

中共榆林市榆阳区委政策研究室  
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、部门主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责是：

1. 围绕区委中心工作，对全区经济社会发展重大问题进行调查研究和研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2. 做好区委全面深化改革委员会交办的各项日常工作，统筹协调、督促检查各专项小组改革工作，推动中省市改革决策部署落到实处。

3. 规范全区性督查检查事项，制定年度督查检查工作计划，对全区重点工作、重点项目推进落实情况、重要会议决策部署贯彻情况及区委区政府交办的其他重点工作任务按期开展督查督办。

4. 做好区委生态文明建设委员会日常工作，统筹协调、督查调度生态文明各专班重点工作任务按时完成。

5. 协调组织或实施推进全区经济社会发展具有重要意义的试验示范项目，培树标杆典型。

6. 牵头组织或参与起草区委综合性重要文稿。

## （二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构包括生态文明办综合办公室、督查室、深化改革研究中心。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 贯彻落实区十四届五次党代会精神，围绕高端能源化工、战略新兴产业、乡村振兴战略、全域旅游、生态环境建设、民生社会治理“六大板块”重点工作，聚焦区域经济社会转型升级高质量发展热点、难点问题，组织开展考察学习、专项调查、课题研究等工作，为区委区政府科学决策提供参考；组织开展优秀调研报告评选活动。

2. 制定全区年度改革工作要点，统筹协调各专项小组按时完成好年度改革任务；推进全区各部门单位承担中省市试验示范试点工作，强化追踪调度，确保落实落地，积极总结改革典型经验。

3. 试点启动榆阳新型智库建设，加强与高等院校、科研院所、社会智库的战略合作，开展农村改革、乡村振兴等专项课题研究。

4. 起草《关于贯彻乡村振兴战略扎实推进农业农村现代化的实施意见》（2021年区委1号文件）。

5. 分解区党代会报告、政府工作报告确定事项，制定年度重点工作任务分解落实方案，按部门和完成时限适时组织督查，重点工作进展情况及时报告区委区政府，加大督查督办力度，推动全年各项工作任务圆满完成。

6. 组织实施“十乡十村十件事”乡村振兴示范村建设，压茬推进10个示范村、新启动10个创建村；完善农村工作特派员考评管理办法；持续提升赵家崙改革展览馆工作。

7. 组织办好二季度“榆阳小论坛”。

### 三、部门预算单位

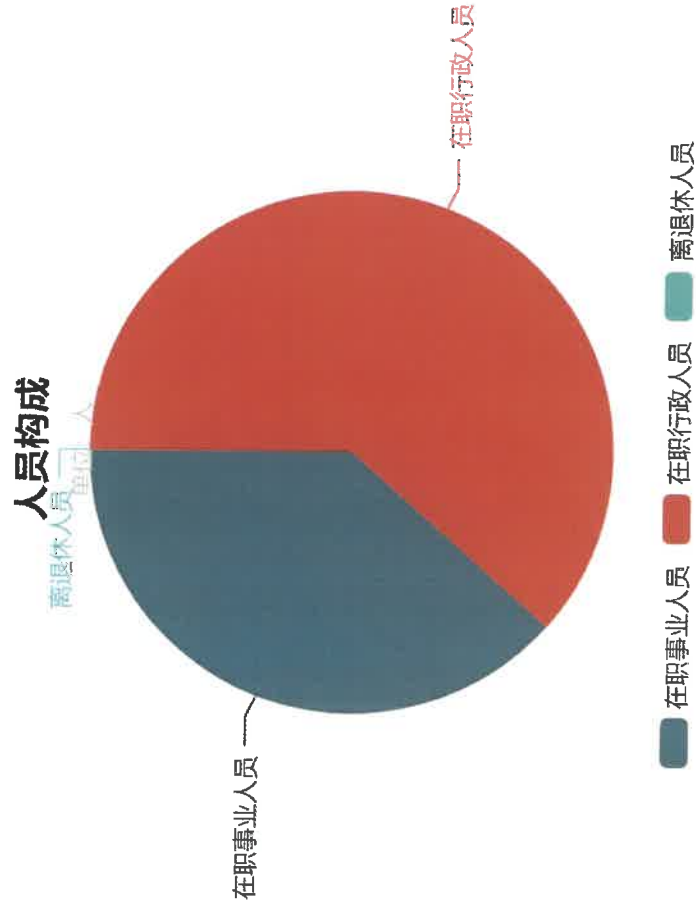
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中共榆林市榆阳区<br>委政策研究室 | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政8人、事业5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346.79万元，其中一般公共预算拨款收入346.79万元、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97.56万元，主要原因是人员增加，专项业务增加预算收入增加；2021年本部门预算支出346.79万元，其中一般公共预算拨款支出346.79万元、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97.56万元，主要原因是人员增加，专项业务增加，预算支出增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入346.79万元，其中一般公共预算拨款收入346.79万元、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 97.56 万元，主要原因是人员和专项业务增加；2021 年本部门财政拨款支出 346.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.79 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 97.56 万元，主要原因是人员和专项业务增加。

