

榆林市横山区党史地方志编纂研究室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念场馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置

横山区党史地方志研究编纂研究室是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数8人。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

1、继续推进党史和地方志编纂工作，按计划完成各项任务。

2、加强干部队伍建设，提高干部的专业技能和综合素质。

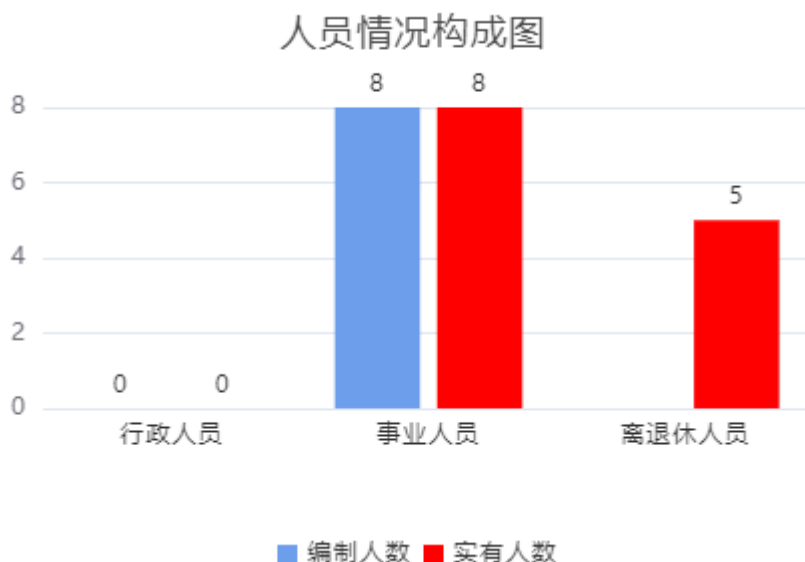
3、积极开展党史“七进”活动，扩大活动影响力，推动党史教育深入人心。

4、对方志馆进行持续完善和更新，确保其成为展示横山区历史文化的窗口。

5、积极开展其他相关工作，为推动横山区的发展做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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210.91万元，其中：一般公共预算拨款210.91万元，较上年增加13.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1

人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致本单位当年预算收入较上年增长；本单位当年预算支出210.91万元，其中：一般公共预算拨款210.91万元，较上年增加13.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致本单位当年预算支出较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.91万元，其中：一般公共预算拨款收入210.91万元，较上年增加13.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致本单位当年财政拨款收入较上年增长；本单位当年财政拨款支出210.91万元，其中：一般公共预算拨款支出210.91万元，较上年增加13.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致本单位当年财政拨款支出较上年增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出210.91万元，较上年增加13.30万元，增长6.73%，增长的主要原因是：由于人员

变动本年度预算增加1人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增长。

（二）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210.91万元，其中：

1. 行政运行（2013101）92.86万元，较上年增加18.73万元，增长25.27%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和公务员增加2人交通补贴增加、补发工资调增部分等原因导致；

2. 专项业务（2013105）87.00万元，较上年减少11.00万元，下降11.22%，下降的主要原因是：根据史志编纂出版业务特性本年年初工作计划出版印刷业务较上年减少导致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.78万元，较上年增加2.14万元，增长24.77%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.39万元，较上年增加1.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.06万元，增长20.69%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度更正支出功能科目为事业单位医疗（2101102）导致；

7. 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：上年度使用支出功能科目为行政单位医疗（2101101）本年度更正本科目导致不可比，实际较上年增加0.84万元的主要原因是由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致；

8. 住房公积金（2210201）9.02万元，较上年增加1.47万元，增长19.47%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致。

