

# 中共榆林市横山区委办公室

## 2021 年度综合预算说明

### 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

中共榆林市横山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，正科级建制。是协助区委领导处理区委日常事务、协调各镇（街道办）和区级各部门工作的综合工作部门。

加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公；设生态文明委员会办公室；内设事业单位有区委信息中心、关心下一代服务中心、史志办和接待办（独立预算）。

（一）、区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服

务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

(二)、区委办公室设下列工作岗位：

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道办、区

直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织协调和宏观管理；负责保密日常工作，制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工作。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨

部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理；负责区党政密码工作领导小组的日常工作；负责机要密码人员的管理、专业教育和培训工作；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

10、区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）、重点工作

1、调查研究。紧扣区委中心工作，深入开展调查研究。围

绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略、生态文明建设，有计划、有组织地开展调查研究，形成调研报告，为区委决策提供参考意见。

2、文稿起草。坚持高质量、高效率的原则完成好领导讲话稿和各类文稿的起草，严把“三关”，力求格式、内容、标点符号都准确无误；坚持文稿处理负责制和分发文件签收制，做到紧急文稿及时处理，一般文稿两日内处理。

## （二）、职能工作

1、工作督查。重点督查党的路线、方针、政策、区委确定的各项重点工作、重大项目的贯彻落实，全年各项目标任务指标的完成情况及干部群众关注的热点、难点、焦点问题的解决，上级党委和各级领导批示件、交办事项和人大代表建议和政协提案的办理等。

2、政务培训。积极选派政务工作人员到上级党委办学习的同时，组织基层乡镇干部到区委办跟班学习，加强党史学习，继承党的优良传统，坚持立党为公、执政为民的党性原则。

3、办文办会。严格按照文件的收发、登记、传阅、保管、保密等制度和程序，加快文件分发、传阅速度，重要文件做到随收随传。认真做好重要会议、重大活动、督查检查、来宾接待的组织协调。

4、保密工作。切实加强对保密工作的领导和管理，做好涉密文件销毁工作，重点加强涉密计算机的管理，严控上网信息的

保密审查，杜绝失泄密事件的发生。

5、值班备勤。坚持24小时值班，及时、准确、安全收发报件，确保区委与上级机关工作联系和信息畅通，每季度做好以紧急重要电报办理为重点的密码通信工作。

6、档案管理。切实做好档案接收工作，推进档案数字化进程，开展档案业务培训、检查、指导，进一步强化档案宣传工作。

7、关心下一代工作。切实抓好关心下一代工作队伍建设，充分发挥关心下一代工作中心工作职能，积极配合市关心下一代工作委员会开展有关活动。

### （三）、专项工作。

脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴推进、党史教育，生态文明建设、扫黑除恶、信访、综治维稳、创建工作、网宣工作、县志编纂、普法依法、禁毒工作。

### （四）、人才工作。

深入学习贯彻习近平总书记关于工作的重要论述、中省市人才工作相关政策规定；健全人才工作组织领导机制，定期召开人才工作领导小组会议，加强上下联动、部门协同，协调解决现有人才政策落实中的突出问题；健全人才工作领导小组重大事项报告、重要情况通报和述职评议制度，完善各成员单位工作职责，形成“大人才、大服务、大发展”工作格局；开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动；邀请专家人才联席重要会议、参加重大活动；建立党委联席专家制度。



### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门预算包括本级（机关）预算和所属内设事业单位预算以及二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委办公室	
2	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	
3	榆林市横山区工商业联合会	
4	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
5	榆林市横山区文学艺术联合会	
6	榆林市横山区妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

本级机关及纳入本部门二级预算单位人员编制合计 63 人，其中行政编制 38 人、事业编制 25 人；实有预算人员 173 人（有部分区级领导编制不在办公室，大学生退伍军人和工勤人员不占编制），其中：在职人员 118 人、单位管理的离退休人员 37 人（养老金发放已移交至机关养老保险管理机构）、遗属补助 14 人、生活补助 4 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财政预算管理。

2021年本部门预算收入1792.09万元，其中一般公共预算拨款收入1792.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2021年本部门预算收入较上年增加303.12万元，增加了20.36%，其中：基本预算收入增加了261.83万元，增加了16.62%，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020年度调资后的工资；专项经费预算收入增加了41.29万元，增加了23.5%；主要原因是增加了建党100周年活动以及二级单位专项业务有所增加。

