

附件 1

中共榆林市榆阳区委办公室 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

(二) 负责区委召开会议的会务工作和全区重大活动组织协调工作。

(三) 围绕区委和上级党组织的重大决策部署及重点工作任务，牵头抓总督促检查推动贯彻落实；负责领导同志指示批示贯彻落实的督促检查工作，上级组织交办督办事项的办理落实和各级党代表、人大代表、政协委员建议提案交办督办工作。

(四) 围绕区委总体工作部署，组织协调区委政策研究室等有关单位开展调查研究、提供决策依据、收集报送信息；协调区委宣传部等有关单位组织区委重要工作的新闻发布。

(五) 负责区委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

(六) 负责区委机关日常值班和应急值守，协助区委领导同志做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作。

(七) 负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责党委系统信息化规划、建设和管理工作，以及有关电子政务内网的建设管理工作。

(八) 负责区国家保密局、区委保密委员会及其办公室日

常工作，依法履行保密行政管理职能。

（九）贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全区档案管理工作。

（十）负责区委机关后勤事务的服务管理工作，以及相关经费的预算管理、资产维护；负责区委机关安全保卫相关工作。

（十一）贯彻执行中省市关于接待工作的有关规定，协调、指导和监督公务接待工作；负责上级党组织领导同志及其他重要来宾的接待服务。

（十二）指导全区党委系统办公室工作。

（十三）完成区委交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）落实中央和省委、市委、区委决策部署的任务分解工作，围绕各项重点工作及时出台相关配套文件。

（二）起草和审核区委领导讲话材料、会议文稿，撰写调研文章，做好公文校核把关。

（三）督促落实区委十五届五次全体会议及全区各专项工作会议明确的重点事项，做好区委常委会及区委领导同志工作事项安排，加强重要事项和批示批办件督办落实。

（四）充分发挥区委办协调各方、凝聚合力的工作职能，加强同上级党委部门、各大班子办公室、区直各部门、乡镇、街道工作联系，积极开展调查研究。

（五）高效做好区委日常文件的处理、人民网留言办理、

区委领导公务活动的安排和区委各类会议的组织工作。

（六）进一步加强机要密码、值班值守和应急处置工作，做好保密工作检查指导及培训。

（七）加强区委后勤服务保障，做好机关绿化亮化美化，水电设施检查维修，各类设备购置等工作；做好机关安全保卫工作；加强机关日常管理和保洁消毒工作。

（八）加强和改进党委信息工作，高质量完成日常工作信息审核发布、重大紧急信息收集上报、上级党委信息约稿等任务。

（九）落实办公室工作人员绩效考核机制，促进干部作风转变。

（十）落实区委办党支部党建工作各项制度，抓好党员、干部政治理论学习，主动参与属地街道、社区共驻共建，积极开展工会和党建活动。

（十一）推进落实创建、乡村振兴等工作。

（十二）完成区委的接待、信访等其他工作任务。

三、预算单位构成

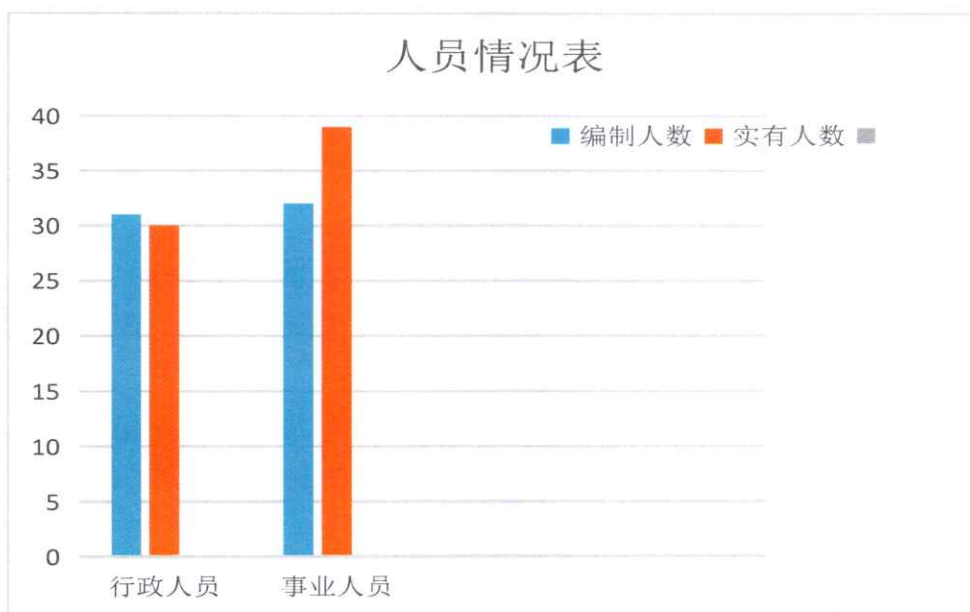
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委办公室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 31 人、事业编制 32 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024 年本部门预算收入 1962.41 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1962.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 150.03 万元，主要原因是本年度人员经费预算收入增加；2024 年本部门预算支出 1962.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1962.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 150.03 万元，主要原因是本年度人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1962.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1962.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 150.03 万元，主要原因是本年度人员经费预算收入增加；2024 年本部门财政拨款支出 1962.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1962.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 150.03 万元，主要原因是本年度人员经费预算支出增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1962.41 万元，较上年增加 150.03 万元，主要原因是本年度人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1962.41 万元，其中：

