

中共榆林市直属机关工作委员会

2023 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

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治。深化政治机关意识教育，持续落实“第一议题”制度，引导机关党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。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、入党志愿书等活动，组织机关党员干部赴红色教育基地开展专题学习1次。

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》，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战斗性。4月-7月，组织开展“百名党员讲百个榆林故事”暨市直机关第二届微党课大赛。

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，力争到年底创模达标率达80%及以上。注重成果运用，持续推进音乐党史课、支部品牌创建、微党课大赛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市直部门党组（党委）理论学习中心组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，引导党员干部深刻领会其中的道理学理哲理。8-9月份，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，与相关部门联合开展专项培训2期。

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全员轮训，推动党的二十大精神入脑入心、走深走实、见行见效。围绕学习贯彻党的二十大精神，组织开展“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动。

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。部门党组（党委）每年至少 2 次专题研究意识形态工作。机关党委（总支、支部）每半年向市直工委和党组（党委）汇报思想政治工作情况，提出改进意见建议。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”。积极开展国防教育进机关活动。

7. 持续完善组织体系。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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，6 月份，组织开展党员发展对象培训 6 期。深化党内关怀帮扶，持续做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发和看望慰问老党员、困难党员工作。加强党费收缴、管理和使用，9 月份，组织开展党费管理专项检查。

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”创建活动，大力解决“机关党建创新不够”的问题。已有党建品牌的部门要抓好创建举措落实和内容升级优化，还未创建品牌的部门要认真谋划、迎头赶上，力争到 2023 年年底市直部门整体创建率达 80%

以上。12 月份，组织评选市直机关党建工作优秀案例。持续提升机关党建阵地建设水平，培育打造智慧党建示范点 20 个。

9. 开展“创先争优”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通报。7 月份，评选表彰市直机关“两优一先”，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。

10. 发挥统战群团作用。坚持党建带群建，加强机关工青妇等群团组织建设和作用发挥，5 月份，组织开展市直机关群团干部履职能力提升班 1 期（60 人）。筹备建立市直机关青年干部人才库。持续推进健康小屋建设，全年打造健康小屋示范点 10 个。广泛开展科学健身活动，积极推广工间操，9 月份，组织集中汇演。广泛开展干部职工喜闻乐见的文化活动，6 月份，举办市直机关文艺晚会；8 月份，举办市直机关青年联谊活动。

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，认真落实省、市“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，不断提升履职能力和服务水平。11月份，评选命名一批党员示范岗。

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，4月份，开展党内条例法规知识竞赛。加强对新入职党员干部和关键岗位科（部）长的纪律和廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线，9月份，举办关键岗位科（部）长党风廉政教育培训班。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。巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，用心用情用力服务基层、服务群众、服务企业，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。5月份，开展“党建+”为民惠企服务活动。

14. 加强机关纪委建设。认真贯彻落实《关于加强市委和市级国家机关部门机关纪委建设的实施意见》，加强对机关纪检工作的领导，完善纪检监察工委和派驻纪检监察机构对机关纪委的协同指导机制，强化业务培训，推动机关纪委

监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来。

15. 压紧压实全面从严治党责任。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，聚焦市领导指出的“对基层党建指导不够”的问题，着力建立精细化指导体系，探索建立市直机关党建工作“四级四岗”责任清单，推动机关党建指导精细化、经常化、精准化。12月份，组织开展机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。严格执行机关党建约谈制度，对工作推进不力的党组织负责人及时进行约谈提醒，督促抓好整改。

16. 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。大力加强机关党务干部教育培训，4月份、10月份分别组织专题培训1期（共120人），11月份，组织开展党务干部业务能力考核评比。发挥市直机关党建联系片作用，加强横向交流，促进学习提高。推进机关党务干部与业务干部交流，使机关党建工作既成就事业又成就人才。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

