

榆林市横山区预算绩效中心
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. 配合财政局做好区级财政投资项目绩效评价工作；
2. 征集全区财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据；
3. 组织、指导、监督各预算部门的预算绩效管理工作；
4. 审核各部门、部门提交的部门预算绩效目标、指标、报告等；
5. 对重大发展类、民生类项目组织开展绩效重点评价，以及对部门或部门评价项目组织开展在评价，并做好结果应用；
6. 配合财政局做好全区财政周转金工作；
7. 承担区财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区预算绩效中心，是隶属财政局的正科级全额事业部门。

二、工作任务

- （一）建立健全事前绩效评估机制；
- （二）继续统筹安排好绩效目标管理工作；
- （三）探索绩效跟踪监控，加强过程监控。根据上级财政部门要求，对扶贫、国债资金进行动态监控；

（四）积极开展部门评价工作、组织实施好重点项目绩效评价工作，做好部门整体支出绩效评价工作；

（五）加强业务培训及宣传工作；

（六）配合财政局做好全区财政周转金工作

（七）进一步加强干部作风整顿和部门自身党建工作；

（八）完成上级部门分派的各项任务。

三、预算单位构成

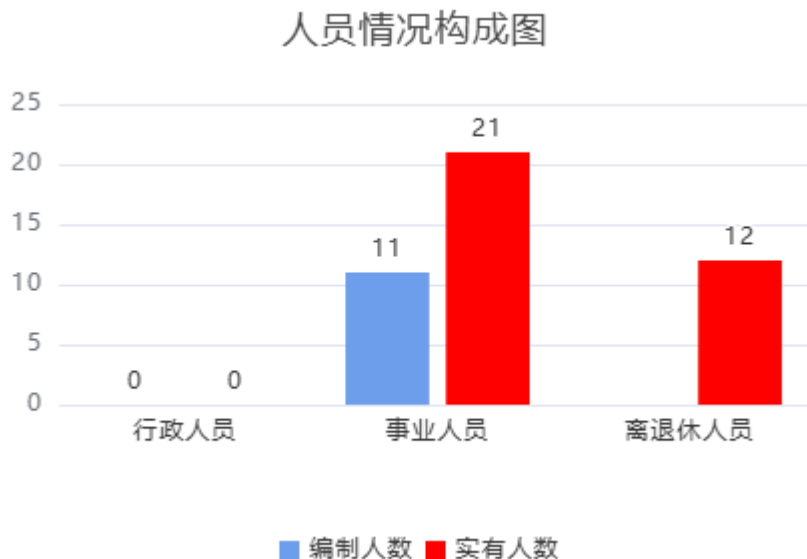
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区预算绩效中心本级（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21人，其中行政0人，事业21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352.52万元，其中：一般公共预算拨款352.52万元，较上年减少34.13万元，下降8.83%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少；本部门当年预算支出352.52万元，其中：一般公共预算拨款352.52万元，较上年减少34.13万元，下降8.83%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入352.52万元，其中：一般公共预算拨款收入352.52万元，较上年减少34.13万元，下降8.83%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少；本部门当年财政拨款支出352.52万元，其中：一般公共预算拨款支出352.52万元，较上年减少34.13万元，下降8.83%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

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352.52万元，较上年减少34.13万元，下降8.83%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少。

（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352.52万元，其中：

1. 财政委托业务支出（2010608）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度功能科目使用有误，在2024年预算编制时，部分本应归入财政委托业务支出科目，错误归入事业运行科目，本年度进行了纠

正，将相关支出列示在财政委托业务支出科目中，从而上年度该功能科目基数为零；

2. 事业运行（2010650）222.02万元，较上年减少73.40万元，下降24.85%，下降的主要原因是：一是人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少，二是上年度功能科目使用有误，在2024年预算编制时，部分本应归入财政委托业务支出科目，错误归入事业运行科目，本年度进行了纠正，将相关支出列示在财政委托业务支出科目中，从而导致该科目减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.28万元，较上年减少3.79万元，下降11.82%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的基本养老保险缴费支出也随之减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.14万元，较上年减少1.89万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的职业年金缴费支出也随之减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.07万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的其他社会保障缴费支出也随之减少；

6. 事业单位医疗（2101102）14.97万元，较上年减少1.02万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的医疗保险缴费支出也随之减少；