(1)行政运行(2013101)1427.88 万元，较上年减少 244.5 万元，原因是本年度填报口径变化；

(2)一般行政管理事务(2013102)230 万元，较上年增加 90 万元，原因是本年度项目经费预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106 万元，较上年增加 106 万元，原因是本年度填报口径变化。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53 万元，较上年增加 53 万元，原因是本年度填报口径变化。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)1.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是本年度填报口径变化。

(6)住房公积金(2210201)90.04 万元，较上年增加 90.04 万元，原因是本年度填报口径变化。

(7)行政单位医疗(2101101)53.56 万元，较上年增加 53.56 万元，原因是本年度填报口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本部门当年一般公共预算支出 1962.41 万元，其中：

工资福利支出(301)1043.16 万元，较上年增加 98.95 万元，原因是本年度人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)914.47万元,较上年增加51.5万元,原因是本年度机关运转经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.78万元,较上年减少0.42万元,原因是本年度遗属人员减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1962.41万元,其中:

机关工资福利支出(501)1043.16万元,较上年增加98.95万元,原因是本年度人员经费预算增加;

机关商品和服务支出(502)914.47万元,较上年增加51.5万元,原因是本年度机关运转经费预算增加;

对个人和家庭的补助(509)4.78万元,较上年减少0.42万元,原因是本年度遗属人员减少;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2023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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17 万元，较上年减少 6.84 万元(28.7%)，减少主要原因本年度无因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比减少 6.84 万元，减少原因是本年度未安排因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 17 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1962.41 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 569.47 万元，较上年增加 127.92 万元，主要原因是本年度办公用房水电费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项经费，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项经费，空表公开
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项经费，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。

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	19,624,100.00	一、部门预算	19,624,100.00	一、部门预算	19,624,100.00	一、部门预算	19,624,100.00
1、财政拨款	19,624,100.00	1、一般公共服务支出	16,578,800.00	1、人员经费和公用经费支出	12,224,100.00	1、机关工资福利支出	10,431,000.00
(1)一般公共预算拨款	19,624,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,431,000.00	2、机关商品和服务支出	9,144,700.00
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,744,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	47,800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	47,800.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,609,300.00	(2)商品和服务支出	7,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,000.00	(4)债务付息及费用支出		10、对社会保障基金补助	47,800.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	900,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转		本年预算支出结余资金		本年预算支出结余资金		本年预算支出结余资金	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

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
一、财政拨款	19,624,100.00	一、财政拨款	19,624,100.00	一、财政拨款	19,624,100.00	一、财政拨款	19,624,100.00
1、一般公共预算拨款	19,624,100.00	1、一般公共服务支出	16,578,800.00	1、人员经费和公用经费支出	12,224,100.00	1、机关工资福利支出	10,431,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,431,600.00	2、机关商品和服务支出	9,144,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,744,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47,800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,609,300.00	(2)商品和服务支出	7,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	47,800.00
		10、卫生健康支出	535,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会福利基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	900,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00	本年支出合计	19,624,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00	支出总计	19,624,100.00

