

中共榆林市直属机关工作委员会

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

1.带头做到“两个维护”。牢固树立政治机关意识，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，确保正确政治方向。坚持“第一议题”制度，及时持续跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，做到第一时间传达学习、第一时间研究部署、第一时间贯彻落实，教育引导机关党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.严明党的纪律规矩。强化纪律规矩意识，规范党员干部政治言行，加强警示教育，对违反纪律规矩的坚决批评纠正，问题严重的严肃处理。深入学习党章党规，把学习党章党规、遵守党章党规、维护党章党规作为机关党的建设的一项基础性经常性工作，融入日常、抓在经常。9 月份，工委将组织开展“尊规学规守规用规 市直机关党务干部集体主题党日”活动。

3.全面创建模范机关。聚焦“讲政治、守纪律、负责任、有效率”标准要求，突出“政治过硬、组织过硬、作风过硬、纪律过硬、能力过硬”五个方面，大力推进“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关创建工作，推动市直机关在服务发展、

服务基层、服务群众各项工作中走在前、作表率。4至5月份为准备阶段，主要进行广泛动员、形成氛围，健全机构、制定方案，积极、稳妥、有序推进创建工作；6月份，组织半年检查；7月份，召开创模推进会；11月份，组织考核验收；12月份，召开全年总结大会，评定达标单位，评选标杆单位和好干部，并安排下一年度工作任务。

4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实党委（党组）理论学习中心组学习《规则》，带头深学细研笃行，发挥领学促学作用。实施青年理论学习提升工程，加强年轻干部的思想理论武装和政治意识培养。坚持集中教育和经常性教育相结合、组织培训和个人自学相结合，充分利用“学习强国”“陕西干部网络学院”等数字平台，进一步丰富学习内容、改进学习方式、创新学习载体、提升学习效果。工委将每季度开展一次机关大讲堂，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。

5.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。把全会精神纳入党组（党委）理论学习中心组学习、党支部理论学习内容，通过举办培训班、研讨班等对党员干部进行系统培训，引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义和实践要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年，市直工委将开展“喜迎二十大·奋进新征程”微党课大赛。

6.巩固提升党史学习教育成果。认真学习中央党史学习教育总结大会精神和省委、市委安排部署，全面总结党史学习教育的成功经验，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。7月份，工委将举办“学党史·展榆林魅力”主题活动。

7.严格落实意识形态工作责任制。严格党员干部纪律约束，加强机关法治教育和保密教育，指导督促党员干部规范日常言行特别是网上言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。结合重大活动、重点工作、重要时间节点，加强思想教育和舆论引导，强化问题研判和处置，积极稳妥防范化解风险。加强党员干部思想状况分析研判，有针对性地做深做实思想政治工作，落实谈心谈话制度，党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间，每年谈心谈话一般不少于1次。

8.加强机关基层组织建设。深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实推进基层党组织标准化规范化建设，不断增强基层党组织的政治功能和组织力。严格执行基层党组织任期制度，按时、有序组织机关基层党组织换届。坚持典型引路，大力培树机关党建示范点。按照统一部署，做好市直机关出席党的二十大和省市党代会党代表的推选工作。深化“我为群众办实事”活动，不断拓展党组织和党员发挥作用的途径。高质量开展好“一支部一品牌”建设活动。

9.加强党员队伍教育管理。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和领导干部讲党课等制度，着力解决党内政治生活不规范、不严肃的问题，切实提高组织生活质量。坚持数量与质量并重，严把党员发展“入口关”，抓好党员发展对象培训，6月份、10月份，工委将组织开展2轮（8期）党员发展对象培训班。加大对生活困难党员的关怀帮扶力度，结合春节、“七一”等重要时机，组织开展慰问活动。

10.加强党务干部队伍建设。依托“知名高校—市委党校—基层党组织”三级联训模式，持续组织好机关党务干部培训，推动党务干部成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人，工委将组织4期专题培训班（含1期青年党员、党务干部专题培训班），并同步建立党务干部培训档案，力争在三年内实现市直各部门机关党组织书记、专职副书记培训全覆盖，五年内实现市直单位党支部书记培训全覆盖。

