

榆林市榆阳区人民政府办公室

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

一、主要职责

(一)认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署,协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

(二)协助区政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府和区委、区政府报送信息,反映各方面动态。

(三)负责拟办区政府各部门、各乡镇(街道)请示事项相关意见,报区政府领导同志审批;负责协调部门之间、乡镇(街道)之间和区内外有关工作。

(四)负责区政府、区政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作;协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五)负责区政府领导指示批示件的交办督办落实工作,及时向区政府领导报告;负责各级党代表、人大代表和政协委员建议提案的交办督办工作。

(六)负责区政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实区政府领导批示。

(七)负责区政府、区政府办公室的政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。

(八)负责区级机关电子政务外网建设工作,指导全区政府系统电子政务工作;负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

(九)负责全区金融工作的宏观指导和综合协调;组织推进全区资本市场发展,推动企业上市挂牌工作,负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作,推动多渠道直接融资。

(十)负责融资性担保机构的设立与变更初审;负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作;负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产监管公司的监管工作;负责与驻榆金融机构的业务联系;负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

(十一) 负责全区外事管理工作；审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况。

(十二) 负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件。

(十三) 负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。

(十四) 负责统筹协调全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

(十五) 负责区政府机关事务管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区人民政府办公室设置工作岗位 11 个：1. 政务岗位。2. 秘书岗位。3. 金融岗位。4. 督查岗位。5. 外事管理岗位。6. 机要岗位 7. 档案岗位。8. 值班岗位。9. 电子政务岗位。10. 会议岗位。11. 政府职能转变协调岗位。。所属事业单位有榆林市榆阳区政府机关事务中心、榆林市榆阳区关心下一代工作中心、榆林市榆阳区人工影响天气服务中心、榆林市榆阳区电子政务中心（电子政务岗）

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，做好全年工作事关全局、影响深远、意义重大。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，办公室全体领导干部要全面开展党史学习教育，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格。今年将重点抓好以下几方面工作：

(一) 抓好任务分解落实。抓好 2021 年区政府工作报告重点工作任务的分解细化落实工作。

(二) 加强督查督办力度。创新督查方式方法，将会议议定事项、领导批示事项、“两代表

一委员”建议提案等进行有效督查；常态化开展办公用房问题排查整改工作。

（三）做好公文草拟工作。确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。

（四）全面推进政务公开。维护好区政府门户网站运行，完成电子政务平台升级改造工作，加强政务信息报送工作，及时充实更新网站内容，做好政府文件、活动等信息和依申请信息公开工作。

