

中共榆林市横山区委办公室

2024 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

- 2024 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 117 人，其中行政 49 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 42 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 2588.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2588.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1081.63 万元，主要原因是人员岗位晋升增资和普调增资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元；本部门当年预算支出 2588.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2588.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1081.63 万元，主要原因是人员岗位晋升增资和普调增资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2588.54 万元，其中一般共预算拨款收入 2588.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1081.63 万元，主要原因是人员岗位晋升增资和普调增资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元；本部门当年财政拨款支出 2588.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2588.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1081.63 万元，主要原因是人员岗位晋升增资和普调增

资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2588.54 万元，1081.63 万元，主要原因是人员岗位晋升增资和普调增资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元。

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 2588.54 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 73.53 万元，较上年增加 24.12 万元，原因是人员岗位晋升增资和普调增资，公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 38.4 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是本年度预算编制在该科目下；

(3) 行政运行(2012801) 44.53 万元，较上年增加 17.07 万元，原因是人员普调增资、公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元；

(4) 一般行政管理事务(2012802) 25 万元，较上年减少 71.48 万元，原因是单位及协会项目减少；

(5) 行政运行(2012901) 54.86 万元，较上年增加 21.02 万元，原因是人员普调增资、公用经费标准增加，由原来的每

人 1400 增加到每人 10000 元；

(6) 工会事务 (2012906) 1.16 万元，较上年基本持平；

(7) 其他群众团体事务支出 (2012999) 109.9 万元，较上年无增减；

(8) 行政运行 (2013101) 1626.35 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是 2024 年单位人员增加及调整工资和财政统一口径增加公务费预算导致人员经费及公用经费增加；

(9) 一般行政管理事务 (2013102) 89.6 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年度安排的专项项目减少、安排在其他科目。

(10) 专项业务 (2013105) 103 万元，较上年增加 11 万元，原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史 (1978—2012)》收集整理《横山乡村志 (中卷)》资料项目；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 148.06 万元，增加 41.17 万元，原因是原因是人员岗位晋升增资和普调增资；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 74.03 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是人员岗位晋升增资和普调增资；

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.62 万元，较上年度基本持平；

(14) 行政单位医疗 (2101101) 40.38 万元, 较上年度增加 7.65 万元; 原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 27.8 万元, 较上年度增加 2.6 万元; 原因是人员岗位晋升增资和普调增资;

(16) 住房保障支出 (2210201) 129.32 万元, 较上年度增加 23.81 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 2588.54 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1471.78 万元, 较上年增加 203.74 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) 516.32 万元, 较上年增加 413.97 万元, 原因是公用经费标准增加, 由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 600.45 万元, 较上年增加 565.26 万元, 原因是本年度将个人降温和取暖编制在该科目下。

(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 2588.54 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1471.78万元，较上年增加203.74万元，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）514.32万元，较上年增加413.97万元，原因是公用经费标准增加，由原来的每人1400增加到每人10000元；

机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年增加2万元，原因是上年未安排资本性支出；

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）600.45万元，较上年增加565.26万元，原因是本年度将个人降温和取暖编制在该科目下。

（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23万元，较上年减少23万元（50%），减少的主要原因是本年未

安排会议费用预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 8 万元（30.7%），减少的主要原因是报废 1 辆车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 10 万元（66.67%），减少的主要原因是本年安排培训项目减少。

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	7	
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 3 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 XX 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 2588.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2588.54 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 165.31 万元，较上年增加 98.4 万元，原因是公用经费标准增加，由原来的每人 1400 增加到每人 10000 元。

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

2024 年部门综合预算公开报表

2024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	本单位无政府性基金
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	本单位无省级专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	25,885,358.36	一、财政拨款	25,885,358.36	一、财政拨款	25,885,358.36	一、财政拨款	25,885,358.36
1、一般公共预算拨款	25,885,358.36	1、一般公共服务支出	21,613,222.83	1、人员经费和公用经费支出	22,325,358.36	1、机关工资福利支出	14,717,815.01
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	14,717,815.01	2、机关商品和服务支出	5,143,068.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,653,068.96	3、机关资本性支出	20,000.00
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	5,954,474.39	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	3,560,000.00	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	2,247,118.10	(2)商品和服务支出	3,490,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,004,474.39
		10、卫生健康支出	681,819.43	(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	20,000.00		
		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			
		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	1,293,198.00				
		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	25,885,358.36	本年支出合计	25,885,358.36	本年支出合计	25,885,358.36	本年支出合计	25,885,358.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,885,358.36	支出总计	25,885,358.36	支出总计	25,885,358.36	支出总计	25,885,358.36