（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，本单位当年一般公共预算支出210.91万元，其中：

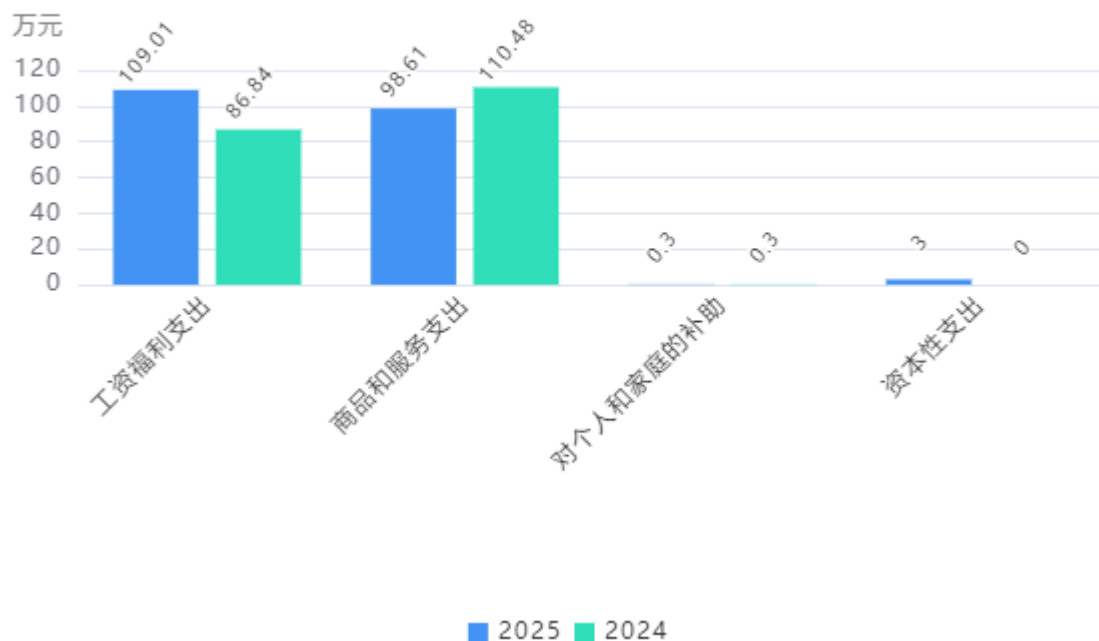
（1）工资福利支出（301）109.01万元，较上年增加22.17万元，增长25.53%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致工资福利支出较上年增长；

（2）商品和服务支出（302）98.61万元，较上年减少11.87万元，下降10.74%，下降的主要原因是：根据史志编纂业务特性本年年初工作计划出版印刷业务较上年减少导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度由于人员增加和业务需要计划购买办公设备导致较上年不可比。

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，本单位当年一般公共预算支出210.91万元，其中：

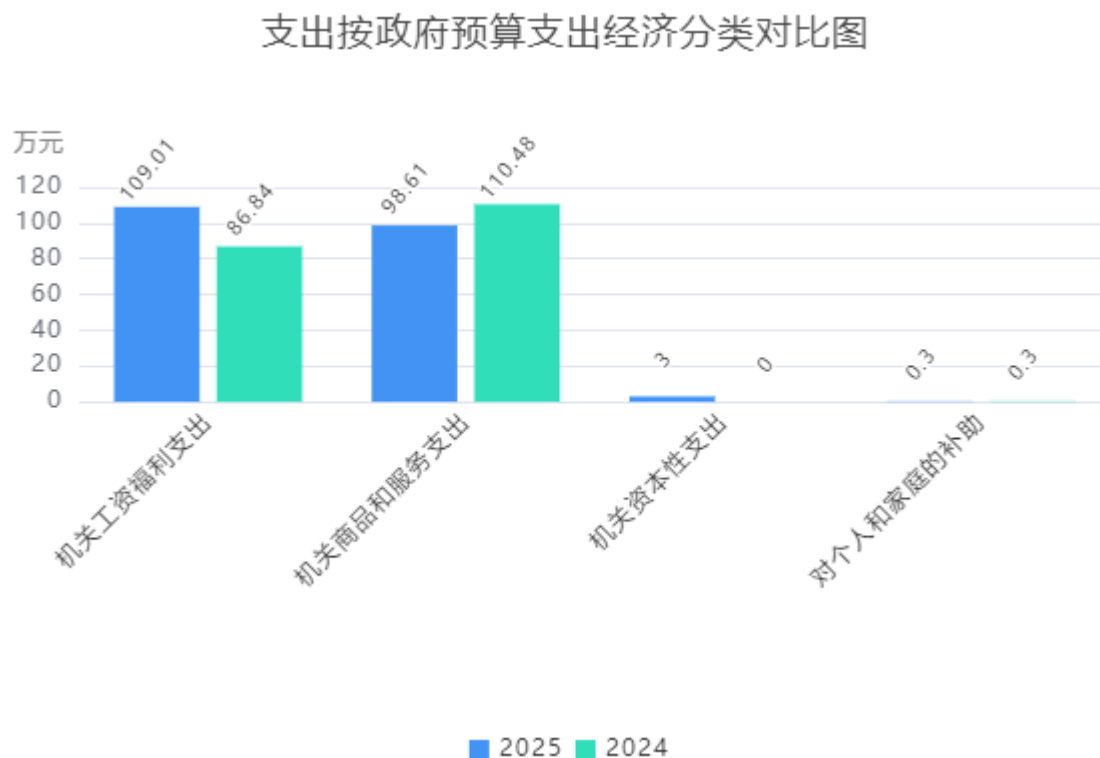
（1）机关工资福利支出（501）109.01万元，较上年增加22.17万元，增长25.53%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人和工资增长导致工资福利支出较上年增长；

