

中共榆林市横山区委办公室

2020 年度预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，正科级建制。加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公。

（一）、区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委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党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

（二）、区委办公室设下列工作岗位：

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书

业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道办、区直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大

决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织协调和宏观管理；负责保密日常工作，制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工作。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指

导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理的工作；负责区党政密码工作领导小组的日常工作；负责机要密码人员的管理、专业教育和培训工作；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

10、区委办公室机关行政编制 23 名。设主任 1 名，副主任 3 名；改革办专职副主任 1 名，副科级机要员 1 名，副科级督查专员 1 名。

11、区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

二、2020 年度部门工作任务

（一）、重点工作

1、调查研究。紧扣区委中心工作，深入开展调查研究。围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略、生态文明建设，有计划、有组织地

开展调查研究，形成调研报告，为区委决策提供参考意见。

2、文稿起草。坚持高质量、高效率的原则完成好领导讲话稿和各类文稿的起草，严把“三关”，力求格式、内容、标点符号都准确无误；坚持文稿处理负责制和分发文件签收制，做到紧急文稿及时处理，一般文稿两日内处理。

（二）、职能工作

1、工作督查。重点督查党的路线、方针、政策、区委确定的各项重点工作、重大项目的贯彻落实，全年各项目标任务指标的完成情况及干部群众关注的热点、难点、焦点问题的解决，上级党委和各级领导批示件、交办事项和人大代表建议和政协提案的办理等。

2、政务培训。积极选派政务工作人员到上级党委办学习的同时，组织基层乡镇干部到区委办跟班学习。

3、办文办会。严格按照文件的收发、登记、传阅、保管、保密等制度和程序，加快文件分发、传阅速度，重要文件做到随收随传。认真做好重要会议、重大活动、督查检查、来宾接待的组织协调。

4、保密工作。切实加强对保密工作的领导和管理，做好涉密文件销毁工作，重点加强涉密计算机的管理，严控上网信息的保密审查，杜绝失泄密事件的发生。

5、值班备勤。坚持24小时值班，及时、准确、安全收发报件，确保区委与上级机关工作联系和信息畅通，每季度做好以紧

急重要电报办理为重点的密码通信工作。

6、档案管理。切实做好档案接收工作，推进档案数字化进程，开展档案业务培训、检查、指导，进一步强化档案宣传工作。

7、关心下一代工作。切实抓好关心下一代工作队伍建设，充分发挥关心下一代工作中心工作职能，积极配合市关心下一代工作委员会开展有关活动。

（三）、专项工作。

脱贫攻坚、生态文明建设、扫黑除恶、信访、综治维稳、创建工作、网宣工作、县志编纂、普法依法、禁毒工作。

（四）、人才工作。

深入学习贯彻习近平总书记关于工作的重要论述、中省市人才工作相关政策规定；健全人才工作组织领导机制，定期召开人才工作领导小组会议，加强上下联动、部门协同，协调解决现有人才政策落实中的突出问题；健全人才工作领导小组重大事项报告、重要情况通报和述职评议制度，完善各成员单位工作职责，形成“大人才、大服务、大发展”工作格局；开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动；邀请专家人才联席重要会议、参加重大活动；建立党委联席专家制度。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度部门预算包括本级（机关）预算和所属内设事业单位预算以及二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委办公室	
2	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	
3	榆林市横山区工商业联合会	
4	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
5	榆林市横山区文学艺术联合会	
6	榆林市横山区妇女联合会	

四、部门人员情况说明

本级机关及纳入本部门二级预算单位人员编制合计 54 人，其中行政编制 49 人、事业编制 5 人；实有人员 105 人（其中：区级领导 4 名和党建特派员 14 名编制不在本单位，大学生退伍军人和工勤人员不占编制）。单位管理的离退休人员 38 人（养老金发放已移交至机关养老保险管理机构）、遗属补助 16 人、生活补助 4 人。

第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1488.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，

事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 48.39 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。；2020 年本部门预算支出 1488.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.97 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 48.39 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。（二）财政拨款收支情况。

（二）、2020 年本部门财政拨款收入 1488.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.39 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。2020 年本部门财政拨款支出 1488.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.39 万元，主要原因是人员经费预算支出增

