

附件 1

# 中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室 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

（具体预算公开报表）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

### 一、勇挑重担，砥砺奋进，顺利完成各项改革工作

#### （一）开展全区权责清单动态调整。

由于法律法规规章颁布、修改、废止变化较大，权责事项调整，部门职能配置发生变化等原因导致现有权责清单事项存在更新不及时，内容存在漏项、错项和重项等问题。为此，我们对全区权责清单进行了动态调整，对全区 48 个部门原有事项 3874 项，在集中调整过程中划出 327 项、划入 272 项、取消 350 项、规范 30 项、新增 468 项，现保留事项 3937 项。全部在陕西省权责清单统一发布平台完成发布。

#### （二）开展机关内部“最多跑一次”改革。

以打造最优营商环境为出发点，按照区委、区政府关于“营商环境突破年”安排部署，区委编办于 2 月 21 日下发了《关于开展机关内部“最多跑一次”改革工作的通知》（横编发〔2023〕1 号）文件。具体工作由我办牵头，抽调司法局、审批局工作人员，组成工作专班，通过与 50 家部门、单位对接、梳理，最终确定有改革事项的有 19 家，确定机关内部“最多跑一次”办事事项 143 项，编写办事指南 84 个。

#### （三）对区工业商贸局所属涉煤事业单位进行了改革。

3 月 31 日，区委编办下发了《关于调整榆林市横山区工业商贸局所属涉煤事业单位的通知》（横编发〔2023〕8 号）

文件。将榆林市横山区煤炭计量站、榆林市横山区煤炭票据结算中心整合，组建榆林市横山区煤业服务中心。正科建制，事业编制 69 名，领导职数 1 正 3 副。同时成立煤矿安全培训中心，副科建制，事业编制 11 名，领导职数 1 名，经费财政全额预算。进一步规范了事业单位管理，优化涉煤事业单位结构布局，盘活编制资源，建立适应经济社会发展、充满生机活力的事业单位管理体制。

#### （四）对区疾病预防控制体系进行改革。

组建区疾病预防控制局，在区卫生健康局加挂榆林市横山区疾病预防控制局牌子，设 1 名专职局长，兼任区卫生健康局副局长。同时，将区卫生健康局领导职数由 1 正 2 副调整为 1 正 3 副。

#### （五）深化国防动员体制改革。

经区委编委会议审议，6 月 20 日我办印发了《中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室关于调整组建区国防动员办公室有关事项的通知》（横编发〔2023〕13 号）文件。整合区发展改革和科技局经济动员职责，将区交通运输局的交通战备综合协调职责、区住房和城乡建设局的人民防空职责整合划转至区发展改革和科技局，组建榆林市横山区国防动员办公室，在区发展改革和科技局挂牌，由区发展改革和科技局局长兼任区国防动员办公室主任。同时，撤销区住房和城乡建设局

加挂的区人民防空办公室牌子。明确了区国防动员办公室的主要职责。7月14日，区委、区政府印发了《榆林市横山区深化国防动员体制改革实施方案》，进一步完善了国防动员委员会设置，设立了区国防动员委员会联合办公室作为国防动员委员会的日常办事机构。确保了改革工作的平稳顺畅，形成了军地既各司其责又密切协同的国防动员新格局，为推进国防动员现代化建设提供了体制保障。

#### （六）其他改革工作

一是进一步优化档案管理工作机制，给区委办公室增设副主任1名，兼任区档案局局长、档案馆馆长。二是加强区秦创原创新驱动平台职能体系的建设，在区科技发展服务中心加挂榆林市横山区秦创原创新促进中心牌子，并为其增加秦创原创新驱动平台建设相关职能。三是进一步明确区发展改革和科技局承担“组织实施战略和应急储备物资（含救灾、防汛抗旱储备物资）收储、轮换和日常管理，管理粮食、棉花和食糖储备”等职能职责。四是进一步理顺了区邮政职能体系有关事项。在区交通运输局增加邮政职业相关职能。区交通运输服务中心加挂榆林市横山区邮政业安全发展中心牌子。五是在区司法局加挂榆林市横山区社区矫正管理局牌子，并增加社区矫正相关职能职责。