（五）做好值班值守工作。严格落实值班期间各项制度，加强区政府机关的应急处置能力。

（六）协助做好考核考评。协助区考核办制定政府系统《年度目标责任考核指标》，并做好考核考评工作。

（七）做好关心下一代工作。深入开展社会主义核心价值体系主题教育活动和青少年普法教育活动。

（八）提升机关保障能力。做好区政府政务接待服务工作和机关后勤保障服务各项工作，不断提升机关食堂运营水平，确保机关高效有序运行。

（九）加强“两类”公司监管。做好辖区内小额贷款公司和融资性担保公司日常监管工作。

（十）完成共性指标任务。做好宣传思想暨精神文明创建、新时代文明实践、平安榆阳建设、机关党建和模范机关创建等各项工作。

（十一）履行信访工作职责。认真履行信访工作成员单位职责，完成区委、区政府下达的信访工作各项任务。

（十二）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴工作的有效衔接。

（十三）顺利推进创建工作。完成各项创文、创建工作任务。

（十四）提升工作能力水平。加强办公室全体人员能力建设，改进工作作风，提升工作水平。

（十五）全面加强学习教育。从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全

面开展好党史学习教育。

三、部门预算单位

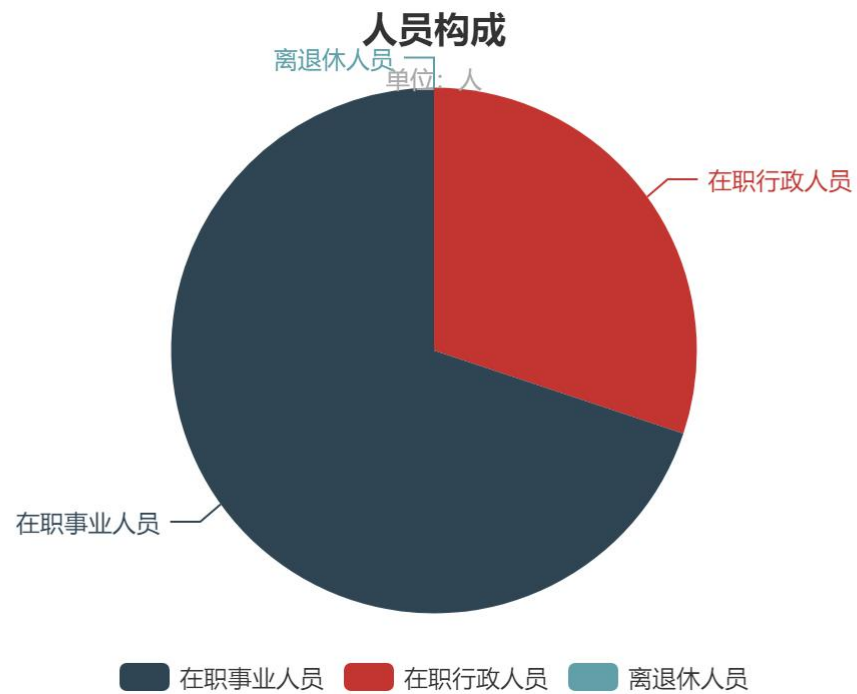
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 95 人，其中行政 37 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 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

2169.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2169.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 212.96 万元，主要原因是按财政要求经费压缩；2021 年本部门预算支出 2169.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2169.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 212.96 万元，主要原因是按财政要求经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2169.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2169.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 212.96 万元，主要原因是按财政要求经费压缩；2021 年本部门财政拨款支出 2169.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2169.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨

款支出较上年减少 212.96 万元，主要原因是按财政要求经费压缩。

（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 2169.40 万元，较上年减少 212.96 万元，主要原因是按财政要求经费压缩。

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 2169.40 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1756.40 万元，较上年增加 61.54 万元，原因补发 2020 年补调工资等。

(2) 一般行政管理事务（2010302）413.00 万元，较上年减少 274.50 万元，原因是年初预算项目减少。

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2169.40万元，其中：

工资福利支出（301）1062.62万元，较上年增加20.04万元，原因是补调2020年工资等及住房公积金预算数增加。

商品和服务支出（302）689.82万元，较上年增加41.50万元，原因是运转经费增加补发2020新增人员车补。

对个人和家庭的补助（303）3.96万元，同上年持平。

资本性支出（310）118.00万元，较上年增加205.00万元，原因是本年减少采购量。

其他支出（399）30.00万元，同上年持平。

（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2169.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1062.62万元，较上年增加20.04万元，原因是补调2020年工资等及住房公积金预算数增加。

机关商品和服务支出（502）689.82万元，较上年减少41.50万元，原因是运转经费增加补发2020

新增人员车补。

机关资本性支出（一）（503）118.00 万元，较上年增加 205.00 万元，原因是本年减少采购量。

对个人和家庭的补助（509）3.96 万元，同上年持平。

其他支出（599）30.00 万元，同上年持平。

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

(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28.00万元，同上年持平；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；公务用车运行费28.00万元，同上年持平。2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，同上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，同上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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7辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021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1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

2021 年当年本部门政府采购预算共 118.00 万元，其中政府采购货物类预算 118.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2169.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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目标管理。

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 689.82 万元，较上年增加 41.50 万元，原因是运转经费增加

补发 2020 新增人员车补。

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。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)