

中共榆林市横山区委办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

2023 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、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工；负责区党政密码工作领导小组

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、工作任务

本年度主要工作依照区委办职责设置和岗位设定进行安排。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，
包括：

| 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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 30 人、事业编制 36 人；实有人员 124 人，其中行政 54 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2165.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.83 万元，主要原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加；本部门当年预算支出 2165.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2165.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.83 万元，主要原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2165.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2165.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.83 万元，主要原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 2165.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2165.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.83 万元，主要原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2165.76 万元，较上年增加 308.83 万元，主要原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2165.76 万元，其中：

(1) 民主党派及工商联事务行政运行（2012801）51.8 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是 22 年度清缴养老保险和职业年金；

(2) 一般行政管理事务（2012802）28 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度预算批复的专项经费增加；

(3) 群众团体事务行政运行（2012901）122.17 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是是人员普调增资；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）111 万元，较上年增加 65 万元，原因是是本年度预算批复的专项经费增加；

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013101) 1130.38 万元，较上年增加 193.72 万元，原因是人员普调增资和预算批复的专项经费增加；

(6) 一般行政管理事务（2013102）175 万元，较上年减少 94.4 万元，原因是部分专项经费编制在（3013101）科目下；

(7) 专项业务（2013105）87 万元，较上年增加 87 万元，原因是本年新编制在该科目下；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 161.21 万元, 较上年增加 21.06 万元, 原因是原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 80.82 万元, 较上年增加 12.75 万元, 原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 5.56 万元, 较上年度基本持平;

(11) 行政事业单位医疗 (2101101) 75.2 万元, 较上年度增加 7.95 万元; 原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

(12) 住房保障支出 (2210201) 137.63 万元, 较上年度增加 15.52 万元, 主要原因是人员岗位晋升增资和普调增资。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2165.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1644.91 万元, 较上年增加 275.08 万元, 原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

商品和服务支出 (302) 503.97 元, 较上年增加 82.49 万元, 原因是本年度预算批复的专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.25 万元, 较上年增

减少 32.44 万元，原因是上年度将个人车补编制在该科目下，本年度在商品和服务支出中编制；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2165.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1644.91 万元，较上年增加 275.08 万元，原因是人员岗位晋升增资和普调增资；

机关商品和服务支出（502）503.9 元，较上年增加 82.49 万元，原因是本年度预算批复的专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.7 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是本年度无大型资本支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）16.25 万元，较上年增加 32.44 万元，原因是上年度将个人车补编制在该科目下，本年度在商品和服务支出中编制；。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 51.3 万元，较上年减少 4.9 万元（8.72%），减少的主要原因是会议费用预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 26 万元，较上年增加 8 万元（44.44%），增加的主要原因是上年度疫情用车增加，费用待付；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 15 万元（75%），减少的主要原因是疫情结束，相关会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 2 万元（15.38%），增加的主要原因是安排培训和差旅支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|---------------------------|-------|----|----|
| 1 | 党建宣传业务培训 | 2023 年 5 月 20 日-11 月 30 日 | 360 人 | 10 | |
| 2 | 改革办高质量发展研究研讨会 | 2023 年 4 月 10 日 | 200 人 | 5 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2165.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 103.6 元，较上年增加 7.6 万元，主要原因是安排培训和差旅支出。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

2023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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位本年度无政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位本年度无政府采购预算 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位本年度无省级专项资金预算 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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 | 21657600.82 | 一、部门预算 | 21657600.82 | 一、部门预算 | 21657600.82 | 一、部门预算 | 21657600.82 |
| 1、财政拨款 | 21657600.82 | 1、一般公共服务支出 | 16903449.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17647600.82 | 1、机关工资福利支出 | 16449120.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 21657600.82 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16449120.56 | 2、机关商品和服务支出 | 5038961.32 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1035961.32 | 3、机关资本性支出（一） | 7000 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 162518.94 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 150000 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4010000 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2475828.9 | (2)商品和服务支出 | 4003000 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 162518.94 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 752013.26 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 7000 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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 |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1376309.4 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 21657600.82 | 本年支出合计 | 21657600.82 | 本年支出合计 | 21657600.82 | 本年支出合计 | 21657600.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 21657600.82 | 支出总计 | 21657600.82 | 支出总计 | 21657600.82 | 支出总计 | 21657600.82 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 21657600.82 | 一、财政拨款 | 21657600.82 | 一、财政拨款 | 21657600.82 | 一、财政拨款 | 21657600.82 |
| 1、一般公共预算拨款 | 21657600.82 | 1、一般公共服务支出 | 16903449.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17647600.82 | 1、机关工资福利支出 | 16449120.56 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16449120.56 | 2、机关商品和服务支出 | 5038961.32 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1035961.32 | 3、机关资本性支出（一） | 7000 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 162518.94 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 150000 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4010000 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2475828.9 | (2)商品和服务支出 | 4003000 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 162518.94 |
| | | 10、卫生健康支出 | 752013.26 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 7000 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1376309.4 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表5