加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1488.97 万元，较上年增加 48.39 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1488.97 万元，其中：

（1）行政运行 1313.27 万元。其中：行政运行（2013101）1074.18 万元，行政运行（2012901）239.09 万元。较上年增加 69.67 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资（说明：2020 年度预算科目分类较 2019 年度更准确细化，与 2019 年度基本支出和专项业务支出在统计口径上有差别）。

（2）一般行政管理事务 175.7 万元。其中：一般行政管理事务（2013102）116.7 万元，一般行政管理事务（2012902）59 万元，较上年减少 21.28 万元，原因是减少不必要的项目预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，严格执行“八项规定”精神（说

明：2020 年度预算科目分类较 2019 年度更准确细化，与 2019 年度基本支出和专项业务支出在统计口径上有差别）。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1488.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1209.19 万元，较上年增加 59.8 万元，主要原因是：1. 新进 5 名工作人员；2、2020 年度执行的是 2019 年 7 月调资后的工资。

商品和服务支出（302）261.06 万元（包括专项业务经费 175.7 万元），较上年减少 10.92 万元，原因是减少不必要的项目预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，严格执行“八项规定”精神。

对个人和家庭的补助（303）9.72 万元，较上年减少 9.49 万元，原因是 2019 年度预算 1 名去世退休人员抚恤金，2020 年度预算时无去世人员。

资本性支出—（310）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是新成立生态文明办公室需购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

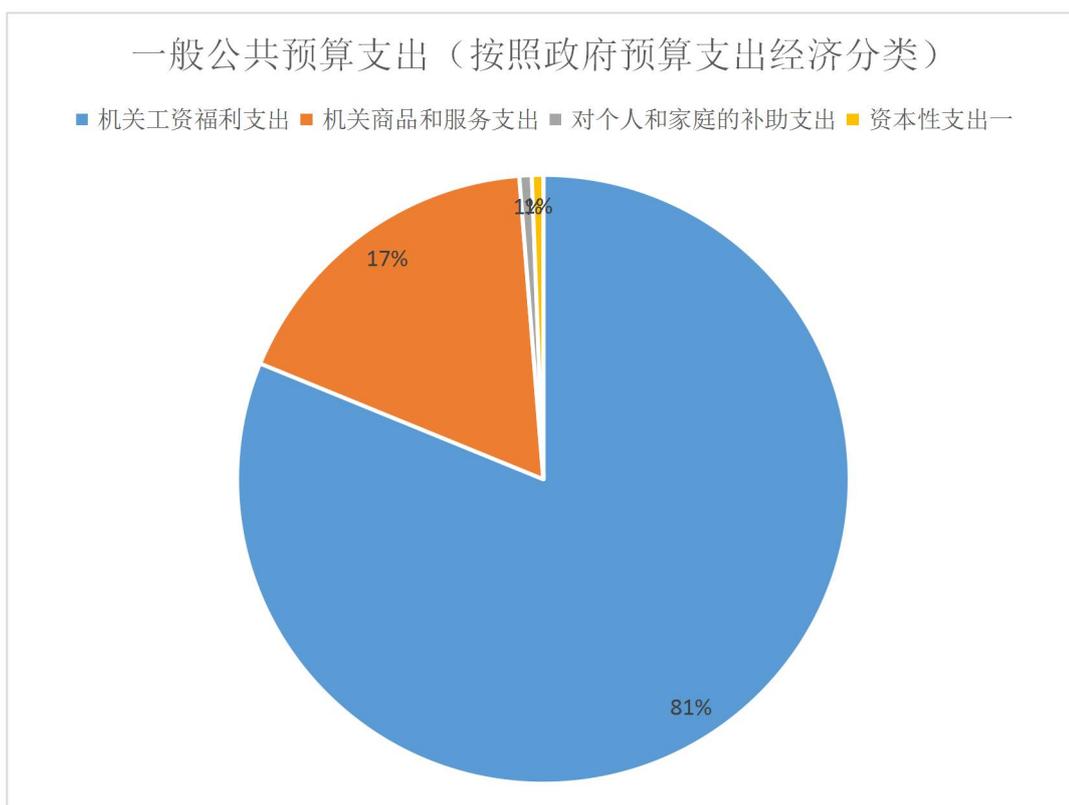
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1488.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1209.19万元，较上年增加59.8万元，主要原因是：1. 新进5名工作人员；2、2020年度执行的是2019年7月调资后的工资。

