

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室
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机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，负责承办委员会的日常工作。负责全区党政群机关及事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。正科级建制，行政编制6名，实有6人。下设事业单位登记管理局（加挂党政群统一社会信用代码管理办公室牌子），正科级建制，行政编制5名，实有5人；榆林市横山区机构编制信息中心，正科级建制，事业编制6名。主要职责有：

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政和事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和全区事业单位机构改革方案。

（三）审核全区党政机关机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、事业单位的设置和调

整。

（四）审核区直党政机关、事业单位人员编制方案；研究提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审核区直和乡镇党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；组织实施全区性事业单位机构编制标准和管理办法。

（五）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构改革方案；协助省、市编办管理全区乡镇人员编制总量。

（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入区财政统发工资人员编制；负责全区机构编制统计工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理。

（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）组织、宣传全区行政事业单位的政务和公益中文域名工作，承担区本级行政事业单位政务和公益中文域名的注册申请的受理、审核等工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，负责承办委员会的日常工作。负责全区党政群机关及事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。正科级建制，行政编制6名，实有6人。下设事业单位登记管理局（加挂党政群统一社会信用代码管理办公室牌子），正科级建制，行政编制5名，榆林市横山区机构编制信息中心，正科级建制，事业编制6名。

二、工作任务

今年，我们通过准确理解把握各项改革工作部署要求，通过与省市及区级各部门，各镇、街道主动沟通对接，突出问题导向，精准发力，推动各项改革工作高效完成。

（一）统筹完善党政群机构改革。按照改革要求，经多次与市委编办对接，5月20日，市委办市政府办印发了《榆林市横山区机构改革方案》，5月23日，区委组织部长雷琦主持召开了机构改革工作调度会议，改革成员部门和涉改部门参加会议。会上解析了《改革方案》，分解了改革重点工作及职能分工，安排部署了改革工作任务及具体要求。区委组织部、区委编办、区人社局等部门根据改革精神，按照“编随事走、人随编走”的原则，采取逐一对接、各负其责的工作方式，对部分部门“三定”规定、职责划转、机构更名、人员转隶等工作事宜形成了初步意见。6月5日，区委编委会议审议了各项改革事宜，确保横山改革虽起步较晚，却高效提

前完成。会议不仅落实了本轮改革的规定任务，还紧密结合横山实际情况，展现了改革工作的灵活性与针对性。

1. 调整优化重点领域机构设置和职能配置。

按照《榆林市横山区机构改革方案》要求，在原有机构设置的基础上，成立区委社会工作部；撤销区直机关工委和乡村振兴局；并结合横山区实际，因地制宜设置区能源局。同时对区委办、区政府办、人大常委会工作委员会工作机构，区委组织部、区委宣传部，区工业商贸局、卫生健康局、人力资源和社会保障局、发展改革和科技局、林业局和水利局等部门及所属部分事业单位进行了职责调整和机构更名。本次机构改革后，我区共设置党政机构35个，其中党委机构9个，政府工作部门26个。

2. 持续深化行政执法体制改革。

撤销区劳动监察大队、区煤矿安全执法大队以及区粮食和物资收储中心加挂的粮食流通稽查大队牌子、区林草资源管护中心加挂的林草执法大队牌子、区水土保持监督站加挂的水政监察大队牌子，执法职能交由主管部门承担。改革后，我区执法队伍数量由原来的11支，缩减为城市管理、市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理6支综合行政执法队伍，执法队伍进一步整合，执法层级进一步减少。

3. 调整完善镇（街道）机构设置和管理体制。

本次机构改革，我区镇、街道的机构设置共分为以下四种情况：一是经济发达镇波罗镇设置6办2中心1队；二是白界、党岔、响水、雷龙湾、赵石畔、塔湾、殿市、韩岔等8个

镇设置4办4中心1队；三是石湾、魏家楼、高镇、武镇、城关街道办等5个镇（办）设置4办3中心1队；四是怀远、夏州、怀仁路、崇德路等4个街道办设置4办4中心。与改革前相比，镇、街道内设机构和事业单位总数减少22个，减少了12.60%。同时，对议事协调机构和加挂牌子进行了全面清理。改革后，我区镇（街道）不对应上级设置机构，不设议事协调机构，现有议事协调机构均不再保留。除中央明确要求的新时代文明实践所（加挂在党建工作办公室）和退役军人服务站（加挂在便民服务中心）外，不再加挂各类牌子。

