

中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会 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

1. 负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2. 负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3. 负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4. 负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5. 负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6. 负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7. 负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8. 负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9. 负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工

作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10. 负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11. 负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12. 负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13. 负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14. 承办区政协领导交办的其他工作。

本单位机构设置情况：五委一办

政协机关办公室

提案和委员工作委员会

文化文史教科卫体委员会

农业农村和财经委员会

社会法制和民族宗教委员会

人口资源环境委员会

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想和总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，坚决贯彻党的二十大和二十届一中二中全会精神，在中共榆林市横山区委的坚强领导下，以深化“三个年”活动为抓手，把服务实现“三区两地”奋斗目标作为工作主轴，把推进落实“六大建设”工作任务作为协商要点，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，真诚协商、务实建言，奋力推动区政协事业大踏步前进。

一、强化政治引领，在坚持党的领导中勇担新使命

1、强化思想政治引领。坚持“第一议题”学习制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。加强日常学习，制定年度学习计划，确定每周星期二为机关人员集中学习日，通过个人自学、集中学习、举办讲座、召开座谈会、撰写心得等多种形式开展学习活动，深刻认识“两个确立”的决定性意义，认真学习领会中共二十大精神，着力在深学细研、入心入脑、落地落实上下功夫。

2、全面加强党的建设。以党的政治建设为统领推进党的各项建设，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，健全政协党组、机关党组、机关支部、专委会党小组的纵向组织体系，实现党建工作两个“全覆盖”；推进全面从严治党向纵深发展，确保区委决策部署的有效贯彻落实；严格党内政治生活，开好年度民主生活会、组织生活会，党组成员带头参加机关支部组织生活，全年计划开展主题党日活动4次；严格落

实“三会一课”制度，各专委会每月召开1次党小组会议；落实党员领导双重组织生活制度，开展好民主评议党员工作；积极参加社区“双报到”活动；政协机关计划开展红色教育实践活动2次，持续巩固拓展主题教育成果。

二、围绕发展大局，在服务中心工作中展现新作为

3、**扎实开展调研视察。**聚焦“六大建设”和十大民生实事开展深度调研，组织专家学者、行业代表为骨干的调研团队，深入一线，沉到基层，重点围绕我区通往榆林高铁站快速干道建设；学习“千万工程”全面振兴“千百”乡村；干部队伍管理存在的问题及改进措施；提升基层营商环境服务水平；关注森林防火，保护绿水青山；非遗文化传承和保护情况等课题深入调研，做到各领域、深层次、多角度意见相互融合、相互赋能、相得益彰，树立“精品”意识，下足“绣花”功夫，进一步深化课题调研与理论研讨，推动一批有价值、有分量的意见建议转化为区委、区政府的决策举措。

4、**拓展内外联谊渠道。**内联委员要搭建好联系平台，加强与社会贤达人士、重点企业负责人沟通，通报党政工作，帮助化解难题，凝聚各方共识。组织政协委员视察重点项目，了解重点工作进展情况，进一步拓宽委员知情明政的渠道，传递经济社会发展正能量。外联各界人士要“走出去”，利用赴外调研活动契机，走访商会、考察企业，增进联系沟通；要“请进来”，主动邀请外地商会企业家返乡参观考察、交流经验，召开推介会、茶话会等多种方式，增进感情、凝聚共识；要“接

待好”，做好各级政协组织来横调研、视察、考察接待活动，树立横山联谊交友的新形象。

5、提升文史研究水平。加大对文史资料的抢救、挖掘、保护、整理力度。今年，计划编撰出版《走进横山的他乡人》（第二卷）《走出家乡的横山人》（3册）《神秘的波罗堡》《中国古村落-王丕庄》文史专辑；进一步推进《横山文库》编撰进度，为《文库》编撰做好协调、后勤保障工作，于5月下旬形成初稿，力争年底审定、确定《文库》所有出版稿件内容，围绕横山历史发展轴线，深刻发掘历史文化，依据“三亲”原则，用文史资料的形式记录下来，让后世更深刻地认识横山“发展的轨迹，成长的历程”；加强文史资料馆的日常管理，通过购买、置换等方式，逐步充实资料馆藏书，提升文史资料馆的实用价值和品质；加强与区图书馆合作，为广大文史爱好者开设绿色通道，办理会员卡，举办“读书会”，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

