

中共榆林市直属机关工作委员会

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

（二）指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

（三）指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

（四）规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

（六）领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

（七）指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各单位党员和群众对单位领导干部的意见，向市委反映单位领导班子和领导干部的情况。

（八）领导榆林市党务培训中心。

（九）完成市委交办的其它工作任务。

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

二、工作任务

1. 把党的政治建设摆在首位。牢固树立政治机关意识，把党中央关于加强党的政治建设的部署贯彻到机关党建全过程和事业发展各方面，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。认真落实市委、市政府关于贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神重点工作任务分解方案，健全闭环机制，确保条条落实、件件落地、事事见效。

2. 严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，党员领导干部带头过好双重组织生活，班子成员每年为分管领域讲授专题党课不少于1次，注重提升“三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项组织生活制度落实质量，6月

份，举办“书记上讲台”暨市直机关第三届微党课大赛。认真落实《党史学习教育工作条例》，充分发挥榆林红色资源优势，持续深化对党忠诚教育，推动重温入党誓词、过“政治生日”等活动制度化，组织音乐党史课、思政党史课巡展活动。全面推行组织生活通知单制度，每月由机关党委（党总支）将本月“三会一课”、主题党日的重点内容以清单的形式印发给党支部参照执行。

3. 深入推进模范机关创建。认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话，持续深化模范机关创建活动，按照既定标准，力争在年底前市直部门创模达标率达到95%以上。认真开展创建模范机关达标单位和标杆单位评选表彰工作，及时总结创模工作中的成熟经验和典型做法，11月份组织开展“创模这三年”成果展示活动。

4. 持续巩固拓展主题教育成果。坚持把党的创新理论作为党组（党委）会议第一议题、集体学习第一主题、干部培训第一主课，建立“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”常态长效机制。坚持和完善部门党组（党委）理论学习中心组学习制度，用好学习强国、陕西干部网络学院、榆林大讲堂等平台，建立“工委示范培训、部门重点培训、支部兜底培训”

机制，多级联动、多层学思，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持开展“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动。

5. 实施机关青年“铸魂提能”计划。加强市直机关青年工作，建立“双导师双培养双提升”工作机制，各部门要为每名机关青年（35 周岁以下）确定一名思政导师和一名业务导师，注重将党员培养成业务骨干，将业务骨干培养成党员，不断提升机关青年的政治素养和业务能力，着力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化青年队伍。

6. 严格落实意识形态工作责任制。落实主管主办责任，加强对所属网站、公众号、讲座、报告会等阵地的建设管理，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。进一步培育和践行社会主义核心价值观。做深做细做实思想政治工作，坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态调研分析，机关党委（总支、支部）每半年向市直工委和党组（党委）汇报一次思想政治工作情况，提出改进意见建议。统筹做好全民阅读、普法宣传、国防教育等“进机关”系列主题活动。加强对党委信息通讯员的工作指导、业务培训和表彰激励等。

7. 认真落实全市基层党组织“分类指导、争先进位”三年

行动计划。规范设置基层党委、党总支和党支部，组织机关基层党组织按期、有序、规范换届。落实“四强”党支部创建要求，开展“双强双争”活动，建立党支部工作全程纪实制度，提升标准化规范化建设水平，力争到2024年底“一类”基层党组织达到40%以上。加强临时党支部建设，提升党的组织和党的工作覆盖率。严把发展党员入口关，规范做好发展党员工作，严格组织党员发展对象培训。深化党内关怀帮扶，持续做好“光荣在党50年”纪念章颁发和看望慰问老党员、生活困难党员工作。积极推进智慧党建平台建设。

8. 深化机关党建品牌建设。持续推进“一系统一品牌、一支部一特色”创建活动，结合行业特点、工作实际进一步拓展活动载体、丰富活动内容，打造彰显行业特色的机关党建品牌，不断提升党建工作的吸引力和实效性，组织评选市直机关“十佳党建品牌”。对已有品牌进行全面体检，重点纠治内容空泛、举措不实、标识不当和活动不经常等问题。举办主题党日案例大赛。

9. 创建机关党建联盟。充分发挥党建工作组织优势，鼓励市直各部门打破行政壁垒、突破行业限制，走出机关“开门搞党建”，依托片区划分，以“五同共建”为抓手（即政治理论