### **（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 346.79 万元，较上年增加 97.56 万元，主要原因是人员和专项业务增加。

#### **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 346.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）165.39 万元，较上年增加 24.36 万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2013102）181.4 万元，较上年增加 73.2 万元，原因是特派员人数增加，



特派员岗位补贴增加，并增加了优秀调研报告评选项目。

### 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346.79万元，其中：

工资福利支出（301）256.34万元，较上年增加155.23万元，原因是1.本单位机构改革人员增加，工资福利支出增加，2.上年度将特派员岗位补贴列入对个人和家庭的补助支出，本年度列入工资福利支出。

商品和服务支出（302）90.45万元，较上年增加20.53万元，原因是本年度人员增加，办公经费增加且增加了一项优秀调研报告评选活动经费。。

对个人和家庭的补助0万元，较上年较减少8.2万，原因是上年度将特派员岗位补贴列入对个人和家庭的补助支出，本年度列入工资福利支出。

(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346.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.34万元，较上年增加155.23万元，原因是1.本单位机构改革人员增加，工资福利支出增加，2.上年度将特派员岗位补贴列入对个人和家庭的补助支出，本年度列入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）90.45万元，较上年增加20.53万元，原因是本年度增加了一项优秀调研报告评选活动经费。

对个人和家庭的补助0万元，较上年减少78.2万，原因是上年度将特派员岗位补贴列入对个人和家庭的补助支出，本年度列入工资福利支出。

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0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

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2021年政府采购预算，并已公开空表。

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346.79万元，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90.45万元，较上年增加20.53万元，主要原因是本年度人员增加，办公经费增加且增加了一项优秀调研报告评选活动经费。。

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）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：中共榆林市榆阳区委政策研究室

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汇总表                       | 否    |             |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |             |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |             |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 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汇总表（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汇总表（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

表1

| 序号 | 收 入              |        | 支 出             |        |                     |        |                           |        |               |        |        | 预算数 |
|----|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|--------|-----|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 预算数           | 预算数    |        |     |
| 1  | 一、部门预算           | 346.79 | 一、部门预算          | 346.79 | 一、部门预算              | 346.79 | 一、部门预算                    | 346.79 | 一、部门预算        | 346.79 | 346.79 |     |
| 2  | 1、财政拨款           | 346.79 | 1、一般公共服务支出      | 346.79 | 1、人员经费和公用经费支出       | 346.79 | 1、机关工资福利支出                | 165.39 | 1、机关工资福利支出    | 165.39 | 256.34 |     |
| 3  | (1)一般公共预算        | 346.79 | 2、外交支出          | 346.79 | (1)工资福利支出           | 0.00   | 2、机关商品和服务支出               | 145.94 | 2、机关商品和服务支出   | 145.94 | 90.45  |     |
| 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)对个人和家庭补助               | 19.45  | 3、机关资本性支出(一)  | 19.45  | 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)资本性支出                  | 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   | 2、专项业务经费支出                | 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   | (1)工资福利支出                 | 181.40 | 6、对事业单位资本性补助  | 181.40 | 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   | (2)商品和服务支出                | 110.40 | 7、对企业补助       | 110.40 | 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   | (3)对个人和家庭补助               | 71.00  | 8、对企业资本性支出    | 71.00  | 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   | (4)债务利息及费用支出              | 0.00   | 9、对个人和家庭家庭的补助 | 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   | (5)资本性支出(基本建设)            | 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   | (6)资本性支出                  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出  | 0.00   | 0.00   |     |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出       |        | (6)资本性支出            | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)            | 0.00   | 12、债务还本支出     | 0.00   | 0.00   |     |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出        |        | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00   | (8)对企业补助                  | 0.00   | 13、转移性支出      | 0.00   | 0.00   |     |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出       |        | (8)对企业补助            | 0.00   | (9)对社会保障基金补助              | 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  |        | (9)对社会保障基金补助        | 0.00   |                           | 0.00   | 15、其他支出       | 0.00   | 0.00   |     |

