

中共榆林市直属机关工作委员会

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：部门预算公开报表

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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；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；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；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；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；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；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；领导榆林市党务培训中心；完成市委交办的其它工作任务。

### （二）机构设置

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

（一）走好第一方阵。坚持把政治建设放在首位，严格落实“第一议题”制度，带头学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记有关重要讲话和重要指示批示精神，深化理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）深入推动习近平总书记“7·29”重要指示精神贯彻落实。学深悟透习近平总书记“7·29”重要指示的核心要义和实践要求，围绕深化机关党的建设制度改革和重难点问题突破，开展机关党建课题研究，科学设置选题，集中力量攻关，以高水平理论研究助推机关党建高质量发展。对照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，持续深化模范机关建设。

（三）严肃党内政治生活。严明政治纪律和政治规矩，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，提升民主生活会、组织生活会质量。党员领导干部要带头讲党课，带头落实党支部联系点制度。规范入党宣誓、党员过“政治生日”、重温入党誓词和入党志愿书等政治仪式，增强政治效果，提升活动质量。

(四) 压实意识形态工作责任。坚持“谁主管谁负责”原则，加强对机关部门所属网站、刊物、“两微一端”、讲座论坛等意识形态阵地的建设和管理，健全重大突发事件和热点舆情快速响应机制，建立党员干部网络言行负面清单。用好谈心谈话方式，加强机关党员干部思想动态调研，有针对性地做好思想政治工作。加强改革舆论引导，营造进一步全面深化改革的良好氛围。

(五) 推动理论学习常态长效。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，健全完善“四个以学”机制，组织党员干部深入学习领会习近平总书记关于本部门本领域工作的重要讲话和指示批示精神，不断深化党的创新理论武装，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。聚焦“八场硬仗”“20件大事”，坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，及时填补知识空白、补齐素质短板，不断提高运用党的创新理论解决改革发展实际问题的能力。

(六) 突出领导干部和年轻干部两个重点。认真落实党委(党组)理论学习中心组学习规则，充分发挥理论学习中心组领学促学作用。加强青年干部教育引领，落实机关青年铸魂提能计划，完善青年理论学习小组建设，评选青年学习标兵，引导年轻干部修好理论学习、党性锻炼、基层实践三门课。常态开展“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动。

(七) 丰富教育培训方式方法。积极开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学，切实用好“重走中共中央转

战陕北路”等精品培训线路和“学习强国”“陕西干部网络学院”等优质学习平台。充分利用榆林丰富的红色文化资源，促进党史学习教育常态化长效化。深入开展“学习身边榜样”活动，认真学习石光银、路生梅、李贵龙、补浪河女子民兵治沙连等先进典型的感人事迹和奋斗精神，形成崇尚先进、学习先进、关爱先进、争当先进的良好风尚。

(八) 深化“双强双争”活动。认真落实全市“分类指导、争先进位”三年行动计划，通过包联帮带、现场观摩、联学共建等方式，强化对机关部门党组织的分类指导，推动“三进二”“二进一”，力争到2025年底前，“一类”党组织达到50%以上，“二类”党组织达到45%以上，“三类”党组织降至5%以下。以机关党建品牌建设为牵引，持续提升“三会一课”、主题党日等组织生活质量，健全完善党组织换届、党费收缴使用管理、发展党员等组织程序。

(九) 加强机关党员教育管理。认真落实全国和省、市党员队伍建设工作座谈会精神，加强党员教育管理监督，分级分类抓好教育培训。严把党员“入口关”，突出政治首位标准，注重从青年、知识分子特别是引进的高层次人才等群体中发展党员，加强党员发展对象纪律教育和实践锻炼。用心用情做好党员激励关怀帮扶，开展夏送清凉、冬送温暖活动，增强党员荣誉感归属感使命感。加强流动党员管理，严肃稳妥处置不合格党员。

(十) 助力深化“三个年”活动。依托“五同共建”模式，探索推动经济部门机关党组织与园区机关党组织结对共

建，加强机关党建与产业链党建的互促共进。探索建立“岗、区、队、部”工作法，即在服务窗口设置党员先锋岗、在办事大厅划定党员责任区、在招商引资领域成立党员突击队、在重大项目建设中建立临时党支部。精心打造“我的工作我来讲·塞上先锋”直播间（二期），搭建服务企业、服务群众的鲜亮品牌。