同学、组织基础同夯、实践活动同办、创新工作同促、党员队伍同育)，打造机关党建联盟，推动机关党的建设全面进步、全面过硬。4月份，按片区召开党建联盟建设动员部署会。

10. 强化群团组织职能。加强对机关工会、共青团和妇女组织的领导，落实部门党组（党委）定期研究部署群团工作制度。发挥群团组织桥梁纽带作用，针对机关特点，开展岗位建功、技能竞赛、巾帼建功等活动。围绕助推中心任务完成，开展“我为发展献一策”活动。完善帮扶生活困难干部职工机制。关心干部职工身心健康，积极推进工间操和健康小屋建设，开展丰富多彩的机关文化活动，营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的干事创业氛围。9月份，举办“强国复兴有我”主题歌咏比赛。

11. 持续纠治“四风”。一以贯之落实中央八项规定精神，巩固拓展干部作风提升年活动成果，持续纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，切实为基层减负。大力弘扬“四下基层”优良传统，扎实开展调查研究，完善和落实党员干部直接联系群众制度，进一步推动党组织工作接地气、党员干部走基层。

12. 开展集中性纪律教育。以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，组织开展纪律教育月活动。深化

党章党规党纪学习教育，引导党员干部牢固树立党章意识，自觉学习党内法规，尤其是要按照中办和国办要求，认真贯彻落实《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，推动党员领导干部带头尊规学规守规用规，带头尊法学法守法用法。结合重要时间节点，加强监督提醒工作。

13. 丰富警示教育方式方法。落实党组（党委）书记讲授廉政党课制度，每年不少于1次。突出科级党员干部教育管理，组织旁听职务犯罪案件庭审活动，观摩市纪委等单位廉政教育基地，建立科级党员干部廉政档案。坚持对新入职党员干部开展纪律和廉政教育，对新任职党员领导干部进行廉政谈话。深化以案说纪，举办集中警示教育会。严格家教家风，用好“我的家风故事”等活动成果，增强党员干部自我约束意识。加强机关廉政文化阵地建设。

14. 持续开展“我为群众办实事”活动。常态化长效化开展机关党组织和党员干部到社区“双报到”活动和“百队万人”志愿服务活动。强化服务窗口建设，全面开展“五亮”活动。坚持好中选优，精心打造党员先锋岗，合理划定党员责任区。聚焦深化“三个年”活动，探索打造“塞上先锋”直播间，围绕全市“五个中心”建设和“五大攻坚战”等重点工作，邀请

相关部门机关党组织书记、科（部、室）负责人和业务骨干当“主播”，讲政策、送服务、解难题，推动市委市政府出台的政策举措直达快享，积极回应群众急难愁盼。

15. 压实主体责任。认真落实机关党建工作责任制，进一步完善和改进“三级三岗”责任体系，3月底前，立足部门实际，结合党建工作要点，研究制定2024年度工委、部门党组（党委）、机关党委（总支、支部）、党支部和直属单位党组织等五级党建责任清单，实现五级联动。

16. 强化督查考核。加强对市直各部门领导班子履行主体责任、定期研究党建、落实重点任务、开展督查考核情况的全过程指导督促，突出对市直机关党建重点工作、重要活动、重大任务的直接领导，将各级党组织研究推进党建工作的规定动作细化量化，对组织不力、推进缓慢的，及时发出“三色”提醒单（白色、黄色、红色），确保责任落实到位、工作开展到位。

17. 加强党务干部队伍建设。注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作。建立党务干部培训档案，力争各级党组织书记在任期内培训全覆盖。举办党务干部履职能力提升班2期，与相关部门联合举办业务培训班2期。建立机

