

榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。
- 2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。
- 3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组

成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

(二) 部门机构设置

区人大常委会机关内设“一室五委一中心”共7个工作机构,即:办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会和预算联网监督中心(为事业单位),其中办公室设主任1名、副主任2名,各工作委员会设主任1名、副主任1名,预算联网监督中心设

主任 1 名、副主任 2 名。

二、工作任务

2023 年,区人大常委会将不断加强和改进代表工作,持续推进“双联系”向纵深发展,丰富联系内容和形式,更好地聚焦推动横山高质量发展的强大合力。持续听取“一府一委两院”国家机关工作人员履职情况报告,并开展满意度测评,督促国家机关工作人员依法、廉洁、高效履职。开展执法检查。跟踪检查政府执法检查审议意见落实情况,推动法律法规得到有效实施。持续建强干部队伍,强化教育培训,开展组成人员、机关干部、人大代表赴全国先进县区人大考察学习,汲取工作经验,充分激发干事创业热情。

三、预算单位构成

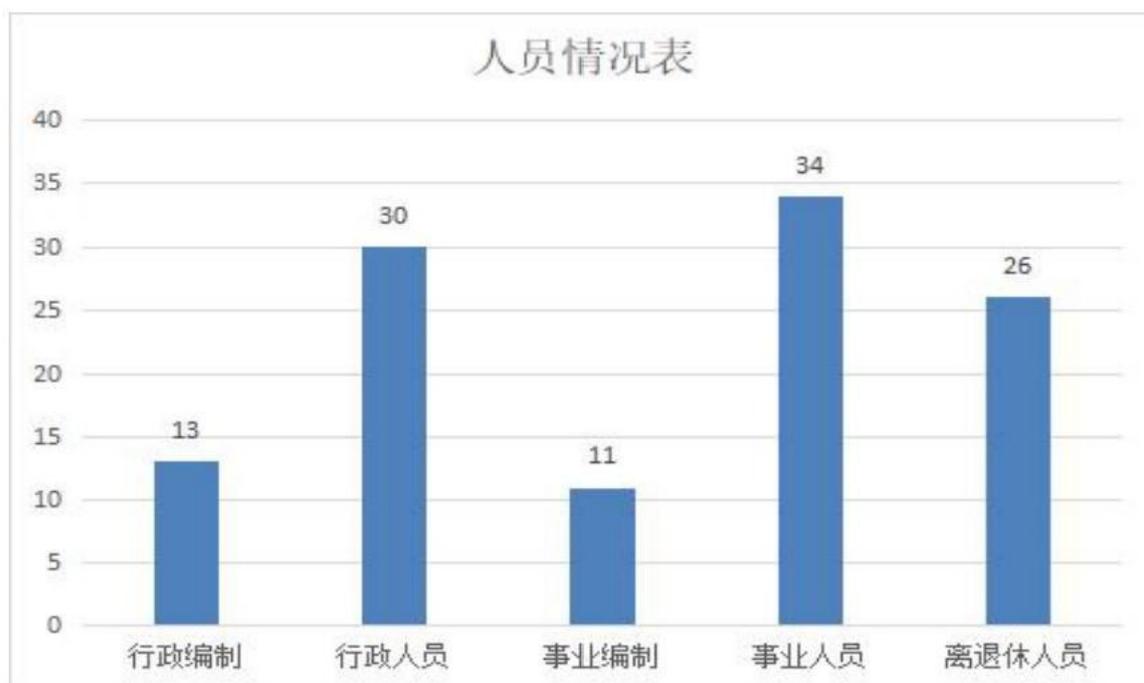
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室部门本级(机关) | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制13人、事业编制11人；实有人员64人，其中行政30人、事业34人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1245.38万元，其中一般公共预算拨款收入1245.38万元，较上年减少17.41万元，主要原因是压缩经费支出，减少不必要开支；本单位当年预算支出1245.38万元，其中一般公共预算拨款支1245.38万元，较上

年减少 17.41 万元，主要原因是压缩经费支出，减少不必要开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1245.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1245.38 万元，较上年减少 17.41 万元，主要原因是压缩经费支出，减少不必要开支；本单位当年财政拨款支出 1245.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1245.38 万元，较上年减少 17.41 万元，主要原因是压缩经费支出，减少不必要开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1245.38 万元，较上年减少 17.41 万元，主要原因是压缩经费支出，减少不必要开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

