

榆林市人民代表大会常务委员会办公室 2021 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、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

- 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

(一) 部门主要职责：

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工

作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、2021 年度部门工作任务

依法讨论决定重大事项。督促政府完善并落实重大决策出台前向人大报告制度，进一步健全完善人大讨论决定重大事项工作机制，规范工作程序。审查国土空间规划。审议市政府关于 2021 年上半年计划和预算执行情况报告、2021 年新增政府

债券分配及预算调整方案报告，审查批准 2020 年财政决算。审议全市“七五”普法规划实施和“八五”普法工作安排情况报告，并作出决议。

加强地方立法的质量和效率，扎实推进依法治市。制定关于进一步加强全民健身的决定，扎实做好扬尘污染防治条例、文明行为促进条例的审议修改工作，对突发公共卫生事件应急条例、机动车停车管理条例、城镇生活饮用水二次供水管理条例开展立法调研。对市政府落实关于加强流浪犬管理的决定执行情况、制定配套制度情况进行跟踪问效。充实基层立法联系点，强化法律法规实施监督。

持续深入学习宣传宪法，维护宪法权威。开展固体废物污染环境防治法、退役军人保障法、煤炭石油天然气开发生态环境保护条例等执法检查，推动法律法规有效贯彻实施；提升备案审查能力水平。审议规范性文件备案审查工作报告，推动县市区人大建立健全备案审查工作制度，积极推进备案审查信息平台建设。

持续助推科创新城建设；审议审计整改、国有自然资源资产管理、国有资产综合管理、市级财政资金使用绩效管理 etc 报告。制定预算联网监督管理办法，扎实推进预算全口径审查和全过程监管。

助推生态文明建设。持续发力推动“塞上森林城”提质增效行动。听取黄河流域榆林段水生态文明建设情况、环境状况

和环境保护目标完成情况报告，继续开展“塞上环保世纪行”活动；助推民生改善和社会事业发展。对省“十七运”筹备工作开展专项监督。听取学前教育综合质量提升情况、医养结合型养老机构发展情况等专项报告。对食品供应保障及质量检测工作开展情况、医保系统市县垂直管理体制等进行专题调研。持续关注“10件民生实事”。在基层试点民生事项代表票决制；助推社会治理水平提升。积极促进数字政府建设、文明城市创建等工作。审议公安机关执法规范化建设等专项报告。支持监察和司法机关依法开展工作。

依法指导县乡人大换届选举。严明选举程序，严肃换届纪律，确保县乡人大换届选举工作依法规范、风清气正、圆满成功；做好人事任免工作，修订《任免国家机关工作人员办法》。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，严格按程序任免国家机关工作人员。

加强代表履职平台建设。完成市人大机关“代表之家”建设，指导各县市区“代表之家”规范化运行，推动全市五级代表“进家”履职。提升代表工作信息化水平，开展“代表之家”微信群等试点工作，逐步实现代表履职线上平台与百姓问政、便民服务热线互联互通。提升代表履职服务水平。组织好代表履职培训，强化代表建议督办。完善重点建议督办工作制度，改进提升代表建议提出、办理、督办、反馈各环节工作。

全面加强自身建设。压实管党治党责任，严肃党内政治生

活，严格落实“八项规定”，推动全面从严治党向纵深发展；全面提升素质能力，完善工作考核制度，营造良好的学习氛围。加强对人民群众来信来访综合分析，及时做好信访案件的转办督办工作。加强人大工作研究和新闻宣传，更加紧密地与各县市区人大进行沟通联动，适时召开人大工作交流会、理论研讨会，及时总结推广基层先进经验，不断提升全市人大整体工作水平。