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	25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
201	一般公共服务支出	21663222.83	16450153.87	1653068.96	3560000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1119344.24	626696	108648.24	384000	
2010301	行政运行	735344.24	626696	108648.24		
2010302	一般行政管理事务	384000			384000	
20128	民主党派及工商联事务	695313.16	378315	66998.16	250000	
2012801	行政运行	445313.16	378315	66998.16		
2012802	一般行政管理事务	250000			250000	
20129	群众团体事务	1659087.92	460690	198397.92	1000000	
2012901	行政运行	548446	460690	87756		
2012906	工会事务	11641.92		11641.92		
2012999	其他群众团体事务支出	1099000		99000	1000000	

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	25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18189477.51	14984452.87	1279024.64	1926000	
2013101	行政运行	16263477.51	14984452.87	1279024.64		
2013102	一般行政管理事务	896000			896000	
2013105	专项业务	1030000			1030000	
208	社会保障和就业支出	2247118.1	2247118.1			
20805	行政事业单位养老支出	2220916.08	2220916.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1480605.36	1480605.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740310.72	740310.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1795.14	1795.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	745.42	745.42			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1049.72	1049.72			

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	25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
20899	其他社会保障和就业支出	24406.88	24406.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	24406.88	24406.88			
210	卫生健康支出	681819.43	681819.43			
21001	卫生健康管理事务	245065.32	245065.32			
2100101	行政运行	245065.32	245065.32			
21011	行政事业单位医疗	436754.11	436754.11			
2101101	行政单位医疗	158759.23	158759.23			
2101103	公务员医疗补助	277994.88	277994.88			
221	住房保障支出	1293198	1293198			
22102	住房改革支出	1293198	1293198			

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	25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
2210201	住房公积金	1293198	1293198			

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			25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
301	工资福利支出			14717815.01	14717815.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9414562	9414562			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942516	942516			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69277	69277			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47520	47520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1480605.36	1480605.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	740310.72	740310.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402287.31	402287.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277994.88	277994.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49543.74	49543.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1293198	1293198			
302	商品和服务支出			5143068.96		1653068.96	3490000	
30201	办公费	50201	办公经费	1801500		813500	988000	

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			25885358.36	20672289.4	1653068.96	3560000	
30202	印刷费	50201	办公经费	676000		30000	646000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25500		6500	19000	
30211	差旅费	50201	办公经费	166000		30000	136000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	384000			384000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	221000			221000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	477000			477000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	148000			148000	
30228	工会经费	50201	办公经费	206508.96		206508.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000			180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	632560		536560	96000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175000		30000	145000	
303	对个人和家庭的补助			6004474.39	5954474.39		50000	
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200			

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	22325358.36	20672289.4	1653068.96	
201	一般公共服务支出	18103222.83	16450153.87	1653068.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机	735344.24	626696	108648.24	
2010301	行政运行	735344.24	626696	108648.24	
2010302	一般行政管理事务				
20128	民主党派及工商联事务	445313.16	378315	66998.16	
2012801	行政运行	445313.16	378315	66998.16	
2012802	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务	659087.92	460690	198397.92	
2012901	行政运行	548446	460690	87756	
2012906	工会事务	11641.92		11641.92	
2012999	其他群众团体事务支出	99000		99000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	16263477.51	14984452.87	1279024.64	
2013101	行政运行	16263477.51	14984452.87	1279024.64	

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	22325358.36	20672289.4	1653068.96	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	2247118.1	2247118.1		
20805	行政事业单位养老支出	2220916.08	2220916.08		
2080505	机关事业单位基本养老保	1480605.36	1480605.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	740310.72	740310.72		
20827	财政对其他社会保险基金	1795.14	1795.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补	745.42	745.42		
2082799	其他财政对社会保险基金	1049.72	1049.72		
20899	其他社会保障和就业支出	24406.88	24406.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	24406.88	24406.88		
210	卫生健康支出	681819.43	681819.43		
21001	卫生健康管理事务	245065.32	245065.32		

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	22325358.36	20672289.4	1653068.96	
2100101	行政运行	245065.32	245065.32		
21011	行政事业单位医疗	436754.11	436754.11		
2101101	行政单位医疗	158759.23	158759.23		
2101103	公务员医疗补助	277994.88	277994.88		
221	住房保障支出	1293198	1293198		
22102	住房改革支出	1293198	1293198		
2210201	住房公积金	1293198	1293198		