7. 住房公积金（2210201）22.76万元，较上年减少3.96万元，下降14.82%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的住房公积金缴费支出也随之减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出352.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）284.57万元，较上年减少33.93万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保也随之减少；

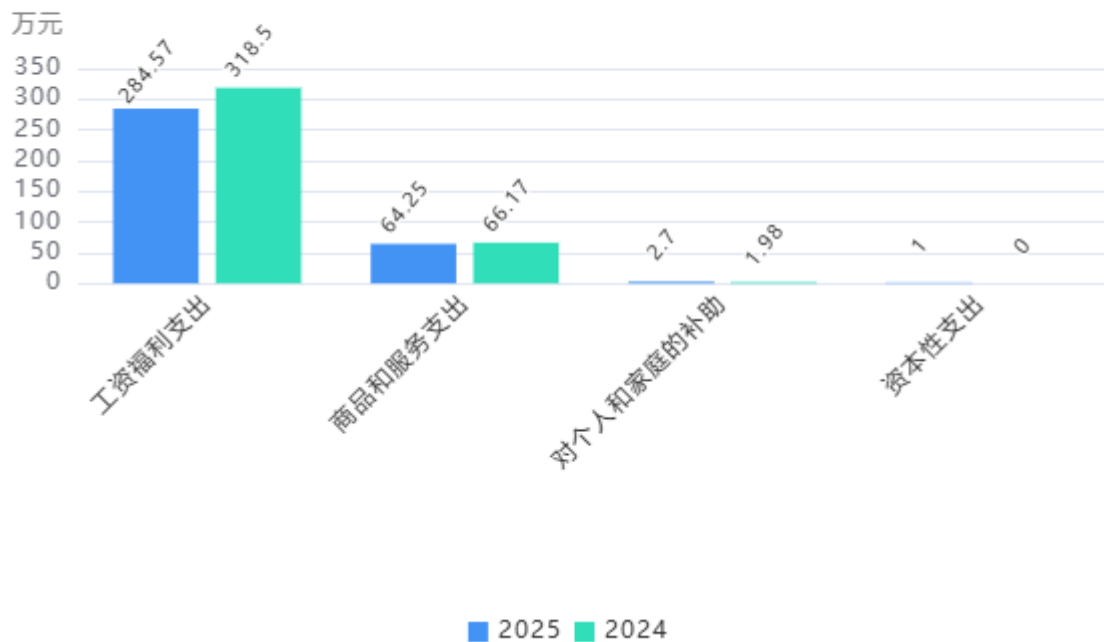
（2）商品和服务支出（302）64.25万元，较上年减少1.92万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的公用经费也随之减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年增加0.72万元，增长36.36%，增长的主要原因是：一是本年度新增退休人员3人，二是上年度因经济科目使用错误，退休人员降温费预算在津补贴科目中，本年度进行纠正，退休人员降温费预算在对个人和家庭的补助中，因此导致该经济科目

增加；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列示资本性支出功能科目，无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