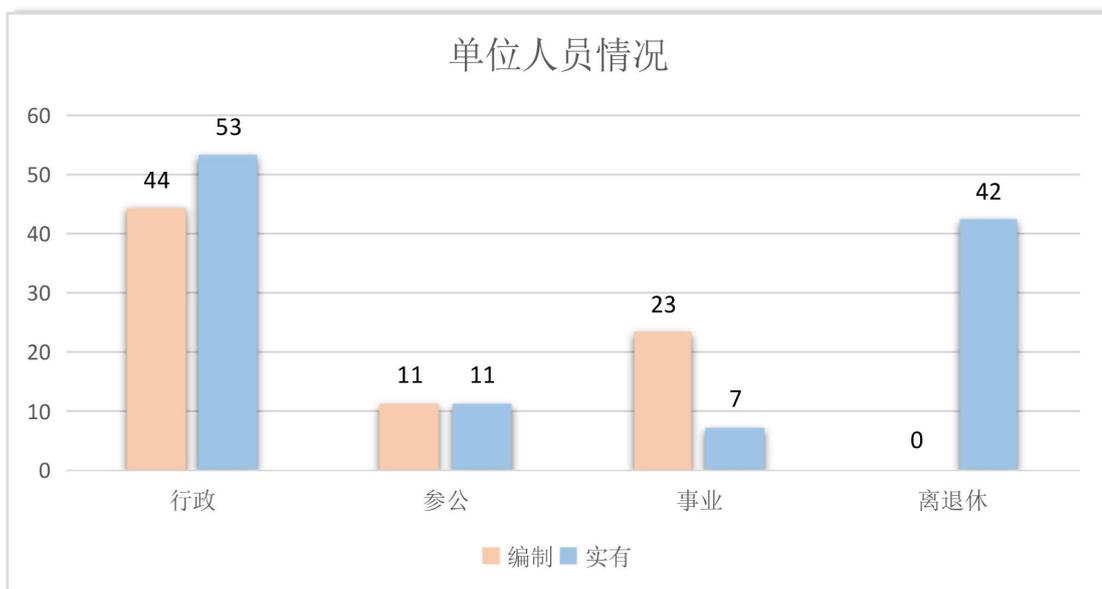
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市人大本级（机关）预算，无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 71 人，其中行政 53 人、参公 11 人、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 42 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 1,875.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,875.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 158.08 万元，主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、机关运行经费等相关人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1,875.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,875.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 158.08 万元，主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费等相关人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1,875.98万元,其中一般公共预算拨款收入1,875.98万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加158.08万元,主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费等相关人员经费增加;2021年本部门预算支出1,875.98万元,其中一般公共预算拨款支出1,875.98万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加158.08万元,主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费等相关人员经费增加。

(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年本部门预算支出1,875.98万元,其中一般公共预算拨款支出1,875.98万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加158.08万元,主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费等相关人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1,875.98万元,其中:

(1) 行政运行(2010101)1043.51万元,较上年增加190.82万元,原因之一是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费等相关人员经费增加,二是其他人大事务支出功能科目中66.12万元人员经费支出调整至行政运行科目;

(2) 人大立法(2010105)30万元,与上年持平;

(3) 人大监督（2010106）20 万元，与上年持平；

(4) 代表工作（2010108）50 万元，与上年持平；

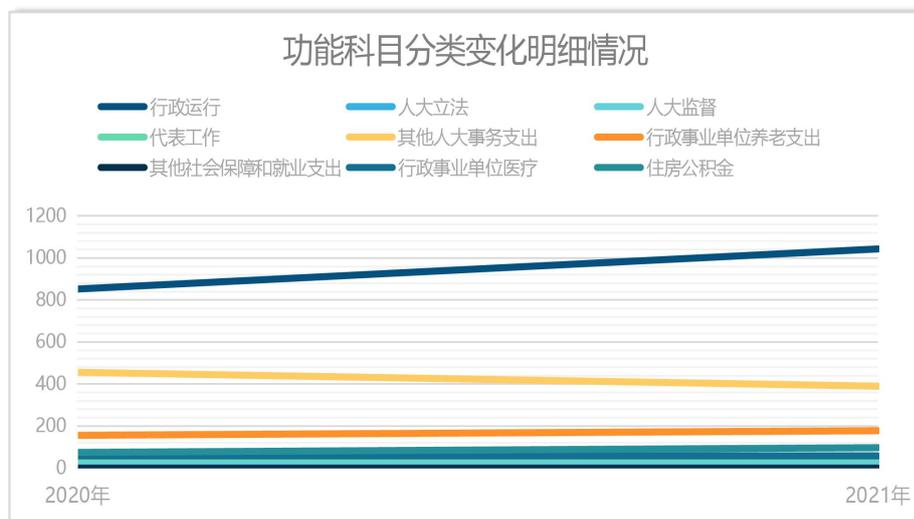
(5) 其他人大事务支出（2010199）390 万元，较上年减少 66.12 万元，原因是其他人大事务支出功能科目中 66.12 万元人员经费支出调整至行政运行科目；