单位：万元



|    |      |  |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 |  | 346.79 | 支出总计 | 346.79 | 支出总计 | 346.79 | 支出总计 | 346.79 |
|----|------|--|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

| 序号 | 收                |        | 支               |        |                     |        |                     |        |              |        |        | 预算数    |
|----|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 预算数          | 预算数    |        |        |
| 1  | 一、财政拨款           | 346.79 | 一、财政拨款          | 346.79 | 一、财政拨款              | 346.79 | 一、财政拨款              | 346.79 | 一、财政拨款       | 346.79 | 346.79 | 346.79 |
| 2  | 1、一般公共预算         | 346.79 | 1、一般公共服务        | 346.79 | 1、人员经费和公用经费支出       | 346.79 | 1、机关工资福利支出          | 165.39 | 1、机关工资福利支出   | 165.39 | 256.34 | 256.34 |
| 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   | (1)工资福利支出           | 145.94 | 2、机关商品和服务支出  | 145.94 | 90.45  | 90.45  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出          | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 19.45  | 3、机关资本性支出(一) | 19.45  | 0.00   | 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   | 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   | 0.00   | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出          | 0.00   | 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   | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出        | 0.00   | 支出                  | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 181.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 181.40 | 0.00   | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (1)工资福利支出           | 110.40 | 7、对企业补助      | 110.40 | 0.00   | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出     | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 71.00  | 8、对企业资本性支出   | 71.00  | 0.00   | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出      | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.00   | 9、对个人和家庭性的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出       | 0.00   | 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   | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出       | 0.00   | 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   | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出       | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还本支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出        | 0.00   | 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   | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出       | 0.00   | 支出                  | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 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   | 0.00   |

单位：万元



# 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              | 346.79 | 145.94 | 19.45  | 181.40   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 346.79 | 145.94 | 19.45  | 181.40   |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 346.79 | 145.94 | 19.45  | 181.40   |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行            | 165.39 | 145.94 | 19.45  | 0.00     |    |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务        | 181.40 | 0.00   | 0.00   | 181.40   |    |



# 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             |          |           | 346.79 | 145.94 | 19.45  | 181.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 256.34 | 145.94 | 0.00   | 110.40   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 47.28  | 47.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 162.80 | 52.40  | 0.00   | 110.40   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3.92   | 3.92   | 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    | 14.35  | 14.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 7.18   | 7.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5.69   | 5.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 11.94  | 11.94  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 90.45  | 0.00   | 19.45  | 71.00    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 35.24  | 0.00   | 12.24  | 23.00    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.15   | 0.00   | 1.15   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 18.06  | 0.00   | 6.06   | 12.00    |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |

# 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              | 165.39 | 145.94 | 19.45  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 165.39 | 145.94 | 19.45  |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 165.39 | 145.94 | 19.45  |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行            | 165.39 | 145.94 | 19.45  |    |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 165.39 | 145.94 | 19.45  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 145.94 | 145.94 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 47.28  | 47.28  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 52.40  | 52.40  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.92   | 3.92   | 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   | 14.35  | 14.35  | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 7.18   | 7.18   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5.69   | 5.69   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.87   | 2.87   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.31   | 0.31   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11.94  | 11.94  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19.45  | 0.00   | 19.45  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 12.24  | 0.00   | 12.24  |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.15   | 0.00   | 1.15   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 6.06   | 0.00   | 6.06   |    |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

| 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） | 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） |      |
| 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 |                   |      |

