榆林市横山区机关事务管理局

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.根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定区级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2.根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3.负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担区级领导干部交流房及生活的管理。

4.负责制定全区公务车辆管理规章制度并组织实施；会同有关部门拟定全区机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5.指导全区机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

横山区机关事务管理局为横山区政府直属事业机构，18个编制，其中局本级正科级建制核定事业编制18名，领导职数一正二副；无内设机构。

二、工作任务

1.以精细化管理为目标，出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。

（1）加强车辆管理，规范行停秩序，确保车辆、人员安全。

（2）做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手，确保各项会议服务工作顺利完成。

（3）抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度，时刻保证办公区不留任卫生死角，确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木，保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。

（4）切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养，确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。

（5）加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动，调动广大干部职工的积极性和参与意识，弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。

2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。做好大楼办公区日常安全保卫工作，强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。

3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。

4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型政府建设，提高我县公共机构能源利用效率，发挥公共机构在节能工作中的表率作用。

5、办好机关餐厅，确保食品安全，负责餐厅的监管，采购等工作。

6、接手并加强文广大楼和农垦大楼的后勤管理。

三、预算单位构成

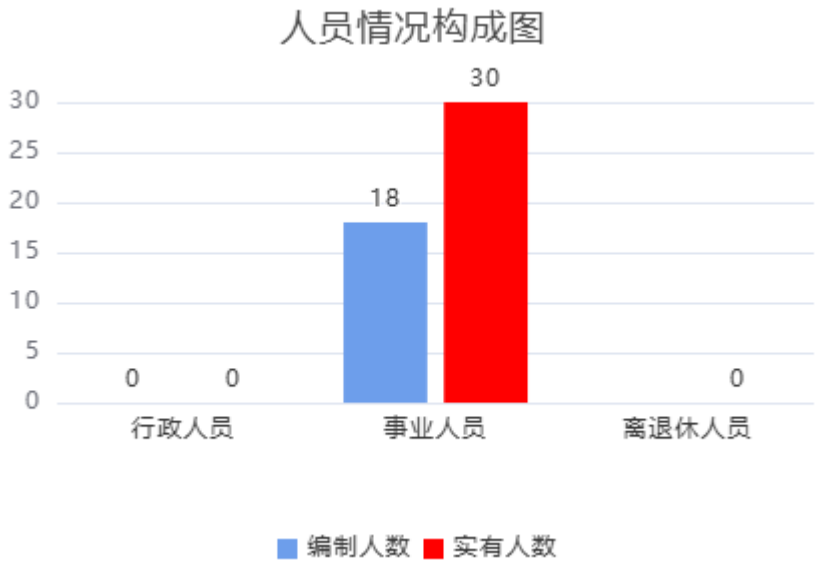
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	机关事务管理局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0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4,088.88万元，其中：一般公共预算拨款4,088.88万元，较上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；本部门当年预算支出4,088.88万元，其中：一般公共预算拨款4,088.88万元，较上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,088.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,088.88万元，较上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出4,088.88万元，其中：一般公共预算拨款支出4,088.88万元，较上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加。

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4,088.88万元，较上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加。

（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4,088.88万元，其中：

1.机关服务（2010303）3,982.28万元，较上年减少1,032.45万元，下降20.59%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.90万元，较上年增加2.21万元，增长6.02%，增长的主要原因是：2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.45万元，较上年增加1.11万元，增长6.05%，增长的主要原因是：2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年增加0.03万元，增长2.46%，增长的主要原因是：2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

5.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年支出功能科目变更；

6.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少7.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年支出功能科目变更；

7.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年支出功能科目变更；

8.住房公积金（2210201）31.48万元，较上年增加0.67万元，增长2.17%，增长的主要原因是：2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加。

