

中共榆林市横山区委办公室
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

中共榆林市横山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，正科级建制。是协助区委领导处理区委日常事务、协调各镇（街道办）和区级各部门工作的综合工作部门。加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公；设生态文明委员会办公室；内设事业单位有区委信息中心、关心下一代工作中心、党史地方志编纂研究室和接待中心（独立预算）。

（一）、区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织

协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领

导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

（二）机构设置

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道

办、区直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织协调和宏观管理；负责保密日常工作，制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工作。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有

关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理；负责区党政密码工作领导小组的日常工作；负责机要密码人员的管理、专业教育和培训工作；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

10、区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

二、工作任务

本年度主要工作依照区委办职责设置和岗位设定进行安排。

三、预算单位构成

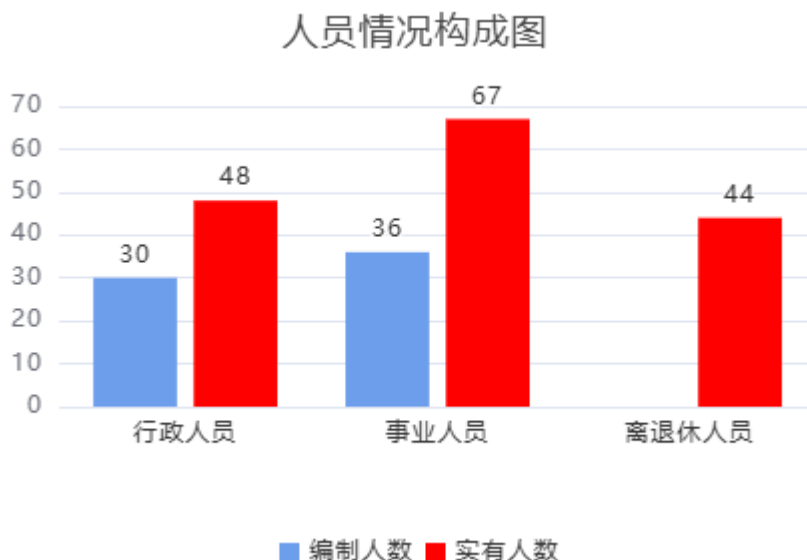
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委办公室本级（机关）	未变动
2	榆林市横山区工商业联合会	未变动
3	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	未变动
4	榆林市横山区文学艺术界联合会	未变动
5	榆林市横山区妇女联合会	未变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制30人，事业编制36人；实有人员115人，其中行政48人，事业67人。单位管理的离退休人员44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2,040.39万元，其中：一般公共预算拨款2,040.39万元，较上年减少499.15万元，下降19.66%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元；本部门当年预算支出2,040.39万元，其中：一般公共预算拨款2,040.39万元，较上年减少499.15万元，下降19.66%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,040.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2,040.39万元，较上年减少499.15万元，下降19.66%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元；本部门当年财政拨款支出2,040.39万元，其中：一般公共预算拨款支出2,040.39万元，较上年减少548.15万元，下降21.18%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元。

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2,040.39万元，较上年减少548.15万元，下降21.18%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元，另外半年度行政单位机构改革，撤销机关工委。

（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2,040.39万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少73.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少38.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

3. 行政运行（2012801）39.37万元，较上年减少5.16万元，下降11.59%，下降的主要原因是：本年度调出1人；

4. 一般行政管理事务（2012802）25.00万元，较上年无增减；

5. 行政运行（2012901）140.38万元，较上年增加85.54万元，增长155.98%，增长的主要原因是：新招录1名公务员预算补发工资；

6. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

7. 其他群众团体事务支出（2012999）135.00万元，较上年增加25.10万元，增长22.84%，增长的主要原因是：本年度

安排专项业务费增加；

8. 行政运行（2013101）1,067.69万元，较上年减少558.66万元，下降34.35%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元；

9. 一般行政管理事务（2013102）65.00万元，较上年减少24.60万元，下降27.46%，下降的主要原因是：本年度行政单位机构改革撤销机关工委，预算批复专项业务经费减少；

10. 专项业务（2013105）87.00万元，较上年减少16.00万元，下降15.53%，下降的主要原因是：本年度本年度行政单位机构改革撤销机关工委，预算批复专项业务经费减少；