（二）扎实开展乡镇农牧综合服务体制改革

根据中央1号文件精神以及市委编委《关于加强基层农牧综合服务机构职能体系建设的实施方案》的通知要求，撤销区农业农村局所属的4个区域农业技术推广站和畜牧兽医局所属的7个区域畜牧兽医站，在各镇（包括城关街道办）统一设置榆林市横山区镇（街道办事处）农牧综合服务站，为区畜牧兽医局所属事业单位，业务受区畜牧兽医局和农业农村局指导。其中魏家楼和城关街道办事处农牧综合服务站为正科级建制，其余均为副科级。进一步强化镇（包括城关街道办）属地管理责任和统筹协调职能。派驻的农牧综合服务站以镇（包括城关街道办）管理为主，人员纳入镇（包括城关街道办）统一指挥协调，负责人的推荐任免、考核以镇（包括城关街道办）党（工）委意见为主，公用经费、人员工资津贴补贴及考核性奖励由区级财政预算一并切块拨付到镇（包括城关街道办），由各镇结合平时考核情况予以发放。

（三）深入推进疾病预防控制体系改革

根据省委编办、省卫健委《关于市县疾病预防控制体系改革工作有关事项的通知》精神，将原榆林市横山区疾病预防控制中心和榆林市横山区卫生监督所整合，组建榆林市横山区疾病预防控制中心，加挂榆林市横山区卫生监督所牌子，为榆林市横山区卫生健康局（榆林市横山区疾病预防控制中心）所属事业单位，正科级建制，核定事业编制64名，领导职数1正3副，经费财政全额预算。

（四）优化调整议事协调机构

按照机构改革相关要求，根据区级议事协调机构承担的职能任务属性等因素，采取优化、整合、撤销等方式对全区议事协调机构进行优化调整，调整后，我区议事协调机构由原来的115个，减少为18个（其中党委13个，政府5个）。建立健全长效管理机制，加强议事协调机构的日常管理，建立了今后设置或调整议事协调机构的审批程序，明确议事协调机构一般不设实体性办事机构，不单独核定人员编制和领导职数，具体工作由相关职能部门承担，充分发挥党委和政府职能部门作用。

二、聚焦主业、守正创新，耕好机构编制日常工作的责任田。

（一）全面开展机构编制核查工作

今年我们组织全办人员，分三组对全区党政群机构及事业单位进行了为期三个月的机构编制核查。主要是依托机构编制实名制管理系统，对机构编制和人员、领导职数等情况

及系统各项指标进行全面精准核查。我们提前对核查工作进程中可能存在的问题进行分析，确保核查工作有的放矢，按照“谁审核、谁负责”的原则，包干负责，强化责任意识。制定统一的核查表，形成统一的档案材料，规范管理，方便查询使用，确保核查工作取得实效。通过核查，进一步完善了实名制管理系统的机构编制信息，摸清了机构编制“家底”，确保相关数据真实可靠。为今后进一步挖掘机构编制潜力，合理配置机构编制资源提供了详实的数据支撑，以便把有限的编制资源向经济社会发展一线、保障改善民生等重点领域倾斜，实现机构编制效益的最大化。

（二）强化源头管理，严格招聘指标审核工作

为强化机构编制刚性约束，进一步管住、管好、用活编制资源，严把编制使用入口关，从源头上解决单位专业人员结构性矛盾，着力提升编制资源使用效益，根据《中共榆林市委机构编制委员会关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》要求，在2024年度事业单位公开招聘招考招聘、公务员招考、特岗教师招考指标审核中，严格按照申报审核流程和申报要求进行，严格执行组织人事纪律和机构编制纪律，着眼保障全区事业发展需要，进一步加强了干部队伍和人才队伍基础建设。今年，通过主动与市委编办协调沟通，为我区争取事业单位公开招聘、特岗教师招聘、公务员考录等各类招考指标125名，有效保障了各项事业的发展。

