

**榆林市横山区非税收入事务中心**  
**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

配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；全区社会抚养费管理工作。

### （二）机构设置

根据机构改革方案，本部门2021年更名为榆林市横山区非税收入事务中心，纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

## 二、工作任务

1、深入推进政府非税收入管理规范化的建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。3、加强对政府非税收入执收

执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

8、完成上级交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

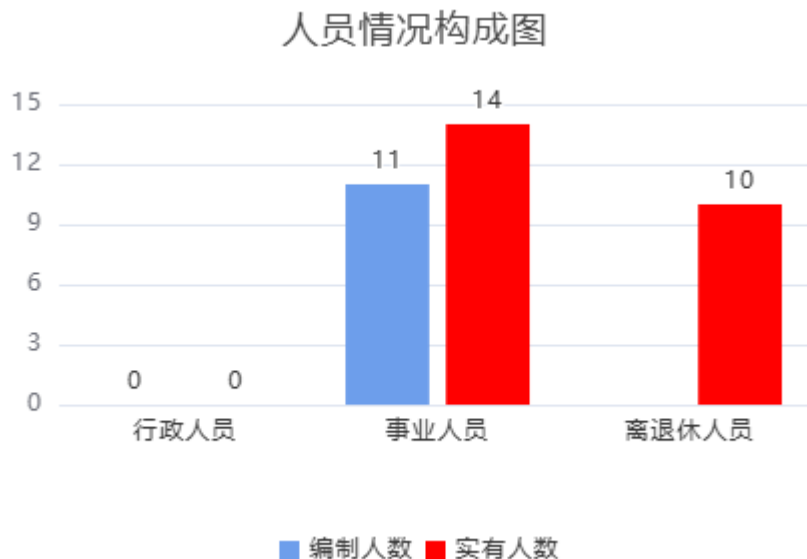
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 榆林市横山区非税收入事务中心本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人，事业14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243.88万元，其中：一般公共预算拨款243.88万元，较上年增加73.22万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；本部门当年预算支出243.88万元，其中：一般公共预算拨款243.88万元，较上年增加73.22万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入243.88万元，其中：一般公共预算拨款收入243.88万元，较上年增加73.22万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；本部门当年财政拨款支出243.88万元，其中：一般公共预算拨款支

出243.88万元，较上年增加73.22万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人。

## 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243.88万元，较上年增加73.22万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人。

### （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243.88万元，其中：

1. 事业运行（2010650）157.78万元，较上年增加27.51万元，增长21.12%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

2. 其他财政事务支出（2010699）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年票据管理专项费用列为事业运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.61万元，较上年增加5.66万元，增长40.57%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.81万元，较上年增加2.84万元，增长40.75%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.18万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本部门

本年新调入4人；

6. 事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年增加1.15万元，增长40.35%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人空；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年增加1.47万元，增长30.88%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

8. 住房公积金（2210201）15.83万元，较上年增加4.41万元，增长38.62%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

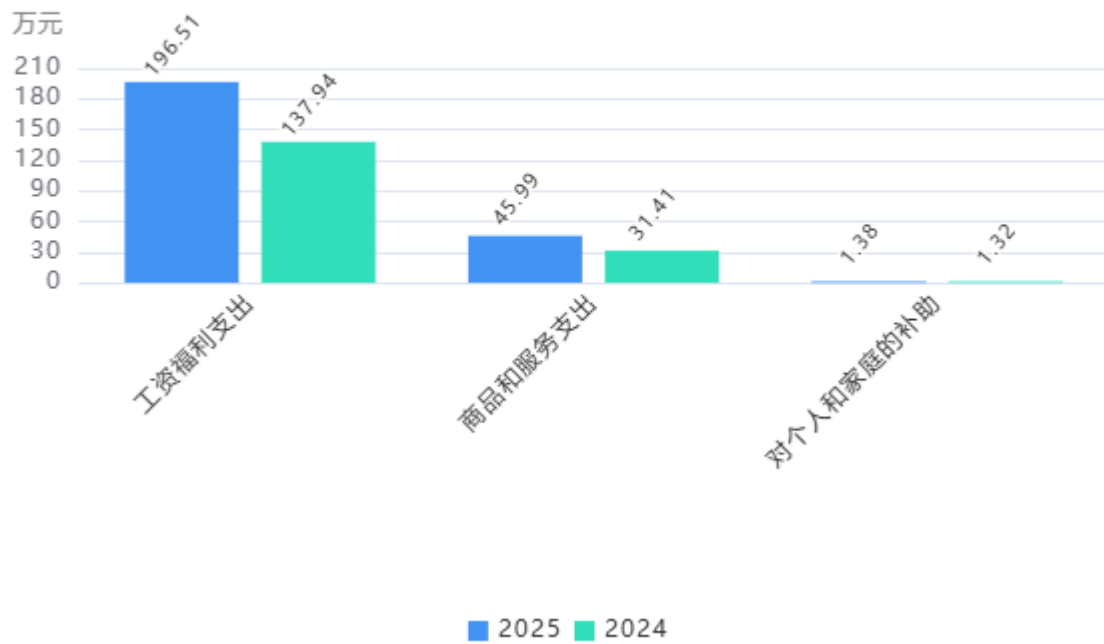
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）196.51万元，较上年增加58.57万元，增长42.46%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

