

榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一） 部门主要职责

1、保证宪法 、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举 ，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论 、决定本行政区域内政治 、经济、教育 、科学文化 、卫生 、环境和资源保护 、 民政 、 民族等工作的重大 事项根据区人民政府的建议 ，决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府 、区监察委员会 、区人民法院和区人民检察院的工作 ，联系区人民代表大会代表 ，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议 ，撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间 ，决定个别的副区长任免；在区长 、 区监察委员会主任 、 区人民法院院长 、 区人民

检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代

表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见；接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

（二）部门机构设置

区人大常委会机关内设“一室五委一中心”共7个工作机构，即：办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、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和预算联网监督中心（为事业单位），其中办公室设主任1名、副主任2名，各工作委员会设主任1名、副主任1名，预算联网监督中心设主任1名、副主任2名。

二、工作任务

2024年，区人大常委会将不断加强和改进代表工作，持续推进“双联系”向纵深发展，丰富联系内容和形式，更好地聚焦推动横山高质量发展的强大合力。持续听取“一府一委两

院 ” 国家机关工作人员履职情况报告，并开展满意度测评，督促国家机关工作人员依法、廉洁、高效履职。开展执法检查。跟踪检查政府执法检查审议意见落实情况，推动法律法规得到有效实施。持续建强干部队伍，强化教育培训，开展组成人员、机关干部、人大代表赴全国先进县区人大考察学习，汲取工作经验，充分激发干事创业热情。

三、预算单位构成

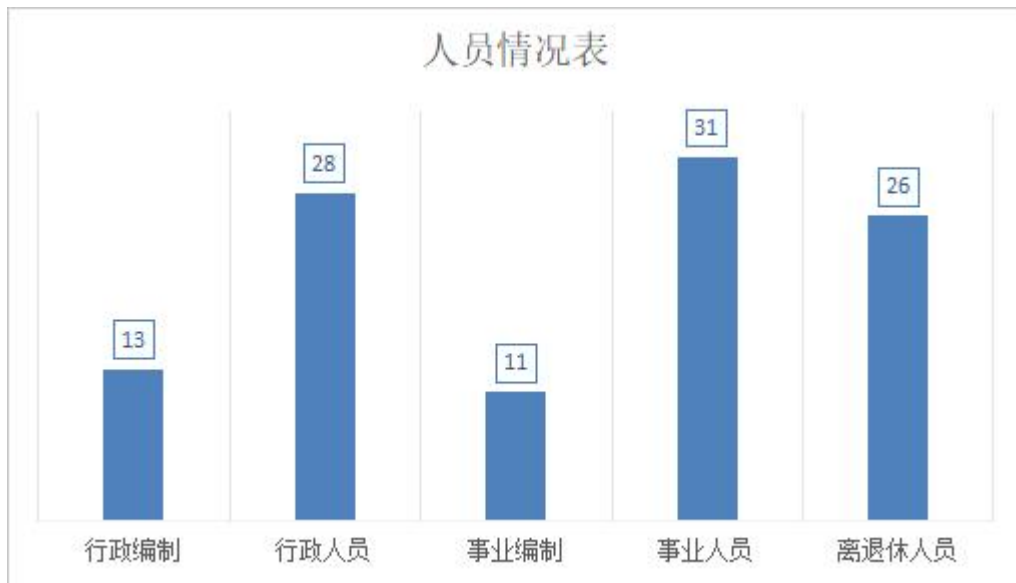
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 59 人，其中行政 28 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 26 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 1297.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 51.72 万元，主要原因是人员经费正常增加，专项经费增加；本部门当年预算支出 1297.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.72 万元，主要原因是人员经费正常增加，专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1297.1 万元，其中一般共预算

拨款收入 1297.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.72 万元，主要原因是人员经费正常增加，专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 1297.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.72 万元，主要原因是人员经费正常增加，专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1297.1 万元，较上年增加 51.72 万元，主要原因是人员经费正常增加。

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 1297.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）732.18 万元，较上年减少 64.4 万元，原因是统计口径变更，专项经费未在行政运行内统计；

（2）一般行政管理事务（2010102）318 万元，较上年增加 98 万元，原因是统计口径变更，专项经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.75 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是正常调资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.87 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是正常调资增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.84 万元，

