

附件 2

中共榆林市横山区直属机关工作委员会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共榆林市横山区直属机关工作委员会是区委工作机关，正科级建制，区直属机关工作委员会贯彻落实中央、省委、市委、区委关于机关党的建设方针政策 and 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对党的建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制，加强对区直机关党建工作的领导。

（二）领导区直机关基层党组织的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定区直机关干部培训规划和年度计划，指导区直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训和入党积极分子培训工作；负责指导、督促、检查区直机关党员领导干部民主生活会。

（三）指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；审批区直机关党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；参与年度目标考核工作。

（四）指导区直机关基层党组织按期进行换届；负责区直机关各部门基层党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培

训工作；负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复；负责对区直机关各单位的发展对象进行教育、培养和考察，做好党员的教育、管理、服务、发展、转正和处置不合格党员工作。制定区直机关党员干部理论学习计划、培训规划和年度计划。

（五）受理党员的控告和申诉，按照权限审议和审批区直机关党员干部的党风党纪教育工作和违反党纪问题的处理决定。

（六）做好区直机关党组织党费的收缴、管理工作。

（七）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

（八）领导区直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

（九）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）负责区委交办的其他任务

区直属机关工作委员会行政编制 5 名：设书记 1 名，副书记 1 名，纪检书记（副科级）1 名，专职委员 1 名（副科级），行政综合岗位 1 名。

二、工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治。始终把党的政治建设摆在抓机关党建工作首位，引导机关党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两

个维护”落实在具体行动上。充分运用红色资源培育良好党内政治文化，组织开展重温入党誓词等活动，组织机关党员干部赴红色教育基地开展专题学习。

2. 严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，教育引导党员干部自觉学习、贯彻、维护党章，严守政治规矩，认真落实“三会一课”、民主评议党员等组织生活制度，丰富主题党日形式和内容，提高民主生活会、组织生活会质量，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。

3. 持续深化模范机关创建活动。认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话，深入推进模范机关创建活动。注重成果运用，持续推进党支部品牌建设、微党课系列和树家风正党风改作风等活动的成果转化。

4. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为区直机关各党组织理论学习和机关党员干部理论学习的重点内容，突出抓好“关键少数”和年轻干部，引导党员干部深刻体悟其中的精髓要义。聚焦贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中心工作高质量发展，持续开展大学习、大培训，推动区直机关党员深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，教育引导广大党员坚定理想信念，强化政治担当。坚持集

中教育和经常性教育相结合，充分利用“学习强国”、陕西干部网络学院和“机关党建微课堂”等学习平台，促进机关党员干部及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实把学习成果转化为谋划发展、推动落实、解决问题的思路举措。

5. 认真学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展党的二十大精神学习教育、宣传宣讲、研究阐释，分类分级对党员干部进行系统培训，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义和实践要求，推动党的二十大精神入脑入心、走深走实、见行见效。

6. 加强意识形态工作和思想政治工作。认真落实意识形态工作责任制，加强对所属网站、微信公众号、刊物和承办报告会、培训班等意识形态阵地管理，积极做好舆论引导，有效防控意识形态风险。各党组织每年要做好专题研究意识形态工作。党支部要做好经常性思想政治工作，落实谈心谈话制度，做到“六个必谈”。

7. 持续完善组织体系。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，坚决执行《关于进一步加强区直机关基层党组织建设工作的通知》文件要求，进一步规范机关党组织设置，结合机构改革和人事变动，及时做好各级党组织按期换届和届中调整工作。突出政治标准，严把发展党员入口

关，统筹做好发展党员工作，各党组织积极做好党员培养教育工作。深化党内关怀帮扶，持续做好看望慰问老党员、困难党员工作。加强党费收缴、管理工作。

8. 推进基层党组织标准化规范化建设。按照“符合党建要求、融入业务职能、体现部门特色”的总体思路，持续深化“一系统一品牌 一支部一特色”党建品牌创建活动，并抓好党建品牌创建举措落实和内容升级优化。各党组织要立足本职、勇于创新，积极探索“党建+”工作模式，打造符合自身职能，具有典型性、影响力的党建品牌；同时，各党组织结合实际在系统内开展党建品牌创建工作，并积极对创建工作及成果进行宣传，真正起到示范带动作用。持续提升机关党建阵地建设水平，培育打造机关党建示范点，进一步推进党建和业务工作有效融合、相互促进。

9. 持续推进党建联系点工作。按照区委《开展区级领导干部党建联系点工作实施方案》文件部署要求，各党组织认真落实党建联系点制度，党组织负责人要定期向包抓联系领导汇报工作情况，听取指导意见，促使联系工作切实成为提升机关党建工作水平的有力抓手。

10. 积极开展行业特色活动。充分发挥各级机关党组织的组织优势，广泛开展岗位建功、技能比武、业务培训等活动，及时对在重大专项工作、急难险重任务中表现突出的党组织和