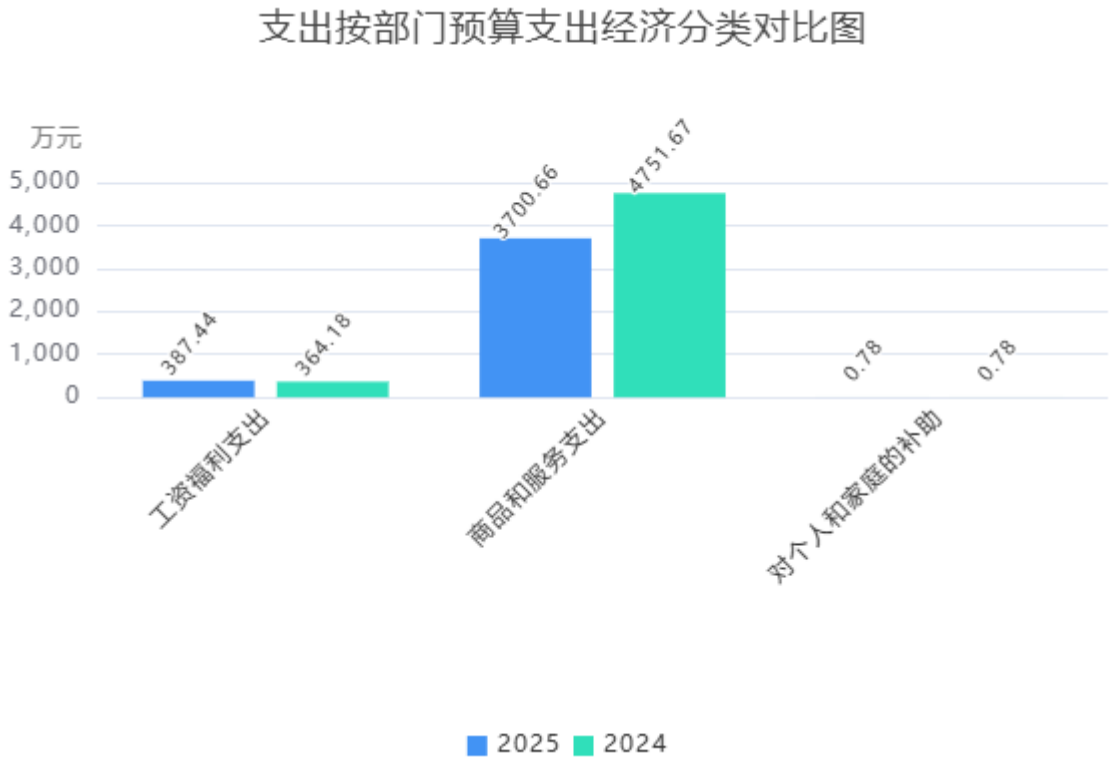
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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4,088.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.44万元，较上年增加23.26万元，增长6.39%，增长的主要原因是：2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）3,700.66万元，较上年减少1,051.01万元，下降22.12%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

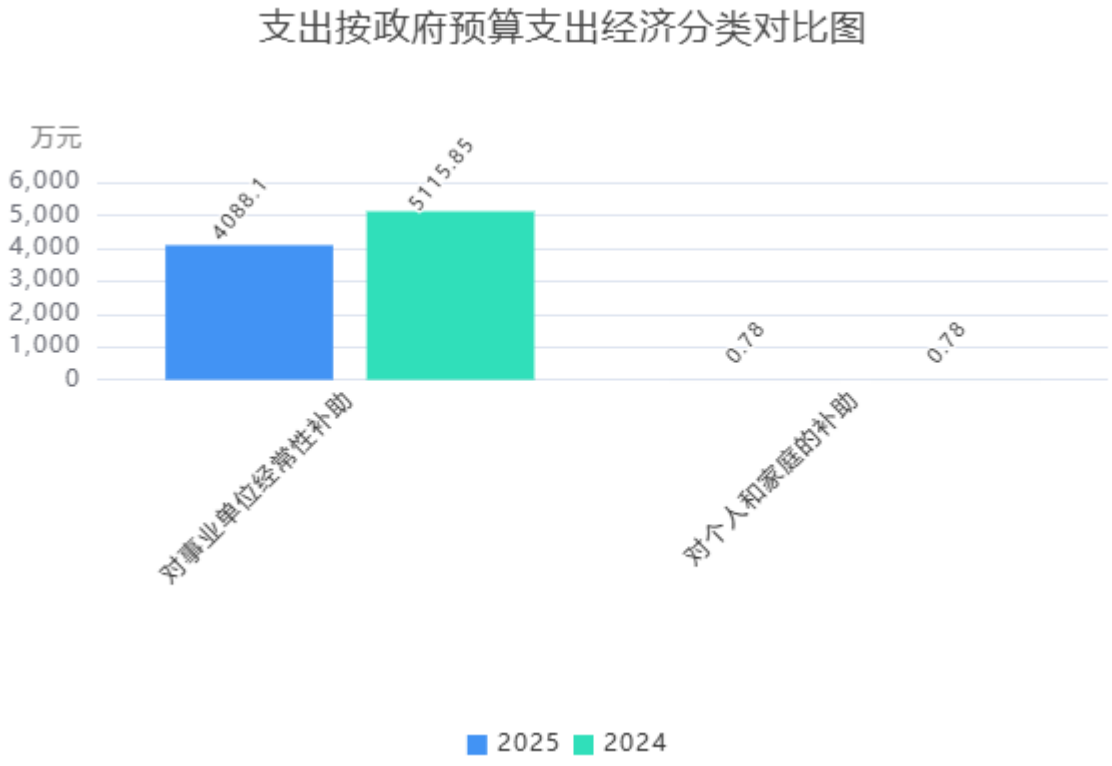


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,088.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,088.10万元，较

