

榆林市横山区人民政府办公室 2021 年 部门预算

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

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门工作任务和目标
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明

- 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

四、政府性基金预算支出情况

五、国有资本经营预算拨款收支情况

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

七、机关运行经费安排情况

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

九、区政府办预算绩效目标说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、区政府办公室主要职责及内设机构设置

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

（四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。

（五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。

（七）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（八）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。

（九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

（十一）指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。

（十二）负责指导协调全区金融发展，协调和配合驻横金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。

（十三）负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

（十四）领导、归口管理区政府办公室所属事业单位工作。

（十五）增加区政府政务信息公开、应急管理和金融管理职能。

（十六）强化服务职能，加强督查督办、依法行政、文档管理、文件审核和电子政务工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（十七）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、区政府办公室 2021 年主要工作任务和目标

（一）整治“文山会海”，减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文；严格会议审批，做好会务组织服务工作。

（二）严格公文审核把关，提高公文质量，差错率控制在 0.5%以内。

（三）做好区政府值班工作，及时报送值班要情。

（四）协调推进全区营商环境优化。

（五）做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。

（六）做好政务公开工作，全面推进基层政务公开标准化、规范化。

（七）开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。

（八）做好区政府门户网站运维和政务新媒体监管工作。

（九）做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。

三、区政府办公室所属基层预算单位情况

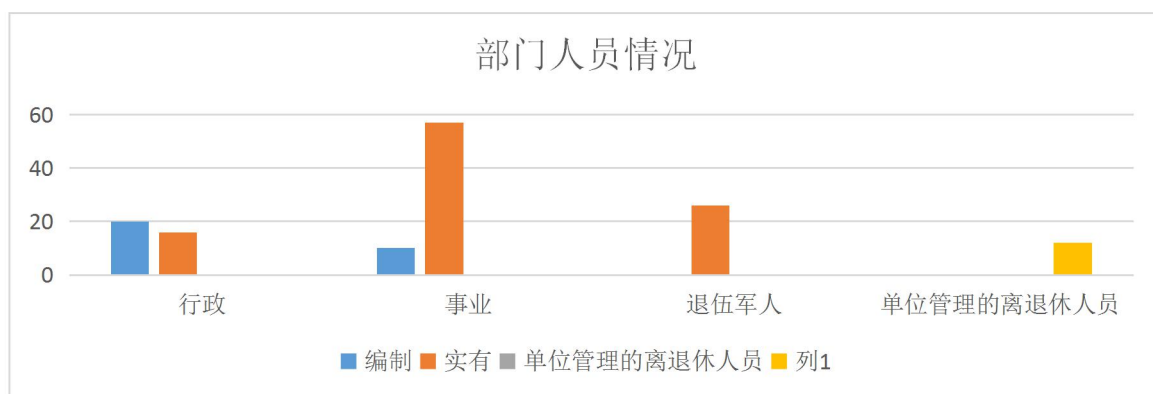
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民政府办公室机关
2	榆林市横山区人民政府信息化办公室

四、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制20人、全额事业编制10人；实有人员99人，其中行政16人、全额事业57人，退伍军人26人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2021 年度部门预算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出预算总表	否	
表 2	收入预算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出预算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出预算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 预算表	是	本年无政府性基金预算

收入支出预算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1426.22	1、一般公共服务支出	1426.22
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1426.22	本年支出合计	1426.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1426.22	支出总计	1426.22

注：本表反映部门本年度的预算总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1426.22	1、一般公共服务支出	1426.22	1426.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1426.22	本年支出合计	1426.22	1426.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1426.22	总计	1426.22	1426.22	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

经济科目编码	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	1426.22	880.27	145.85	400.1	
301	工资福利支出小计	850.11	850.11			
30101	基本工资	280.25	280.25			
30102	津贴补贴	298.12	298.12			
30103	奖金	23.29	23.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.42	86.42			
30109	职业年金缴费	43.21	43.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21			
30111	公务员医疗保险缴费	25.08	25.08			
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96			
30113	住房公积金	72.57	72.57			
302	商品和服务支出小计	145.85		145.85		
30201	办公费	60		60		
30202	印刷费	2		2		
30203	咨询费	1		1		
30206	电费	1		1		
30207	邮电费	4		4		
30208	取暖费	0.5		0.5		
30211	差旅费	13.58		13.58		
30213	维修(护)费	5		5		
30228	工会经费	12.03		12.03		
30231	公务用车运行维护费	6		6		
30239	其他交通费用	37.74		37.74		
30299	其他商品和服务支出	3		3		