（三）创新实践事业编制动态化管理

通过查阅资料、实地走访以及座谈交流，进一步了解事

业单位的职能职责、历史沿革和人员配置情况。根据事业单位的职能调整、工作任务的多少以及未来发展趋势等，及时调整机构编制。今年，成立了第五中学，第二十五、二十六幼儿园，中药材产业发展服务中心，将区招商服务中心由区发展改革和科技局所属事业单位调整为政府直属事业单位，有效保障了民生事业和全区重点工作的高质量发展。

（四）高效完成事业单位登记管理工作

1. 圆满完成2023年度事业单位法人年检工作。

2023年度严格按照时间节点完成全区234家事业单位法人年度报告公示，并在登记管理网公示，接受社会监督。一是坚持谋篇布好局。第一时间通知年报工作相关工作要求、时间节点、详细流程等事项，做到相关事项一次性告知。二是坚持审核严把关。严格按照年度报告公示要求审查各事业单位提交的年度报告电子材料要件、内容等，凡涉及单位名称、法人、开办资金等登记事项发生变更的事业单位，严格按照公示要求，坚持“先变更，后年报”，确保公示内容的真实性。三是坚持服务零距离，咨询方式多样化。充分利用QQ群、微信群、办公电话等形式多措并举开展政策宣传、在线答疑、远程协助，为各事业单位经办人员提供点对点帮助，力求靶向回复、一次到位，进一步提高工作效率。

2. 高质量完成“双随机”抽查工作。

将事业单位法人公示信息“双随机”抽查作为持续深化事业单位监督管理的有力抓手，促进事业单位依法规范高效率运行和高质量发展。一是强化部署安排。事先通知被抽中

单位，明确抽查的内容和方式方法。二是强化实地核查。通过听取法定代表人汇报、现场询问、查阅台账等方式，对照材料清单，仔细核查《事业单位法人证书》登记信息、年度报告、业务活动情况等，找准查细问题，做到全程记录、全程留痕，实现责任可追可溯。三是强化结果运用。抽查结果纳入事业单位登记管理档案和信用档案，同步向信用平台推送。针对抽查发现的问题下发《整改通知书》并抄送举办单位，督促做好限时整改，问题未整改到位的单位暂停研究机构编制有关事项，真正让“双随机”抽查工作落到实处，发挥实效。

（五）不断提升机构编制实名制管理质效

加强机构编制实名制信息数据管理，严格执行《控编通知单》制度，面对日常人员调动和今年机构改革大量的人员转隶工作，按照干部管理权限和相关规定，及时进行上下编，今年总计调整人员607名，新增185人，下编200人。结合党纪学习教育，利用联通公司短信发送平台给全区领导干部发送短信，大力学习宣传机构编制政策法规，特别是新修订的《中国共产党纪律处分条例》第一百三十四条中有关对违反机构编制管理规定的纪律处分，进一步增强全区领导干部的机构编制意识，强化机构编制的刚性约束，维护了机构编制的权威性、严肃性。

三、强化教育、严明纪律，牵好党建引领的“牛鼻子”。

一是扎实开展党纪学习教育。坚持把党纪学习教育作为

重要政治任务，有效依托“三会一课”、“第一议题”、主题党日等多形式开展党纪学习教育，做到学深悟透、学用融通、学以致用，教育引导党员干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是抓好党建品牌建设。区委编办充分发挥党建工作的引领带动作用，坚持党建工作与机构编制工作“双轮驱动”，同部署、同落实，相互促进，相得益彰。以深化模范机关创建为契机，以“分类指导、争先进位”为抓手，积极探索“党建+”模式，打造“强责赋能改革先锋”党建品牌，主要从加强队伍建设、优化服务质量、强化改革创新三方面下功夫，党建工作的示范带动作用显著。三是拧紧党建责任链条。建立“一把手”负总责，分管领导具体执行、落实，其他班子成员履行“一岗双责”责任制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。建立全面从严治党责任清单，进一步明确党建工作任务和责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。