11.开展互学共建活动。鼓励市直各部门机关党组织主动与其他单位党组织之间开展联学联建活动，促进党建资源共享、优势互补。发挥市直机关党建联系片作用，推动各片区机关党组织交流借鉴、协同联动。邀请中央和国家机关工委、省委直属机关工委等单位的党建领域专家，走进机关大讲堂，为机关党务干部传道释惑、答疑解惑。

12.做好统战群团工作。深入贯彻《中国共产党统一战线

工作条例》，加强机关群团组织建设和，完善党建带群建工作机制，增强群团组织政治性、先进性、群众性。开展党外人士专题培训。关心关爱职工身心健康，精心组织青年志愿服务、全民健身等各类活动，全面推开工间操。

13.持续优化机关作风。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，大力推进全市干部作风集中整顿工作成果转化，以创建模范机关为载体，持续纠治“四不一任性”突出问题，做好作风整顿“后半篇文章”，坚决防止新的不良习气、不严不实做法滋长蔓延。结合工作实际，组织开展“树家风 正党风 转作风”主题活动。

14.加强机关纪委能力建设和作用发挥。认真落实机关纪委工作职责，深化运用监督执纪“四种形态”，特别是在用好第一种形态上下功夫，立足抓早抓小、防微杜渐。完善落实市直机关纪检监察工委对机关纪委领导的工作机制制度，加强机关纪委书记队伍建设，加大培训力度，强化日常管理，提升履职能力。9月份，工委将组织1次机关纪委书记、纪检委员专题培训。

15.落实机关党建工作责任制。党组（党委）履行全面从严治党主体责任，具体领导和管理本部门、本系统机关党建工作，每年专题研究机关党建工作不少于2次。党组（党委）书记履行抓党建第一责任人职责，其他班子成员落实“一岗双责”，抓好职责范围内的党建工作。机关党委（总支、支部）作为机

关党建专责机构，对机关党建工作进行总体规划部署，每年年初研究制定机关党建工作年度计划，并认真组织实施、抓好落实，年度工作计划需于市直机关党建工作会后 1 个月内，报市直工委备案。机关党委（总支、支部）负责对直属单位党组织党建工作的指导督促检查，及时传导工作压力，推动任务落实。

16.落实机关党建述职评议考核工作机制。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，各级根据市委统一安排，由各单位党组（党委）书记向市委述职，各部门机关党委（总支、支部）书记向市直工委和单位党组（党委）述职，各党支部书记向上一级党组织和支部党员大会述职。对落实党建责任不力、不担当不作为的，视情况约谈、问责。

三、单位预算单位构成

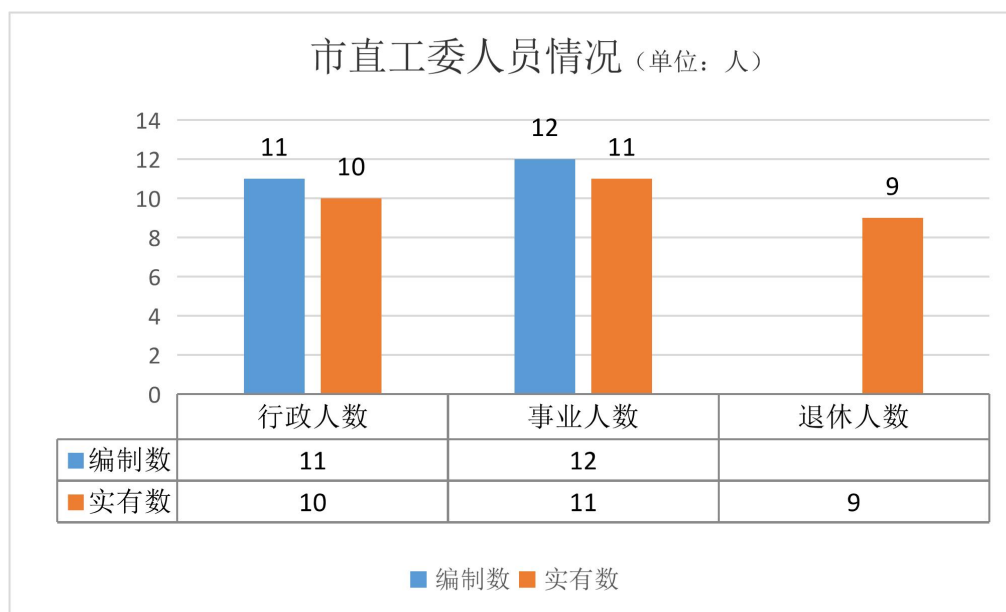
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 448.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 78.47 万元，主要原因是工作人员增加及相关业务工作有所变化；2022 年本单位预算支出 448.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 78.47 万元，主要原因是工作人员增加及相关业务工作有所变化。

