

榆林市横山区财政局
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

1、主要职责：

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区、镇（街道办）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案；具体组织执行区本级预算；负责区本级政府预决算公开工作，指导镇（街道办）、部门公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区以下转移支付制度；负责指导镇（街道办）财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全

区彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，管理和执行国库集中支付工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出和中、省、市、区政府性投资项目的前期调研、论证审核、进度监督、预算管理、监理管理和资金审批等工作，参与项目招投标监督、工程过程监督、变更监督审查以及检查验收等相关管理服务性工作；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区税政调研、财源税源监控、农村综合改革、惠农补贴资金的发放与监督等工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的

财务管理制度，编制本区社会保险基金预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务。

（十五）负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量；负责财政投资的评审、预算绩效评价有关工作。

（十六）负责本系统安全工作；为全区安全工作提供经费保障。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位按照单位性质和财政运一体化要求设置以下内部机构：

1、办公室，统筹协调日常工作安排，收发文件、接受和发放通知、后勤保障；

2、预算股，负责全区全年预算草案编制、预算指标下达、监管预算执行和指标使；

3、国库股，负责管理地方财政库款和中央、省级、市级转移支付；

4、采购办，负责审核批准辖区内各单位采购事项，核准采购方式，按照采购流程履行采购和备案手续；

5、社保股，负责卫生、民政等部门一般公共预算拨款事项；

6、行政股，负责一般行政和单位机关一般公共预算拨款事项；

7、乡财股，负责乡镇和街道办事处一般公共预算拨款事项；

8、综合股，负责人员台账维护和审核工作；

9、政法股，负责公检法等单位一般公共预算拨款事项；

10、教科文股，负责学校等教育机构一般公共预算拨款事项；

11、经建股，负责交通水利等单位一般公共预算拨款事项；

二、工作任务

（一）积极应对省以下财政体制改革，全力保障收支任务如期完成。省以下财政体制改革调整的重要税种是能源税，对我区地方财政收入影响非常大。因此我们一定要及时掌握企业运行状况，综合分析企业税收入库形势，做好全年收入预案，依法依规组织收入。积极协调各相关部门形成工作合力，堵塞征管漏洞，防止税收流失，确保财政收入任务圆满完成。

（二）加力提效落实积极的财政政策，推进全区经济社会高质量发展。一是继续落实减税降费政策，进一步释放政策红利，降低企业成本，充分发挥财政稳定经济的关键作用。二是加大专项债券发行力度，配合行业部门提前储备和挖掘优质项目，积极争取地方专项债券资金，带动我区经济发展。三是继续保持适当支出强度，加大本级财政投资规模，及时分解下达上级专项资金，为全区经济社会发展营造稳定的财政政策环境。

（三）持续保障和改善民生，不断增强群众的幸福感获得感安全感。一是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政工作中的优先地位。二是聚焦创业就业、教育文化、社会保障、医疗卫生等民生政策，不折不扣落实扩面提标资金。三是保障农业农村支出，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定。四是全力保障重大民生项目和民生工程建，切实办好民生实事好事，让广大

群众共享发展成果。

（四）继续深化财政体制改革，不断提升预算管理一体化水平。一是认真落实省以下财政体制改革要求，加快推动改革工作在横山落实落地。同时提前做好新一轮财税体制改革配合工作。二是深化零基预算改革，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。三是防范化解政府性债务风险，动态监测财政运行情况和债务风险，按计划化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是深入推进预算绩效管理，建立健全重大项目和重点支出事前评估、事后评价制度，深化绩效评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。

（五）推进财会监督常态化开展，充分发挥其在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。一是建立健全财会监督体系。切实履行好财会监督主责，加快建立起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。二是加强重大财税政策监督。聚焦减税降费、防范化解政府债务风险等国家重大财税政策，严肃查处违规新增隐性债务等突出问题，确保重大财税政策不折不扣执行到位。三是加大重点领域监督力度。围绕乡村振兴、落党政机关“过紧日子”、国有资产管理等重点领域，严肃查出违规新建楼堂馆所、违规处置资产、违规采购等行为，进一步严肃财经纪律。

