

中共榆林市委办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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”经费等预算情况说明
- 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 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。
2. 负责市委召开会议会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。
3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。
4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。
5. 负责市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。
6. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作；负责中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务。
7. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。
8. 负责市委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。
9. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

10. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

（二）机构设置

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共13个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设市委机关事务管理处、党务信息办和会务中心。

二、市委办公室 2020 年度主要工作任务

（一）深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

（二）加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

（三）组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

（四）做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运行。

（五）围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，不断提高决策咨询水平。

（六）加强后勤服务管理，为机关干部职工创造良好的工作环境。

三、市委办公室单位构成

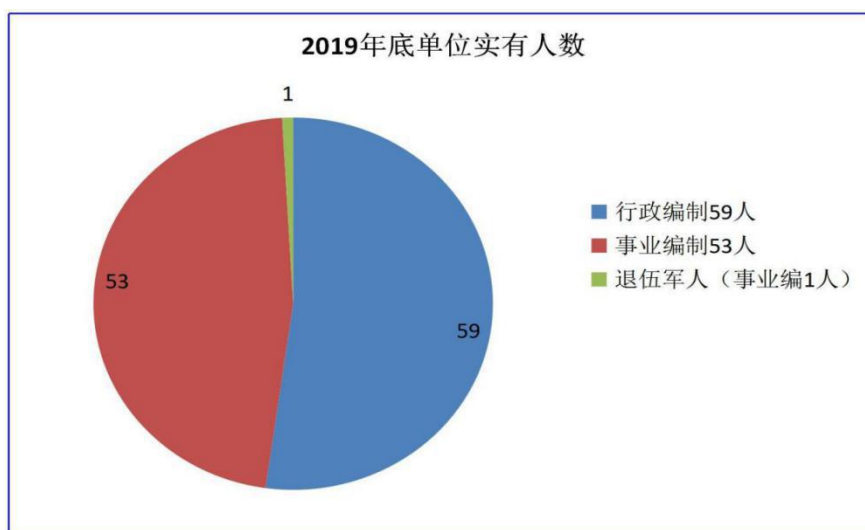
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的所属事业单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委办公室	
2	中共榆林市委机关事务管理处	
3	中共榆林市委党务信息办公室	
4	中共榆林市委会务中心	
5	保密技术服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底本部门编制人数 122 人，其中行政编制 59 人，参公事业编制 42 人，全额事业编制 21 人。实有职工人数 113 人，其中行政 59 人，参公事业 42 人，全额事业 12 人，单位管理的离退休51人，享受遗嘱补助10人。详见如下页表和图示：



单位名称	性质	经费管理 方式	编制 人数	2019 年底 在职人数	2019 年底离退休人 数
市委办公 室	行政	全额拨款	59	59	23（含移交统筹办发 放工资人数）
机关事务 管理处	事业参公	全额拨款	42	42	28（含移交统筹办发 放工资人数）
党务信息 办	事业	全额拨款	7	5	
会务中心	事业	全额拨款	9	3	
保密技术 服务中心	事业	全额拨款	5	4	

第二部分 收支情况

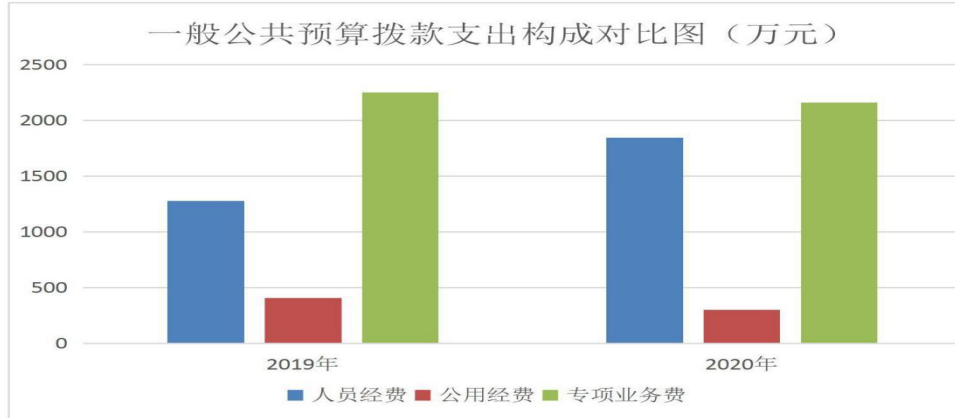
五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年市委办预算总收入 4304.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 370.50 万元，增加的主要原因是：（1）人员经费收入较上年增加 566.89 万元，为增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；（2）公用经费预算收入较上年减少 106.39 万元，为压缩一般性支出预算；（3）专项业务费预算收入较上年减少预算 90.00 万元，为压缩维修费等非刚性支出所致。预算总支出 3934.11 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 370.50 万元，增加的主要原因是：（1）人员经费支出较上年增加 566.89 万元，为增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；（2）公用经费预算支出较上年减少 106.39 万元，为压缩一般性支出预算；（3）专项业务费预算支出较上年减少预算 90.00 万元，为压缩维修费等非刚性支出所致。