（2）商品和服务支出（302）45.99万元，较上年增加14.58万元，增长46.42%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人公用经费和工会经费增加4.58万元，票据管理专项费用增加10万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年增加0.06万元，增长4.55%，增长的主要原因是：本部门本年新增退休人员1人，退休人员降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

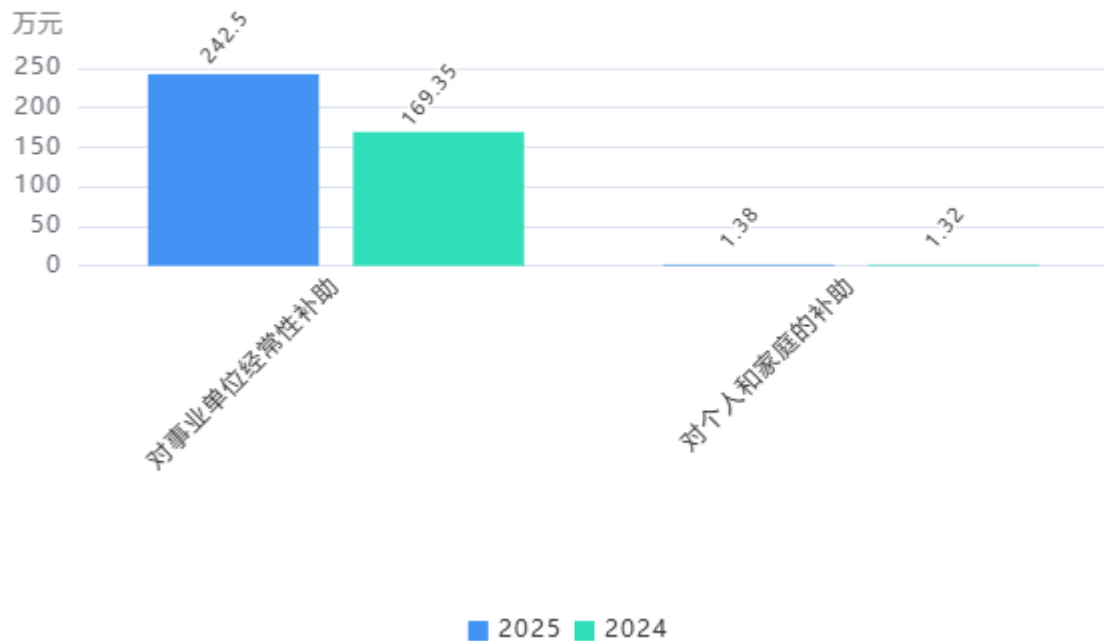


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）242.50万元，较上年增加73.15万元，增长43.19%，增长的主要原因是：本部门本年新调入4人；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加0.06万元，增长4.55%，增长的主要原因是：本部门本年新增退休人员1人，退休人员降温费增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款243.88万元，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0.22万元（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15.99万元，较上年增加4.58万元，增长40.13%，增长的主要原因是：本部门本年新增加4人公用经费增加。