三、预算单位构成

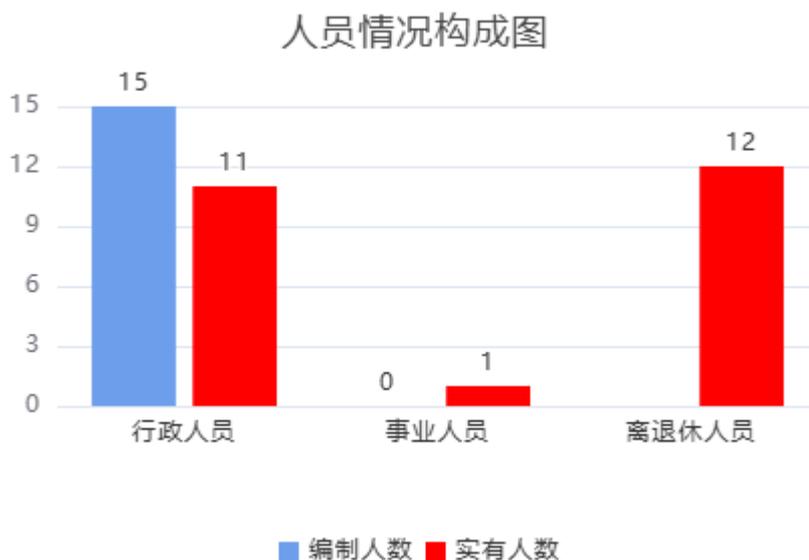
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区财政局本级（机关）	未变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政11人，事业1人。单位管理的离退休人员12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353.32万元，其中：一般公共预算拨款353.32万元，较上年减少65.02万元，下降

15.54%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元；本部门当年预算支出353.32万元，其中：一般公共预算拨款353.32万元，较上年减少65.02万元，下降15.54%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入353.32万元，其中：一般公共预算拨款收入353.32万元，较上年减少65.02万元，下降15.54%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元；本部门当年财政拨款支出353.32万元，其中：一般公共预算拨款支出353.32万元，较上年减少65.02万元，下降15.54%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元。

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353.32万元，较上年减少65.02万元，下降15.54%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元。

（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353.32万元，其中：

1. 行政运行（2010601）156.52万元，较上年减少5.72万元，下降3.53%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1

人导致人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）145.00万元，较上年减少55.00万元，下降27.50%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金60万元，本年度另外预算法律援助费用5万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.70万元，较上年减少1.50万元，下降7.81%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.85万元，较上年减少0.75万元，下降7.81%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度使用2089999科目；

6. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度使用2089999科目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度使用2082799和2082702科目；

8. 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年减少0.32万元，下降8.16%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）6.37万元，较上年增加

0.33万元，增长5.46%，增长的主要原因是：增加退休人员公务员医疗保险和生育保险；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度使用2101199科目编制生育保险；

11. 住房公积金（2210201）14.73万元，较上年减少1.99万元，下降11.90%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少。

（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353.32万元，其中：

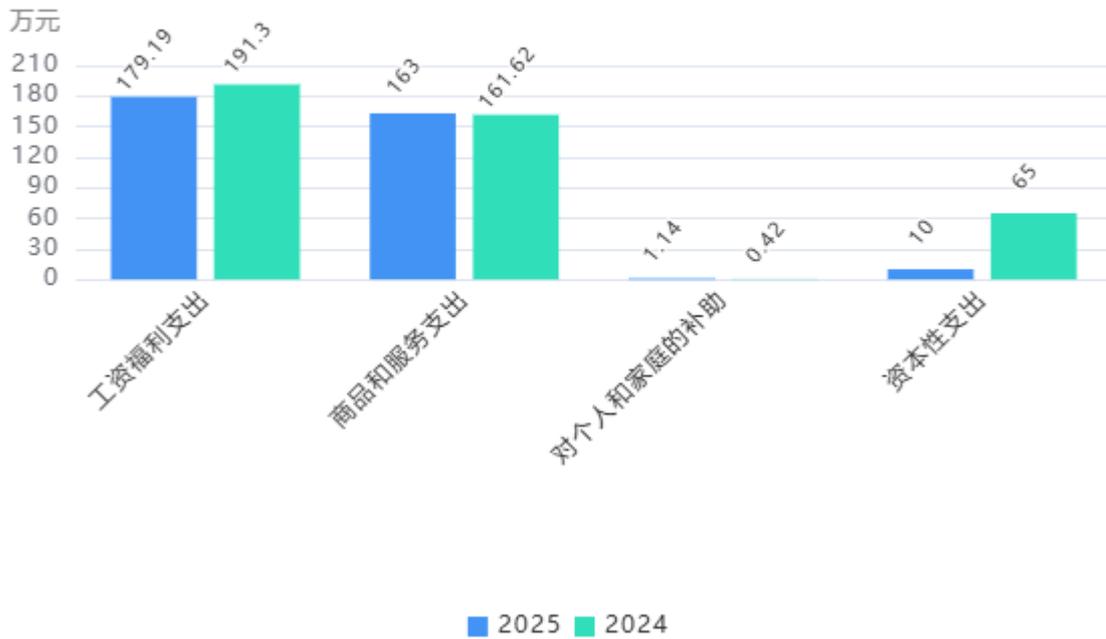
（1）工资福利支出（301）179.19万元，较上年减少12.11万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）163.00万元，较上年增加1.38万元，增长0.85%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.72万元，增长171.43%，增长的主要原因是：本年度将个人采暖和降温费用编制在该科目；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少55.00万元，下降84.62%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金。