（二）财政拨款收支情况

2020 年市委办财政拨款收入 4304.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 370.50 万元，增加的主要原因是：（1）人员经费收入较上年增加 566.89 万元，为增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；（2）公用经费预算收入较上年减少 106.39 万元，为压缩一般性支出预算；（3）专项业务费预算收入较上年减少预算 90.00 万元，



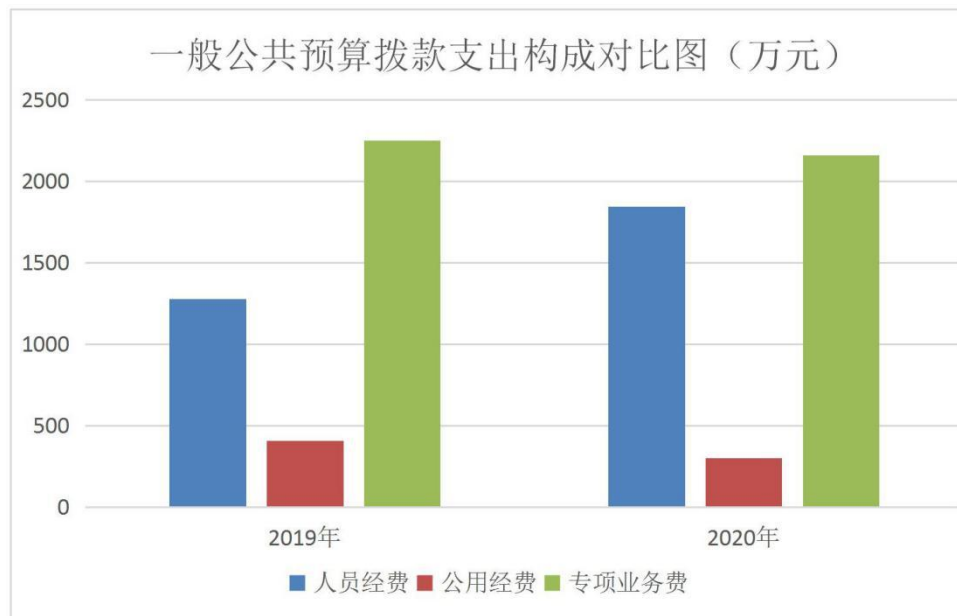
为压缩维修费等非刚性支出所致。财政拨款支出3934.11万元，较上年增加370.50万元，增加的主要原因是：（1）人员经费支出较上年增加万元，为增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；（2）公用经费预算支出较上年减少106.39万元，为压缩一般性支出预算；（3）专项业务费预算支出较上年减少预算90.00万元，为压缩维修费等非刚性支出所致。

（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年市委办一般公共预算拨款支出4304.61万元，较上年增加370.50万元，增加的主要原因是：（1）人员经费支出较上年增加566.89万元，为增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；（2）公用经费预算支出较上年减少106.39万元，为压缩一般性支出预算；（3）专项业务费预算支出较上年减少预算90.00万元，为压缩维修费等非刚性支出所致。

图表显示如下：



2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年财政预算市委办一般公共预算拨款支出 4304.61 万元。

其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）预算专项业务费支出 2160 万元，较上年减少 90.00 万元，主要原因是减少与压缩安排维修（维护）等非刚性支出所致；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行(2013101) 预算安排支出 1587.29 万元。其中：人员经费支出 1288.38 万元，公用经费支出 298.91 万元，较上年增加 92.00 万元。其中人员经费支出增加 198.37 万元，增加的主要原因是人员工资正常调资和公益性岗位、长期临时人员工资纳入年初预算；公用经费支出减少 106.38 万元，原因是压缩一般性支出；