单位：万元



## 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

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称       | 项目金额   | 项目简介  |
|----|--------|----------------|--------|---|
| 1  |        | 合计             | 181.40 |   |
| 2  | 718    | 中共榆林市榆阳区委政策研究室 | 181.40 |   |
| 3  | 718001 | 中共榆林市榆阳区委政策研究室 | 181.40 |   |
| 4  |        | 专用项目           | 181.40 |   |
| 5  |        | 2021年特派员岗位补贴   | 110.40 |   |
| 6  |        | 特派员岗位补贴        | 110.40 | 2021年农村工作特派员共有23人,该资金用于特派员的岗位补贴                                 |
| 7  |        | 优秀调研报告评选经费     | 20.00  |   |
| 8  |        | 优秀调研报告评选经费     | 20.00  | 组织开展优秀调研报告评选活动的调研报告奖励与资料编印等方面的支出                                |
| 9  |        | 政研室及改革办工作经费    | 51.00  |   |
| 10 |        | 政研室及改革办工作经费    | 51.00  | 该项目资金主要用于我室(政研室)及深化改革研究中心督查督办、示范村建设、深化改革调研下乡租车、购置办公设备用品、编印资料等支出 |

单位:万元









# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|        |  |               |                      |                                    |
|--------|--|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 项目名称   |  | 特派员岗位补贴       |                      |                                    |
| 主管部门   |  | 中共榆林市榆阳区政策研究室 |                      |                                    |
| 资金金额   |  | 实施期资金总        | 110.40万元             |                                    |
|        |  | 其中：财政拨款       | 110.40万元             |                                    |
|        |  | 其他资金          |                      |                                    |
| 年度目标   | 助力脱贫攻坚，推进乡村振兴、强化农村产权制度的改革，大力发展特色产业、全面提升农民的综合素质、加强基层党组织建设，发挥好纽带作用为农村的发展贡献自己的力量。 |               |                      |                                    |
| 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          | 特派员人数                | 23人                                |
|        |  | 质量指标          | 特派员本年度的工作任务完成情况      | 较好的完成本年的工作任务                       |
|        |  | 时效指标          | 特派员工作任务完成时间          | 2021年12月31日                        |
|        |  | 成本指标          | 特派员岗位补助金额            | 110.4元                             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标        | 提升农村集体经济收入，促进提高农民年收入 | 助力脱贫攻坚，推进乡村振兴、强化农村产权制度的改革、大力发展特色产业 |
|        |  | 社会效益指标        | 派驻农村工作特派员协助镇村发展农业农村  | 特派员能较好的完成本年度的工作任务                  |
|        |  | 生态效益指标        |                      |                                    |
|        |  | 可持续影响指标       | 派驻农村工作特派员协助镇村发展农业农村  | 为全面实施乡特派员能较好的完成本年特派员能协助镇           |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 乡镇干部及群众              | 96%                                |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|        |                                  |               |                        |                      |
|--------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 项目名称   |                                  | 优秀调研报告评选经费    |                        |                      |
| 主管部门   |                                  | 中共榆林市榆阳区政策研究室 |                        |                      |
| 资金金额   |                                  | 实施期资金总额：      | 20.00万元                |                      |
|        |                                  | 其中：财政拨款       | 20.00万元                |                      |
|        |                                  | 其他资金          |                        |                      |
| 年度目标   | 组织开展优秀调研报告评选活动的调研报告奖励与资料编印等方面的支出 |               |                        |                      |
| 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          | 举办评选活动次数               | 1                    |
|        |                                  | 质量指标          | 高质量的完成本年的评选活动          | 高质量的完成本年的评选活动        |
|        |                                  | 时效指标          | 项目完成及支付完成时间            | 2021年12月31日          |
|        |                                  | 成本指标          | 优秀调研报告评选经费             | 20万                  |
|        | 效益指标                             | 经济效益指标        | 为全区的经济发展做出贡献           | 优秀调研报告将为全区的发展提供有效策略  |
|        |                                  | 社会效益指标        | 社会各界参与情况               | 各部门及各领域人员能积极参与本次活动   |
|        |                                  | 生态效益指标        | 为全区生态文明建设提供指导性服务       | 优秀调研报告将为全区生态文明建设提供指导 |
|        |                                  | 可持续影响指标       | 优秀调研报告将在新闻媒体及期刊广泛的发表宣传 | 能够在学术期刊、新闻媒体发表       |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标     | 参与对象与评审对象、群众满意度        | 96%                  |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

