

榆林市横山区人民政府办公室 2021 年 部门预算

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

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，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

（一）、部门主要职责：

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、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。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4、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。

5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、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。

7、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。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。

8、负责组织区政府承担的中省市区党代表、人大代表、政协委员建议、提案以及领导批示文件的办理工作。

9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

10、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。

11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

12、负责全区政府机关事务行政管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

13、负责督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项；办理全区公务出国报批手续。

14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究判定全区金融业发展规划并组织实施；组织协调有关部门做好防范化解

和有效处置地方金融风险工作，做好金融监管相关工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）、区政府办公室设下列工作岗位

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作；依据公文处理的有关规定，负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信，做好保密工作；负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工作；组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集整理，准确传达区政府领导同志的批示，并督促办理；协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作；根据区政府领导的指示，撰写调查报告或专题文章；按照职责范围，进行调查研究，了解有关工作动态，及时反映情况，为领导决策提供依据；做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作；协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作；负责区政府及办公室的印鉴管理；负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、分发、登记、传递工作；负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作；负责区政府各工作部门印鉴的启用、回收、销毁工作

负责机关的保密工作;负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署,协调各有关部门的外事工作;结合工作重点,有针对性地进行外事调查研究,为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议;归口管理全区因公出国(境)事宜,按照区委、区政府的决策,及时办理区内组团出国考察访问的有关手续,负责办理全区公务出国报批手续;督促、协调全区外事有关工作,处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管理和实施工作;负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估;负责规划、组织和实施全区电子政务建设,组织、协调和管理重要信息资源的共享利用;负责全区政务信息公开工作,督导各乡镇和各部门依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作;负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作;完成区政府和办公室领导交办的其他工作。

5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。

6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实;承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实;负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实;负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作;负责区政府重要工作会议决

定事项的督查落实;负责编发督查通报,完成领导交办的其他任务;负责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实;协助区考核办做好年度目标责任考核工作;承办区政府交办的其他事项。

7、金融岗位。贯彻执行中、省、市金融工作方针政策和法律法规,研究拟订全区金融产业发展规划和年度计划,并组织实施;协调金融业与全区经济社会发展的衔接;负责与驻横金融机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜;配合金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置,维护金融稳定;指导全区金融生态环境和社会信用体系建设;负责区属金融机构的业务指导、考核;负责全区小额贷款公司的监督管理;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接;承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1、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。

2、严格公文审核把关,提高公文质量,差错率控制在 0.5%以内。

3、做好区政府值班工作,及时报送值班要情。

4、协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

5、做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。

- 6、开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。
- 7、运行维护好区政府门户网站，充实更新网站内容。
- 8、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。

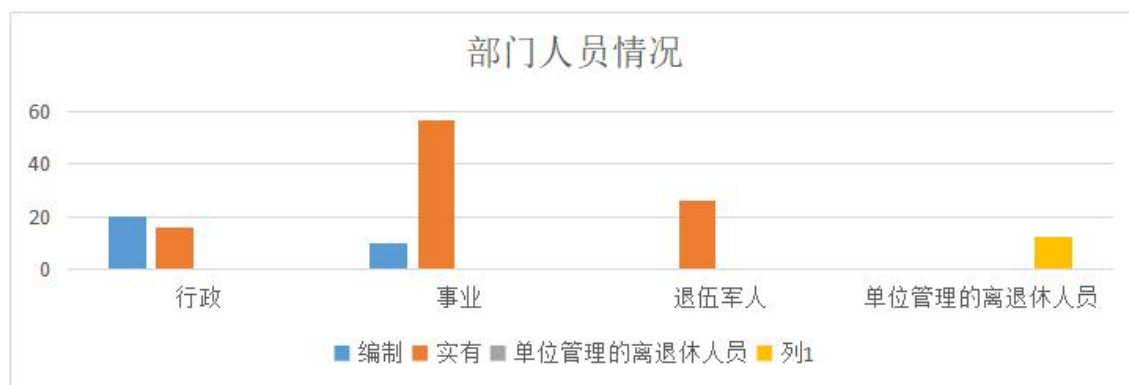
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民政府办公室

四、部门人员情况说明

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 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 1426.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.22 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2021 年本部门预算收入较上年较上年增长 3.64%。基本支出 1026.12 万元，专项经费支出 400.1 万元。增长原因主要是补缴以前年度养老保险。