机关商品和服务支出（502）261.06万元（包括专项业务经费175.7万元），较上年减少10.92万元，原因是减少不必要的项目预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，严格执行“八项规定”精神。

机关资本性支出（一）（503）9万元，较上年增加9万元，原因是新成立生态文明办公室需购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）9.72万元，较上年减少9.49万元，原因是2019年度预算1名去世退休人员抚恤金，2020年度预算时无去世人员。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.5万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费较上年减少0.5万元，减少2.7%，主要原因是合理安排公务用车，压缩三公经费的支出；2020年度本部门无公务用车购置费经费预算。公务接待费较上年增加0.5万元，主要原因是史志办的史志评审安排了接待，并严格按照接待标准、程序进行；2020年度本部门未安排因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.72万元，较上年减少8.28万元（0%），减少的主要原因是压缩会议次数，减低会议成本。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.9万元，较上年减少5.1万元（0%），减少的主要原因是合理安排培训，实行网络与实践相结合。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价30万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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

2020年本部门未安排政府采购预算。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1488.97万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.52万元，较上年减少0.14万元。（说明：2020年度预算科目分类较2019年度更准确细化，与2019年度基本支出和专项业务支出在统计口径上有差别）。本部门无2019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. 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。

3、基本支出中包括养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、公务员医疗补助和大病保险的单位部分。

第四部分 公开报表

[中共榆林市横山区委办公室 2020 年预算公开附表.xls](#)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年度没有上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年度未安排预算政府采购。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1488.97	一、部门预算	1488.97	一、部门预算	1488.97	一、部门预算	1488.97
2	1、财政拨款	1488.97	1、一般公共服务支出	1488.97	1、人员经费和公用经费支出	1313.27	1、机关工资福利支出	1209.19
3	(1)一般公共预算拨款	1488.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1209.19	2、机关商品和服务支出	261.06
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	94.36	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.72	4、机关资本性支出（二）	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
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	175.70	6、对事业单位资本性补助	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
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	166.70	8、对企业资本性支出	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	9.72
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
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	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
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
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
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								
33	本年收入合计	1488.97	本年支出合计	1488.97	本年支出合计	1488.97	本年支出合计	1488.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1488.97	支出总计	1488.97	支出总计	1488.97	支出总计	1488.97

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1488.97	一、财政拨款	1488.97	一、财政拨款	1488.97	一、财政拨款	1488.97
2	1、一般公共预算拨款	1488.97	1、一般公共服务支出	1488.97	1、人员经费和公用经费支出	1313.27	1、机关工资福利支出	1209.19
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	(1)工资福利支出	1209.19	2、机关商品和服务支出	261.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.36	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	166.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9.72
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	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
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
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
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	1488.97	本年支出合计	1488.97	本年支出合计	1488.97	本年支出合计	1488.97
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1488.97	支出总计	1488.97	支出总计	1488.97	支出总计	1488.97

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1488.97	1291.75	21.52	175.70	
2	201	一般公共服务支出	1488.97	1291.75	21.52	175.70	
3	20129	群众团体事务	298.09	236.69	2.40	59.00	
4	2012901	行政运行	239.09	236.69	2.40	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	59.00	0.00	0.00	59.00	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1190.88	1055.06	19.12	116.70	
7	2013101	行政运行	1074.18	1055.06	19.12	0.00	
8	2013102	一般行政管理事务	116.70	0.00	0.00	116.70	

表6

2020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）

金额单位：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			1488.97	1291.75	21.52	175.7	
2	301	工资福利支出			1209.19	1209.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405	405	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.06	416.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.73	33.73	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.41	121.41	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.7	60.7	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.27	101.27	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	0	0	
13	302	商品和服务支出			261.06	72.84	21.52	166.7	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41.86	0	7.36	34.5	
15	30201	办公费	50202	会议费	0.3	0	0.3	0	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	39.87	0	3.96	35.91	
17	30202	印刷费	50202	会议费	0.3	0	0.3	0	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.28	0	0.14	0.14	
19	30204	手续费	50202	会议费	0.12	0	0.12	0	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	16.89	0	3.34	13.55	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	10.6	0	3	7.6	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.8	0	0	10.8	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	3.5	0	0	3.5	
25	30216	培训费	50203	培训费	9.9	0	0	9.9	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0	0.5	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.5	0	0	1.5	

