

# 榆林市横山区预算绩效中心 2024 年单位预算公开说明

## 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

榆林市横山区预算绩效中心 2024 年预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 配合财政局做好区级财政投资项目绩效评价工作；
2. 征集全区财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；
3. 组织、指导、监督各预算单位的预算绩效管理工作；
4. 审核各部门、单位提交的部门预算绩效目标、指标、报告等；
5. 对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或单位评价项目组织开展在评价，并做好结果应用；
6. 配合财政局做好全区财政周转金工作；
7. 承担区财政局交办的其他工作。

#### （二）内设机构

榆林市横山区预算绩效中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位。

### 二、工作任务

- （一）建立健全事前绩效评估机制；

（二）继续统筹安排好绩效目标管理工作；

（三）探索绩效跟踪监控，加强过程监控。根据上级财政部门要求，对扶贫、国债资金进行动态监控；

（四）积极主动开展部门单位评价工作、组织实施好重点项目绩效评价工作，做好部门整体支出绩效评价工作；

（五）加强业务培训及宣传工作；

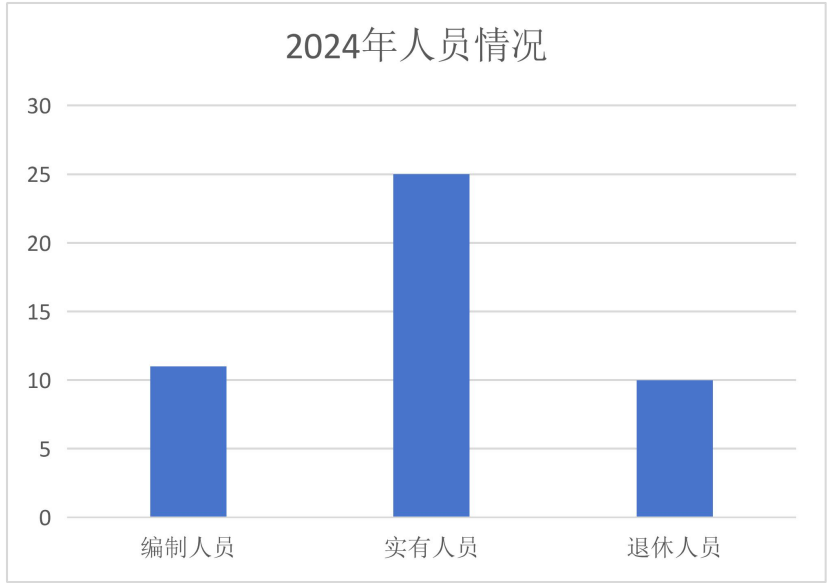
（六）配合财政局做好全区财政周转金工作

（七）进一步加强干部作风整顿和单位自身党建工作；

（八）完成上级部门分派的各项任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 386.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是办公经费减少；本单位当年预算支出 386.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 386.65 万元，其中一般共预算

拨款收入 386.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是办公经费减少；本单位当年财政拨款支出 386.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 4.07 万元，主要原因是办公经费减少。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 386.65 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是办公经费减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 386.65 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）50 万元，较上年增加无变动；

（2）事业运行（2010650）245.42 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是办公经费减少，驻村队员调回，不在预算驻村工作经费；

（3）社会保障和就业支出（208）48.52 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是本年度财政配套基本养老保险基数调整。

（4）卫生健康支出（210）15.99 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年度财政配套医疗保险基数调整。

（5）住房保障支出（221）26.72 万元，较上年增加 1.97

万元，原因是本年财政配套住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 386.65 万元，其中：

工资福利支出（301）310.6 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员年度正常晋升工资，财政配套社保基数调整；

商品和服务支出（302）66.17 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是人员经费减少，驻村队员调回，不在预算驻村工作经费；，；

对个人和家庭的补助支出（303）9.88 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是一名副主任职称变动取暖费待遇增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 386.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.6 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员年度正常晋升工资，财政配套社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）66.17 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是办公经费减少，驻村队员调回，不在预算驻村工作经费；；

其他对个人和家庭补助（509）9.88 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是一名副主任职称变动取暖费待遇增加。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.59 万元，较上年无变化。

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  | 2024 年度预算绩效评价业务培训会 | 2024 年 4 月份 | 168 人 | 7.59 |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 386.65 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）。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 11.96 万元，较上年增加 9.46 万元，主要原因是人员经费增加。