2021年本部门预算支出1792.09万元，其中一般公共预算拨款支出1792.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2021年本部门预算支出较上年增加303.12万元，增加了20.36%，其中：基本预算支出增加了261.83万元，增加了16.62%，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020

年度调资后的工资；专项经费支出增加了 41.29 万元，增加了 23.5%；主要原因是增加了建党 100 周年活动以及二级单位专项业务有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1792.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1792.09 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 303.12 万元，增加了 20.36%，其中：基本财政拨款收入增加了 261.83 万元，增加了 16.62%，主要原因是人员增加、工资福利执行的是 2020 年度调资后的工资；专项经费财政拨款收入增加了 41.29 万元，增加了 23.5%；主要原因是增加了建党 100 周年活动以及二级单位专项业务有所增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1792.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1792.09 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 303.12 万元，增加了 20.36%，其中：基本财政拨款支出增加了 261.83 万元，增加了 16.62%，主要原因是人员增加、工资福利执行的是 2020 年度调资后的工资；专项经费财政拨款支出增加了 41.29 万元，增加了 23.5%；主要原因是增加了建党 100 周年活动以及二级单位专项业务增加。

## （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1792.09万元，较上年增加303.12万元，增加了20.36%，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020年度调资后的工资，增加了建党100周年活动以及二级单位专项业务有所增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出1792.09万元，其中：

(1) 行政运行1575.1万元。其中：行政运行（2013101）1330.41万元，行政运行（2012901）244.69万元。较上年增加261.83万元，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020年度调资后的工资；

(2) 一般行政管理事务216.99万元。其中：一般行政管理事务（2013102）151.99万元，一般行政管理事务（2012902）65万元，较上年增加41.29万元，原因是增加了建党100周年活动以及二级单位专项业务有所增加；

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（详细部门经济分类后附表）。

2021年本部门当年一般公共预算支出1792.09万元，其中：

工资福利支出（301）1393.52万元，较上年增加184.33万元，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020年度调资后的工资；

商品和服务支出（302）334.99万元（包括专项业务经费211.99万元），较上年增加73.93万元，原因是人员增加，公用经费增加；增加了建党100周年活动以及二级单位专项业务有所增加；

对个人和家庭的补助（303）58.58万元，较上年增加48.86万元，原因是2021年度预算1名去世退休人员抚恤金，2020年度预算时无去世人员；2021年度包括个人取暖降温福利，2020年度在工资福利中；

资本性支出—（310）5万元，较上年减少4万元，原因是本年安排购置办公设备少。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

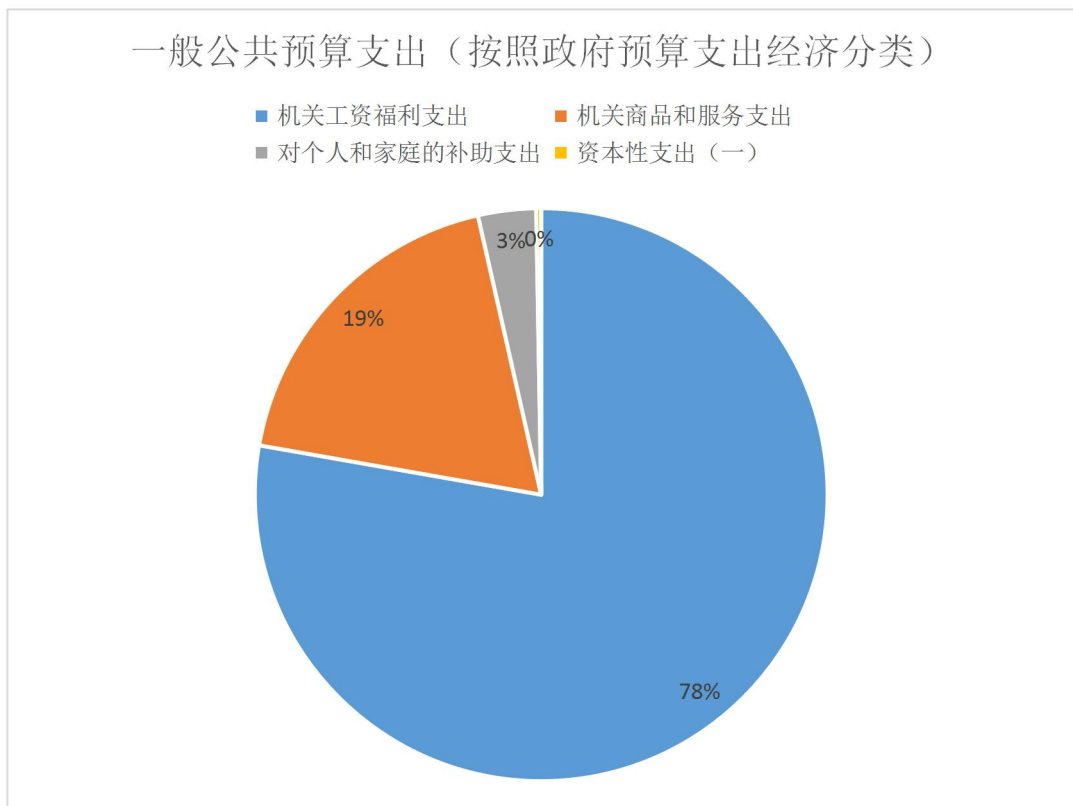
2021年本部门当年一般公共预算支出1792.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）1393.52万元，较上年增加184.33万元，主要原因是人员增加、工资福利执行的是2020年度调资后的工资；

