

中共榆林市横山区委组织部
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、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设工作措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育、管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识

分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

14、负责全区党政机关及事业单位退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望，以及慰问困难退休职工等服务工作。

（二）机构设置

本部门下设榆林市横山区退休干部职工管理所，正科级建制，经费为全额财政拨款。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，着力加强党的理论武装、着力建设高素质干部队伍、着力增强党组织政治功能和组织功能、着力培养造就高素质人才，围绕中心、服务大局，真抓实干、锐意进取，为全区高质量发展提供坚强组织保证。围绕这一思路，重点抓好十项工作：

第一，聚焦政治建设，抓实理论武装。

第二，聚焦选优配强，树牢用人导向。

第三，聚焦考准考实，激励担当作为。

第四，聚焦监督实效，从严干部管理。

第五，聚焦服务管理，做到用心用情。

第六，聚焦强基固本，提升党建水平。

第七，聚焦赋能发展，释放人才活力。

第八：抓好党建工作，加强党员服务管理。

第九：精心组织活动，丰富退休人员生活。

第十：创新慰问方式，落实政治生活待遇。

第十一：强化队伍建设，努力提升服务水平。

三、预算单位构成

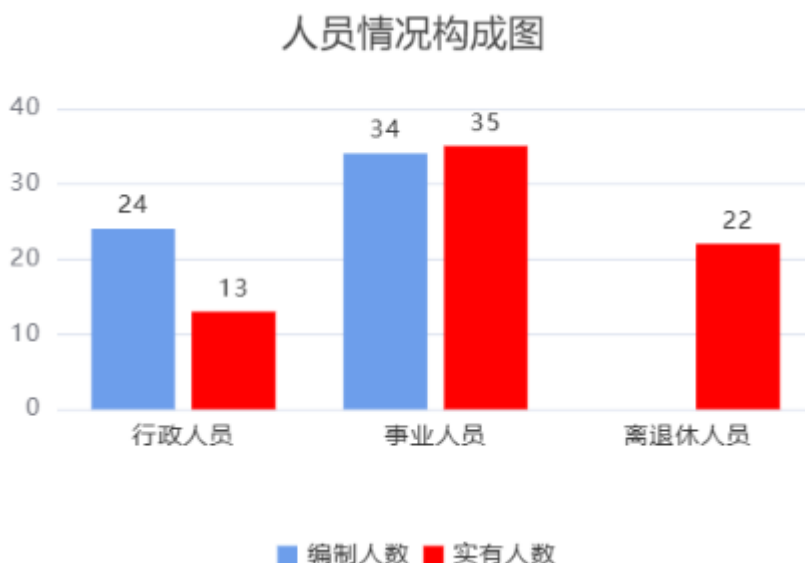
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委组织部本级（机关）	
2	榆林市横山区退休干部职工管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制24人，事业编制34人；实有人员48人，其中行政13人，事业35人。单位管理的离退休人员22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1,893.62万元，其中：一般公共预算拨款1,893.62万元，较上年减少1,121.41万元，

下降37.19%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少；本部门当年预算支出1,893.62万元，其中：一般公共预算拨款1,893.62万元，较上年减少1,121.41万元，下降37.19%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,893.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,893.62万元，较上年减少1,121.41万元，下降37.19%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出1,893.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,893.62万元，较上年减少1,121.41万元，下降37.19%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少。

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1,893.62万元，较上年减少778.51万元，下降29.13%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少。

（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1,893.62万元，其中：

1. 行政运行（2013201）633.78万元，较上年减少1,373.74万元，下降68.43%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少，在职人员调出人员经费预算减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）822.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度专项业务经费归于行政运行科目；

3. 其他组织事务支出（2013299）254.94万元，较上年增加16.73万元，增长7.02%，增长的主要原因是：区退休干部职工管理所人员调入，经费预算增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少191.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度离退休费归于行政运行科目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.51万元，较上年减少2.00万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.76万元，较上年减少1.00万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少46.50万元，下降97.87%，下降的主要原因是：上年度第一书记及驻村工作队年度体检及人身意外保险归于此科目；

8. 行政单位医疗（2101101）11.27万元，较上年减少

14.02万元，下降55.44%，下降的主要原因是：上年度医保未细化公务员医疗补助和生育保险科目；

9. 事业单位医疗（2101102）4.30万元，较上年增加0.70万元，增长19.44%，增长的主要原因是：区退休干部职工管理所人员调入，工资基数增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）12.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医保未细化公务员医疗补助科目；