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）

单位：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 |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 21657600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | 4010000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17053449.26 | 12007487.94 | 1035961.32 | 4010000 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 797994.48 | 472634 | 45360.48 | 280000 | |
| 2012801 | 行政运行 | 517994.48 | 472634 | 45360.48 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 280000 | | | 280000 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2331689.28 | 1147584 | 74105.28 | 1110000 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1221689.28 | 1147584 | 74105.28 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1110000 | | | 1110000 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13923765.5 | 10387269.94 | 916495.56 | 2620000 | |
| 2013101 | 行政运行 | 11303765.5 | 10387269.94 | 916495.56 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1750000 | | | 1750000 | |
| 2013105 | 专项业务 | 870000 | | | 870000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2475828.9 | 2475828.9 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2420267.04 | 2420267.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1612111.32 | 1612111.32 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808155.72 | 808155.72 | | | |

表5

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）

单位：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 |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 21657600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | 4010000 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55561.86 | 55561.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55561.86 | 55561.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 752013.26 | 752013.26 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 752013.26 | 752013.26 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 710102.78 | 710102.78 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41910.48 | 41910.48 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1376309.4 | 1376309.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1376309.4 | 1376309.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1376309.4 | 1376309.4 | | | |

表6

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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 21657600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | 4010000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16449120.56 | 16449120.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10006913 | 10006913 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1741457 | 1741457 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96599 | 96599 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1612111.32 | 1612111.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808155.72 | 808155.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 373665.5 | 373665.5 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 378347.76 | 378347.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55561.86 | 55561.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1376309.4 | 1376309.4 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5038961.32 | | 1035961.32 | 4003000 | |

表6

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）

单位：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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 21657600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | 4010000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1210007 | | 244007 | 966000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 973500 | | | 973500 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 371000 | | 2000 | 369000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 305000 | | | 305000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50000 | | | 50000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150000 | | | 150000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 175000 | | | 175000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 319500 | | | 319500 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 85000 | | | 85000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 218314.32 | | 218314.32 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 260000 | | 80000 | 180000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 666640 | | 491640 | 175000 | |

表7

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）

单位：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 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 合计 | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13043449.26 | 12007487.94 | 1035961.32 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 517994.48 | 472634 | 45360.48 | |
| 2012801 | 行政运行 | 517994.48 | 472634 | 45360.48 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1221689.28 | 1147584 | 74105.28 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1221689.28 | 1147584 | 74105.28 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11303765.5 | 10387269.94 | 916495.56 | |
| 2013101 | 行政运行 | 11303765.5 | 10387269.94 | 916495.56 | |

表7

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）

单位：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 |
|---------|------------------|-------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2475828.9 | 2475828.9 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2420267.04 | 2420267.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1612111.32 | 1612111.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808155.72 | 808155.72 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55561.86 | 55561.86 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55561.86 | 55561.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 752013.26 | 752013.26 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 752013.26 | 752013.26 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 710102.78 | 710102.78 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41910.48 | 41910.48 | | |

