

中共榆林市榆阳区组织部

2021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、2021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、2021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

区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理工作和老干部工作的职能部门。

内设机构有0个；下属事业单位有4个，分别为党史和地方志研究室、党员信息服务中心、党建服务中心和离退休干部活动中心。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全区党的基层组织建设，制定有关规划、制度、措施并督导落实。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，制定全区干部队伍建设规划；研究制定选拔、管理、考核干部的有关规定和程序，负责后备干部队伍建设。

（三）承担区委管理的领导班子及领导干部（以下简称区管干部）和区委授权区委组织部管理的领导干部（以下简称部管干部）考察工作，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部、部管干部的任免、调整、工资待遇评定和退（离）休等审批手续。

（四）负责对干部选拔任用工作和领导干部监督工作的综合协调与宏观指导，承担有关干部问题的审查和调查核实工作。办理区管、部管干部出国出境政审手续。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观管理和指导检查，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施干部教育培训工作。

（六）贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策；负责全区人才工作的宏观管理和综合协调工作；组织协调有关部门加强专家和科技人才队伍的建设管理。

（七）贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定全区具体落实意见；负责老干部的管理和服务，引导老干部为全区经济社会发展建言献策。

（八）负责区管干部、部管干部的档案管理工作。

（九）负责提出全区年度目标责任考核指标和年度考核方案，并适时跟进督查完成进度。

（十）承办区委和上级组织部门交办的其他工作事项。

二、2021年度部门工作任务

一是加强党的政治建设。强化理论武装，加强政治监督，巩固主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想润心铸魂、走深走实。二是提升各领域党建工作质量。以提升组织力和政治功能为重点，强基础、补短板、重创新、树品牌、促提升，全力解决一些基层党组织弱化虚化边缘化的问题，推动各领域基层党建工作质量提升。三是全力打造忠诚干净担当干部队伍。坚持事业发展与干部成长、个体优选与组合优化、调整结构与增强功能相统一，建立健全选育管用全链条、规

范高效科学的选贤任能制度，着力培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是持续深化人才体制机制改革。着眼长远，解放思想，大兴爱才、敬才之风，落实育才、用才之举，创新工作机制，提高引才质量，盘活人才存量，着力破解转型发展与人才匮乏的结构性矛盾。五是全力建设模范部门过硬队伍。始终牢记习近平总书记提出的12字方针，着力加强政治、能力、作风、纪律建设，体现新担当，彰显新形象。

三、部门预算单位

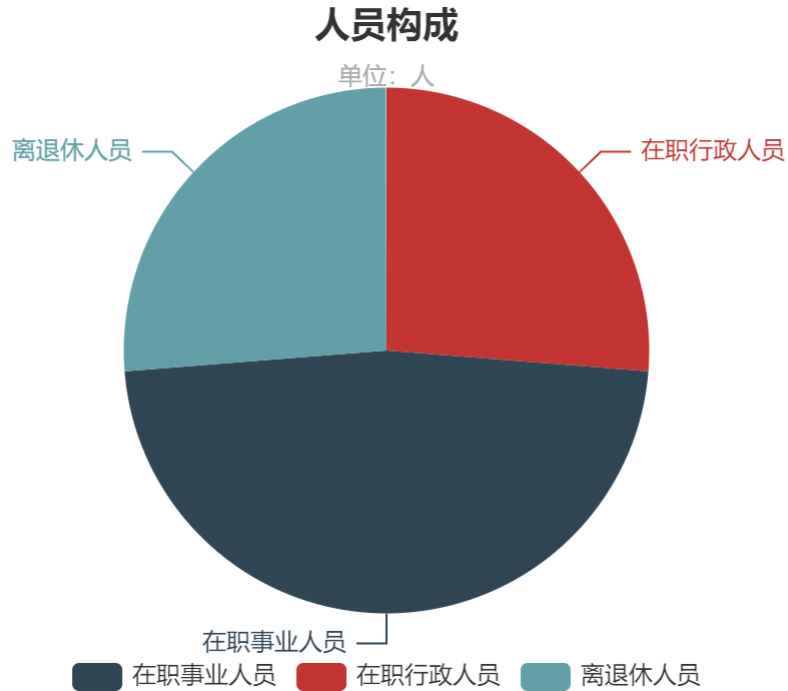
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：1.组织部本级，2.党史和地方志研究室，3.离退休干部活动中心（老年大学）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区离退休干部活动中心（榆阳区老年大学）	
2	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	
3	中共榆林市榆阳区委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制100人，其中行政编制29人、事业编制71人；实有人员101人，其中行政26人、事业47人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2021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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1870.8300万元，其中一般公共预算拨款收入1870.8300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加55.96万元，主要原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费；2021年本部门预算支出1870.8300万元，其中一般公共预算拨款支出1870.8300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加55.96万元，主要原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1870.8300万元，其中一般公共预算拨款收入1870.8300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加55.96万元，主要原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费；2021年本部门财政拨款支出1870.8300万