(6) 行政事业单位养老支出（2080505）178.15 万元，较上年增加 21.89 万元，原因是单位新增人员养老支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年新增 1.41 万元，原因是工伤保险科目转移至其他社会保障和就业支出科目；

(8) 行政事业单位医疗（2101101）65.66 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是单位新增人员医疗保险支出增加；

(9) 住房公积金(2210201)97.25 万元，较上年增加 22.42 万元，原因之一是新增人员住房公积金支出增加，二是工资普调使住房公积金基数增加。



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。

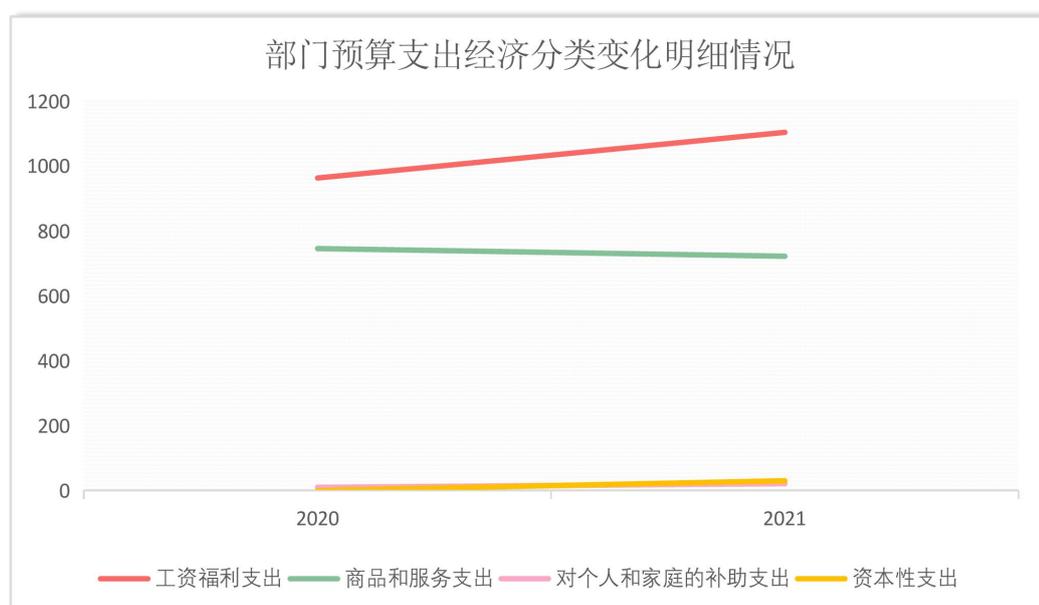
2021年本部门当年一般公共预算支出1,875.98万元，其中：

工资福利支出(301)1,103.32万元，较上年增加140.69万元，原因是单位新增人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)721.6万元，较上年减少23.73万元，原因是响应中省过紧日子号召，压缩非政绩、非刚性预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)21.06万元，较上年增加11.12万元，原因是退休人员医保经济科目调整至对个人和家庭的补助支出；

资本性支出(310)30万元，较上年增加30万元，原因是上年未安排资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