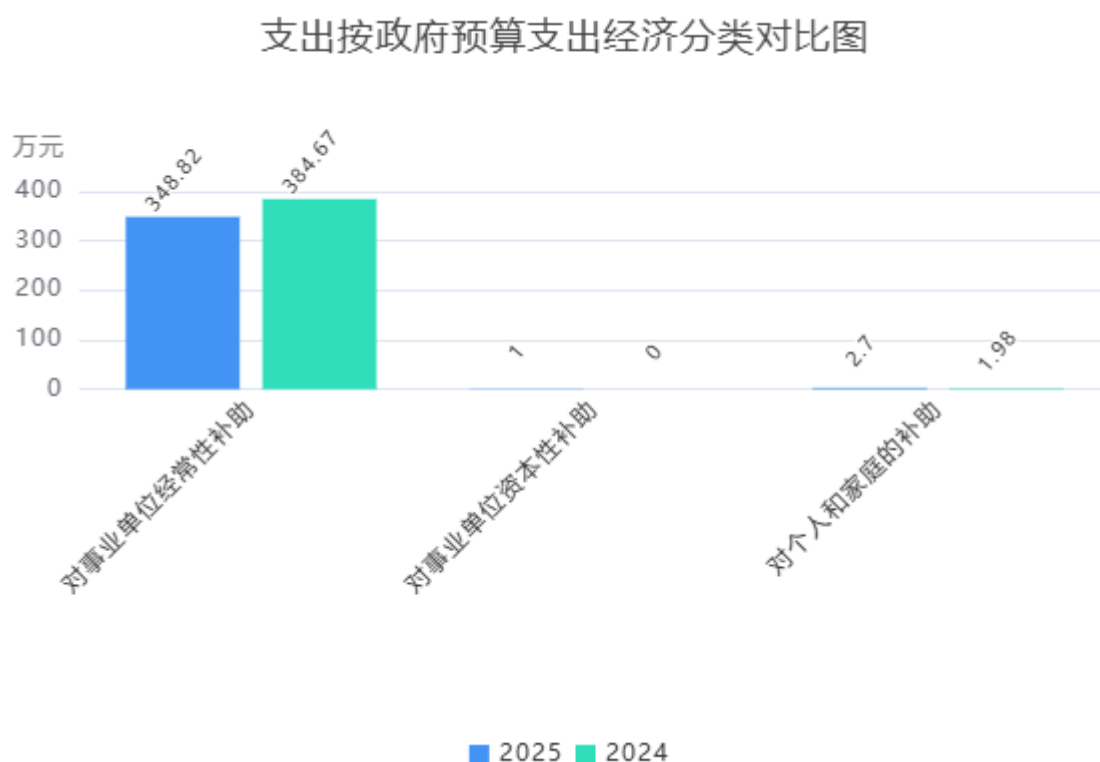


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出352.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）348.82万元，较上年减少35.85万元，下降9.32%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，人员数量的减少，相应的工资福利支出、配套社保和公用经费也随之减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列示资本性支出功能科目，无资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年增加0.72万元，增长36.36%，增长的主要原因是：一是本年度新增退休人员3人，二是上年度因经济科目使用错误，退休人员降温费预算在津补贴科目中，本年度进行纠正，退休人员降温费预算在对个人和家庭的补助中，因此导致该经济科目增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.59万元，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	2025年度预算绩效评价业务培训会	2025年6月份	168人	7.59	

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352.52万元，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14.25万元，较上年减少1.92万元，下降11.87%，下降的主要原因是：人员的调出与退休，本年度新增退休人员3人，调出2人，相应的公用经费也随之减少。

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：榆林市横山区预算绩效中心

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	本部门本年度无政府采购
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	本部门本年度无专项资金

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	3,525,241.11	一、部门预算	3,525,241.11	一、部门预算	3,525,241.11	一、部门预算	3,525,241.11
1、财政拨款	3,525,241.11	1、一般公共服务支出	2,720,221.76	1、人员经费和公用经费支出	3,025,241.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,525,241.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,845,717.35	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	142,523.76	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	27,000.00	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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,488,241.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	427,730.39	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,694.80	(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	227,594.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11
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	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,525,241.11	3,525,241.11										
333	榆林市横山区预算绩效管理中心	3,525,241.11	3,525,241.11										
333001	榆林市横山区预算绩效中心	3,525,241.11	3,525,241.11										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,525,241.11	3,525,241.11								
333	榆林市横山区预算绩效管理中心	3,525,241.11	3,525,241.11								
333001	榆林市横山区预算绩效中心	3,525,241.11	3,525,241.11								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,525,241.11	一、财政拨款	3,525,241.11	一、财政拨款	3,525,241.11	一、财政拨款	3,525,241.11
1、一般公共预算拨款	3,525,241.11	1、一般公共服务支出	2,720,221.76	1、人员经费和公用经费支出	3,025,241.11	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	2,845,717.35	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	142,523.76	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	27,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,488,241.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	427,730.39	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	149,694.80	(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	227,594.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11	本年支出合计	3,525,241.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11	支出总计	3,525,241.11