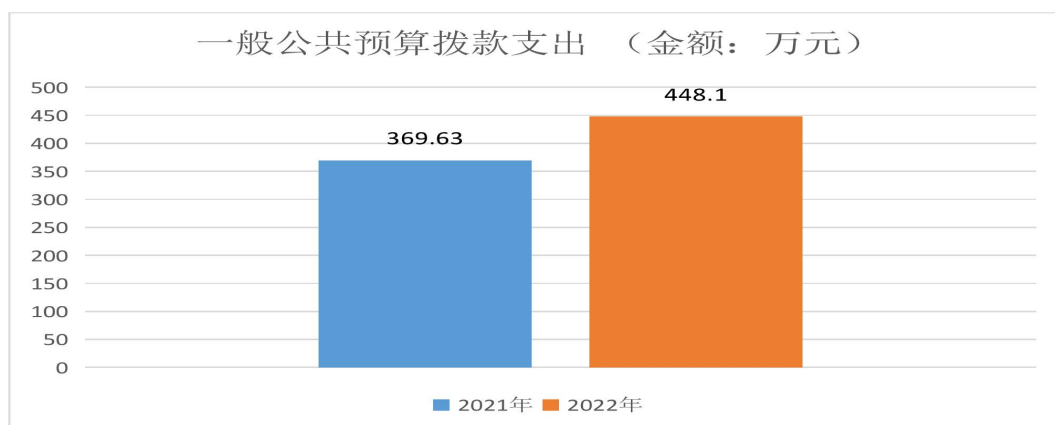
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 448.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 78.47 万元，主要原因是工作人员增加及相关业务工作有所变化；2022 年本单位财政拨款支出 448.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 78.47 万元，主要原因是工作人员增加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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 448.1 万元，较上年增加 78.47 万元，主要原因是工作人员增加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

2022 年本单位当年一般公共预算支出 448.1 万元，其中：

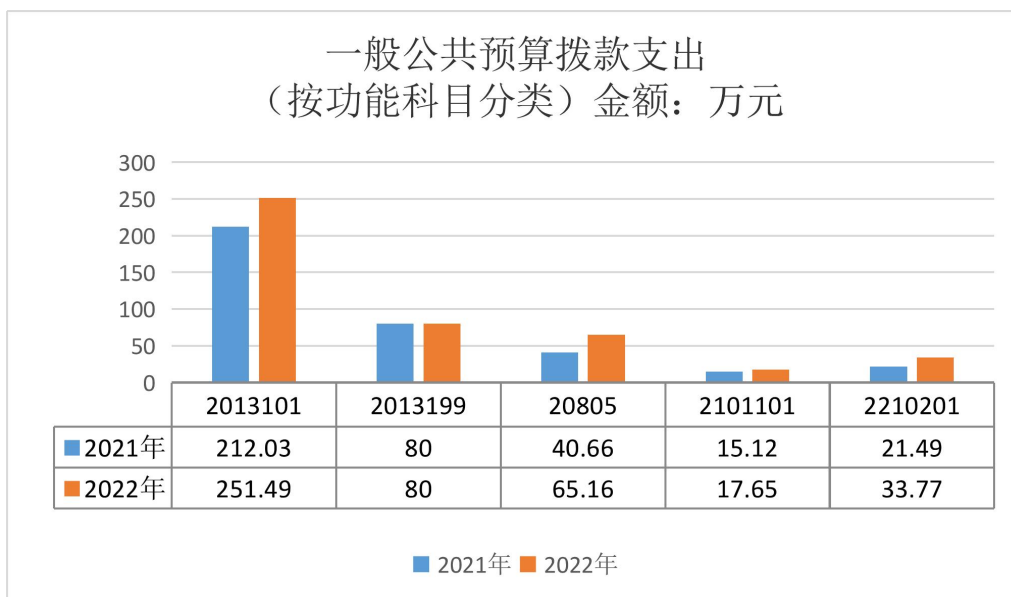
（1）行政运行(2013101)251.49 万元(人员经费支出 227.13 万元，公用经费支出 24.36 万元)，较上年增加 39.46 万元，原因是工作人员增加及相关业务工作有所变化；