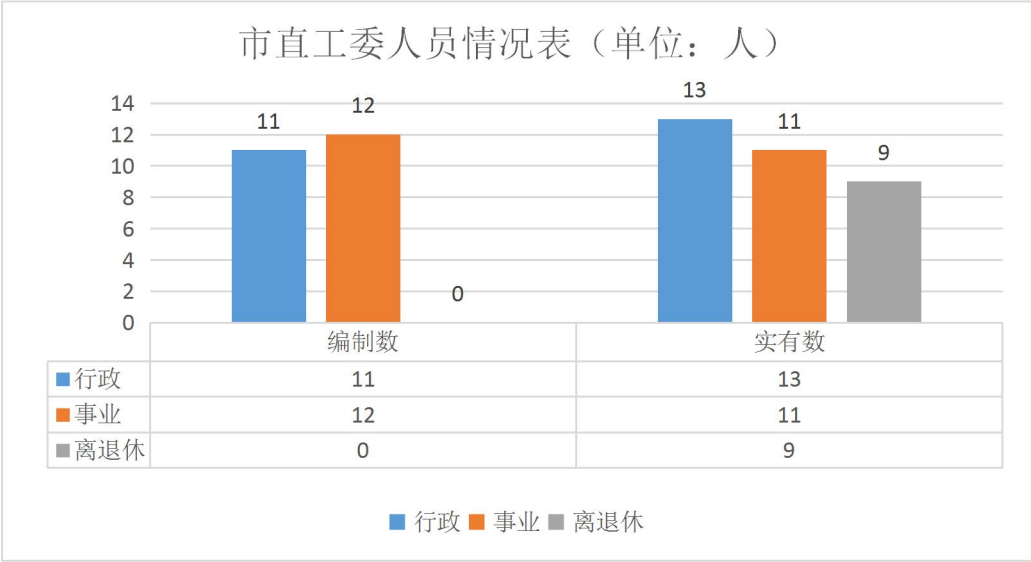
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括：

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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 13 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、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 564.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 116.76 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化；本部门当年预算支出 564.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.76 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 564.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.76 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化；本部门当年财政拨款支出 564.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.76 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 564.86 万元，较上年增加 116.76 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

本部门当年一般公共预算支出 564.86 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)302.83 万元（人员经费支出 273.89 万元，公用经费支出 28.94 万元），较上年增加 51.34

万元，原因是工作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）55万元（专项业务经费支出 55 万元），较上年减少 25 万元，原因是将培训费及会议费另列项目；

（3）培训支出（2050803）25 万元（专项业务经费支出 25 万元），较上年增加 25 万元，原因是优化培训业务工作；

（4）社会保障和就业支出（208）70.2 万元[人员经费支出 69.93 万元，其中：行政事业单位养老支出（20805）69.93 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.62 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.31 万元），较上年增加 5.04 万元，原因是根据人员工资信息自动测算；行政单位离退休（2080501）0.27 万元（公用经费支出 0.27 万元），与上年持平]；

（5）行政单位医疗（2101101）20.84 万元（人员经费支出 20.84 万元），较上年增加 3.1 万元，原因是根据人员工资信息自动测算；

（6）住房公积金（2210201）90.99 万元，较上年增加 57.22 万元，原因是根据人员工资信息自动测算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 564.86 万元，其中：

工资福利支出（301）433.8 万元（人员经费支出 433.8 万元：基本工资 129.71 万元，津贴补贴 75.52 万元，奖金 6.66 万元，绩效工资 30.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.62 万元，职业年金缴费 23.31 万元，职工基本医疗保险缴费 20.85 万元，其他社会保障缴费 1.2 万元，住房公积金 90.99 万元，其他工资福利支出 8.58 万元），较上年增加 109.11 万元，原因是新增两名工作人员及住房公积金自动测算；

商品和服务支出(302)120.54 万元(人员经费支出 13.33 万元：其他交通费 13.33 万元；公用经费支出 29.21 万元：办公费 7.07 万元，咨询费 1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1.5 万元，工会经费 4.37 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 10.27 万元；专项业务经费支出 78 万元：办公费 9 万元，印刷费 8 万元，差旅费 10 万元，会议费 15 万元，培训费 25 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 9 万元），较上年增加 7.86 万元，原因是新增两名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）8.52 万元（人员经费支出 8.52 万元：退休费 5.02 万元，抚恤金 3.08 万元，生活补助 0.42 万元），较上年增加 0.81 万元，原因是新增两名工作人员；