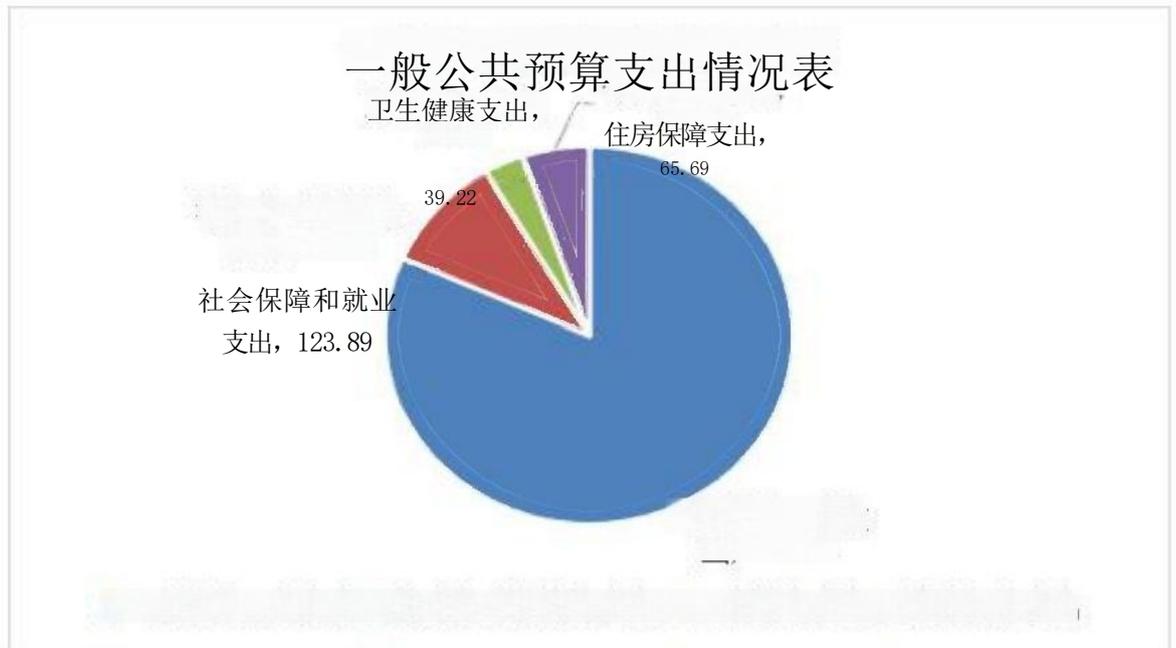
本单位当年一般公共预算支出 1245.38 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）1016.58 万元，较上年减少 19.92 万元，原因是经费压缩，减少不必要支出；

(2) 社会保障和就业支出（208）123.89 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员增加社保费增加；

(3) 卫生健康支出（210）39.22 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是人员增加医保费增加；

(4) 住房保障支出(210)65.69 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是上年度补缴职工住房公积金。



3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

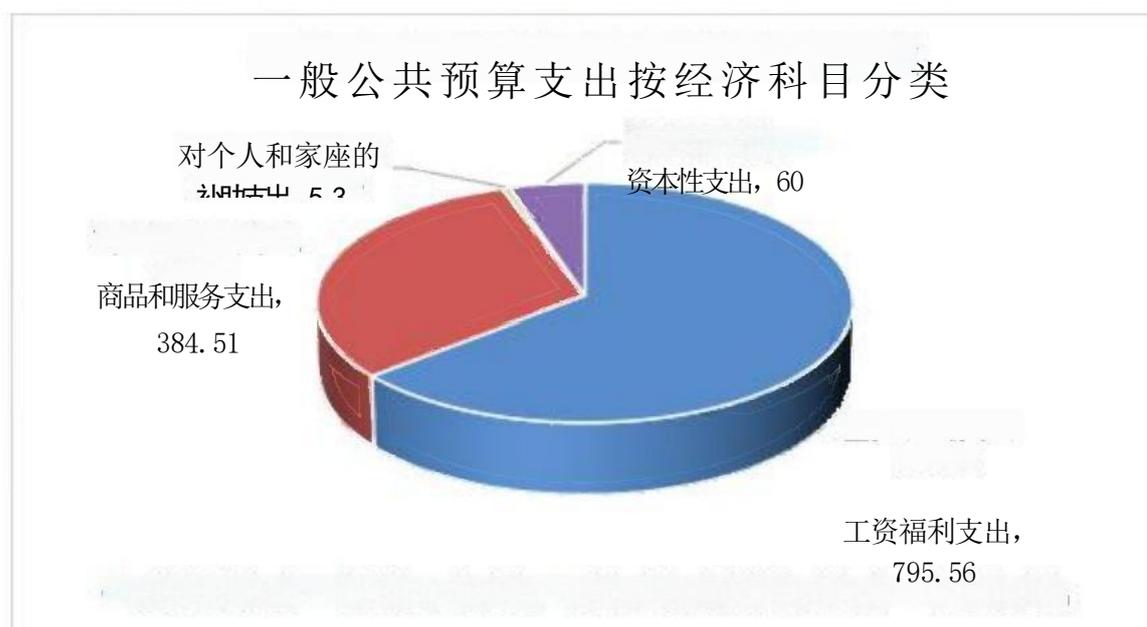
本单位当年一般公共预算支出 1245.38 万元，其中：

工资福利支出(301)795.56 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)384.51 万元，较上年减少 42.05 万元，原因是经费压缩，减少不必要支出；