关党建领域优秀师资库和党务干部培训精品课程目录,为党务干部队伍建设储备力量、积蓄资源。严密组织开展机关党组书记抓基层党建述职评议考核工作。

三、预算单位构成

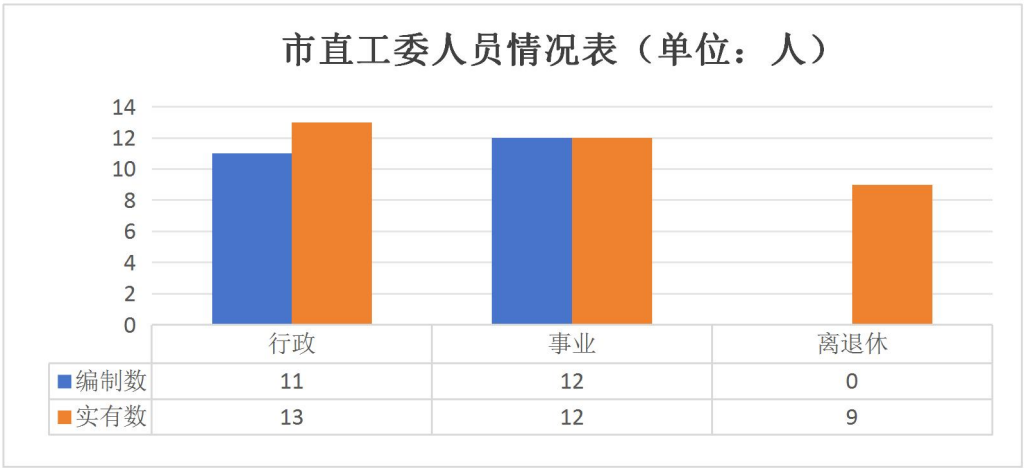
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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。本部门当年预算收入 601.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是新增工作人员及相关业务工作有所变化；本部门当年预算支出 601.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 36.79 万元，主要原因是新增工作人员及相关业务工作有所变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 601.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是新增工作人员及相关业务工作有所变化；本部门当年财政拨款支出 601.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是新增工作人员及相关业务工作有所变化。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 601.65 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 601.65 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)374.78 万元，较上年增加 71.95 万元，原因是工作人员变动及相关业务工作有所变化；

（2）其他党委办公厅（室）及相关事务支出(2013199)50 万元，较上年减少 5 万元，原因是将培训费支出增加 5 万元；

（3）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加培训业务人次；

（4）行政单位离退休（2080501）7.75 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是系统调整支出功能科目分类，增加了退休人员的人员经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.05 万元，较上年增加 4.43 万元，系统调整支出功能科目分类以及根据人员工资信息自动测算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.52 万元），较上年增加 2.21 万元，原因是系统调整支出功能科目分类以及根据人员工资信息自动测算；

（7）行政单位医疗（2101101）22.52 万元（人员经费支

出 22.52 万元），较上年增加 1.68 万元，原因是根据人员工资信息自动测算；

（8）住房公积金（2210201）40.02 万元，较上年减少 50.97 万元，原因是根据人员工资信息自动测算。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 601.65 万元，其中：

工资福利支出（301）468.08 万元（人员经费支出 468.08 万元：基本工资 138.70 万元，津贴补贴 82.29 万元，奖金 46.72 万元，绩效工资 59.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.05 万元，职业年金缴费 25.52 万元，职工基本医疗保险缴费 22.52 万元，住房公积金 40.02 万元，其他工资福利支出 1.63 万元），较上年增加 34.28 万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）124.08 万元（人员经费支出 14.47 万元：其他交通费 14.47 万元；公用经费支出 31.61 万元：办公费 9.17 万元，咨询费 1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 2 万元，工会经费 6.17 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 7.27 万元；专项业务经费支出 78 万元：办公费 10 万元，印刷费 10 万元，差旅费

10 万元，会议费 10 万元，培训费 30 万元，其他交通费用 3 万元，其他商品和服务支出 5 万元），较上年增加 3.54 万元，原因是新增工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）7.48 万元（人员经费支出 7.48 万元：退休费 3.98 万元，抚恤金 3.08 万元，生活补助 0.42 万元），较上年减少 1.04 万元，原因是根据人员工资信息自动测算。

资本性支出（310）2 万元（专项业务经费支出 2 万元：办公设备购置 2 万元），较上年持平。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 601.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）468.08 万元（人员经费支出 468.08 万元：工资奖金津补贴 267.72 万元，社会保障缴费 99.09 万元，住房公积金 40.02 万元，其他工资福利支出 61.26 万元），较上年增加 34.28 万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）124.08 万元（人员经费支出 14.47 万元：其他交通费 14.47 万元；公用经费支出 31.61 万元：办公经费 19.34 万元，委托业务费 1 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 7.27 万元；专项业务经

费支出 78 万元：办公经费 33 万元，会议费 10 万元，培训费 30 万元，其他商品和服务支出 5 万元），较上年增加 3.54 万元，原因是新增工作人员；

对个人和家庭的补助支出（509）7.48 万元（人员经费支出 7.48 万元：离退休费 3.98 万元，社会福利和救助 3.5 万元），较上年减少 1.04 万元，原因是根据人员工资信息自动测算；

资本性支出（503）2 万元（专项业务经费支出 2 万元：设备购置 2 万元），较上年持平。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当

年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 5 万元（33%），减少的主要原因是减少或合并相关会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 5 万元（20%），增加的主要原因是培训业务人次增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建相关业务培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 1 日	150 人	30	
2	党建及创模工作会	2024 年 3 月 8 日	400 人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 601.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 31.61 万元,较上年增加 2.4 万元,主要原因是新增工作人员。

