

# 中共榆林市横山区委办公室 2022 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、2022 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、2022 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、关心下一代工作中心、党史地方志编纂研究室和接待中心（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、2022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。

8、信息工作。切实做好信息收集、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。

### **（三）、专项工作**

脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴推进、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、国安等工作。

### **（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，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

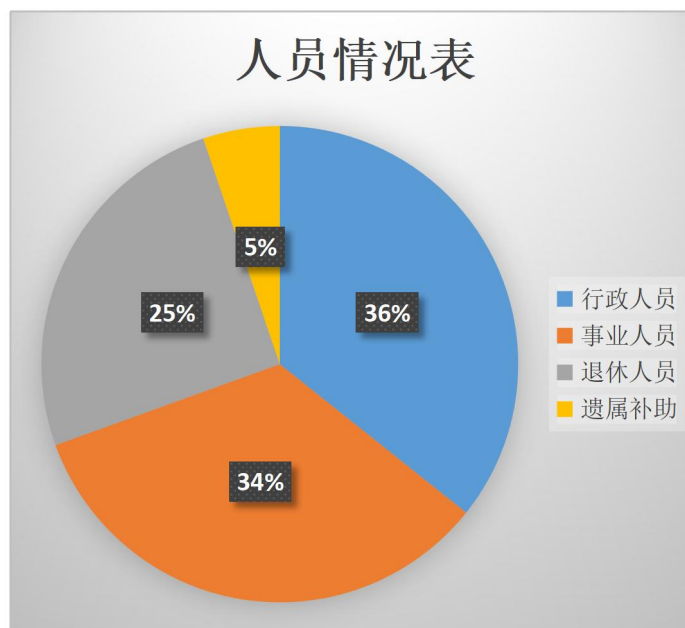
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委办公室（本级）	
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界联合会	

6	榆林市横山区妇女联合会	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 38 人、事业编制 25 人；实有人员 154 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），其中行政 55 人、事业 52 人，单位管理的离退休人员 39 人（养老金发放已移交至机关养老保险管理机构）、遗属补助 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。

2022 年本部门预算收入 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 64.84 万元，主要原因是：1、基本预算收入中本年无抚恤金预算和规范了交通补贴预算，人员经费较上年减少 60.57 万元；2、项目预算收入较上年增加 125.41 万元，主要是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 87.01 万元。

2022 年本部门预算支出 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1856.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收

入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 64.84 万元，主要原因是：1、基本预算支出中本年无抚恤金支出和规范了交通补贴的发放，人员经费较上年减少 60.57 万元；2、项目预算支出较上年增加 125.41 万元，主要是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级预算单位增加了专项职能工作项目 87.01 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1856.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 64.84 万元，主要原因是：1、基本财政拨款收入中本年无抚恤金预算和规范了交通补贴预算，人员经费较上年减少 60.57 万元；2、项目财政拨款收入较上年增加 125.41 万元，主要是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 87.01 万元。

2022 年本部门财政拨款支出 1856.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1856.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 64.84 万元，主要原因是：1、基本支出财政拨款支出中本年无抚恤金支出和规范了交通补贴支出，人员经费

较上年减少 60.57 万元；2、项目财政拨款支出较上年增加 125.41 万元，主要是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 87.01 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