## 二、聚焦主业、撸袖实干，做好机构编制日常工作

### （一）强化源头管理，严格招聘指标审核

为强化机构编制刚性约束，进一步管住、管好、用活编制资源，严把编制使用入口关，从源头上解决单位专业人员结构性矛盾，着力提升编制资源使用效益，根据《中共榆林市委机构编制委员会关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》要求，在2023年度事业单位公开招聘招考招聘、公务员招考、特岗教师招考指标审核中，严格按照申报审核流程和申报要求进行，严格执行组织人事纪律和机构编制纪律，着眼保障全区事业发展需要，进一步加强了干部队伍和人才队伍基础建设。今年，通过主动与市委编办协调沟通，为我区争取事业单位公开招聘、特岗教师招聘、公务员考录等各类招考指标148名，有效保障了各项事业的发展。

### （二）优化教育编制，促进义务教育均衡发展

为适应教育系统机构编制管理新形势、新要求，更好保障教育事业发展，我们坚持问题导向，强化思想认识，以事业编制资源统筹为着力点，立足教育系统机构编制管理工作实际，通过强化思想引领、科学配置资源、创新管理方式，探索教育系统事业编制挖潜路径，深入推进教育系统事业编制挖潜增效工作。今年在深入各学校走访调研的基础上，对全区中小学校和幼儿园教师编制进行了重新核定，使教师配备更加符合学校教育教学工作要求。联合区教育和体育局完成了全区教学机构调研，为区委区政府宏观决策摸清了底子，提供了有力的依据。

### （三）着力构建事业单位监管服务新格局。

今年来，我们以创新思路，聚力攻坚，围绕强化事业单位

公益属性和提高社会公共服务效能，以优化服务、强化监管、科学考评为抓手，着力构建事业单位监管服务新格局。

### **1. 圆满完成 2022 年度事业单位法人年检工作。**

2022 年度严格按照时间节点完成全区 225 家事业单位法人年度报告公示，并在登记管理网公示，接受社会监督。一是坚持谋篇布好局。第一时间通知年报工作相关工作要求、时间节点、详细流程等事项，做到相关事项一次性告知。二是坚持审核严把关。严格按照年度报告公示要求审查各事业单位提交的年度报告电子材料要件、内容等，凡涉及单位名称、法人、开办资金等登记事项发生变更的事业单位，严格按照公示要求，坚持“先变更，后年报”，确保公示内容的真实性。三是坚持服务零距离，咨询方式多样化。充分利用 QQ 群、微信群、办公电话等形式多措并举开展政策宣传、在线答疑、远程协助，为各事业单位经办人员提供点对点帮助，力求靶向回复、一次到位，进一步提高工作效率。

### **2. 高质量完成“双随机”抽查工作。**

将事业单位法人公示信息“双随机”抽查作为持续深化事业单位监督管理的有力抓手，促进事业单位依法规范高效率运行和高质量发展。一是强化部署安排。事先通知被抽中单位，明确抽查的内容和方式方法。二是强化实地核查。通过听取法定代表人汇报、现场询问、查阅台账等方式，对照材料清单，



仔细核查《事业单位法人证书》登记信息、年度报告、业务活动情况等，找准查细问题，做到全程记录、全程留痕，实现责任可追可溯。三是强化结果运用。抽查结果纳入事业单位登记管理档案和信用档案，同步向信用平台推送。针对抽查发现的问题下发《整改通知书》并抄送举办单位，督促做好限时整改，问题未整改到位的单位暂停研究机构编制有关事项，真正让“双随机”抽查工作落到实处，发挥实效。