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）

单位：元

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
	合计	19624100.00	10698300	1525800	7400000	
201	一般公共服务支出	16578800.00	7653000	1525800	7400000	
20131	党委办公厅（室）及相关	16578800.00	7653000	1525800	7400000	
2013101	行政运行	14278800.00	7653000	1525800	5100000	
2013102	一般行政管理事务	2300000.00			2300000	
221	住房保障支出	900400.00	900400			
22102	住房改革支出	900400.00	900400			
2210201	住房公积金	900400.00	900400			
210	卫生健康支出	535600.00	535600			
21011	行政事业单位医疗	535600.00	535600			
2101101	行政单位医疗	535600.00	535600			
208	社会保障和就业支出	1609300.00	1609300			
20805	行政事业单位养老支出	1590000.00	1590000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060000.00	1060000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530000.00	530000			
20899	其他社会保障和就业支出	19300.00	19300			
2089999	其他社会保障和就业支出	19300.00	19300			

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）

单位：元

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
	合计			19624100.00	10479400.00	1744700.00	7400000.00	
301	工资福利支出			10431600.00	10431600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7386300.00	7386300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060000.00	1060000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530000.00	530000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	535600.00	535600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900400.00	900400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他工资福利支出	19300.00	19300.00			
302	商品和服务支出			9144700.00		1744700.00	7400000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1790300.00		1290300.00	500000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1800000.00			1800000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2950000.00			2950000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65500.00		65500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00		170000.00		
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	218900.00		218900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2150000.00			2150000.00	
303	对个人和家庭的补助			47800.00	47800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47800.00	47800.00			

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）

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
	合计	12224100.00	10479400	1744700	
201	一般公共服务支出	9178800.00	7434100	1744700	
20131	党委办公厅（室）及相关	9178800.00	7434100	1744700	
2013101	行政运行	9178800.00	7434100	1744700	
221	住房保障支出	900400.00	900400		
22102	住房改革支出	900400.00	900400		
2210201	住房公积金	900400.00	900400		
210	卫生健康支出	535600.00	535600		
21011	行政事业单位医疗	535600.00	535600		
2101101	行政单位医疗	535600.00	535600		
208	社会保障和就业支出	1609300.00	1609300		
20805	行政事业单位养老支出	1590000.00	1590000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060000.00	1060000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530000.00	530000		
20899	其他社会保障和就业支出	19300.00	19300		
2089999	其他社会保障和就业支出	19300.00	19300		

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			12224100.00	10479400.00	1744700.00	
301	工资福利支出			10431600.00	10431600.00		
	30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴	7386300.00	7386300.00		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060000.00	1060000.00		
	30109 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	530000.00	530000.00		
	30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	535600.00	535600.00		
	30113 住房公积金	50103	住房公积金	900400.00	900400.00		
	30112 其他社会保障缴费	50102	其他工资福利支出	19300.00	19300.00		
302	商品和服务支出			1744700.00		1744700.00	
	30201 办公费	50201	办公经费	1290300.00		1290300.00	
	30228 工会经费	50201	办公经费	65500.00		65500.00	
	30231 公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00		170000.00	
	30239 行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	218900.00		218900.00	
303	对个人和家庭补助			47800.00	47800.00		
	30305 生活补助	50901	社会福利和救助	47800.00	47800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7400000.00	
705	中共榆林市榆阳区委办公室	7400000.00	
705001	中共榆林市榆阳区委办公室	7400000.00	
	2024年报刊征订相关费用	100000.00	保障区委办公室报刊征订工作顺利完成，资金来源区级财政拨款
	2024年创建经费	300000.00	保障区委机关创建工作顺利进行，由区委办组织实施，资金来源区级财政拨款
	2024年机关设施零星工程及维护费用	1000000.00	保障区委机关设施零星工程及维护工作，资金来源区级财政拨款
	2024年机关网络及机要专线服务费	400000.00	保障区委机关网络服务工作顺利进行，由区委办组织实施，资金来源区级财政拨款
	2024年专项工作运转经费	5100000.00	项目目标：保障区委机关正常运转。实施方式：由区委办组织实施。资金来源：区级财政拨款。
	2024年供热系统入口费	500000.00	保障区委机关东区会议室、纪委东办公楼接入集中工人工作顺利进行。