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2013150）预算安排支出 78.31 万元，其中人员经费支出 78.31 万元，较上年减少 7.86 万元。减少原因是人员调出；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901） 预算安排支出 2.06 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是调整预算支出功能科目，部分支出安排在其他功能科目内；

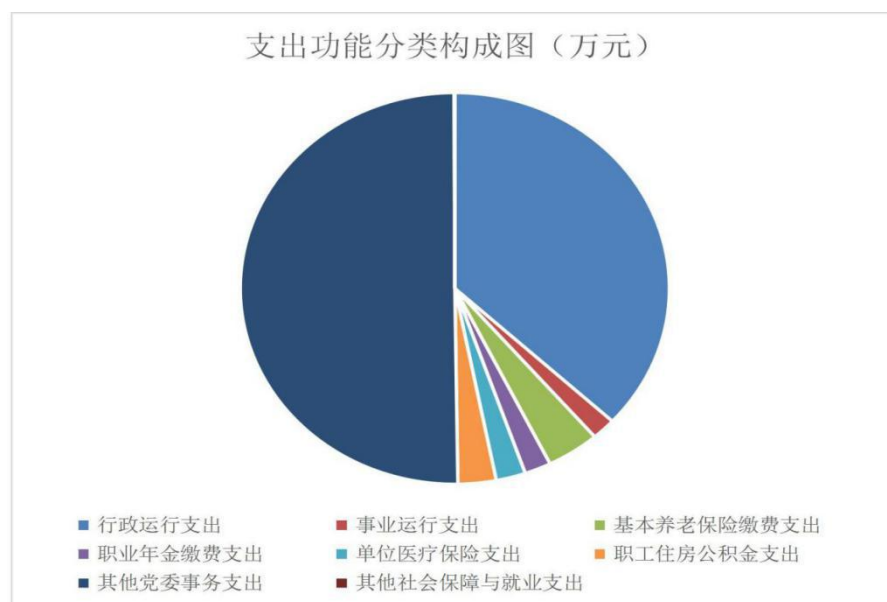
(5) 卫生健康支出-行政单位医疗（2101101） 预算安排支出 95.81 万元，较上年增加 1.74 万元，为按人员工资比例正常增加医保预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算安排支出 171.68 万元，较上年增加 171.68 万元，为 2020 年新增加细划出的预算项，与上年无可比性（上年年初未预算）；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 预算安排支出 85.84 万元，较上年增加 85.84 万元，为 2020 年新增加预算项目，与上年无可比性（上年年初未预算）；

(8) 住房保障支出住房公积金（2210201） 预算安排支出123.63万元，较上年增加 123.63 万元，为 2020 年新增加预算项目（从人员经费支出中细划出的功能分类科目）。

图表显示如下：



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 年财政预算市委办一般公共预算拨款支出 4304.61 万元，其中：

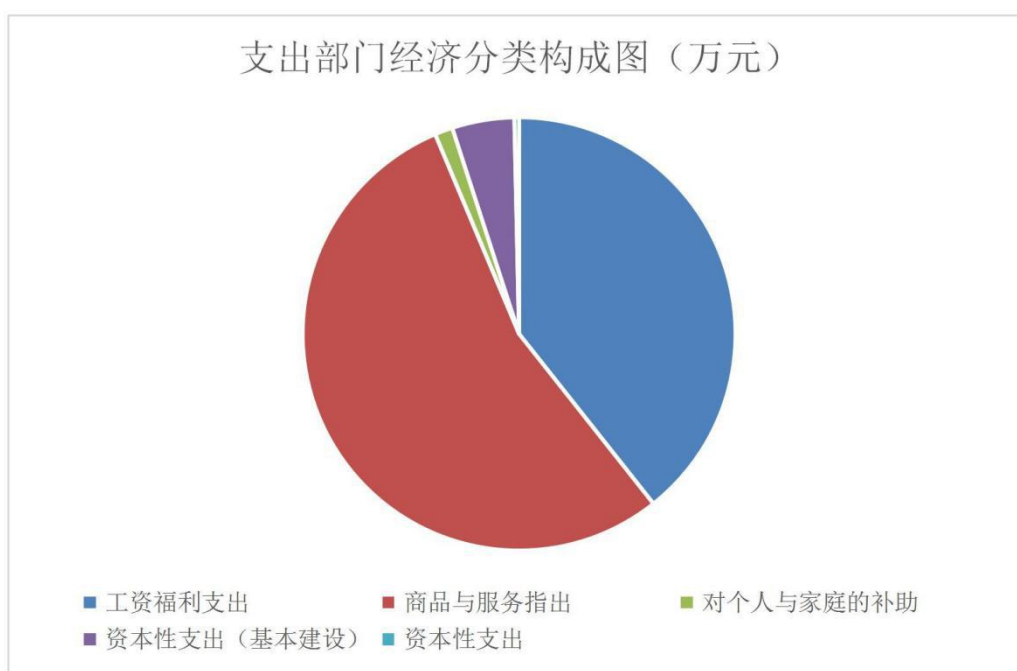
工资福利支出（301）1693.33 万元，较上年增加 462.80 万元，原因是增加职工养老金与年金预算、职工工资正常增资和公益性岗位人员工资纳入年初预算所致；

