

榆林市横山区人民政府办公室 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(榆林市横山区人民政府办公室 2024 年部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

主要职责：

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4、研究区政府各单位、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。

5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查区政府各单位和各乡镇对区政府决定事项及中省市区领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

8、负责组织区政府承担的中省市区党代表、人大代表、政协委员建议、提案以及领导批示文件的办理工作。

9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

10、负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示，对区政府单位之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

12、负责全区政府机关事务行政管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

13、负责督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项；

办理全区公务出国报批手续。

14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究判定全区金融业发展规划并组织实施；组织协调有关单位做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，做好金融监管相关工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

机构设置

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作；依据公文处理的有关规定，负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信，做好保密工作；负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工作；组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集整理，准确传达区政府领导同志的批示，并督促办理；协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作；根据区政府领导的指示，撰写调查报告或专题文章；按照职责范

围，进行调查研究，了解有关工作动态，及时反映情况，为领导决策提供依据；做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作；协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作；负责区政府及办公室的印鉴管理；负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、分发、登记、传递工作；负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作；负责区政府各工作单位印鉴的启用、回收、销毁工作负责机关的保密工作；负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署，协调各有关单位的外事工作；结合工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议；归口管理全区因公出国（境）事宜，按照区委、区政府的决策，及时办理区内组团出国考察访问的有关手续，负责办理全区公务出国报批手续；督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管

理和实施工作;负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估;负责规划、组织和实施全区电子政务建设,组织、协调和管理重要信息资源的共享利用;负责全区政务信息公开工作,督导各乡镇和各单位依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作;负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作;完成区政府和办公室领导交办的其他工作。

5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。

6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实;承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实;负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实;负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作;负责区政府重要工作会议决定事项的督查落实;负责编发督查通报,完成领导交办的其他任务;负责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实;协助区考核办做好年度目标责任考核工作;承办区政府交办的其他事项。

7、金融岗位。贯彻执行中、省、市金融工作方针政策和

法律法规，研究拟订全区金融产业发展规划和年度计划，并组织实施；协调金融业与全区经济社会发展的衔接；负责与驻横金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置，维护金融稳定；指导全区金融生态环境和社会信用体系建设；负责区属金融机构的业务指导、考核；负责全区小额贷款公司的监督管理；指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接；承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、整治“文山会海”，减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文；严格会议审批，做好会务组织服务工作。

2、严格公文审核把关，提高公文质量，差错率控制在 0.5% 以内。

3、做好区政府值班工作，及时报送值班要情。

4、协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

5、做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。

6、开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。

7、运行维护好区政府门户网站，充实更新网站内容。

8、做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。

三、预算单位构成

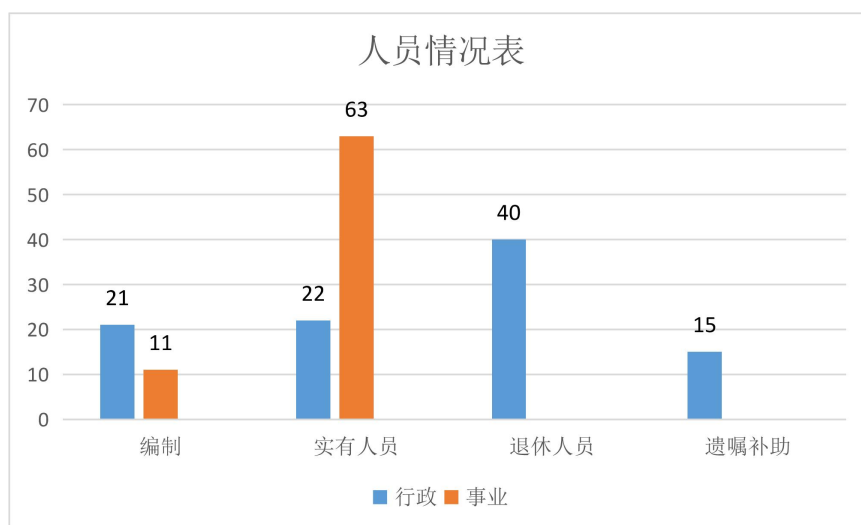
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民政府办公室部门本级	
2	榆林市横山区政务信息中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 21 人、事业编制 11 人；实有人员 85 人，其中行政 22 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 40 人，遗嘱补助人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 1549.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1549.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员正常调动减少；本部门当年预算支出 1549.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1549.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年减少 2.19 万元，主要原因是人员正常调动减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1549.61 万元，其中一般共预算拨款收入 1549.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员正常调动减少；本部门当年