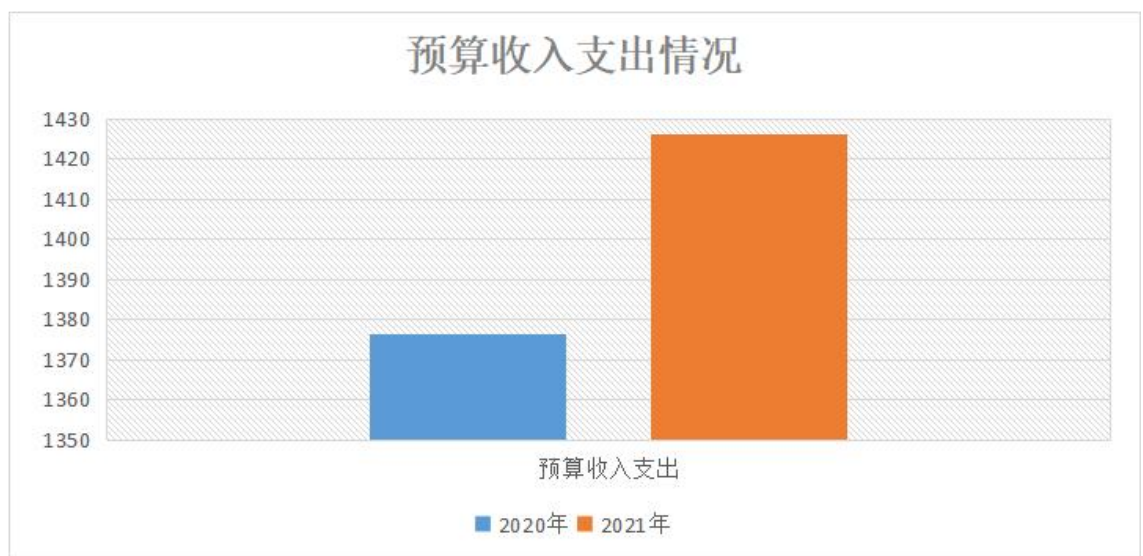
2022 年本部门预算支出 1426.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1426.22 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年较上年增长 3.64%。基本支出 1026.12 万元，专项经费支出 400.1 万元。增长原因主要是补缴以前年度养老保险。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1426.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.22 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增长 3.64%，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。

2021 年本部门财政拨款支出 1426.22 万元,其中一般公共预算拨款支出 1426.22 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增长 3.64%.,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%。主要原因：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。

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：

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。

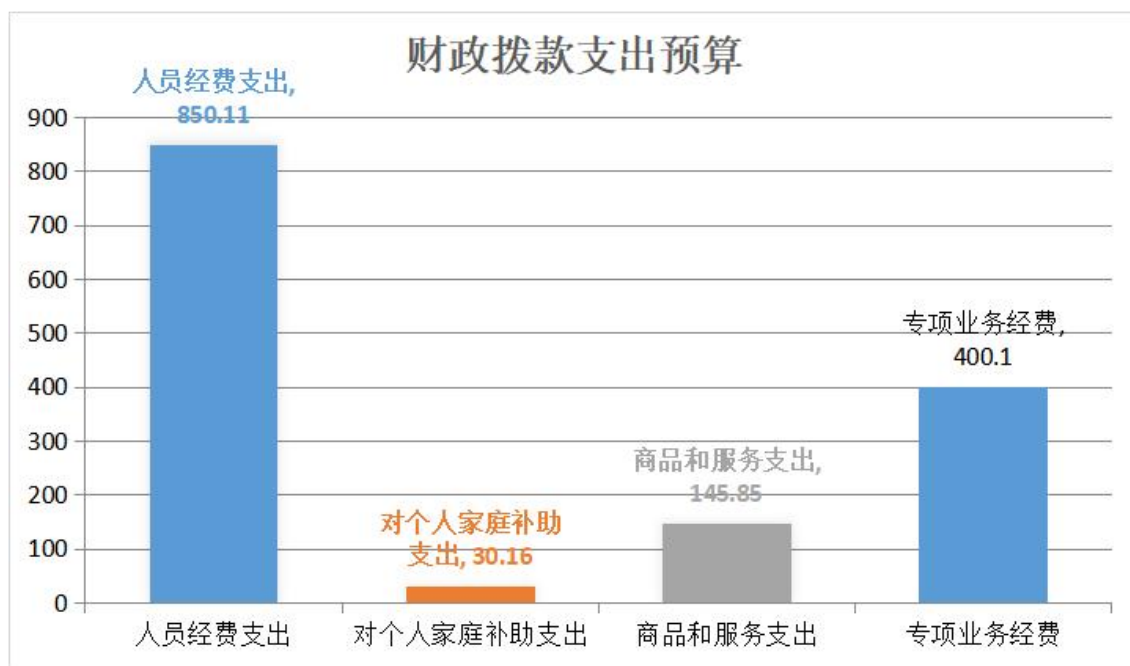
对个人和家庭的补助支出（303）30.16 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是预算其他对个人和家庭补助支出增加。