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,525,241.11	2,872,717.35	152,523.76	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,720,221.76	2,067,698.00	152,523.76	500,000.00	
20106	财政事务	2,720,221.76	2,067,698.00	152,523.76	500,000.00	
2010608	财政委托业务支出	500,000.00			500,000.00	
2010650	事业运行	2,220,221.76	2,067,698.00	152,523.76		
208	社会保障和就业支出	427,730.39	427,730.39			
20805	行政事业单位养老支出	424,195.44	424,195.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,796.44	282,796.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,399.00	141,399.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,534.95	3,534.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,534.95	3,534.95			
210	卫生健康支出	149,694.80	149,694.80			
21011	行政事业单位医疗	149,694.80	149,694.80			
2101102	事业单位医疗	149,694.80	149,694.80			
221	住房保障支出	227,594.16	227,594.16			
22102	住房改革支出	227,594.16	227,594.16			
2210201	住房公积金	227,594.16	227,594.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,525,241.11	2,872,717.35	152,523.76	500,000.00	
301	工资福利支出			2,845,717.35	2,845,717.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,794.00	1,021,794.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,920.00	382,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,664.00	172,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,320.00	463,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,796.44	282,796.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,399.00	141,399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,694.80	149,694.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,534.95	3,534.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,594.16	227,594.16			
302	商品和服务支出			642,523.76		142,523.76	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,923.76		36,923.76		
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			27,000.00	27,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	3,025,241.11	2,872,717.35	152,523.76	
201	一般公共服务支出	2,220,221.76	2,067,698.00	152,523.76	
20106	财政事务	2,220,221.76	2,067,698.00	152,523.76	
2010650	事业运行	2,220,221.76	2,067,698.00	152,523.76	
208	社会保障和就业支出	427,730.39	427,730.39		
20805	行政事业单位养老支出	424,195.44	424,195.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,796.44	282,796.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,399.00	141,399.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,534.95	3,534.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,534.95	3,534.95		
210	卫生健康支出	149,694.80	149,694.80		
21011	行政事业单位医疗	149,694.80	149,694.80		
2101102	事业单位医疗	149,694.80	149,694.80		
221	住房保障支出	227,594.16	227,594.16		
22102	住房改革支出	227,594.16	227,594.16		
2210201	住房公积金	227,594.16	227,594.16		

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			3,025,241.11	2,872,717.35	152,523.76	
301	工资福利支出			2,845,717.35	2,845,717.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,021,794.00	1,021,794.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,920.00	382,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,664.00	172,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,320.00	463,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,796.44	282,796.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,399.00	141,399.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,694.80	149,694.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,534.95	3,534.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,594.16	227,594.16		
302	商品和服务支出			142,523.76		142,523.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	36,923.76		36,923.76	
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			27,000.00	27,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	500,000.00	
333	榆林市横山区预算绩效管理中心	500,000.00	
333001	榆林市横山区预算绩效中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项业务类	500,000.00	
	2025年度预算绩效评价专项业务费	500,000.00	用于2025年预算绩效评价工作专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	75,900.00						75,900.00	75,900.00								75,900.00												
333	榆林市横山区预算绩效管理	75,900.00						75,900.00	75,900.00								75,900.00												
333001	榆林市横山区预算绩效中心	75,900.00						75,900.00	75,900.00								75,900.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第三方绩效运行监控、绩效评价服务费			
主管部门			横山区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	通过第三方对重点项目进行绩效评价,高质量完成预算绩效评价工作,提高预算资金使用效益。					
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	绩效评价服务费		30万元	10
			绩效监控运行业务费		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	第三方重点项目绩效评价数量		≥8个	5
			第三方绩效运行监控数量		≥9个	5
		质量指标	资金兑付率		100%	5
			资金使用合格率		100%	5
		时效指标	资金使用时间		2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金,实现效益最大化		显著	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高预算资金使用效益		持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区预算绩效中心				
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	
		人员经费	287.27	287.27			
		公用经费	15.25	15.25			
		专项经费	50	50.00			
	金额合计		352.52	352.52			
年度总体目标	保证单位人员工资按时发放，确保单位机构正常运行，完成本年度各项预算绩效评价工作，高质量推动我区预算绩效评价工作有序开展。						
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	人员经费			287.27	10
			公用经费			15.25	5
			专项经费			50.00	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费发放财政供养人员			21人	5
			公用经费保障机构正常运行			足额完成	3
			专项经费绩效评价、绩效监控运行项目数量			≥2个	2
		质量指标	经费支付率			100%	10
		时效指标	经费支付时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，实现效益最大化			显著	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提高财政资金利用率			持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			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。