11. 其他卫生健康支出（2109999）1.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医保未细化生育保险科目；

12. 住房公积金（2210201）54.35万元，较上年减少2.61万元，下降4.58%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出。

（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1,893.62万元，其中：

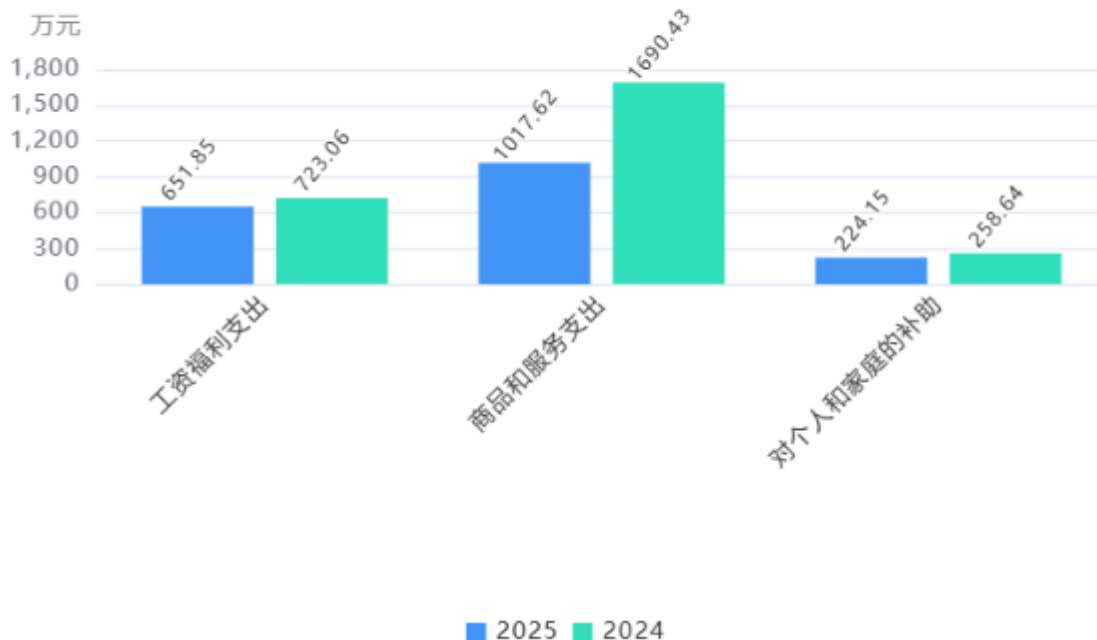
（1）工资福利支出（301）651.85万元，较上年减少71.21万元，下降9.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）1,017.62万元，较上年减少672.81万元，下降39.80%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）224.15万元，较上年