11. 一般行政管理事务（2013202）48.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.51万元，较上年增加3.45万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.75万元，较上年增加1.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

14. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

15. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：上年度编制预算使用功能科目错误；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.52万元，较上年增加0.08万元，增长3.28%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

17. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少24.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度合计调入12人；

18. 行政单位医疗（2101101）33.45万元，较上年增加17.57万元，增长110.64%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

19. 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

20. 公务员医疗补助（2101103）34.90万元，较上年增加7.10万元，增长25.54%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

21. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度编制预算使用功能科目错误；

22. 住房公积金（2210201）126.58万元，较上年减少2.74万元，下降2.12%，下降的主要原因是：上年度补缴住房公积金。

（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2,040.39万元，其中：

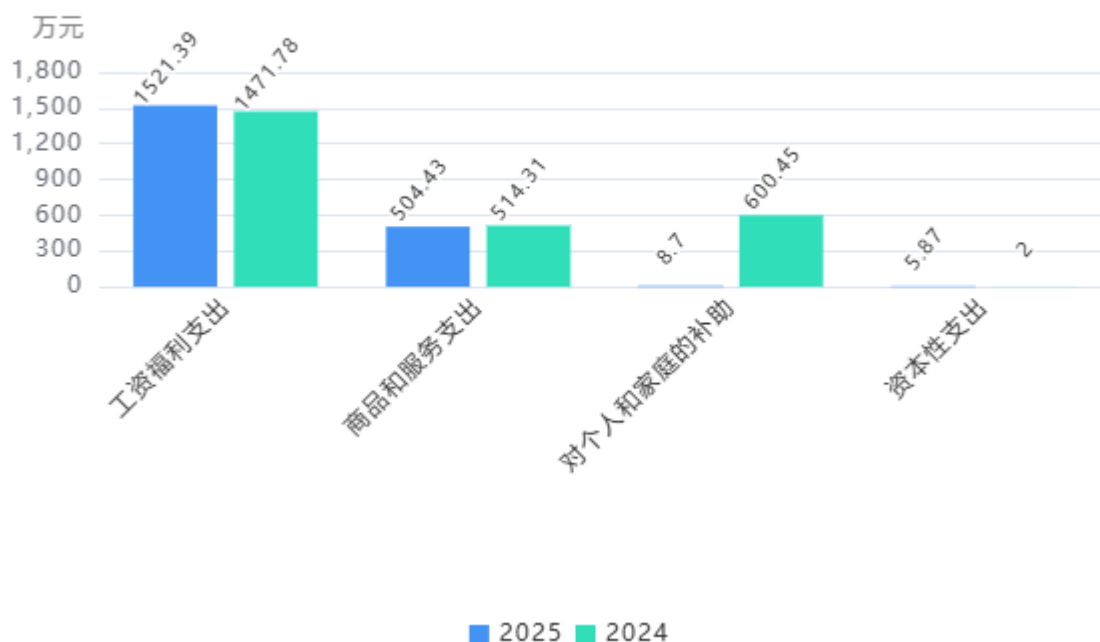
（1）工资福利支出（301）1,521.39万元，较上年增加49.61万元，增长3.37%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

（2）商品和服务支出（302）504.43万元，较上年减少9.88万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年度行政单位机构改革撤销机关工委；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.70万元，较上年减少591.75万元，下降98.55%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元；