三、紧扣专项职能，在创新履职方法中实现新拓展

6、发挥协商机构作用。聚焦专门协商机构工作定位、双向发力工作职责和“重要阵地、重要平台、重要渠道”工作任务。提案委计划4月份召开提案交办会议；6至7月份，开展提案督办和带案视察工作，召开提案办理协商会议；9月份，开始提案复函的整理归档工作。充分发挥专委会联系委员、协商平台的基础性作用。落实界别委员工作室每年至少提出1个有质量的提案、开展2次有分量的议政活动、反映3条有价

值的社情民意信息工作，开拓委员工作室“123”履职新思路。

7、创新民主监督机制。积极探索创新民主监督新途径，把民主监督贯穿到协商、提案等履职活动中，切实加大监督力度，不断提高监督实效。围绕食品安全、校园安全、交通安全、宗教活动及重大科教卫生项目建设等开展专项视察。针对法院重大案件庭审，检察院公诉听证，事业单位、特岗教师、医药卫生人员招聘，阳光招生电子派对等进行现场民主监督。11月份，召开知情明政工作会议，分别听取政府、纪委（监委）、法院、检察院工作通报，助推区委重要工作部署得到有效贯彻落实。

四、强化自身建设，在提升履职质效中树立新形象

8、推进党风廉政建设。坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，从思想上、行动上、作风上以严的基调、严的措施、严的氛围常抓不懈；坚持做到领导班子“不松手”，主要领导“不甩手”，班子成员“不缩手”，形成齐抓共管新的工作格局；持续推进委员和干部的工作作风、能力素质提升，激发委员和干部新作为；全面履行“第一责任人”职责，落实班子其他成员“一岗双责”工作任务，把党风廉政建设与分管领域各项工作紧密结合，坚决杜绝违规违纪行为；聚焦重点领域，细化分解廉政风险防控各项措施，坚持党风廉政建设和政协各项工作同谋划、同部署、同推进、同考核，层层传导压实党风廉政建设工作职责，打造忠诚干净担当的政协干部队伍。

9、提高机关服务能力。做好会议服务保障工作，完善党组会议、主席会议、常委会议程序和内容，高质量审议调研视察报告；积极推动“秦商量”平台与“智慧政协”平台有效衔接，优化平台功能和应用体验，加大推广使用力度，实现无纸化办公，提高办文办会办事、组织协调服务水平；健全委员微信工作群，向委员订送《各界导报》及多种报刊杂志；扎实做好档案管理、机要保密、值班应急、法治建设、平安创建、绩效管理 and 后勤保障等日常工作，强化机关工作执行力和实效性。

10. 加强政协队伍建设。加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，制定学习培训计划，开展全方位、多层次的委员培训，通过全委会讨论培训、常委会交流培训、专委会带案培训等方式实现委员培训全覆盖，计划5月份举办一期政协常委履职能力提升培训班，全面提升常委政治素质和履职能力。健全委员考核机制，强化委员政治责任，增强委员的使命感和社会责任感。加强专委会建设，每月召开1次专委会主任会议，全年开展调研或视察活动不少于2次，做到有档案、有报告、有成效，形成2篇以上高质量调研报告和大会发言材料。推动“书香政协”建设，打造书香政协、塑造书香委员、营造书香文化，组织委员每月开展读书分享会，将读好书、履好职结合起来，增强委员履职意识，提高委员参政议政能力、合作共事能力、联系服务群众的能力。与区委党校、融媒体联合，采取场地共用、资源共享、讲堂共办的方式，以读书分享、作品品

