

榆林市横山区政务信息中心
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

主要职责：

1、负责区政府网站的信息发布审核及网站日常维护工作。

2、具体承办政府信息公开事宜，维护和更新已公开的政府信息，受理和处理向本机关提出的政府信息公开申请。组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告，对拟公开的政府信息进行保密审查，履行与政府信息公开工作有关的其他职责。

3、负责全区电子政务网络建设、管理和维护工作，负责电子政务中心机房管理、维护工作。

4、负责政府新媒体日常监督管理工作。

5、承担区政府办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

2025年度本单位内设人员岗位7个，主要包括：网站新闻发布岗位、新媒体发布和管理岗位、政务信息采编和报送岗位、办公室岗位、信息公开岗位、财务管理岗位、网络机房管理岗位。

二、工作任务

一、持续加强政治建设。继续认真组织学习宣传党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神。不断巩固和拓展党史和党纪学习教育、全面落实意识形态工作责任制，严格落实学习制度，制定干部队伍建设规划，注重队伍专业化水平提升，不断改进干部队伍工作作风，不断提升为服务全区发展大局和人民群众利益的能力和水平。

二、主动公开。全年，区政府网站公开各类政府信息，区政府政务新媒体发布信息。积极回应公众关切，完成“区长信箱”收到的来信。

三、依申请公开。完成公民、法人和其他组织的政府信息公开申请件，及时规范办结。

四、政府信息管理。完善制度，健全机制，规范程序，持续推进基层政务公开标准化、规范化，做到依法依规，规范公开。

五、平台建设。持续加强平台管理，加强政府网站平台和信息资源标准化建设。政务新媒体管理方面，持续加强监管力度，夯实管理责任，完善工作机制，健全工作制度，强化基础建设。

六、监督保障。持续加强绩效考核，对信息公开、群众来信及政务新媒体，进行满意度评价和监督；通过督导检查，以巡检、抽查等方式，确保公开及时、规范。切实提高政务公开工作质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员1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978.63万元，其中：一般公共预算拨款978.63万元，较上年增加223.05万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；本单位当年预算支出978.63万元，其中：一般公共预算拨款978.63万元，较上年增加223.05万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入978.63万元，其中：一般公共预算拨款收入978.63万元，较上年增加223.05万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；本单位当年财政拨款支出978.63万元，其中：一般公共预算拨款支出978.63万元，较上年增加223.05万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资。

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978.63万元，较上年增加223.05万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资。

（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978.63万元，其中：

1. 事业运行（2010350）579.25万元，较上年增加128.81万元，增长28.60%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）190.00万元，较上年增加50.00万元，增长35.71%，增长的主要原因是：新增卫生系统42条专线接入电路租赁和维护；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.32万元，较上年增加16.09万元，增长27.17%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.66万

元，较上年增加8.04万元，增长27.14%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.43万元，较上年增加0.46万元，增长23.35%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

6. 事业单位医疗（2101102）15.31万元，较上年增加3.14万元，增长25.80%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.18万元，较上年增加3.38万元，增长28.64%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

8. 住房公积金（2210201）63.48万元，较上年增加13.14万元，增长26.10%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资。