元，其中一般公共预算拨款支出1870.8300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.96万元，主要原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1870.8300万元，较上年增加55.96万元，主要原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1870.8300万元，其中：

(1)行政运行（2013201）772.9600万元，较上年增加158.05万元，原因是新招录、调入干部，人员增加导致支出增加。

(2)一般行政管理事务（2013202）159.2400万元，较上年增加39.84万元，原因是增加档案室数字化改造、换届工作专项经费。

(3)其他组织事务支出（2013299）44.7500万元，较上年减少28.75万元，原因是党史和地方志

研究室项目经费减少。

(4) 行政单位离退休（2080501）656.0400万元，较上年减少44.91万元，原因是随着我单位管理的离退休老干部逐步离世，此项经费相应减少。

(5) 离退休人员管理机构（2080503）237.8400万元，较上年减少29.57万元，原因是榆阳区离退休干部活动中心项目经费减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1870.8300万元，其中：

工资福利支出（301）826.44万元，较上年增加140.08万元，原因是新招录、调入干部。

商品和服务支出（302）277.08万元，较上年减少65.68万元，原因是党史和地方志研究室项目经费减少。

对个人和家庭的补助（303）767.31万元，较上年减少18.42万元，原因是随着我单位管理的离退休老干部逐步离世，此项经费相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1870.8300万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.7400万元，较上年增加148.6万元，原因是新招录、调入干部。

机关商品和服务支出（502）199.4900万元，较上年减少45.61万元，原因是办公经费缩减，党史和地方志研究室项目经费减少。

对事业单位经常性补助（505）218.2900万元，较上年减少28.59万元，原因是随着我单位管理的离退休老干部逐步离世，此项经费相应减少。

对个人和家庭的补助（509）767.3100万元，较上年减少18.42万元，原因是随着我单位管理的离退休老干部逐步离世，此项经费相应减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年一致，原因是2020年和2021年，本部门无三公经费预算。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门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）。

本部门无2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1870.83万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排95.09万元，较上年增加13.47万元，主要原因是新招录、调入干部，人员增加导致支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1870.83	一、部门预算	1870.83	一、部门预算	1870.83	一、部门预算	1870.83
2	1、财政拨款	1870.83	1、一般公共服务支出	976.95	1、人员经费和公用经费支出	1398.84	1、机关工资福利支出	685.74
3	(1)一般公共预算拨款	1870.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	826.44	2、机关商品和服务支出	199.49
4	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	95.09	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	477.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	218.29
7	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	471.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	893.88	(2)商品和服务支出	181.99	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	290.00	9、对个人和家庭的补助	767.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1870.83	本年支出合计	1870.83	本年支出合计	1870.83	本年支出合计	1870.83
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1870.83	支出总计	1870.83	支出总计	1870.83	支出总计	1870.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1870.83	一、财政拨款	1870.83	一、财政拨款	1870.83	一、财政拨款	1870.83
2	1、一般公共预算拨款	1870.83	1、一般公共服务支出	976.95	1、人员经费和公用经费支出	1398.84	1、机关工资福利支出	685.74
3	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	826.44	2、机关商品和服务支出	199.49
4	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	95.09	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	477.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	218.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	471.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	893.88	(2)商品和服务支出	181.99	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	290.00	9、对个人和家庭的补助	767.31
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1870.83	本年支出合计	1870.83	本年支出合计	1870.83	本年支出合计	1870.83
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1870.83	支出总计	1870.83	支出总计	1870.83	支出总计	1870.83

2021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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	1,870.83	1,303.75	95.09	471.99	
2	201	一般公共服务支出	976.95	687.46	85.50	203.99	
3	20132	组织事务	976.95	687.46	85.50	203.99	
4	2013201	行政运行	772.96	687.46	85.50	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	159.24	0.00	0.00	159.24	
6	2013299	其他组织事务支出	44.75	0.00	0.00	44.75	
7	208	社会保障和就业支出	893.88	616.29	9.59	268.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	893.88	616.29	9.59	268.00	
9	2080501	行政单位离退休	656.04	456.04	0.00	200.00	
10	2080503	离退休人员管理机构	237.84	160.25	9.59	68.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			1,870.83	1,303.75	95.09	471.99	
2	301	工资福利支出			826.44	826.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.93	218.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.57	249.57	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.29	33.29	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.16	56.16	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			277.08	0.00	95.09	181.99	
22	30201	办公费	50201	办公经费	59.51	0.00	55.26	4.25	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	27.90	0.00	2.40	25.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
28	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39.24	0.00	0.00	39.24	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	0.00	21.84	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.30	0.00	0.30	30.00	
35	303	对个人和家庭的补助			767.31	477.31	0.00	290.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	433.90	433.90	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.14	22.14	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.27	21.27	0.00	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180.00	0.00	0.00	180.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110.00	0.00	0.00	110.00	