四、存在问题及工作打算。

今年以来，虽然我办做了大量的工作，也取得了一定的成效，但与当前的新形势、新任务及上级部门的总体工作要求相比，仍存在一定差距和若干问题。具体问题包括：一是理论学习与整体素质提升不足，因过于聚焦具体业务而忽视了这一方面；二是全区领导干部对机构编制工作的认识与重视尚需深化；三是机构编制的日常管理尚待强化。展望明年，我们将着重从以下几大方面推进工作：

一是加强学习，努力提高政治业务素质。在抓好党的各

项方针、政策及业务知识学习的同时，更加注重深入实际，加强对全区经济社会发展中涉及机构编制方面问题的调查研究。

二是继续加强机构编制日常管理。坚持好“编制审批在先原则”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》制度。进一步强化编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全区机关、事业单位机构编制实名制管理制度。

三是进一步增强机构编制的刚性约束，加大机构编制政策法规的学习宣传，增强全区党员干部的机构编制意识；开展机构编制督查，加强与巡察、审计工作衔接，形成监督检查合力，通过督查整改，倒逼领导干部对机构编制工作的重视，进一步严明机构编制工作纪律，强化机构编制管理底线思维，维护机构编制权威。

四是强化创新意识，摒弃经验主义和本位主义，敢于打破常规、推陈出新，在“新”和“变”中求突破，认真研究总结机构编制管理中出现的新情况、新问题，创新管理，加强干部队伍建设，全面提升干部队伍素质，进一步完善机构编制管理制度和办法，促进机构编制工作再上新台阶。

三、预算单位构成

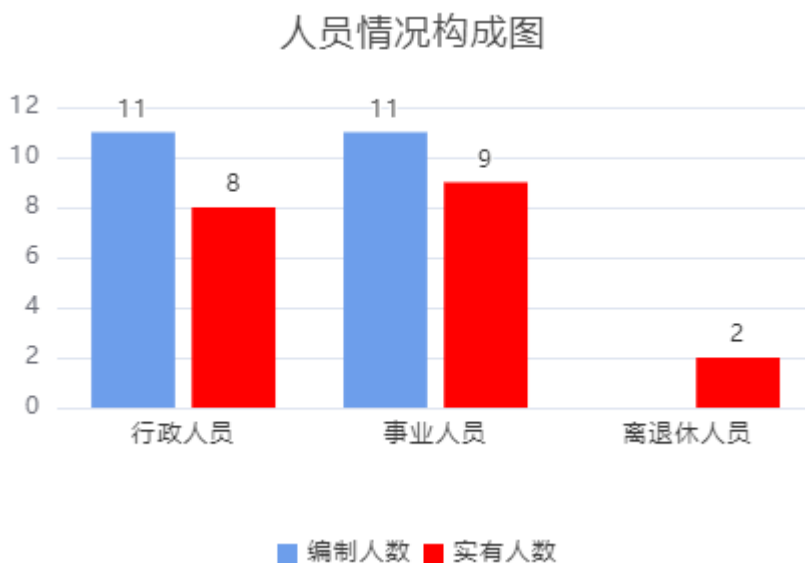
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政8人，事业9人。单位管理的离退休人员2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282.91万元，其中：一般公共预算拨款282.91万元，较上年增加55.92万元，增长

24.64%，增长的主要原因是：人员工资的上涨以及单位固定资产的更换；本部门当年预算支出282.91万元，其中：一般公共预算拨款282.91万元，较上年增加55.92万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员工资的上涨以及单位固定资产的更换。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入282.91万元，其中：一般公共预算拨款收入282.91万元，较上年增加55.92万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员工资的上涨以及单位固定资产的更换；本部门当年财政拨款支出282.91万元，其中：一般公共预算拨款支出282.91万元，较上年增加55.92万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员工资的上涨以及单位固定资产的更换。