较上年增加 0.17 万元，原因是正常调资增加；

（6）行政事业单位医疗（2101101）41.01 万元，较上年增加1.79 万元，原因是正常调资增加；

（7）住房公积金（2210201）74.48 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是正常调资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1297.1 万元，其中：

工资福利支出（301）845.07 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是正常调资增加；

商品和服务支出（302）393.83 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是公用经费小幅度增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是减少福利救助费 2 万元；

资本性支出（309）55 万元，较上年减少 5 万元，原因是设备购置费用减少 5 万元。

（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 1297.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）845.07 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是正常调资增加；

机关商品和服务支出（502）393.83 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是公用经费小幅度增加；

机关资本性支出（二）（504）55 万元，较上年减少 5 万元，原因是设备购置费用减少 5 万元；

对个人和家庭的补助（509）3.24 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是减少福利救助费 2 万元。

（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 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年减少 20 万元（40%），减少的主要原因是本年度培训费预算

支出减少。

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	业务履职能力提升培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	300 人	20	
2	法律法规培训会	2024 年 3 月 1 日-12 月 31 日	200 人	10	

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 2 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 1297.1 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 130.83 万元，较上年增加 50.71 万元，主要原因是统计口径变更，上年度机关运行

经费包含专项经费。

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. 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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 2024年部门预算公开表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支已公开空表
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（资产配置、购买服务）预算已公开空表
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	本部门无专项资金已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	12971380.10	一、部门预算	12971380.10	一、部门预算	12971380.10	一、部门预算	12971380.10
1、财政拨款	12971380.10	1、一般公共服务支出	10201842.20	1、人员经费和公用经费支出	9791380.10	1、机关工资福利支出	8450660.90
(1)一般公共预算拨款	12971380.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8450660.90	2、机关商品和服务支出	3938319.20
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	1308319.20	3、机关资本性支出	0.00
(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	32400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	550000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1314568.80	(2)商品和服务支出	2630000.00	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	32400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410141.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	550000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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	744827.52				
		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	12971380.10	本年支出合计	12971380.10	本年支出合计	12971380.10	本年支出合计	12971380.10
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							
收入总计	12971380.10	支出总计	12971380.10	支出总计	12971380.10	支出总计	12971380.10

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	12971380.10	一、财政拨款	12971380.10	一、财政拨款	12971380.10	一、财政拨款	12971380.10
1、一般公共预算拨款	12971380.10	1、一般公共服务支出	10201842.20	1、人员经费和公用经费支出	9791380.10	1、机关工资福利支出	8450660.90
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	8450660.90	2、机关商品和服务支出	3938319.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1308319.20	3、机关资本性支出	0.00
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	32400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	550000.00
		5、教育支出	300000.00	(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、专项业务经费支出	3180000.00	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	1314568.80	(2)商品和服务支出	2630000.00	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	32400.00
		10、卫生健康支出	410141.58	(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）	550000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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	744827.52				
		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	12971380.10	本年支出合计	12971380.10	本年支出合计	12971380.10	本年支出合计	12971380.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12971380.10	支出总计	12971380.10	支出总计	12971380.10	支出总计	12971380.10

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	12971380.1	8483060.9	1308319.2	3180000	
201	一般公共服务支出	10501842.2	6013523	1308319.2	3180000	
20101	人大事务	10501842.2	6013523	1308319.2	3180000	
2010101	行政运行	7321842.2	6013523	1308319.2		
2010102	一般行政管理事务	3180000			3180000	
208	社会保障和就业支出	1314568.8	1314568.8			
20805	行政事业单位养老支出	1286199.72	1286199.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857464.92	857464.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428734.8	428734.8			
20899	其他社会保障和就业支出	28369.08	28369.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	28369.08	28369.08			
210	卫生健康支出	410141.58	410141.58			
21011	行政事业单位医疗	410141.58	410141.58			
2101101	行政单位医疗	172810.8	172810.8			
2101103	公务员医疗补助	237330.78	237330.78			
221	住房保障支出	744827.52	744827.52			
22102	住房改革支出	744827.52	744827.52			
2210201	住房公积金	744827.52	744827.52			

