榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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

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计划、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;决定撤销由区人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）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

一、坚持党的全面领导，持续筑牢政治忠诚。

深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，准确把握人大作为党领导下重要政治机关的政治属性，认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。充分发挥常委会党组的领导作用，把区委的工作要求落实到人大工作的具体实践中，落实全面从严治党主体责任，持续巩固深化党纪学习教育成果，抓好党风廉政建设、意识形态等工作，严格执行重大事项向区委请示报告制度，坚持党管干部原则与人大依法任免相结合，将党的全面领导贯穿于人大工作全过程、各方面。

二、坚持增强监督实效，持续助力高质量发展。

坚持法治思维、系统观念，立足人大实际，找准切入点、发力点，坚持正确监督、有效监督、依法监督。聚焦改

革发展重点、工作推进难点、百姓民生痛点，加强对重点领域、重大项目、重要工作的监督，助推高质量发展。听取审议计划、预算、审计等工作报告，继续深化经济工作监督，助推全区经济健康平稳发展。坚持以人民为中心理念，加强对教育、医疗、环保等工作监督，做深做实民生实事项目人大票决工作，助推人民群众“急难愁盼”问题有效解决和民生福祉持续提升。围绕建设法治政府、完善司法保障、营造法治环境等目标强化监督，助推严格执法、公正司法、全民守法。

三、坚持发挥代表作用，持续推进全过程人民民主。

持续加强和改进代表工作，让代表知情知政更全面，履职尽责更主动，作用发挥更充分，切实践行全过程人民民主。充分发挥代表主体作用，不断拓展代表履职平台，推动人大代表联络站建设提档升级，持续推进代表“线上＋线下”履职模式，建立更加立体、多元的代表履职新格局。持续开展“双联系双述职”活动，进一步密切常委会组成人员同代表、代表同选民群众的联系，坚持邀请人大代表参与常委会组织的各项调研视察、执法检查活动，为代表履职创造条件。开展代表履职培训、丰富代表活动，多措并举促进代表建议办理落实。坚持评选优秀代表建议和办理先进单位，奖励一批履职优秀的人大代表，充分调动代表建言献策、为民代言的主动性、积极性。

四、坚持加强自身建设，持续提升履职能力。

紧紧围绕“四个机关”建设的定位和要求，持续加强思

想政治、制度机制、干部队伍、作风能力建设，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍，进一步提升常委会机关的良好形象。深入践行全过程人民民主，加强对镇（街道）人大规范化建设的联系指导，努力实现两级人大工作上水平。加强宣传和信息化工作，讲好人大故事，彰显代表力量，推动根本政治制度更加深入人心。

三、预算单位构成

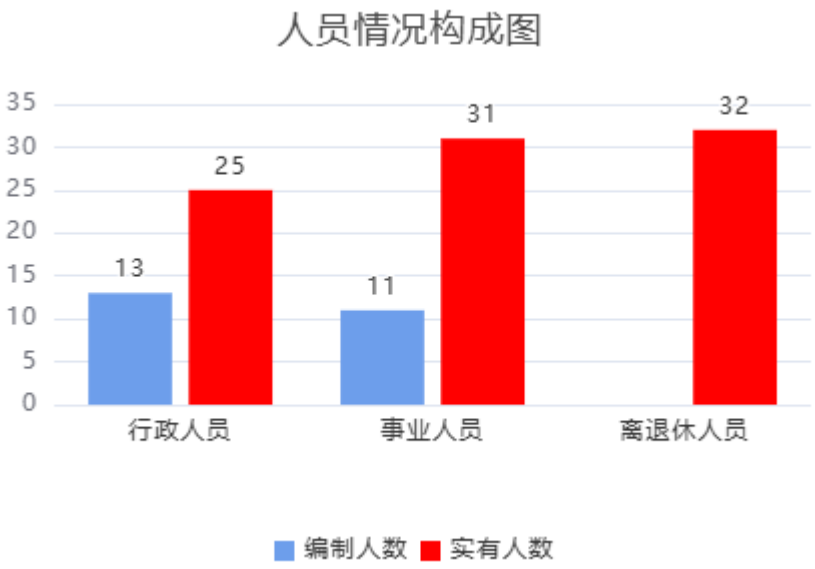
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制13人，事业编制11人；实有人员56人，其中行政25人，事业31人。单位管理的离退休人员32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1,279.79万元，其中：一般公共预算拨款1,279.79万元，较上年减少17.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少，机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少；本部门当年预算支出1,279.79万元，其中：一般公共预算拨款1,279.79万元，较上年减少17.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少，机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,279.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,279.79万元，较上年减少17.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少，机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少；本部门当年财政拨款支出1,279.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,279.79万元，较上年减少17.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少，机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少。