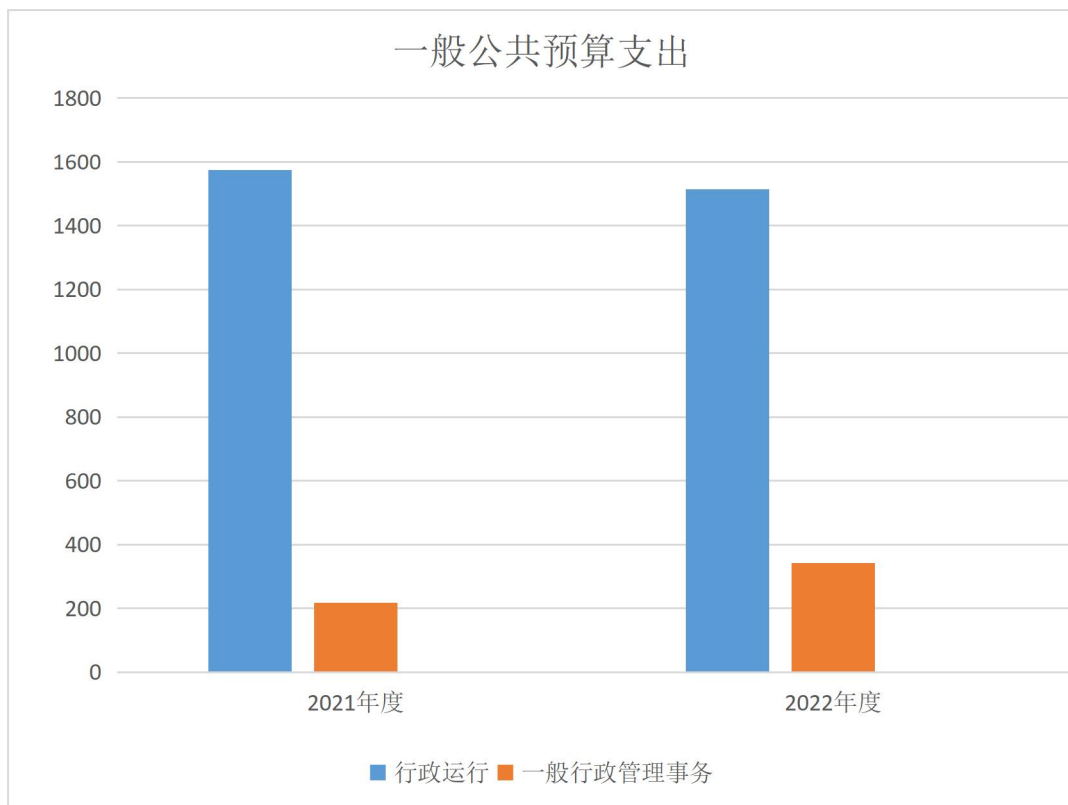
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1856.93 万元，较上年增加 64.84 万元，主要原因是：1、基本支出预算拨款中本年无抚恤金支出以及规范了交通补贴发放，较上年减少 60.57 万元；2、项目支出预算拨款支出较上年增加 125.41 万元，主要是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 87.01 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1856.93 万元，其中：

（1）行政运行 1514.53 万元，其中：行政运行（2012801）77.37 万元、行政运行（2012901）163.44 万元、行政运行（2013101）1273.72 万元。较上年减少 60.57 万元，主要原因是本年无抚恤金支出以及规范了交通补贴发放；

(2) 一般行政管理事务 342.4 万元，其中：一般行政管理事务（2012802）8 万元、一般行政管理事务（2012902）65 万元、一般行政管理事务（2013102）269.4 万元。较上年增加了 125.41 万元，主要原因是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 87.01 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1856.93 万元。

工资福利支出（301）1377.36 万元，较上年减少 16.16 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）421.4 万元，较上年增加了 86.41 万元，主要原因是增加了党政视频会议项目 38.4 万元、其他二级单位专项职能工作项目 48.01 万元。

对个人和家庭的补助（303）41.17 万元，较上年减少了 17.41 万元，主要原因是本年无抚恤金预算支出。

资本性支出（310）17 万元，较上年增加了 12 万元，主要原因是二级单位增加资产购置。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1856.93 万元。

机关工资福利支出（501）1377.36 万元，其中：工资奖金津补贴（50101）975.36 万元、社会保障缴费（50102）279.89 万元、住房公积金（50103）122.12 万元。较上年减少 16.16 万元，主要原

因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）421.4万元，其中：专项业务经费支出325.4万元、公用经费支出96万元。较上年增加了86.41万元，主要原因是增加了党政视频会议项目38.4万元、其他二级单位专项职能工作项目48.01万元。

