

中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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) 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二) 研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

(四) 审核区级机关机构和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。

(五) 拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。

(六) 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(七) 承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

(八) 实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

(九) 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。

(十) 贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

(十一) 综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(十二) 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。

(十三) 完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

一是促进改革红利更大释放，二是优化机构编制资源管理和配置水平。三是提升事业单位公益服务水平。四是完成综合执法管理局机构组建。五是破解教育领域编制资源短缺矛盾。六是加强编办队伍自身建设。

三、部门预算单位

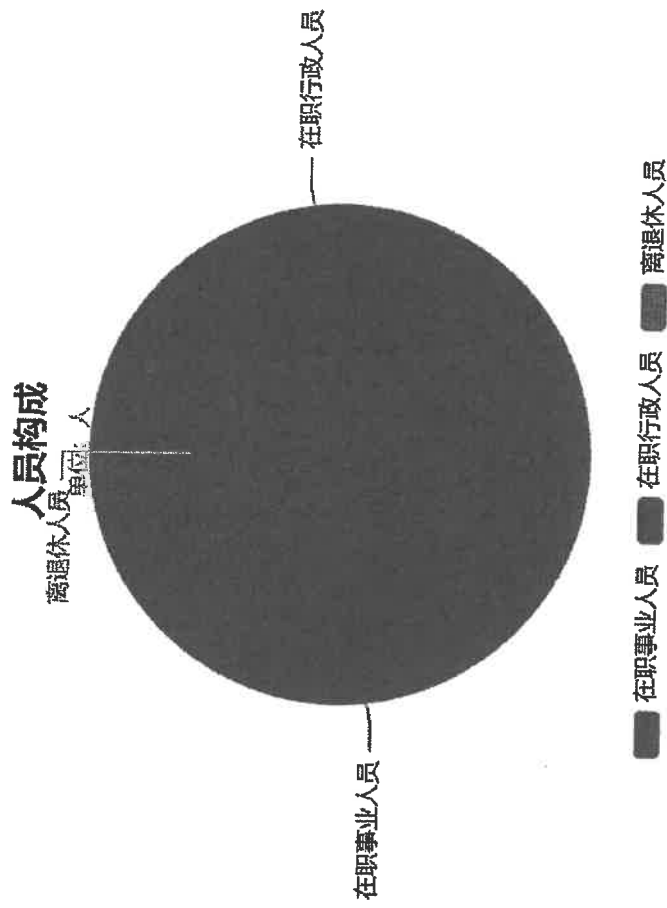
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门预算只包括区委编办本级，成立一个下属事业单位。包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | 中共榆林市榆阳区 机构编制委员会 办公室 | |
| 2 | 榆林市榆阳区机构 编制信息中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政6人、事业7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184.42万元，其中一般公共预算拨款收入184.42万元、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增加（减少）0万元，主要原因是无；2021年本部门预算支出184.42万元，其中一般公共预算拨款支出184.42万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入184.42万元，其中一般公共预算拨款收入184.42万元、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3.31万元，主要原因是压缩办公经费；2021年本部门财政拨款支出184.42万元，其中一般公共预算拨款支出184.42万元、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3.31万元，主要原因是压缩办公经费。

（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184.42万元，较上年减少3.31万元，主要原因是压缩办公经费

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184.42万元，其中：

(1)行政运行（2013201）162.42万元，较上年减少2.31万元，原因是压缩办公经费。

(2)一般行政管理事务（2013202）22.00万元，较上年减少1万元，原因是项目经费减少。

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184.42万元，其中：

工资福利支出（301）143.47万元，较上年增加2.59万元，原因是人员工资正常调整。

商品和服务支出（302）40.95万元，较上年减少5.9万元，原因是压缩办公经费。

(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184.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.47万元，较上年增加2.59万元，原因是人员工资正常调整。

机关商品和服务支出（502）40.95万元，较上年减少5.9万元，原因是压缩办公经费。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开报表。

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 184.42 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 18.95 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是压缩办公经费。

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)

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机构编制委员会办公室

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 | 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（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 | 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 | 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

单位：万元

表1

| 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 经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 预算数 | 预算数 | |
| 1 | 一、部门预算 | 184.42 | 一、部门预算 | 184.42 | 一、部门预算 | 184.42 | 一、部门预算 | 184.42 | | 184.42 | |
| 2 | 1、财政拨款 | 184.42 | 1、一般公共服务支出 | 184.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 184.42 | 1、机关工资福利支出 | 162.42 | | 143.47 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 184.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 143.47 | | 40.95 | |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出(一) | 18.95 | | 0.00 | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 | | 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 | | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 22.00 | | 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 | | 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 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 22.00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|

2021年部门综合预算收入汇总表

表2

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | 其他收入 | |
|----|--------|---------------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | | |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 184.42 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 713 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | 184.42 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 713001 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | 184.42 | 184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