（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），与上年持平；

（3）社会保障和就业支出（208）65.16 万元[人员经费支出 64.89 万元，其中：行政事业单位养老支出（20805）64.89 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.26 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.63 万元)，较上年增加 24.23 万元，原因是工作人员增加；行政单位离退休（2080501）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是支出明细调整]；

（4）行政单位医疗（2101101）17.65 万元[人员经费支出 17.65 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工作人员增加；

（5）住房公积金(2210201)33.77 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是工作人员增加。



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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 448.1 万元，其中：

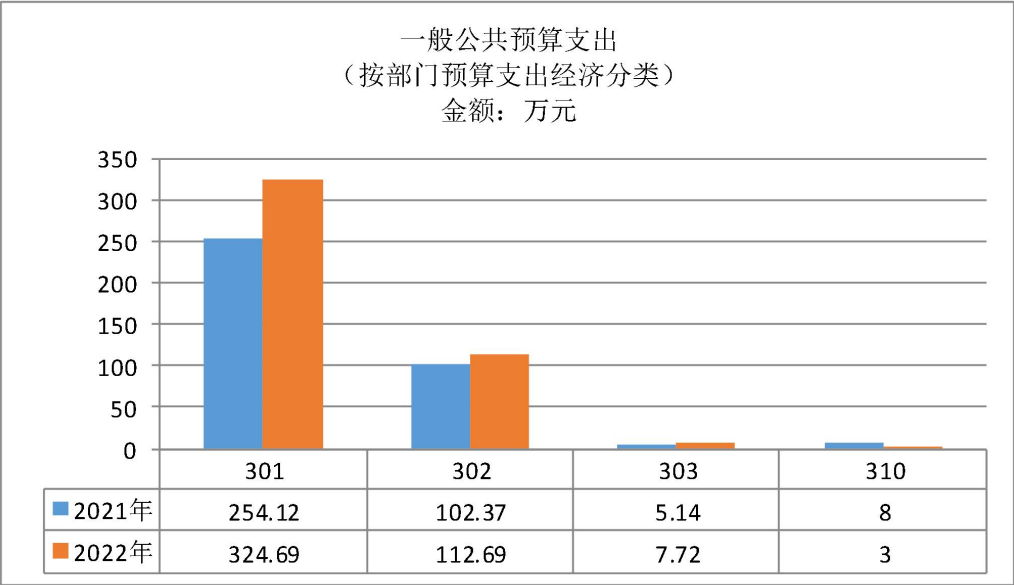
工资福利支出（301）324.69 万元（人员经费支出 324.69 万元：基本工资 103.17 万元，津贴补贴 67.18 万元，奖金 4.7 万元，绩效工资 29.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.26 万元，职业年金缴费 21.63 万元，职工基本医疗保险缴费 17.65 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 33.77 万元），较上年增加 70.57 万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出(302)112.69 万元（人员经费支出 11.05 万元：其他交通费 11.05 万元；公用经费支出 24.64 万元：办公费 10 万元，印刷费 2 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 3.8 万元，其

他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 2.34 万元；专项业务经费支出 77 万元：办公费 11.4 万元，印刷费 2 万元，差旅费 10 万元，会议费 9.6 万元，培训费 40 万元，其他商品和服务支出 4 万元），较上年增加 10.32 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）7.72 万元（人员经费支出 7.72 万元：离退休费 4.42 万元，抚恤金 2.88 万元，生活补助 0.42 万元），较上年增加 2.57 万元，原因是工作人员调整以及伤残补贴调整增加；