机关资本性支出（一）（503）17万元，其中：设备购置（50306）17万元。较上年增加了12万元，主要原因是二级单位增加资产购置。

对个人和家庭的补助（509）41.17万元，其中：社会福利和救助（50901）4.14万元、其他对个人和家庭补助（50999）37.03万元。较上年减少了17.41万元，主要原因是本年无抚恤金预算支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （3）按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.30 万元，较上年减少 0.01 万元。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，党建、乡村振兴、疫情防控等公务出行用车多，2022 年度本部门无公务用车购置费经费预算，与上年持平；公务接待费较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格遵守公务接待相关制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；2022 年度本部门未安排因公出国（境）经费预算，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 20 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是合理统筹安排，减少会议次数。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 13 万元，较上年减少了 3.75 万元，主要原因是受疫情影响，减少线下培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 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**

2022 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1856.93 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 30.58 万元，较上年减少了 6.36 万元。主要是本年人员减少。本部门无 2021 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、一般设备购置费、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、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用支出。

3、基本支出中包括工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出等。

## **第四部分 公开报表**

中共榆林市横山区委办公室 2022 年部门预算公开表

# 2022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（303）

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府基金预算支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年预算不包括上年结转
表12	2022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2022年未安排政府采购预算支出
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、后附表中金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表1

## 2022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	1,856.93	一、部门预算	1,856.93	一、部门预算	1,856.93	一、部门预算	1,856.93
1、财政拨款	1,856.93	1、一般公共服务支出	1,455.10	1、人员经费和公用经费支出	1,514.53	1、机关工资福利支出	1,377.36
(1)一般公共预算拨款	1,856.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,377.36	2、机关商品和服务支出	421.40
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	96.00	3、机关资本性支出（一）	17.00
(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	41.17	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	342.40	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	214.23	(2)商品和服务支出	325.40	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	41.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.48	(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	17.00	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	122.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 2022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
		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	1,856.93	本年支出合计	1,856.93	本年支出合计	1,856.93	本年支出合计	1,856.93
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	1,856.93	支出总计	1,856.93	支出总计	1,856.93	支出总计	1,856.93





表4

## 2022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	1,856.93	一、财政拨款	1,856.93	一、财政拨款	1,856.93	一、财政拨款	1,856.93
1、一般公共预算拨款	1,856.93	1、一般公共服务支出	1,856.93	1、人员经费和公用经费支出	1,514.53	1、机关工资福利支出	1,377.36
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	1,377.36	2、机关商品和服务支出	421.40
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	96.00	3、机关资本性支出（一）	17.00
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	41.17	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	342.40	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	214.23	(2)商品和服务支出	325.40	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	41.17
		10、卫生健康支出	65.48	(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	17.00	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

## 2022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	122.12				
		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	1,856.93	本年支出合计	1,856.93	本年支出合计	1,856.93	本年支出合计	1,856.93
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	1,856.93	支出总计	1,856.93	支出总计	1,856.93	支出总计	1,856.93

表5

## 2022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	1856.93	1418.53	96.00	342.40	
201	一般公共服务支出	1455.1	1016.7	96	342.4	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1206.06	852.87	83.79	269.4	
2013101	行政运行	936.66	852.87	83.79	0	
2013102	一般行政管理事务	269.4	0	0	269.4	
20129	群众团体事务	184.56	112.03	7.53	65	
2012901	行政运行	119.56	112.03	7.53	0	
2012902	一般行政管理事务	65	0	0	65	
20128	民主党派工商联事务	64.48	51.8	4.68	8	
2012801	行政运行	56.48	51.8	4.68	0	
2012802	一般行政管理事务	8	0	0	8	
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	210.22	210.22	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15	140.15	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0	0	
210	卫生健康支出	65.48	65.48	0	0	
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0	0	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	0	0	
221	住房保障支出	122.12	122.12	0	0	
22102	住房改革支出	122.12	122.12	0	0	
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0	0	

表6

## 2022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			1856.93	1418.53	96.00	342.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1377.36	1377.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536.13	536.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439.23	439.23	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	140.15	140.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.07	70.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.31	65.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	421.40	0.00	96.00	325.40	
30201	办公费	50201	办公经费	82.38	0.00	9.38	73.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62.70	0.00	5.00	57.70	
30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	55.80	0.00	3.20	52.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.85	0.00	5.00	14.85	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.70	0.00	0.00	3.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	