（4）资本性支出（310）5.87万元，较上年增加3.87万元，增长193.50%，增长的主要原因是：新调入人员配备办公用品。

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2,040.39万元，其中：

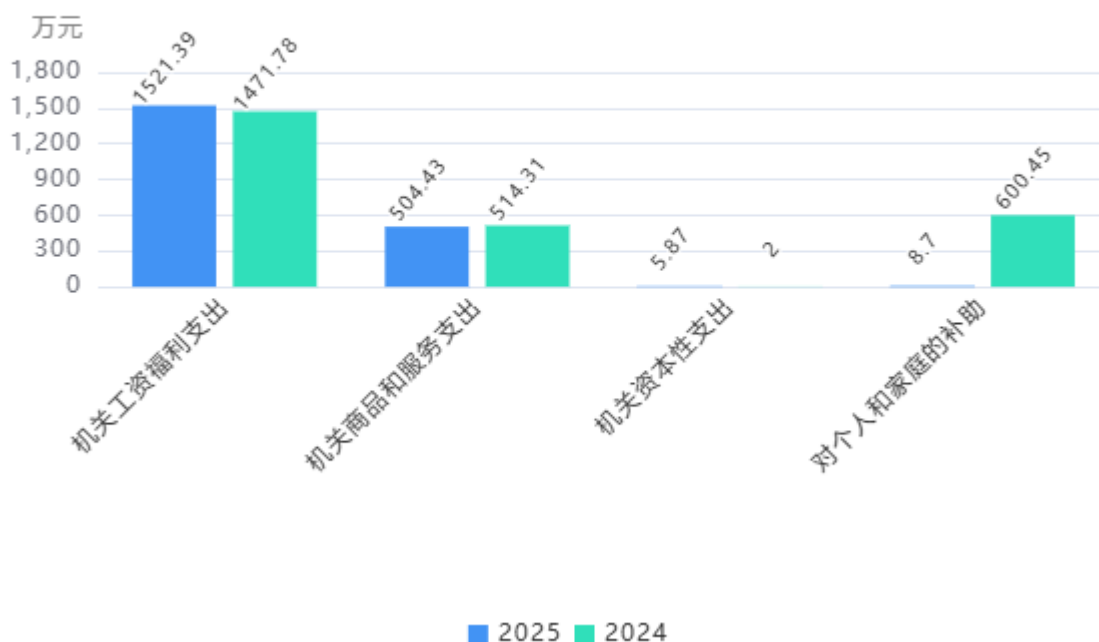
（1）机关工资福利支出（501）1,521.39万元，较上年增加49.61万元，增长3.37%，增长的主要原因是：本年度合计调入12人；

（2）机关商品和服务支出（502）504.43万元，较上年减少9.88万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年度行政单位机构改革撤销机关工委；

（3）机关资本性支出（503）5.87万元，较上年增加3.87万元，增长193.50%，增长的主要原因是：新调入人员配备办公用具；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.70万元，较上年减少591.75万元，下降98.55%，下降的主要原因是：2024年度预算对个人和家庭的补助较多，年中调减500万元。

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“三公”经费预算支出18.00万元，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18.00万元，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2.21万元，较上年减少2.79万元，下降55.80%，下降的主要原因是：依据单位职能和性质，本着节约的原则安排培训事项。

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	妇女儿童职业技能提升	2天	159人	2.21	包含师资费

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3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2,040.39万元，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149.90万元，较上年减少15.41万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年度行政单位机构改革撤销机关工委。

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：中共榆林市横山区委办公室

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	无部门综合预算政府性基金收支表
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	20,403,900.84	一、部门预算	20,403,900.84	一、部门预算	20,403,900.84	一、部门预算	20,403,900.84
1、财政拨款	20,403,900.84	1、一般公共服务支出	16,056,284.07	1、人员经费和公用经费支出	16,799,900.84	1、机关工资福利支出	15,213,860.84
(1)一般公共预算拨款	20,403,900.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,213,860.84	2、机关商品和服务支出	5,044,340.00
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	1,499,040.00	3、机关资本性支出	58,700.00
(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	87,000.00	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	22,080.00	(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	3,604,000.00	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	2,297,792.92	(2)商品和服务支出	3,545,300.00	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	87,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	761,914.73	(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	58,700.00		
		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	1,265,829.12				
		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	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84
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	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84

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	20,403,900.84	20,403,900.84										
303	中共榆林市横山区委办公室	20,403,900.84	20,403,900.84										
303001	中共榆林市横山区委办公室	14,298,604.74	14,298,604.74										
303003	榆林市横山区工商业联合会	777,919.09	777,919.09										
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	2,109,139.82	2,109,139.82										
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	1,834,811.18	1,834,811.18										
303006	榆林市横山区妇女联合会	1,383,426.01	1,383,426.01										