### **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：榆林市横山区非税收入事务中心

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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |

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           | 2,438,813.29 | 一、部门预算         | 2,438,813.29 | 一、部门预算            | 2,438,813.29 | 一、部门预算            | 2,438,813.29 |
| 1、财政拨款           | 2,438,813.29 | 1、一般公共服务支出     | 1,877,817.68 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,138,813.29 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,438,813.29 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,965,117.61 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 159,895.68   | 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      | 13,800.00    | 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      | 2,425,013.29 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00   | 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    | 300,465.77   | (2)商品和服务支出        | 300,000.00   | 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       | 13,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 102,244.32   | (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      | 158,285.52   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,438,813.29 | 本年支出合计         | 2,438,813.29 | 本年支出合计            | 2,438,813.29 | 本年支出合计            | 2,438,813.29 |
| 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             | 2,438,813.29 | 支出总计           | 2,438,813.29 | 支出总计              | 2,438,813.29 | 支出总计              | 2,438,813.29 |

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             | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 354    | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 354001 | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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             | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 354    | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 354001 | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 2,438,813.29 | 2,438,813.29 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,438,813.29 | 一、财政拨款         | 2,438,813.29 | 一、财政拨款            | 2,438,813.29 | 一、财政拨款            | 2,438,813.29 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,438,813.29 | 1、一般公共服务支出     | 1,877,817.68 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,138,813.29 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 1,965,117.61 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 159,895.68   | 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      | 13,800.00    | 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      | 2,425,013.29 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00   | 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    | 300,465.77   | (2)商品和服务支出        | 300,000.00   | 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       | 13,800.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 102,244.32   | (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      | 158,285.52   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,438,813.29 | 本年支出合计         | 2,438,813.29 | 本年支出合计            | 2,438,813.29 | 本年支出合计            | 2,438,813.29 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,438,813.29 | 支出总计           | 2,438,813.29 | 支出总计              | 2,438,813.29 | 支出总计              | 2,438,813.29 |

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               | 2,438,813.29 | 1,978,917.61 | 159,895.68 | 300,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,877,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 | 300,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,877,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 | 300,000.00 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1,577,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 |            |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 300,000.00   |              |            | 300,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 300,465.77   | 300,465.77   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 294,189.84   | 294,189.84   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,126.20   | 196,126.20   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98,063.64    | 98,063.64    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,275.93     | 6,275.93     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,275.93     | 6,275.93     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 102,244.32   | 102,244.32   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,244.32   | 102,244.32   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39,971.52    | 39,971.52    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62,272.80    | 62,272.80    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 158,285.52   | 158,285.52   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 158,285.52   | 158,285.52   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158,285.52   | 158,285.52   |            |            |    |

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       |                |          |          | 2,438,813.29 | 1,978,917.61 | 159,895.68 | 300,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,965,117.61 | 1,965,117.61 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 712,494.00   | 712,494.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 318,272.00   | 318,272.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 56,796.00    | 56,796.00    |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 316,560.00   | 316,560.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 196,126.20   | 196,126.20   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 98,063.64    | 98,063.64    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 39,971.52    | 39,971.52    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 62,272.80    | 62,272.80    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,275.93     | 6,275.93     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 158,285.52   | 158,285.52   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 459,895.68   |              | 159,895.68 | 300,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 87,000.00    |              | 42,000.00  | 45,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00     |              | 5,000.00   | 4,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 3,000.00   | 1,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 12,400.00    |              | 12,400.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00   |              |            | 250,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 25,495.68    |              | 25,495.68  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 72,000.00    |              | 72,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13,800.00    | 13,800.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |            |            |    |

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               | 2,138,813.29 | 1,978,917.61 | 159,895.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,577,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,577,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1,577,817.68 | 1,417,922.00 | 159,895.68 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 300,465.77   | 300,465.77   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 294,189.84   | 294,189.84   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,126.20   | 196,126.20   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98,063.64    | 98,063.64    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,275.93     | 6,275.93     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,275.93     | 6,275.93     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 102,244.32   | 102,244.32   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,244.32   | 102,244.32   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39,971.52    | 39,971.52    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62,272.80    | 62,272.80    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 158,285.52   | 158,285.52   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 158,285.52   | 158,285.52   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 158,285.52   | 158,285.52   |            |    |

