

# 中共榆林市横山区委编办 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

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，负责承办委员会的日常工作。负责全区党政群机关及事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。正科级建制，行政编制6名，实有6人。下设事业单位登记管理局（加挂党政群统一社会信用代码管理办公室牌子），正科级建制，行政编制5名，实有5人；榆林市横山区机构编制信息中心，正科级建制，事业编制6名。主要职责有：

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政和事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和全区事业单位机构改革方案。

（三）审核全区党政机关机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、事业单位的设置和调整。

（四）审核区直党政机关、事业单位人员编制方案；研究

提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审核区直和乡镇党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；组织实施全区性事业单位机构编制标准和管理办法。

（五）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构改革方案；协助省、市编办管理全区乡镇人员编制总量。

（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入区财政统发工资人员编制；负责全区机构编制统计工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理。

（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）组织、宣传全区行政事业单位的政务和公益中文域名工作，承担区本级行政事业单位政务和公益中文域名的注册申请的受理、审核等工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）强化思想理论武装。

1. 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、省委和市委全会精神，发挥好理论中心组带头作用，深入读原著、学原文、悟原理，增强政治意识，强化政治担当，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，真正做到学思用贯通、知信行统一。

2. 持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，找准服务高质量发展、高品质生活、高效能治理的发力点，推动机构编制工作更好服务全区经济社会发展大局。

### （二）巩固机构改革成果。

认真学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，做好“三定”规定规范工作，对职责任务调整较大、沿用多年的部门单位“三定”规定分类实施修订工作。加强对“三定”规定落实情况的跟踪评估，及时研究解决出现的新情况新问题。

### （三）深化事业单位改革

1. 加快制定事业单位权责清单，完善章程管理，推进事业单位功能重塑和整体效能提升。

2. 开展经营类事业单位改革评估工作。做好五个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作。探索跨部门跨领域综合执法改革。配合做好应急管理综合行政执法改革工作。

#### （四）规范开发区管理机构

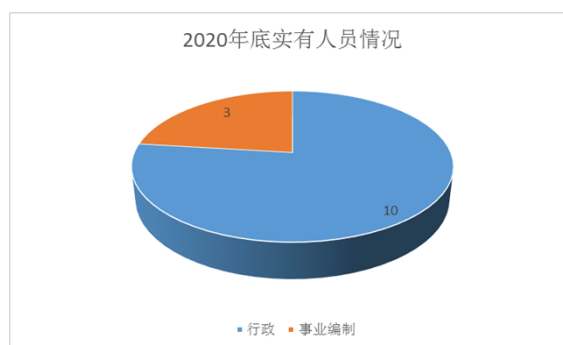
按照中央和省委统一部署，完成分散重复设置、职责交叉重叠的开发区管理机构的整合规范工作，进一步调整理顺开发区管理体制，建立与开发区生产总值、产业发展相关联的运行机制，推动开发区更好聚焦主责主业。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 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169.24万元，其中一般公共预算拨款收入169.24万元，2021年本部门预算收入较上年减少23.42万元，主要原因是与2020年相比单位减少2名工作人员；2021年本部门预算支出169.24万元，其中一般公共预算拨款支出169.24万元，2021年本部门预算支出较上年减少23.42万元，主要原因是与2020年相比单位减少2名工作人员。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入169.24万元，其中一般公共预算拨款收入169.24万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少23.42万元，主要原因是与2020年相比单位减少2名工作人员；2021年本部门财政拨款支出169.24万元，其中一般公共预算拨款支出169.24万，2021年本部门财政拨款支出较上年减少23.42万元，主要原因是与2020年相比单位减少2名工作人员。

## （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169.24万元，较上年减少23.42万元，主要原因是与2020年相比单位减少2名工作人员。

### 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169.24万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)169.24 万元，较上年 23.42 万元，原因是与 2020 年相比单位减少 2 名工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.24 万元，其中：工资福利支出(301)137.89 万元，较上年减少 25.89 万元，原因是与 2020 年相比单位减少 2 名工作人员；

商品和服务支出(302)28.14 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是单位勤俭节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)3.21 万元，较上年增加 3.21 万元。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.24 万元，其中：

机关工资福利支出(501)137.89 万元，较上年减少 25.89 万元，原因是与 2020 年相比单位减少 2 名工作人员；

机关商品和服务支出(502)28.14 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是单位勤俭节约，压缩开支。

4、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。**

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**

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

#### **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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **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。

#### **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 169.24 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 28.14 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是单位勤俭节约，压缩开支。

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：中共榆林市横山区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	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无“三公经费、会议费、培训费”支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	







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	169.24	一、财政拨款	169.24	一、财政拨款	169.24	一、财政拨款	169.24
1、一般公共预算拨款	169.24	1、一般公共服务支出	169.24	1、人员经费和公用经费支出	169.24	1、机关工资福利支出	137.89
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	137.89	2、机关商品和服务支出	28.14
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	28.14	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	3.21	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	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	3.21
		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		
		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	169.24	本年支出合计	169.24	本年支出合计	169.24	本年支出合计	169.24
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	169.24	支出总计	169.24	支出总计	169.24	支出总计	169.24







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	169.24	141.10	28.14	
201	一般公共服务支出	0.00	101.25	28.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	101.25	28.14	
2013101	行政运行	0.00	101.25	28.14	
208	社会保障和就业支出	0.00	21.56	0.00	
20899	行政事业单位保障和就业支出	0.00	21.56	0.00	
2089901	行政单位社会保障和就业支出	0.00	21.56	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	6.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	6.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	6.01	0.00	
221	住房保障支出	0.00	12.28	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	12.28	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	12.28	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	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			169.24	141.10	28.14	
301	工资福利支出			138.00	138.00		
302	商品和服务支出			28.14		28.14	
303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10		

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度绩效目标	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:				

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021年度）**

部门（单位）名称		中共榆林市横山区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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	169.24	169.24万元	
金额合计			169.24	169.24万元	
年度总体目标	1、按照中省市相关精神，按时完成全区各项改革工作。2、开展机构编制日常工作。				
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	工资发放		按月发放职工全年工资
			举办事业单位法定代表人培训工作		300余位事业单位法人参加
			法人年报工作		300多家单位法人年报
		质量指标	工作质量		保证按期按标准完成
			培训质量		参训率与合格率保证98%以上
			法人年报质量		年报按期100%完成
	时效指标	工作按期开展与完成		依据上级和领导要求	
工资发放		按月发放职工全年工资			
成本指标	提倡节能减排，降低行政运行成本		行政运行支出低于上年度		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高工作效率，认真做好服务工作		效果显著	
	生态效益指标				
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	努力做到服务对象满意		满意度争取达到100%	

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1： 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：		