商品和服务支出（302）2338.62 万元，其中：基本支出安排预算393.62 万元，专项业务费支出安排预算 1945.00 万元。较上年增加 43.32 万元，主要原因是以专项业务费增加预算专项印刷费 50.00 万元以及其他费用预算减少 6.68 万元所致；对个人和家庭的补助（303）57.67万元，较上年增加9.39万元，主要原因增加抚恤预算15.77万元和一觉统筹发放退休费减少预算6.38万元所致；

资本性支出（基本建设）（309）200.00 万元，较上年增加 180.00 万元，主要原因是设备购置增加预算支出 20.00 万元，大型修缮增加预算 160.00 万元；

其他资本性支出（310）15.00 万元，较上年减少 325.00 万元，主要原因是 2019 年已完成的购置和维修本年不在安排预算。

图表显示如下：



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年财政预算市委办一般公共预算拨款支出 4304.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1693.33万元，较上年增加462.78万元，主要原因是职工工资正常增资、增加职工养老保险与职业年金预算所致；

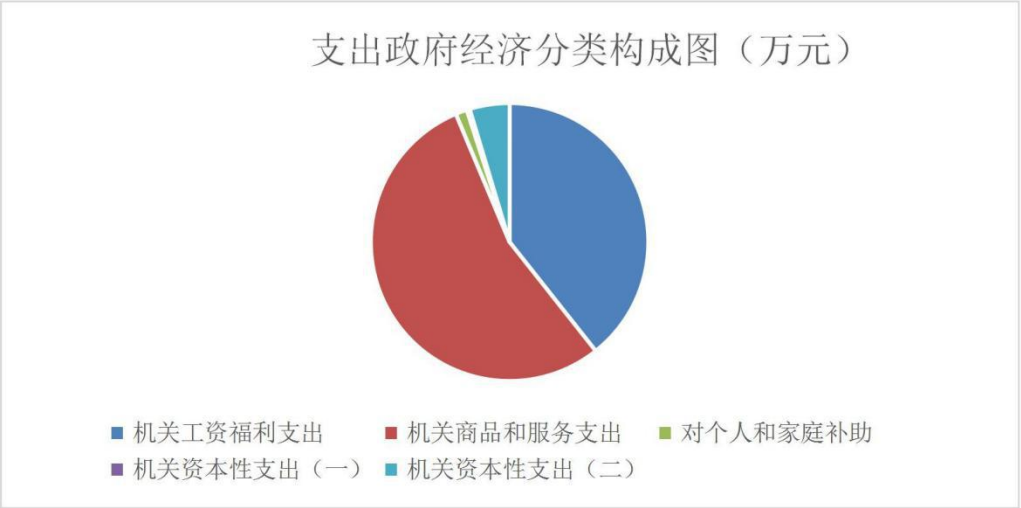
机关商品和服务支出（502）2338.62万元，较上年增加43.32万元，主要原因是以专项业务费增加预算专项印刷费50.00万元以及其他费用预算减少6.68万元所致；

对个人和家庭的补助（509）57.67 万元，较上年增加 9.39万元，主要原因增加抚恤金预算 15.77 万元和移交统筹发放退休费减少预算 6.38 万元所致；

其他资本性支出（一）（503）15.00 万元，较上年减少325.00万元，主要原因是 2019 年已完成的购置和维修本年不在安排预算。

机关资本性支出（二）（504）200.00 万元，较上年增加180.00 万元，主要原因是设备购置增加预算支出 20.00 万元，大型修缮增加预算 160.00 万元；

图表显示如下：



4、当年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门当年无结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空白表。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空白表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支