28	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.4	0	0	3.4
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0	0	0.5
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	3	15
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.84	72.84	0	0
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.9	0	0	3.9
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.8	0	0	25.8
34	303	对个人和家庭的补助			9.72	9.72	0	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.72	9.72	0	0
36	310	资本性支出			9	0	0	9
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9	0	0	9

表7

2020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）

金额单位：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	1313.27	1291.75	21.52	
2	201	一般公共服务支出	1313.27	1291.75	21.52	
3	20129	群众团体事务	239.09	236.69	2.40	
4	2012901	行政运行	239.09	236.69	2.40	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1074.18	1055.06	19.12	
7	2013101	行政运行	1074.18	1055.06	19.12	
8	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			1,313.27	1291.75	21.52	
2	301	工资福利支出			1,209.19	1209.19	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.00	405	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.05	416.05	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.73	33.73	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.41	121.41	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.70	60.7	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.27	101.27	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.50	10.5	0	
13	302	商品和服务支出			94.36	72.84	21.52	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	
15	30201	办公费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	
17	30202	印刷费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
19	30204	手续费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.84	72.84	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9.72	9.72	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.72	9.72	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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支出	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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	175.70	
2	303	中共榆林市横山区委办公室	175.70	
3	303001	中共榆林市横山区委办公室	78.00	
4		专用项目	78.00	
5		《横山改革》简报和《横山区全面深化改革成果选编》印刷	4.50	《横山改革》简报和《横山区全面深化改革成果选编》印刷
6		办公耗材印刷党报党刊订阅及租赁费	28.00	日常办公用品耗材的购置、印刷党报党刊订阅、文件和宣传资料的印刷及租赁费。
7		党建、扫黑除恶和生态文明宣传	15.00	党建、扫黑除恶和生态文明宣传
8		电话及网络费	10.00	电话费及网络费，保障单位的正常通信，网络连接以及机要通信。
9		公务用车运行维护费	15.00	公务用车运行维护费，主要用于车辆的油料、过路费、保险及保养维修等支出。
10		关工中心关爱助学活动	5.50	关工中心关爱助学活动
11	303002	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	29.70	
12		专用项目	29.70	
13		机关党建	29.70	用于机关运行和各项工作的开展
14	303003	榆林市横山区工商业联合会	5.00	
15		专用项目	5.00	
16		服务“两个健康”工作经费	5.00	促进“两个健康”发展,保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展。
17	303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	9.00	
18		专用项目	9.00	
19		编纂出版县志项目	9.00	以“存史”、“资政”、“教化”为宗旨，受托于县委、县政府制定全县地方志工作规划、编纂方案并组织实施。
20	303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	20.00	
21		专用项目	20.00	
22		文联工作经费	5.00	文联日常工作正常运行费用支出