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	20,403,900.84	20,403,900.84								
303	中共榆林市横山区委办公室	20,403,900.84	20,403,900.84								
303001	中共榆林市横山区委办公室	14,298,604.74	14,298,604.74								
303003	榆林市横山区工商业联合会	777,919.09	777,919.09								
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	2,109,139.82	2,109,139.82								
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	1,834,811.18	1,834,811.18								
303006	榆林市横山区妇女联合会	1,383,426.01	1,383,426.01								

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	20,403,900.84	一、财政拨款	20,403,900.84	一、财政拨款	20,403,900.84	一、财政拨款	20,403,900.84
1、一般公共预算拨款	20,403,900.84	1、一般公共服务支出	16,056,284.07	1、人员经费和公用经费支出	16,799,900.84	1、机关工资福利支出	15,213,860.84
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	15,213,860.84	2、机关商品和服务支出	5,044,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,499,040.00	3、机关资本性支出	58,700.00
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	87,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,080.00	(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	3,604,000.00	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	2,297,792.92	(2)商品和服务支出	3,545,300.00	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	87,000.00
		10、卫生健康支出	761,914.73	(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	58,700.00		
		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	1,265,829.12				
		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	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84	本年支出合计	20,403,900.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84	支出总计	20,403,900.84

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	20,403,900.84	15,300,860.84	1,499,040.00	3,604,000.00	
201	一般公共服务支出	16,078,364.07	10,975,324.07	1,499,040.00	3,604,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	643,734.92	329,035.00	64,699.92	250,000.00	
2012801	行政运行	393,734.92	329,035.00	64,699.92		
2012802	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20129	群众团体事务	2,753,762.88	1,207,992.00	195,770.88	1,350,000.00	
2012901	行政运行	1,403,762.88	1,207,992.00	195,770.88		
2012999	其他群众团体事务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,196,866.27	9,438,297.07	1,238,569.20	1,520,000.00	
2013101	行政运行	10,676,866.27	9,438,297.07	1,238,569.20		
2013102	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
2013105	专项业务	870,000.00			870,000.00	
20132	组织事务	484,000.00			484,000.00	
2013202	一般行政管理事务	484,000.00			484,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,297,792.92	2,297,792.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,272,592.88	2,272,592.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515,059.40	1,515,059.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,533.48	757,533.48			
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.04	25,200.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.04	25,200.04			
210	卫生健康支出	761,914.73	761,914.73			
21011	行政事业单位医疗	761,914.73	761,914.73			
2101101	行政单位医疗	334,541.78	334,541.78			
2101102	事业单位医疗	55,176.12	55,176.12			
2101103	公务员医疗补助	348,974.63	348,974.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,222.20	23,222.20			
221	住房保障支出	1,265,829.12	1,265,829.12			
22102	住房改革支出	1,265,829.12	1,265,829.12			
2210201	住房公积金	1,265,829.12	1,265,829.12			

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				20,403,900.84	15,300,860.84	1,499,040.00	3,604,000.00	
301	工资福利支出			15,213,860.84	15,213,860.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,590,193.07	9,590,193.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,168.00	1,119,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,703.00	27,703.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,260.00	151,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,515,059.40	1,515,059.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757,533.48	757,533.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,817.22	321,817.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416,875.31	416,875.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,422.24	48,422.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,829.12	1,265,829.12			
302	商品和服务支出			5,044,340.00		1,499,040.00	3,545,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,266,100.00		564,800.00	1,701,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	601,120.00		48,200.00	552,920.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	175,000.00		55,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	454,000.00			454,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00			22,080.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	305,000.00			305,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,560.00		196,560.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614,480.00		444,480.00	170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,000.00	87,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00			
310	资本性支出			58,700.00			58,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	58,700.00			58,700.00	

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	16,799,900.84	15,300,860.84	1,499,040.00	
201	一般公共服务支出	12,474,364.07	10,975,324.07	1,499,040.00	
20128	民主党派及工商联事务	393,734.92	329,035.00	64,699.92	
2012801	行政运行	393,734.92	329,035.00	64,699.92	
2012802	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务	1,403,762.88	1,207,992.00	195,770.88	
2012901	行政运行	1,403,762.88	1,207,992.00	195,770.88	
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,676,866.27	9,438,297.07	1,238,569.20	
2013101	行政运行	10,676,866.27	9,438,297.07	1,238,569.20	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,297,792.92	2,297,792.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,272,592.88	2,272,592.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515,059.40	1,515,059.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,533.48	757,533.48		
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.04	25,200.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.04	25,200.04		
210	卫生健康支出	761,914.73	761,914.73		
21011	行政事业单位医疗	761,914.73	761,914.73		
2101101	行政单位医疗	334,541.78	334,541.78		
2101102	事业单位医疗	55,176.12	55,176.12		
2101103	公务员医疗补助	348,974.63	348,974.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,222.20	23,222.20		
221	住房保障支出	1,265,829.12	1,265,829.12		
22102	住房改革支出	1,265,829.12	1,265,829.12		
2210201	住房公积金	1,265,829.12	1,265,829.12		