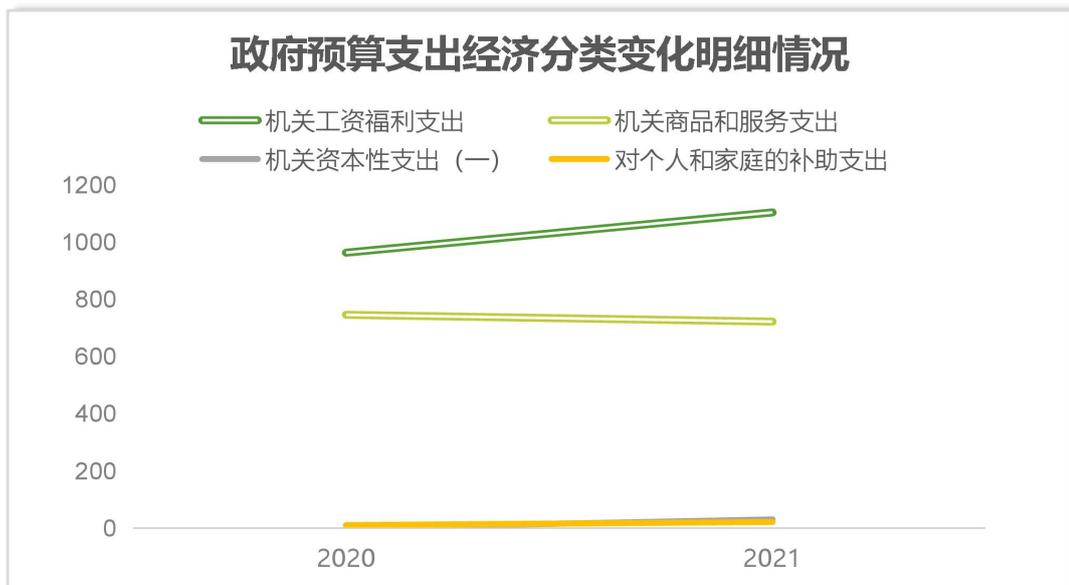
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,875.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1,103.32 万元，较上年增加 140.69 万元，原因是单位新增人员工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出(502)721.6 万元，较上年减少 23.73 万元，原因是响应中省过紧日子号召，压缩非政绩、非刚性预算支出；

机关资本性支出（一）(503)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助支出(509)21.06 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是退休人员医保经济科目调整至对个人和家庭的补助支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 0.15 万元(0.68%)，减少的主要原因是严格按照八项规定节约经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.15 万元(6.98%)，减少的主要原因是严格接待标准；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，较上年减少 10.15 万元，减少的主要原因是根据 2021 年工作安排会议经费减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出35万元，较上年减少38万元，减少的主要原因是培训计划次数及人数减少。

本部门无2020年结转的“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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，价20万元以上的设备1台。2021年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）。

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年当年本部门政府采购预算共107万元，其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算65万元、政府采购工程类预算30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1875.98万元，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 182.35 万元，较上年增加 35.72 万元，主要原因是单位新增人员机关运行经费预算增加。

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. 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：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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人大常委会办公室

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	部门预算无政府性基金
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	部门预算无上年结转资金
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	否	
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	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

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。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	1,875.98	一、部门预算	1,875.98	一、部门预算	1,875.98	一、部门预算	1,875.98
1、财政拨款	1,875.98	1、一般公共服务支出	1,533.51	1、人员经费和公用经费支出	1,385.98	1、机关工资福利支出	1,103.32
(1)一般公共预算拨款	1,875.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,176.57	2、机关商品和服务支出	721.60
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	188.35	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	21.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	490.00	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	179.56	(2)商品和服务支出	460.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.66	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	97.25				

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98
用事业基金弥补收支差额	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						

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	1,875.98	一、财政拨款	1,875.98	一、财政拨款	1,875.98	一、财政拨款	1,875.98
1、一般公共预算拨款	1,875.98	1、一般公共服务支出	1,533.51	1、人员经费和公用经费支出	1,385.98	1、机关工资福利支出	1,103.32
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	1,182.57	2、机关商品和服务支出	721.60
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	182.35	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	21.06	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	490.00	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	179.56	(2)商品和服务支出	460.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.06
		10、卫生健康支出	65.66	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	97.25				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98	本年支出合计	1,875.98
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	1,875.98	支出总计	1,875.98	支出总计	1,875.98	支出总计	1,875.98