（2）机关商品和服务支出（502）98.61万元，较上年减少11.87万元，下降10.74%，下降的主要原因是：根据史志编纂业务特性本年年初工作计划出版印刷业务较上年减少导致；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度由于人员

增加和业务需要计划购买办公设备导致较上年不可比；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款210.91万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.61万元，较上年增加2.13万元，增长17.05%，增长的主要原因是：由于人员变动本年度预算增加1人公务费和公务员增加2人交通补贴导致本单位当年公用经费预算安排较上年增长。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度没有政府采购资金预算
表12	单位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	本单位本年及上年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	2,109,139.82	一、部门预算	2,109,139.82	一、部门预算	2,109,139.82	一、部门预算	2,109,139.82
1、财政拨款	2,109,139.82	1、一般公共服务支出	1,798,619.56	1、人员经费和公用经费支出	1,239,139.82	1、机关工资福利支出	1,090,065.26
(1)一般公共预算拨款	2,109,139.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090,065.26	2、机关商品和服务支出	986,074.56
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	146,074.56	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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	870,000.00	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	165,122.38	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	3,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,176.12	(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	30,000.00		
		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	90,221.76				
		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	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82
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	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82

表2

单位综合预算收入总表

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	2,109,139.82	2,109,139.82										
303	中共榆林市横山区委办公室	2,109,139.82	2,109,139.82										
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										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,109,139.82	2,109,139.82								
303	中共榆林市横山区委办公室	2,109,139.82	2,109,139.82								
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								

表4

单位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	2,109,139.82	一、财政拨款	2,109,139.82	一、财政拨款	2,109,139.82	一、财政拨款	2,109,139.82
1、一般公共预算拨款	2,109,139.82	1、一般公共服务支出	1,798,619.56	1、人员经费和公用经费支出	1,239,139.82	1、机关工资福利支出	1,090,065.26
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	1,090,065.26	2、机关商品和服务支出	986,074.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,074.56	3、机关资本性支出	30,000.00
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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	870,000.00	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	165,122.38	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	3,000.00
		10、卫生健康支出	55,176.12	(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	30,000.00		
		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	90,221.76				
		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	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82	本年支出合计	2,109,139.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82	支出总计	2,109,139.82

表5

单位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	2,109,139.82	1,093,065.26	146,074.56	870,000.00	
201	一般公共服务支出	1,798,619.56	782,545.00	146,074.56	870,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,798,619.56	782,545.00	146,074.56	870,000.00	
2013101	行政运行	928,619.56	782,545.00	146,074.56		
2013105	专项业务	870,000.00			870,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,122.38	165,122.38			
20805	行政事业单位养老支出	161,664.00	161,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,775.84	107,775.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,888.16	53,888.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,458.38	3,458.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,458.38	3,458.38			
210	卫生健康支出	55,176.12	55,176.12			
21011	行政事业单位医疗	55,176.12	55,176.12			
2101102	事业单位医疗	55,176.12	55,176.12			
221	住房保障支出	90,221.76	90,221.76			
22102	住房改革支出	90,221.76	90,221.76			
2210201	住房公积金	90,221.76	90,221.76			

表6

单位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			2,109,139.82	1,093,065.26	146,074.56	870,000.00	
301	工资福利支出			1,090,065.26	1,090,065.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,293.00	421,293.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,292.00	315,292.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,775.84	107,775.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,888.16	53,888.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,047.84	22,047.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,128.28	33,128.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,458.38	3,458.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,221.76	90,221.76			
302	商品和服务支出			986,074.56		146,074.56	840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,000.00		52,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	331,000.00		21,000.00	310,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,074.56		14,074.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

单位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	1,239,139.82	1,093,065.26	146,074.56	
201	一般公共服务支出	928,619.56	782,545.00	146,074.56	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	928,619.56	782,545.00	146,074.56	
2013101	行政运行	928,619.56	782,545.00	146,074.56	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	165,122.38	165,122.38		
20805	行政事业单位养老支出	161,664.00	161,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,775.84	107,775.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,888.16	53,888.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,458.38	3,458.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,458.38	3,458.38		
210	卫生健康支出	55,176.12	55,176.12		
21011	行政事业单位医疗	55,176.12	55,176.12		
2101102	事业单位医疗	55,176.12	55,176.12		
221	住房保障支出	90,221.76	90,221.76		
22102	住房改革支出	90,221.76	90,221.76		
2210201	住房公积金	90,221.76	90,221.76		