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			16,799,900.84	15,300,860.84	1,499,040.00	
301	工资福利支出			15,213,860.84	15,213,860.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,590,193.07	9,590,193.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,119,168.00	1,119,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,703.00	27,703.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,260.00	151,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,515,059.40	1,515,059.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757,533.48	757,533.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,817.22	321,817.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416,875.31	416,875.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,422.24	48,422.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,829.12	1,265,829.12		
302	商品和服务支出			1,499,040.00		1,499,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	564,800.00		564,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,200.00		48,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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	196,560.00		196,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	444,480.00		444,480.00	
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			87,000.00	87,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00		
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	3,604,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	3,604,000.00	
303001	中共榆林市横山区委办公室	1,134,000.00	
	专用项目	1,134,000.00	
	专项业务类	1,134,000.00	
	大数据舆情监控专项经费	70,000.00	大数据舆情监控专项经费
	党建视频会议、党建宣传费用	300,000.00	党建视频会议、党建宣传费用
	改革办调研经费	100,000.00	改革办调研经费
	关工委关爱明天、关心下一代送温暖助学活动经费	280,000.00	关工委关爱明天送温暖助学活动经费
	网络运行维护专项经费	384,000.00	网络运行维护专项经费
303003	榆林市横山区工商业联合会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	
	工商联2025工作经费	250,000.00	工商联工作经费,保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展。
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	专项业务类	870,000.00	
	2025启动编纂项目	210,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展.启动编纂项目.
	编辑出版《横山乡村志上卷》	320,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展,编辑出版《横山乡村志(上卷)》.0
	编纂出版《横山年鉴2025》	250,000.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作,组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策.编纂出版《横山年鉴2025》。
	成《中共横山历史1979—2012》资料长编	90,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展,完成《中共横山历史1979—2012》资料长编.0
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务类	900,000.00	
	2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费	180,000.00	2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费，主要用于横山区第五届稻蟹捕捞节摄影作品展，包括摄影作品制作打印、装框、展架租赁以及布展撤展等费用，本次活动充分展示奋进新时代，横山在党的领导下，经济社会高质量发展，城乡面貌日新月异，百姓生活幸福康乐。丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	2025年区文联深化改革工作经费	200,000.00	区文联深化改革、工作经费20万元，主要用于保障文联日常工作正常开展，加强文联及协会党建工作，加强协会建设，扶持青优人才等工作，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	“礼赞横山”说书词有奖征集活动	50,000.00	“礼赞横山”说书词有奖征集活动5万元，主要用于保障说书词有奖征集活动正常开展，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	“文艺大讲堂”	50,000.00	“文艺大讲堂”工作经费5万元，主要用于保障为各文艺协会会员、爱好者和干部群众举办一次文艺专家培训讲课活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	《怀远诗词》编辑出版印刷费	150,000.00	《怀远诗词》编辑出版印刷经费15万元，主要用于出版区诗词学会主办的《怀远诗词》2025年度两期，印刷数量3000册，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》	50,000.00	编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》经费5万元，主要用于精选全区2025年展出的优秀文艺作品编辑出版作品集，印刷500册。丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演	20,000.00	举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演经费2万元，主要用于举办五一文艺作品展，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	青少年书法大赛	20,000.00	青少年书法大赛经费2万元，主要用于区书法协会开展青少年书法大赛，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	社区低收入家庭义务写春联、送春联活动	20,000.00	社区低收入家庭义务写春联、送春联活动经费2万元，主要用于给社区低收入家庭义务写春联送春联福字年画灯笼等，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动	30,000.00	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动经费3万元，主要用于区文联2025年文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	文艺进校园、进企事业单位、下乡惠民活动	30,000.00	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动经费3万元，主要用于区文联2025年文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	中国曲艺之乡工作经费	100,000.00	中国曲艺之乡工作经费10万元，主要用于开展中国曲艺之乡运行维护和工作推进，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
303006	榆林市横山区妇女联合会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项业务类	450,000.00	
	2025年预算妇女儿童工作经费	450,000.00	助力妇女建功立业工作。开展“五美庭院”创建工作；“巾帼家政进社区”及劳动技能培训工作；推动“两规”中期评估督导，共育家庭文明新风工作。开展各类家庭创建、“好婆婆、好媳妇”评选表彰工作；召开家庭教育联席会议、开展家风家教宣讲、好家风好家训宣传展示及清廉家庭建设活动；“禾苗课堂”建设。提升妇幼服务实效工作。开展慰问老党员、退休老干部、困境妇女儿童活动；“爱心妈妈”结对留守、困境儿童活动；召开维权工作联席会、维权工作。夯实妇联组织建设工作。推动村级妇联换届、“三新”领域妇联建设工作；妇联干部能力提升培训；“三八”妇女节系列活动；各类维权、普法、家庭教育及业务工作宣传。