（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978.63万元，其中：

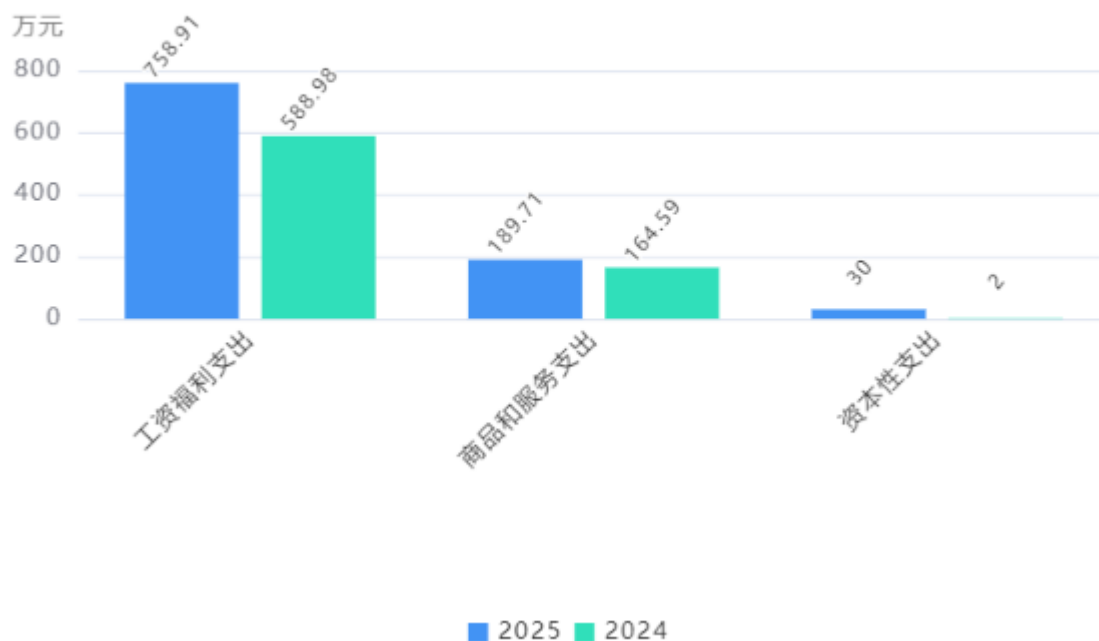
（1）工资福利支出（301）758.91万元，较上年增加169.93万元，增长28.85%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

（2）商品和服务支出（302）189.71万元，较上年增加25.12万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员变动和正

常调整工资；

(3) 资本性支出（310）30.00万元，较上年增加28.00万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：设备老旧更换。

支出按部门预算支出经济分类对比图

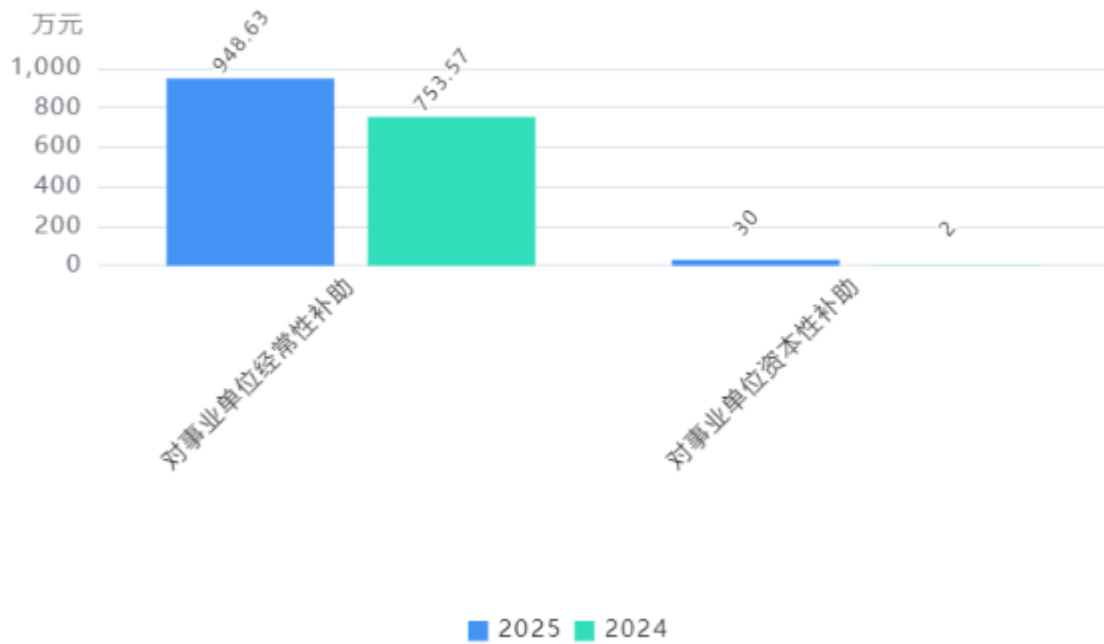


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出978.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）948.63万元，较上年增加195.06万元，增长25.88%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资；