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			22325358.36	20672289.4	1653068.96	
301	工资福利支出			14717815.01	14717815.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9414562	9414562		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942516	942516		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69277	69277		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47520	47520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1480605.36	1480605.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	740310.72	740310.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402287.31	402287.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277994.88	277994.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49543.74	49543.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1293198	1293198		
302	商品和服务支出			1653068.96		1653068.96	
30201	办公费	50201	办公经费	813500		813500	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6500		6500	

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			22325358.36	20672289.4	1653068.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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				
30228	工会经费	50201	办公经费	206508.96		206508.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	536560		536560	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			5954474.39	5954474.39		
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5950274.39	5950274.39		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3560000	
303	中共榆林市横山区委办公室	3560000	
303001	中共榆林市横山区委办公室	1180000	
	专用项目	1180000	
	专项业务类	1180000	
	2024年大数据舆情监控专项经费	98000	2024年大数据舆情监控专项经费
	2024年党建宣传及党建视频会议专项经费	400000	2024年党建宣传及党建视频会议专项经费
	2024年互联网运行经费	384000	2024年互联网运行经费
	《横山改革汇编》编印经费	98000	《横山改革汇编》编印经费
	关工办关爱明天送温暖助学活动经费	200000	关工办关爱明天送温暖助学活动经费
303002	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	
	2024年机关党的建设经费	100000	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、纪律建设，努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率。
	机关党建品牌建设项目	50000	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，保障单位正常运转，人员工资按时发放，机关党建工作明显提升。
303003	榆林市横山区工商业联合会	250000	
	专用项目	250000	
	专项业务类	250000	

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	3560000	
	工商联2024年工作经费	250000	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	980000	
	专用项目	980000	
	专项业务类	980000	
	编辑出版《横山乡村志（上卷）》	360000	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,编辑出版《横山乡村志（上卷）》。
	编纂出版《横山年鉴（2024）》	280000	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《横山年鉴（2024）》。
	启动编纂项目	240000	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.启动编纂项目。
	印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》	100000	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,印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》。
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	490000	
	专用项目	490000	
	专项业务类	490000	
	2023年度庆十一文艺作品展、文艺进校园活动	20000	2023年举办了庆十一文艺作品展、开展了文艺进校园活动
	2024“陕北过大年、横山最年味”系列文艺活动	20000	项目为2024年春节送春联、春节文艺作品展、正月老腰鼓过街表演。
	举办、编辑、出版庆祝五一、十一文艺作品展	20000	举办、编辑、出版庆祝五一、十一文艺作品展
	区诗词学会编辑、出版《怀远诗词》	150000	区诗词学会编辑出版《怀远诗词》
	区书法协会举办青少年书法临帖作品展	20000	项目目标为区书法协会举办青少年书法临帖作品展
	区文联深化改革、工作经费	200000	区文联深化改革、工作经费主要用于保障文联日常工作正常开展,加强文联及协会党建工作,加强协会建设、青优人才扶持等工作。