减少34.49万元，下降13.34%，下降的主要原因是：离休干部去世，离休工资减少。

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1,893.62万元，其中：

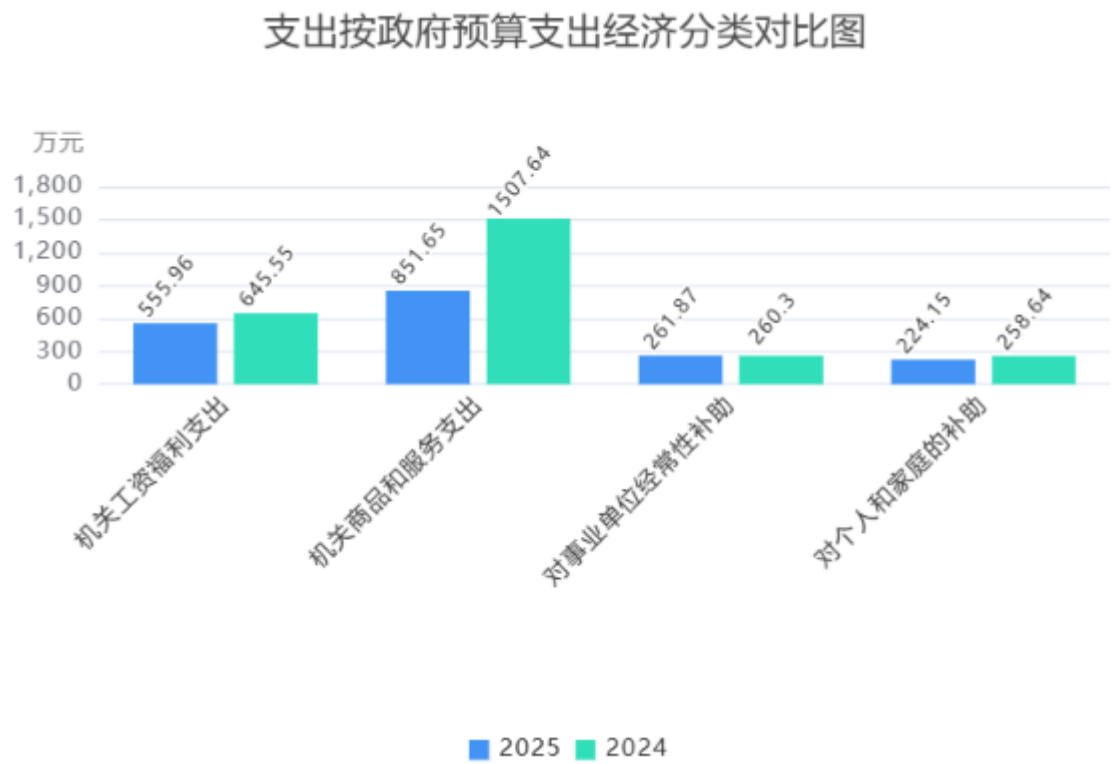
(1) 机关工资福利支出（501）555.96万元，较上年减少89.59万元，下降13.88%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）851.65万元，较上年减少655.99万元，下降43.51%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）261.87万元，较上年增加1.57万元，增长0.60%，增长的主要原因是：区退休干部职工管理所人员调入，经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）224.15万元，较上年

减少34.49万元，下降13.34%，下降的主要原因是：离休干部去世，离休工资减少。



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1,893.62万元，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74.60万元，较上年减少5.36万元，下降6.70%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出从而预算减少。

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：中共榆林市横山区委组织部

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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及专项资金

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	18,936,224.92	一、部门预算	18,936,224.92	一、部门预算	18,936,224.92	一、部门预算	18,936,224.92
1、财政拨款	18,936,224.92	1、一般公共服务支出	17,111,400.08	1、人员经费和公用经费支出	8,932,024.92	1、机关工资福利支出	5,559,584.42
(1)一般公共预算拨款	18,936,224.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,518,514.92	2、机关商品和服务支出	8,516,480.08
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	746,022.00	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	1,667,488.00	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	2,618,672.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,004,200.00	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	992,767.09	(2)商品和服务支出	9,430,200.00	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	574,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,241,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,545.41	(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	543,512.34				
		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	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92
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	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92

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	18,936,224.92	18,936,224.92										
350	中共榆林市横山区委组织部	18,936,224.92	18,936,224.92										
350001	中共榆林市横山区委组织部	16,117,552.50	16,117,552.50										
350004	榆林市横山区退休干部职工管理所	2,818,672.42	2,818,672.42										

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	18,936,224.92	18,936,224.92								
350	中共榆林市横山区委组织部	18,936,224.92	18,936,224.92								
350001	中共榆林市横山区委组织部	16,117,552.50	16,117,552.50								
350004	榆林市横山区退休干部职工管理所	2,818,672.42	2,818,672.42								

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	18,936,224.92	一、财政拨款	18,936,224.92	一、财政拨款	18,936,224.92	一、财政拨款	18,936,224.92
1、一般公共预算拨款	18,936,224.92	1、一般公共服务支出	17,111,400.08	1、人员经费和公用经费支出	8,932,024.92	1、机关工资福利支出	5,559,584.42
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	6,518,514.92	2、机关商品和服务支出	8,516,480.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	746,022.00	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	1,667,488.00	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	2,618,672.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,004,200.00	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	992,767.09	(2)商品和服务支出	9,430,200.00	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	574,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,241,488.00
		10、卫生健康支出	288,545.41	(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	543,512.34				
		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	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92	本年支出合计	18,936,224.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92	支出总计	18,936,224.92