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

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出 36.00 万元，比上年减少 4.00 万元，同比下降 10.00%，其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 36.00 万元。“三公”经费减少的原因是严格落实八项规定，压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2020 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用支出 0.00 万元，与上年持平，2020 年度未安排因公出国（境）事务；

（2）公务接待有关情况：2020 年度公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年持平；

（3）公务用车购置及保有情况：2020 年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。公务用车购置及运行维护费支出 36.00 万元，其中公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 36.00 万元，较上年减少预算 4.00 万元，同比下降 10.00%。

2、会议费支出预算情况

2020 年度会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

3、培训费支出预算情况

2020 年度培训费预算支出 5.00 万元，比上年减少 2.00 万元，同比下降 28.58%，减少的主要原因是 2020 年培训任务减少和严格落实

八项规定。

市委办无当年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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，市委办及单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套），单价 100 万元以上设备 2 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

市委办无当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

市委办 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。无当年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

市委办 2020 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4304.61 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

市委办无当年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年财政以专项业务费预算市委办机关运行经费 760.00 万元，主要用于市委办公经费（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公取暖费、邮电及网络通讯、委托业务费等），市委、人大、政协机关大院维修（维护）、绿化、创建活动。较上年减少预算 190.00 万元，下降 20.00%，主要原因是维修（维护）费和大型修缮较上年减少安排支出 180.00 万元以及专项印刷费增加 50.00 万元和其他费用项目减少预算支出 60.00 万元所致。

市委办无当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、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件：中共榆林市委办公室 2020 年部门预算批复表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委办公室

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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按规定公开空表
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	按规定公开空表
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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开空表

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

2020 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	4,304.61	一、部门预算	4,304.61	一、部门预算	4,304.61	一、部门预算	4,304.61
1、财政拨款	4,304.61	1、一般公共服务支出	3,825.61	1、人员经费和公用经费支出	2,144.61	1、机关工资福利支出	1,693.33
(1)一般公共预算拨款	4,304.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,693.33	2、机关商品和服务支出	2,338.62
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	393.62	3、机关资本性支出（一）	15.00
(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	57.67	4、机关资本性支出（二）	200.00
(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	2,160.00	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	259.57	(2)商品和服务支出	1,945.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	57.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95.81	(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	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	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			
		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	123.63				
		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	4,304.61	本年支出合计	4,304.61	本年支出合计	4,304.61	本年支出合计	4,304.61

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,304.61	支出总计	4,304.61	支出总计	4,304.61	支出总计	4,304.61

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,304.61	4,304.61								
102	中共榆林市委办公室	4,304.61	4,304.61								
102001	中共榆林市委办公室	4,304.61	4,304.61								

表 4

2020 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	4,304.61	一、财政拨款	4,304.61	一、财政拨款	4,304.61	一、财政拨款	4,304.61
1、一般公共预算拨款	4,304.61	1、一般公共服务支出	3,825.61	1、人员经费和公用经费支出	2,144.61	1、机关工资福利支出	1,693.33
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	1,788.03	2、机关商品和服务支出	2,338.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298.92	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	57.67	4、机关资本性支出（二）	200.00
		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	2,160.00	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	259.57	(2)商品和服务支出	1,945.00	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	57.67
		10、卫生健康支出	95.81	(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）	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	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			
		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	123.63				
		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	4,304.61	本年支出合计	4,304.61	本年支出合计	4,304.61	本年支出合计	4,304.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,304.61	支出总计	4,304.61	支出总计	4,304.61	支出总计	4,304.61

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,304.61	1,845.70	298.92	2,160.00	
201	一般公共服务支出	3,825.61	1,366.69	298.92	2,160.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,825.61	1,366.69	298.92	2,160.00	
2013101	行政运行	1,587.29	1,288.38	298.92		
2013150	事业运行	78.31	78.31			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,160.00			2,160.00	
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57			
20805	行政事业单位养老支出	257.51	257.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06			
210	卫生健康支出	95.81	95.81			
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81			