### **3. 起草事业单位绩效评估实施方案草案。**

为深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，科学评价全区事业单位履职效能，规范机构编制管理，加强事中事后监管，进一步提高公益服务水平，我办组织力量，深入调研考察，积极研究论证，起草了事业单位绩效评估实施方案草案，分别从党的建设、履职尽责、创新创优和表彰奖励、社会评价等4个方面，对机构编制部门批准设立的各类事业单位进行全面评估。待正式印发后，将有效推动事业单位高效履职，促进事业单位最大程度发挥公共服务效益。

#### **（四）加强机构编制刚性约束情况**

今年以来，我办多措并举，通过多种方式学习宣传机构编制政策法规，进一步增强了全区领导干部的机构编制意识，强化了机构编制的刚性约束。一是在区委编委会议上，学习了《关于进一步严肃机构编制纪律加强和规范机构编制监督检查工

作的通知》《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》。二是在3月31日，通过文件转发《榆林市事业单位绩效评估办法（试行）》《榆林市机构编制管理评估办法（试行）》《机构编制违规违纪违法行为调查核实办法（试行）》。三是编印《机构编制工作政策法规汇编》，翻印《机构编制工作用语释义》共400多本，发放各部门、单位。四是与联通公司合作，给全区领导干部发送机构编制政策法规宣传短信14000余条。

#### （五）加强机构编制实名制数据库管理

加强机构编制实名制信息数据管理，对全区党政群机关及事业单位核定编制、实有人数、在编人员年龄结构、学历结构、职级结构进行汇总分析，预警超编、超配风险有十分重要作用。在数据管理中，我们严格依据录聘公示名单、组织部门任职文件和组织、人社部门干部介绍信等，对照人员姓名、性别、身份证号等，审核批准人员入库业务；严格依据组织部门任职文件、解聘合同和组织、人社部门出编材料等，审核批准人员下编业务；严格编制使用原则、使用程序，避免超编进人、无序用编，进一步加强了机构编制和人员管理，推进全区机构编制实名制管理的规范化和信息化。

### 三、严抓作风、严管队伍，党的建设全面加强

#### （一）深入开展干部作风能力提升年活动

为全面落实省委、市委、区委关于开展干部作风能力提升

年活动统一部署要求，我办及时制定了实施方案，成立了以主任为组长的领导小组，领导小组下设办公室，具体负责干部作风能力提升年各项工作的组织实施。对照实施方案，通过多种方式，梳理出领导班子问题 2 条，领导干部个人问题 10 条，目前已全部完成整改。同时在活动期间，结合工作实际新建制度 6 个，修订完善制度 3 个，为民办实事 2 件。有力推动了干部作风能力提升年活动在我办落地见效，同时促进了我办党员领导干部作风能力的进一步提升。

**（二）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。**

按照要求，我们制定了工作方案和学习计划，进一步强化理论武装。一是每周组织全体党员干部集中学习党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》；二是要求党员干部利用运用学习强国、共产党员网、陕西干部网络学院等平台做好自学；三是利用横山起义旧址党性教育教学点开展现场教学、党性教育。通过多种教育方式引导党员干部坚定理想信念、提升党性觉悟、涵养道德操守、严守纪法规矩。同时通过问题的检视整改、为民办实事、立足岗位做贡献、建言献策、承诺践诺等一系列活动的开展，促使党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高；同人民同呼吸、共命运、心连心，为民造福的宗旨

以及纪律意识、规矩意识进一步增强。全体党员干部坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定信念，砥砺前行，不断推动机构编制工作高质量发展。

### （三）加强党风廉政建设。

以开展“三个年”活动为契机，引导党员干部加强理论武装，加强党性修养。通过组织全体党员干部观看警示教育片《借路敛财 自毁人生路》，党纪知识测试，填写《干部“八小时之外”风险隐患自查及承诺表》《干部遵守家庭美德及个人兴趣爱好报告表》，参观廉政教育基地、纪委监委办案区、听廉洁教育专题讲座，引导党员干部存戒惧、守底线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。畅通举报通道，通过设立意见箱、开通“12310”投诉热线，随时受理举报投诉意见，做实日常监督。