表7

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）

单位：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 |
|---------|--------|-------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1376309.4 | 1376309.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1376309.4 | 1376309.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1376309.4 | 1376309.4 | | |
| | | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| | 合计 | | | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16449120.56 | 16449120.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10006913 | 10006913 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1741457 | 1741457 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96599 | 96599 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1612111.32 | 1612111.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808155.72 | 808155.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 373665.5 | 373665.5 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 378347.76 | 378347.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55561.86 | 55561.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1376309.4 | 1376309.4 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1035961.32 | | 1035961.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 244007 | | 244007 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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 |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 218314.32 | | 218314.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 80000 | | 80000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 491640 | | 491640 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 162518.94 | 162518.94 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 599.94 | 599.94 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 161919 | 161919 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 17647600.82 | 16611639.5 | 1035961.32 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |
| | | | | | | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------|---------------------------------------------------|
| | 合计 | 4010000 | |
| 303 | 中共榆林市横山区委办公室 | 4010000 | |
| 303001 | 中共榆林市横山区委办公室 | 1400000 | |
| | 专用项目 | 1400000 | |
| | 专项业务类 | 1400000 | |
| | 区委办党建宣传活动及党政视频会议专项经费 | 770000 | 区委办党建宣传活动及党政视频会议专项经费 |
| | 区委办普法先行专项经费 | 380000 | 区委办普法先行专项经费 |
| | 区委改革办高质量发展研究课题项目 | 250000 | 区委改革办高质量发展研究课题项目 |
| 303002 | 中共榆林市横山区直属机关工作委员会 | 350000 | |
| | 专用项目 | 350000 | |
| | 专项业务类 | 350000 | |
| | 机关工委2023年党建专项工作经费项目 | 350000 | 项目用于日常党建办公费用、学习培训费用、党建专项活动费用、健康机关创建工作经费、党员教育经费等工作 |
| 303003 | 榆林市横山区工商业联合会 | 280000 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 4010000 | |
| | 专用项目 | 280000 | |
| | 专项业务类 | 280000 | |
| | 工商联2023年工作经费 | 280000 | 工商联工作经费,保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展。 |
| 303004 | 榆林市横山区党史地方志编纂研究室 | 870000 | |
| | 专用项目 | 870000 | |
| | 专项业务类 | 870000 | |
| | 编辑出版发行《横山区红色地标（1921—1978）》 | 150000 | 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。编纂出版发行《横山红色地标（1921-1978）》。 |
| | 编纂出版《横山年鉴（2023）》 | 160000 | 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。编纂出版发行《横山年鉴（2023）》70余万字，精装印刷600册。 |
| | 编纂出版发行《横山乡村志》 | 300000 | 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，编纂出版《横山乡村志（上册）》1000册 |
| | 编纂出版发行《中共横山历史1949—1978》 | 260000 | 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，编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》。 |
| 303005 | 榆林市横山区文学艺术界联合会 | 600000 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 4010000 | |
| | 专用项目 | 600000 | |
| | 专项业务类 | 600000 | |
| | 出版《怀远诗词》 | 150000 | 编辑出版印刷《怀远诗词》两期，3000册 |
| | 党建、下设文艺协会开展文艺活动和换届 | 200000 | 文联党建、下设文艺协会开展文艺活动和换届等工作 |
| | 公用经费 | 50000 | 保障文联日常工作正常运转 |
| | 书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集 | 200000 | 开展书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集，财政局拨款支持。 |
| 303006 | 榆林市横山区妇女联合会 | 510000 | |
| | 专用项目 | 510000 | |
| | 专项业务类 | 510000 | |
| | 2023年预算创新性工作 | 180000 | 项目是2023年财政预算资金，推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；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；加强妇联组织自身建设，建立健全社区妇联和深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力。 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 4010000 | |
| | 2023年预算妇女儿童工作 | 140000 | 项目是2023年财政预算资金，提高妇女干部干事创业积极性，支持乡村妇联基层政权建设，履行村妇联主席岗位职责，积极为基层妇女儿童提供服务；推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；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；加强妇联组织自身建设，建立健全社区妇联和深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力。 |
| | 2023年预算巾帼行动 | 190000 | 该项目是2023年财政预算资金，强化责任担当，统筹常态化疫情防控和为新横山城乡发展建功立业，深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力；推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；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；加强妇联组织自身建设，指导建立健全社区妇联和基层妇联组织。 |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 党建宣传活动及党政视频会议专项经费 | | | | |
| 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: | | 77万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 77万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标: 加强组织建设, 促进党建宣传, 保障党建工作顺利进行。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 资金 | 77万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用效率 | 能有效促进党建工作。 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 活动安排 | 按照实际工作需要安排 | | |
| | | | 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: 宣传活动 | 提高党建宣传效率 | | |
| | | | 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: 对象满意度 | >98% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----|
| 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: | | 25万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 25万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 促进横山全面发展, 保障改革研究工作顺利进行, | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 资金 | 25万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用效率 | 保障研究工作顺利进行 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 活动安排 | 按照实际工作需要安排 | |
| | | | 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: 研究活动 | 保障研究工作顺利进行 | |
| | | | 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: 对象满意度 | >98% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | | 普法先行专项经费 | | | | |
| 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: | | 38万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 38万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标: 加强组织建设, 促进党建宣传, 保障党建工作顺利进行。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 资金 | 38万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用效率 | 能有效促进普法宣传工作。 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 活动安排 | 按照实际工作需要安排 | | |
| | | | 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: 宣传活动 | 提高普法率, 提高公众法律意识 | | |
| | | | 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: 对象满意度 | >98% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | | 机关工委2023年党建专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共榆林市横山区直属机关工作委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 带头做到“两个维护”。2. 严肃党内政治生活。3. 持续深化模范机关创建活动。4. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5. 认真学习贯彻党的二十大精神。6. 加强意识形态工作和思想政治工作。7. 推进基层党组织标准化规范化建设。8. 持续推进党建联系点工作。9. 加强党员队伍教育管理。10. 加强党务干部队伍建设。11. 落实机关党建工作责任制。12. 落实机关党建述职评议考核工作机制。13. 创建健康机关工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习贯彻党的二十大精神 | 4次 | |
| | | | 党务干部培训 | 1次 | |
| | | | 党组织书记培训 | 1次 | |
| | | | 党员发展对象培训班 | 1次 | |
| | | | 主题党日活动 | 1次 | |
| | | | 党支部谈话活动 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 学习贯彻党的二十大精神完成率 | 100% | |
| | | | 党务干部培训完成率 | 100% | |
| | | | 党组织书记培训完成率 | 100% | |
| | | | 党员发展对象培训班完成率 | 100% | |
| | | | 主题党日活动完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 党建专项工作经费 | 2023年12月 | |
| | | | 党建工作办公经费 | 10万元 | |
| | | | 党员教育经费 | 5万元 | |
| | 党建活动经费 | | 12万 | | |
| | 党员学习培训费 | | 5万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 机关党务干部工作能力 | 显著提升 | |
| | | | 区直机关党建工作 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 机关党务干部工作能力 | 持续提升 |
| 区直机关党建工作 | | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 政风行风满意度 | ≥95% | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2023年预算妇女儿童工作 | | | |
| 主管部门 | | 区委办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 14 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作; 2、组织带领全区广大妇女开展“维护妇女儿童合法权益”系列活动、“深化改革”工作、“妇女儿童创建”工作,维护妇女儿童合法权益; 3、努力营造妇女儿童幸福生活良好环境,为全区经济社会发展贡献巾帼力量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题活动次数 | ≥3次 | |
| | | | 召开工作会议次数 | ≥1次 | |
| | | | 开展宣传教育活动次数 | ≥5次 | |
| | | | 开展维护妇女儿童合法权益工作次数 | ≥2次 | |
| | | | 为妇女儿童办实事、事实件数 | ≥2件 | |
| | | 质量指标 | 重点工作完成率 | ≥90%/全年 | |
| | | | 宣传知晓率 | ≥90% | |
| | | | 业务活动率 | ≥90%/全年 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月31前完成 | |
| | 成本指标 | 专项业务费投入资金 | 14万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 单位职能发挥效果 | 提升 | |
| | | | 各界妇女工作者工作积极性 | 充分发挥 | |
| | | 可持续影响指标 | 我区妇女儿童工作实力对外影响力 | 显著提升 | |
| | | | 广大妇女儿童生活品质 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大妇女群众满意度 | ≥90% | | |