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282.91万元，较上年增加55.92万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员工资的上涨以及单位固定资产的更换。

（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282.91万元，其中：

1. 行政运行（2013101）203.53万元，较上年增加31.36万元，增长18.21%，增长的主要原因是：单位更换了部分固

定资产；

2. 一般行政管理事务（2013102）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将分类错误，将专项业务计入行政运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少19.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有人员退休；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.84万元，较上年增加27.04万元，增长275.92%，增长的主要原因是：人员的增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.15万元，增长23.81%，增长的主要原因是：人员增加导致；

6. 行政单位医疗（2101101）10.35万元，较上年增加2.31万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员增加导致；

7. 住房公积金（2210201）20.41万元，较上年增加3.54万元，增长20.98%，增长的主要原因是：人员增加导致。

（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282.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）241.80万元，较上年增加54.72万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员增加导致；

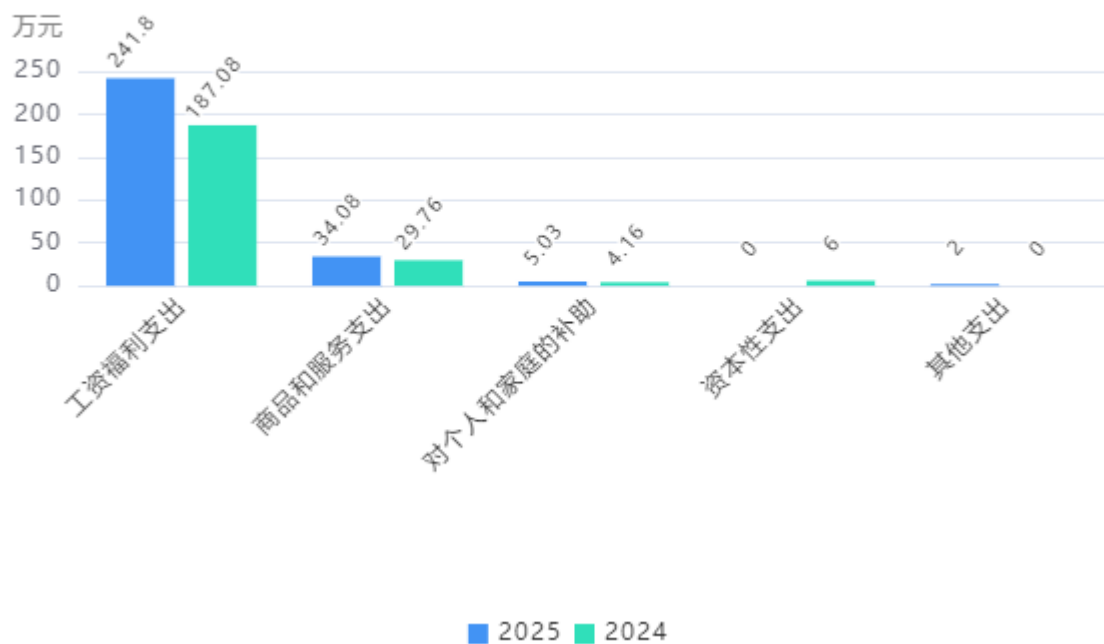
(2) 商品和服务支出（302）34.08万元，较上年增加4.32万元，增长14.52%，增长的主要原因是：单位更换了部分固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.03万元，较上年增加0.87万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员增加导致；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算；

(5) 其他支出（399）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算该项。

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282.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）241.80万元，较上年增加54.72万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员增加导