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	3560000	
	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动	30000	在区委、区政府正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神，举办文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动。
	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动	30000	在区委、政府正确领导下，开展2024年春节送春联、文艺作品展、横山老腰鼓过街等活动
303006	榆林市横山区妇女联合会	510000	
	专用项目	510000	
	专项业务类	510000	
	2024年预算创新性工作	180000	紧紧围绕区委区政府的中心任务开展工作，组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转、参加其他各类培训及配合上级妇女开展各类活动，开展主题活动、志愿服务，举办手工家政、业务水平提升等培训，创建“五美庭院”、“健康家庭示范户”，为妇女儿童办实事、办好事，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。
	2024年预算妇女儿童工作	90000	紧紧围绕区委区政府的中心任务开展工作，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，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。
	2024年预算巾帼行动	240000	紧紧围绕区委区政府的中心任务开展工作，组织带领全区广大妇女开展“巾帼心向党”、“巾帼创新建功行动”、乡村振兴巾帼行动“等系列活动，注重思想引领，团结带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年大数据舆情监控专项经费			
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:		9.8	
		其中:财政拨款		9.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障大舆情监控工作顺利进行, 实施为领导决策提供参考依据。				
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: 监控网站数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金额度	≤9.8万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 运营商收入	≤9.8万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 数据依据	提高决策准确性	
			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: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工办关爱明天送温暖助学活动经费			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障关工办日常工作运行, 加强对贫困学生补助, 充分体现关工办对下一代得关心和补助。				
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: 接受捐赠家庭	5-10家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金额度	≤20万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 被捐赠家庭收入	≤20万元	
			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: 影响时间	1-3年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年党建宣传及党建视频会议专项经费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于支持党建工作和各项党建视频会议开展, 保证各项党建宣传工作顺利开展。				
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: 会议次数	≤12次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金额度	≤40万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 供应商收入	≤40万元	
			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: 会议圆满度	100%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《横山改革汇编》编印经费			
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:		9.8	
		其中:财政拨款		9.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于支持党建工作和各项党建视频会议开展, 保证各项党建宣传工作顺利开展。				
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: 编印数量	3500册	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金额度	≤9.8万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 印刷企业收入	≤9.8万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 宣传度	≥85%	
			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: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年互联网运行经费			
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:		38.4	
		其中:财政拨款		38.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于支持本单位网络运行维护费, 保证网络正常使用。				
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: 运营商	1家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金额度	≤38.4万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 运营商经济收入	≤38.4万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 互联网使用	正常	
			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: 网络使用人满意度	≥98%	
			指标2:		
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1: 持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 2. 带头做到“两个维护”。 3. 严肃党内政治生活。 4. 持续深化模范机关创建活动。 5. 加强意识形态工作和思想政治工作。 6. 推进基层党组织标准化规范化建设。 7. 持续推进党建联系点工作。 8. 加强党员队伍教育管理。 9. 加强党务干部队伍建设。 10. 落实机关党建工作责任制。 11. 落实机关党建述职评议考核工作机制。				
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	党务干部培训	1次	
			党员发展对象培训班	1次	
			机关党建品牌建设	10个	
		质量指标	党务干部培训完成率	1	
			党员发展对象培训班完成率	1	
			机关党建品牌建设完成率	建成验收合格100%	
		时效指标	党建专项工作经费	截止2024年12月31日	
		成本指标	党建工作办公经费	2万元	
			党员教育经费	8万元	
	机关党建品牌建设经费		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	区直机关党建工作	持续提升	
			机关党务干部工作能力	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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编纂出版《横山年鉴(2024)》		联系电话	0912-7616780
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室
资金金额(万元)	实施期资金总额:		28	
	其中:财政拨款		28	
	其他资金		0	
资金金额(万元)	年度资金总额:		28	
	其中:财政拨款		28	
	其他资金		0	
总体目标	编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字,四色印刷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	印刷册数	≥600册
			《横山年鉴(2024)》字数	≥70万
		质量指标	容错率	万分之一
			印刷质量	金装、线装
		时效指标	按计划落实率	100%
			任务完成时间	2024年12月10日前
		成本指标	预算控制数	≤28万元
	效益指标	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区文联深化改革、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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 文艺活动及青优人才扶持; 目标2: 成立协会及协会换届; 目标3: 加强文联及协会建设及党建工作; 目标4: 加强文联深化改革工作。				
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	文艺活动及青优人才扶持	≥20人次	
			加强协会党建工作	≥3个	
			成立协会及协会换届数量	≥3个	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
	成本指标	预算支出控制数	≤20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
可持续影响指标		增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动			
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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 文艺进校园、社区、机关、下乡惠民活动。				
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	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民活动次数	≥15次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动			
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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办2024年文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动。				
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	采风、交流、培训、研讨、创作活动次数	≥12次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度庆十一文艺作品展、文艺进校园活动			