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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				
				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	230,000.00	180,000.00			180,000.00		50,000.00	202,080.00	180,000.00		180,000.00		22,080.00	-27,920.00									-27,920.00			
303	中共榆林市横山区委办公室	230,000.00	180,000.00			180,000.00		50,000.00	202,080.00	180,000.00		180,000.00		22,080.00	-27,920.00									-27,920.00			
303001	中共榆林市横山区委办公室	180,000.00	180,000.00			180,000.00			180,000.00	180,000.00		180,000.00															
303003	榆林市横山区工商业联合会																										
303004	榆林市横山区党史地方志编研研究室																										
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会																										
303006	榆林市横山区妇女联合会	50,000.00						50,000.00	22,080.00					22,080.00	-27,920.00									-27,920.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建视频会议、党建宣传费用			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	支持和维护党建工作，进行党建视频会议和党建宣传各项活动，保障党建工作顺利开展。					
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	资金成本		30万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党建会议次数		10-15次	10
		质量指标	资金使用效果		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建工作		提高10%	10
		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	党员满意度		≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关工委关爱明天、关心下一代送温暖助学活动经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28		
			其他资金			
年度目标	关注贫困学生家庭,补助困难学生和家庭,加强关心下一代宣传和补助。					
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	资金成本		28万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助慰问困难家庭		5-20家	10
		质量指标	资金使用效果		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助学家庭数量		5-20家	10
		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	群众满意度		≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			改革办调研经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	支出改革办各项改革工作,履行单位基本职能。					
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	资金成本		10万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	调研次数		1-4次	20
		质量指标	资金使用效果		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研结果应用		有助于领导层决策	10
		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	资金保障单位满意度		≥95%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大数据舆情监控专项经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	舆情监控系统维护费用,保障区委对于舆情的监控和引导。					
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	资金成本		7万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监控对象		舆情反馈网络系统	20
		质量指标	国库运转效率		100%	10
		时效指标	资金拨付进度		2025年12月31日完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	舆论引导		加强监控	10
		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	群众满意度		≥95%	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			中共榆林市横山区委办公室				
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	1530.08	1530.08		
	日常运转		日常公用经费	149.91	149.91		
	专项业务经费		党建视频会议、舆情监控、改革办调研和关工委关注下一代送温暖经费。	360.4	360.4		
	金额合计			2040.39	2040.39		
年度总体目标	1、支持和维护党建工作，进行党建视频会议和党建宣传各项活动，保障党建工作顺利开展。 2、关注贫困学生家庭，补助困难学生和家庭，加强关心下一代宣传和补助。 3、支出改革办各项改革工作，履行单位基本职能。 4、舆情监控系统维护费用，保障区委对于舆情的监控和引导。						
年度绩效指标	2、	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	资金成本			2040.39万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障事项			3项	20
		质量指标	资金使用效率			100%	10
		时效指标	资金使用时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平			显著提高	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	群众满意度			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。