党员干部进行表彰奖励，进一步激发党员干部队伍活力，形成创先争优、建功立业的浓厚氛围。

11. 持续改进机关作风建设。巩固拓展干部作风建设专项行动成果，认真落实区委“干部作风能力提升年”活动安排，教育引导党员干部忠诚核心、服务大局，知重负重、真抓实干，马上就办、办就办好的履职理念，不断提升履职能力和服务水平。广泛开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等工作。

12. 扎实推进清廉机关建设。深入开展党章党规党纪学习教育，把纪律教育融入日常管理监督，促进党员干部增强纪律意识。组织党员干部开展党内条例法规相关知识竞赛，观看警示教育片、参观廉政警示教育基地，加强对党员干部的纪律和廉政教育。深化运用监督执纪“四种形态”，对反映党员、干部的苗头性倾向性问题，注重抓早抓小、防微杜渐。

13. 带头弘扬密切联系群众的优良作风。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，用心用情用力服务基层、服务群众，推动机关党建在提升基层治理效能中凸显作用、展现作为。广泛开展“双报到”活动，推动在职党员到社区党组织报到全覆盖。

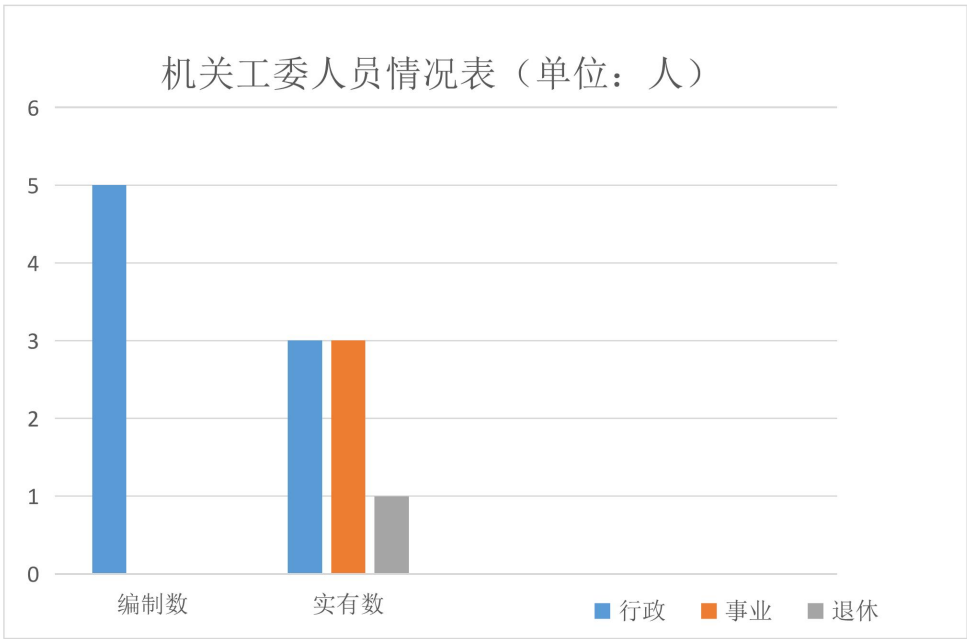
14. 压紧压实全面从严治党责任。深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，各党组织要专题研究全面从严治

党工作，结合实际制定全面从严治党主体责任清单。各党组织按要求组织内设机构和所属单位逐级全面开展基层党组织书记述职评议考核工作，层层压实全面从严治党主体责任。

15. 推进高素质专业化党务干部队伍建设。注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作。紧扣机关党组织的职责任务，聚焦机关党建的重点难点问题，大力加强机关党务干部教育培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

示例：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 115.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是新增工作人员一名及相关业务工作有所变化；本单位当年预算支出 115.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.57 万元，主要原因是新增工作人员一名及相关业务工作有所变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化；本单位当年财政拨款支出 115.42 万元，其中一般公共

预算拨款支出 93.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.57 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 115.42 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）58.70 万元（人员经费支出 54.32 万元，公用经费支出 4.38 万元），较上年增加 17.57 万元，原因是工作人员新增变动；

（2）一般行政管理事务（2013102）35 万元（专项业务经费支出 35 万元，较上年增加 7 万元，原因是相关工作有所变化。

（3）行政事业单位养老（20805）11.46 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是工作人员新增变动。

（4）行政单位医疗（2101101）3.27 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工作人员新增变动。

(5) 住房公积金(2210201)6.99 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是工作人员新增变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 115.42 万元，其中：工资福利支出（301）74.19 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是新增人员工资信息自动测算；

商品和服务支出（302）39.38 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是工作人员增加变动相关业务工作有所变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.85 万元，较上年增加 0.34 万元，原因新增是人员工资信息自动测算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 115.42 元，其中：机关工资福利支出（501）74.19 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是新增人员工资信息自动测算；