资本性支出（310）3 万元（专项业务经费支出 3 万元：办公设备购置 3 万元），较上年减少 5 万元，原因是专项业务相关需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

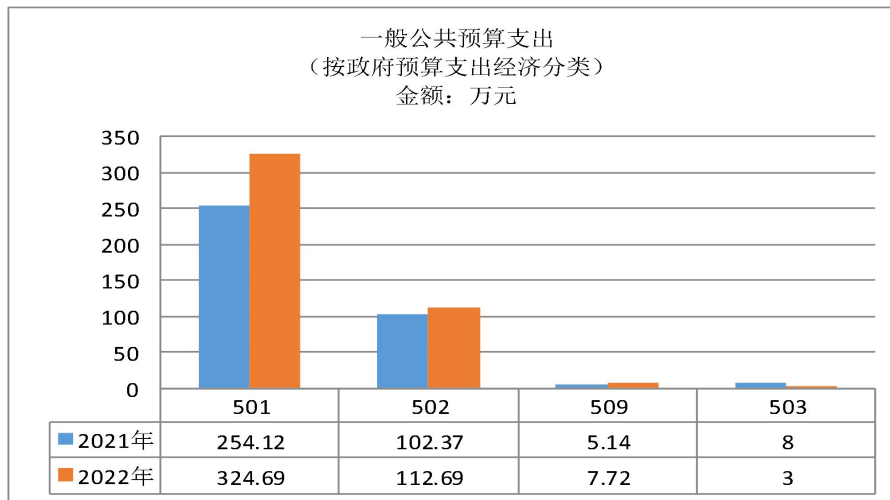
2022 年本单位当年一般公共预算支出 448.1 万元，其中：

工资福利支出（501）324.69 万元（人员经费支出 324.69 万元：工资奖金津补贴 175.06 万元，社会保障缴费 83.64 万元，住房公积金 33.77 万元，其他工资福利支出 32.2 万元），较上年增加 70.57 万元，原因是工作人员增加及本年度支出经济分类科目变化；

商品和服务支出（502）112.69 万元（人员经费支出 11.05 万元：其他交通费 11.05 万元；公用经费支出 24.64 万元：办公经费 21.3 万元，委托业务费 1 万元，其他商品和服务支出 2.34 万元；专项业务经费支出 77 万元：办公经费 23.4 万元，会议费 9.6 万元，培训费 40 万元，其他商品和服务支出 4 万元），较上年增加 10.32 万元，原因是相关业务工作内容有所变化；

资本性支出（503）3 万元（专项业务经费支出 3 万元：设备购置 3 万元），较上年减少 5 万元，原因是专项业务相关需求减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.72 万元（人员经费支出 7.72 万元：离退休费 4.42 万元，社会福利和救助 3.3 万元），较上年增加 2.58 万元，原因是工作人员调整以及伤残补贴调整增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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 2021 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 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 9.6 万元（机关党建及创模经费），较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因所需召开会议场次相对减少。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元（机关党建及创模经费），较上年减少 5 万元，减少的主要原因所需培训场次相对减少。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 448.1 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 24.64 万元，安排如下：办公费 10 万元，印刷费 2 万元，咨询费 0.5 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 3.8 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 2.34 万元；较上年增加 5.46 万元，主要原因是工作人员增加及相关业务工作有所变化。

本单位无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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、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

2022年部门综合预算收支总表

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	4481015.33	一、部门预算	4481015.33	一、部门预算	4481015.33	一、部门预算	4481015.33
1、财政拨款	4481015.33	1、一般公共服务支出	3314993.08	1、人员经费和公用经费支出	3681015.33	1、机关工资福利支出	3246937.57
(1)一般公共预算拨款	4481015.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3246937.57	2、机关商品和服务支出	1126894.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	356894.48	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77183.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	651685.68	(2)商品和服务支出	770000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	77183.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176581.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	337755.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

单位：元

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4481015.33	支出总计	4481015.33	支出总计	4481015.33	支出总计	4481015.33