23		文联深化改革	15.00	加强文联机关党建、协会党建、文艺人才扶持培养举荐、优秀文艺作品激励扶持、优秀文艺资源研究传承等。
24	303006	榆林市横山区妇女联合会	34.00	
25		专用项目	34.00	
26		参加其他各类培训及开展各类活动	5.54	参加各类培训及开展各类活动所需零散费用。
27		开展“巾帼心向党”系列活动	7.80	开展“三八维权周”、“科技之春”、“5.15世界家庭日”、“11.25国际反家暴宣传日”宣传等各类活动。
28		开展“家庭精神文明建设”系列活动	3.32	开展“百千万幸福家庭”家风家教巡讲活动；开展“书香飘万家”、“亲子读书会”等活动。
29		开展“巾帼创新建功行动”系列活动	9.82	开展家政服务手工艺等女性创业就业技能培训及创建“巾帼创业就业示范基地”“女大学生创业就业实践基地”
30		开展“巾帼脱贫行动”系列活动	2.08	关爱困难妇女儿童行动；巾帼致富、两癌救助等项目下乡检查、验收；“农村妇女创业小额贷款”实地考察。
31		开展“维护妇女儿童合法权益”系列活 动	0.92	创建“平安家庭”推动活动；开展反家暴法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动。
32		开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动	4.52	开展“美丽庭院”创建活动；评估考核“最美庭院”；开展“健康家庭”创建活动。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						
1		合计	42.5	18.5	0	0	18.5	0	18.5	9	15	29.12	18.5	0	0.5	18	0	18	0.72	9.9	-13.38	0	0	0.5	-0.5	0	-0.5	-8.28	-5.1			
2	303	中共榆林市横山区委办公室	42.5	18.5	0	0	18.5	0	18.5	9	15	29.12	18.5	0	0.5	18	0	18	0.72	9.9	-13.38	0	0	0.5	-0.5	0	-0.5	-8.28	-5.1			
3	303001	中共榆林市横山区委办公室	23.5	18.5	0	0	18.5	0	18.5	5	0	18	18	0	0	18	0	18	0	0	-5.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	-5	0			
4	303002	中共榆林市横山区直属机关工委委员会	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	-15			
5	303003	榆林市横山区工商业联合会	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0	-1.7	0	0	0	0	0	0	-1.7	0			
6	303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0			
7	303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.02	0	0	0	0	0	0	0.12	0.9	1.02	0	0	0	0	0	0	0.12	0.9			
8	303006	榆林市横山区妇女联合会	2	0	0	0	0	0	0	2	0	9.3	0	0	0	0	0	0	0.3	9	7.3	0	0	0	0	0	0	-1.7	9			

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委办公室		
专项（项目）名称		电话及网络费		
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	保障办公室通信、网络的正常运转。			
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	所有固定电话、网络及机要通信24小时畅通	100%
		质量指标	24小时畅通	100%
		时效指标	2020年度	100%
		成本指标	按照收费标准	完成
	效益指标	经济效益指标	合理、高效、统筹	完成
		社会效益指标	保障通信畅通，为全区工作做好后勤保障。	100%
		生态效益指标	环保、节能	完成
		可持续影响指标	保障通信畅通，为全区工作做好后勤保障。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及急要通信	100%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	中共榆林市横山区委办公室			
专项（项目）名称	办公耗材印刷党报党刊订阅及领导干部中转房费			
资金金额（万元）	年度资金总额：	28		
	其中：财政拨款	28		
	其他资金	0		
年度目标	保障机关的正常运转，领导干部中转房的正常使用。			
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	1、日常办公用品及耗材的购置；2、党报党刊的订阅；3、文件及宣传资料的印刷；4、领导干部中转房的正常使用。	98%完成
		质量指标	严格按照相关要求执行	100%
		时效指标	2020年度	100%
		成本指标	按照预算，保质量，压成本	100%
	效益指标	经济效益指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费，保障机关正常运转	完成
		社会效益指标	保障机关正常运转，为全区工作做好后勤保障。	完成
		生态效益指标	环保、高效	完成
		可持续影响指标	保障机关正常运转，为全区工作做好后勤保障。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员	100%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	中共榆林市横山区委办公室			
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：		15	
	其中：财政拨款		15	
	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	2020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%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委办公室		
专项（项目）名称		关工中心关爱助学活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	5.5	
		其中：财政拨款	5.5	
		其他资金	0	
年度目标	关爱留守儿童及青少年			
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	学习用具及防疫用品	1000套
		质量指标	严格按照相关要求	完成
		时效指标	5、6月份	完成
		成本指标	按照市场价格	1000套
	效益指标	经济效益指标	关爱留守儿童及青少年	完成
		社会效益指标	关爱青少年的健康成长	完成
		生态效益指标	环保、节约	完成
		可持续影响指标	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱留守儿童及青少年	100%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	中共榆林市横山区委办公室			
专项（项目）名称	《横山改革》简报和《横山区全面深化改革成果选编》印刷			
资金金额（万元）	年度资金总额：	4.5		
	其中：财政拨款	4.5		
	其他资金	0		
年度目标	展示改革成果，促经济社会发展。			
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	《横山改革》简报和《横山区全面深化改革成果选编》印刷	按季度完成
		质量指标	严格按照印刷品的要求	完成
		时效指标	2020年度	完成
		成本指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	按照预算，保质量。
	效益指标	经济效益指标	《横山改革》简报和《横山区全面深化改革成果选编》印刷	完成
		社会效益指标	展示改革成果，促经济发展。	完成
		生态效益指标	环保，节约	完成
		可持续影响指标	助推扶贫，发展经济。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示改革成果，促经济发展。	100%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	中共榆林市横山区委办公室			
专项（项目）名称	公务用车运行维护费			
资金金额（万元）	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度目标	即要保障领导用车和机要通信车辆的正常运转，还要合理调配，统筹安排，压缩支出。			
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	车辆维修保养、燃料、保险及过路费用等	100%完成
		质量指标	保障公务用车的正常使用，合理调配，	100%
		时效指标	2020年度	100%
		成本指标	保障正常公务出行，合理调配，压缩支出。	100%
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行维护费	保障车辆的正常运转，为全区工作做好后勤保障。
		社会效益指标	保障正常公务出行，做好后勤保障	长期
		生态效益指标	环保	100%
		可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	正常