30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	5.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.51	0.00	18.51	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	3.00	15.00	
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	46.91	0.00	46.91	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	0.00	0.00	9.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50	0.00	0.00	20.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	41.17	41.17	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37.03	37.03	0.00	0.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	17.00	0.00	0.00	17.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.00	0.00	0.00	17.00	

表7

2022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	1514.53	1418.53	96.00	
201	一般公共服务支出	1112.70	1016.7	96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	936.66	852.87	83.79	
2013101	行政运行	936.66	852.87	83.79	
20129	群众团体事务	119.56	112.03	7.53	
2012901	行政运行	119.56	112.03	7.53	
20128	民主党派级工商联事务	56.48	51.8	4.68	
2012801	行政运行	56.48	51.8	4.68	
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23	0	
20805	行政事业单位养老支出	210.22	210.22	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15	140.15	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0	
210	卫生健康支出	65.48	65.48	0	
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	0	
221	住房保障支出	122.12	122.12	0	
22102	住房改革支出	122.12	122.12	0	
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0	

表8

2022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			1514.53	1418.53	96.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1377.36	1377.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536.13	536.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439.23	439.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.15	140.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.07	70.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.31	65.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.12	122.12	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	96.00	0.00	96.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.38	0.00	9.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.51	0.00	18.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	46.91	0.00	46.91	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	41.17	41.17	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37.03	37.03	0.00	

表9

## 2022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

## 2022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
303	中共榆林市横山区委办公室（汇总）	342.40
303001	中共榆林市横山区委办公室（本级）	180.40
303001	22年办公经费	59.00
303001	22年部门内设科室及专项业务经费	40.00
303001	22年党政视频会议费	38.40
303001	22年公务用车运行维护费	15.00
303001	22年会议费	20.00
303001	22年培训费	8.00
303002	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	28.00
303002	机关党的建设	28.00
303003	榆林市横山区工商业联合会	8.00
303003	工商联2022年工作经费2	8.00
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	61.00
303004	编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》	30.00
303004	编纂出版发行《中共横山历史1949至1978》	16.00
303004	陈设布展横山地方志馆	15.00
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	20.00
303005	文联工作经费	5.00
303005	文联深化改革经费	15.00
303006	榆林市横山区妇女联合会	45.00
303006	22年预算巾帼行动	18.00
303006	22年预算妇女儿童工作	12.00
303006	22年预算创新性工作	15.00

表11

2022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

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年部门内设科室及专项工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	保障 22 年部门各项专项职能履行和各项任务完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	内设部门	8 个
		质量指标	职能履行、年度目标任务	100%完成
		时效指标	工作完成进度	如期运行
		成本指标	经费	小于预算
	效益指标	经济效益指标	工作完成质量	98%以上
		社会效益指标	职能工作	98%完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力区委推进工作	提高 10%以上
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工	98%以上

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年办公经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	59.00		
	其中：财政拨款	59.00		
	其他资金			
总体目标	目标 1：保障机关日常办公运行（办公费 50 万）； 目标 2：中转房租赁（租赁费 9 万）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	日常办公	≤50 万元
			租赁	≤9 万元
		质量指标	年度目标任务	100%完成
		时效指标	资金的使用	工作量按需支出
		成本指标	经费使用	≤59 万元
	效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约、保障机关日常办公运行。	完成
		社会效益指标	为干部职工高效办公、全心全意为人民服务提供有力后勤保障。	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公效率	提高 20%以上
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工	98%以上

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年党政视频会议费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	38.40		
	其中：财政拨款	38.40		
	其他资金			
总体目标	1、为了认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控期间“要完善防控措施，减少人群流动和密切接触，解决防控疫情发展”的主要讲话精神；2、以市委视频会议为中心，上与中省市连接，下与县（区）乡连接；3、落实基层减负各项部署要求，努力降低行政运行成本，提高行政效能，少开会、开短会或以视频会议形式研究部署工作等要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	全区 13 个镇、5 个街道办、4 个便民服务中心、1 个农场和区级 1 个	每一个党政保证开通 1 个视频系统
		质量指标	系统连接畅通、设备兼容、运行安全	100%完成
		时效指标	资金的使用投入使用时间	如期运行
		成本指标	电信公司负责网络畅通、单位承担网络运行费	每 1 个系统每年 1.6 万元，合计 38.4 万元
	效益指标	经济效益指标	减少人员流动、会议简便、高效、减少会议支出	减少 20%以上
		社会效益指标	政策贯彻落实的及时性	提高 50%以上
		生态效益指标	环保	100%
		可持续影响指标	效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度	党政工作人员	98%以上

