

榆林市横山区税源监控中心

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

1、负责组织实施全区税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高。

2、建立税源监管信息网络和报表体系，汇总税源监管信息，分析研究税源变化、税收征管中存在的问题，提出意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据。

3、组织开展全区税源普查和重点税源的调查分析，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，推进税制改革。

4、培植财源，安排下达税源建设引导专项资金；推进政府和社会资本合作（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作。

5、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程。

（二）机构设置

根据机构改革方案，本部门2021年更名为：榆林市横山区税源监控中心，是横山区财政局下属正科级事业单位，编制8人，实有人员13人，纳入本部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下设单位。

二、工作任务

1、做好财源税源信息采集工作。

把财源建设作为推动地方经济发展的重要任务，坚持“大财源”理念，以广开源促增收专项行动为抓手，努力提高税源监控管理服务水平，完善涉税信息采集工作，细化数据分析，形成准确可靠数据，实现涉税信息共享，及时撰写综合信息简报，为领导决策提供科学依据。

2、积极开展财源税源普查专项调研工作。

按时完成省市区财政部门下达的财税专项调研工作，结合本区域实际，开展全区重点税源调查，加强财源税源涵养培育，有效推进财税体制改革，为推动全区高质量发展提供优质稳定的财源税源支撑。

3、认真贯彻落实减税降费相关政策。

充分发挥财政职能作用，以落实落细税费优惠政策为出发点，以“税惠到坊”系列活动为着力点，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，进一步延伸税费服务触角，更好地服务现代化产业体系建设，持续为企业“减负松绑”，助力煤化工企业向“新”而进、向“绿”而兴，走稳走好创新路。

4、计划不定期召集债务成员单位等部门联席会议。

拟定联席会议制度，分析研究债务领域中存在的问题及不足，逐步建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。

5、加强政府债务监管工作。

为切实防范政府债务风险，严格落实政府债务风险防范要求，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。区债务中心按照工作要求，树牢底线思维，加强对政府性债务风险的日常监控，以政府债务管理系统为平台，协调全区各单位报送债务数据，对政府债务进行全面分类统计，对政府债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估，确保全区债务风险整体可控，防止债务领域政府失信风险的发生。

6、努力完成区委、区政府、主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

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。

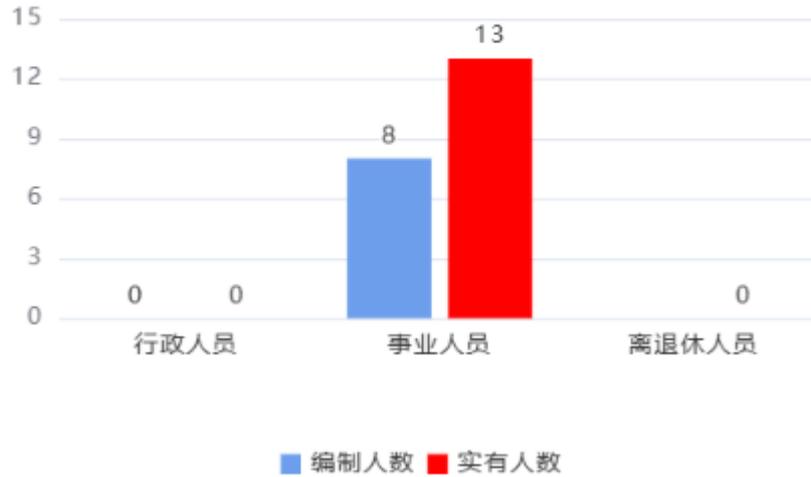
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区税源监控中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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211.60万元，其中：一般公共预算拨款211.60万元，较上年增加33.55万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加；本部门当年预算支出211.60万元，其中：一般公共预算拨款211.60万元，较上年增加33.55万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入211.60万元，其中：一般公共预算拨款收入211.60万元，较上年增加33.55万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加；本部门当年财政拨款支出211.60万元，其中：一般公共预算拨款支出211.60万元，较上年增加33.55万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加。

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211.60万元，较上年增加33.55万元，增长18.84%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加。

（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211.60万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010602）11.00万元，较上年无增减；

2. 事业运行（2010650）148.94万元，较上年增加25.71万元，增长20.86%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单