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	18,936,224.92	8,186,002.92	746,022.00	10,004,200.00	
201	一般公共服务支出	17,111,400.08	6,361,178.08	746,022.00	10,004,200.00	
20132	组织事务	17,111,400.08	6,361,178.08	746,022.00	10,004,200.00	
2013201	行政运行	6,337,791.16	5,671,511.08	666,280.08		
2013202	一般行政管理事务	8,224,200.00			8,224,200.00	
2013299	其他组织事务支出	2,549,408.92	689,667.00	79,741.92	1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	992,767.09	992,767.09			
20805	行政事业单位养老支出	982,696.68	982,696.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,129.68	655,129.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,567.00	327,567.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,070.41	10,070.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,070.41	10,070.41			
210	卫生健康支出	288,545.41	288,545.41			
21011	行政事业单位医疗	277,613.40	277,613.40			
2101101	行政单位医疗	112,704.12	112,704.12			
2101102	事业单位医疗	42,988.68	42,988.68			
2101103	公务员医疗补助	121,920.60	121,920.60			
21099	其他卫生健康支出	10,932.01	10,932.01			
2109999	其他卫生健康支出	10,932.01	10,932.01			
221	住房保障支出	543,512.34	543,512.34			
22102	住房改革支出	543,512.34	543,512.34			
2210201	住房公积金	543,512.34	543,512.34			

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				18,936,224.92	8,186,002.92	746,022.00	10,004,200.00	
301	工资福利支出			6,518,514.92	6,518,514.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,884,623.08	3,884,623.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,167.00	668,167.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119,400.00	119,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,500.00	21,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,879.00	558,879.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,250.68	96,250.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,441.36	279,441.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,125.64	48,125.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,704.12	112,704.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,988.68	42,988.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,920.60	121,920.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,918.00	17,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,084.42	3,084.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,698.26	464,698.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,814.08	78,814.08			
302	商品和服务支出			10,176,222.00		746,022.00	9,430,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,292,200.00		492,000.00	7,800,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327,200.00		67,200.00	260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,880.08		72,880.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,541.92		12,541.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,320,000.00			1,320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,241,488.00	1,667,488.00		574,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,259,128.00	1,259,128.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778,760.00	404,760.00		374,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	8,932,024.92	8,186,002.92	746,022.00	
201	一般公共服务支出	7,107,200.08	6,361,178.08	746,022.00	
20132	组织事务	7,107,200.08	6,361,178.08	746,022.00	
2013201	行政运行	6,337,791.16	5,671,511.08	666,280.08	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	769,408.92	689,667.00	79,741.92	
208	社会保障和就业支出	992,767.09	992,767.09		
20805	行政事业单位养老支出	982,696.68	982,696.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,129.68	655,129.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,567.00	327,567.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,070.41	10,070.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,070.41	10,070.41		
210	卫生健康支出	288,545.41	288,545.41		
21011	行政事业单位医疗	277,613.40	277,613.40		
2101101	行政单位医疗	112,704.12	112,704.12		
2101102	事业单位医疗	42,988.68	42,988.68		
2101103	公务员医疗补助	121,920.60	121,920.60		
21099	其他卫生健康支出	10,932.01	10,932.01		
2109999	其他卫生健康支出	10,932.01	10,932.01		
221	住房保障支出	543,512.34	543,512.34		
22102	住房改革支出	543,512.34	543,512.34		
2210201	住房公积金	543,512.34	543,512.34		