财政拨款支出 1549.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1549.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员正常调动减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1549.61 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员正常调动减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1549.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）447.37 万元，较上年减少 74.00 万元，原因是人员正常调动减少及三公经费减少；

（2）事业运行（2010350）450.44 万元，较上年减少 45.70 万元，原因是专项业务费网络租赁费减少；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 345 万元（2010399），较上年增加 119.1 万元，原因是项目经费怎加预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.26 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是本年度人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.13 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.54 万元，

较上年增加 0.9 万元，原因是调整科目生育保险；

(7) 行政单位医疗(2101101)9.7 万元，较上年减少 23.26 万元，原因是调整科目及人员变动；

(8) 事业单位医疗(2101102)12.17 万元，较上年减少 27.58 万元，原因是调整科目及人员变动；

(9) 公务员医疗补助(2101103)29.94 万元，较上年增加 29.24 万元，原因是调整科目及人员变动；

(10) 住房公积金(2210201)92.07 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是本年度人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1549.61 万元，其中：

工资福利支出(301)1059.78 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出(302)136.28 万元，较上年增加 37.37 万元，原因是本年度人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出(303)8.56 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是本年度科目调整；

专项业务经费支出 345 万元，较上年增加 32.21 万元，原因是信息中心增加专项经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1549.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)470.80 万元，较上年减少 143.01 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出(502)294.69 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是本年度人员减少；

机关资本性支出（一）(503)20 万元，较上年增加 10 万元，原因是本能更新办公设施；

对事业单位经常性补助（505）753.57 万元，较上年增加 128.33 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助（509）8.56 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是本年度科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年减少 26 万元（46%），减少的主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上

年增加（减少）0.00 万元；公务接待费费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 26 万元（46%），减少的主要原因是减少三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是提高业务水平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府办业务培训	2024 年 1 月 X 日-12 月 31 日	40 人	10	
2	信息中心业务培训	2024 年 1 月 X 日-12 月 31 日	51 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1549.61 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 136.28 万元,较上年增加 37.37 万元,原因是本年度人员经费标准提高。

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

(榆林市横山区人民政府办公室 2024 年部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民政府办公室

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	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
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	上年无结转
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	是	本部门无政府采购
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	我单位不涉及此项内容

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	15496123.58	一、部门预算	15496123.58	一、部门预算	15496123.58	一、部门预算	15496123.58
1、财政拨款	15496123.58	1、一般公共服务支出	12278052.44	1、人员经费和公用经费支出	12046123.58	1、机关工资福利支出	4707973.98
(1) 一般公共预算拨款	15496123.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10597796.14	2、机关商品和服务支出	2946873.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1362767.44	3、机关资本性支出	200000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	85560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	150000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7535716.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3450000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1629215.22	(2) 商品和服务支出	3230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	518115.60	(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		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	220000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	920740.32				
		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		本年支出合计	15496123.58	本年支出合计	15496123.58	本年支出合计	15496123.58
使用非财政拨款结余	15496123.58	结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
收入总计	15496123. 58	支出总计	15496123. 58	支出总计	15496123. 58	支出总计	15496123. 58

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	15496123.58	一、财政拨款	15496123.58	一、财政拨款	15496123.58	一、财政拨款	15496123.58
1、一般公共预算拨款	15496123.58	1、一般公共服务支出	12278052.44	1、人员经费和公用经费支出	12046123.58	1、机关工资福利支出	4707973.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10597796.14	2、机关商品和服务支出	2946873.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1362767.44	3、机关资本性支出	200000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	85560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	150000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7535716.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3450000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	1629215.22	(2) 商品和服务支出	3230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85560.00
		10、卫生健康支出	518115.60	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	220000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	920740.32				
		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	15496123.58	本年支出合计	15496123.58	本年支出合计	15496123.58	本年支出合计	15496123.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	15496123.58	支出总计	15496123.58	支出总计	15496123.58	支出总计	15496123.58