（十一）深化“双报到”活动。积极动员市直部门带头结对社区、党员干部带头“联社区、进小区、送服务”，在积极参与扫雪除冰、环境整治、垃圾分类等工作的基础上，重点面向党组织结对社区和第一书记挂职村，开展服务“三微”办实事活动，即点亮留守儿童微心愿、办好空巢老人微实事、助力困难群众微项目，着力解决群众急难愁盼问题，助力破解基层治理难题。

（十二）加强机关群团工作。健全党建带群建、群建促党建机制，凝聚群团组织合力，开展机关干部职工系列文体和竞赛活动，5月份举办市直机关首届公文写作比赛；“七夕节”前后，组织开展市直机关青年联谊交友活动；9月份，举办市直机关第四届篮球赛；开展“建功新时代、岗位作贡献”主题活动和传家风系列活动。关爱机关职工生活，做好干部职工特殊困难救助、残疾重病子女帮扶等工作。

（十三）加强改进机关作风建设。组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，深入落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，带头持续精简规范会议文件和各类创建示范、评比达

标活动等，防治“指尖上的形式主义”。倡议引导市直机关牢固树立“带头过紧日子”意识，持续推进厉行节约反对浪费。

（十四）巩固深化党纪学习教育成果。推进党纪学习教育常态化长效化，把纪律建设融入机关党员干部日常教育管理监督。加大对所属部门内设科室负责人、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部的纪律培训力度，突出对党员干部入党入职、提拔晋升等时间节点的纪律教育。召开部分市直部门党组（党委）班子成员落实“一岗双责”集体提醒会。持续开展关键岗位党员干部旁听职务犯罪案件庭审活动。

（十五）切实履行监督执纪责任。坚持党性党风党纪一起抓，丰富监督形式与方式，发挥好经常性党内谈心谈话的作用，利用好民主生活会、组织生活会等形式，对风纪问题努力做到早发现、早教育、早提醒、早防治。加强机关纪委建设，组织开展机关纪检监察干部专题培训，推动机关纪委更好地发挥专责监督作用。加强违纪违法案件审理能力建设，提升案件审理质量。

（十六）健全机关党建责任体系。认真落实《中共中央办公厅关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》，出台市直机关具体落实措施，分类建立党建工作责任清单，推动任务清单项目化、责任清单具体化。分层分类抓好基层党组织述职评议考核，进一步压紧压实党组（党委）书记第一责任人职责、领导班子其他成员“一岗双责”。

(十七) 强化党务干部队伍建设。将党务干部教育培训、选拔培养、管理监督纳入本部门干部队伍建设整体规划，不断优化党务干部队伍结构。落实机关党委专职副书记列席党组（党委）有关重要会议以及民主生活会、理论学习中心组学习会等要求。注重把政治强、业务精、作风好的干部放到党务岗位培养锻炼，推动专职党务干部与行政、业务干部双向交流。创办市直机关党建讲堂，邀请机关党建领域专家学者、优秀机关党组织书记等讲授经验、交流工作。加强基本培训，举办机关党组织书记、专职副书记、机关纪委书记培训班。

### 三、预算单位构成

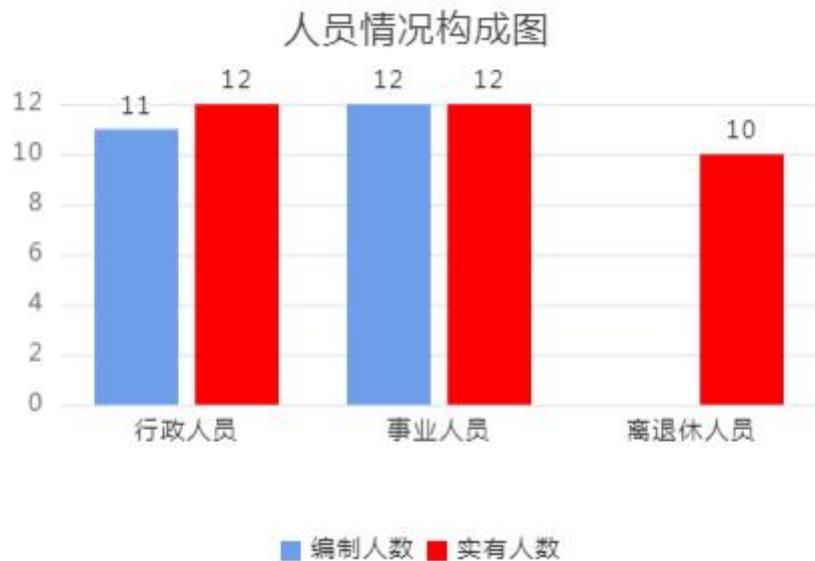
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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24人，其中行政12人，事业12人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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591.69万元，其中：一般公共预算拨款591.69万元，较上年减少9.96万元，降低1.66%，减少的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出591.69万元，其中：一般公共预算拨款591.69万元，较上年减少9.96万元，减少1.66%，减少的主要原因是：人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入591.69万元，其中：一般公共预算拨款收入591.69万元，较上年减少9.96万元，降低1.66%，减少的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出591.69万元，其中：一般公共预算拨款支出