对个人和家庭的补助支出(303)5.3万元，较上年增加0.62万元，原因是人员正常增资；

资本性支出(310)60万元，较上年增加20万元，原因是办公设备购置。



(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出1245.38万元，其中：机关工资福利支出(501)795.56万元，较上年增加4.02万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)384.51万元，较上年减少42.05万元，原因是经费压缩，减少不必要支出；

机关资本性支出(一)(503)60万元，较上年增加20万元，原因是办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出(509)5.3万元，较上年增加0.62万元，原因是人员正常增资。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年持平；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出50万元，较上年增加20万元（60%），增加的主要原因是本年度安排外出培训增加。

人大代表及组成人员履职能力提升培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|------|----|----|
| 1 | 业务履职能力提升培训 | 2023年4月1日-12月31日 | 300人 | 30 | |
| 2 | 法律法规培训会 | 2023年3月1日-12月31日 | 200人 | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1245.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 80.09 万元，较上年减少 20.68 万元，主要原因是经费压缩，减少不必要开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分公开报表

（榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开表）

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
| 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 | 本单位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 | 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 | 本单位本年度无专项资金预算 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 12453824.66 | 一、部门预算 | 12453824.66 | 一、部门预算 | 12453824.66 | 一、部门预算 | 12453824.66 |
| 1、财政拨款 | 12453824.66 | 1、一般公共服务支出 | 9665793.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9025224.66 | 1、机关工资福利支出 | 7955663.14 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12453824.66 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7940263.14 | 2、机关商品和服务支出 | 3845161.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1051961.52 | 3、机关资本性支出（一） | 600000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 33000 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 500000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3428600 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 15400 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1238887.86 | (2)商品和服务支出 | 2793200 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 20000 | 9、对个人和家庭的补助 | 53000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 392217.44 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 600000 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |

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 |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 656925.84 | | | | |
| | | 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 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 |

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 | 12453824.66 | 一、财政拨款 | 12453824.66 | 一、财政拨款 | 12453824.66 | 一、财政拨款 | 12453824.66 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12453824.66 | 1、一般公共服务支出 | 9665793.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9025224.66 | 1、机关工资福利支出 | 7955663.14 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7940263.14 | 2、机关商品和服务支出 | 3845161.52 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1051961.52 | 3、机关资本性支出（一） | 600000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 33000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 500000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3428600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 15400.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1238887.86 | (2)商品和服务支出 | 2793200.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 20000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 53000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 392217.44 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 600000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |

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 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 656925.84 | | | | |
| | | 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 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 | 本年支出合计 | 12453824.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 | 支出总计 | 12453824.66 |

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 | 12453824.66 | 8224303.14 | 800921.52 | 3428600 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10165793.52 | 5936272 | 800921.52 | 3428600 | |
| 20101 | 人大事务 | 10165793.52 | 5936272 | 800921.52 | 3428600 | |
| 2010101 | 行政运行 | 7965793.52 | 5936272 | 800921.52 | 1228600 | |
| 2010104 | 人大会议 | 400000 | | | 400000 | |
| 2010106 | 人大监督 | 200000 | | | 200000 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 900000 | | | 900000 | |
| 2010108 | 代表工作 | 50000 | | | 50000 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 650000 | | | 650000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1238887.86 | 1238887.86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1212155.4 | 1212155.4 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808101.96 | 808101.96 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404053.44 | 404053.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26732.46 | 26732.46 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26732.46 | 26732.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 392217.44 | 392217.44 | | | |

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 | 12453824.66 | 8224303.14 | 800921.52 | 3428600 | ** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 392217.44 | 392217.44 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392217.44 | 392217.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 656925.84 | 656925.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 656925.84 | 656925.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 656925.84 | 656925.84 | | | |

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 | | | 12453824.66 | 8224303.14 | 800921.52 | 3428600 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7955663.14 | 7940263.14 | | 15400 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2747472 | 2747472 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2426544 | 2411144 | | 15400 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 493616 | 493616 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808101.96 | 808101.96 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 404053.44 | 404053.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163502.28 | 163502.28 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 228715.16 | 228715.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26732.46 | 26732.46 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 656925.84 | 656925.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3845161.52 | 251040 | 800921.52 | 2793200 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1320000 | | 350000 | 970000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 196000 | | 66000 | 130000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 202400 | | | 202400 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 540800 | | 100000 | 440800 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 150000 | | | 150000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | | | 40000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 500000 | | | 500000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104921.52 | | 104921.52 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 100000 | | 100000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 601040 | 251040 | 80000 | 270000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90000 | | | 90000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 53000 | 33000 | | 20000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16200 | 16200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20000 | | | 20000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16800 | 16800 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 600000 | | | 600000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50000 | | | 50000 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 550000 | | | 550000 | |

