

榆林市横山区审计局
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. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况、预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

（二）机构设置

横山区审计局共设五个岗位分别为：1. 办公室岗位；2. 财政预算审计岗位；3. 政府投资项目审计岗位；4. 监督检查岗位；5. 审理复核岗位。

二、工作任务

（一）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（二）财政决算审计

（三）领导干部自然资源资产离任审计

（四）民生社保审计

（五）重点投资项目审计

（六）领导干部经济责任审计

三、预算单位构成

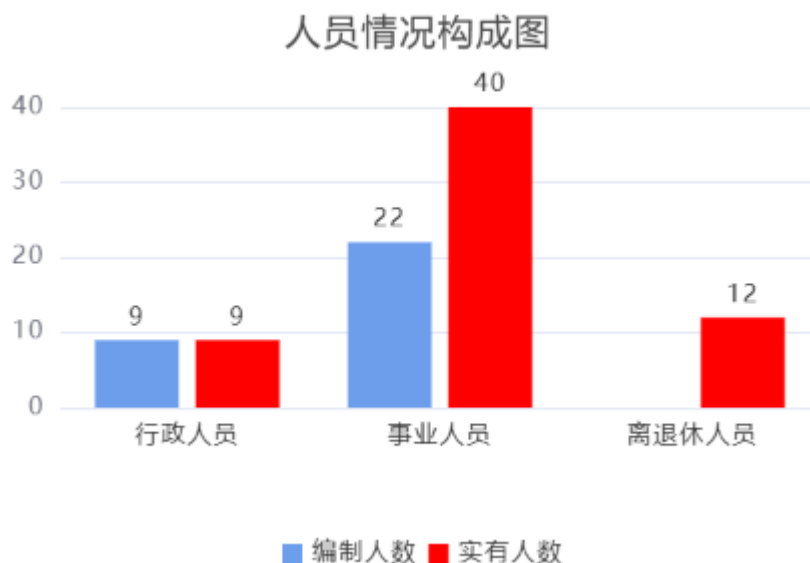
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制9人，事业编制22人；实有人员49人，其中行政9人，事业40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1,067.75万元，其中：一般公共预算拨款1,067.75万元，较上年增加50.74万元，增长

4.99%，增长的主要原因是：人员工资的增加；本部门当年预算支出1,067.75万元，其中：一般公共预算拨款1,067.75万元，较上年增加50.74万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,067.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.75万元，较上年增加50.74万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资的增加；本部门当年财政拨款支出1,067.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.75万元，较上年增加50.74万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

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1,067.75万元，较上年增加50.74万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

（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1,067.75万元，其中：

1. 行政运行（2010801）529.51万元，较上年增加28.25万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员工资的增加；

2. 审计业务（2010804）336.50万元，较上年增加12.80万元，增长3.95%，增长的主要原因是：审计业务费用的增

加；

3. 信息化建设（2010806）16.60万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.04万元，较上年增加4.73万元，增长7.71%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.02万元，较上年增加2.36万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.14万元，较上年增加0.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）13.44万元，较上年增加0.46万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）15.72万元，较上年增加0.54万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加；

9. 住房公积金（2210201）54.78万元，较上年增加1.57万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员工资上调导致基数增加。

（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1,067.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）665.06万元，较上年增加