上年减少1,027.75万元，下降20.09%，下降的主要原因是：本年度维修维护费减少1052万元，2024年7月本县区工资标准普遍提高，本年度工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



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1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4,088.88万元，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0.00万元（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23.58万元，较上年增加0.99万元，增长4.38%，增长的主要原因是：2025年公务费和工会经费增加。

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。

十六、本部门反应的委托业务费指全区公务用车产生的公务用车运行维护费用。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区机关事务管理局

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	本部门无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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无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	否	

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	40,888,835.03	一、部门预算	40,888,835.03	一、部门预算	40,888,835.03	一、部门预算	40,888,835.03
1、财政拨款	40,888,835.03	1、一般公共服务支出	39,822,836.72	1、人员经费和公用经费支出	4,118,035.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,888,835.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,874,392.31	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	235,842.72	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	7,800.00	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	40,881,035.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,770,800.00	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	595,947.51	(2)商品和服务支出	36,770,800.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,288.16	(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	314,762.64				
		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	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03
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	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03

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		40,888,835.03	40,888,835.03										
320	榆林市横山区机关事务管理局	40,888,835.03	40,888,835.03										
320001	榆林市横山区机关事务管理局	40,888,835.03	40,888,835.03										

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		40,888,835.03	40,888,835.03								
320	榆林市横山区机关事务管理局	40,888,835.03	40,888,835.03								
320001	榆林市横山区机关事务管理局	40,888,835.03	40,888,835.03								

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	40,888,835.03	一、财政拨款	40,888,835.03	一、财政拨款	40,888,835.03	一、财政拨款	40,888,835.03
1、一般公共预算拨款	40,888,835.03	1、一般公共服务支出	39,822,836.72	1、人员经费和公用经费支出	4,118,035.03	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	3,874,392.31	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	235,842.72	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	7,800.00	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	40,881,035.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,770,800.00	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	595,947.51	(2)商品和服务支出	36,770,800.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	155,288.16	(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	314,762.64				
		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	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03	**本年支出合计**	40,888,835.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03	**支出总计**	40,888,835.03

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		40,888,835.03	3,882,192.31	235,842.72	36,770,800.00	
201	一般公共服务支出	39,822,836.72	2,816,194.00	235,842.72	36,770,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,822,836.72	2,816,194.00	235,842.72	36,770,800.00	
2010303	机关服务	39,822,836.72	2,816,194.00	235,842.72	36,770,800.00	
208	社会保障和就业支出	595,947.51	595,947.51			
20805	行政事业单位养老支出	583,429.20	583,429.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,952.04	388,952.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,477.16	194,477.16			
20899	其他社会保障和就业支出	12,518.31	12,518.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,518.31	12,518.31			
210	卫生健康支出	155,288.16	155,288.16			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	155,288.16	155,288.16			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155,288.16	155,288.16			
221	住房保障支出	314,762.64	314,762.64			
22102	住房改革支出	314,762.64	314,762.64			
2210201	住房公积金	314,762.64	314,762.64			

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				40,888,835.03	3,882,192.31	235,842.72	36,770,800.00	
301	工资福利支出			3,874,392.31	3,874,392.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,721,394.00	2,721,394.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,952.04	388,952.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,477.16	194,477.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,288.16	155,288.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,518.31	12,518.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,762.64	314,762.64			
302	商品和服务支出			37,006,642.72		235,842.72	36,770,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	554,800.00		184,800.00	370,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	586,000.00			586,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,959,800.00			6,959,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,345,000.00			4,345,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,110,000.00			5,110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,042.72		51,042.72		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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		4,118,035.03	3,882,192.31	235,842.72	
201	一般公共服务支出	3,052,036.72	2,816,194.00	235,842.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,052,036.72	2,816,194.00	235,842.72	
2010303	机关服务	3,052,036.72	2,816,194.00	235,842.72	
208	社会保障和就业支出	595,947.51	595,947.51		
20805	行政事业单位养老支出	583,429.20	583,429.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,952.04	388,952.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,477.16	194,477.16		
20899	其他社会保障和就业支出	12,518.31	12,518.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,518.31	12,518.31		
210	卫生健康支出	155,288.16	155,288.16		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	155,288.16	155,288.16		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155,288.16	155,288.16		
221	住房保障支出	314,762.64	314,762.64		
22102	住房改革支出	314,762.64	314,762.64		
2210201	住房公积金	314,762.64	314,762.64		