591.69万元，较上年减少9.96万元，降低1.66%，减少的主要原因是：人员经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 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591.69万元，较上年减少9.96万元，降低1.66%，减少的主要原因是：人员经费减少。

### (二) 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591.69万元，其中：

1. 行政运行（2013101）345.40万元，较上年减少29.38万元，下降7.84%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）56.00万元，较上年增加6.00万元，增长12.00%，增长的主要原因是：业务活动增加；

3. 培训支出（2050803）54.00万元，较上年增加24.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：培训业务增加；

4. 行政单位离退休（2080501）8.59万元，较上年增加0.84万元，增长10.84%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.90万元，较上年减少4.15万元，下降8.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.45万元，较上年减少2.07万元，下降8.11%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）20.71万元，较上年减少1.81万元，下降8.04%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）36.64万元，较上年减少3.38万元，下降8.45%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出591.69万元，其中：

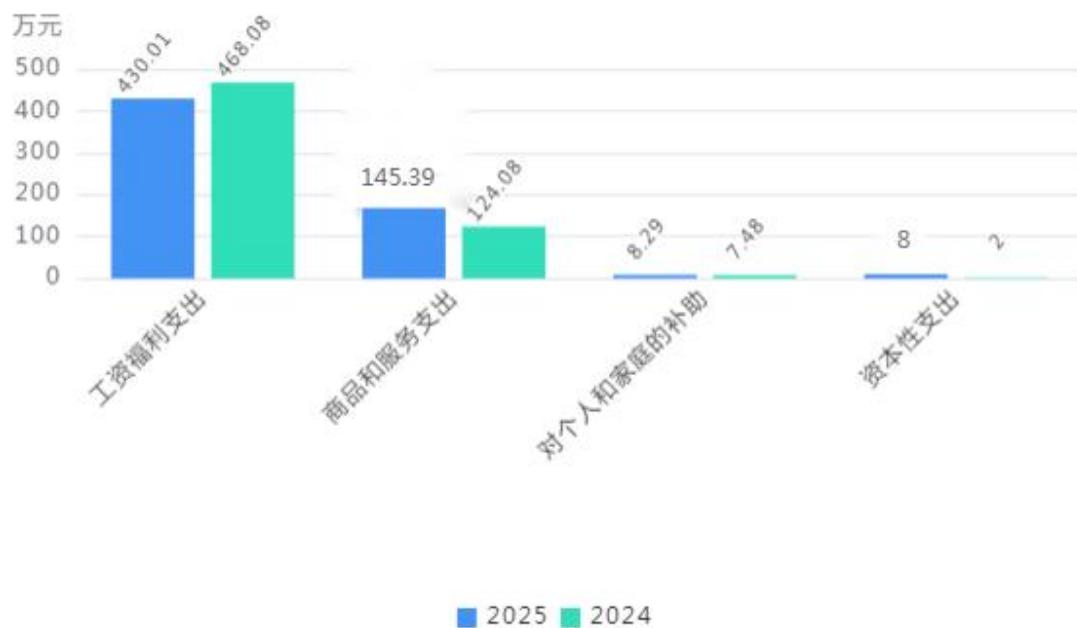
（1）工资福利支出（301）430.01万元，较上年减少38.07万元，下降8.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）145.39万元，较上年增加21.31万元，增长17.17%，增长的主要原因是：业务活动增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.29万元，较上年增加0.81万元，增长10.83%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年增加6.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。