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,875.98	1,203.63	182.35	490.00	
201	一般公共服务支出	1,533.51	862.39	181.12	490.00	
20101	人大事务	1,533.51	862.39	181.12	490.00	
2010101	行政运行	1,043.51	862.39	181.12	0.00	
2010105	人大立法	30.00	0.00	0.00	30.00	
2010106	人大监督	20.00	0.00	0.00	20.00	
2010108	代表工作	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010199	其他人大事务支出	390.00	0.00	0.00	390.00	
208	社会保障和就业支出	179.56	178.33	1.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	178.15	176.92	1.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.23	0.00	1.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	65.66	65.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.25	97.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,875.98	1,203.63	182.35	490.00	
301	工资福利支出			1,103.32	1,103.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.47	399.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316.26	316.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.95	117.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.97	58.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.66	65.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			721.60	79.25	182.35	460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75.00	0.00	10.00	65.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75.00	0.00	10.00	65.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00	0.00	10.00	30.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	115.00	0.00	35.00	80.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90.00	0.00	30.00	60.00	
30215	会议费	50202	会议费	50.00	0.00	20.00	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00	0.00	0.00	35.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110.00	0.00	30.00	80.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.12	0.00	14.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.25	79.25	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.23	0.00	1.23	15.00	
303	对个人和家庭的补助			21.06	21.06	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.02	19.02	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	30.00	0.00	0.00	30.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,385.98	1,203.63	182.35	
201	一般公共服务支出	1,043.51	862.39	181.12	
20101	人大事务	1,043.51	862.39	181.12	
2010101	行政运行	1,043.51	862.39	181.12	
208	社会保障和就业支出	179.56	178.33	1.23	
20805	行政事业单位养老支出	178.15	176.92	1.23	
2080501	行政单位离退休	1.23	0.00	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	
210	卫生健康支出	65.66	65.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	
221	住房保障支出	97.25	97.25	0.00	
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00	
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1,385.98	1,203.63	182.35	
301	工资福利支出			1,103.32	1,103.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.47	399.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316.26	316.26	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.95	117.95	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.97	58.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.66	65.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.25	97.25	0.00	
302	商品和服务支出			261.60	79.25	182.35	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	0.00	30.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.12	0.00	14.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.25	79.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
303	对个人和家庭的补助			21.06	21.06	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.02	19.02	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
**	**	**	**
	合计	490.00	
150	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	490.00	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	490.00	
	专用项目	490.00	
	履职专项业务经费	490.00	
	地方立法专项经费	30.00	
	机关运行及工作经费	340.00	
	人大代表活动经费	50.00	
	未成年人保护咨询委员会业务经费	50.00	
	预算审查工作经费	20.00	

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

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			
				合计				37						107.00	
			150	榆林市人民代表大会常务委员会办公室				37						107.00	
			150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室				37						107.00	
201	01	05		地方立法专项经费	C0801法律服务	专家评审	专家评审	1	302	30227	502	50205		15.00	
201	01	99		机关运行及工作经费	A020101计算机	计算机	办公标准	15	302	30201	502	50201		9.00	
201	01	99		机关运行及工作经费	C081401办公印刷	印刷	办公标准	5	302	30202	502	50201		50.00	
201	01	99		机关运行及工作经费	A02010601打印设备	打印机	办公标准	15	302	30201	502	50201		3.00	
201	01	99		机关运行及工作经费	B08修缮工程	办公用房整改	办公标准	1	302	30213	502	50209		30.00	