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	15496123.58	10683356.14	1362767.44	3450000	
201	一般公共服务支出	12428052.44	7615285	1362767.44	3450000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12428052.44	7615285	1362767.44	3450000	
2010301	行政运行	4473664.36	3376791	1096873.36		
2010350	事业运行	4504388.08	4238494	265894.08		
2010399	其他政府办公厅(室)及机	3450000			3450000	
208	社会保障和就业支出	1629215.22	1629215.22			
20805	行政事业单位养老支出	1593836.64	1593836.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1062555.12	1062555.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴	531281.52	531281.52			
20899	其他社会保障和就业支出	35378.58	35378.58			

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	15496123.58	10683356.14	1362767.44	3450000	
2089999	其他社会保障和就业支出	35378.58	35378.58			
210	卫生健康支出	518115.6	518115.6			
21011	行政事业单位医疗	518115.6	518115.6			
2101101	行政单位医疗	96998.04	96998.04			
2101102	事业单位医疗	121713.12	121713.12			
2101103	公务员医疗补助	299404.44	299404.44			
221	住房保障支出	920740.32	920740.32			
22102	住房改革支出	920740.32	920740.32			
2210201	住房公积金	920740.32	920740.32			

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			15496123. 58	10683356. 14	1362767. 44	3450000	
301	工资福利支出			10597796. 14	10597796. 14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1621535	1621535			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870680	1870680			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1103872	1103872			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924264	924264			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230724	230724			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365050	365050			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	335100	335100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1078500	1078500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470241	470241			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592314. 12	592314. 12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235122. 12	235122. 12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296159. 4	296159. 4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96998. 04	96998. 04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121713. 12	121713. 12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181363. 32	181363. 32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118041. 12	118041. 12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15705. 06	15705. 06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19673. 52	19673. 52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417313. 44	417313. 44			

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			15496123. 58	10683356. 14	1362767. 44	3450000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503426. 88	503426. 88			
302	商品和服务支出			4592767. 44		1362767. 44	3230000	
30201	办公费	50201	办公经费	322360		322360		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237200		187200	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	500000			500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	500000			500000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	61113. 36		61113. 36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78694. 08		78694. 08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000			300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363400		213400	150000	

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			15496123. 58	10683356. 14	1362767. 44	3450000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			85560	85560			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61560	61560			
310	资本性支出			220000			220000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12046123.58	10683356.14	1362767.44	
201	一般公共服务支出	8978052.44	7615285	1362767.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8978052.44	7615285	1362767.44	
2010301	行政运行	4473664.36	3376791	1096873.36	
2010350	事业运行	4504388.08	4238494	265894.08	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	1629215.22	1629215.22		
20805	行政事业单位养老支出	1593836.64	1593836.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	1062555.12	1062555.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	531281.52	531281.52		
20899	其他社会保障和就业支出	35378.58	35378.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	35378.58	35378.58		

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	12046123.58	10683356.14	1362767.44	
210	卫生健康支出	518115.6	518115.6		
21011	行政事业单位医疗	518115.6	518115.6		
2101101	行政单位医疗	96998.04	96998.04		
2101102	事业单位医疗	121713.12	121713.12		
2101103	公务员医疗补助	299404.44	299404.44		
221	住房保障支出	920740.32	920740.32		
22102	住房改革支出	920740.32	920740.32		
2210201	住房公积金	920740.32	920740.32		

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			12046123. 58	10683356. 14	1362767. 44	**
301	工资福利支出			10597796. 14	10597796. 14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1621535	1621535		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870680	1870680		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1103872	1103872		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924264	924264		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230724	230724		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365050	365050		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	335100	335100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1078500	1078500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470241	470241		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592314. 12	592314. 12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235122. 12	235122. 12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296159. 4	296159. 4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96998. 04	96998. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121713. 12	121713. 12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181363. 32	181363. 32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118041. 12	118041. 12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15705. 06	15705. 06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19673. 52	19673. 52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417313. 44	417313. 44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503426. 88	503426. 88		
302	商品和服务支出			1362767. 44		1362767. 44	

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			12046123. 58	10683356. 14	1362767. 44	**
30201	办公费	50201	办公经费	322360		322360	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187200		187200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	61113. 36		61113. 36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78694. 08		78694. 08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213400		213400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85560	85560		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24000	24000		