机关商品和服务支出（502）334.99万元（包括专项业务经费211.99万元），较上年增加73.93万元，原因是人员增加，公用经费增加；增加了建党100周年活动以及二级单位专项业务有所增加；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少4万元，原因是本年安排购置办公设备少；

对个人和家庭的补助（509）58.58 万元，较上年增加 48.86 万元，原因是 2021 年度预算 1 名去世退休人员抚恤金，2020 年度预算时无去世人员；2021 年度包括个人取暖降温福利，2020 年度在工资福利中；



4、2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  
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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 18.31 万元，较上年减少 0.19 万元，减少 1.03%。其中：公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是公务用车老旧，脱贫攻坚与乡村振兴等公务出行用车多，无法降低；2021 年度本部门无公务用车购置费经费预算；公务接待费较上年减少 0.19 万元，减少 1.03%，主要原因是合理合规接待；2021 年度本部门未安排因公出国（境）经费预算，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 21 万元，较上年增加 20.28 万元，主要原因是今年增加了党委换届，加强党建工作，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等会议。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 16.75 万元，较上年增加了 6.85 万元，主要原因是为了增强党性意识，继承党的优良传统，坚持立党为公、执政为民的党性原则，正确履行职能，安排了党史学习培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。



本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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 4 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 30 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、部门政府采购情况说明

2021 年本部门未安排政府采购预算。

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 1792.09 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.94 万元，较上年增加了 15.42 万元。主要是本年人员增加。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、公务用车运行费以及其他费用（不包括交通补贴）。

2. 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。

3、基本支出中包括养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、公务员医疗补助和大病保险的单位部分。

#### 第四部分 公开报表

[中共榆林市横山区委办公室 2021 年预算公开附表.xls](#)

# 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	本部门2021年无政府基金预算支出
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	本部门2021年预算不包括上年结转
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	本部门2021年未安排政府采购预算支出
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	本部门2021年不涉及专项资金预算支出

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	1,792.09	一、部门预算	1,792.09	一、部门预算	1,792.09	一、部门预算	1,792.09
1、财政拨款	1,792.09	1、一般公共服务支出	1,792.09	1、人员经费和公用经费支出	1,575.10	1、机关工资福利支出	1,393.52
(1)一般公共预算拨款	1,792.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,393.52	2、机关商品和服务支出	334.99
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	123.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	58.58	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	216.99	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	211.99	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	58.58
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	5.00	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				

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	1,792.09	本年支出合计	1,792.09	本年支出合计	1,792.09	本年支出合计	1,792.09
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	1,792.09	支出总计	1,792.09	支出总计	1,792.09	支出总计	1,792.09





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	1,792.09	一、财政拨款	1,792.09	一、财政拨款	1,792.09	一、财政拨款	1,792.09
1、一般公共预算拨款	1,792.09	1、一般公共服务支出	1,792.09	1、人员经费和公用经费支出	1,575.10	1、机关工资福利支出	1,393.52
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	1,393.52	2、机关商品和服务支出	334.99
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	123.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	58.58	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	216.99	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	211.99	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	58.58
		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	5.00	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	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	1,792.09	本年支出合计	1,792.09	本年支出合计	1,792.09	本年支出合计	1,792.09
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	1,792.09	支出总计	1,792.09	支出总计	1,792.09	支出总计	1,792.09

