

中共榆林市直属机关工作委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

（二）指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

（三）指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

（四）规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

（六）领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

（七）指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各单位党员和群众对单位领导干部的意见，向市委反映单位领导班子和领导干部的情况。

（八）领导榆林市党务培训中心。

（九）完成市委交办的其它工作任务。

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

二、2020 年度部门工作任务

（一）牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥机关基层党组织的示范引领作用，综合运用主题党课、专题培训、研讨交流、知识竞赛等多种形式，组织机关党员干部全面深入学习党章党规党纪，常态化推动全民阅读“进机关”；把理论中心组学习纳入理论武装工作的“前沿”，统筹安排，精心组织，落实落细党委（党组）理论学习中心组学习旁听督导制度，通过成果交流、理论测试等形式，不断提高学习质量增强用党的新理论、新知识武装头脑、指导实践、推动工作的自觉性。

（二）严格落实中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，扎实抓好《条例》学习宣传，落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等

制度,按照党务工作规程做好党员发展、党费收缴及使用管理、党组织关系转接等日常党务工作。以《中国共产党支部工作条例》为指南,以创建模范机关为目标,持续深化“三类五星、评星定级”活动,不断推进党支部规范化标准化建设。充分发挥党建联系点作用,科学统筹机关、事业、中省驻榆企业等不同类型的党组织建设。在市直机关评选“十佳”支部工作案例,高质量打造20个机关党建示范点。

(三)优化基层机关党组织设置,丰富党建活动主动开展各类党建主题实践活动,做好典型宣传。科学制定党员教育培训计划,抓好机关党员干部全员培训,深入推行“三级联训”培训模式,根据疫情防控实际,采取“请进来”的模式,分层次举办市直机关党务干部、青年党员、发展对象等集中培训,强化党员理论教育和实践锻炼,着力建设一支讲政治、高素质、专业化机关党务干部队伍,努力提高党员管理工作科学化水平。

(四)严格落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神,深入贯彻中央八项规定和实施细则精神,认真组织学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪,观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训和经常性反腐倡廉教育,强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉。

(五)学习贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,推动单位党组(党委)制定落实机关党建主体责任

清单，细化机关党委、基层党组织党建工作责任清单。严格执行中组部《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法》。

三、部门预算单位构成

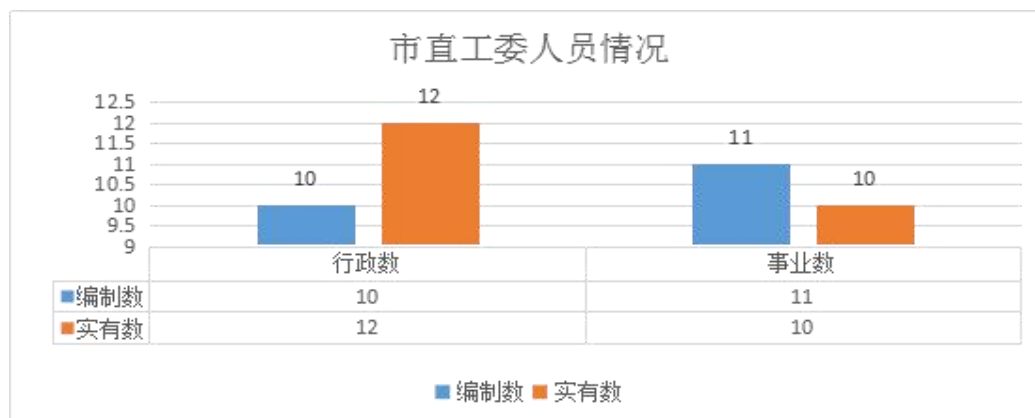
从预算单位构成看，本单位的单位预算只有本级（机关）预算。

纳入本单位 2020 年单位预算编制范围的预算单位共有一个：

序号	单位名称
1	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 420.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位预算收入较上年增加 59.35 万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化；2020 年本单位预算支出 420.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 59.35 万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本单位财政拨款收入 420.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年增加 59.35 万元，主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化；2020 年本单位财政拨款支出 420.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年增加 59.35 万元，主要原因是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。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 420.53 万元，较上年增加 59.35 万元，主要原因是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 2020 年当年一般公共预算支出 420.53 万元，其中：

