

中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会
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

1. 规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。

2. 指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。

3. 规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。

4. 指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。

5. 配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。

6. 负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。

7. 完成区委交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、深化思想建设，抓好党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、加强和规范目标责任管理，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作，扎实推进基层党的建设。

3、突出加强政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、开展党史学习教育，推动学习党的创新理论入脑入心；做好机关党员干部政治理论培训和入党积极分子培训工作。

4、按照管理权限和隶属关系，加强机关和企事业单位基层党组织的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，严格规范“三会一课”、组织生活会和主题党日等党内组织生活，开展庆祝中国共产党成立 100 周年活动。

5、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用，强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到实处。

6、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。

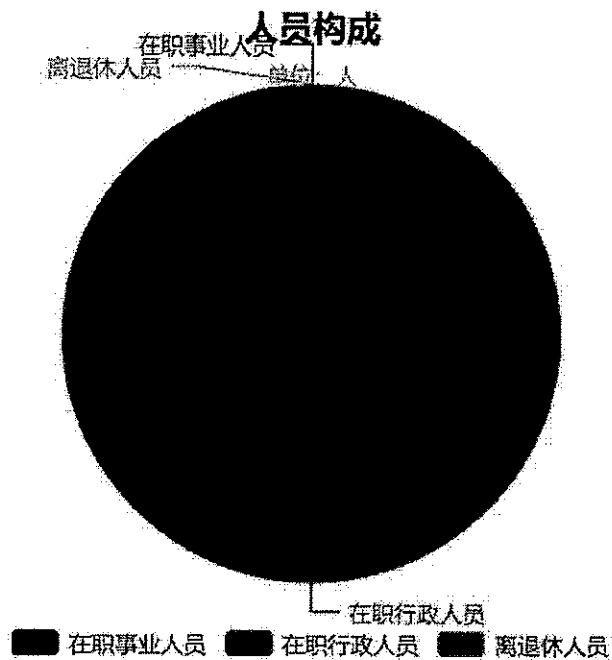
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括榆阳区直机关工委本级，无内设和下属机构，与2020年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区 直属机关工作委员 会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0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

99.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 14.81 万元，主要原因是增加新项目；2021 年本部门预算支出 99.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 14.81 万元，主要原因是增加新项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 99.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.81 万元，主要原因是增加新项目；2021 年本部门财政拨款支出 99.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.81 万元，主要原因是增加新项目。

（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99.21万元，较上年增加14.81万元，主要原因是增加新项目。

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99.21万元，其中：

(1)行政运行（2013101）54.21万元，较上年减少0.19万元，原因是办公经费压缩。

(2)一般行政管理事务（2013102）45万元，较上年增加15万元，原因是增加新项目。

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99.21万元，其中：

工资福利支出（301）46.65万元，较上年增加2.47万元，原因是人员工资正常调整。

商品和服务支出（302）48.56万元，较上年增加8.34万元，原因是增加新项目。

其他支出（399）4万元，较上年增加4万元，原因是增加新项目。

（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99.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.65万元，较上年增加2.47万元，原因是人员工资正常调整。

机关商品和服务支出（502）52.56万元，较上年增加8.34万元，原因是增加新项目。

其他支出（599）4万元，较上年增加4万元，原因是增加新项目。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）

的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

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）。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 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 2021 年无政府采购预算，并已公开报表。

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 99.21 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7.56万元，较上年减少0.44万元，主要原因是压缩一般公共预算支出。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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			
序号	报表	是否空表	公开空表理由
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	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
表14	2021年部门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	是	无此项经费，空表公开

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	99.21	一、部门预算	99.21	一、部门预算	99.21	一、部门预算	99.21
2	1、财政拨款	99.21	1、一般公共服务支出	99.21	1、人员经费和公用经费支出	54.21	1、机关工资福利支出	46.65
3	(1)一般公共预算拨款	99.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.65	2、机关商品和服务支出	48.56
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	7.56	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	0.00	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	0.00
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	45.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	41.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	4.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	99.21	本年支出合计	99.21	本年支出合计	99.21	本年支出合计	99.21
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	99.21	支出总计	99.21	支出总计	99.21	支出总计	99.21
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	99.21	一、财政拨款	99.21	一、财政拨款	99.21	一、财政拨款	99.21
2	1、一般公共预算拨款	99.21	1、一般公共服务支出	99.21	1、人员经费和公用经费支出	54.21	1、机关工资福利支出	46.65
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	46.65	2、机关商品和服务支出	48.56
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	7.56	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	41.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	4.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	99.21	本年支出合计	99.21	本年支出合计	99.21	本年支出合计	99.21
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	99.21	支出总计	99.21	支出总计	99.21	支出总计	99.21