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			8,932,024.92	8,186,002.92	746,022.00	
301	工资福利支出			6,518,514.92	6,518,514.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,884,623.08	3,884,623.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,167.00	668,167.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119,400.00	119,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,500.00	21,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,879.00	558,879.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,250.68	96,250.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,441.36	279,441.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,125.64	48,125.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,704.12	112,704.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,988.68	42,988.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,920.60	121,920.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,918.00	17,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,084.42	3,084.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,698.26	464,698.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,814.08	78,814.08		
302	商品和服务支出			746,022.00		746,022.00	
30201	办公费	50201	办公经费	492,000.00		492,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,880.08		72,880.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,541.92		12,541.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,667,488.00	1,667,488.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,259,128.00	1,259,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,760.00	404,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	10,004,200.00	
350	中共榆林市横山区委组织部	10,004,200.00	
350001	中共榆林市横山区委组织部	8,224,200.00	
	专用项目	8,224,200.00	
	专项业务类	8,224,200.00	
	2025年春节慰问离退休干部经费	50,000.00	2025年春节慰问离退休干部经费
	2025年第一书记及驻村工作队年度体检及人身意外保险	480,200.00	2025年第一书记及驻村工作队年度体检及人身意外保险
	2025年横山党建公众号经费	50,000.00	2025年横山党建公众号经费
	2025年基层党组织建设党员教育管理经费	2,000,000.00	2025年基层党组织建设党员教育管理经费
	2025年老干局专项办公经费	120,000.00	2025年老干局专项办公经费
	2025年离退休干部医药费、特需费及公用经费	324,000.00	2025年离退休干部医药费、特需费及公用经费
	2025年远程工作经费	500,000.00	2025年远程工作经费
	2025年组织部办公经费	400,000.00	2025年组织部办公经费
	25年党建经费	3,000,000.00	25年党建经费
	25年人才工作经费	1,000,000.00	25年人才工作经费
	扬州挂职交流学习干部工作经费	300,000.00	扬州挂职交流学习干部工作经费
350004	榆林市横山区退休干部职工管理所	1,780,000.00	
	专用项目	1,780,000.00	
	专项业务类	1,780,000.00	
	2025年单位正常运转及退休干部活动经费	1,660,000.00	保障单位全年工作正常运转
	2025年团拜会费用	120,000.00	本年度末用于召开老干部团拜会

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									
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费															
								因公出国 (境) 费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费						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		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
350		中共榆林市横山区委组织部																																	
350001		中共榆林市横山区委组织部																																	
350004		榆林市横山区退休干部职工管理所																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		25年党建经费				
主管部门		中共榆林市横山区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	保障党建工作,支持党建会议和党建活动专项经费。					
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		≤300万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障基层党组织个数		18个	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日前完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建工作		加强和提升水平	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党员思想建设持续性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥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			2025年基层组织建设党员教育管理经费			
主管部门			中共榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	组织基层组织建设,支持基层党组织机构开展活动,保障基层组织建设。					
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		≤200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障基层党组织个数		18个	20
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织建设		强化	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	组织持续性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度		≥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			25年人才工作经费			
主管部门			中共榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	辖区内人才工作经费和补助资金，鼓励辖区内人才发展。					
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		≤100万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人才数量		≥50人	20
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才发展		鼓励、激励	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人才发展持续稳定		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度		≥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			2025年远程工作经费		
主管部门			中共榆林市横山区委组织部		
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	支持远程网络站点维护和使用，保障网络畅通。				
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	≤50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障站点数量	8个	20
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	支付完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络便民	维持网络畅通	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务持续性	可长期运行，持续为民服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点满意度	≥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			2025年第一书记及驻村工作队年度体检及人身意外保险			
主管部门			中共榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.02	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	48.02		
			其他资金			
年度目标	保障驻村工作队员开展驻村工作，加强对口帮扶，提高农村组织工作。					
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	资金成本		48.02万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队		60个	20
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村发展		提高帮扶村建设	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务持续性		防止返贫	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度		100%	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			扬州挂职交流学习干部工作经费			
主管部门			中共榆林市横山区委组织部			
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	保障扬州挂职交流干部开展工作的各项支出，加强两区协作关系。					
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	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交流挂职干部人数		10人	20
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	两区互助		提高帮扶水平	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	互助交流持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度		100%	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			2025年单位正常运转及退休干部活动经费			
主管部门			中共榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	166	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	166		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常运转，更好的服务全区退休干部职工。					
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	日常运转经费		166万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		7人	13
			退休干部活动次数		≥ 4次	12
		质量指标	退休干部参与率		≥ 99%	15
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的服务退休干部		≥ 99%	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	提升退休干部获得感、幸福率		≥99%	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			中共榆林市横山区委组织部				
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		人员工资福利支出和各项社保	818.60	818.60		
	公用经费		日常公用经费	74.60	74.60		
	专项业务经费		履行单位基本职能，保障组织建设专项经费	1000.42	1000.42		
			金额合计		1893.62	1893.62	
年度总体目标							
1. 完成本年度在职人员及离休干部的工资待遇及其他人员经费的发放工作； 2. 保障本年度各项工作及活动的顺利开展。							
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	人员经费、公用经费及专项业务经费支出			≤1893.62万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费发放涉及人数			70人	10
			保障单位数量			2家	10
		质量指标	发放及时率			100%	10
			各项工作完成率			100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前			10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人员经费及时发放			保障	5
			保障各项工作顺利开展			保障	5
		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、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。