(1) **行政运行(2013101)**252.52 万元（人员经费支出 225.12 万元，公用经费支出 27.4 万元），较上年减少 0.29 万元，原因是人员变动及相关业务工作有所变化；

(2) **其他党委办公厅（室）及相关事务支出(2013199)**80 万元（专项业务经费支出 80 万元），较上年减少 10 万元，原因是专项业务工作内容变化；

(3) **社会保障和就业支出（208）**47.7 万元，[人员经费支出 47.7 万元，其中：行政事业单位养老支出（20805）47.32 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.55 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.77 万元），较上年增加 47.32 万元，原因是功能分类调整细化；其他社会保障和就业支出(2089901)0.38 万元，较上年减少 1.13

万元，原因是各项支出明细进行调整]；

(4) 行政事业单位医疗(21011) 17.6 万元(人员经费支出 17.6 万元)，较上年增加 0.74 万元，原因是工作人员调入；

(5)住房公积金(2210201)22.71 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是上年支出功能中未单独列示本项。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 420.53 万元，其中：

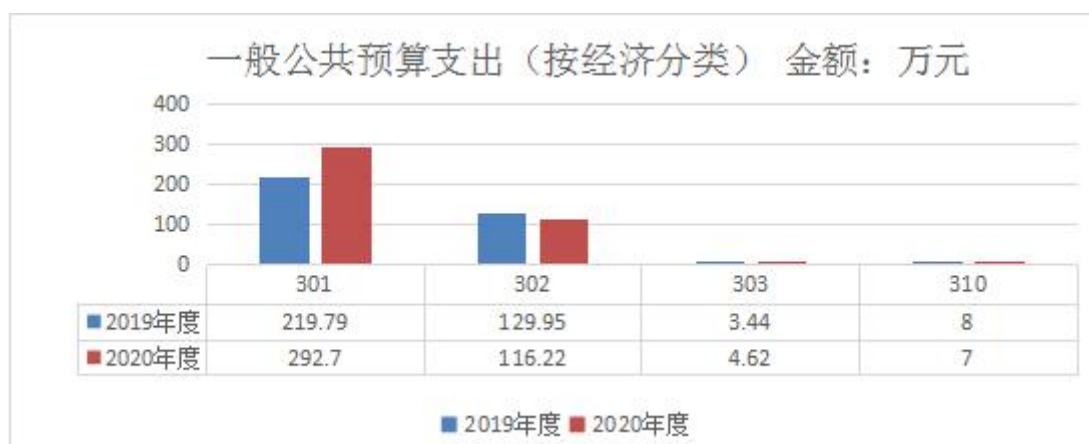
工资福利支出(301) 292.70 万元(人员经费支出 292.70 万元：基本工资 102.78 万元，津贴补贴 72.34 万元，奖金 5.04 万元，绩效工资 24.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.55 万元，职业年金缴费 15.77 万元，职工基本医疗保险缴费 17.60 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 22.71 万元)，较上年增加 72.91 万元，原因是人员变动及本

年度支出经济分类科目增加；

商品和服务支出(302)116.22 万元（**人员经费支出** 15.82 万元：其他交通费 15.82 万元；**公用经费支出** 27.4 万元：办公费 8 万元，咨询费 1 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 3.63 万元，其他商品和服务支出 8.28 万元；**专项业务经费支出** 73 万元：印刷费 3 万元，差旅费 8 万元，会议费 15 万元，培训费 45 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 1 万元），较上年减少 13.73 万元，原因是相关业务工作内容有所变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元（**人员经费支出** 4.62 万元：离退休费 1.81 万元，抚恤金 2.38 万元，生活补助 0.42 万元），较上年增加 1.18 万元，原因是工作人员调整以及伤残人员增加；