(2) 对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加28.00万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：设备老旧更换。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“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，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0.00万元，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4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：培训项目调整。

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	政务公开培训	2025年	50	4.80	

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978.63万元，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29.71万元，较上年增加3.12万元，增长11.74%，增长的主要原因是：人员变动和正常调整工资。

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：榆林市横山区政务信息中心

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	本单位无基金收入。
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	本单位年度无政府采购预算。
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	否	
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	本单位不管理专项资金，故公开空表。

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	9,786,259.37	一、部门预算	9,786,259.37	一、部门预算	9,786,259.37	一、部门预算	9,786,259.37
1、财政拨款	9,786,259.37	1、一般公共服务支出	7,644,510.40	1、人员经费和公用经费支出	7,886,259.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,786,259.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,589,148.97	2、机关商品和服务支出	
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	297,110.40	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		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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,259.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	1,154,017.53	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,895.92	(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	300,000.00		
		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	634,835.52				
		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	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37
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	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37

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	9,786,259.37	9,786,259.37										
304	榆林市横山区人民政府办公室	9,786,259.37	9,786,259.37										
304008	榆林市横山区政务信息中心	9,786,259.37	9,786,259.37										

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	9,786,259.37	9,786,259.37								
304	榆林市横山区人民政府办公室	9,786,259.37	9,786,259.37								
304008	榆林市横山区政务信息中心	9,786,259.37	9,786,259.37								

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	9,786,259.37	一、财政拨款	9,786,259.37	一、财政拨款	9,786,259.37	一、财政拨款	9,786,259.37
1、一般公共预算拨款	9,786,259.37	1、一般公共服务支出	7,644,510.40	1、人员经费和公用经费支出	7,886,259.37	1、机关工资福利支出	
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	7,589,148.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,110.40	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,259.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	1,154,017.53	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	304,895.92	(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	300,000.00		
		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	634,835.52				
		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	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37	本年支出合计	9,786,259.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37	支出总计	9,786,259.37

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	9,786,259.37	7,589,148.97	297,110.40	1,900,000.00	
201	一般公共服务支出	7,692,510.40	5,495,400.00	297,110.40	1,900,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,692,510.40	5,495,400.00	297,110.40	1,900,000.00	
2010350	事业运行	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,154,017.53	1,154,017.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,129,736.52	1,129,736.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,156.24	753,156.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,580.28	376,580.28			
20899	其他社会保障和就业支出	24,281.01	24,281.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,281.01	24,281.01			
210	卫生健康支出	304,895.92	304,895.92			
21011	行政事业单位医疗	304,895.92	304,895.92			
2101102	事业单位医疗	153,057.60	153,057.60			
2101103	公务员医疗补助	151,838.32	151,838.32			
221	住房保障支出	634,835.52	634,835.52			
22102	住房改革支出	634,835.52	634,835.52			
2210201	住房公积金	634,835.52	634,835.52			

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				9,786,259.37	7,589,148.97	297,110.40	1,900,000.00	
301	工资福利支出			7,589,148.97	7,589,148.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,800.00	5,320,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,156.24	753,156.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,580.28	376,580.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,057.60	153,057.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,838.32	151,838.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,281.01	24,281.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,835.52	634,835.52			
302	商品和服务支出			1,897,110.40		297,110.40	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		98,000.00	192,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,110.40		99,110.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	7,886,259.37	7,589,148.97	297,110.40	
201	一般公共服务支出	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40	
2010350	事业运行	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,154,017.53	1,154,017.53		
20805	行政事业单位养老支出	1,129,736.52	1,129,736.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,156.24	753,156.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,580.28	376,580.28		
20899	其他社会保障和就业支出	24,281.01	24,281.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,281.01	24,281.01		
210	卫生健康支出	304,895.92	304,895.92		
21011	行政事业单位医疗	304,895.92	304,895.92		
2101102	事业单位医疗	153,057.60	153,057.60		
2101103	公务员医疗补助	151,838.32	151,838.32		
221	住房保障支出	634,835.52	634,835.52		
22102	住房改革支出	634,835.52	634,835.52		
2210201	住房公积金	634,835.52	634,835.52		