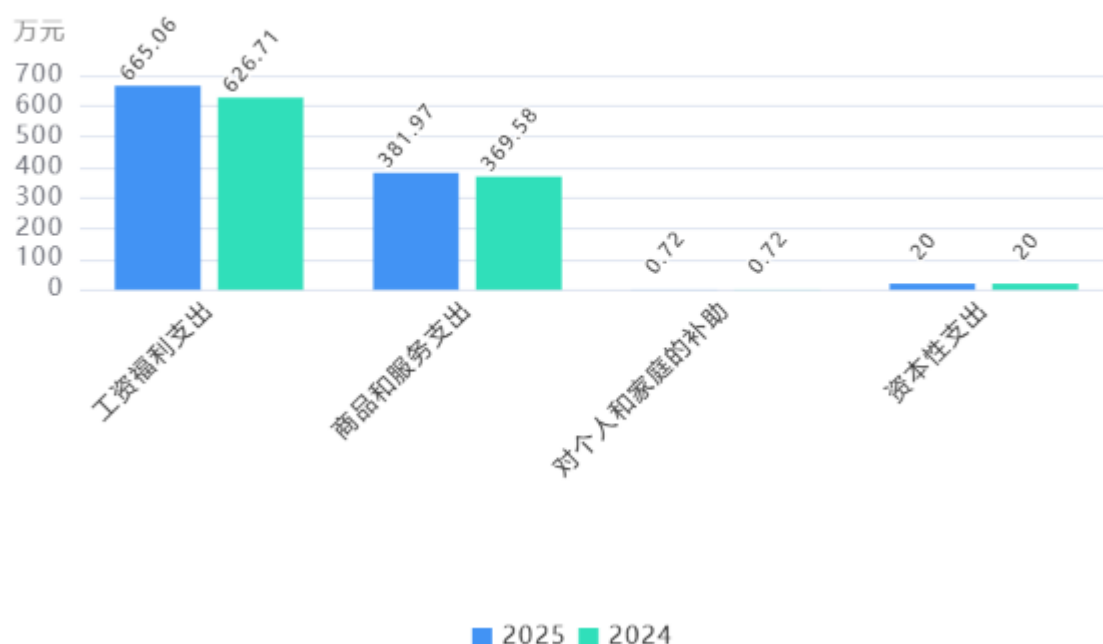
38.35万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（2）商品和服务支出（302）381.97万元，较上年增加12.39万元，增长3.35%，增长的主要原因是：审计业务费用的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年无增减。

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1,067.75万元，其中：

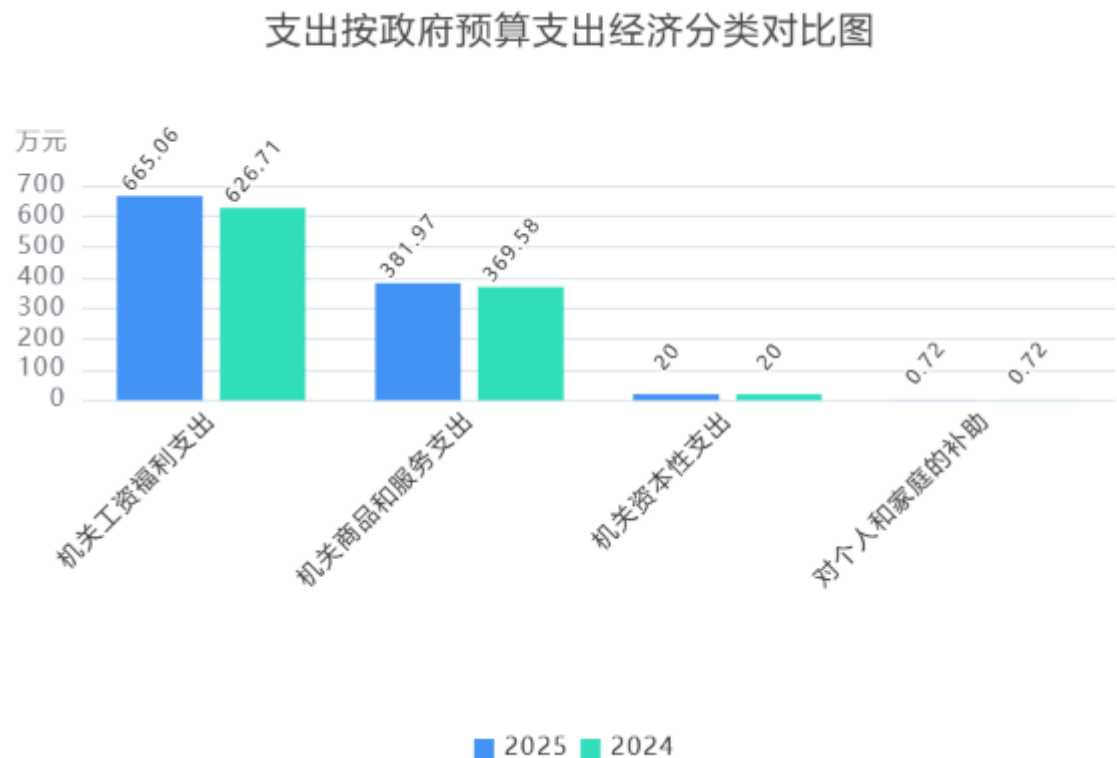
（1）机关工资福利支出（501）665.06万元，较上年增加38.35万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员工资的增加；