资本性支出（310）7 万元（**专项业务经费支出** 7 万元：办公设备购置 7 万元），较上年减少 1 万元，原因是专项业务工作需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

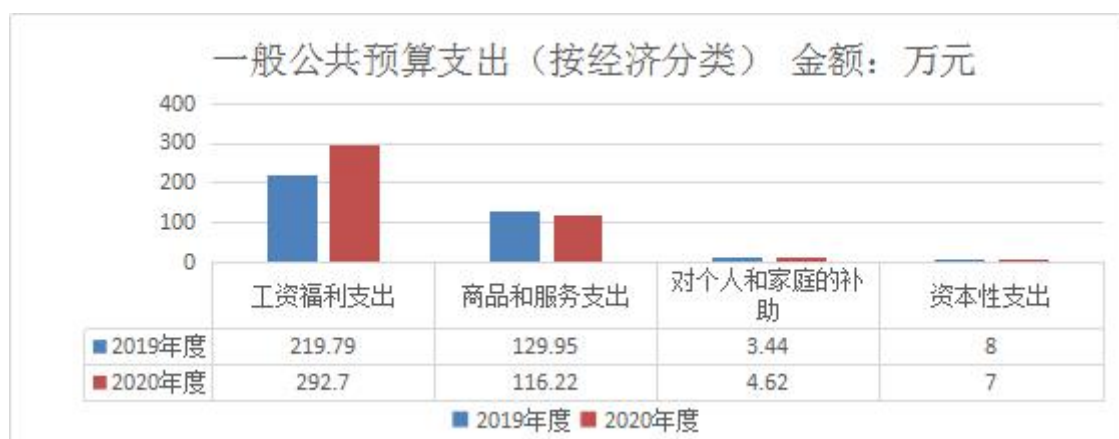
2020 年本单位当年一般公共预算支出 420.53 万元,其中:

工资福利支出(501) 292.7 万元(人员经费支出 292.7 万元: 工资奖金津补贴 204.52 万元, 社会保障缴费 65.46 万元, 住房公积金 22.71 万元), 较上年增加 72.91 万元, 原因是人员变动及本年度支出经济分类科目增加;

商品和服务支出(502) 116.22 万元(人员经费支出 15.82 万元: 其他交通费 15.82 万元; **公用经费支出 27.4 万元:** 办公经费 16.63 万元, 委托业务费 2 万元, 维修(护)费 0.5 万元, 其他商品和服务支出 8.28 万元; **专项业务经费支出 73 万元:** 办公经费 12 万元, 会议费 15 万元, 培训费 45 万元, 其他商品和服务支出 1 万元), 较上年减少 13.73 万元, 原因是相关业务工作内容有所变化; ;

对个人和家庭的补助支出(509) 4.62 万元(人员经费支出 4.62 万元: 离退休费 1.81 万元, 社会福利和救助 2.8 万元), 较上年增加 1.18 万元, 原因是工作人员调整以及伤残人员增加;

资本性支出(503) 7 万元(专项业务经费支出 7 万元: 设备购置(一) 7 万元), 较上年减少 1 万元, 原因是专项业务工作需要减少。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年减少 9 万元(100%)，减少的主要原因按照相关规定三公经费只减不增。其中：2019 年和 2020 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，减少的主要原因是本年度未安排公务接待工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元(100%)，减少的主要原因是本单位公务用车已交回；2019 年和 2020 年，本单位无公务用车购置费预算。

2020 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元（党建专项业务经费），较上年减少 2.5 万元(14.28%)，减少的主要原因所需召开会议场次相对减少。

2020 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 45 万元（党建专项业务经费），较上年增加 26 万元(136%)，增加的主要原因是工作业务需要，相关工作的培训安排有所增加。