303	对个人和家庭的补助支出小计	30.16	30.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.16	30.16			
310	其他资本性支出小计	50			50	
31007	信息网络及软件购置更新	50			50	
399	其他支出	350.1			350.1	
39999	其他支出	350.1			350.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款预算基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出预算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6	0.00	0	6	0	6	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算算表

公开 08 表

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款预算收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

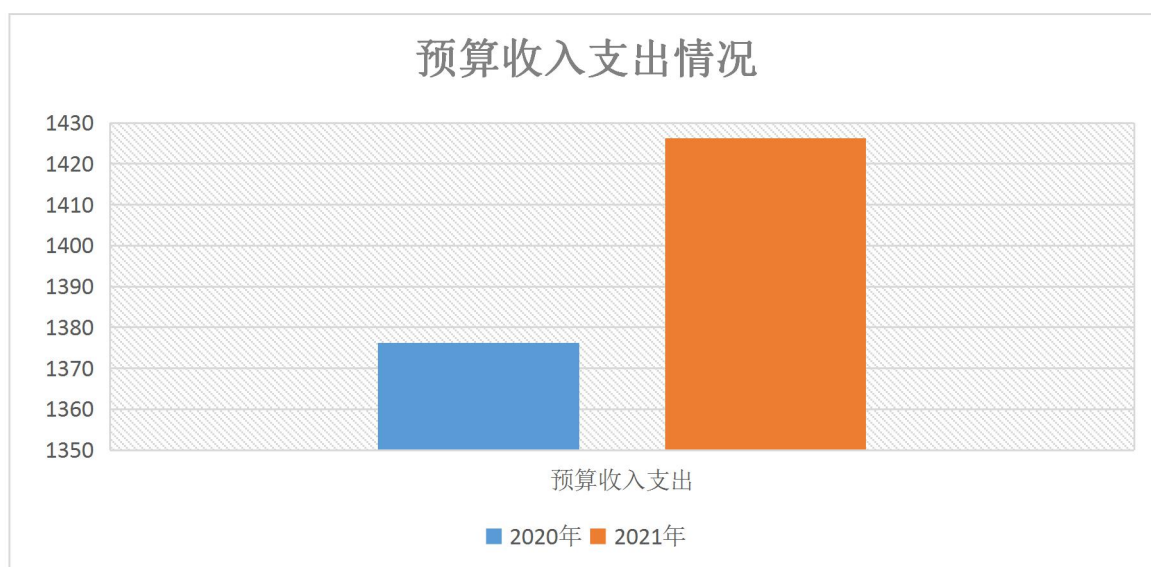
第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、区政府办 2021 年收支预算总体情况

2021 年本部门办财政预算总收入 1426.22 万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增长 3.64%。2021 年本部门财政预算总支出 1426.22 万元。基本支出 1026.12 万元，专项经费支出 400.1 万元。

二、区政府办 2021 年财政拨款收支情况

2021 年本部门办财政拨款预算总收入 1426.22 万元，较上年增长 3.64%。2021 年本部门财政拨款预算总支出总计 1426.22 万元，其中人员经费支出 880.27 万元，比上年减少 36.25 万元，较上年减少 3.96%，原因上年补缴以前年度社保。公用经费支出 145.85 万元，比上年增加 41.22 万元，较上年增加 39.40%，原因本年预算工会经费以及考核单位增加宣传等预算较上年增加。项目支出 400.1 万元，较上年增长 12.70%，原因本年增加电子政务网络整合专项资金。



三、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款支出 1426.22 万元，较上年增加 50.07 万元，增加 3.64%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1426.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1426.22 万元，较上年增加 50.07 万元，增加 3.64%。原因本年增加电子政务网络整合专项资金。

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 年本部门一般公共预算支出 1426.22 万元。其中：

工资福利支出（301）850.11 万元，较上年减少 27.34 万元，原因是上年补缴以前年度社保。

商品和服务支出（302）145.85 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是本年预算工会经费以及考核单位增加宣传等预算较上年增加。