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				4,118,035.03	3,882,192.31	235,842.72	
301	工资福利支出			3,874,392.31	3,874,392.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,721,394.00	2,721,394.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,952.04	388,952.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,477.16	194,477.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,288.16	155,288.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,518.31	12,518.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,762.64	314,762.64		
302	商品和服务支出			235,842.72		235,842.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,800.00		184,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	51,042.72		51,042.72	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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		36,770,800.00	
320	榆林市横山区机关事务管理局	36,770,800.00	
320001	榆林市横山区机关事务管理局	36,770,800.00	
	专用项目	36,770,800.00	
	003002专用项目	36,770,800.00	
	2025部门预算劳务及专用材料费	9,455,000.00	2025部门预算劳务及专用材料费
	2025年部门预算公用经费52万	520,000.00	部门预算公用经费
	2025年部门预算之水电气物业宽带费	18,395,800.00	2025年部门预算水电气物业宽带费
	2025年部门预算之维修费	3,000,000.00	三座集中办公场所公共区域维修
	2025年部门预算之委托业务费540万	5,400,000.00	委托顺风车辆运营公司负责全区公务用车运营运行

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	项							类	款	类	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	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																												
320	榆林市横山区机关事务管理局																											
320001	榆林市横山区机关事务管理局																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（　　2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年部门预算本单位专项业务经费</td><td colspan="2">联系电话</td><td>13379394096</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">横山区机关事务管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">横山区机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金金额</td><td colspan="3">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3677.08</td><td>执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3677.08</td><td></td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">3677.08</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3677.08</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障三座集中办公区域后勤服务</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>标准值</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤服务数量</td><td>3座集中办公场所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">后勤服务期限（年）</td><td>2025.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本单位公用经费费用</td><td>3677.08万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少财政开支（100%）</td><td>明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">领导干部服务能力</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务可持续性</td><td>可持续</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">榆林市横山区机关事务管理局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>执行率分值（10分）
分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>办公费及工资福利</td><td>办公费及工资福利</td><td>463.8</td><td>463.8</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>水费</td><td>水费</td><td>275</td><td>275</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>电费</td><td>电费</td><td>440</td><td>440</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td>邮电费</td><td>58.6</td><td>58.6</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>取暖费</td><td>取暖费</td><td>370</td><td>370</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td>物业管理费</td><td>695.98</td><td>695.98</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>餐厅劳务费</td><td>餐厅劳务费</td><td>511</td><td>511</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>维修维护费</td><td>维修维护费</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>专用材料费</td><td>专用材料费</td><td>434.5</td><td>434.5</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td>委托业务费</td><td>委托业务费</td><td>540</td><td>540</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4,088.88</td><td>4,088.88</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">三座集中办公区域后勤保障</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td colspan="2">30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">后勤服务数量</td><td colspan="2">3座集中办公区域</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量提升率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时限</td><td colspan="2">2024年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">人员经费及日常公用经费</td><td colspan="2">463.80</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	成本指标	办公费	52	
			水费	275	
			电费	440	
			邮电费	58.6	
			取暖费	370	
			物业管理费	695.98	
			餐厅劳务费	511	
			维修维护费	300	
			专用材料费	434.5	
			委托业务费	540	
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	明显减少	
		社会效益指标	完成年度任务	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	服务可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指	领导干部满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区机关事务管理局				
年度主要任务	主要内容		预算金额（万元）			
			实施期限	一年		执行率分值（10分）
	实施期资金总额：	3677.08	年度资金总额：	3677.08		分值权重（90分）
	其中：财政拨款	3677.08	其中：财政拨款	3677.08		
	其他资金	0	其他资金	0		
	实施期总目标	三座集中办公区域后勤保障	年度总目标	三座集中办公区域后勤保障		
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	水费	水费	275	275		9
	电费	电费	440	440		9
	邮电费	邮电费	58.6	58.6		9
	取暖费	取暖费	370	370		9
	物业管理费	物业管理费	695.98	695.98		9
	餐厅劳务费	餐厅劳务费	511	511		9
	维修维护费	维修维护费	300	300		9
	专用材料费	专用材料费	434.5	434.5		9
	委托业务费	委托业务费	540	540		9
	办公费用	办公费用	52	52		9
	实施期总目标	三座集中办公区域后勤保障	年度总目标	三座集中办公区域后勤保障		
年度总	三座集中办公区域后勤保障					
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	30		
			后勤服务数量	3座集中办公区域		
		质量指标	服务质量提升率	100%		
		时效指标	服务时限	2024年12月31日		
		成本指标	人员经费及日常公用经费	463.80		
			办公费	52		
			水费	275		
			电费	440		
			邮电费	58.6		
			取暖费	370		
			物业管理费	695.98		
			餐厅劳务费	511		
			维修维护费	300		
			专用材料费	434.5		
			委托业务费	540		
	效益指标	经济效益	减少财政支出	明显减少		
		社会效益指标	完成年度任务	100%		
		生态效益	改善生态环境	有所改善		
		可持续影	服务可持续性	可持续		
	满意度指	服务对象	领导干部满意度	99%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

❑