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	1,792.09	1,452.10	123.00	216.99	
201	一般公共服务支出	1,792.09	1,452.10	123.00	216.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,482.40	1,224.15	106.26	151.99	
2013101	行政运行	1,330.41	1,224.15	106.26	0.00	
2013102	一般行政管理事务	151.99	0.00	0.00	151.99	
20129	群众团体事务	309.69	227.95	16.74	65.00	
2012901	行政运行	244.69	227.95	16.74	0.00	
2012902	一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	65.00	

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			1,792.09	1,452.10	123.00	216.99	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,393.52	1,393.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	476.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	458.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	38.93	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	0.00	138.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	69.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	51.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	34.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	4.81	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	121.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	334.99	0.00	123.00	211.99	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	9.12	22.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.00	32.10	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费			0	0	

30207	邮电费	50201	办公经费			7.98	6.15	
30211	差旅费	50201	办公经费			7	13.46	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0	1	
30214	租赁费	50201	办公经费			0	9	
30215	会议费	50202	会议费			0	21	
30216	培训费	50203	培训费			2	14.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0	0.31	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			0	9	
30226	劳务费	50201	办公经费			0	17.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			0	10.2	
30228	工会经费	50201	办公经费			0	18.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			3	15	
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费			86.06	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			3.84	6.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0	15.49	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	58.58	58.58	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		17.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		40.66			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	5	0	0	5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				5	

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	1,575.10	1,452.10	123.00	
201	一般公共服务支出	1,575.10	1,452.10	123.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,330.41	1,224.15	106.26	
2013101	行政运行	1,330.41	1,224.15	106.26	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	244.69	227.95	16.74	
2012901	行政运行	244.69	227.95	16.74	
2012902	一般行政管理事务	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			1,575.10	1,452.10	123.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,393.52	1,393.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.42	476.42	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458.27	458.27	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.72	138.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.36	69.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.04	51.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.72	34.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.25	121.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	123.00	0.00	123.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.12	0.00	9.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00		0	

30207	邮电费	50201	办公经费	7.98		7.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00		0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00		0	
30215	会议费	50202	会议费	0.00		0	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00		0	
30226	劳务费	50201	办公经费	0.00		0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00		0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00		0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3	
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	86.06		86.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	58.58	58.58	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.92	17.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40.66	40.66		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.00	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	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
303	中共榆林市横山区委办公室（汇总）	216.99	
303001	中共榆林市横山区委办公室（本级）	112.99	
303001	党建和乡村振兴宣传专项活动	20.00	党建学习资料、单立柱广告牌及电子屏宣传
303001	公务用车运行维护费	15.00	公务用车运行维护费，主要用于车辆的油料、过路费、保险及保养维修等支出。
303001	培训学习调研活动	27.00	党史学习、业务培训和综合能力提升培训学习
303001	日常办公、中转房租赁及职工工会活动	30.99	保障机关正常运行、办公设备购置、中转用房租赁费及职工正常工会活动。
303001	会议费	20.00	全委会、党代会和乡村振兴专题会议
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	39.00	
303004	编纂出版《横山年鉴》《中共中央转战陕北在横山》项目	20.50	采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》完成50%。
303004	采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》项目	18.50	出版《横山年鉴》《中共中央转战陕北在横山》
303003	榆林市横山区工商业联合会	5.00	
303003	服务“两个健康”活动	5.00	服务“两个健康”工作经费
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	30.00	
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	30.00	文联工作经费5万元、深化改革费15万元、出版“讲好横山故事”10万元。
303006	榆林市横山区妇女联合会	30.00	
303006	巾帼行动	15.00	开展“巾帼心向党”系列活动、开展“巾帼创新建功行动”系列活动、开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动、开展“城乡建设巾帼行动”系列活动
303006	创新性工作	4.00	参加其他各类培训及开展各类活动
306006	妇女儿童工作	11.00	开展“家庭文明建设”系列活动、开展维护妇女儿童合法权益系列活动、开展家庭教育工作、开展基层妇联组织阵地建设

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
303	合计	29.12	18.5	0	0.5	18	0	18	0.72	9.9	56.06	18.31	0.00	0.31	18.00	0.00	18.00	21.00	16.75	26.94	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	20.28	6.85
303001	中共榆林市横山区委办公室	18	18	0	0	18	0	18	0	0	48.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	20.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
303002	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	榆林市横山区工商业联合会	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.55
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	1.02	0	0	0	0	0	0	0.12	0.9	2.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.29	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.88	0.10
303006	榆林市横山区妇女联合会	9.3	0	0	0	0	0	0	0.3	9	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	-4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-3.80