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 | 支出功能分类科目 (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 | 预算数 | 预算数 | |
| 1 | 一、财政拨款 | 184.42 | 一、财政拨款 | 184.42 | 一、财政拨款 | 184.42 | 一、财政拨款 | 184.42 | | 184.42 | |
| 2 | 1、一般公共预算 | 184.42 | 1、一般公共服务支出 | 184.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 184.42 | 1、机关工资福利支出 | 162.42 | | 143.47 | |
| 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 | 出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 143.47 | | 40.95 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 3、机关资本性支出(一) | 18.95 | | 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 | 出 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 22.00 | | 0.00 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | | 0.00 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 22.00 | | 0.00 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 9、对个人和家庭补助 | 0.00 | | 0.00 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | | 0.00 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 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 | 184.42 | 本年支出合计 | 184.42 | 本年支出合计 | 184.42 | 本年支出合计 | 184.42 | 本年支出合计 | 184.42 |
| 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 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 | 支出总计 | 184.42 |

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 | 184.42 | 143.47 | 18.95 | 22.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 184.42 | 143.47 | 18.95 | 22.00 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 184.42 | 143.47 | 18.95 | 22.00 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 162.42 | 143.47 | 18.95 | 0.00 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |

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 | | | 184.42 | 143.47 | 18.95 | 22.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 143.47 | 143.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.39 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.85 | 3.85 | 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 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 40.95 | 0.00 | 18.95 | 22.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.76 | 0.00 | 6.76 | 15.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |

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 | 162.42 | 143.47 | 18.95 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.42 | 143.47 | 18.95 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 162.42 | 143.47 | 18.95 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 162.42 | 143.47 | 18.95 | |

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 | | | 162.42 | 143.47 | 18.95 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 143.47 | 143.47 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.39 | 46.39 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.85 | 3.85 | 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 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 18.95 | 0.00 | 18.95 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | |

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 | | | | | 预算数 |
|----|-----------|------|---------------|-------------------|------|-------------------|------|-----|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 22.00 | |
| 2 | 713 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | 22.00 | |
| 3 | 713001 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | 22.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 22.00 | |
| 5 | | 事业单位网上登记业务费 | 10.00 | |
| 6 | | 事业单位网上登记业务费 | 10.00 | 全区事业单位中文域名费用 |
| 7 | | 网络运行维护费 | 4.00 | |
| 8 | | 网络运行维护费 | 4.00 | 机构编制实名制系统的维护费用。 |
| 9 | | 政策法规及机构编制业务经费 | 8.00 | |
| 10 | | 政策法规及机构编制业务经费 | 8.00 | 进一步宣传机构编制政策法规,提升机构编制工作水平,区外人员调入的实地调查审查工作,体制改革等相关工作。 |

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）

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

| 项目名称 | 事业单位网上登记业务费 | | | |
|--------------|---------------------|-------|--------|----|
| 主管部门 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全区事业单位各项工作正常开展 | | | |
| 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 | 服务单位数 | 375个单位 | |
| | 质量指标 | 工作质量 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | |

| 年度绩效指标 | | 成本指标 | 资金投入 | 10万元 |
|--------|-----------|------|-------------|-------------|
| 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 | | 保障个单位工作正常开展 | 全区已注册法人登记单位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | 99% |

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 | 网络运行维护费 | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----|----|
| 主管部门 | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 4.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全区机构编制实名制系统正常运行维护 | | | |
| 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 | 网络运行维护 | 655 | |
| | 质量指标 | 实名制系统运行质量 | 提升 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | |

| | | | | |
|--------|---------|---------------|-------------|-----|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 投入资金 | 4万元 | |
| | 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 | 保证机构编制工作的正常运行 | 维护实名制系统正常运行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全满意度 | 99% |

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14-3

| 项目名称 | | 政策法规及机构编制业务经费 | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|------|----|
| 主管部门 | | 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 进一步宣传机构编制政策法规, 提升机构编制工作水平。 | | | |
| 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 | 全区各单位机构编制管理 | 655 | |
| | 质量指标 | 提升工作质量 | 提升 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | |

| 年度绩效指标 | | 成本指标 | 投入资金 | 8万元 |
|--------|-----------|---------------|------------|-----|
| 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 | 全区机构编制工作的顺利开展 | 提升机构编制工作水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 99% | |

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 | | 中共榆林市榆阳区机构编制委员会办公室 | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------|----------------|------|
| 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 |
| | 网络运行维护费 | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展,实名制系统正常运行 | 4.00 | 4.00 | |
| | 事业单位网上登记业务费 | 保障全区各单位中文域名注册 | 10.00 | 10.00 | |
| | 政策法规及机构编制业务经费 | 进一步宣传机构编制政策法规,提升机构编制工作水平。 | 8.00 | 8.00 | |
| | 人员及日常日常公用经费 | 保障机关正常运行 | 162.42 | 162.42 | |
| | | 金额合计 | 184.42 | 184.42 | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展,实名制系统正常运行;目标2:保障全区各单位中文域名注册;目标3:进一步宣传机构编制政策法规,提升机构编制工作水平;目标4:保障机关正常运行 | | | | |
| 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 | (保障在职人员工资正常发放) | |
| | | 质量指标 | 完成全区的中文域名注册 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 投入经费 | 184.42万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|-----------|
| | 生态效益指标 | 推进机构编制实名制系统的正常运行 | 构实名制系统的维护 |
| | 可持续影响指标 | 各单位的中、文域名注册费 | 有所提升 |
| 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推进情况，统一部署，积极推进。

| | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| <p>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推 进情况，统一部署，积极推进。</p> | | | | |