资本性支出（310）2万元（专项业务经费支出2万元：办公设备购置2万元），较上年减少1万元，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564.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.8万元（人员经费支出433.8万元：工资奖金津补贴211.89万元，社会保障缴费91.98万元，住房公积金90.99万元，其他工资福利支出38.94万元），较上年增加109.11万元，原因是新增两名工作人员及住房公积金自动测算；

机关商品和服务支出（502）120.54万元（人员经费支出13.33万元：其他交通费13.33万元；公用经费支出29.21万元：办公经费13.94万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出10.27万元；专项业务经费支出78万元：办公经费29万元，会议费15万元，培训费25万元，其他商品和服务支出9万元），较上年增加7.86万元，原因是新增两名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（509）8.52万元（人员经费支出8.52万元：离退休费5.02万元，社会福利和救助3.5万元），较上年增加0.81万元，原因是工作人员调整以及

伤残补贴调整增加；

资本性支出（503）2 万元（专项业务经费支出 2 万元：设备购置 2 万元），较上年减少 1 万元，原因是专项业务相关需求减少。

（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 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是本年度安排了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是 2022 年 11 月我委根据工作需要，申请专项资金购置了一辆公务车辆；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元，较上年增加 5.4 万元，增加的主要原因是加强业务开展。本部门当年一般公共预

算培训费预算支出 25 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是优化培训业务工作。

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	党建业务培训	2023 年 4 月 1 日-11 月 1 日	120 人	25	
2	党建及创模工作会	2023 年 3 月 25 日	500 人	15	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 564.86 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 29.21 万元，较上年增加 4.58 万元，主要原因是新增两名工作人员。

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：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

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年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
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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	5648644.08	一、部门预算	5648644.08	一、部门预算	5648644.08	一、部门预算	5648644.08
1、财政拨款	5648644.08	1、一般公共服务支出	3578261.10	1、人员经费和公用经费支出	4848644.08	1、机关工资福利支出	4338042.24
（1）一般公共预算拨款	5648644.08	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4338042.24	2、机关商品和服务支出	1205398.56
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	425398.56	3、机关资本性支出（一）	20000.00
（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	85203.28	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	250000.00	（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	701968.32	（2）商品和服务支出	780000.00	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	85203.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208462.10	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	909952.56				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08
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						
收入总计	5648644.08	支出总计	5648644.08	支出总计	5648644.08	支出总计	5648644.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	5648644.08	一、财政拨款	5648644.08	一、财政拨款	5648644.08	一、财政拨款	5648644.08
1、一般公共预算拨款	5648644.08	1、一般公共服务支出	3578261.10	1、人员经费和公用经费支出	4848644.08	1、机关工资福利支出	4338042.24
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	4338042.24	2、机关商品和服务支出	1205398.56
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	425398.56	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	85203.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	250000.00	(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	701968.32	(2)商品和服务支出	780000.00	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	85203.28
		10、卫生健康支出	208462.10	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	909952.56				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08	本年支出合计	5648644.08
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	5648644.08	支出总计	5648644.08	支出总计	5648644.08	支出总计	5648644.08

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	5,648,644.08	4,556,565.52	292,078.56	800,000.00	
201	一般公共服务支出	3,578,261.10	2,738,882.54	289,378.56	550,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关	3,578,261.10	2,738,882.54	289,378.56	550,000.00	
2013101	行政运行	3,028,261.10	2,738,882.54	289,378.56		
2013199	其他党委办公厅(室)及	550,000.00			550,000.00	
205	教育支出	250,000.00			250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00			250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,968.32	699,268.32	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	701,968.32	699,268.32	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老	466,178.88	466,178.88			
2080506	机关事业单位职业年金	233,089.44	233,089.44			
210	卫生健康支出	208,462.10	208,462.10			
21011	行政事业单位医疗	208,462.10	208,462.10			
2101101	行政单位医疗	208,462.10	208,462.10			
221	住房保障支出	909,952.56	909,952.56			
22102	住房改革支出	909,952.56	909,952.56			
2210201	住房公积金	909,952.56	909,952.56			