|        |   |           |                                |     |                                |
|--------|---|-----------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| 项目名称   | 政研室及改革办工作经费   |           |                                |     |                                |
| 主管部门   | 中共榆林市榆阳区政策研究室   |           |                                |     |                                |
| 资金金额   | 实施期资金总额:  | 51.00万元   |                                |     |                                |
|        | 其中: 财政拨款  | 51.00万元   |                                |     |                                |
|        | 其他资金  |           |                                |     |                                |
| 年度目标   | 该项目资金主要用于我室(政研室)及深化改革研究中心督查督办、示范村建设、深化改革调研下乡租车、购置办公设备用品、编印资料等支出 |           |                                |     |                                |
| 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      | 工作人员数量                         |     | 13人                            |
|        |   | 质量指标      | 高质量的发表改革方向的文章, 并编印资料           |     | 编印资料                           |
|        |   | 时效指标      | 支付进度                           |     | 于2021年12月31日前支付完毕              |
|        |   | 成本指标      | 政研室及改革办工作经费                    |     | 51万                            |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 发挥本室职能, 宣传大美榆阳, 带动经济发展         |     | 宣传带动榆阳旅游产业的发展                  |
|        |   | 社会效益指标    | 发挥本室职能, 宣传大美榆阳                 |     | 宣传带动榆阳旅游产业的发展                  |
|        |   | 生态效益指标    | 发挥生态文明办职能, 深入调研, 为治理生态环境提供有效策略 |     | 发挥生态文明办职能, 深入调研, 为治理生态环境提供有效策略 |
|        |   | 可持续影响指标   | 发挥本室职能, 宣传大美榆阳, 带动经济发展         |     | 不断为全区的政策方针、深化改革贡献热量            |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        |     | 96%                            |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |             | 中共榆林市榆阳区委政策研究室  |              |                      |      |
|----------|-------------|---|--------------|----------------------|------|
| 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 |
|          | 机关运行经费      | 保障我室的职能职责得到有效发挥,保障人员经费正常发放,社保福利得到及时的缴纳。   | 165.39       | 165.39               |      |
|          | 特派员岗位补贴     | 保障特派员工作的正常开展并及时将岗位补贴发放到位。   | 110.40       | 110.40               |      |
|          | 政研室及改革办工作经费 | 资料编印,下乡租车、等办公支出   | 51.00        | 51.00                |      |
|          | 优秀调研报告评选经费  | 开展优秀调研报告的评选活动。  | 20.00        | 20.00                |      |
|          |             | 金额合计  | 346.79       | 346.79               |      |
| 年度总体目标   |             | 目标1:保障我室的正常运转,有效推动各项工作的开展。<br>目标2:保障特派员工作的正常开展并及时将岗位补贴发放到位<br>目标3:保障我室的职能职责及日常工作有效的开展,为全区的发展提供一定的方向。<br>目标4:顺利的完成优秀调研报告的评选活动。 |              |                      |      |
| 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  | 特派员人数        | 23人                  |      |
|          |             |   | 优秀调研报告评选开展次数 | ≥1次                  |      |
|          | 质量指标        | 质量指标  | 工资发放人数       | 13人                  |      |
|          |             |   | 工作质量成效       | 高效圆满的完成各项工作任务,并得到好评。 |      |
| 时效指标     |             |   | 完成时间         | 2021年12月31日          |      |

|   |         |                         |                                       |
|---|---------|-------------------------|---------------------------------------|
|   | 成本指标    | 投入财政资金                  | 346.79万                               |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 为全区的旅游业发展提供有效的策略        | 带动全域旅游，促进榆阳区经济发展                      |
|   | 社会效益指标  | 给全区的发展提供一定的指向           | 将会在解决全区发展所需、改革所急、稳定所忧、群众所盼等问题方面提供有效途径 |
|   | 生态效益指标  | 为全区的旅游业发展、生态文明建设提供有效的策略 | 将较好的为全区的旅游业发展、生态文明建设提供有效的策略           |
|   | 可持续影响指标 | 保障各项工作的正常开展             | 不断为全区的政策方针、深化改革贡献热量                   |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | ≥95%                                  |
| <p>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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。</p> |         |                         |                                       |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称         |        | 实施期限                       |     |
|--------------|--------|----------------------------|-----|
| 主管部门         |        | 年度资金总额：<br>其中：财政拨款<br>其他资金 |     |
| 资金金额<br>(万元) |        | 年度资金总额：<br>其中：财政拨款<br>其他资金 |     |
| 总体目标         |        | 年度总目标                      |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 指标内容                       | 指标值 |
|              | 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<br>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的推进情况，统一部署，积极推进。