## 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出591.69万元，其中：

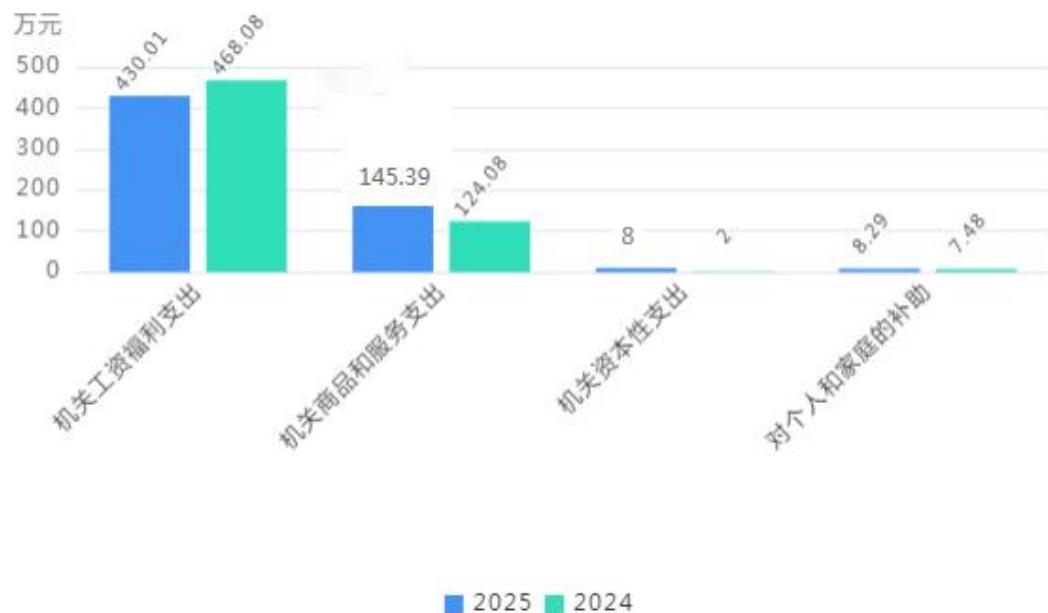
(1) 机关工资福利支出(501) 430.01万元，较上年减少38.07万元，下降8.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 145.39万元，较上年增加21.31万元，增长17.17%，增长的主要原因是：业务活动增加；

(3) 机关资本性支出(503) 8.00万元，较上年增加6.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 8.29万元，较上年增加0.81万元，增长10.83%，增长的主要原因是：退休人员增加。

## 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.26万元，较上年减少1.74万元，降低17.40%，降低的主要原因是：压缩会议成本。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出54.00万元，较上年增加24.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：培训党建相关业务增多。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核会议	2025年1月24日	70	2.00	
2	市直机关党的工作暨纪检工作会议	2025年3月18日	125	4.00	
3	市直部门党组（党委）成员落实“一岗双责”集体提醒会	2025年4月2日	100	1.26	
4	市直部门机关党建点评会	2025年12月31日前	125	1.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部培训	2025年5月11日-2025年12月31日	400	18.00	
2	发展对象培训	2025年5月20日-2025年12月31日	276	20.00	
3	机关纪检监察干部培训	2025年10月9日-2025年12月31日	100	10.00	
4	健康机关培训	2025年9月1日-2025年12月31日	50	6.00	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、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拨款591.69万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、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31.13万元，较上年减少0.48万元，下降1.52%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## **第四部分：专业名词解释**

**一、一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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	5,916,935.27	一、部门预算	5,916,935.27	一、部门预算	5,916,935.27	一、部门预算	5,916,935.27
1、财政拨款	5,916,935.27	1、一般公共服务支出	4,014,012.78	1、人员经费和公用经费支出	4,816,935.27	1、机关工资福利支出	4,300,147.11
(1)一般公共预算拨款	5,916,935.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,300,147.11	2、机关商品和服务支出	1,453,860.16
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	433,860.16	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	82,928.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	540,000.00	(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	1,100,000.00	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	789,415.04	(2)商品和服务支出	1,020,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,061.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	366,445.92				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,916,935.27</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,916,935.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,916,935.27</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额
	合计	5,916,935.27	5,916,935.27									
110	中共榆林市直属机关工作委员会	5,916,935.27	5,916,935.27									
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	5,916,935.27	5,916,935.27									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	5,916,935.27	5,916,935.27								
110	中共榆林市直属机关工作委员会	5,916,935.27	5,916,935.27								
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	5,916,935.27	5,916,935.27								