致；

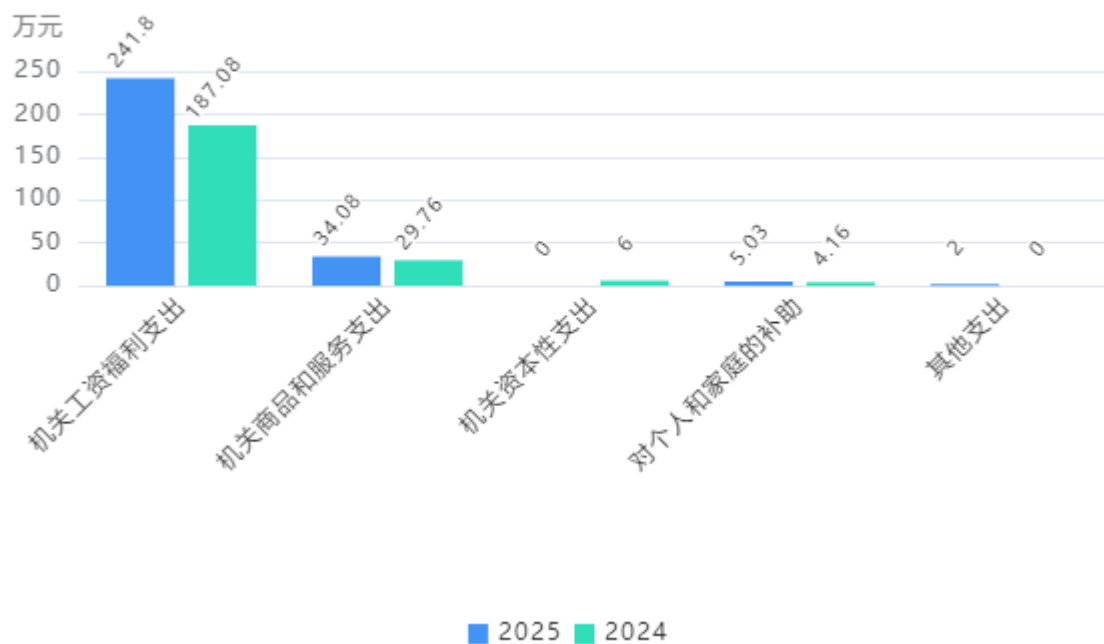
(2) 机关商品和服务支出（502）34.08万元，较上年增加4.32万元，增长14.52%，增长的主要原因是：今年的改革工作和乡镇履职事项清单工作需要，开支增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预该项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.03万元，较上年增加0.87万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员的增加；

(5) 其他支出（599）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算该项目。

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282.91万元，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18.24万元，较上年减少6.52万元，下降26.33%，下降的主要原因是：单位厉行节约、节省开支。

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机构编制委员会办公室

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	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、会议费、培训费”支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务
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	2,829,077.71	一、部门预算	2,829,077.71	一、部门预算	2,829,077.71	一、部门预算	2,829,077.71
1、财政拨款	2,829,077.71	1、一般公共服务支出	2,145,321.08	1、人员经费和公用经费支出	2,719,077.71	1、机关工资福利支出	2,417,977.71
(1)一般公共预算拨款	2,829,077.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,417,977.71	2、机关商品和服务支出	340,800.00
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	250,800.00	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	50,300.00	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、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	376,231.01	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	50,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,475.32	(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	20,000.00
		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	20,000.00		
		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	204,050.30				
		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	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71
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	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71

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	2,829,077.71	2,829,077.71										
345	榆林市横山区机构编制委员会办公室	2,829,077.71	2,829,077.71										
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	2,829,077.71	2,829,077.71										

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	2,829,077.71	2,829,077.71								
345	榆林市横山区机构编制委员会办公室	2,829,077.71	2,829,077.71								
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	2,829,077.71	2,829,077.71								

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	2,829,077.71	一、财政拨款	2,829,077.71	一、财政拨款	2,829,077.71	一、财政拨款	2,829,077.71
1、一般公共预算拨款	2,829,077.71	1、一般公共服务支出	2,145,321.08	1、人员经费和公用经费支出	2,719,077.71	1、机关工资福利支出	2,417,977.71
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	2,417,977.71	2、机关商品和服务支出	340,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,800.00	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	50,300.00	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	
		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	376,231.01	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	50,300.00
		10、卫生健康支出	103,475.32	(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	20,000.00
		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	20,000.00		
		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	204,050.30				
		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	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71	本年支出合计	2,829,077.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71	支出总计	2,829,077.71