2101101	行政单位医疗	95.81	95.81			
221	住房保障支出	123.63	123.63			
22102	住房改革支出	123.63	123.63			
2210201	住房公积金	123.63	123.63			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,304.61	1,845.70	298.92	2,160.00	
301	工资福利支出			1,693.33	1,693.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554.97	554.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493.31	493.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.72	24.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	171.68	171.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.84	85.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.81	95.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.63	123.63			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.63	100.63			
302	商品和服务支出			2,338.62	94.70	298.92	1,945.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97.00		10.00	87.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130.00		60.00	70.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30205	水费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30206	电费	50201	办公经费	120.00			120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	94.00		44.00	50.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130.00			130.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	980.00			980.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	125.00		50.00	75.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200.00		25.00	175.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		20.00	20.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	19.77		19.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.70	94.70		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.15		29.15	85.00	
303	对个人和家庭的补助			57.67	57.67			
30301	离休费	50905	离退休费	14.75	14.75			
30302	退休费	50905	离退休费	20.42	20.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.77	15.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73			
309	资本性支出(基本建设)			200.00			200.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置(二)	40.00			40.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮(二)	160.00			160.00	
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	15.00			15.00	

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,144.61	1,845.70	298.92	
201	一般公共服务支出	1,665.61	1,366.69	298.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,665.61	1,366.69	298.92	
2013101	行政运行	1,587.29	1,288.38	298.92	
2013150	事业运行	78.31	78.31		
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57		
20805	行政事业单位养老支出	257.51	257.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	95.81	95.81		
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81		

2101101	行政单位医疗	95.81	95.81		
221	住房保障支出	123.63	123.63		
22102	住房改革支出	123.63	123.63		
2210201	住房公积金	123.63	123.63		

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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,144.61	1,845.70	298.92	
301	工资福利支出			1,693.33	1,693.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554.97	554.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493.31	493.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.72	24.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.68	171.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.84	85.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.81	95.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.63	123.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.63	100.63		
302	商品和服务支出			393.62	94.70	298.92	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	44.00		44.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00		25.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.77		19.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.70	94.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.15		29.15	
303	对个人和家庭的补助			57.67	57.67		
30301	离休费	50905	离退休费	14.75	14.75		
30302	退休费	50905	离退休费	20.42	20.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.77	15.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73		

表 9

2020 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				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

2020 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
**	**	**	**
	合计	2,160.00	
102	中共榆林市委办公室	2,160.00	
102001	中共榆林市委办公室	2,160.00	
	保密专项业务经费	60.00	
	电子政务内网运行维护费	160.00	
	机关运行经费	760.00	
	机要密码通信费	40.00	
	市委、人大、政协大院维护与修缮	160.00	
	市委、人大、政协物业管理费	980.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2020 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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019 年									2020 年								
		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	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
	合计	47.00	40.00			40.00		40.00		7.00	41.00	36.00			36.00		36.00		5.00
102	中共榆林市委办公室	47.00	40.00			40.00		40.00		7.00	41.00	36.00			36.00		36.00		5.00
102001	中共榆林市委办公室	47.00	40.00			40.00		40.00		7.00	41.00	36.00			36.00		36.00		5.00

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

(不含上年结转)

单位：万元

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
	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		
18	19	20	21	22	23	24	25	26
-6.00	-4.00			-4.00		-4.00		-2.00
-6.00	-4.00			-4.00		-4.00		-2.00
-6.00	-4.00			-4.00		-4.00		-2.00

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委办			
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
	单位只能工作	保证市委、人大、政协机关正常运转及日常工作；	3,164.61	6,164.61	
	年度目标任务	完成市委、人大、政协物业服务和大院维修维护	1,140.00	1,140.00	
	金额合计		4,304.61	4,304.61	
年度总体 目标	目标 1：保证市委、人大、政协机关正常运转； 目标 2：高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 目标 3：后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
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：在编人员 113 人与离休人员工资发放		上卡人员 111 人、事业编退 伍人员 1 人及离休 1 人
			指标 2：市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积		56200 平方米
			指标 3：市委、人大、政协后勤物业服务面积		85460 平方米
		质量指标	指标 1：工资福利按时发放		100%
			指标 2：机关运转高效，确保市委目标任务完成		100%
			指标 3：后勤服务保障得力、国有资产保质安全		优质、高效、安全
		时效指标	指标 1：按月发放		及时、准确
			指标 2：按时办结		100%
			指标 3：全天 24 小时		全岗、全勤
		成本指标	指标 1：工资及社保支出 1751.00 万元		1,751.00
			指标 2：行政运行费与日常办公费用 1413.61 万元		1,413.61
			指标 3：物业管理、后勤维护修缮		1,140.00
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增