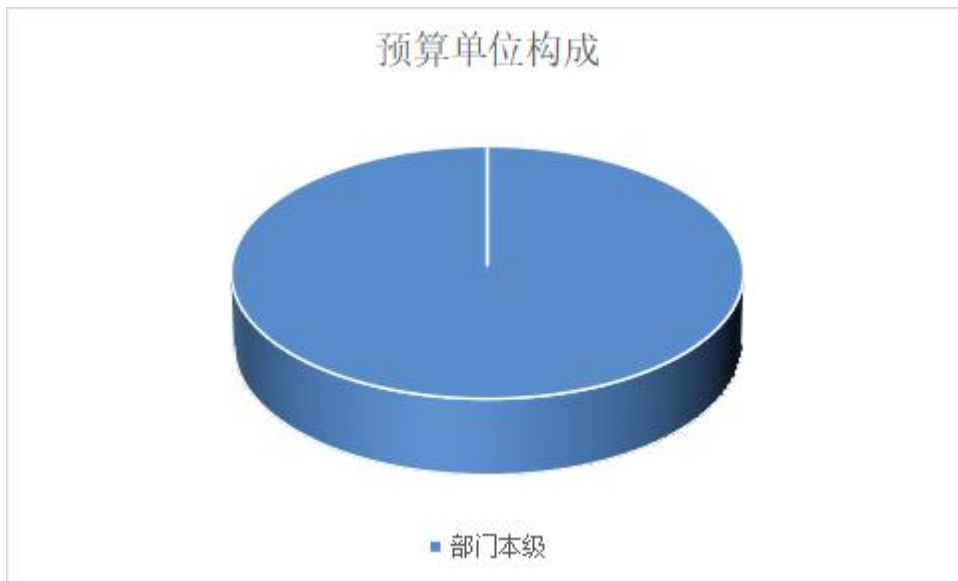
### （四）扎实推动省委巡视整改工作。

一是提高政治站位，增强整改实效。在区委《省委第四巡视级反馈意见整改工作方案》印发后，我们及时召开全体党员干部会议，第一时间进行了学习，全面安排部署巡视整改工作，切实统一思想、明确方向、压实责任。二是加强组织领导，凝聚工作合力。成立了区委编办巡视整改工作领导小组，主要负责同志任组长，严格履行第一责任人职责，对巡视整改工作亲自部署、亲自推进。领导小组下设办公室，协调推进巡视整改

工作，及时解决重要情况和重点问题，全力确保整改工作协调指导有力、推进有序。三是坚持问题导向，精准落实整改。聚焦区委《省委第四巡视级反馈意见整改工作方案》，主动认领问题，形成编办整改方案，建立了整改台账，制定了问题清单、任务清单、责任清单，明确了整改任务、整改责任、整改时限，制定了整改措施，清单式推动问题整改。四是坚持举一反三，完善长效机制。突出标本兼治、追根溯源，既抓好点上具体问题整改，又加大面上工作整体推动。针对巡视反馈的问题，注重从“面”上挖掘“根”上问题，加强制度建设，扎紧织密制度笼子，有效防止问题反弹回潮。截至目前，我办省委第四巡视级反馈问题已全部完成整改。

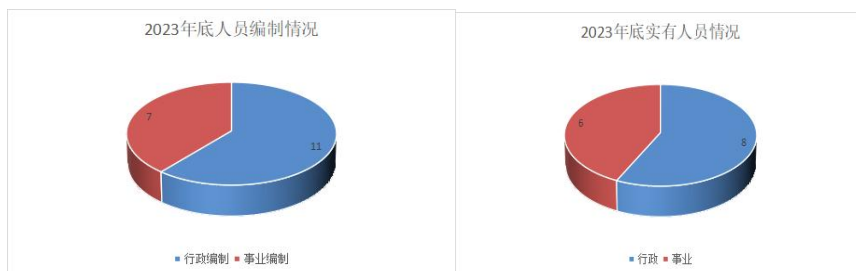
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。