表8

单位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			1,239,139.82	1,093,065.26	146,074.56	
301	工资福利支出			1,090,065.26	1,090,065.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,293.00	421,293.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,292.00	315,292.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,775.84	107,775.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,888.16	53,888.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,047.84	22,047.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,128.28	33,128.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,458.38	3,458.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,221.76	90,221.76		
302	商品和服务支出			146,074.56		146,074.56	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,074.56		14,074.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	870,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	870,000.00	
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）》。
	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。

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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	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																														
303	中共榆林市横山区委办公室																													
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室																													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编纂出版《横山年鉴2025》			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	编纂出版《横山年鉴(2025)》70余万字,印刷600册					
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	预算控制数(万元)		≤25	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷册数(册)		≥600	15
			《横山年鉴(2025)》字数(字)		≥700000	15
		质量指标	容错率(%)		≤0.01%	10
			印刷质量达标率(%)		≥99%	10
		时效指标	任务完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率(%)		≥5%	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	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度(%)		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编辑出版《横山乡村志上卷》			
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:	32.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.00		
			其他资金			
年度目标	编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册					
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	预算控制数（万元）		≦32	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷册数（册）		≧1200	10
			《横山乡村志（上卷）》字数（字）		≧300000	10
			《横山乡村志（上卷）》插入图片数（张）		≧500	10
		质量指标	容错率（%）		≦0.01%	10
			印刷质量达标率（金装、四色印刷、80克纸张）（%）		≧99%	10
		时效指标	任务完成时间（天）		≦350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率（%）		≧5%	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	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度（%）		≧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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			完成《中共横山历史1979—2012》资料长编			
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:	9.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.00		
			其他资金			
年度目标	完成《中共横山历史(1979—2012)》资料长编, 350余万字					
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	预算控制数(万元)		≤9	10
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	《中共横山历史(1979—2012)》字数(字)		≥3500000	20
		质量指标	容错率(%)		≤0.5%	20
		时效指标	任务完成时间(天)		≤350	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率(%)		≥5%	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	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度(%)		≥90%	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025启动编纂项目			
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：	21.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	21.00		
			其他资金			
年度目标	收集整理《横山乡村志（中卷）（下卷）》资料					
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	预算控制数（万元）		≤21	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	收集整理《横山乡村志（中卷）（下卷）》资料字数（字）		≥800000	20
		质量指标	容错率（%）		≤0.11%	20
		时效指标	任务完成时间（天）		≤350	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率（%）		≥5%	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	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度（%）		≥90%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区委党史地方志编纂研究室				
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	
	保障机构正常运转		人员经费及日常公用经费	123.91	123.91		
	编纂出版《横山年鉴2025》		书号费、四色印刷600册印刷费，编辑劳务费。	25.00	25.00		
	完成《中共横山历史1979—2012》资料长编		资料收集整理、编目大纲制定、专题撰写、形成资料长编350余万字	9.00	9.00		
	2025启动编纂项目		资料收集整理、编目大纲制定、专题撰写。	21.00	21.00		
	编辑出版《横山乡村志上卷》		书号费、彩色印刷1500册印刷费，编辑劳务费，资料收集费用。	32.00	32.00		
	金额合计			210.91	210.91		
年度总体目标	1、保障人员工资保障机构正常运转； 2、编纂出版《横山年鉴(2025)》70余万字，四色印刷600册； 3、编纂出版《横山乡村志（上卷）》1500册； 4、完成《中共横山历史(1979—2012)》资料长编，350余万字； 5、收集整理《横山乡村志（中卷）（下卷）》资料；						
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			≤109.31万元	5
			日常公用经费			≤14.61万元	5
			编纂出版《横山年鉴2025》			≤25万元	5
			编辑出版《横山乡村志上卷》			≤32万元	5
			《中共横山历史1979—2012》资料长编			≤9万元	5
			2025启动编纂项目			≤21万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放人数			8人	5
			编纂出版《横山年鉴（2025）》册数			≥600册	5
			《中共横山历史(1979—2012)》资料长编字数			≥350万字	5
			《横山乡村志（上卷）》印刷册数			≥1500册	5
			收集整理《横山乡村志（中卷）（下卷）》资料字数			≥800000字	5
		质量指标	容错率			≤0.01%	10
		时效指标	任务完成时间			≤350天	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率			≥5%	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	各级领导、党员干部、知识分子、学生等各界人士满意度			≥90%	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。