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			5,648,644.08	4,556,565.52	292,078.56	800,000.00	
301	工资福利支出			4,338,042.24	4,338,042.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,080.00	1,297,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	755,164.00	755,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,617.00	66,617.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,627.00	303,627.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,178.88	466,178.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,089.44	233,089.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,462.10	208,462.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.38	12,036.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,952.56	909,952.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,834.88	85,834.88			
302	商品和服务支出			1,205,398.56	133,320.00	292,078.56	780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,700.00		70,700.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,678.56		43,678.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,320.00	133,320.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	192,700.00		102,700.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,203.28	85,203.28			
30302	退休费	50905	离退休费	50,163.28	50,163.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	4,848,644.08	4,556,565.52	292,078.56	
201	一般公共服务支出	3,028,261.10	2,738,882.54	289,378.56	
20131	党委办公厅(室)及相关	3,028,261.10	2,738,882.54	289,378.56	
2013101	行政运行	3,028,261.10	2,738,882.54	289,378.56	
208	社会保障和就业支出	701,968.32	699,268.32	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	701,968.32	699,268.32	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老	466,178.88	466,178.88		
2080506	机关事业单位职业年金	233,089.44	233,089.44		
210	卫生健康支出	208,462.10	208,462.10		
21011	行政事业单位医疗	208,462.10	208,462.10		
2101101	行政单位医疗	208,462.10	208,462.10		
221	住房保障支出	909,952.56	909,952.56		
22102	住房改革支出	909,952.56	909,952.56		
2210201	住房公积金	909,952.56	909,952.56		

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			4,848,644.08	4,556,565.52	292,078.56	
301	工资福利支出			4,338,042.24	4,338,042.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,080.00	1,297,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	755,164.00	755,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,617.00	66,617.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,627.00	303,627.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,178.88	466,178.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,089.44	233,089.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,462.10	208,462.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.38	12,036.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,952.56	909,952.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,834.88	85,834.88		
302	商品和服务支出			425,398.56	133,320.00	292,078.56	
30201	办公费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,678.56		43,678.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,320.00	133,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,700.00		102,700.00	
303	对个人和家庭的补助			85,203.28	85,203.28		
30302	退休费	50905	离退休费	50,163.28	50,163.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	800,000.00	
110	中共榆林市直属机关工作委员会	800,000.00	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	机关党建及创模经费	800,000.00	机关党建及创模经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

		上年										当年						增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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
			合计	496,000.00					96,000.00	400,000.00	440,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	150,000.00	250,000.00	-56,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	54,000.00	150,000.00
110	中共榆林市直属机关	496,000.00					96,000.00	400,000.00	440,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	150,000.00	250,000.00	-56,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	54,000.00	150,000.00		
110001	中共榆林市直属机关	496,000.00					96,000.00	400,000.00	440,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	150,000.00	250,000.00	-56,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	54,000.00	150,000.00		

表13

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			实施期资金总额：	80万元
			其中：财政拨款	80万元
			其他资金	
年度目标	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	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
		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%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	党建及创模经费	2023年12月
		成本指标	党建及创模工作会	15万元
			党员、党务干部培训	25万元
			党建及创模相关活动	40万元
	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%	

表14

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	484.86万元	484.86万元	
	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		564.86万元	564.86万元	
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13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。	
			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	
		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%	
		时效指标	工资发放及公用经费	2023年12月	
			党建及创模经费	2023年12月	
		成本指标	工资发放及公用经费	484.86万元	
			党建及创模工作会	15万元	
			党员、党务干部培训	25万元	
			党建及创模相关活动	40万元	
	社会效益指标	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	显著提升	
		可持续影响指标	单位工作正常运行	正常运行	
			机关党务干部工作能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关党建及创模工作科学化水平	持续提升	
			保障对象满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

2023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：		
					