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区工商业联合会			
专项（项目）名称	服务“两个健康”工作经费			
资金金额（万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度目标	保障单位正常办公及日常工作的有序开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。			
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	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展
		质量指标	基本满足本单位正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府等上级部门安排的各项工作	促进“两个健康”发展
		时效指标	2020年全年	2020年12月底前完成95%以上
		成本指标	减少不必要开支，压缩经费。	减少不必要开支，压缩经费。
	效益指标	经济效益指标	提高	引导会员积极参与“光彩事业”
		社会效益指标	提高	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。
		生态效益指标	提高	提高企业人才素质
		可持续影响指标	提高	引导会员做中国特色的社会事业的建设者；
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业人才素质	增强工商联的影响力

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“巾帼心向党”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	7.8	
		其中：财政拨款	7.8	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，妇女儿童生活水平不断提高，群众法律意识不断增强，切实维护妇女儿童合法权益。			
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	宣传、慰问	>4、>30
		质量指标	宣传知晓率	98%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普及法律知识，增强法律意识，维护妇女儿童合法权益的能力	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	被关爱妇女儿童和接受宣传群众满意度	90%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“巾帼脱贫行动”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	2.08	
		其中：财政拨款	2.08	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，为妇女创业就业提供帮助，进一步带动周边群众增收致富，使妇女儿童生活水平不断提高。			
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	下乡检查验收、实地指导工作次数	>30
		质量指标	实地考察落实项目，组织验收各项目的实施完成情况	保质保量
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	周边妇女群众创业就业能力	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	接受妇女创业就业提供帮助满意度	98%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“巾帼创新建功行动”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	9.82	
		其中：财政拨款	9.82	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，强化各级妇女干部业务能力和履职能力，提升女性创业技能，更好的为全区妇女儿童服务。			
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	培训人次	>300
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各级妇女干部业务能力和履职能力，女性创业技能	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	被培训群众满意度	93%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	4.52	
		其中：财政拨款	4.52	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，激发全区广大家庭提高道德意识，增强践行能力，着力凝聚家庭文明建设的强大合力，共同推动在全区形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。			
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	打造示范村数量	1
		质量指标	种植格桑花面积	>20亩
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭文明建设	促进
		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	项目实施村群众满意度	98%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“家庭精神文明建设”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	3.32	
		其中：财政拨款	3.32	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，培育正确家庭理念，推行新时代健康生活方式，促进社会和谐稳定、家庭和睦幸福，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。			
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	开展”家庭文明建设“活动次数	>4
		质量指标	“家庭文明建设”涉及率	80%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新时代家庭教育水平	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	被涉及家庭满意度	96%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		开展“维护妇女儿童合法权益”系列活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	0.92	
		其中：财政拨款	0.92	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，加大对特殊群体的关爱。借助“妇女之家”和“儿童之家”平台，下沉工作重心，联合民政、扶贫等部门加强为困难家庭、留守妇女、儿童以及困境儿童等特殊群体提供物质和精神上的帮助，促进社会和谐稳定、家庭和睦幸福。			
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	宣传次数	>3
		质量指标	宣传知晓率	96%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	上访率	降低
		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	接受调解家庭满意度	70%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会		
专项（项目）名称		参加其他各类培训及开展各类活动		
资金金额（万元）		年度资金总额：	5.54	
		其中：财政拨款	5.54	
		其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，提高妇联干部业务水平，充实头脑，丰富知识，开拓视野，陶冶情操，分享好经验、好做法，强化妇联干部业务能力和履职能力，领会会议精神，上传下达。			
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	培训次数	>10
		质量指标	业务水平提升率	95%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作能力	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	接受培训人员满意度	100%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	横山区文联办公经费支出			
主管部门	中共横山区委办公室	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中: 财政拨款	5万元		
	其他资金	0		
年度目标	1、确保单位日常工作正常运行。2、单位党建工作正常开展。			
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	文联工作	≥ 12 人次
			文联党建工作	≥ 5 人次
		质量指标	服务群众、党员工作满意度	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	效果显著
		时效指标	按计划项目进度率	90%
			预算支出进率	12月底完成 $\geq 85\%$
		成本指标	预算控制数	≤ 5 万元
	效益指标	社会效益指标	网络平台关注率	效果显著
			在当地的知名度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联各协会会员、横山各界文艺工作者、文艺爱好者、横山民众服务满意度	$\geq 80\%$