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	2,829,077.71	2,536,677.71	182,400.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	2,145,321.08	1,852,921.08	182,400.00	110,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,145,321.08	1,852,921.08	182,400.00	110,000.00	
2013101	行政运行	2,035,321.08	1,852,921.08	182,400.00		
2013102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	376,231.01	376,231.01			
20805	行政事业单位养老支出	368,393.16	368,393.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,393.16	368,393.16			
20899	其他社会保障和就业支出	7,837.85	7,837.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,837.85	7,837.85			
210	卫生健康支出	103,475.32	103,475.32			
21011	行政事业单位医疗	103,475.32	103,475.32			
2101101	行政单位医疗	103,475.32	103,475.32			
221	住房保障支出	204,050.30	204,050.30			
22102	住房改革支出	204,050.30	204,050.30			
2210201	住房公积金	204,050.30	204,050.30			

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				2,829,077.71	2,536,677.71	182,400.00	110,000.00	
301	工资福利支出			2,417,977.71	2,417,977.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,435.00	1,702,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,595.00	245,595.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,798.16	122,798.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,475.32	103,475.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,837.85	7,837.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,050.30	204,050.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,786.08	31,786.08			
302	商品和服务支出			340,800.00	68,400.00	182,400.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,400.00		92,400.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00			
303	对个人和家庭的补助			50,300.00	50,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,300.00	50,300.00			
399	其他支出			20,000.00			20,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	20,000.00			20,000.00	

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	2,719,077.71	2,536,677.71	182,400.00	
201	一般公共服务支出	2,035,321.08	1,852,921.08	182,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,035,321.08	1,852,921.08	182,400.00	
2013101	行政运行	2,035,321.08	1,852,921.08	182,400.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	376,231.01	376,231.01		
20805	行政事业单位养老支出	368,393.16	368,393.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,393.16	368,393.16		
20899	其他社会保障和就业支出	7,837.85	7,837.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,837.85	7,837.85		
210	卫生健康支出	103,475.32	103,475.32		
21011	行政事业单位医疗	103,475.32	103,475.32		
2101101	行政单位医疗	103,475.32	103,475.32		
221	住房保障支出	204,050.30	204,050.30		
22102	住房改革支出	204,050.30	204,050.30		
2210201	住房公积金	204,050.30	204,050.30		

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			2,719,077.71	2,536,677.71	182,400.00	
301	工资福利支出			2,417,977.71	2,417,977.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,435.00	1,702,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,595.00	245,595.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,798.16	122,798.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,475.32	103,475.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,837.85	7,837.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,050.30	204,050.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,786.08	31,786.08		
302	商品和服务支出			250,800.00	68,400.00	182,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00		
303	对个人和家庭的补助			50,300.00	50,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,300.00	50,300.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	
345	榆林市横山区机构编制委员会办公室	110,000.00	
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专项业务类	110,000.00	
	机构编制工作经费	110,000.00	保障机构编制日常工作

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	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								
			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																														
345	榆林市横山区机构编制委员会办公室																														
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制工作经费			
主管部门		榆林市横山区机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障机构编制日常工作				
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	经济成本指标	机构编制工作经费		
	产出指标	数量指标	全区党政群机关和事业单位机构数		
		质量指标	保障全区机构编制工作有效开展		
	效益指标	社会效益指标	推进简政放权，提升群众满意率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

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机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			11	11	
	金额合计		11	11	
年度 总体 目标	保障机构编制工作				
	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	经济成本指标	机构编制工作经费	≤11万	10
	产出指 标	数量指标	全区学政群机关和事业单位机构数	450	20
		质量指标	保障机构编制工作有效开展	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指 标	经济效益指标	强化机构编制管理，优化编制资源配置	450	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	100%	10

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。