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:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市直属机关工作委员会

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6016455.59	一、部门预算	6016455.59	一、部门预算	6016455.59	一、部门预算	6016455.59
1、财政拨款	6016455.59	1、一般公共服务支出	4247818.27	1、人员经费和公用经费支出	5216455.59	1、机关工资福利支出	4680846.55
(1)一般公共预算拨款	6016455.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4680846.55	2、机关商品和服务支出	1240774.00
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	460774.00	3、机关资本性支出	20000.00
(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	74835.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	843227.20	(2)商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	74835.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	225197.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	400212.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6016455.59	支出总计	6016455.59	支出总计	6016455.59	支出总计	6016455.59

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6016455.59	一、财政拨款	6016455.59	一、财政拨款	6016455.59	一、财政拨款	6016455.59
1、一般公共预算拨款	6016455.59	1、一般公共服务支出	4247818.27	1、人员经费和公用经费支出	5216455.59	1、机关工资福利支出	4680846.55
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	4680846.55	2、机关商品和服务支出	1240774.00
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	460774.00	3、机关资本性支出	20000.00
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	74835.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	843227.20	(2)商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	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	74835.04
		10、卫生健康支出	225197.64	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	400212.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59	本年支出合计	6016455.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6016455.59	支出总计	6016455.59	支出总计	6016455.59	支出总计	6016455.59

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）

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	6016455. 59	4900401. 59	316054	800000	
201	一般公共服务支出	4247818. 27	3434464. 27	313354	500000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4247818. 27	3434464. 27	313354	500000	
2013101	行政运行	3747818. 27	3434464. 27	313354	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	500000	0	0	500000	
205	教育支出	300000	0	0	300000	
20508	进修及培训	300000	0	0	300000	
2050803	培训支出	300000	0	0	300000	
208	社会保障和就业支出	843227. 2	840527. 2	2700	0	
20805	行政事业单位养老支出	843227. 2	840527. 2	2700	0	
2080501	行政单位离退休	77535. 04	74835. 04	2700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510461. 44	510461. 44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255230. 72	255230. 72	0	0	
210	卫生健康支出	225197. 64	225197. 64	0	0	

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）

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	6016455. 59	4900401. 59	316054	800000	
21011	行政事业单位医疗	225197. 64	225197. 64	0	0	
2101101	行政单位医疗	225197. 64	225197. 64	0	0	
221	住房保障支出	400212. 48	400212. 48	0	0	
22102	住房改革支出	400212. 48	400212. 48	0	0	
2210201	住房公积金	400212. 48	400212. 48	0	0	

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）

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			6016455. 59	4900401. 59	316054	800000	
301	工资福利支出			4680846. 55	4680846. 55	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1387008	1387008	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822908	822908	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467259	467259	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596269	596269	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510461. 44	510461. 44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255230. 72	255230. 72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225197. 64	225197. 64	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400212. 48	400212. 48	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16300. 27	16300. 27	0	0	
302	商品和服务支出			1240774	144720	316054	780000	
30201	办公费	50201	办公经费	191650	0	91650	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	20000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	100000	0	0	100000	

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）

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			6016455. 59	4900401. 59	316054	800000	
30216	培训费	50203	培训费	300000	0	0	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	61704	0	61704	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184720	144720	10000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122700	0	72700	50000	
303	对个人和家庭的补助			74835. 04	74835. 04	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	39795. 04	39795. 04	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
310	资本性支出			20000	0	0	20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	0	20000	

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）

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	备注
	合计	5216455.59	4900401.59	316054	
201	一般公共服务支出	3747818.27	3434464.27	313354	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3747818.27	3434464.27	313354	
2013101	行政运行	3747818.27	3434464.27	313354	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	843227.2	840527.2	2700	
20805	行政事业单位养老支出	843227.2	840527.2	2700	
2080501	行政单位离退休	77535.04	74835.04	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510461.44	510461.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255230.72	255230.72		
210	卫生健康支出	225197.64	225197.64		
21011	行政事业单位医疗	225197.64	225197.64		
2101101	行政单位医疗	225197.64	225197.64		

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）

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	备注
	合计	5216455. 59	4900401. 59	316054	
221	住房保障支出	400212. 48	400212. 48		
22102	住房改革支出	400212. 48	400212. 48		
2210201	住房公积金	400212. 48	400212. 48		