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									
			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	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	合计	155.30	22.15	0.00	2.15	20.00	0.00	20.00	60.15	73.00	107.00	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	50.00	35.00	-48.30	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-10.15	-38.00
150	榆林市人民代表 大会常务委员会办 公室	155.30	22.15	0.00	2.15	20.00	0.00	20.00	60.15	73.00	107.00	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	50.00	35.00	-48.30	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-10.15	-38.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市人大地方立法业务经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	做好人大立法工作, 组织立法培训。			
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	培训人次	≥50人
			举办立法工作培训	≥50人, ≤7日
			编印立法宣传单行本	≥1000册
			开展调研视察活动	≥2次
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日之前
	资金支出进度		12月31日之前完成99%	
	成本指标	资金投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	地方立法效率和工作质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥99%
全市人大代表满意度			≥99%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市人大机关运行与工作经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	340万元	
		其中: 财政拨款	340万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1: 积极开展主动审查和专项审查, 做到有件必备、有备必审、有错必纠, 切实维护法制统一; 2: 依法讨论决定重大事项; 3: 听取和审议市政府的各项工作; 4: 依法做好人事任免的各项工作; 5: 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度, 支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6: 加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作, 改进工作作风。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	主任办公会会议次数	≥10次
			常委会会议次数	≥7次
			各工委工作会议次数	≥7次
			人大会议期数	≥4期
			人大工作简报期数	30-40期
	质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成	
		工作、调研任务完成率	100%	
	时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日之前	
		资金支出进度	12月31日之前完成100%	
	成本指标	资金投入	340万元	
	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	效果显著	
		社会效益稳定性	提升社会稳定性	
		人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
全市人大工作人员满意度			≥99%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市人大代表活动经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	1: 市人大代表培训 2: 全市乡镇人大主席培训 3: 委托各县区组织市人大代表视察调研			
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	培训人次	≥378人次
			举办业务培训次数	≥2期, ≥80人
			代表调研活动次数	≥14次, ≥30人
	质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成	
		培训、调研任务完成率	100%	
	时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日之前	
		资金支出进度	12月31日前完成99%	
	成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化	效果显著

			提案更加合理，科学，人性，务实	效果显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	全市人民群众满意度		≥99%
		全市人大代表满意度		≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市人大预算联网监督经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	做好全市预算审查工作，完善预算监督平台。			
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	全市财经预算工作培训	≥60人，≤7日
			开展调研视察活动	≥2次
		质量指标	完善预算联网监督平台	预算审查监督一体化信息网络平台软件进一步升级完善
			调研、培训任务	按质量按要求完成
		时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前支出99%
	成本指标	资金投入	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构满意度	≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		未成年人保护咨询委员会专项经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施，加强未成年人安全自救知识普及			

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	未咨委工作、调研、视察活动	8次
			编印《未成年人保护咨询建议》	12期
			举办业务培训和相关会议	≥1次
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成99%
	成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人、人民群众满意度	满意度≥99%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		榆林市人民代表大会常务委员会办公室			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1385.98万元	1385.98万元	0
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大会议及未成年人咨询期刊等	490万元	490万元	0
金额合计			1875.98万元	1875.98万元	0万元
年度 总体 目标	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。				
年度 绩效	一级	二级	指标内容		指标值
	数量 指标		举办主任办公会次数		≥10次
			举办常委会会议		≥7次
			举办各工作委员会会议		≥7次
			印发人大会议期刊		≥4期
			印发人大工作简报		每年30-40期
			开展地方立法专家论证		1次
			编印立法宣传单行本		3-4场
			举办地方立法工作培训		2000册
			举办市人大代表培训		2次
			举办全市乡镇人大主席培训		2次
			委托各县区组织市人大代表视察调研		2次
			开展未咨委工作、调研、视察		8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
	全面推动全市预算联网监督		12县区		
产出 指标	质量 指标	主任会议、常委会会议、各工作委员会等会议工作任务		听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法检查、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作	
		人大会议，人大工作简报宣传效应		着力加强人大理论研究和新闻舆论工作	
		地方立法工作开展实施意义		提升地方立法效率和工作质量	

年度绩效			举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研	提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化
			开展未咨委工作、调研、视察活动	加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研
			编印发行《未成年人保护咨询建议》	未成年人安全自救知识的普及
			提升全市预算审查监督工作	完成年度培训、调研、监督任务
		时效指标	指标计划完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	财政拨款1875.98万元	1875.98万元
			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	较上年压缩15%
			非刚性项目支出	压减3.5%以上
	效益指标	社会效益	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
			地方立法效率和工作质量	显著提升
			提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升
			促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升
提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督			全面完成	
满意度指标		服务对象满意度	被监督机构满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大代表满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%
			全市贫困儿童满意度	≥99%
政风行风满意度	≥99%			

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额	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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			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:			
				