读、文史交流、教育讲座、同心讲堂五类活动为载体，让政协委员和干部群众在“书香”中感悟真理之美、涵养为民情怀、凝聚奋进力量；进一步落实“政协常委述职”工作制度，有力地推动政协常委履职尽责，促进工作水平提质增效。着力破解“两个薄弱”问题，强化工作举措，提升基础工作质效，健全完善工作机构，核增机关人员编制，确保有人干事、事有人干，提高工作效率，推动履职效果，满足新时代政协工作要求；建立健全主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联系”工作制度，打通委员联系服务群众“最后一公里”，通过走访、约谈、座谈、电话沟通、网络交流、书信反映等形式进行征求意见和交流思想，引导广大政协委员争做横山高质量发展的践行者。

2024年，在中共榆林市横山区委的坚强领导下，区政协立足为区委凝心聚力、为区政府献计出力，不断寻求最大公约数、画出最大同心圆，携手前行、阔步前进，为谱写横山高质量发展新篇章做出政协贡献。

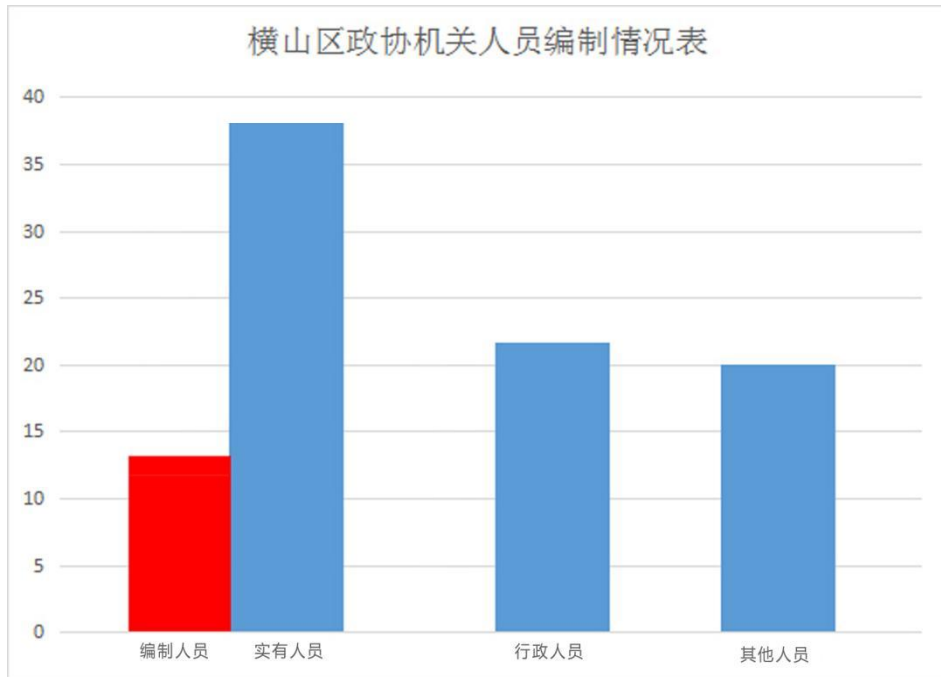
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协榆林市横山区委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 名；实有人员 38 人，其中行政工作人员 18 人，其他人员 20 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 798.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 33.27 万元，主要原因是主要原因是专项经费支出减少，节约节流；本部门当年预算支出 798.98 万元，其中一

般公共预算拨款支出 798.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.27 万元，专项经费支出减少，节约节流。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 798.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.27 万元，主要原因是专项经费支出减少，节约节流；本部门当年财政拨款支出 798.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.27 万元，主要原因是专项经费支出减少，节约节流。

(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 798.98 万元，较上年减少 33.27 万元，主要原因是专项经费支出减少，节约节流。

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 798.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)638.98 万元，较上年减少 33.27 万元，原因是统计口径变更，专项经费未在行政运行内统计；