表8

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			5216455. 59	4900401. 59	316054	
301	工资福利支出			4680846. 55	4680846. 55	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1387008	1387008	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822908	822908	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467259	467259	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	596269	596269	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510461. 44	510461. 44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255230. 72	255230. 72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225197. 64	225197. 64	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400212. 48	400212. 48	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16300. 27	16300. 27	0	
302	商品和服务支出			460774	144720	316054	
30201	办公费	50201	办公经费	91650	0	91650	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	

表8

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			5216455.59	4900401.59	316054	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	61704	0	61704	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154720	144720	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72700	0	72700	
303	对个人和家庭的补助			74835.04	74835.04	0	
30302	退休费	50905	离退休费	39795.04	39795.04	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

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	

表10

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	800000	
110	中共榆林市直属机关工作委员会	800000	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	800000	
-	中共榆林市直属机关工作委员会	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	机关党建及创模经费	800000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关党建及创模经费		
主管部门			中共榆林市直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 带头做到“两个维护”; 目标2: 严明党的纪律规矩; 目标3: 全面创建模范机关; 目标4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想; 目标5: 巩固提升党史学习教育成果; 目标6: 严格落实意识形态工作责任制; 目标7: 加强机关基层组织建设; 目标8: 加强党员队伍建设; 目标9: 加强党务干部队伍建设; 目标10: 持续优化机关作风; 目标11: 落实机关党建工作责任制; 目标12: 落实机关党建述职评议考核工作机制。				
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	党建工作会	2次	
			创模工作会	3次	
			举办党史教育主题活动	1次	
			机关大讲堂	1次	
			党务干部培训班	1次	
			党员发展对象培训班	1次	
			参加业务相关培训	4次	
			主题党日活动	1次	
			党支部谈话活动	1次	
			机关党建工作专题研究	2次	
		质量指标	党建工作会完成率	99%	
			创模工作会完成率	99%	
			举办党史教育主题活动完成率	99%	
			机关大讲堂完成率	99%	
			党务干部培训班完成率	99%	
			党员发展对象培训班完成率	99%	
			主题党日活动完成率	99%	
			党支部谈话活动完成率	99%	
			机关党建工作专题研究完成率	99%	
		时效指标	机关党建及创模经费	2024年12月底	
	成本指标	党建及创模经费	10万元		
		党员、党务干部培训	30万元		
党建及创模相关活动		40万元			
效益指标	社会效益指标	机关党务干部工作能力	显著提升		
		全市机关党建及创模工作科学化水平	有所提升		
	可持续影响指标	机关党务干部工作能力	持续提升		
		全市机关党建及创模工作科学化水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		
		政风行风满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市直属机关工作委员会			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	521.65	521.65	
	专项业务费	市直机关单位党建及创模工作	80	80	
	金额合计		601.65	601.65	
年度 总体 目标	目标1：带头做到“两个维护”；目标2：严明党的纪律规矩；目标3：全面创建模范机关；目标4：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；目标5：巩固提升党史学习教育成果；目标6：严格落实意识形态工作责任制；目标7：加强机关基层组织建设；目标8：加强党员队伍建设；目标9：加强党务干部队伍建设；目标10：持续优化机关作风；目标11：落实机关党建工作责任制；目标12：落实机关党建述职评议考核工作机制。				
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	机关人员经费保障		25人
			党建工作会		2次
			创模工作会		3次
			举办党史教育主题活动		1次
			机关大讲堂		1次
			党务干部培训班		1次
			党员发展对象培训班		1次
			参加业务相关培训		4次
			主题党日活动		1次
			党支部谈话活动		1次
			机关党建工作专题研究		2次
		质量指标	机关人员经费保障		99%
			机关人员经费保障		99%
			党建工作会完成率		99%
			创模工作会完成率		99%
			举办党史教育主题活动完成率		99%
			机关大讲堂完成率		99%
			党务干部培训班完成率		99%
			党员发展对象培训班完成率		99%
			主题党日活动完成率		99%
			党支部谈话活动完成率		99%
			机关党建工作专题研究完成率		99%
		时效指标	人员经费和公用经费支出		2024年12月底
			机关党建及创模经费		2024年12月底
		成本指标	人员经费和公用经费支出		521.65万元
			机关党建及创模经费		10万元
			党员、党务干部培训		30万元
			党建及创模相关活动		40万元
	效益指标	社会效益指标	单位工作顺利进行		保障正常
			机关党务干部工作能力		显著提升
			全市机关党建及创模工作科学化水平		有所提升
		可持续影响指标	单位工作顺利进行		正常运行
			机关党务干部工作能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关党建及创模工作科学化水平		持续提升
			保障对象满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。