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:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办了2023年度庆十一文艺作品展; 目标2: 开展了2023年文艺进校园活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文艺作品展作品数量	≥230件	
			文艺进校园活动次数	≥3次	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区书法协会举办青少年书法临帖作品展			
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:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展会员集中临帖活动; 目标2: 举办青少年书法临帖作品展。				
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	作品数量	≥300件	
			举办书法临帖展次数	≥5次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
		社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
	可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区诗词学会编辑、出版《怀远诗词》			
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	目标1: 开展诗词会员采风活动; 目标2: 编辑、出版2024年《怀远诗词》两期, 印刷3000册。				
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	编辑出版《怀远诗词》及印刷数量	2期3000册	
		质量指标	《怀远诗词》质量验收合格率	≥99%	
			《怀远诗词》劳务费发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办、编辑、出版庆祝五一、十一文艺作品展			
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:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办2024年庆祝五一文艺作品展; 目标2: 举办2024年庆祝十一文艺作品展。				
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	举办文艺作品展次数	2次	
			文艺作品展作品数量	≥400副	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024“陕北过大年、横山最年味”系列文艺活动				
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:		2		
	其中:财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展2024年春节送春联活动; 目标2: 举办了春节文艺作品展活动; 目标3: 开展春节老腰鼓、彩车过街表演。				
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	给社区低收入家庭送春联、年画等	≥6000副	
			横山老腰鼓及彩车正月过街表演次数	≥3次	
			文艺作品展作品数量	≥240副	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	
			文艺活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放时间	至2024年12月31日完成	
			项目完成时间	至2024年12月31日完成	
	成本指标	预算支出控制数	≤2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	明显提升	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年预算创新性工作		联系电话	0912-7611968
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会
资金金额(万元)	实施期资金总额:		18	
	其中:财政拨款		18	
	其他资金		0	
资金金额(万元)	年度资金总额:		18	
	其中:财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 项目管理验收、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动、维护单位正常运转; 目标2: 开展主题活动; 目标3: 创文、市域治理工作。			
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	下乡宣传次数	≥40次
			出差、培训次数	≥10次
			开展主题活动次数	≥1次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对创新性工作的满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年预算妇女儿童工作		联系电话	0912-7611968
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金	0		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 开展维护妇女儿童合法权益系列活动(“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动)。</p> <p>目标2: 开展家庭教育工作(各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座)。</p> <p>目标3: 实施妇女儿童“两规”。</p> <p>目标4: 妇女儿童工作拍摄微视频。</p>			
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	开展维护妇女儿童合法权益系列活动次数	≥15次
			开展家庭教育工作次数	≥10次
			印制宣传单份数	≥1000份
			拍摄微视频个数	≥4个
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对创新性工作的满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024年预算巾帼行动		联系电话	7611968
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区妇女联合会
资金金额（	实施期资金总额：	24		
	其中：财政拨款	24		
	其他资金	0		
资金金额（	年度资金总额：	24		
	其中：财政拨款	24		
	其他资金	0		
总体目标	<p>目标1：开展“巾帼心向党”系列活动（红色革命传统教育、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育、“把爱带回家”寒假关爱留守儿童、“两癌”患者困难家庭慰问、“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动）。</p> <p>目标2：开展“巾帼创新建功行动”系列活动（组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节、情系“六一”，与爱童行系列活动）。</p> <p>目标3：开展“家庭创建”系列活动（创建、评选表彰“平安家庭”示范户；创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；创建、评选表彰“妇女儿童之家”示范村；创建、评选表彰“健康家庭”示范户）。</p>			
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	开展“巾帼心向党”系列活动次数	≥5次
			开展“巾帼创新建功行动”系列活动次数	≥2次
			开展“家庭创建”系列活动次数	≥3次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	丰富妇女儿童文化生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对巾帼行动的满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		工商联2024年工作经费		
主管部门		中共榆林市横山区委办公室	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度目标	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。			
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	开展理想信念教育，引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。	≥1次
			完善网站、微信等宣传平台，与中、省、市、区有关媒体合作，宣传表彰先进典型，注重对年轻一代非公经济人士的教育培	≥1次
			履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。	≥10次
			召开执委会、主席会长会。	≥1次
			围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施。	≥2次
			加强与区内外工商界的联系，促进经贸合作。	≥3次
		质量指标	深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬优秀企业家精神。	≥90%
			为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、人才等方面服务，持续优化营商环境，努力促进横山经济更高质量发展。	≥80%
			保障工商联业务工作开展。	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“万企兴万村”，助力乡村振兴。	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
		可持续影响指标	宣传教育引导民营企业健康成长。	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

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	2067.23	2067.23	
	任务2	公用经费	165.31	165.31	
	任务3	专项经费	356	356	
				
金额合计			2588.54	2588.54	
年度 总体 目标	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； 目标2：专项经费用以网络运行维护，支持各项党建会议顺利召开，关心下一代发展和教育； 目标3：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。				
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		≥173人
			指标2：党建视频会议		≥5-12次
			指标3：办公用品购置		≥65次
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：		
			指标3：办公物品质量合格率		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		24年12月31日前完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费		≤2067.23万元
			指标2：公用经费		≤165.31万元
			指标3：专项保障经费		≤356万元
	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		≤165.31万元
				
		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。

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。