（2）机关商品和服务支出（502）381.97万元，较上年

增加12.39万元，增长3.35%，增长的主要原因是：审计业务费用的增加；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，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“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少3.20万元，下降39.02%，下降的主要原因是：公车往年预算过高，今年适当降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公车往年预算过高，今年适当降低；

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50.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	厦门国家会计学院	2025年2月24日	50	50.00	

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1,067.75万元，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48.87万元，较上年减少0.41万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本单位2025年度调出一人。

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：榆林市横山区审计局

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	本单位本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
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	本单位本年度无专项资金

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	10,677,492.61	一、部门预算	10,677,492.61	一、部门预算	10,677,492.61	一、部门预算	10,677,492.61
1、财政拨款	10,677,492.61	1、一般公共服务支出	8,326,147.72	1、人员经费和公用经费支出	7,146,492.61	1、机关工资福利支出	6,650,597.89
(1)一般公共预算拨款	10,677,492.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,650,597.89	2、机关商品和服务支出	3,819,694.72
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	488,694.72	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	7,200.00	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	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,531,000.00	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	1,011,929.65	(2)商品和服务支出	3,331,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,652.20	(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	200,000.00		
		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	547,763.04				
		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	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61
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	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61

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		10,677,492.61	10,677,492.61										
307	榆林市横山区审计局	10,677,492.61	10,677,492.61										
307001	榆林市横山区审计局	10,677,492.61	10,677,492.61										

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	10,677,492.61	10,677,492.61								
307	榆林市横山区审计局	10,677,492.61	10,677,492.61								
307001	榆林市横山区审计局	10,677,492.61	10,677,492.61								

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	10,677,492.61	一、财政拨款	10,677,492.61	一、财政拨款	10,677,492.61	一、财政拨款	10,677,492.61
1、一般公共预算拨款	10,677,492.61	1、一般公共服务支出	8,326,147.72	1、人员经费和公用经费支出	7,146,492.61	1、机关工资福利支出	6,650,597.89
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	6,650,597.89	2、机关商品和服务支出	3,819,694.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488,694.72	3、机关资本性支出	200,000.00
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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	3,531,000.00	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	1,011,929.65	(2)商品和服务支出	3,331,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	291,652.20	(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	200,000.00		
		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	547,763.04				
		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	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61	本年支出合计	10,677,492.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61	支出总计	10,677,492.61

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	10,677,492.61	6,657,797.89	488,694.72	3,531,000.00	
201	一般公共服务支出	8,826,147.72	4,806,453.00	488,694.72	3,531,000.00	
20108	审计事务	8,826,147.72	4,806,453.00	488,694.72	3,531,000.00	
2010801	行政运行	5,295,147.72	4,806,453.00	488,694.72		
2010804	审计业务	3,365,000.00			3,365,000.00	
2010806	信息化建设	166,000.00			166,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,011,929.65	1,011,929.65			
20805	行政事业单位养老支出	990,561.36	990,561.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,373.20	660,373.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,188.16	330,188.16			
20899	其他社会保障和就业支出	21,368.29	21,368.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,368.29	21,368.29			
210	卫生健康支出	291,652.20	291,652.20			
21011	行政事业单位医疗	291,652.20	291,652.20			
2101101	行政单位医疗	134,434.08	134,434.08			
2101103	公务员医疗补助	157,218.12	157,218.12			
221	住房保障支出	547,763.04	547,763.04			
22102	住房改革支出	547,763.04	547,763.04			
2210201	住房公积金	547,763.04	547,763.04			