2021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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	1,398.84	1,303.75	95.09	
2	201	一般公共服务支出	772.96	687.46	85.50	
3	20132	组织事务	772.96	687.46	85.50	
4	2013201	行政运行	772.96	687.46	85.50	
5	208	社会保障和就业支出	625.88	616.29	9.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	625.88	616.29	9.59	
7	2080501	行政单位离退休	456.04	456.04	0.00	
8	2080503	离退休人员管理机构	169.84	160.25	9.59	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			1,398.84	1,303.75	95.09	
2	301	工资福利支出			826.44	826.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.93	218.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.57	249.57	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.29	33.29	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.16	56.16	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	
21	302	商品和服务支出			95.09	0.00	95.09	
22	30201	办公费	50201	办公经费	55.26	0.00	55.26	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84	0.00	21.84	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	303	对个人和家庭的补助			477.31	477.31	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	433.90	433.90	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.14	22.14	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.27	21.27	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	471.99	
2	715	中共榆林市榆阳区组织部	471.99	
3	715001	中共榆林市榆阳区组织部	359.24	
4		专用项目	359.24	
5		保障性工作费用	129.24	
6		保障性工作	129.24	保障性工作经费,远程教育网点维护、生活困难党员、大学生村官养老保险
7		党员干部教育培训经费	30.00	
8		党员干部教育培训经费	30.00	党员干部教育培训
9		老干部经费	200.00	
10		老干部经费	200.00	1、离休干部在规定范围内发生的住院和门诊医药费用实报实销。2、对于符合帮扶条件的离退休干部(配偶),视具体情况,原则上每人每年救助一次。3、区级领导慰问2位副县级离休干部、7位正县级退休干部,以及团拜会等春节相关各项费用支出。
11	715002	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	44.75	
12		专用项目	44.75	
13		编辑出版印刷经费	30.50	
14		党史地志专项经费	30.50	编辑印刷《榆阳历次党代会报告汇编》、出版印刷《革命老区发展史》《榆阳年鉴》(2021卷)和地方志资料收集整理及编审。
15		党史宣传费	10.00	

16		宣传费	党史	10.00	中国共产党党史宣传工作
17			工作经费	4.25	
18		工作经费	业务	4.25	党史和地方志专项业务经费
19	715003		榆阳区离退休干部活动中心(榆阳区老年大学)	68.00	
20			专用项目	68.00	
21		业管理费	办公区物	28.00	
22		区物业费	办公	28.00	大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等
23			教师工资	40.00	
24		工资	教师	40.00	榆阳区老年大学及15个社区教学点、新增社区教学点管理运行。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共榆林市榆阳区组织部			
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
	老干部经费	为离退休老干部做好服务	200.00	200.00	
	党员干部教育培训经费	实现党员干部教育培训全覆盖	30.00	30.00	
	保障性工作	远程教育站点网络服务年	129.24	129.24	
	党史地志专项经费	高质量完成党史和地方志的编纂印刷和出版工作。	30.50	30.50	
	党史宣传费	为了庆祝中国共产党建党100周年,传承红色基因,编印图册、制作展板、拍摄微视频等宣传片	10.00	10.00	
	业务工作经费	保障党史和地方志专项工作的顺利开展。	5.00	5.00	
	办公区物业费	大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等	28.00	28.00	
	教师工资	榆阳区老年大学及15个社区教学点、新增社区教学点管理运行。	40.00	40.00	
	人员工资及公用	保障各项工作的顺利开展。	1,398.84	1,398.84	
	金额合计		1,871.58	1,871.58	
年度总体目标	为离退休老干部做好服务、实现党员干部教育培训全覆盖、高质量完成党史和地方志的编纂印刷和出版工作、大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运、榆阳区老年大学及15个社区教学点、新增社区教学点管理运行和保障各项工作的顺利开展。				
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	为离退休老干部做好服务		团拜会1次,所管辖27名老干部医疗费

			党组织建成数量	新建8个规范化社区，新建4个“两新”示范点
			开展培训数量、人次	培训次数5次，人次240人次
			完成数量	2000册
			取暖面积	3000平方米
		质量指标	服务质量	解决老干部日常生活问题
			党组织建成质量	高标准建设基层党组织
			培训质量	圆满完成培训
			按要求完成编纂和印刷	95%以上
		时效指标	正常运转	正常供暖
			完成时限	2021年12月
	成本指标	投入成本	3041.58	
	效益指标	经济效益指标	建成一批标准化、规范化的党组织阵地振兴乡村经济	建成一批标准化、规范化的党组织阵地振兴乡村经济
		社会效益指标	形成较好社会影响	形成较好社会影响
		生态效益指标		
可持续影响指标		抓党建强基础兴产业促发展	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					