位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98万元，较上年增加3.12万元，增长19.67%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，基数上调，缴费支出增加。二是，2025年我单位调入一名在职干部，养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.49万元，较上年增加1.56万元，增长19.67%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，基数上调，缴费支出增加。二是，2025年我单位调入一名在职干部，职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.03万元，增长14.29%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，基数上调，缴费支出增加。二是，2025年我单位调入一名在职干部，工伤保险缴费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少2.53万元，下降40.10%，下降的主要原因是：2025年预算编制基本医保列入事业单位医保，未将公务员医疗补助列入基本医疗保险，所以较上年减少2.53万元；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度将公务员医疗补助在事业单位医疗支出中预算。2025年在公务员医疗补助中预算；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度将生育保险支出在本科目中编制支出，2024年度将生育保险列入其他卫生健康支出；

9. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度将生育保险支出在其他行政事业单位医疗支出中编制支出，2024年度将生育保险列入本科目预算支出；

10. 住房公积金（2210201）15.12万元，较上年增加1.93万元，增长14.63%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，基数上调，缴费支出增加。二是，2025年我单位调入一名在职干部，住房公积金缴费支出增加。

（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211.60万元，其中：

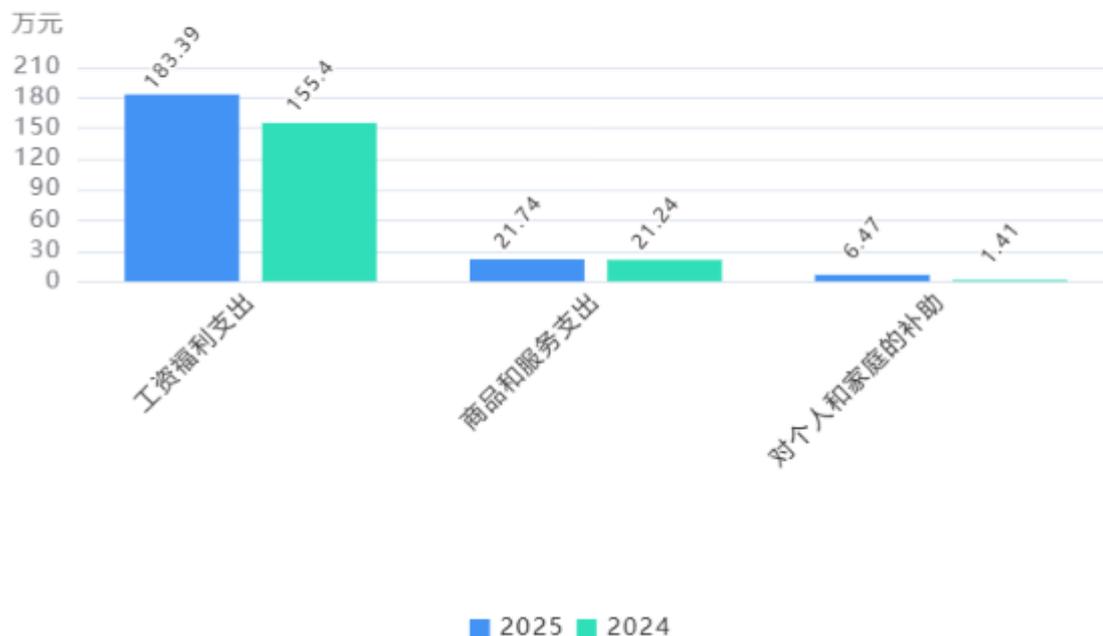
（1）工资福利支出（301）183.39万元，较上年增加27.99万元，增长18.01%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加；

（2）商品和服务支出（302）21.74万元，较上年增加0.50万元，增长2.35%，增长的主要原因是：2025年我单位调入一名在职干部，公用经费相应也在增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.47万元，较上年增加5.06万元，增长358.87%，增长的主要原因是：2025年度将

两名在职干部2024年职称晋升、职级并行调资补发部分“在对个人和家庭的补助”中编制预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