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 | 9025224.66 | 8224303.14 | 800921.52 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6737193.52 | 5936272 | 800921.52 | |
| 20101 | 人大事务 | 6737193.52 | 5936272 | 800921.52 | |
| 2010101 | 行政运行 | 6737193.52 | 5936272 | 800921.52 | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1238887.86 | 1238887.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1212155.4 | 1212155.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808101.96 | 808101.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404053.44 | 404053.44 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26732.46 | 26732.46 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26732.46 | 26732.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 392217.44 | 392217.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 392217.44 | 392217.44 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392217.44 | 392217.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 656925.84 | 656925.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 656925.84 | 656925.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 656925.84 | 656925.84 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 9025224.66 | 8224303.14 | 800921.52 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7940263.14 | 7940263.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2747472 | 2747472 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2411144 | 2411144 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 493616 | 493616 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808101.96 | 808101.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 404053.44 | 404053.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163502.28 | 163502.28 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 228715.16 | 228715.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26732.46 | 26732.46 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 656925.84 | 656925.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1051961.52 | 251040 | 800921.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 350000 | | 350000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 66000 | | 66000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 104921.52 | | 104921.52 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 100000 | | 100000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 331040 | 251040 | 80000 | |
| 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 | | | 33000 | 33000 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16200 | 16200 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16800 | 16800 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 9025224.66 | 8224303.14 | 800921.52 | ** |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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 | 3428600 | |
| 301 | 榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 | 3428600 | |
| 301001 | 榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 | 3428600 | |
| | 专用项目 | 3428600 | |
| | 专项业务类 | 3428600 | |
| | 2023年办公经费 | 1180000 | 2023年办公经费 |
| | 代表工作 | 50000 | 代表工作 |
| | 人大代表履职能力提升 | 900000 | 提高人大代表以及组成人员履职能力的提升 |
| | 人大会议 | 400000 | 主任会议，常委会，人代会及其他会议 |
| | 人大监督 | 200000 | 人大监督一府两院一委 |
| | 未成年人活动费 | 100000 | 未成年人保护工作 |
| | 智慧人大专项经费 | 550000 | 智慧人大专项经费 |
| | 驻村工作经费 | 48600 | 扶贫工作队队员补助 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | 2023年专项业务 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 342.86 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 342.86 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障2023年机关正常运转 目标2: 保障人大各类会议顺利召开 目标3: 提升人大代表及组成人员履职能力提升 目标4: 保障扶贫驻村工作队工作顺利开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民代表大会会议人数 | >550人 | |
| | | | 人大常委会会议人数 | >120人 | |
| | | | 驻村工作队人员 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 人代会和人大常委会完成率 | 100% | |
| | | | 人代会和人大常委会参会率率 | >95% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 会议举办的时效性 | 按期召开人大会议 | |
| | | | 驻村工作队服务时间 | 2023年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 人大会议经费 | 压缩会议经费成 | |
| | | | 办公经费 | 压缩办公费成本 | |
| | | | 预算成本总量控制范围 | 范围内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人大代表履职能力 | 人大代表履职能 | |
| | | | 社会知晓率 | >96% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------|------------|---------|
| 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 |
| | 人员经费支出 | 人员经费 | 822.43 | 822.43 | |
| | 公用经费支出 | 公用经费 | 80.09 | 80.09 | |
| | 专项业务经费支出 | 专项业务经费 | 342.86 | 342.86 | |
| | 金额合计 | | | 1245.38 | 1245.38 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障2023年机关正常运转 目标2：保障人大各类会议顺利召开 目标3：提升人大代表及组成人员履职能力提升 目标4：保障扶贫驻村工作队工作顺利开展 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 64人 | |
| | | | 人民代表大会会议人数 | >550人 | |
| | | | 人大常委会会议人数 | >120人 | |
| | | 质量指标 | 人代会和人大常委会完成率 | 1 | |
| | | | 人代会和人大常委会参会率率 | >95% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 会议举办的时效性 | 按期召开人大会议 | |
| | | | 驻村工作队服务时间 | 2023年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 人大会议经费 | 压缩会议经费成本 | |
| | | | 办公经费 | 压缩办公费成本 | |
| | | | 预算成本总量控制范围 | 范围内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人大代表履职能力 | 人大代表履职能力提升 | |
| | | | 社会知晓率 | >96% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。