(2) 一般行政管理事务(2010102)160 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.79 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是人员调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.39万元,较上年减少1.58万元,原因是人员调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.81万元,较上年减少0.11万元,原因是人员调整;

(6) 行政单位医疗(2101101)21.62万元,较上年减少6.44万元,原因是人员调整;

(7) 住房公积金(2210201)47.96万元,较上年增加0.33万元,原因是正常调资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出798.98万元,其中:

工资福利支出(301)522.5万元,较上年减少31.85万元,原因是人员调整;

商品和服务支出(302)261.23万元,较上年减少0.74万元,原因是公用经费小幅度减少;

对个人和家庭的补助支出(303)15.25万元,较上年减少0.68万元,原因是人员变动;

(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 798.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.5 万元，较上年减少 31.85 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）261.23 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是公用经费小幅度减少；

对个人和家庭的补助（509）15.25 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员变动；

（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 20 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本部门会议费 25 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 20 万元（40%），减少的主要原因是本年度培训费预算支出减少。

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	业务培训	2024年1月1日-12月31日	220人	25	
2	全委会、常委会	2024年2月26日	520人	25	

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1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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款798.98万元，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101.23万元，较上年减少160.74万元，主要原因是统计口径变更，上年度机关运行经费包含专项经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会 2024 年部门预算公开表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会

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	本部门无政府性基金收支已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
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	本部门无专项资金已公开空表

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	7989830.76	一、部门预算	7989830.76	一、部门预算	7989830.76	一、部门预算	7989830.76
1、财政拨款	7989830.76	1、一般公共服务支出	7989830.76	1、人员经费和公用经费支出	6389830.76	1、机关工资福利支出	5225047.08
(1)一般公共预算拨款	7989830.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5225047.08	2、机关商品和服务支出	1012283.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1012283.68	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152500	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1600000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	152500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	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					
本年收入合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7989830.76	支出总计	7989830.76	支出总计	7989830.76	支出总计	7989830.76

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	7989830.76	一、财政拨款	7989830.76	一、财政拨款	7989830.76	一、财政拨款	6389830.76
1、一般公共预算拨款	7989830.76	1、一般公共服务支出	7989830.76	1、人员经费和公用经费支出	6389830.76	1、机关工资福利支出	5225047.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5225047.08	2、机关商品和服务支出	1012283.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1012283.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152500	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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、专项业务经费支出	1600000	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		(2)商品和服务支出	1600000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	152500
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	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					
本年收入合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76	本年支出合计	7989830.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7989830.76	支出总计	7989830.76	支出总计	7989830.76	支出总计	7989830.76

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	7989830.76	5377547.08	1012283.68	1600000	
201	一般公共服务支出	4701632.68	3689349	1012283.68	1600000	
20102	政协事务	4701632.68	3689349	1012283.68	1600000	
2010101	行政运行	4701632.68	3689349	1012283.68		
2010102	一般行政管理事务	1600000			1600000	
208	社会保障和就业支出	839979.36	839979.36			
20805	行政事业单位养老支出	821832	821832			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547887	547887			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273945	273945			
20899	其他社会保障和就业支出	18147.36	18147.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	18147.36	18147.36			
210	卫生健康支出	216167.04	216167.04			
21011	行政事业单位医疗	216167.04	216167.04			
2101101	行政单位医疗	110171.52	110171.52			
2101103	公务员医疗补助	105995.52	105995.52			
221	住房保障支出	479551.68	479551.68			
22102	住房改革支出	479551.68	479551.68			
2210201	住房公积金	479551.68	479551.68			

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	7989830.76	5377547.08	1012283.68	1600000	
303	对个人和家庭的补助	152500	152500			
30305	生活补助	152500	152500			