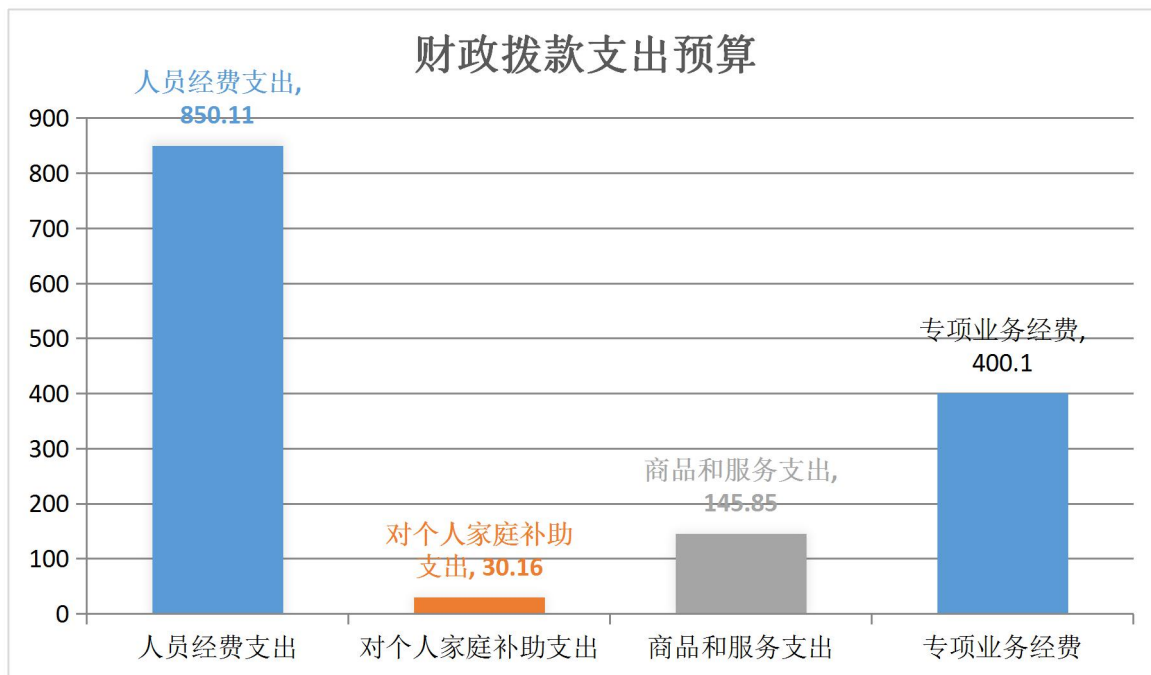
对个人和家庭的补助支出（303）30.16 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是预算其他对个人和家庭补助支出增加。

专项业务经费 400.1 万元，较上年增长 45.1 万元，增加原因是本年预算电子政务网络整合专项资金

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1426.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.11 万元，机关商品和服务支出（502）545.95 万，对个人家庭补助（509）30.16 万元。



四、政府性基金预算支出情况。

本年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

五、国有资本经营预算拨款收支情况。

本年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2021 年“三公”经费预算数为 6 万元，较上年减少 24 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。公务接待费 0 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少。

会议费预算 0 万元，与上年相同。

七、机关运行经费安排情况。

区政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1026.12 万元，较上年减少 4.97 万元。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2021 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

九、区政府办预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1426.22 万元。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民政府办公室

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	本部门没有政府性基金收入。
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	2021年度没有上年结转资金
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	2021年度未安排预算政府采购。
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	1426.22	一、部门预算	1426.22	一、部门预算	1426.22	一、部门预算	1426.22
2	1、财政拨款	1426.22	1、一般公共服务支出	1426.22	1、人员经费和公用经费支出	1426.22	1、机关工资福利支出	850.11
3	(1)一般公共预算拨款	0	2、外交支出		(1)工资福利支出	850.11	2、机关商品和服务支出	545.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	545.95	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.16	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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、对个人和家庭的补助	30.16
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1426.22	本年支出合计	1426.22	本年支出合计	1426.22	本年支出合计	1426.22
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

[illegible]

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	1,426.22	一、财政拨款	1426.22	一、财政拨款	1426.22	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1426.22	1、一般公共服务支出	1426.22	1、人员经费和公用经费支出	1026.12	1、机关工资福利支出
3	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	850.11	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.85	3、机关资本性支出（一）
5	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	30.16	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.1	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400.1	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				