2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	横山区文联深化改革支出				
主管部门	中共横山区委办公室	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	15万元			
	其中: 财政拨款	15万元			
	其他资金	0			
年度目标	1、组织开展各协会会员采风交流创作活动；2、举办书画摄影剪纸展览；3、培养挖掘各协会文艺优秀人才、看望慰问老艺术家；4、文艺下乡惠民演出；5、举办横山文艺大讲堂；6、做好部分协会换届前期摸底工作；7、推动横山说书、老腰鼓、民歌、道情更好的发展；8、送春联、送福字活动；9、完成好文联2020年初制定职能工作和党建工作的目标任务；10、完成好区委、区政府及市文联交办的工作任务等。				
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	支持鼓励会员出版正能量书籍		≥6人次
			书画摄影剪纸展		≥10000人次
			送春联送福字		≥1500人次
			文艺惠民演出		≥2000人次
			各协会优秀会员采风创作活动		≥100人次
			看望慰问协会老党员、困难艺术家		≥7人次
		质量指标	提升民众的文艺素养增强文化自信		显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群		效果显著
		时效指标	按计划项目进度率		100%
			预算支出进率		12月底完成≥85%
	成本指标	预算控制数		≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	网络平台关注率		效果显著
			在当地的知名度		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联各协会会员、横山各界文艺工作者、文艺爱好者、横山民众服务满意度		≥80%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	编纂出版县志项目			
主管部门	组织部	实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	3万		
	其中: 财政拨款	3万		
	其他资金			
年度目标	组织和引导史志成员深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展。			
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	《怀远县志（乾隆、道光）》 《横山县志（民国）》	校注70%
			横山县志1985-2015年	4000本
			《横山县志（民国）》	1000套
		质量指标	容错率	万分之一
		时效指标	按计划落实	100%
			全年	12月底完成
		成本指标	预算控制数	≤3万
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整，工作能力、业务水平提高明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	≥96%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	编纂出版党史项目			
主管部门	组织部	实施期限	1	
资金金额 (万元)	年度资金总额：	3万		
	其中：财政拨款	3万		
	其他资金			
年度目标	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策。			
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	《中共横山历史（一卷本）》	1200本
			《横山起义纪念文集》	1000本
			《中共横山历史（二卷本）》	50%
		质量指标	容错率	万分之一
		时效指标	按计划落实	100%
			预算支出进度	年底完成
		成本指标	预算控制数	≤3万
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	编纂出版年鉴项目			
主管部门	组织部	实施期限	1	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	3万		
	其中: 财政拨款	3万		
	其他资金			
年度目标	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展。			
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	2017卷《横山年鉴》	800本
			2018卷《横山年鉴》	800本
			2019卷《横山年鉴》	800本
			2020卷《横山年鉴》	800本
		质量指标	容错率	万分之一
		时效指标	年鉴重要性	普及率大幅提升
		成本指标	预算控制数	≤3万
	效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整，工作能力、业务水平提高明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作人士	≥98%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称	机关党建			
主管部门	机关工委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.7	
	其中：财政拨款		29.7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强区直机关党建工作，全面提升机关党建工作水平			
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	专项业务费	29.7万元
		质量指标	工作质量	全面提升工作水平
		时效指标	预算支出进度率	2020年12月底完成95 \geq %
		成本指标	减少不必要开支	控制总量，减少不必要开支
	效益指标	生态效益	环境保护	减少环境污染，保护生态平衡
		社会效益	年度任务	机关党建工作上台阶上水平
		可持续影响	机关党建工作在当地的关注率和知名度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	机关党组织、机关党员干部	满意度达到95 \geq %	