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			12046123. 58	10683356. 14	1362767. 44	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61560	61560		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3450000	
304	榆林市横山区人民政府办公室	3450000	
304001	榆林市横山区人民政府办公室	2050000	
	专用项目	2050000	
	民生类	2050000	
	房屋租赁费	500000	保障外地区级领导住房及生活、保障政府工作正常运转。
	公务用车维护费	300000	保障区政府工作正常运转
	培训费	100000	业务能力培训
	汽车租赁费	150000	横山区重点项目开工汽车租赁费
	维修费	100000	保障区政府工作正常运转
	委托业务费	200000	保障区政府工作正常运转
	印刷费	500000	榆林市横山区人民政府办公室会议材料印刷等
	专用设备更新费	200000	专用设备更新费
304008	榆林市横山区政务信息中心	1400000	
	专用项目	1400000	
	民生类	1400000	
	机关运行费	100000	确保单位高效率运行。

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	3450000	
	网络维护费	200000	保障本地业务平台安全稳定运行。
	网络专线租赁和服务费	700000	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。
	新媒体服务费	100000	保障新媒体工作高质量完成。
	政府网站维护费	200000	保障区政府门户网站稳定运行。
	政务公开费	100000	保障全区政务服务网络安全稳定运行。

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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	560000	560000				6E+05		560000			450000	300000			300000		300000		150000	-110000	-260000			-260000		-260000			150000
304	榆林市横山	560000	560000				6E+05		560000			450000	300000			300000		300000		150000	-110000	-260000			-260000		-260000			150000
30400	榆林市横山	560000	560000				6E+05		560000			400000	300000			300000		300000		100000	-160000	-260000			-260000		-260000			100000
304008	榆林市横山										50000									50000	50000								50000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外地区级领导周转房			
主管部门			榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50		
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2: 保障外地区级领导住房及生活。					
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	指标1: 租房数量	10套		
			指标2: 租房物业管理	10套		
		质量指标	指标1: 房屋质量	100%		
			指标2: 屋内家具用具质量及数量	100%		
		时效指标	指标1: 2024年度	100%完成		
		成本指标	指标1: 房屋租赁费	50万		
			社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住房对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2: 保障外地区级领导住房及生活。					
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	指标1: 具体业务开展次数		以实际次数为准	
		质量指标	指标1: 出庭率		100%	
		时效指标	指标1: 2024年度		100%完成	
		成本指标	指标1: 委托业务费		20万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转		100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 律师及人民群众满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车维护费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障区政府工作正常运转				
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	指标1：公务用车数量	5辆	
			指标2：职工人数	45人	
		质量指标	指标1：公务用车维护	100%	
		时效指标	指标1：2024年度	100%完成	
		成本指标	指标1：保险、维修、加油及日常维护	30万	
			社会效益指标	指标1：政府工作正常运转	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用车人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具及办公设备购置			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区政府工作正常运转				
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	指标1: 办公家具、设备购置	满足实际需求	
			指标2: 职工人数	45人	
		质量指标	指标1: 国家规定标准	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 设备购置	20万	
			社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区政府工作正常运转				
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	指标1: 春节值班单位	15个	
		质量指标	指标1: 春节值班单位	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	2023年1月份	
		成本指标	指标1: 慰问单位慰问金	15万	
		社会效益指标	指标1: 春节值班服务社会及人民的单位	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 值班单位满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体服务费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	保障新媒体高效运行				
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	服务新媒体单位	22家	
		质量指标	新媒体传播率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	新媒体服务费	10万	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与人民群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民政府办公室			
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
	保障人员经费	单位职工工资及各 类津贴补贴	1068.34	1068.34	
	保障区政府工作正常运转	单位日常公用经费	136.28	136.28	
	提升区政府工作	提升区政府工作经 费	345	345	
	金额合计		1549.62	1549.62	
年度 总体 目标	目标1：保障区政府工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障区政府工作正常运转 目标3：提升区政府工作				
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：职工数量		85人
			指标2：公务用车保有量		5辆
		质量指标	指标1：机关运转		100%
			指标2：房屋质量		100%
			指标3：出庭率		100%
			指标4：公务用车维护		100%
			指标5：设备购置质量		100%
			指标6：春节值班单位		100%
		时效指标	指标1：2024年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		1068.34万
			指标2：机构运转预算控制数		136.28万
			指标3：提升区政府工作预算控制数		345万
		社会效益指标	指标1：政府工作正常运转		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%
指标2：工作人员满意度			≥98%		
指标3：人大代表满意度			≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。