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4481015.33	一、财政拨款	4481015.33	一、财政拨款	4481015.33	一、财政拨款	4481015.33
1、一般公共预算拨款	4481015.33	1、一般公共服务支出	3314993.08	1、人员经费和公用经费支出	3681015.33	1、机关工资福利支出	3246937.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3246937.57	2、机关商品和服务支出	1126894.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	356894.48	3、机关资本性支出（一）	30000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	77183.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	800000.00	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	651685.68	(2) 商品和服务支出	770000.00	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	77183.28
		10、卫生健康支出	176581.33	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	337755.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

单位：元

表4

2022年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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33	本年支出合计	4481015.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4481015.33	支出总计	4481015.33	支出总计	4481015.33	支出总计	4481015.33

表5

2022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：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	4481015.33	3434640.85	246374.48	800000	**
201	一般公共服务支出	3314993.08	2271318.6	243674.48	800000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3314993.08	2271318.6	243674.48	800000	
2013101	行政运行	2514993.08	2271318.6	243674.48	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800000	0	0	800000	
208	社会保障和就业支出	651685.68	648985.68	2700	0	
20805	行政事业单位养老支出	651685.68	648985.68	2700	0	
2080501	行政单位离退休	2700		2700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432657.12	432657.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216328.56	216328.56	0	0	
210	卫生健康支出	176581.33	176581.33	0	0	
21011	行政事业单位医疗	176581.33	176581.33	0	0	
2101101	行政单位医疗	176581.33	176581.33	0	0	
221	住房保障支出	337755.24	337755.24	0	0	
22102	住房改革支出	337755.24	337755.24	0	0	
2210201	住房公积金	337755.24	337755.24	0	0	

表6

2022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：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			4481015.33	3434640.85	246374.48	800000	**
301	工资福利支出			3246937.57	3246937.57	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1031796	1031796	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671804	671804	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47082	47082	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	299955	299955	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432657.12	432657.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216328.56	216328.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176581.33	176581.33	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10898.32	10898.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337755.24	337755.24	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22080	22080	0	0	
302	商品和服务支出			1126894.48	110520	246374.48	770000	
30201	办公费	50201	办公经费	214000	0	100000	114000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	20000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	96000	0		96000	
30216	培训费	50203	培训费	400000	0		400000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	

表6

2022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：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			4481015. 33	3434640. 85	246374. 48	800000	**
30228	工会经费	50201	办公经费	37974. 48	0	37974. 48	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130520	110520	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63400	0	23400	40000	
303	对个人和家庭的补助			77183. 28	77183. 28	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	44163. 28	44163. 28	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28820	28820	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
310	资本性支出			30000	0	0	30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	0	30000	

表7

2022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：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	3681015.33	3434640.85	246374.48	**
201	一般公共服务支出	2514993.08	2271318.6	243674.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2514993.08	2271318.6	243674.48	
2013101	行政运行	2514993.08	2271318.6	243674.48	
208	社会保障和就业支出	651685.68	648985.68	2700	
20805	行政事业单位养老支出	651685.68	648985.68	2700	
2080501	行政单位离退休	2700	0	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432657.12	432657.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216328.56	216328.56	0	
210	卫生健康支出	176581.33	176581.33	0	
21011	行政事业单位医疗	176581.33	176581.33	0	
2101101	行政单位医疗	176581.33	176581.33	0	
221	住房保障支出	337755.24	337755.24	0	
22102	住房改革支出	337755.24	337755.24	0	
2210201	住房公积金	337755.24	337755.24	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			3681015.33	3434640.85	246374.48	**
301	工资福利支出			3246937.57	3246937.57	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1031796	1031796	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671804	671804	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47082	47082	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	299955	299955	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432657.12	432657.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216328.56	216328.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176581.33	176581.33	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10898.32	10898.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337755.24	337755.24	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22080	22080	0	
302	商品和服务支出			356894.48	110520	246374.48	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			3681015.33	3434640.85	246374.48	**
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37974.48	0	37974.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130520	110520	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23400	0	23400	
303	对个人和家庭的补助			77183.28	77183.28	0	
30302	退休费	50905	离退休费	44163.28	44163.28	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28820	28820	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
1	全额	800000	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	机关党建及创模经费	800000	机关党建及创模经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022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：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党建及创模经费			
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:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	1.带头做到“两个维护”。2.严明党的纪律规矩。3.全面创建模范机关。4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6.巩固提升党史学习教育成果。7.严格落实意识形态工作责任制。8.加强机关基层组织建设。9.加强党员队伍教育管理。10.加强党务干部队伍建设。11.开展互学共建活动。12.做好统战群团工作。13.持续优化机关作风。14.加强机关纪委能力建设和作用发挥。15.落实机关党建工作责任制。16.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	党建工作会	2次	
			创模工作会	5次	
			学习贯彻党的二十大宣讲报告会	1次	
			举办“学党史·展榆林魅力”主题活动	1次	
			机关大讲堂	5次	
			党务干部培训班	4次	
			党员发展对象培训班	8次	
			纪委书记、纪检委员培训班	1次	
			主题党日活动	2次	
			党支部谈话活动	1次	
			机关党建工作专题研究	2次	
			市直机关篮球赛	1次	
		质量指标	党建工作会完成率	99%	
			创模工作会完成率	99%	
			学习贯彻党的二十大宣讲报告会完成率	99%	
			举办“学党史·展榆林魅力”主题活动完成率	99%	
			机关大讲堂完成率	99%	
			党务干部培训班完成率	99%	
			党员发展对象培训班完成率	99%	
			纪委书记、纪检委员培训班完成率	99%	
			主题党日活动完成率	99%	
			党支部谈话活动完成率	99%	
			机关党建工作专题研究完成率	99%	
			市直机关篮球赛完成率	99%	
		时效指标	党建及创模经费	2022年12月	
		成本指标	党建及创模工作会	10万元	
			党员、党务干部培训	40万元	
			党建及创模相关活动	30万元	
	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	
			全市机关党建及创模工作科学化水平	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	
			全市机关党建及创模工作科学化水平	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	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