本单位无 2019 年结转的财政拨“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位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）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.53 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 27.4 万元，安排如下：公用经费支出 27.4 万元：办公费 8 万元，咨询费 1 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 3.63 万元，其他商品和服务支出 8.28 万元；较上年减少 20.55 万元，原因是按照相关规定机关运行经费一律只减不增。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市直属机关工作委员会

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		无专项资金整体绩效

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	420.53	一、部门预算	420.53	一、部门预算	420.53	一、部门预算	420.53
1、财政拨款	420.53	1、一般公共服务支出	332.52	1、人员经费和公用经费支出	340.53	1、机关工资福利支出	292.70
（1）一般公共预算拨款	420.53	2、外交支出		（1）工资福利支出	292.70	2、机关商品和服务支出	116.22
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	43.22	3、机关资本性支出（一）	7.00
（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	4.62	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	80.00	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	47.70	（2）商品和服务支出	73.00	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.60	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	7.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	420.53	本年支出合计	420.53	本年支出合计	420.53	本年支出合计	420.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	420.53	420.53								
110	中共榆林市直属机关工作委员会	420.53	420.53								
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	420.53	420.53								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	420.53	一、财政拨款	420.53	一、财政拨款	420.53	一、财政拨款	420.53
1、一般公共预算拨款	420.53	1、一般公共服务支出	332.52	1、人员经费和公用经费支出	340.53	1、机关工资福利支出	292.70
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	308.51	2、机关商品和服务支出	116.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.40	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	4.62	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、专项业务费支出	80.00	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	47.70	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.62
		10、卫生健康支出	17.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	420.53	本年支出合计	420.53	本年支出合计	420.53	本年支出合计	420.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	420.53	支出总计	420.53	支出总计	420.53	支出总计	420.53

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	420.53	313.13	27.40	80.00	
201	一般公共服务支出	332.52	225.12	27.40	80.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.52	225.12	27.40	80.00	
2013101	行政运行	252.52	225.12	27.40		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70			
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	17.60	17.60			
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60			
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60			
221	住房保障支出	22.71	22.71			
22102	住房改革支出	22.71	22.71			
2210201	住房公积金	22.71	22.71			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			420.53	313.13	27.40	80.00	
301	工资福利支出			292.70	292.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.78	102.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.36	24.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.55	31.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71			
302	商品和服务支出			116.22	15.82	27.40	73.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		2.00	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	50203	培训费	45.00			45.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.82	15.82		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.28		8.28	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62			
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置 (一)	7.00			7.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	340.53	313.13	27.40	
201	一般公共服务支出	252.52	225.12	27.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.52	225.12	27.40	
2013101	行政运行	252.52	225.12	27.40	
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70		
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	17.60	17.60		
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60		
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60		
221	住房保障支出	22.71	22.71		
22102	住房改革支出	22.71	22.71		
2210201	住房公积金	22.71	22.71		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			340.53	313.13	27.40	
301	工资福利支出			292.70	292.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.78	102.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.36	24.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.55	31.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71		
302	商品和服务支出			43.22	15.82	27.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.82	15.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.28		8.28	
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62		
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.00	
110	中共榆林市直属机关工作委员会	80.00	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	80.00	
	党建经费	80.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	45.50	9.00		1.00	8.00		8.00	17.50	19.00	60.00							15.00	45.00	14.50	-9.00		-1.00	-8.00		-8.00	-2.50	26.00
110	中共榆林市直属机 关工作委员会	45.50	9.00		1.00	8.00		8.00	17.50	19.00	60.00							15.00	45.00	14.50	-9.00		-1.00	-8.00		-8.00	-2.50	26.00