			公用经费支出	较上年下降 15%
			非刚性项目支出	压缩 20%以上
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会与民众	时刻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。
			指标 2：党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成
			指标 3：便民、为民服务	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。
			指标 4：物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工	95%
			指标 2：社会与民众	树立党和政府良好形象
			指标 3：市委、人大、政协物业服务	98%以上
			指标 4：政风行风满意度	98%以上

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保密专项业务费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：涉密文书、机要安全保密，万无一失； 目标 2：涉密网络、线路安全保密，万无一失。 目标 3：			
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：网络维护、机要室维护维修等	68 平方米
			指标 2：办公耗材、通讯专线邮电费用等	电信通讯专线
		质量指标	指标 1：网络、线路	高效、保密、安全、畅通
			指标 2：机要及办公	高效、保密、安全，运转正常
		时效指标	指标 1：全天 24 小时	高效、及时、准确
			指标 2：一个预算年度	100%完成与落实
		成本指标	指标 1：运行维护费用	60.00
	效益指标	社会效益指标	指标 1：党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%
			指标 2：党和国家的保密政策和涉密事项得以贯彻实施	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市委及上级部门	100%
			指标 2：市委党务系统涉密各单位（各部门）	100%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务内网运行维护费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：电子政务畅通； 目标 2：电子政务安全高效运转。 目标 3：			
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：网络维护费用	电子政务网络一整套
			指标 2：软件升级与日常费用	电子政务软件一整套
		质量指标	指标 1：办公及网络设备	高效、安全
			指标 2：软件设备	安全、高效、稳定
		时效指标	指标 1：一个预算年度运行	100%畅通
		成本指标	指标 1：运行维护费用	160.00
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为民、便民服务	实现了网络畅通、政务公开，方便民众。
			指标 2：社会与公众	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市委各部门级关联单位	100%
			指标 2：社会与公众	》95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		760.00
		其中：财政拨款		760.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保机关高效运转			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：职工人数	113 人
			指标 2：办公区域面积	56200 平方米
			指标 3：物业服务面积	85460 平方米
		质量指标	指标 1：机关运作	机关高效运转
			指标 2：工作任务	100%完成
		时效指标	指标 1：限时办结	准确、高效
			指标 2：一个预算年度	当年完成
		成本指标	指标 1：行政运行费（水、暖、电、气、印刷维修）	540.00
			指标 2：差旅费、劳务费、委托业务、其他商品与服务费	220.00
	效益指标	社会效益指标	服务社会及人民群众	确保党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实，方便群众、服务社会、服务人民。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市委、政协、人大全体人员	98%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机要保密通讯费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：机要保密 目标 2：通讯安全畅通 目标 3：			
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：上交省委机要专线专网通讯费与日常维护费用	机要专线与设备一套
		质量指标	指标 1：机要保密	保密、安全、高效、畅通
			指标 2：安全畅通	100%
		时效指标	指标 1：全天 24 小时	100%畅通
			指标 2：一个预算年度	100%畅通
		成本指标	指标 1：保密通讯费	40.00
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市委、省委及上级部门	100%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市委、人大、政协大院维护与修缮费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		160.00
		其中：财政拨款		160.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：机关大院道路交通标线与标志维护 ； 目标 2、机关大院部分道路路面修缮； 目标 3、机关大院绿化补植与养护； 目标 4、机关大院其他环境整治与文明大院建设。			
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：机关大院面积（平方米）	75600
			指标 2：大院道路及交通标线标志（米/米	2340/1850
		质量指标	指标 1：机关办公环境/机关面貌	整洁、美观、舒适、卫生、双创达标
			指标 2：政府采购	100%
		时效指标	指标 1：当年完成率（%）	100%
		成本指标	指标 1：大院绿化补植、维护、大院修缮	120.00
			指标 2：大院道路及交通标线标志及环境整治	40.00
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务社会与民众	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务范围内的所有干部职工	98%以上

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市委、人大、政协物业费		
主管部门		中共榆林市委办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		980.00
		其中：财政拨款		980.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：市委、人大、政协物业服务面积	85640 平方米
		质量指标	指标 1：物业管理	一级服务、双创达标、文明大院
			指标 2：政府采购	100%
		时效指标	指标 1：合同服务期限	一年度
			指标 2：全天候 24 时管理	全天 24 小时
		成本指标	指标 1：物业费	860 万元
			指标 2：物业费支付方式	按合同、按考核转账支付
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实；打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境

			指标 2：服务机关全体职工	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：市委、人大、政协机关	满意度 98 以上
			指标 2：全体职工	满意度 98 以上