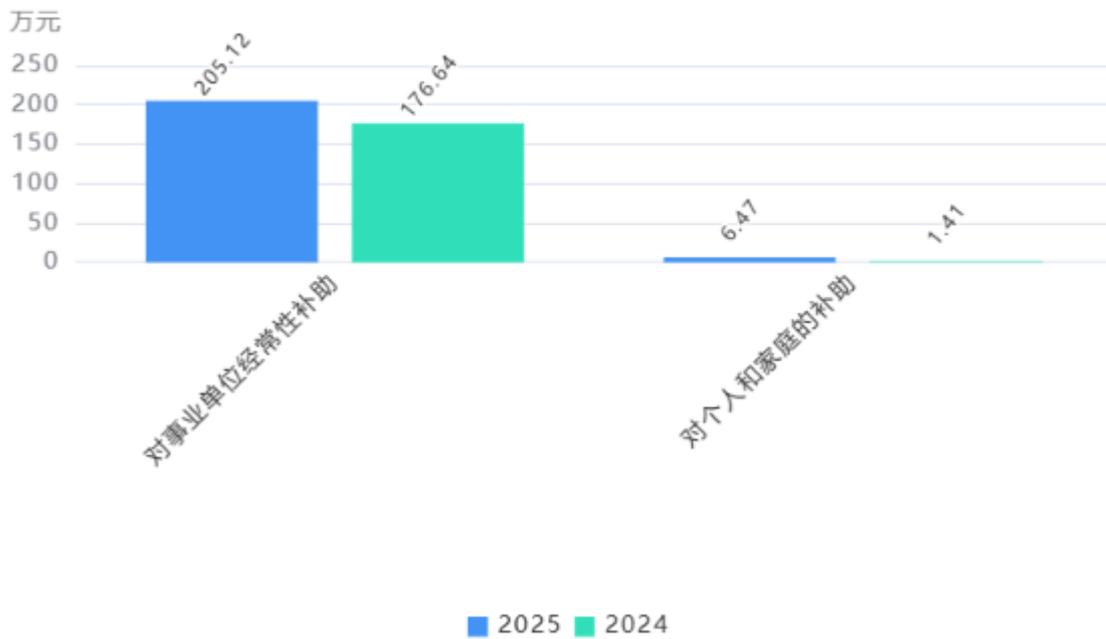


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）205.12万元，较上年增加28.48万元，增长16.12%，增长的主要原因是：一是，2025年在职干部工资增资，较上年度人员经费增多。二是，2025年我单位调入一名在职干部，人员工资相应也在增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.47万元，较上年增加5.06万元，增长358.87%，增长的主要原因是：2025年度将两名在职干部2024年职称晋升、职级并行调资补发部分“在对个人和家庭的补助”中编制预算。

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211.60万元，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10.74万元，较上年增加0.50万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2025年新调入一名在职干部，机关运行经费预算增加。

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：榆林市横山区税源监控中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购
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	是	本单位无三公经费预算
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	是	本单位无省级专项资金

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	2,115,975.76	一、部门预算	2,115,975.76	一、部门预算	2,115,975.76	一、部门预算	2,115,975.76
1、财政拨款	2,115,975.76	1、一般公共服务支出	1,599,368.88	1、人员经费和公用经费支出	2,005,975.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,115,975.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,833,890.88	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	107,354.88	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	64,730.00	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	2,051,245.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	287,086.29	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	64,730.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,283.87	(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	151,236.72				
		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	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76

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	2,115,975.76	2,115,975.76										
336	榆林市横山区税源监控中心	2,115,975.76	2,115,975.76										
336001	榆林市横山区税源监控中心	2,115,975.76	2,115,975.76										

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	2,115,975.76	2,115,975.76								
336	榆林市横山区税源监控中心	2,115,975.76	2,115,975.76								
336001	榆林市横山区税源监控中心	2,115,975.76	2,115,975.76								

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	2,115,975.76	一、财政拨款	2,115,975.76	一、财政拨款	2,115,975.76	一、财政拨款	2,115,975.76
1、一般公共预算拨款	2,115,975.76	1、一般公共服务支出	1,599,368.88	1、人员经费和公用经费支出	2,005,975.76	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	1,833,890.88	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	107,354.88	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	64,730.00	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	2,051,245.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	287,086.29	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	64,730.00
		10、卫生健康支出	78,283.87	(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	151,236.72				
		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	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76	本年支出合计	2,115,975.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76	支出总计	2,115,975.76