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             |          |          | 2,138,813.29 | 1,978,917.61 | 159,895.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,965,117.61 | 1,965,117.61 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 712,494.00   | 712,494.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 318,272.00   | 318,272.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 56,796.00    | 56,796.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 316,560.00   | 316,560.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 196,126.20   | 196,126.20   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 98,063.64    | 98,063.64    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 39,971.52    | 39,971.52    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 62,272.80    | 62,272.80    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,275.93     | 6,275.93     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 158,285.52   | 158,285.52   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 159,895.68   |              | 159,895.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 42,000.00    |              | 42,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 12,400.00    |              | 12,400.00  |    |
| 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  | 25,495.68    |              | 25,495.68  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 72,000.00    |              | 72,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13,800.00    | 13,800.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |            |    |

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             | 300,000.00 |          |
| 354    | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 300,000.00 |          |
| 354001 | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 300,000.00 |          |
|        | 专用项目           | 300,000.00 |          |
|        | 专项业务类          | 300,000.00 |          |
|        | 票据管理专项业务       | 300,000.00 | 票据管理专项业务 |

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 | 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 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 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 | 小计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |                |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 354    | 榆林市横山区非税收入事务中心 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 354001 | 榆林市横山区非税收入事务中心 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                  |           |                |        |                |               |
|--------------|------------------|-----------|----------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                  |           | 非税收入票据管理专项工作经费 |        |                |               |
| 主管部门         |                  |           | 榆林市横山区财政局      |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                  |           | 实施期资金总额:       | 300000 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                  |           | 其中: 财政拨款       | 300000 |                |               |
|              |                  |           | 其他资金           | 0      |                |               |
| 年度目标         | 非税收入票据管理专项工作正常运行 |           |                |        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标             | 经济成本      |                |        |                |               |
|              |                  | 社会成本      | 票据管理专项业务费      |        | 30             |               |
|              |                  | 生态环境成本    |                |        |                |               |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 收入支出差异率        |        | 93%            |               |
|              |                  | 质量指标      | 票据购入领用差异率      |        | 97%            |               |
|              |                  | 时效指标      | 票据管理专项业务费      |        | 97%            |               |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    |                |        |                |               |
|              |                  | 社会效益指标    | 非税收入上系统        |        | 90%            |               |
|              |                  | 生态效益指标    |                |        |                |               |
|              |                  | 可持续影响指标   | 非税票据电子化        |        | 97%            |               |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 票据适用对象         |        | 91%            |               |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                      |           | 榆林市横山区非税收入事务中心 |        |          |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------|------------|
| 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     |            |
|          | 工资福利支出                                                               | 工资福利支出    | 197.89         | 197.89 |          |            |
|          | 日常运转                                                                 | 日常公用经费    | 15.99          | 15.99  |          |            |
|          | 专项业务经费                                                               | 票据管理专项业务  | 30             | 30     |          |            |
|          |                                                                      |           |                |        |          |            |
|          | 金额合计                                                                 |           | 243.88         | 243.88 |          |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保证2025年度工资及社保正常发放缴纳。<br>目标2：保证部门日常运转。<br>目标3：保证非税收入票据管理专项业务正常进行。 |           |                |        |          |            |
| 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      | 成本控制           |        | 243.88万元 |            |
|          |                                                                      | 社会成本      | 票据管理专项费用       |        | 30万元     |            |
|          |                                                                      | 生态环境成本    |                |        |          |            |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 年度预算           |        | 243.88万元 |            |
|          |                                                                      | 质量指标      | 非税收入票据管理工作正常进行 |        | 95%      |            |
|          |                                                                      | 时效指标      | 票据管理工作按时完成     |        | 2025年度   |            |
|          | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 非税收入增加         |        | 进一步增加    |            |
|          |                                                                      | 社会效益指标    | 非税收入票据电子化      |        | 80%      |            |
|          |                                                                      | 生态效益指标    | 减少纸质票据的使用      |        | 应减尽减     |            |
|          |                                                                      | 可持续影响指标   |                |        |          |            |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 票据适用对象和群众认可    |        | 99%      |            |

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。