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	5,916,935.27	一、财政拨款	5,916,935.27	一、财政拨款	5,916,935.27	一、财政拨款	5,916,935.27
1、一般公共预算拨款	5,916,935.27	1、一般公共服务支出	4,014,012.78	1、人员经费和公用经费支出	4,816,935.27	1、机关工资福利支出	4,300,147.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,300,147.11	2、机关商品和服务支出	1,453,860.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,860.16	3、机关资本性支出	80,000.00
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	82,928.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	540,000.00	(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、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	789,415.04	(2)商品和服务支出	1,020,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82,928.00
		10、卫生健康支出	207,061.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	366,445.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,916,935.27	本年支出合计	5,916,935.27	本年支出合计	5,916,935.27	本年支出合计	5,916,935.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,916,935.27	支出总计	5,916,935.27	支出总计	5,916,935.27	支出总计	5,916,935.27

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	5,916,935.27	4,505,595.11	311,340.16	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	4,014,012.78	3,145,672.62	308,340.16	560,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,014,012.78	3,145,672.62	308,340.16	560,000.00	
2013101	行政运行	3,454,012.78	3,145,672.62	308,340.16	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	560,000.00			560,000.00	
205	教育支出	540,000.00			540,000.00	
20508	进修及培训	540,000.00			540,000.00	
2050803	培训支出	540,000.00			540,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,415.04	786,415.04	3,000.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	789,415.04	786,415.04	3,000.00	0	
2080501	行政单位离退休	85,928.00	82,928.00	3,000.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,991.36	468,991.36	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,495.68	234,495.68	0	0	
210	卫生健康支出	207,061.53	207,061.53	0	0	
21011	行政事业单位医疗	207,061.53	207,061.53	0	0	
2101101	行政单位医疗	207,061.53	207,061.53	0	0	
221	住房保障支出	366,445.92	366,445.92	0	0	
22102	住房改革支出	366,445.92	366,445.92	0	0	
2210201	住房公积金	366,445.92	366,445.92	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			5,916,935.27	4,505,595.11	311,340.16	1,100,000.00	
301	工资福利支出			4,300,147.11	4,300,147.11	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,456.00	1,275,456.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	732,608.00	732,608.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,110.00	402,110.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	597,242.00	597,242.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,991.36	468,991.36	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,495.68	234,495.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,061.53	207,061.53	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,736.62	15,736.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,445.92	366,445.92	0	0	
302	商品和服务支出			1,453,860.16	122,520.00	311,340.16	1,020,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264,650.00	0	97,650.00	167,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0	0	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0	9,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	57,400.00	0	20,000.00	37,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00	0	4,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	82,600.00	0	0	82,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	540,000.00	0	0	540,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0	0	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,000.00	0	5,000.00	63,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,690.16	0	56,690.16	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,520.00	122,520.00	10,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,000.00	0	69,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,928.00	82,928.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	44,808.00	44,808.00	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0	0	
310	资本性支出			80,000.00	0	0	80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0	0	80,000.00	

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	4,816,935.27	4,505,595.11	311,340.16	
201	一般公共服务支出	3,454,012.78	3,145,672.62	308,340.16	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,454,012.78	3,145,672.62	308,340.16	
2013101	行政运行	3,454,012.78	3,145,672.62	308,340.16	
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	789,415.04	786,415.04	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	789,415.04	786,415.04	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	85,928.00	82,928.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,991.36	468,991.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,495.68	234,495.68		
210	卫生健康支出	207,061.53	207,061.53		
21011	行政事业单位医疗	207,061.53	207,061.53		
2101101	行政单位医疗	207,061.53	207,061.53		
221	住房保障支出	366,445.92	366,445.92		
22102	住房改革支出	366,445.92	366,445.92		
2210201	住房公积金	366,445.92	366,445.92		

表8

## 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）

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			4,816,935.27	4,505,595.11	311,340.16	
301	工资福利支出			4,300,147.11	4,300,147.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,456.00	1,275,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	732,608.00	732,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,110.00	402,110.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	597,242.00	597,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,991.36	468,991.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,495.68	234,495.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,061.53	207,061.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,736.62	15,736.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,445.92	366,445.92		
302	商品和服务支出			433,860.16	122,520.00	311,340.16	
30201	办公费	50201	办公经费	97,650.00		97,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,690.16		56,690.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,520.00	122,520.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,928.00	82,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,808.00	44,808.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	1,100,000.00	
110	中共榆林市直属机关工作委员会	1,100,000.00	
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	履职专项业务经费	1,100,000.00	
	机关党建及创模经费	1,100,000.00	机关党建及创模经费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码	经济科 目编码			
合计											