备 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	368.1万元	368.1万元	
	专项业务经费	市直机关单位党建及创模工作	80万元	80万元	
	金额合计		448.1万元	448.1万元	
年度 总体 目标	1.带头做到“两个维护”。2.严明党的纪律规矩。3.全面创建模范机关。4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6.巩固提升党史学习教育成果。7.严格落实意识形态工作责任制。8.加强机关基层组织建设。9.加强党员队伍教育管理。10.加强党务干部队伍建设。11.开展互学共建活动。12.做好统战群团工作。13.持续优化机关作风。14.加强机关纪委能力建设和作用发挥。15.落实机关党建工作责任制。16.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
	产出指标	数量指标	工资发放及公用经费		保障在职人员9人、离退休人员9人以及下属单位职工11人工资发放，预算工资及单位正常办公和各项工作顺利开展资金368.1万元。
			党建工作会		2次
			创模工作会		5次
			学习贯彻党的二十大宣讲报告会		1次
			举办“学党史·展榆林魅力”主题活动		1次
			机关大讲堂		5次
			党务干部培训班		4次
			党员发展对象培训班		8次
			纪委书记、纪检委员培训班		1次
			主题党日活动		2次
			党支部谈话活动		1次
			机关党建工作专题研究		2次
			市直机关篮球赛		1次
		质量指标	工资发放及公用经费完成率		99%
			党建工作会完成率		99%
			创模工作会完成率		99%
			学习贯彻党的二十大宣讲报告会完成率		99%
			举办“学党史·展榆林魅力”主题活动完成率		99%
			机关大讲堂完成率		99%
			党务干部培训班完成率		99%
			党员发展对象培训班完成率		99%
			纪委书记、纪检委员培训班完成率		99%
			主题党日活动完成率		99%
			党支部谈话活动完成率		99%
			机关党建工作专题研究完成率		99%
			市直机关篮球赛完成率		99%
		时效指标	工资发放及公用经费		2022年12月
			党建及创模经费		2022年12月
		成本指标	党建及创模工作会		10万元
			党员、党务干部培训		40万元
			党建及创模相关活动		30万元
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		24.6万元
	满意度指标	社会效益指标	单位工作顺利进行		保障正常
			机关党务干部工作能力		显著提升
			全市机关党建及创模工作科学化水平		有所提升
		可持续影响指标	单位工作顺利进行		正常运行
			机关党务干部工作能力		持续提升
			全市机关党建及创模工作科学化水平		持续提升
		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%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。