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年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 (万元)	实施期资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
总体目标	目标 1:保障领导干部正常公务用车; 目标 2: 确保机要通信的畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	保留的 4 辆车	正常运转
		质量指标	保障安全出行	100%完成
		时效指标	资金的使用	及时
		成本指标	经费使用	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	保障正常公务出行,做好后勤保障	98%完成
		社会效益指标	保障正常公务出行,做好后勤保障	98%完成
		生态效益指标	高效、环保	98%完成
		可持续影响指标	保障正常公务出行,做好后勤保障,	98%完成
	满意度指标	服务对象满意度	公务出行人员	98%以上

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年会议费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	1、落实贯彻部署中、省、市会议、政策等相关要求；2、保障 2022 年度区委全委会、乡村振兴、党建等相关会议支出召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	1 次全委会、乡村振兴按期推进部署会、党建会、中、省、市会议精神传达部署落实会议等。	如期举行
		质量指标	会议精神的部署、贯彻、落实的及时性	99%完成
		时效指标	资金的使用	如期运行
		成本指标	材料、场地、车辆等	小于预算
	效益指标	经济效益指标	贯彻会议精神，保证政策决策落实到实处，推动社会经济发展。	落实≥98%
		社会效益指标	贯彻会议精神，保证政策决策落实到实处，推动社会经济发展。	98%完成
		生态效益指标	高效、环保	98%完成
		可持续影响指标	经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	全区广大群众干部	98%以上

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年培训费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
总体目标	目标 1：提升领导干部执政能力、工作水平和业务能力； 目标 2：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	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	全体干部学习	98%以上参加
			能力提升	领导每人每年不低于 2 次
		质量指标	学习培训成果	有心得、撰写报告
		时效指标	资金的使用	及时
		成本指标	经费使用	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	执政能力和工作水平	提高 20%以上
		社会效益指标	执政能力和工作水平	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公效率执政能力和工作水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度	领导干部职工	98%以上

## 附件 1

## 专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		机关党的建设		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额	280000.00		
	其中：财政拨款	280000.00		
	其他资金			
年度资金 总额(元)	年度资金总额 (元)	280000.00		
	其中：财政拨款	280000.00		
	其他资金			
总体目标	<p>横山区机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求和区委中心工作，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，不断探索新形势下机关党建工作的方法路径，以党的政治建设为统领，以标准化建设为主题，创新工作机制，把握重点关键，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、反腐倡廉建设，努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	党建专项活动、党建宣传、党建调研督导、党务培训	5 次以上
		质量指标	工作质量	全面提升工作水平，实现机关党建高质量发展
		时效指标	预算支出进度率	2022 年底完成 $\geq 95\%$
		成本指标	机关党建工作、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置	28 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度任务	满意度达到 $\geq 98\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机关党建工作在当地的关注率和知名度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 $\geq 95\%$

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联 2022 年工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8 万元		
	其中：财政拨款	8 万元		
	其他资金			
总体目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	办公经费	7.3 万元
			维修（护）护	0.7 万元
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。	显著提升
		时效指标	预算支出进度	大于 95%
		成本指标	减少不必要开支，压缩经费。	减少
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。	提高
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。	提高
		生态效益指标	提高企业人才素质。	显著提升
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高
	满意度指标	服务对象满意度	增强工商联的影响力。	大于 95%