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			12971380.1	8483060.9	1308319.2	3180000	
301	工资福利支出			8450660.9	8450660.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2923956	2923956			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2813504	2813504			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243663	243663			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857464.92	857464.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428734.8	428734.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172810.8	172810.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237330.78	237330.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28369.08	28369.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744827.52	744827.52			
302	商品和服务支出			3938319.2		1308319.2	2630000	
30201	办公费	50201	办公经费	1341600		451600	890000	
30202	印刷费	50201	办公经费	310000		60000	250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	250000		100000	150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	750000		100000	650000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000			40000	
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	111079.2		111079.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	499640		349640	150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000		36000		
303	对个人和家庭的补助			32400	32400			
30302	退休费	50905	离退休费	15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
309	资本性支出（基本建设）			550000			550000	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	550000			550000	

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	9791380.1	8483060.9	1308319.2	
201	一般公共服务支出	7321842.2	6013523	1308319.2	
20101	人大事务	7321842.2	6013523	1308319.2	
2010101	行政运行	7321842.2	6013523	1308319.2	
208	社会保障和就业支出	1314568.8	1314568.8		
20805	行政事业单位养老支出	1286199.72	1286199.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	857464.92	857464.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴	428734.8	428734.8		
20899	其他社会保障和就业支出	28369.08	28369.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	28369.08	28369.08		
210	卫生健康支出	410141.58	410141.58		
21011	行政事业单位医疗	410141.58	410141.58		
2101101	行政单位医疗	172810.8	172810.8		
2101103	公务员医疗补助	237330.78	237330.78		
221	住房保障支出	744827.52	744827.52		
22102	住房改革支出	744827.52	744827.52		
2210201	住房公积金	744827.52	744827.52		

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			9791380.1	8483060.9	1308319.2	
301	工资福利支出			8450660.9	8450660.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2923956	2923956		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2813504	2813504		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243663	243663		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857464.92	857464.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428734.8	428734.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172810.8	172810.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237330.78	237330.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28369.08	28369.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	744827.52	744827.52		
302	商品和服务支出			1308319.2		1308319.2	
30201	办公费	50201	办公经费	451600		451600	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	111079.2		111079.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349640		349640	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助			32400	32400		
30302	退休费	50905	离退休费	15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

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	3180000	
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	3180000	
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	3180000	
	专用项目	3180000	
	专项业务类	3180000	
	机关日常运行	980000	机关日常运行经费
	人大代表工作及监督	250000	人大代表工作及监督
	人大代表履职能力提升	900000	人大代表履职能力提升
	人大会议	400000	人大主任会议，常委会议，人代会召开
	未成年人联络站活动经费	100000	未成年人联络站活动经费
	智慧人大建设	550000	智慧人大建设

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318	
		其中: 财政拨款		318	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关正常运行 目标2: 人大代表履职能力提升 目标3: 人大会议顺利召开 目标4: 智慧人大建设				
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	实施期资金总额	318万	
			召开会议次数	≥10	
		质量指标	会议完成质量	高标准	
			视察, 督查监督单位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024-12-31	
		成本指标	专项工作经费	≤318万元	
		效益指标	社会效益指标	加强人民民主监督	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	机关日常运行	1077.1	1077.1	
	人大会议	会议	40	40	
	人大代表履职能力提升	组织人大培训学习、发放报刊读物	90	90	
	人大代表工作	组织人大代表开展各类视察	5	5	
	人大监督	开展监督工作的支出	20	20	
	智慧人大建设费	网站、媒体运行费用	55	55	
	未成年人联络组活动经费	未成年人教育、宣传、慰问等	10	10	
	金额合计		1297.1	1297.1	
年度 总体 目标	一是开拓工作思路。二是综合协调。三是强化服务意。四是加强党建、党风廉政建设。五是加强学习和健全运行机制。				
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	职工人数		57人
			召开会议次数		≥10
		质量指标	会议完成质量		高标准
			视察，督查监督单位率		100%
		时效指标	完成时间		2024-12-31
		成本指标	专项工作经费		≤318万元
	效益指标	社会效益指标	加强人民民主监督		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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

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。