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	45.50	9.00		1.00	8.00		8.00	17.50	19.00	60.00							15.00	45.00	14.50	-9.00		-1.00	-8.00		-8.00	-2.50	26.00
110	中共榆林市直属机 关工作委员会	45.50	9.00		1.00	8.00		8.00	17.50	19.00	60.00							15.00	45.00	14.50	-9.00		-1.00	-8.00		-8.00	-2.50	26.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		中共榆林市直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提高政治站位，强化思想认知。2. 深化理论武装，推动工作自觉。3. 强化意识形态，筑牢舆论阵地。4. 从严规范党内政治生活。5. 认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。6. 深入开展“灯下黑”“两张皮”专项整治。7. 不断推进基层党组织规范化标准化建设。8. 加强组织队伍建设。9. 强化党员教育管理。10. 创新机关党建载体。11. 推进机关党组织与社区党建共建12. 抓好机关统战和群团工作。13. 做好新冠肺炎疫情防控相关工作。14. 持续推进“抓机关党建促脱贫攻坚”工作。15. 深入开展新时代机关党建研究。16. 持续抓好作风建设。17. 突出抓好纪律建设。18. 落实机关党建责任制。19. 传导机关党建工作压力。			
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	召开党建工作会	2次
			党员发展对象培训班	3次
			党务干部能力提升班	4次
			庆七一活动	2次
			不忘初心、牢记使命”主题系列活动	1次
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点	1次
			党建研究课题	1次
		质量指标	庆七一活动、不忘初心、牢记使命”主题系列活动完成率	95%
			召开党建工作会完成率	95%
			党员发展对象培训率	99%
			党务干部培训率	95%
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点完成率	95%
		时效指标	党建经费	2020年12月
		成本指标	党建经费支出	80万（压减20%以上）
		社会效益指标	单位工作顺利进行	保障正常
			全市机关党建工作科学化水平	有所提升
			党员发展对象培训率	99%
	机关党务干部工作能力		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90≥%
			服务对象满意度	90≥%
			政风行风满意度	90≥%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称			中共榆林市直属机关工作委员会		
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	340.53	340.53	
	年度目标责任工作	市直机关单位党建	80	80	
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		420.53	420.53	
年度 总体 目标	1. 提高政治站位，强化思想认知。2. 深化理论武装，推动工作自觉。3. 强化意识形态，筑牢舆论阵地。4. 从严规范党内政治生活。5. 认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。6. 深入开展“灯下黑”“两张皮”专项整治。7. 不断推进基层党组织规范化标准化建设。8. 加强组织队伍建设。9. 强化党员教育管理。10. 创新机关党建载体。11. 推进机关党组织与社区党建共建12. 抓好机关统战和群团工作。13. 做好新冠肺炎疫情防控相关工作。14. 持续推进“抓机关党建促脱贫攻坚”工作。15. 深入开展新时代机关党建研究。16. 持续抓好作风建设。17. 突出抓好纪律建设。18. 落实机关党建责任制。19. 传导机关党建工作压力。				
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	工资发放及公用经费		保障在职人员13人、离退休人员10人以及下属单位职工9人工资发放，预算工资310.13元；单位正常办公和各项工作顺利开展，预算资金30.4万元。
			召开党建工作会		2次
			党员发展对象培训班		3次
			党务干部能力提升班		4次
			庆七一活动		2次
			不忘初心、牢记使命”主题系列活动		1次
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点		1次
			党建研究课题		1次
		质量指标	庆七一活动、不忘初心、牢记使命”主题系列活动完成率		95%
			召开党建工作会完成率		95%
			党员发展对象培训率		99%
			党务干部培训率		95%
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造20个机关党建示范点完成率		95%
		时效指标	工资发放及公用经费		2020年12月
			党建经费		2020年12月
年度 绩效 指标	产 出 指 标	成本指标	党建工作会		15万
			党员、党务干部培训		45万
			党建相关活动		20万
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		30.4万（较上年下降15%）
			党建经费支出		80万（压减20%以上）
		社会 效益 指 标	单位工作顺利进行		保障正常
			党员发展对象培训率		99%
			机关党务干部工作能力		显著提升
			全市机关党建工作科学化水平		有所提升
	满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	保障对象满意度		90≥%
			服务对象满意度		90≥%
			政风行风满意度		90≥%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
				
.....				