- 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

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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1661.16 | 1661.16 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 103.6 | 103.6 | |
| | 任务3 | 专项经费 | 401 | 401 | |
| | 金额合计 | | 2165.76 | 2165.76 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保证干部职工工资福利支出，公用经费支持单位各项日常运行费用的开支，保障单位职能顺利履行；</p> <p>目标2：加强组织建设，促进党建宣传，保障党建工作顺利进行。</p> <p>目标3：促进横山全面发展，保障改革研究工作顺利进行，有助于实现区委执行力和领导力，能够更好的服务当地群众，提高为群众服务能力和执政水平。</p> <p>目标4：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。</p> | | | | |
| 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：人员保障数量 | | ≥181人 |
| | | | 指标2：党建视频会议 | | ≥5-12次 |
| | | | 指标3：办公用品购置 | | ≥50次 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | | 100% |
| | | | 指标2：办公物品质量合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | | 23年12月31日前完成 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费 | | ≤1661.16万元 |
| | | | 指标2：公用经费 | | ≤103.6万元 |
| | 指标3：专项保障经费 | | ≤401万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：地方经济发展水平 | | 显著提高 |
| | | | 指标2：供应商收入 | | ≤103.6万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会服务能力 | | 提升80% |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：环境改善程度 | | 提升95% |
| | | | 指标2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：社会经济发展 | | 有所提升 |
| | 指标2： | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | ≥95% |
| 指标2： | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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 (万元) | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。