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	2,115,975.76	1,898,620.88	107,354.88	110,000.00	
201	一般公共服务支出	1,599,368.88	1,382,014.00	107,354.88	110,000.00	
20106	财政事务	1,599,368.88	1,382,014.00	107,354.88	110,000.00	
2010602	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2010650	事业运行	1,489,368.88	1,382,014.00	107,354.88		
208	社会保障和就业支出	287,086.29	287,086.29			
20805	行政事业单位养老支出	284,713.68	284,713.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,808.68	189,808.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,905.00	94,905.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,372.61	2,372.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,372.61	2,372.61			
210	卫生健康支出	78,283.87	78,283.87			
21011	行政事业单位医疗	78,283.87	78,283.87			
2101102	事业单位医疗	37,768.32	37,768.32			
2101103	公务员医疗补助	36,832.32	36,832.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,683.23	3,683.23			
221	住房保障支出	151,236.72	151,236.72			
22102	住房改革支出	151,236.72	151,236.72			
2210201	住房公积金	151,236.72	151,236.72			

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				2,115,975.76	1,898,620.88	107,354.88	110,000.00	
301	工资福利支出			1,833,890.88	1,833,890.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,284.00	1,317,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,808.68	189,808.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,905.00	94,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,451.55	41,451.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,832.32	36,832.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,372.61	2,372.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,236.72	151,236.72			
302	商品和服务支出			217,354.88		107,354.88	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,800.00		82,800.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,554.88		24,554.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,730.00	64,730.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,200.00	39,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,530.00	25,530.00			

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	2,005,975.76	1,898,620.88	107,354.88	
201	一般公共服务支出	1,489,368.88	1,382,014.00	107,354.88	
20106	财政事务	1,489,368.88	1,382,014.00	107,354.88	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1,489,368.88	1,382,014.00	107,354.88	
208	社会保障和就业支出	287,086.29	287,086.29		
20805	行政事业单位养老支出	284,713.68	284,713.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,808.68	189,808.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,905.00	94,905.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,372.61	2,372.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,372.61	2,372.61		
210	卫生健康支出	78,283.87	78,283.87		
21011	行政事业单位医疗	78,283.87	78,283.87		
2101102	事业单位医疗	37,768.32	37,768.32		
2101103	公务员医疗补助	36,832.32	36,832.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,683.23	3,683.23		
221	住房保障支出	151,236.72	151,236.72		
22102	住房改革支出	151,236.72	151,236.72		
2210201	住房公积金	151,236.72	151,236.72		

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			2,005,975.76	1,898,620.88	107,354.88	
301	工资福利支出			1,833,890.88	1,833,890.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,284.00	1,317,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,808.68	189,808.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,905.00	94,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,451.55	41,451.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,832.32	36,832.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,372.61	2,372.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,236.72	151,236.72		
302	商品和服务支出			107,354.88		107,354.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,554.88		24,554.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64,730.00	64,730.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,200.00	39,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,530.00	25,530.00		

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	110,000.00	
336	榆林市横山区税源监控中心	110,000.00	
336001	榆林市横山区税源监控中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专项业务类	110,000.00	
	2025年重点税源调查和政府债务管理经费	110,000.00	1、保障税源监控中心2025年度税源普查，调研工作的开展和运行，保障人员的出行和资料的印刷工作。 2、支持政府债务管理平台使用费和债务评审会议费用，保障政府债务管理工作顺利进行。

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 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		2025年重点税源调查和政府债务管理经费			
主管部门		榆林市横山区税源监控中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	1、保障税源监控中心2025年度税源普查,调研工作的开展和运行,保障人员的出行和资料的印编工作。 2、支持政府债务管理平台使用费和债务评审会议费用,保障政府债务管理工作顺利进行。				
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	财政拨款金额	110000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金保障事项	2	10
		质量指标	资金使用效率	≥98%	10
		时效指标	资金支付进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	调查企业	7	10
		社会效益指标	债务杠杆	提高债务杠杆率	20
		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	调查企业满意度	98%	20

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		榆林市横山区税源监控中心					
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)	
	公用经费	人员经费	总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	保障单位正常运转	10.74	10.74			
	人员经费	足额及时发放2025年单位在职员工工资及相关社保经费	189.86	189.86			
	2025年税源调查和债务专项经费	保障调研工作债务评审工作的正常开展。	11	11			
	金额合计		211.6	211.6			
年度总体目标	1、保障在职人员工资的足额及时发放。2、公用经费保障单位的运转。3、2025年税源调查和债务专项经费保障调研工作的正常开展及运行。						
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(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			2115975.76	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	资金保障事项			2	10
		质量指标	资金使用效率			≥99%	10
		时效指标	资金支付进度			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	调查企业			7-8户	10
		社会效益指标	债务杠杆			提高债务杠杆率	20
		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	调查企业满意度			98%	20	

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。