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353.32万元，其中：

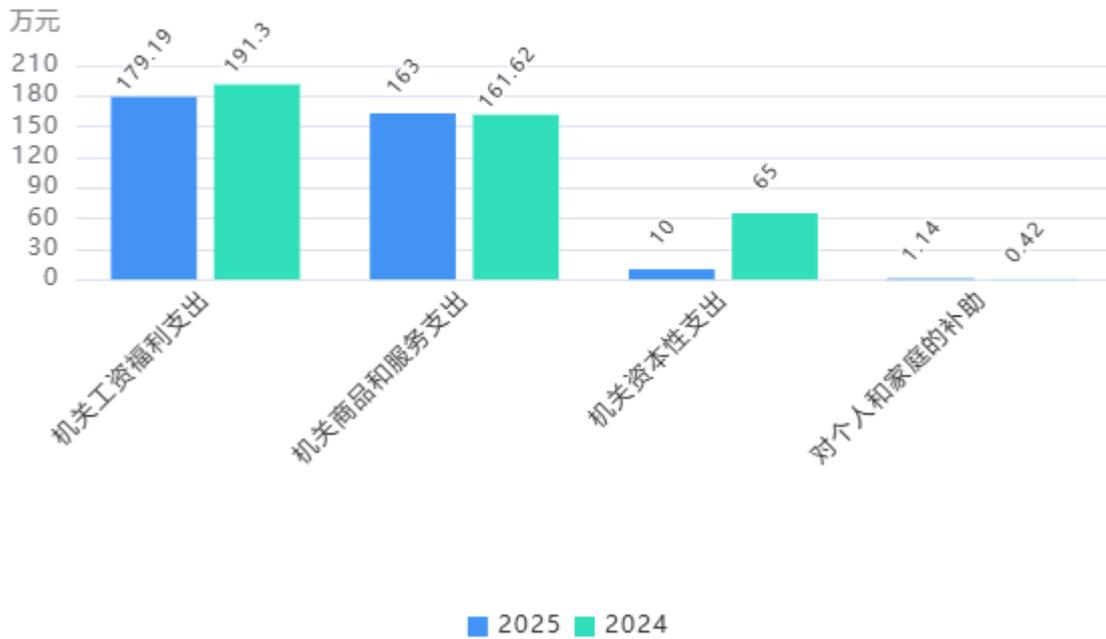
(1) 机关工资福利支出（501）179.19万元，较上年减少12.11万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度退休2人，调出1人导致人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）163.00万元，较上年增加1.38万元，增长0.85%，增长的主要原因是：本年度人员经费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少55.00万元，下降84.62%，下降的主要原因是：2024年度预算办公大楼室外维修资金；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.72万元，增长171.43%，增长的主要原因是：本年度将个人采暖和降温费用编制在该科目。

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0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.01%，下降的主要原因是：上年度无支出，本年度减少预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.98万元，较上年减少0.01万元，下降

1.01%，下降的主要原因是：上年度无支出，本年度减少预算；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款353.32万元，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28.00万元，较上年增加1.38万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员经费预算增加1个编制的标准数额。

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项公务接待（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：榆林市横山区财政局

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无省级以上专项资金

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,533,248.17	3,533,248.17										
305	榆林市横山区财政局	3,533,248.17	3,533,248.17										
305001	榆林市横山区财政局	3,533,248.17	3,533,248.17										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	3,533,248.17	3,533,248.17								
305	榆林市横山区财政局	3,533,248.17	3,533,248.17								
305001	榆林市横山区财政局	3,533,248.17	3,533,248.17								

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	3,533,248.17	一、财政拨款	3,533,248.17	一、财政拨款	3,533,248.17	一、财政拨款	3,533,248.17
1、一般公共预算拨款	3,533,248.17	1、一般公共服务支出	3,015,182.16	1、人员经费和公用经费支出	2,083,248.17	1、机关工资福利支出	1,791,874.01
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	1,791,874.01	2、机关商品和服务支出	1,629,974.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,974.16	3、机关资本性支出	100,000.00
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	11,400.00	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	1,450,000.00	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	267,673.29	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	103,125.36	(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	100,000.00		
		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	147,267.36				
		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	3,533,248.17	本年支出合计	3,533,248.17	本年支出合计	3,533,248.17	本年支出合计	3,533,248.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,533,248.17	支出总计	3,533,248.17	支出总计	3,533,248.17	支出总计	3,533,248.17