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。



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。

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 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 年结转的国有资本经营预算拨款收支

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“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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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。 , 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1026.12 万元，较上年减少 4.97 万元。主要原因是：压缩办公经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

附件2

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

报表	报表名称	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	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	否	

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、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
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
(1)一般公共预算拨款		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
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）	
(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）	
(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	
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	
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	
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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	30.16
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1426.22	本年支出合计	1426.22	本年支出合计	1,426.22	本年支出合计	1,426.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
非财政拨款资金结余							
收入总计	1, 426. 22	支出总计	1, 426. 22	支出总计	1, 426. 22	支出总计	1, 426. 22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1426.22	一、财政拨款	1426.22	一、财政拨款	1426.22	一、财政拨款	1426.22
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	850.11
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	545.95
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）	
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）	
		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、专项业务费支出	400.1	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		(2)商品和服务支出	400.1	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	30.16
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1426.22	支出总计	1426.22	支出总计	1426.22	支出总计	1426.22

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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	政府办公厅及相关机构事务	1426.22	880.27	145.85	400.1	
20103	行政运行	1,426.22	880.27	145.85	400.10	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1426.22	880.27	145.85	400.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	880.27	880.27			
30101	基本工资			310.41	310.41			
30102	津贴补贴			298.12	298.12			
30103	奖金			23.29	23.29			
30107	绩效工资							
30113	住房公积金			72.57	72.57			
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	公务员医疗补助缴费			25.08	25.08			
30112	其他社会保障缴费			2.96	2.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出			145.85		
30201	办公费	50201	办公经费			145.85		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
201	合计	1,026.12	880.27	145.85	
20103	政府办公厅及相关机构事务	1,026.12	880.27	145.85	

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

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
				1026.12	880.27	145.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	850.11	850.11		

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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
304001	榆林市横山区人民政府办公室电子政务网络整合	50	电子政务网络整合
304001	榆林市横山区人民政府办公室事业单位考评	350.10	事业单位考评

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		30.00	30.00			30.00		30.00				6.00			6.00		6.00			-24.00	-24.00			-24.00		-24.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区人民政府办公室		
主管部门		党建、扫黑除恶和生态文明宣传		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1：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。			
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：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
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：严格按照政府采购标准执行。	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：2021年度	完成
			指标2:	
				
		成本指标	指标1：厉行勤俭节约反对铺张浪费	按照预算完成
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传及时，到位。	100%
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：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%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1：环保	完成
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区广大人民群众	知晓率98%
			指标2:	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区人民政府办公室		
主管部门		电子政务		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1：保障网络正常运行，服务广大人民群众 目标2： 目标3：			
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：全区网站监测	所有
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：网站达到标准	国标
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：资金支出	按要求
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金支出	10万
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：网络平台关注	98%
			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：持续性	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区广大人民群众	知晓率98%
			指标2：	
				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区人民政府办公室		
主管部门			办公设备购置		
资金金额			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金	0万元	
年度目标	目标1：保障机关办公正常运转。 目标2： 目标3：				
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：办公设备		30
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：严格按照要求		标准
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按财政进度		12月前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金支出		10万
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务水平		提高
			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：工作人员满意		满意率100%
			指标2：		
					

表14						
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		榆林市横山区人民政府办公室				
主管部门		事业单位考评				
资金金额		实施期资金总额：	350.1万元			
		其中：财政拨款	350.1万元			
		其他资金	0万元			
年度目标	目标1：对事业单位进行考评奖励 目标2： 目标3：					
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：所有事业单位			154
			指标2：			
		质量指标	指标1：工作完成率			100%
			指标2：			
		时效指标	指标1：及时到位			12月前
			指标2：			
		成本指标	指标1：资金支出			350.1万
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率			提高
			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：满意调查			满意率100%
			指标2：			
						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区人民政府办公室		
主管部门		办公室维修		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1：保障工作的正常运转，更好的服务人民群众 目标2： 目标3：			
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：维修办公室	6
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：办公室维修标准	按标准
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：项目完成	12月前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金支出	10万
			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：提高工作效率	提高
			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：满意调查	满意率100%
			指标2：	
				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区人民政府办公室		
主管部门			督查督办事项		
资金金额			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金	0万元	
年度目标	目标1：督促督导各项工作落到实处 目标2： 目标3：				
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：专项，会议精神督查		所有会议
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：严格各项制度		按标准
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目完成		12月前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金支出		10万
			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：督查影响力		提高
			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：满意调查		满意率100%
			指标2：		
					