机关商品和服务支出（502）4.38 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是新增人员工资信息自动测算；

对个人和家庭的补助（509）1.85 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增人员工资信息自动测算。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位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

“本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是今年举办党务干部业务培训班。

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	党务业务培训一期	2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日	50 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 115.42 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.38 万元,较上年增加(减少) 1.58 元,主要原因是工作人员新增。

十、专业名词解释

1. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门2023年无政府基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门2023年无中省市专项资金

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。

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	1,154,253.01	一、部门预算	1,154,253.01	一、部门预算	1,154,253.01	一、部门预算	1,154,253.01
1、财政拨款	1154253.01	1、一般公共服务支出	937,047.40	1、人员经费和公用经费支出	804,253.01	1、机关工资福利支出	741,927.73
（1）一般公共预算拨款	1,154,253.01	2、外交支出		（1）工资福利支出	741,927.73	2、机关商品和服务支出	393,825.28
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	43,825.28	3、机关资本性支出（一）	
（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	18,500.00	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		（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	350,000.00	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	114,568.20	（2）商品和服务支出	350,000.00	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	18,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,742.15	（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			
		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	69,895.26				
		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	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01
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	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1, 154, 253. 01	一、财政拨款	1, 154, 253. 01	一、财政拨款	1154253. 01	一、财政拨款	1, 154, 253. 01
1、一般公共预算拨款	1, 154, 253. 01	1、一般公共服务支出	937, 047. 40	1、人员经费和公用经费支出	804, 253. 01	1、机关工资福利支出	741, 927. 73
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	741, 927. 73	2、机关商品和服务支出	393, 825. 28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43, 825. 28	3、机关资本性支出（一）	
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	18, 500. 00	4、机关资本性支出（二）	
		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	350, 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	114, 568. 20	(2)商品和服务支出	350, 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		9、对个人和家庭的补助	18, 500. 00
		10、卫生健康支出	32, 742. 15	(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			

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
		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	69,895.26				
		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	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01	本年支出合计	1,154,253.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01	支出总计	1,154,253.01

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	1154253.01	760427.73	43825.28	350000	
201	一般公共服务支出	937047.4	543222.12	43825.28	350000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	937047.4	543222.12	43825.28	350000	
2013101	行政运行	587047.4	543222.12	43825.28		
2013102	一般行政管理事务	350000			350000	
208	社会保障和就业支出	114568.20	114568.20			
20805	行政事业单位养老支出	114568.20	114568.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76378.68	76378.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38189.52	38189.52			
210	卫生健康支出	32742.15	32742.15			
21011	行政事业单位医疗	32742.15	32742.15			
2101101	行政单位医疗	32742.15	32742.15			
221	住房保障支出	69895.26	69895.26			
22102	住房改革支出	69895.26	69895.26			
2210201	住房公积金	69895.26	69895.26			

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			1154253.01	760427.73	43825.28	350000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	741927.73	741927.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250788	250788			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271375	271375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76378.68	76378.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38189.52	38189.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32742.15	32742.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2559.12	2559.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69895.26	69895.26			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	393825.28		43825.28	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	107400		7400	100000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	26400		26400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18500	18500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18500	18500			

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	804253.01	760427.73	43825.28	
201	一般公共服务支出	587047.4	543222.12	43825.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587047.4	543222.12	43825.28	
2013101	行政运行	587047.4	543222.12	43825.28	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	114568.20	114568.20		
20805	行政事业单位养老支出	114568.20	114568.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76378.68	76378.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38189.52	38189.52		
210	卫生健康支出	32742.15	32742.15		
21011	行政事业单位医疗	32742.15	32742.15		
2101101	行政单位医疗	32742.15	32742.15		
221	住房保障支出	69895.26	69895.26		
22102	住房改革支出	69895.26	69895.26		
2210201	住房公积金	69895.26	69895.26		

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			804253.01	76378.68	43825.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	741927.73	741927.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250788	250788		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271375	271375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76378.68	76378.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38189.52	38189.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32742.15	32742.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2559.12	2559.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69895.26	69895.26		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43825.28		43825.28	
30201	办公费	50201	办公经费	7400		7400	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400		26400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18500	18500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18500	18500		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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%	
			党支部谈话活动完成率	100%	
		时效指标	党建专项工作经费	2023年12月	
		成本指标	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	
			创建健康机关	3万元	
	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	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	80.42	80.42	
	专项业务经费	区直机关党建工作	35	35	
金额合计			115.42	115.42	
年度 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
	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		1
			党务干部培训完成率		1
			党组织书记培训完成率		1
			党员发展对象培训班完成率		1
			主题党日活动完成率		1
			党支部谈话活动完成率		1
		时效指标	党建专项工作经费		2023年12月
		成本指标	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
			创建健康机关		3万元
	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	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		≥93%
			服务对象满意度		≥93%
			政风行风满意度		≥93%

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。