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建和乡村振兴宣传专项活动		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 学习党的历史, 继承党的优良传统, 坚持立党为公、执政为民的党性原则; 目标2: 学史力行, 履职尽责, 巩固精准扶贫成果, 助推乡村振兴建设; 目标3: 增强全民素质教育, 提高精神生活水平。			
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: 单立柱宣传牌2块、电子屏1块。	15万
			指标2: 党建学习及宣传资料印刷50套	5万
		质量指标	指标1: 单立柱宣传牌及电子屏在醒目地段	有验收合格
			指标2: 宣传资料要切合职能及工作实际需要	书籍1万印刷印刷资料4万
		时效指标	2021年度	100%
		成本指标	指标1: 单立柱宣传牌和电子屏市场询价	按照预算
	指标2: 市场价格		按照预算	
	效益指标	经济效益指标	继承党的优良传统, 坚持立党为公、执政为民的党性原则; 履职尽责, 巩固精准扶贫成果, 助推乡村振兴建设; 增强全民素质教育, 提高精神生活水平。	≥98%
		社会效益指标	加大宣传力度, 提高广大群众对政策的知晓率, 提高人民精神生活水平。	≥98%
		生态效益指标	符合环保要求	100%
		可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及全区群众	≥98%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 保障领导干部正常公务用车出行; 目标2: 保障机要通信用车。			
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	车改后保留4辆车	合理调配, 保障出行。
		质量指标	按时维修维护, 保障安全出行。	100%
		时效指标	2021年度	100%
		成本指标	燃油、维修、保险、过路费	合理调配, 统筹兼顾, 降低运行成本。
	效益指标	经济效益指标	燃油、维修、保险、过路费	≥98%
		社会效益指标	保障正常公务出行, 做好后勤保障	≥98%
		生态效益指标	符合环保	≥98%
		可持续影响指标	做好后勤保障, 助推政策贯彻落实。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导干部	100%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训学习调研活动			
主管部门	中共榆林市横山区委办公室			
资金金额	实施期资金总额:	27万元		
	其中: 财政拨款	27万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 学习党的历史, 继承党的优良传统, 坚持立党为公、执政为民的党性原则; 目标2: 提高正确履行职能综合能力; 目标3: 调查研究, 为决策提供依据。			
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: 培训、学习	≥90%业务人员
			指标2: 调研	每月不少于20人次
		质量指标	指标1: 培训、学习	有心得、总结经验, 用于
			指标2: 调研	有调查研究报告
		时效指标	2021年度	≥99%
		成本指标	指标1: 培训、学习	按照培训学习标准
	指标2: 调研		问卷及车辆正常费用	
	效益指标	经济效益指标	培训学习, 调查研究, 加强党性原则, 提升执政能力。	≥99%
		社会效益指标	培训学习, 调查研究, 加强党性原则, 提升执政能力, 发展经济。	≥99%
		生态效益指标	环保节能	≥99%
		可持续影响指标	长期	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导干部	≥99%
			指标2: 社会公众	≥98%

## 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、设备购置、中转房租赁及职工工会活动			
主管部门	中共榆林市横山区委办公室			
资金金额	实施期资金总额:	30.99万元		
	其中:财政拨款	30.99万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 机关正常运行及后勤保障; 目标2: 保障领导干部中转用房及职工正常工会活动。			
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: 机关正常运行及后勤保障;	≥99%
			指标2: 保障领导干部中转用房及职工正常工会活动	≥98%
		质量指标	机关运行的正常及职工正常活动	≥98%
		时效指标	2021年度	≥99%
		成本指标	指标1: 机关正常运行及后勤保障	支出费用
	指标2: 保障领导干部中转用房及职工正常工会活动		根据预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行勤俭节约反对铺张浪费, 保障机关正常运转。	≥97%
		社会效益指标	高效办公提供有力保障后勤	≥97%
		生态效益指标	高效、节能	≥98%
		可持续影响指标	长期	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员	≥98%



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 确保会议的正常运行;				
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	指标1: 区委全委会、党代会	2次	
			指标2: 区委专题会议	根据安排98%完成	
		质量指标	会议相关要求及规定	完成	
		时效指标	2021年度	完成	
		成本指标	材料印刷、场地的租赁、车辆的保障等相关	应小于预算	
	效益指标	经济效益指标	贯彻会议精神, 保证政策决策的落实。		100%完成
		社会效益指标	指标1: 会议精神的贯彻	100%完成	
			指标2: 政策决策的落实	100%完成	
		生态效益指标	高效、节能		100%完成
		可持续影响指标	长期		100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导干部	100%	
			指标2: 社会群众	100%	

## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称	采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》项目			
主管部门	中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 （万元）	年度资金总额：		18.5万	
	其中：财政拨款		18.5万	
	其他资金		0	
年度目标	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策。采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》完成50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	《中共横山历史（1950-1978）》	完成50%
			《横山县志（民国）》	完成50%
			《怀远县志（乾隆、道光）》	完成50%
		质量指标	容错率	万分之一
		时效指标	按计划落实	100%
			预算支出进度	年底完成
		成本指标	预算控制数	≤18.5万
		社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%

## 2021专项业务费绩效目标表2

专项（项目）名称		编纂出版《横山年鉴》《中共中央转战陕北在横山》项目		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20.5万	
		其中: 财政拨款	20.5万	
		其他资金	0	
年度目标	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展，出版《横山年鉴》《中共中央转战陕北在横山》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021卷《横山年鉴》	700本
			《中共中央转战陕北在横山》	700本
		质量指标	容错率	万分之一
		时效指标	书籍重要性	普及率大幅提升
		成本指标	预算控制数	≤20.5万
		社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整，工作能力、业务水平提高明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作人士	≥98%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文联出版“讲好横山故事”第三辑			
主管部门	中共榆林市横山区委办公室			
资金金额	实施期资金总额:	10万元		
	其中: 财政拨款	10万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 出版“讲好横山故事”第三辑(小说一部)			
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: 出版“讲好横山故事”第三辑(小说一部)	受益人数≥5000人次
			印刷册数	≥800册
			小说字数	≥20万字
		质量指标	提升民众的文艺素养增强文化自信	显著提升
			文艺宣传覆盖横山区范围人群	效果显著
		时效指标	按计划项目进度率	90%
			预算支出进度率	12月底完成≥95%
	成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进横山区文联文艺工作有序开展	效果显著
		社会效益指标	网络平台关注率	效果显著
			在当地的知名度	明显提升
		生态效益指标	促进社会和谐发展、民众增强文化自信	效果显著
	可持续影响指标	促进横山区文艺事业不断向前发展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联各协会会员、横山各界文艺工作者、文艺爱好者、横山民众满意度	≥80%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联工作经费、深化改革费			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 举办纪念建党100周年书画摄影剪纸展; 2: 开展诗词、美协等协会会员采风创作比赛活动; 3: 开展讲好横山文旅故事征文比赛活动; 4: 开展春节送春联、送福字; 5: 开展“用心托起明天的太阳”益拍毕业照活动; 6: 开展陕北说书进社区活动; 7: 举办文艺进校园活动;				
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: 纪念建党100周年书画摄影剪纸展	参观人数≥10000人次	
			开展诗词、美协等协会会员采风创作比赛活动	参与人数≥100人次	
			开展讲好横山文旅故事征文比赛活动	参与人数≥100人次	
			开展春节送春联、送福字活动	受益人数≥1000人次	
			开展益拍毕业照活动	受益人数≥350人次	
			开展陕北说书进社区活动	听众人数≥1500人次	
			举办文艺进校园活动	受益人数≥2000人次	
	质量指标	提升民众的文艺素养增强文化自信		显著提升	
		文艺宣传覆盖横山区范围人群		效果显著	
	时效指标	按计划项目进度率		100%	
		预算支出进度率		12月底完成≥90%	
	成本指标	预算控制数		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进横山区文联文艺工作有序开展		效果显著
		社会效益指标	网络平台关注率		效果显著
			在当地的知名度		明显提升
		生态效益指标	促进社会和谐发展		明显提升
			促进社会文化自信		明显提升
		可持续影响指标	促进横山区民众文艺素养不断提高		效果显著
	促进横山文艺事业不断向前发展		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	文联各协会会员、横山各界文艺工作者、文艺爱好者、横山民众满意度		≥85%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巾帼行动		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 开展“巾帼心向党”系列活动、开展“巾帼创新建功行动”系列活动、开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动、开展“城乡建设巾帼行动”系列活动			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	1、开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动; 2、开展党员干部双报到活动; 3、开展学党史主题教育活动。
			指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	1、召开表彰基层各级妇联组织大会; 2、开展先进妇女典型网上投票宣传活动; 3、实施“巾帼致富”、“两癌救助”等项目工程下乡检查、验收项目; 4、落实“农村妇女创业小额贷款”担保项目, 实地考察落实。
			指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	1、开展“美丽庭院”创建系列活动; 2、开展人居环境治理活动; 3、开展各类健康家庭创建活动。
			指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动的	举办城乡妇女能力提升各类培训
		质量指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动; 开展党员干部双报到活动; 开展学党史主题教育活动。
			指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	召开表彰基层各级妇联组织大会; 开展先进妇女典型网上投票宣传活动; 实施“巾帼致富”、“两癌救助”等项目工程下乡检查、验收项目; 落实“农村妇女创业小额贷款”担保项目, 实地考察落实。