## 十、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**

后附：榆林市横山区预算绩效中心 2024 年单位预算公开  
报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区预算绩效中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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  | 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    | 本单位本年度无政府性基金预算 |
| 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    | 本单位本年度无政府采购预算  |
| 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    | 本单位本年度无专项资金    |

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           | 3,866,536.51 | 一、部门预算         | 3,866,536.51 | 一、部门预算            | 3,866,536.51 | 一、部门预算            | 3,866,536.51 |
| 1、财政拨款           | 3,866,536.51 | 1、一般公共服务支出     | 2,954,234.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,366,536.51 | 1、机关工资福利支出        | 3,106,026.59 |
| （1）一般公共预算拨款      | 3,866,536.51 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 3,106,026.59 | 2、机关商品和服务支出       | 661,709.92   |
| 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        | 161,709.92   | 3、机关资本性支出         |              |
| （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      | 98,800.00    | 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         |              | （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        | 500,000.00   | 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    | 485,242.51   | （2）商品和服务支出        | 500,000.00   | 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       | 98,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 159,864.92   | （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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 267,194.16   |                   |              |                   |              |

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           | 3866536.51 | 一、财政拨款         | 3866536.51 | 一、财政拨款            | 3,866,536.51 | 一、财政拨款            | 3,866,536.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3866536.51 | 1、一般公共服务支出     | 3866536.51 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,366,536.51 | 1、机关工资福利支出        | 3,106,026.59 |
| 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         | 3,106,026.59 | 2、机关商品和服务支出       | 661,709.92   |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 161,709.92   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 98,800.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |            | 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、专项业务经费支出        | 500,000.00   | 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    | 486,242.51 | (2)商品和服务支出        | 500,000.00   | 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       | 98,800.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 159,864.92 | (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          |              |                   |              |
|                  |            | 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      | 267,194.16 |                   |              |                   |              |

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入    |              | 支 出            |              |        |              |        |              |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|        |              | 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 | 3,866,536.51 | 本年支出合计         | 3,866,536.51 | 本年支出合计 | 3,866,536.51 | 本年支出合计 | 3,866,536.51 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年   |              | 结转下年   |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
| 收入总计   | 3,866,536.51 | 支出总计           | 3,866,536.51 | 支出总计   | 3,866,536.51 | 支出总计   | 3,866,536.51 |

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               | 3,866,536.51 | 3,204,826.59 | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,954,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 2,954,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 2,954,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 485,242.51   | 485,242.51   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 481,031.52   | 481,031.52   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,686.92   | 320,686.92   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160,344.60   | 160,344.60   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 159,864.92   | 159,864.92   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159,864.92   | 159,864.92   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 159,864.92   | 159,864.92   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 267,194.16   | 267,194.16   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 267,194.16   | 267,194.16   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 267,194.16   | 267,194.16   |            |            |    |

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             |          |             | 3,866,536.51 | 3,204,826.59 | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,185,026.59 | 3,185,026.59 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,058,748.00 | 1,058,748.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 462,508.00   | 462,508.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 198,029.00   | 198,029.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 553,440.00   | 553,440.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 320,686.92   | 320,686.92   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 160,344.60   | 160,344.60   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 159,864.92   | 159,864.92   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 267,194.16   | 267,194.16   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 661,709.92   |              | 161,709.92 | 500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 70,000.00    |              | 70,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 19,600.00    |              | 19,600.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 500,000.00   |              |            | 500,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 42,109.92    |              | 42,109.92  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,800.00    | 19,800.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19,800.00    | 19,800.00    |            |            |    |

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               | 3,366,536.51 | 3,204,826.59 | 161,709.92 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,454,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 |    |
| 20106   | 财政事务             | 2,454,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 2,454,234.92 | 2,292,525.00 | 161,709.92 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 485,242.51   | 485,242.51   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 481,031.52   | 481,031.52   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,686.92   | 320,686.92   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160,344.60   | 160,344.60   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 159,864.92   | 159,864.92   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159,864.92   | 159,864.92   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 159,864.92   | 159,864.92   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 267,194.16   | 267,194.16   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 267,194.16   | 267,194.16   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 267,194.16   | 267,194.16   |            |    |