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			7989830.76	5377547.08	1012283.68	1600000	
301	工资福利支出			5225047.08	5225047.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1873980	1873980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1483164	1483164			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332205	332205			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547887	547887			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273945	273945			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110171.52	110171.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105995.52	105995.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18147.36	18147.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479551.68	479551.68			
302	商品和服务支出			2612283.68		1012283.68	1600000	
30201	办公费	50201	办公经费			200000	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费			100000	300000	
30207	邮电费	50201	办公经费			10900	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费			90000	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				100000	
30215	会议费	50202	会议费			100000	150000	
30216	培训费	50203	培训费			100000		
30228	工会经费	50201	办公经费			70663.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			340720	150000	
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			152500	152500			
30302	退休费	50905	离退休费	127900	127900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			

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	7989830.76	5377547.08	1012283.68	
201	一般公共服务支出	4701632.68	3689349	1012283.68	
20102	政协事务	4701632.68	3689349	1012283.68	
2010101	行政运行	4701632.68	3689349	1012283.68	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	839979.36	839979.36		
20805	行政事业单位养老支出	821832	821832		
2080505	机关事业单位基本养老保险	547887	547887		
2080506	机关事业单位职业年金缴	273945	273945		
20899	其他社会保障和就业支出	18147.36	18147.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	18147.36	18147.36		
210	卫生健康支出	216167.04	216167.04		
21011	行政事业单位医疗	216167.04	216167.04		
2101101	行政单位医疗	110171.52	110171.52		
2101103	公务员医疗补助	105995.52	105995.52		
221	住房保障支出	479551.68	479551.68		
22102	住房改革支出	479551.68	479551.68		
2210201	住房公积金	479551.68	479551.68		
303	对个人和家庭的补助	152500	152500		

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	7989830.76	5377547.08	1012283.68	
30305	生活补助	152500	152500		

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			7989830.76	5377547.08	1012283.68	
301	工资福利支出			5225047.08	5225047.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1873980	1873980		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1483164	1483164		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332205	332205		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547887	547887		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273945	273945		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110171.52	110171.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105995.52	105995.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18147.36	18147.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479551.68	479551.68		
302	商品和服务支出			2612283.68		1012283.68	
30201	办公费	50201	办公经费			200000	
30202	印刷费	50201	办公经费			100000	
30207	邮电费	50201	办公经费			10900	
30211	差旅费	50201	办公经费			90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费			100000	
30216	培训费	50203	培训费			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费			70663.68	
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			340720	
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			152500	152500		
30302	退休费	50905	离退休费	127900	127900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		

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	1600000	
302	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会	1600000	
302001	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会	1600000	
	专用项目	1600000	
	专项业务类	1600000	
	会议及培训费、办公费、委员 活动费、文史资料费、公务用车费	1600000	政协各类会议召开、政协委员履职能力提升、委员视察、调研等活动顺利开展，保障单位正常运行

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	政协各类会议召开、政协委员履职能力提升、委员视察、调研等活动顺利开展,保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施期资金总额	160万	
			召开会议次数	≥12	
		质量指标	会议完成质量	高标准	
			视察,督查监督单位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024/12/31	
		成本指标	专项工作经费	≤160万元	
	效益指标	社会效益指标	加强人民民主监督	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会				
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	
年度 主要 任务	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	638.98	638.98		
	行政运行	工作经费、会议费、委员视察费、印刷费等	160	160		
	工作经费	办公经费	70	70		
	工作经费	会议费	25	25		
	工作经费	培训费	10	10		
	工作经费	维修维护费	10	10		
	工作经费	公务用车维护费、印刷费、其他交通费 费等	139.165	139.165		
	金额合计			798.98	798.98	
	年度 总体 目标	一是开拓工作思路。二是综合协调。三是强化服务意。四是加强党建、党风廉政建设。五是加强学习和健全运行机制。				
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	职工人数		38人	
			召开会议次数		≥12	
		质量指标	会议完成质量		高标准	
			视察，督查监督单位率		100%	
		时效指标	完成时间		2024/12/31	
		成本指标	专项工作经费		≤160万元	
	效益指标	社会效益 指标	加强人民民主监督		有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。