年度绩效指标

产出指标		指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	开展“美丽庭院”创建系列活动; 开展人居环境治理活动; 开展各类健康家庭创建活动。	
		指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动	举办城乡妇女能力提升各类培训	
	时效指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动; 开展党员干部双报到活动; 开展学党史主题教育活动。	
		指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	召开表彰基层各级妇联组织大会; 开展先进妇女典型网上投票宣传活动; 实施“巾帼致富”、“两癌救助”等项目工程下乡检查、验收项目; 落实“农村妇女创业小额贷款”担保项目, 实地考察落实。	
		指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	开展“美丽庭院”创建系列活动; 开展人居环境治理活动; 开展各类健康家庭创建活动。	
		指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动	举办城乡妇女能力提升各类培训	
	成本指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	减少开支、办实事、办好事	
		指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	召开表彰基层各级妇联组织大会; 开展先进妇女典型网上投票宣传活动; 实施“巾帼致富”、“两癌救助”等项目工程下乡检查、验收项目; 落实“农村妇女创业小额贷款”担保项目, 实地考察落实。	
		指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	开展“美丽庭院”创建系列活动; 开展人居环境治理活动; 开展各类健康家庭创建活动。	
		指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动	举办城乡妇女能力提升各类培训	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
			指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
			指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
			指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
		社会效益指标	指标1: 开展“巾帼心向党”系列活动	争取群众达到100%满意
			指标2: 开展“巾帼创新建功行动”系列活动	争取群众达到101%满意
指标3: 开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动			争取群众达到102%满意	
指标4: 开展“城乡建设巾帼行动”系列活动			争取群众达到103%满意	
生态效益指		高效 节能	达标	

	标	同效、占比	达标
	可持续影响指标	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展“巾帼心向党”系列活动	争取群众达到100%满意
		指标2：开展“巾帼创新建功行动”系列活动	争取群众达到101%满意
		指标3：开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	争取群众达到102%满意
		指标4：开展“城乡建设巾帼行动”系列活动的	争取群众达到103%满意



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额		实施期资金总额:	11万元		
		其中: 财政拨款	11万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	开展“家庭文明建设”系列活动、开展维护妇女儿童合法权益系列活动、开展家庭教育工作、开展基层妇联组织阵地建设				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	1、开展各类家庭文明建设活动、2、开展寻找“最美家庭”系列活动	
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	1、开展“科技之春”、5.15世界家庭日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”等宣传活动; 2、开展“6.26国际禁毒日”宣传活动;开展反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动。	
			指标3: 开展家庭教育工作	1、开展各类家庭教育活动; 2、开展家风家教巡讲。	
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	开展基层妇联组织阵地建设	
	质量指标		指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	开展各类家庭文明建设活动、开展寻找“最美家庭”系列活动	
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	开展“科技之春”、5.15世界家庭日”、“11.25国际反家暴宣传日”“12.4法制宣传日”等宣传活动;开展“6.26国际禁毒日”宣传活动;开展反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动。	
			指标3: 开展家庭教育工作	开展各类家庭教育活动; 开展家风家教巡讲。	
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	开展基层妇联组织阵地建设	
				指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	开展各类家庭文明建设活动、开展寻找“最美家庭”系列活动