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             |          |             | 3,366,536.51 | 3,204,826.59 | 161,709.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,185,026.59 | 3,185,026.59 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,058,748.00 | 1,058,748.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 462,508.00   | 462,508.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 198,029.00   | 198,029.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 553,440.00   | 553,440.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 320,686.92   | 320,686.92   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 160,344.60   | 160,344.60   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 159,864.92   | 159,864.92   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 4,210.99     | 4,210.99     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 267,194.16   | 267,194.16   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 161,709.92   |              | 161,709.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 19,600.00    |              | 19,600.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 42,109.92    |              | 42,109.92  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,800.00    | 19,800.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19,800.00    | 19,800.00    |            |    |

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            | 500,000.00 |                                                     |
| 333    | 横山区预算绩效中心     | 500,000.00 |                                                     |
| 333001 | 横山区预算绩效中心     | 500,000.00 |                                                     |
|        | 专用项目          | 500,000.00 |                                                     |
|        | 专项业务类         | 500,000.00 |                                                     |
|        | 2024年度绩效评价业务费 | 500,000.00 | 用于预算绩效评价专项工作委托业务费（开展绩效评价，绩效监控，绩效运行），委托材料费、印刷费、培训费等。 |
|        |               |            |                                                     |
|        |               |            |                                                     |
|        |               |            |                                                     |
|        |               |            |                                                     |
|        |               |            |                                                     |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                           | 预算绩效评价专项业务费 |             |           |    |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 主管部门         |                           | 横山区财政局      |             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:    |             | 500000    |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款    |             | 500000    |    |
|              |                           | 其他资金        |             |           |    |
| 总体目标         | 高质量完成预算绩效评价工作，提高预算资金使用效益。 |             |             |           |    |
| 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        | 预算绩效评价重点项目  | ≥10个      |    |
|              |                           |             | 预算绩效监控项目    | 项目全覆盖     |    |
|              |                           |             | 开展预算绩效管理培训会 | ≥1次       |    |
|              |                           | 质量指标        | 资金使用率       | 100%      |    |
|              |                           |             | 培训合格率       | 100%      |    |
|              |                           | 时效指标        | 使用时间        | 2024年年底前  |    |
|              |                           | 成本指标        | 下达资金        | 500000    |    |
|              |                           | 效益指标        | 经济效益指标      | 资金使用效益最大化 | 提升 |
|              | 社会效益指标                    |             | 财政资金使用规范性   | 有效提升      |    |
|              | 生态效益指标                    |             |             |           |    |
|              | 可持续影响指标                   |             | 持续提升绩效管理水平  | 持续提升      |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 98%       |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                      | 榆林市横山区预算绩效中心 |             |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 任务1                                                                                                                  | 基本支出         | 336.65      | 336.65 |             |
|                | 任务2                                                                                                                  | 项目支出         | 50          | 50     |             |
|                | 金额合计                                                                                                                 |              | 386.65      | 386.65 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 继续完善预算绩效管理体系，逐步建立起事前绩效评估机制；<br>2. 增加财政支出重点项目绩效评价工作；<br>3. 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务；<br>4. 保证完成日常工作的正常运转。 |              |             |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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         | 发放单位人员工资    |        | 25人         |
|                |                                                                                                                      |              | 绩效评价培训业务    |        | ≥1次         |
|                |                                                                                                                      |              | 预算绩效评价重点项目  |        | ≥10个        |
|                |                                                                                                                      | 质量指标         | 工资福利发放率     |        | 100%        |
|                |                                                                                                                      |              | 绩效培训合格率     |        | 100%        |
|                |                                                                                                                      |              | 评价项目的达标率    |        | 98%         |
|                |                                                                                                                      | 时效指标         | 资金使用时间      |        | 2024年1月-12月 |
|                |                                                                                                                      | 成本指标         | 人员及公用经费     |        | 386.65万元    |
|                |                                                                                                                      |              | 绩效评价业务费     |        | 50万元        |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标       | 资金使用效益最大化   |        | 提升          |
|                |                                                                                                                      | 社会效益指标       | 财政资金使用的规范性  |        | 有效提高        |
|                |                                                                                                                      | 生态效益指标       |             |        |             |
|                |                                                                                                                      | 可持续影响指标      | 持续提升绩效管理水平和 |        | 持续提升        |
|                | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 职工满意度       |        | 98%         |

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。

|      |       |           |       |  |  |
|------|-------|-----------|-------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标  |           | ..... |  |  |
|      |       | 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。