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				10,677,492.61	6,657,797.89	488,694.72	3,531,000.00	
301	工资福利支出			6,650,597.89	6,650,597.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,380,611.00	2,380,611.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,168.00	2,191,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,474.00	227,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,373.20	660,373.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,188.16	330,188.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,434.08	134,434.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,218.12	157,218.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,368.29	21,368.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,763.04	547,763.04			
302	商品和服务支出			3,819,694.72		488,694.72	3,331,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	487,200.00		337,200.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,694.72		86,694.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,800.00		64,800.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	7,146,492.61	6,657,797.89	488,694.72	
201	一般公共服务支出	5,295,147.72	4,806,453.00	488,694.72	
20108	审计事务	5,295,147.72	4,806,453.00	488,694.72	
2010801	行政运行	5,295,147.72	4,806,453.00	488,694.72	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	1,011,929.65	1,011,929.65		
20805	行政事业单位养老支出	990,561.36	990,561.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,373.20	660,373.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,188.16	330,188.16		
20899	其他社会保障和就业支出	21,368.29	21,368.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,368.29	21,368.29		
210	卫生健康支出	291,652.20	291,652.20		
21011	行政事业单位医疗	291,652.20	291,652.20		
2101101	行政单位医疗	134,434.08	134,434.08		
2101103	公务员医疗补助	157,218.12	157,218.12		
221	住房保障支出	547,763.04	547,763.04		
22102	住房改革支出	547,763.04	547,763.04		
2210201	住房公积金	547,763.04	547,763.04		

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			7,146,492.61	6,657,797.89	488,694.72	
301	工资福利支出			6,650,597.89	6,650,597.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,380,611.00	2,380,611.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,168.00	2,191,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,474.00	227,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,373.20	660,373.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,188.16	330,188.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,434.08	134,434.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,218.12	157,218.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,368.29	21,368.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,763.04	547,763.04		
302	商品和服务支出			488,694.72		488,694.72	
30201	办公费	50201	办公经费	337,200.00		337,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,694.72		86,694.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
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	3,531,000.00	
307	榆林市横山区审计局	3,531,000.00	
307001	榆林市横山区审计局	3,531,000.00	
	专用项目	3,531,000.00	
	专项业务类	3,531,000.00	
	审计局2025年审计业务专项费	3,365,000.00	本单位本年度审计业务专项资金
	审计局2025年信息化建设费用	166,000.00	提高审计信息化水平，完善审计信息化基础设施，强化审计信息化应用系统功能，提高审计工作效率

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		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					
						公务用车购置及运行维护费														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		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		因公出国(境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	582,000.00	82,000.00			2,000.00	80,000.00			80,000.00			500,000.00	550,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	500,000.00	-32,000.00	-32,000.00		-2,000.00	-30,000.00		-30,000.00								
307	榆林市横山区审计局	582,000.00	82,000.00			2,000.00	80,000.00			80,000.00			500,000.00	550,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	500,000.00	-32,000.00	-32,000.00		-2,000.00	-30,000.00		-30,000.00								
307001	榆林市横山区审计局	582,000.00	82,000.00			2,000.00	80,000.00			80,000.00			500,000.00	550,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	500,000.00	-32,000.00	-32,000.00		-2,000.00	-30,000.00		-30,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计局2025年审计业务专项费用			
主管部门			榆林市横山区审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,531,000.00		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3,531,000.00		
			其他资金			
年度目标	完成上级交代好的各项审计任务					
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	经济成本控制		≤353.1万元	20
		社会成本	被审计单位问题整改率		≥95%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度计划完成审计单位数量		≥60	20
		质量指标				
		时效指标	审计任务按时完成率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	预估避免损失		≥500 万元	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	被审计单位满意度		≥90%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区审计局				
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	
	人员经费	保障人员工资及机关运转经费	7,146,492.61	7,146,492.61		
	审计业务专项经费	完成上级交代的审计任务	3,365,000.00	3,365,000.00		
	审计信息化建设费用	提高审计信息化水平，完善审计信息化基础设施，强化审计信息化应用系统功能，提高审计工作效率	166,000.00	166,000.00		
金额合计			10677492.61	10677492.61		
年度总体目标	完成上级交代的审计任务，提高审计信息化水平，完善审计信息化基础设施，强化审计信息化应用系统功能，提高审计工作效率					
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	经济成本控制		≤353.1万元	20
		社会成本	被审计单位问题整改率		≥95%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度计划完成审计单位数量		≥60	10
		质量指标				
		时效指标	审计任务按时完成率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	预估避免损失		≥500 万元	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升审计信息化水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%	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。

表15

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 值（10分 ）
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。