“三公”支出数为 0 万元，较上年没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年同等。公务用车运行维护费为 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0 万元，较上年没有变化。招商引资力度加大，招商接洽增多以及往年公务接待压缩严重。

“三公”经费没有变化。会议费为0万元，培训费0万元，同等上年。公务接待费与上年持平原因是招商引资力度加大，招商接洽增多，以及往年公务接待压缩严重。

## 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，我园区所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，无 20 万元以上设备。

我园区无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年计划政府采购预算 11 表，并已公开此表。与上一年度相比较无变化。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年我园区绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 879.39 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）。

我园区无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

我园区当年机关运行经费预算安排 60 万元，新区 2020 年机关运行经费预算安排 50 万元，比上年增加 10 万元，加大园区招商引资力度。

我园区无 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

（一）、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。

（二）、“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。

（三）、专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 附件公开报表



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市横山区横山新区管理委员会

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	本部门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	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	本部门2021年没有安排政府采购
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	本部门2021年没有安排“三公”
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	本次预算未下达专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 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	879.39	一、部门预算	879.39	一、部门预算	879.39	一、部门预算	879.39
1、财政拨款	879.39	1、一般公共服务支出	879.39	1、人员经费和公用经费支出	879.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	879.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	419.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11.22	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	868.17
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	11.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	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
一、财政拨款	879.39	一、财政拨款	879.39	一、财政拨款	879.39	一、财政拨款	879.39
1、一般公共预算拨款	879.39	1、一般公共服务支出	879.39	1、人员经费和公用经费支出	879.39	1、机关工资福利支出	0.00
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	449.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	419.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.22	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	868.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	11.22
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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		

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	0.00				
		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	879.39	本年支出合计	879.39	本年支出合计	879.39	本年支出合计	879.39
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	879.39	支出总计	879.39	支出总计	879.39	支出总计	879.39



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			879.39	460.38	419.01	0.00	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	460.38	460.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	30101	基本工资	164.64	152.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	72.74	92.53	0.00	0.00	
30103	奖金	30103	奖金	12.28	12.28		0.00	
30107	绩效工资	30107	绩效工资	92.52	62.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	23.03	23.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.22	0.00	0.00	
30112	其它社会保障缴费	30112	其它社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	30113	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	
30305	生活补助	30305	生活补助	11.22	11.22		0.00	
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	419.01	0.00	419.01	0.00	
30201	办公费	30201	办公费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	30206	电费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30207	邮电费	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	30208	取暖费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30211	差旅费	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30209	物业管理费	30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30203	咨询费	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00	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	30226	劳务费	14.00	0.00	14.00	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			879.39	460.38	419.01	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	460.38	460.38	0.00	
30101	基本工资	30101	基本工资	164.64	152.35	0.00	
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	72.74	92.53	0.00	
30103	奖金	30103	奖金	12.28	12.28		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	92.52	62.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	0.00	
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	23.03	23.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.22	0.00	
30112	其它社会保障缴费	30112	其它社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
30113	住房公积金	30113	住房公积金	39.91	39.91	0.00	
30305	生活补助	30305	生活补助	11.22	11.22		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	419.01	0.00	419.01	
30201	办公费	30201	办公费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	30206	电费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	30208	取暖费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	30226	劳务费	14.00	0.00	14.00	

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
30227	委托业务费	30227	委托业务费	7.92	0.00	7.92	
30228	工会经费	30228	工会经费	6.39	0.00	6.39	
30239	其他交通费	30239	其他交通费	29.70	0.00	29.70	



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			



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区污水处理厂运行费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	315万元	
		其中: 财政拨款	315万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障新区居民生活、生产污水排出后的净化处理; 目标2: 保障新区居民生活在洁净的环境中; 目标3: 为全区国卫复审贡献新区的一份力量。 .....			
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	新区污水处理厂运行费	1
			指标2:	
		质量指标	新区污水处理厂运行	新区污水处理达标100%
			指标2:	
		时效指标	工作进度	年终全部完成
			资金支出	年终支出率达95%以上
	成本指标	资金投入	315万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	提升新区招商环境基础设施	
			指标2:	
		社会效益指标	园区各方面工作推进	有效保障
			指标2:	
		生态效益指标	促进园区营商环境	95%以上
			指标2:	
	可持续影响指标	促进园区文明建设	95%以上	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
		人民满意度	95%以上	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区项目前期费		
主管部门				
资金金额		实施期 资金总 额:	60万元	
		其中: 财政拨 款	60万元	
		其他资		
年度 目 标	目标1: 保障新区正常运转; 目标2: 保障新区招商引资; 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	招商引资	5个企业
			新区运行	100%
		质量指 标	新区运行	100%
			新区污水处理厂运行	污水处理达标100%
		时效指 标	工作进度	年终全部完成
			资金支出	年终支出率达95%以上
	成本指 标	资金投入	60万元	
		指标2:		
	效益指 标	经济效 益指标	提升新区管理工作水平和办事效率	90%
			指标2:	
		社会效 益指标	园区各方面工作推进	有效保障
			指标2:	
		生态效 益指标	促进园区营商环境	95%以上
			指标2:	
	可持续 影响指 标	促进园区文明建设	95%以上	
		指标2:		
满意度 指标	服务对 象 满意度	服务对象满意度	95%以上	
		人民满意度	95%以上	

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区横山新区管理委员会			
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	879.39	879.39万元	
金额合计			879.39	879.39万元	
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	支付单位职工工资		及时兑付职工工资
			支付单位公用经费		保障单位全年业务各类公用费
		质量指标	资金支出进度		年终达100%
		时效指标	资金使用时限		2021年1-12月底
		成本指标	人员经费支出		460.38
			公用经费支出		419.01
	三公经费支出		0		
	效益指标	经济效益指标	园区各方面工作推进		有效保障
		社会效益指标	工作质量		提升工作效率（基本满足职员的正常办公生活需求，提升办公效率，及时完成区委、区政府安排的事项。）
		生态效益指标	促进园区营商环境		95%以上
		可持续影响指标	促进园区文明建设		95%以上
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		95%以上
人民满意度			95%以上		



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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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:			