表14

## 2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度目标	编纂出版发行《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》各70余万字，计划金装印刷600册			
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	《横山年鉴（2019）》字数	≥70万
			《横山年鉴（2022）》字数	≥70万
		质量指标	容错率	万分之一
			印刷质量	金装
		时效指标	按计划落实率	100%
			预算支出进度	年底完成100%
	成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整
			年度任务	年终全面完成
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度目标	编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》。全书50余万字, 计划精装印刷2000册。			
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	《中共横山历史(1949-1978)》字数	≥50万
			出版《中共横山历史(1949-1978)》册数	2000册
		质量指标	容错率	万分之一
			印刷质量	精装
		时效指标	按计划落实率	100%
			预算支出进度	年底完成100%
		成本指标	预算控制数	≤16万
	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整	
		年度任务	年终全面完成	
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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		陈设布展横山地方志馆		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度目标	陈设布展60m <sup>2</sup> 横山方志馆（档案资料陈列）1间			
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	陈设布展横山方志馆平米数	≥60平米
			预计年接待人次	≥5000人次
		质量指标	布展容错率	万分之一
			布展印刷质量	写真彩印
		时效指标	按计划落实率	100%
			预算支出进度	年底完成100%
	成本指标	预算控制数	≤15万	
	社会效益指标	建成后年接待人次	≥5000人次	
		年度任务	年终全面完成	
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联深化改革经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	在区委政府领导下，认真贯彻党的基本路线，促进文联深化改革，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结带领全区广大文艺工作者，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文艺活动，履行社会公益服务职责，引导广大文艺工作者深入生活，推动文艺创作和文艺理论研究，为繁荣发展横山文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	书画摄影剪纸展、文艺惠民演出等	参观人数大于 50000 人次
			文艺会员采风创作培训等活动	大于 100 人次
			文艺协会办公用房装修工作	效果显著
		质量指标	提升我区群众的文化素养、增强文化自信	显著提升
			文艺工作者及会员的创作能力和水平	明显提升
		时效指标	按计划项目进度率、预算支出进度率	2022 年 12 月底完成大于 95%
		成本指标	预算控制数	小于等于 15 万元
	效益指标	经济效益指标	促进文联深化改革工作有序开展	效果显著
		社会效益指标	文联网络平台关注率、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、提高群众文化素养	效果显著
		可持续影响指标	促进横山区文艺工作者文艺素养不断提高	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	各文艺协会会员、文艺工作者、群众满意度	大于 98%

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	在区委政府领导下，认真贯彻党的基本路线，履行文联工作职能，保持文联工作正常运转。以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结带领全区广大文艺工作者，积极开展文艺活动，为繁荣发展横山文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	单位办公用品、电脑耗材、印刷费、专用材料费等	明显提升
			对各文艺家协会联络、协调、指导、服务工作	效果显著
			春节义务送春联活动	大于 2000 副
		质量指标	提升我区群众的文化素养、增强文化自信	显著提升
			文艺工作者及会员的创作能力和水平	明显提升
		时效指标	按计划项目进度率、预算支出进度率	2022 年 12 月底完成大于 98%
		成本指标	预算控制数	小于等于 5 万元
	效益指标	经济效益指标	保持文联职能工作有序开展	效果显著
		社会效益指标	文联网络平台关注率、在当地的知名度	明显提升
		生态效益指标	促进横山文艺事业繁荣发展、社会和谐发展	效果显著
		可持续影响指标	促进横山区文艺工作者、文艺会员文艺素养不断提高	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	各文艺协会会员、文艺工作者、群众满意度	大于 98%

表 14

## 2022 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		1、2022 年预算巾帼行动； 2、2022 年预算妇女儿童工作； 3、2022 年预算创新性工作。		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	45		
	其中：财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	项目是 2022 年财政预算资金，推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	举办培训班	1 期
			主题活动	2 次
			宣传场次	10 次
			家庭教育巡讲	10 次
			主题活动	4 次
			办实事	7 件
		质量指标	支付率	98%
			发放准确性	100%
			项目期限	全年
	时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	预算
	效益指标	经济效益指标	工作状态	提升
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	工作状态	提升
可持续影响指标		人员履职能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成2022年度目标责任任务	维护机关日常运行，保障职工工资福利待遇，完成2022年度目标责任任务。	1856.93	1856.93	
	金额合计		1856.93	1856.93	
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	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1418.53万元。
			机关日常工作正常运转		日常公用经费96万元的合理安排的使用。
			正确履行单位职能		专项业务经费342.4万元高效、合理安排。
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	
		人民满意度		99%以上	

表16

## 2022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:			