23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计	1, 426. 22	本年支出合计	1426. 22	本年支出合计	1426. 22	本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	1, 426. 22	支出总计	1426. 22	支出总计	1426. 22	支出总计

1426. 22
1426. 22

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	201	政府办公厅及相关机构事务	1426.22	880.27	145.85	400.10	
2	20103	行政运行	1426.22	880.27	145.85	400.10	
3			0.00				
4			0.00				
5			0.00				
6			0.00				
7			0.00				
8			0.00				
9			0.00				
10			0.00				
11			0.00				
12			0.00				
13			0.00				
14			0.00				
15			0.00				
16			0.00				
17			0.00				
18			0.00				
19			0.00				
20			0.00				
21			0.00				
22			0.00				
23			0.00				
24			0.00				

25			0.00				
26			0.00				
27			0.00				
28			0.00				
29			0.00				

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	201	合计	0.00	0.00	0.00	
2	20103	政府办公厅及相关机构事务	1,026.12	880.27	145.85	
3	2010301	行政运行	1,026.12	880.27	145.85	
4			0.00			
5			0.00			
6			0.00			
7			0.00			
8			0.00			
9			0.00			
10			0.00			
11			0.00			
12			0.00			
13			0.00			
14			0.00			
15			0.00			
16			0.00			
17			0.00			
18			0.00			
19			0.00			
20			0.00			
21			0.00			
22			0.00			
23			0.00			
24			0.00			
25			0.00			

26			0.00			
27			0.00			
28			0.00			
29			0.00			
30			0.00			
31			0.00			
32			0.00			
33			0.00			
34			0.00			
35			0.00			
36			0.00			

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
					1,026.12	880.27	145.85	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	850.11	850.11		
3	30101	基本工资			280.25	280.25		
4	30102	津贴补贴			298.12	298.12		
5	30103	奖金			23.29	23.29		
6	30107	绩效工资						
7	30113	住房公积金			72.57	72.57		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			86.42	86.42		
9	30109	职业年金缴费			43.21	43.21		
10	30110	职工基本医疗保险缴费			18.21	18.21		
11	30111	公务员医疗补助缴费			25.08	25.08		
12	30112	其他社会保障缴费			2.96	2.96		
13	302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	145.85		145.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	145.85		145.85	
15	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	30.16	30.16		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.16	30.16		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

[illegible]

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（不含上年结

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出					
小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
6	0	6	6	0	0

支出预算表

单位：万元

会议费	培训费
0	0

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区人民政府办公室					
填报人	马耀文		联系电话	15909128895		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况（万元）			当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款		1426.22	100%	
		其他资金		0	0%	
		合计		1426.22		
	支出构成	基本支出		1026.12	71.90%	
		项目支出		400.1	28.10%	
		合计		1426.22		
部门职能概述	（榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，主要职责是： （一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。 （二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 （三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。 （四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。 （五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市区政府领导同志有关批示的贯彻落实情况。 （六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。 （七）协助区政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。 （八）协助区政府领导同志协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。 （九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。					
年度工作任务	区政府办公室2020年度主要工作任务和目标 （一）整治“文山会海”，减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文；严格会议审批，做好会务组织服务工作。 （二）严格公文审核把关，提高公文质量，差错率控制在0.5%以内。 （三）做好区政府值班工作，及时报送值班要情。 （四）协调推进全区营商环境优化。 （五）做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。 （六）做好政务公开工作，全面推进基层政务公开标准化、规范化。 （七）开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。 （八）做好区政府门户网站运维和政务新媒体监管工作。 （九）做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。					
专项业务费支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政策宣传		单立柱、电子屏、资料印刷品宣传	10	10	电子屏、单立柱广告牌和宣传资料
	电子政务		网站维护及运行	10	10	网站维护，运行及检测
	办公设备购置		购置	10	10	购置办公设备
	办公室维修		维修	10	10	办公室维修维护
	督查督办事项		督查	10	10	领导及会议安排事项的督查

	事业单位考核		考核	350.1	350	对全区事业单位考核
整体绩效总目标				年度目标		
	100%完成			全面保质保量完成		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	850.11万元		
			公用经费	145.85万元		
		质量指标	工作质量	100%		
		实效指标	全年	100%		
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	99%		
	效益指标	社会效益指标	保障单位及工作人员的正常运转，为全区工作做好保障。	100%完成		
		服务对象满意度	工作人员及人大代表、人民群众	99%满意		
年度目标2:	事业单位考评；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出	数量指标	所有事业单位	154		
		质量指标	工作完成率	100%		