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

单位编码	单位名称	上年											当年										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					增减变化情况										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
	合计	238448.00	238448.00	68448.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	
705	中共榆林市榆阳区委办公室	238448.00	238448.00	68448.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	
705001	中共榆林市榆阳区委办公室	238448.00	238448.00	68448.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	170000.00	

单位:元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关设施零星维护				
主管部门	中共榆林市榆阳区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	保障区委机关设施零星工程及维护工作。				
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	机关设施维修	≥5个	
		质量指标	工程验收	合格	行业标准
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	行业标准
		成本指标	投入金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	机关设施使用年限	延长	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及外来办事人员对办公环境满意度	95%以上	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供热系统入口费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障区委机关设施零星工程及维护工作。				
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	区委东区办公楼接入集中供暖	一项	
		质量指标	按供暖公司相关要求执行	合格	行业标准
		时效指标	完成时间	2024年6月20日前	
		成本指标	投入金额	50万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	机关设施使用年限	延长	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	延长办公楼使用寿命	有效延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及外来办事人员对办公环境满意度	95%以上	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关网络及机要专线服务费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保障区委机网络及机要专线工作。				
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	区委机网络及机要专线	2项	行业标准
		质量指标	验收标准	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		成本指标	投入金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	行业标准
		社会效益指标	表率作用	发挥表率作用,提升工作效率	
		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	机关工作人员满意度	95%以上	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障区委机关创建工作顺利进行。				
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	创建项目数	1个	行业标准
		质量指标	区委机关创建工作	达到相关标准	行业标准
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		成本指标	投入金额	30万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	表率作用	发扬表率作用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对区委机关创建工作开展的影响	确保区委机关创建工作高效率、高质量全面实施	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作运转经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510	
		其中: 财政拨款		510	
		其他资金			
总体目标	保障区委机关正常运转。				
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	机关占地面积	2200平方米	
		质量指标	机关运行质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	行业标准
		成本指标	投入金额	510万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地区健康发展	有效保障	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地区经济社会持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95%以上	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障区委办报刊征订工作。				
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	完成文稿数量	100篇以上	
		质量指标	文稿质量	提升	行业标准
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		成本指标	投入金额	10万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	职工文化素养	提升	
		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	机关阅读满意度	90%以上	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共榆林市榆阳区委办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障人员经费支出	1222.41	1222.41	
	任务2	保障区委机关办公正常运转	510.00	510.00	
	任务3	保障区委办报刊征订工作	10.00	10.00	
	任务4	机关设施零星工程及维护费用	100.00	100.00	
	任务5	供热系统入口费	50.00	50.00	
	任务6	创建经费	30.00	30.00	
	任务7	区委机关网络及机要专线服务费	40.00	40.00	
	金额合计			1962.41	1962.41
年度 总体 目标	目标1: 保障人员经费支出。 目标2: 保障单位办公正常运转。 目标3: 高效完成报刊征订工作。 目标4: 保障机关设施零星工程及维护工作。 目标5: 确保机关东会议室、纪委东办公区接入集中供热。 目标6: 区委机关创建工作。 目标7: 区委机关网络及机要专线服务费。				
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	指标1: 工资发放		69人
			指标2: 机关占地面积		2200平方米
			指标3: 完成文稿数		100篇以上
			指标4: 机关东会议室、纪委东办公区接入集中供热		一次
			指标5: 创建项目数		1个
			指标6: 机关设施维修		若干项
			指标7: 区委机网络及机要专线		2项
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年12月20日前
		质量指标	指标1: 区委机关工作质量		提升
			指标2: 文稿质量		提升
			指标3: 工程验收合格率		100%
			指标4: 办公设备验收合格率		100%
			指标5: 区委机关机要、保密、信息、后勤工作质量		提升
	指标6: 区委机关运行效率		提升		
	成本指标	指标1: 人员经费支出		1222.41万元	
		指标2: 区委机关办公正常运转		510万元	
		指标3: 区委办报刊征订工作		10万元	
		指标4: 机关设施零星工程及维护费用		100万元	
		指标5: 区委机关创建经费		30万元	
指标6: 供热系统入口费		50万元			
指标7: 区委机关网络及机要专线服务费		40万元			
效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备使用率		提升	
		指标2: 区委办公环境		提升	
	生态效益指标	指标1: 区委机关院落环境		提升	
其他指标		指标1: 职工文化素养		提升	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。