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	3,533,248.17	1,803,274.01	279,974.16	1,450,000.00	
201	一般公共服务支出	3,015,182.16	1,285,208.00	279,974.16	1,450,000.00	
20106	财政事务	3,015,182.16	1,285,208.00	279,974.16	1,450,000.00	
2010601	行政运行	1,565,182.16	1,285,208.00	279,974.16		
2010602	一般行政管理事务	1,450,000.00			1,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,673.29	267,673.29			
20805	行政事业单位养老支出	265,461.12	265,461.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,973.84	176,973.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,487.28	88,487.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,212.17	2,212.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,212.17	2,212.17			
210	卫生健康支出	103,125.36	103,125.36			
21011	行政事业单位医疗	103,125.36	103,125.36			
2101101	行政单位医疗	36,039.24	36,039.24			
2101103	公务员医疗补助	63,655.00	63,655.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,431.12	3,431.12			
221	住房保障支出	147,267.36	147,267.36			
22102	住房改革支出	147,267.36	147,267.36			
2210201	住房公积金	147,267.36	147,267.36			

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				3,533,248.17	1,803,274.01	279,974.16	1,450,000.00	
301	工资福利支出			1,791,874.01	1,791,874.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,678.00	1,195,678.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,130.00	78,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,973.84	176,973.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,487.28	88,487.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,039.24	36,039.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,655.00	63,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,643.29	5,643.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,267.36	147,267.36			
302	商品和服务支出			1,629,974.16		279,974.16	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	796,590.00		35,390.00	761,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,800.00			9,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	194,000.00		144,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	379,000.00			379,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,874.16		22,874.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,710.00		77,710.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
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			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	2,083,248.17	1,803,274.01	279,974.16	
201	一般公共服务支出	1,565,182.16	1,285,208.00	279,974.16	
20106	财政事务	1,565,182.16	1,285,208.00	279,974.16	
2010601	行政运行	1,565,182.16	1,285,208.00	279,974.16	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	267,673.29	267,673.29		
20805	行政事业单位养老支出	265,461.12	265,461.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,973.84	176,973.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,487.28	88,487.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,212.17	2,212.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,212.17	2,212.17		
210	卫生健康支出	103,125.36	103,125.36		
21011	行政事业单位医疗	103,125.36	103,125.36		
2101101	行政单位医疗	36,039.24	36,039.24		
2101103	公务员医疗补助	63,655.00	63,655.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,431.12	3,431.12		
221	住房保障支出	147,267.36	147,267.36		
22102	住房改革支出	147,267.36	147,267.36		
2210201	住房公积金	147,267.36	147,267.36		

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			2,083,248.17	1,803,274.01	279,974.16	
301	工资福利支出			1,791,874.01	1,791,874.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,678.00	1,195,678.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,130.00	78,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,973.84	176,973.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,487.28	88,487.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,039.24	36,039.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,655.00	63,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,643.29	5,643.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,267.36	147,267.36		
302	商品和服务支出			279,974.16		279,974.16	
30201	办公费	50201	办公经费	35,390.00		35,390.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	144,000.00		144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,874.16		22,874.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,710.00		77,710.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
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	1,450,000.00	
305	榆林市横山区财政局	1,450,000.00	
305001	榆林市横山区财政局	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	专项业务类	1,450,000.00	
	财政国库业务专项经费	690,000.00	财政国库业务专项经费
	法律服务专项经费	50,000.00	法律服务专项经费
	信息化建设专项经费	710,000.00	信息化建设专项经费

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息化建设专项经费				
主管部门	榆林市横山区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		71		
	其他资金				
年度目标					
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	资金成本	71万元	30
		社会成本	保障资金支付	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	298家	10
		质量指标	资金使用效果	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平	≥90%	10
		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	资金保障单位满意度	≥98%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政国库业务专项经费				
主管部门	榆林市横山区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		69		
	其他资金				
年度目标	财政国库综合业务专项经费,用于保障国库资金拨付等日常开支。				
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	资金成本	69万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	国库保障单位	298家	20
		质量指标	国库运转效率	100%	10
		时效指标	资金拨付进度	2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平	≥90%	10
		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	服务单位满意度	≥98%	10

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		榆林市横山区财政局				
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		
年度主要任务	工资福利支出	工资福利支出	190.32	190.32		
	日常运转	日常公用经费	18	18		
	专项业务经费	财政云一体化系统运行、维护、更新,故障排除,保障国库资金支付及时有效。	145	145		
	金额合计		353.32	353.32		
年度总体目标	1、保证人员工资福利支出和基本生活保障; 2、财政国库综合业务专项经费,用于保障国库资金拨付等日常开支。 3、财政云一体化系统运行、维护、更新,故障排除等专项费用,保证财政云系统顺利运行,资金支付及时有效。其他网络,信息更新等必要支出。					
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	产出指标	效益指标		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本		≤353.32万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障事项		3项	20
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年12月31日完成	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障资金单位		298家	10
		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	单位满意度			100%	10

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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。