表12

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							会议费	培训费				
		合计	440,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	100,000.00	300,000.00	662,600.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00	82,600.00	540,000.00	222,600.00							-17,400.00	240,000.00					
110	中共榆林市直属机关工作委员会	440,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	100,000.00	300,000.00	662,600.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	82,600.00	540,000.00	222,600.00							-17,400.00	240,000.00					
110001	中共榆林市直属机关工作委员会	440,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	100,000.00	300,000.00	662,600.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	82,600.00	540,000.00	222,600.00							-17,400.00	240,000.00					

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	110	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110		
		其他资金	0		
年度目标	1. 强化政治统领, 忠实践行“两个维护”; 2. 深化理论武装, 不断提升履职能力; 3. 夯实基层基础, 增强党组织政治功能和组织功能; 4. 压实党建责任, 加强机关党务干部队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	党员、党务干部及健康机关培训(万元)	≤54	5	
		党建相关会议(万元)	≤8.26	5	
		党建调研(万元)	≤3.74	4	
		购买党建相关书籍及办公用品(万元)	≤18.7	3	
		参加党建相关活动(万元)	≤6.3	3	
		印刷党建相关文件(万元)	≤5	3	
		购置相关设备(万元)	≤8	3	
		临聘人员劳务费(万元)	≤6	3	
	数量指标	举办党建相关会议(场)	≤3	5	
		举办党员党务干部及健康机关培训(期)	≤3	5	
		党建调研单位(个)	≤5	4	
		印刷党建相关文件(册)	≥1000	3	
		参加党建相关活动(人次)	≥10	3	
		保障临聘人员劳务费(人)	1	3	
	产出指标	党建相关会议和培训完成率	≥90%	3	
		党建调研活动完成率	≥90%	4	
		印刷党建相关文件完成率	≥90%	3	
		参加党建相关活动完成率	≥90%	3	
	时效指标	完成时限	2025年12月底前	5	
效益指标	社会效益指标	基层党组织治理水平	有所提升	5	
	可持续影响指标	提升基层党组织治理水平	持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	保障对象满意度	≥90%	5	
		政风政行满意度	≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)		
			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	481.69万元	481.69万元	0.00万元			
	专项业务经费	市直机关单位党建及创模工作	110.00万元	110.00万元	0.00万元			
	金额合计		591.69万元	591.69万元	0.00万元			
年度总体目标	带头做到“两个维护”；严明党的纪律规矩；全面创建模范机关；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；巩固提升党史学习教育成果；严格落实意识形态工作责任制；加强机关基层组织建设；加强党员队伍教育管理；加强党务干部队伍建设；开展互学共建活动；做好群团工作；持续优化机关作风；落实机关党建工作责任制；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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	机关人员经费		≤450.56	5		
			日常公用经费		≤31.13	5		
			党员、党务干部及健康机关培训(万元)		≤54	5		
			党建相关会议(万元)		≤8.26	3		
			党建调研活动(万元)		≤3.74	3		
			购买党建相关书籍及办公用品(万元)		≤18.7	3		
			举办党建相关活动(万元)		≤6.3	3		
			印刷党建相关文件(万元)		≤5	3		
			购置相关设备(万元)		≤8	3		
			临聘人员劳务费(万元)		≤6	3		
	数量指标	数量指标	机关人员经费保障(人)		24	3		
			举办党建相关会议(场)		≤3	3		
			举办党员党务干部及健康机关培训(期)		≤3	3		
			党建调研单位(个)		≤5	3		
			印刷党建相关文件(册)		≥1000	3		
			参加党建相关活动(人次)		≥10	3		
			保障临聘人员劳务费(人)		1	3		
	产出指标	质量指标	机关人员经费保障完成率		≥90%	3		
			党建相关会议和培训完成率		≥90%	3		
			党建调研活动完成率		≥90%	3		
			印刷党建相关文件完成率		≥90%	3		
			参加党建相关活动完成率		≥90%	3		
	时效指标	机关人员及日常公用经费完成时限			2025年12月底前	3		
		专项业务经费完成时限			2025年12月底前	3		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织治理水平		有所提升	3		
		可持续影响指标	提升基层党组织治理水平		持续提升	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	3		
			政风政行满意度		≥90%	3		

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）	
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	.....					
		社会成本	.....					
		生态环境成本	.....					
	产出指标	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		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	.....						

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。