#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 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 226.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资的增加；本部门当年预算支出 226.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资的增加。

##### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 226.99 万元，其中一般共预算拨款收入 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资的增加；本部门当年财政拨款支出 226.99 万元，其中

一般公共预算拨款支出 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资的增加。

### **(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 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资的增加。

#### 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 226.99 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 226.99 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员工资的增加；

#### 3、支出按经济科目分类的类级科目说明

(1) 按照部门预算支出经济分类本部门当年一般公共预算支出 226.99 万元，其中：

工资福利支出(301) 196.48 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出(302) 26.36 元，较上年减少 2.82 万元，原因是单位过紧日子，减少开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.16 万元，较上年增加(减少) 0.05 万元，原因是人员工资的增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 226.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.48万元，较上年增加7.01万元，原因是人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）26.36元，较上年减少2.82万元，原因是单位过紧日子，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16万元，较上年增加（减少）0.05万元，原因是人员工资的增加。

#### **（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**

本部门无“三公”经费预算

#### **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0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 226.99 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 26.36 元,较上年减少 2.82 万元,原因是单位过紧日子,减少开支。

## 十一、专业名词解释

(1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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
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	是	本单位无“三公经费、会议费、培训费”支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	226.99	一、财政拨款	226.99	一、财政拨款	226.99	一、财政拨款	226.99
1、一般公共预算拨款	226.99	1、一般公共服务支出	226.99	1、人员经费和公用经费支出	226.99	1、机关工资福利支出	196.48
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	196.48	2、机关商品和服务支出	26.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.36	3、机关资本性支出	
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	4.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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		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)商品和服务支出		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	4.16
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
201	一般公共服务支出	1722064.84	1458464.84	263600		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1722064.84	1458464.84	263600		
2013101	行政运行	1458464.84	1458464.84			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	263600		263600		
208	社会保障和就业支出	298786.26	298786.26			
20805	行政事业单位离退休	292309.8	292309.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194872.8	194872.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97437	97437			
2089999	其他社会保障和就业支出	6476.46	6476.46			
210	卫生健康支出	80390.58	80390.58			
21011	行政事业单位医疗	80390.58	80390.58			
2101101	行政单位医疗	80390.58	80390.58			
221	住房保障支出	168689.52	168689.52			



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
22102	住房改革支出	168689.52	168689.52			
2210201	住房公积金	168689.52	168689.52			



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
		2269931.2	2006331.2	263600	
201	一般公共服务支出	1722064.84	1458464.84	263600	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1722064.84	1458464.84	263600	
2013101	行政运行	1458464.84	1458464.84		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	263600		263600	
208	社会保障和就业支出	298786.26	298786.26		
20805	行政事业单位离退休	292309.8	292309.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194872.8	194872.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97437	97437		
2089999	其他社会保障和就业支出	6476.46	6476.46		
210	卫生健康支出	80390.58	80390.58		
21011	行政事业单位医疗	80390.58	80390.58		
2101101	行政单位医疗	80390.58	80390.58		
221	住房保障支出	168689.52	168689.52		

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
		2269931.2	2006331.2	263600	
22102	住房改革支出	168689.52	168689.52		
2210201	住房公积金	168689.52	168689.52		



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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好全区机构编制工作	226.99	226.99	
	任务2	按时发放人员工资			
	任务3	保障机关正常运转			
	.....				
		金额合计	226.99	226.99	
年度 总体 目标	做好全区机构编制工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区党政群机关和事业单位		100%
		质量指标	合理配置机构编制资源		最优
		时效指标	2023年度资金支出率		100%
		成本指标	超支率		0%
	效益指标	经济效益指标	优化编制资源配置，提高财政资金使用效益		专项支出不超预算安排
		社会效益指标	合理配置机构编制资源，保障社区各项事业正常运转		逐步提高
		生态效益指标	保障各项环保政策及时落实		实现可持续发展
		可持续影响指标	实现可持续发展		实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保各部门和事业单位满意		100%

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。