表15

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	880.27万元	880.27万元	
	任务2	公用经费支出	145.85万元	145.85万元	
	任务3	专项业务经费	400.1万元	400.1万元	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	2021年度主要工作任务及目标。（一）围绕中心，发挥参谋助手作用 1.抓调研。紧紧围绕全区中心工作，全年撰写调研报告40篇，为领导决策提供可靠依据。 2.抓信息。建立机要、传真、通信、值班四位一体的信息收集、传递、呈批、办理、报送和归档机制，全年向市政府办上报信息500条。 3.抓制度。完善《办公室机关工作标准》，做好规范性文件的审核和报备工作，认真办理行政复议、行政应诉案件，全面推行行政执法责任制，规范行政执法证件管理。 4.抓创新。扩大政府信息公开，加强政务服务厅室管理，加快电子政务建设，增强政府门户网站服务功能。（二）着眼全局，切实搞好综合协调 1.做好对口领导的上情下达、下情上报的协调服务工作，切实加强领导之间和几大班子之间的沟通联系，经常主动与部门和乡镇联络，形成步调一致、齐抓共管的工作氛围和格局。 2.加强对重大活动全局的统筹协调，注重发挥办公室牵头抓总的作用，做到科学安排、精心组织、讲求效率。 3.加强处理突发事件应急能力建设，形成统一指挥、反应灵敏、运转高效的应急机制，有效预防和应对各类突发事件。（三）科学运作，规范办文、办会、办事 1.规范办文。严格遵循《公文处理规则》，坚持公文归口办理制度，严把公文的起草、校对、审签、登记、打印关，准确及时收转发送各类文件、材料、信函、批示件、信访件，按时完成文件清理、归档工作。 2.改进会风。认真筹备和组织好各种会议，坚持专人负责，积极做好会务的管理和服务工作，控制和减少会议规模，坚持签到和通报制度，不断提高会议效果。 3.认真办事。严格按照规定办事，努力将各项事务做细、做实、做好，做到“小事大办、大事精办、要事慎办、急事快办”，无论大事小事都能准确无误，确保政府机关工作有序运转。（四）突出重点，增强督查落实能力 1.围绕重大决策部署抓落实。围绕区委、区政府确定的目标任务，推动事关全区大局的重大决策、重点工程、重要任务的贯彻落实，配合区考核办做好全区年终综合目标考核工作。 2.围绕领导批示件和建议提案抓落实。对领导批示、交办的事项做到即交即办、全程跟踪、限时完成；按规定程序和要求做好人大代表建议、政协委员提案的分类、交办、回复、督办等工作，确保达到“两个100%、一个99%”的目标（见面率、办结率、满意率）。 3.围绕热点难点问题抓落实。抓住改革发展中出现的产业结构调整、弱势群体救助等群众关心的热点难点问题，主动介入，深入分析存在问题的根源，及时督促有关部门限期解决。（五）加强管理，提高后勤保障水平 1.加强财务管理。严格执行财经制度，严肃财经纪律，从严控制支出，保证正常运转。 2.搞好车辆管理。严格实行“四定、两报、一结算”制度，及时维修保养车辆。 3.强化应急值守。全面实行节假日和周末无空档值班，确保上下信息畅通，不出现迟报漏报瞒报现象。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：工资发放		保障在编在职工作人员的工资及津贴100%足额按
			指标2：公用经费		保障部门运行所需办公、印刷、差旅、邮电、其他交通费用等发生费用按月结清
			指标3：专项业务费		按照办结时间及合同结清

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	指标1：政策宣传	电子屏、单立柱 广告牌和宣传资
			指标2：电子政务	网站维护，运行 及检测
			指标3：办公设备购置	购置办公设备
			指标4：办公室维修	办公室维修维护
			指标5：督查督办事项	领导及会议安排 事项的督查
			指标6：事业单位考核	对全区事业单位 考核
		时效指标	指标1：全年	年终达到100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：财政拨款	1426.22
			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：人大代表、人民群众	≥ 98%
			指标2：值班单位	≥ 98%
			指标3：各部门工作人员对网络运行满意度	≥ 98%
			指标4：使用对象满意度	≥ 98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区人民政府办公室各类项目		
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室	实施期限	1年
资金金额	实施期资金总额：	400.1万元	年度资金总额：	400.1万元
	其中：财政拨款	400.1万元	其中：财政拨款	400.1万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转 目标2：保障本单位各项工作正常开展，确保春节值班单位高效运转 目标3：保障机要系统正常运转		目标1：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转 目标2：确保春节值班单位高效运转 目标3：保障机要系统正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项经费	400.1万元
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：工作质量	提升工作效率
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：资金支出进度	资金支出进度年终达到100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金支出进度	400.1万元
			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：人员满意度	98%
			指标2：	
				