2020年部门专项资金绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称		巾帼致富扶持工程及妇女儿童事业发展专项资金			
市级主管部门		市妇联	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	为妇女创业就业提供帮助, 进一步带动周边群众增收致富, 使妇女儿童生活水平不断提高。				
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	巾帼致富扶持工程专项资金	7	
			妇女儿童事业发展专项资金	6	
		质量指标	项目的考察、验收	100%	
			培训、宣传	100%	
		时效指标	按时	100%	
		成本指标	巾帼致富扶持工程专项资金	7	
			妇女儿童事业发展专项资金	6	
		效益指标	经济效益指标	巾帼致富扶持	脱贫致富
				妇女儿童保护	增强法律意识, 维护合法权益
	社会效益指标		巾帼致富扶持	脱贫致富	
			妇女儿童保护	增强法律意识, 维护合法权益	
	可持续影响指标		巾帼致富、妇女儿童保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区妇女儿童	95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
区委办职能工作	保证区委办机关正常运行及日常工作，为区委工作做好参谋及后勤保障，高质量完成年度目标任务及区委和区委领导安排的任务。	998.43	998.43		
机关工委职能工作	加强区直机关党建工作，全面提升机关党建工作水平，高质量完成年度目标任务。	110.05	110.05		
妇联职能工作	保障妇女儿童生活水平不断提高，群众法律意识不断增强，切实维护妇女儿童合法权益，高质量完成年度目标任务。	116.83	116.83		
文联职能工作	创新文联深化改革，保护发展文艺人才，高质量完成年度目标任务。	100.72	100.72		
工商联职能工作	组织好非公人士的培训，做好调研工作，联系各地工商界人士，着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。	80.54	80.54		
史志办职能工作	以“存史”、“资政”、“教化”为宗旨，受托与区委、区政府制定全区地方志工作规划、编纂方案并组织实施。	82.40	82.40		
金额合计		1488.97	1488.97		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	目标1：保证机关日常工作正常运行； 目标2：高质量完成年度目标任务及区委、政府和领导安排的任务； 目标3：充分发挥部门专项业务职能工作，助推全区扶贫、党建和扫黑除恶等工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			人员工资福利的发放与社保资金的清缴	在职人员、退休人员、遗属补助人员及其他人员的工资福利支出1218.91万元。	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关日常工作正常运行	日常公用经费94.36万元的合理安排的使用。
			专项业务	专项业务经费175.7万元高效、合理的支出。
		质量指标	人员工资福利的正常发放、社保资金的及时清缴	100.00%
			机关日常工作正常高效运行	100%
			专项业务经费的合理、高效使用	高效、合理、及时
		时效指标	按要求及时发放	及时、准确
			及时、合理、统筹协调	100%
			按时完成	100%
		成本指标	工资福利级社保支出1218.91万元。	1218.91万元
	日常公用经费94.36万元的合理安排的使用。		94.36万元	
	专项业务经费175.7万元高效、合理的支出。		175.7万元	
	效益指标	社会效益指标	社会与民众	树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。
			为人民服务	树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。
			专项资金	充分发挥部门专项业务职能工作，助推全区扶贫、党建和扫黑除恶等工作。
		可持续影响指标	为人民服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	98%
			社会与民众	99%