年度绩效指标	时效指标	指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	开展“科技之春”、5.15世界家庭日”、“11.25国际反家暴宣传日”“12.4法制宣传日”等宣传活动;开展“6.26国际禁毒日”宣传活动;开展反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动。		
		指标3: 开展家庭教育工作	开展各类家庭教育活动;开展家风家教巡讲。		
		指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	开展基层妇联组织阵地建设		
		成本指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	开展各类家庭文明建设活动、开展寻找“最美家庭”系列活动	
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	开展“科技之春”、5.15世界家庭日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”等宣传活动;开展“6.26国际禁毒日”宣传活动;开展反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动。	
			指标3: 开展家庭教育工作	开展各类家庭教育活动;开展家风家教巡讲。	
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	开展基层妇联组织阵地建设	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
	指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动			减少支出、提高资金使用效益	
	指标3: 开展家庭教育工作			减少支出、提高资金使用效益	
	指标4: 开展基层妇联组织阵地建设			减少支出、提高资金使用效益	
	社会效益指标		指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	争取群众达到100%满意	
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	争取群众达到101%满意	
			指标3: 开展家庭教育工作	争取群众达到102%满意	
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	争取群众达到103%满意	
	生态效益指标		高效、节能	达标	
	可持续影响指标		长期	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	争取群众达到100%满意
				指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	争取群众达到101%满意
		指标3: 开展家庭教育工作		争取群众达到102%满意	
指标4: 开展基层妇联组织阵地建设		争取群众达到103%满意			

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创新性工作		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	4万元	
		其中: 财政拨款	4万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	参加其他各类培训及开展各类活动			
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	参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动
		质量指标	参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动
			参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动
			参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动
		时效指标	参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动
	成本指标	参加其他各类培训及开展各类活动	参加省市区各类培训及开展各类活动	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	减少支出、提高资金使用效益
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	减少支出、提高资金使用效益
			指标3: 开展家庭教育工作	减少支出、提高资金使用效益
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	减少支出、提高资金使用效益
		社会效益指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	争取群众达到100%满意
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	争取群众达到101%满意
			指标3: 开展家庭教育工作	争取群众达到102%满意
			指标4: 开展基层妇联组织阵地建设	争取群众达到103%满意
		生态效益指标	高效、节能	达标
		可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展“家庭文明建设”系列活动	争取群众达到100%满意
			指标2: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动	争取群众达到101%满意
			指标3: 开展家庭教育工作	争取群众达到102%满意
指标4: 开展基层妇联组织阵地建设			争取群众达到103%满意	

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办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
区委办职能 工作	保证区委办机关正常运行及日常工作，为区委工作做好参谋及后勤保障，高质量完成年度目标任务及区委和区委领导安排的任务。	1286.91	1286.91	0	
机关工委职 能工作	加强区直机关党建工作，全面提升机关党建工作水平，高质量完成年度目标任务。	81.92	81.92	0	
妇联职能工 作	保障妇女儿童生活水平不断提高，群众法律意识不断增强，切实维护妇女儿童合法权益，高质量完成年度目标任务。	115.58	115.58	0	
文联职能工 作	创新文联深化改革，保护发展文艺人才，高质量完成年度目标任务。	112.12	112.12	0	
工商联职能 工作	组织好非公人士的培训，做好调研工作，联系各地工商界人士，着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。	81.99	81.99	0	
史志办职能 工作	以“存史”、“资政”、“教化”为宗旨，受托与区委、区政府制定全区地方志工作规划、编纂方案并组织实施。	113.57	113.57	0	
金额合计		1792.09	1792.09	0万元	
年度总体	目标1：确保机关日常正常运转，为后勤做好有力保障； 目标2：正确履行单位职能，高质量完成年度目标任务及区委、政府和领导安排的任务； 目标3：保障干部职工正常工资福利待遇的发放。				
年度结 果	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
		数量 指标	人员工资福利的发放与社保资金的清缴		在职人员、退休人员、遗属补助人员及其他人员的工资福利支出1452.1万元。
			机关日常工作正常运转		日常公用经费123万元的合理安排的使用。
	正确履行单位职能		专项业务经费216.99万元高效、合理安排。		

绩效指标	产出指标	质量指标	人员工资福利的正常发放、机关日常工作正常高效运行职能正确履行。	100%完成
		时效指标	按要求及时发放	及时、正确
			职能履行及机关运转要及时、合理、统筹协调	100%完成
		成本指标	费用支出标准	按照文件标准合理合规
			公用经费支出	100%完成
			三公经费支出	厉行勤俭节约、严格控制“三公经费”的支出
效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行、干部职工工资福利待遇，正确履行职能，保社会稳定，促进经济社会有序发展。	及时准确全面完成	
	社会效益指标	维护社会安全稳定，促进社会和谐发展。	社会满意度98%	
		维护干部职工合法待遇	完成率100%	
	生态效益指标	促进全区人居、社会、法制环境的良好局面	社会满意度98%	
	可持续影响指标	社会稳定、经济发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	
	人民满意度	人民满意度	99%	

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:				