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	99.21	46.65	7.56	45.00	
2	201	一般公共服务支出	99.21	46.65	7.56	45.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	99.21	46.65	7.56	45.00	
4	2013101	行政运行	54.21	46.65	7.56	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	45.00	

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			99.21	46.65	7.56	45.00	
2	301	工资福利支出			46.65	46.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			48.56	0.00	7.56	41.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.90	0.00	1.90	22.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	1.00	17.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.94	0.00	2.94	1.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
20	399	其他支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	54.21	46.65	7.56	
2	201	一般公共服务支出	54.21	46.65	7.56	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	54.21	46.65	7.56	
4	2013101	行政运行	54.21	46.65	7.56	

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			54.21	46.65	7.56	
2	301	工资福利支出			46.65	46.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.81	3.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.56	0.00	7.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

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	45.00	
2	723	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会	45.00	
3	723001	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		“灯下黑、两张皮”专项整治工作	5.00	
6		“灯下黑、两张皮”专项整治工作	5.00	开展机关党建“灯下黑、两张皮”专项整治工作，进步强化党的领导，进步加强党的建设，?进步严肃党内政治生活，?推动机关党建全面进步、全面过硬，使局机关党支部都成为团结群众的核心、教育党员的阵地、攻坚克难的堡垒。
7		党建活动经费	40.00	
8		党建活动经费	40.00	开展全区党的建设各项工作，保障机关单位的学习教育培训活动，全落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍的建设，不断提高党建工作科学化水平。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		党建活动经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	开展全区党的建设各项工作, 保障机关单位的学习教育培训活动, 全面落实从严治党要求, 加强基层党组织和党员队伍的建设, 不断提高党建工作科学化水平。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	开展全区党的建设的各项工作及活动	≥12场次		
		党建联络员	1人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	党建的工作质量	提升	
		时效指标	完成时间	2012年12月31日	
		成本指标	党的建设投入资金	36万	
			党建联络员投入资金	4万	
	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	推进机关党的建设	全面推进机关党的建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		“灯下黑、两张皮”专项整治工作			
主管部门		中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展机关党建“灯下黑、两张皮”专项整治工作，进步强化党的领导，进步加强党的建设，进步严肃党内政治生活，推动机关党建全面进步、全面过硬，使局机关党支部都成为团结群众的核心、教育党员的阵地、攻坚克难的堡垒。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指	数量指标	“灯下黑、两张皮”专项整治工作	≥ 30		
	质量指标	工作的质量	提升		

年度绩效指标	标	时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入资金	5	
	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	推动机关党建全面进步	进步加强党的建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

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。

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
	工资及人员公用经费	保障机关正常运转及日常工作的顺利开展	54.21	54.21	
	党建活动经费	开展全区党的建设各项工作,保障机关单位的学习教育培训活动,加强基层党组织和党员队伍的建设,不断提高党建工作科学化水平。	40.00	40.00	
	“灯下黑、两张皮”专项整治工作经费	开展“灯下黑、两张皮”专项整治工作。	5.00	5.00	
	金额合计		99.21	99.21	
年度总体目标	目标1:保障机关正常运转及日常工作的顺利开展;目标2:开展全区党的建设各项工作,保障机关单位的学习教育培训活动,加强基层党组织和党员队伍的建设,不断提高党建工作科学化水平。目标3:开展“灯下黑、两张皮”专项整治工作。				
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	工资津贴发放		46.65万元
			公用经费		7.56万元
		质量指标	党建工作质量		提升
		时效指标	完成时间		2021.12.31
		成本指标	投入经费		99.21万元
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	推进机关党的建设	全面推进机关党的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
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。					