	指标	实效指标	全年	100%
		成本指标	资金支出	350.1万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%
		服务对象满意度	全体事业单位	99%满意
年度目标3:	办公设备购置，办公室维修维护；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	维修	6
			办公设备	30
		质量指标	严格标准	100%
		实效指标	全年	100%
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	10万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位及工作人员的正常运转，为全区工作做好保障	100%完成
		服务对象满意度	工作人员及人大代表、人民群众	99%满意
年度目标4:	文书处理，督查督办事项；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	各类会议文书起草	所有政府会议
			专项会议督查	会议安排
		质量指标	工作质量	100%

		实效指标	全年	100%
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	85万
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	提高
		社会效益指标	督查影响力	督查到位
		服务对象满意度	工作人员及人大代表、人民群众	99%满意
年度目标5:	方针政策宣传，电子政务服务水平提高;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	单立柱电子屏	3个
			全区网站监测	所有
		质量指标	工作质量，标准	100%
		实效指标	全年	100%
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	20万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众知晓率	100%完成
		服务对象满意度	全区广大群众	99%满意

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民政府办公室		
专项（项目）名称		党建、扫黑除恶和生态文明宣传		
资金金额（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
年度目标	提高广大群众对政策的了解和知晓率，提高人民精神文明生活水平。			
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	单立柱宣传牌2个、电子屏宣传1个、宣传资料印刷。	单立柱、电子屏宣传以及宣传资料印刷
		质量指标	严格按照政府采购标准执行。	100%
		时效指标	2021年度	完成
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	按照预算完成
	效益指标	经济效益指标	宣传及时，到位。	100%
		社会效益指标	加大宣传力度，提高广大群众对政策的知晓率，提高人民生活水平。	98%
		生态效益指标	环保	完成
		可持续影响指标	加大宣传力度，提高广大群众对政策的知晓率，提高人民生活水平。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大人民群众	知晓率98%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市横山区人民政府办公室		
专项（项目）名称			电子政务		
资金金额（万元）			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			其他资金		0
年度目标	保障网络正常运行，服务广大人民群众				
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	全区网站监测		所有
		质量指标	网站达到标准		国标
		时效指标	资金支出		按要求
		成本指标	资金支出		10万
		社会效益指标	网络平台关注		98%
		可持续影响指标	持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大人民群众		知晓率98%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市横山区人民政府办公室	
专项（项目）名称			办公设备购置	
资金金额（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	0
年度目标	保障机关办公正常运转。			
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	办公设备	30
		质量指标	严格按照要求	标准
		时效指标	按财政进度	12月前
		成本指标	资金支出	10万
		社会效益指标	服务水平	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意率100%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市横山区人民政府办公室	
专项（项目）名称			事业单位考评	
资金金额（万元）			年度资金总额：	350.1
			其中：财政拨款	250.1
			其他资金	0
年度目标	对事业单位进行考评			
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	所有事业单位	154
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	及时到位	12月前
		成本指标	资金支出	350.1万
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查	满意率100%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民政府办公室		
专项（项目）名称		办公室维修		
资金金额（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
年度目标	保障工作的正常运转，更好的服务人民群众			
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	维修办公室	6
		质量指标	办公室维修标准	按标准
		时效指标	项目完成	12月前
		成本指标	资金支出	10万
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查	满意率100%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市横山区人民政府办公室	
专项（项目）名称			督查督办事项	
资金金额（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	0
年度目标	督促督导各项工作落到实处			
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	专项，会议精神督查	所有会议
		质量指标	严格各项制度	按标准
		时效指标	项目完成	12月前
		成本指标	资金支出	10万
		社会效益指标	督查影响力	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查	满意率100%

表15

2021年部门专项资金整体绩效目标表

(2020年度)

专项（项目）名称		榆林市人民政府办公室各类项目		
市级主管部门			实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	400.1	
		其中：财政拨款	400.1	
		其他资金		
年度目标	1. 督查督办应急事务处理2. 事业单位考评3. 政策法规宣传4. 专项会议，文书处理5. 办公室维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项经费	400.1万元
		质量指标	工作质量	提升工作效率
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%
		成本指标	资金支出	400.1万元
	社会效益指标	社会效益指标	年度任务	全面完成
		可持续影响指标	可持续	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%