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			7,886,259.37	7,589,148.97	297,110.40	
301	工资福利支出			7,589,148.97	7,589,148.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,800.00	5,320,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,156.24	753,156.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,580.28	376,580.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,057.60	153,057.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,838.32	151,838.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,281.01	24,281.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,835.52	634,835.52		
302	商品和服务支出			297,110.40		297,110.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,110.40		99,110.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1,900,000.00	
304	榆林市横山区人民政府办公室	1,900,000.00	
304008	榆林市横山区政务信息中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	民生类	1,900,000.00	
	机关运行费	100,000.00	确保单位高效率运行。
	网络维护费	400,000.00	保障本地业务平台、网络安全稳定运行。
	网络专线租赁和服务费	1,200,000.00	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。
	新媒体服务费	100,000.00	保障新媒体高效运行
	政务公开费	100,000.00	保障全区政务公开工作高质量开展。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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	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	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	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				
				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	50,000.00						50,000.00	48,000.00							48,000.00	-2,000.00							-2,000.00					
304	榆林市横山区人民政府办公室	50,000.00						50,000.00	48,000.00							48,000.00	-2,000.00							-2,000.00					
304008	榆林市横山区政务信息中心	50,000.00						50,000.00	48,000.00							48,000.00	-2,000.00							-2,000.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络维护费横政财发[2025]40号				
主管部门			榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00			执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00			
			其他资金				
总体目标	保障本地业务平台、网络安全稳定运行。						
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	网络维护费	400000元			
	产出指标	数量指标	政务网络平台评价单位数量	128家单位			
		质量指标	符合等级保护2级标准	符合国家标准			
		时效指标	服务截止时间	2025年12月31日			
	效益指标	社会效益指标	网络服务保障	不断提升			
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%			

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关运行费横政财发[2025]40号		
主管部门			榆林市横山区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保单位高效率运行。				
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	机关运行费	100000元	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	60人	
		质量指标	公共财政支出进度	100%	
		时效指标	机关运行费完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	保障信息中心正常运转	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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			网络专线租赁和服务费费横政财发[2025]40号		
主管部门			榆林市横山区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。				
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	网络专线租赁和服务费	1200000元	
	产出指标	数量指标	服务单位数量	128个	
		质量指标	网络带宽	2000M	
		时效指标	服务完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	保障区镇两级和卫生系统政务网络	全面覆盖	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络单位满意度	100%	

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		新媒体服务费横政财发[2025]40号			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障新媒体高效运行。				
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	新媒体服务费	100000元	
	产出指标	数量指标	服务新媒体单位	23家	
		质量指标	新媒体传播率	100%	
		时效指标	服务完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与人民群众	100%	
		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	100%	

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)			
项目名称		政务公开费横政财发[2025]40号	
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室	
资金金额		实施期资金总额：	10.00
			执行率分

资金金额 (万元)			其中：财政拨款	10.00	值（10分）
			其他资金		
总体目标	保障全区政务公开工作高质量开展。				
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	经济成本指标	投入资金	100000元	
	产出指标	数量指标	政务公开单位	55家	
		质量指标	公开完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	政务公开建设	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	99%	

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		榆林市横山区政务信息中心			
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	人员经费	758.91	758.91	
	日常公用经费	日常公用经费	29.71	29.71	
	专项经费	专项经费	190	190	
金额合计			978.62	978.62	
年度总体目标	1. 确保政务公开各项工作按时完成; 2. 确保电子政务平台(网络)安全稳定运行; 3. 确保区政府网站和政务新媒体安全稳定运行; 4. 完成政府办公室交办的其他工作。				
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	投入金额	9,786,259.37元	15
	产出指标	数量指标	工资发放	60人	15
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	政务公开工作持续提升	不断缩小	10
		可持续影响指标	项目持续稳定性	项目稳定进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	20

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。