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1,279.79万元，较上年减少17.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少，机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少。

（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1,279.79万元，其中：

1.行政运行（2010101）732.94万元，较上年增加0.76万元，增长0.10%，增长的主要原因是：2024年7月普调工资基数增加；

2.一般行政管理事务（2010102）160.00万元，较上年减少158.00万元，下降49.69%，下降的主要原因是：机关日常运行经费，人大代表履职能力提升和智慧人大减少，部分项

目调整功能科目；

3.人大会议（2010104）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为一般行政事务管理，本年度调整功能科目；

4.人大监督（2010106）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增预算；

5.人大代表履职能力提升（2010107）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为一般行政事务管理，本年度调整功能科目；

6.代表工作（2010108）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为一般行政事务管理，本年度调整功能科目；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.38万元，较上年减少1.37万元，下降1.60%，下降的主要原因是：本年度3名在职人员转退休减少；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.19万元，较上年减少0.68万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年度3名在职人员转退休减少；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）2.69万元，较上年减少0.15万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年度3名在职人员转退休减少；

10.行政单位医疗（2101101）16.94万元，较上年减少0.34万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年度3名在职人员转退休减少；

11.公务员医疗补助（2101103）25.72万元，较上年增加1.99万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2024年7月普调医保基数增加；

12.住房公积金（2210201）69.94万元，较上年减少4.54万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度3名在职人员转退休减少。

（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1,279.79万元，其中：

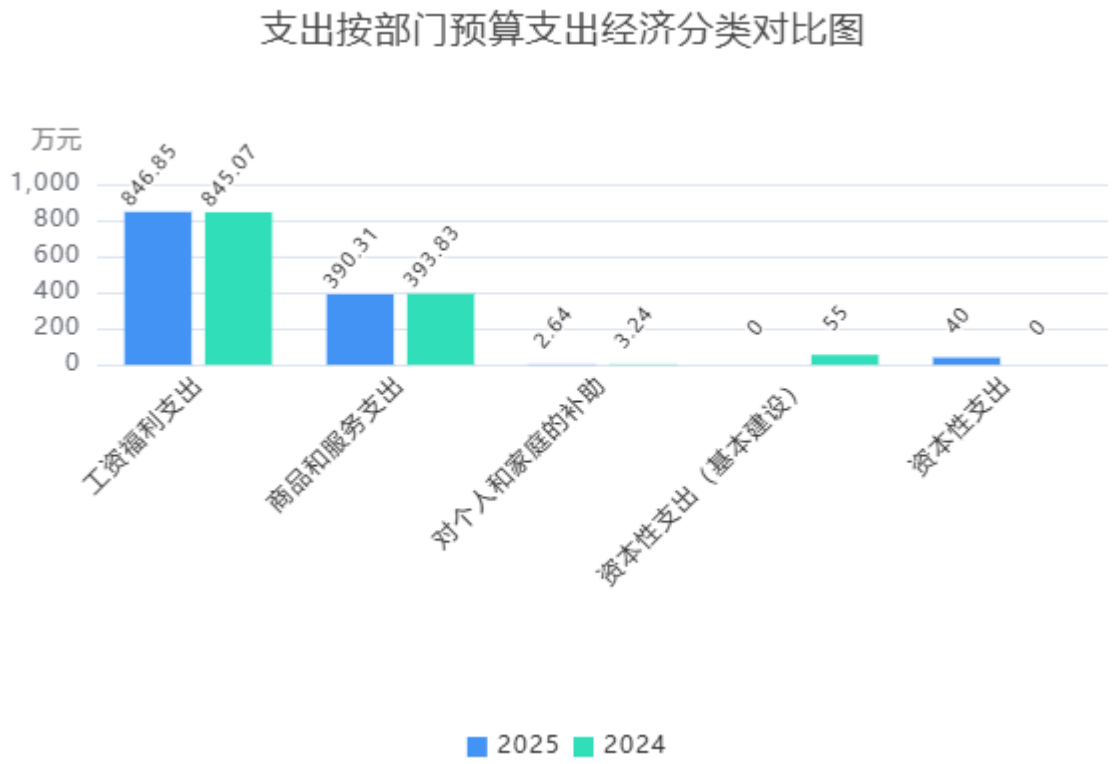
（1）工资福利支出（301）846.85万元，较上年增加1.78万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2024年7月份工资普调工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）390.31万元，较上年减少3.52万元，下降0.89%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少0.60万元，下降18.52%，下降的主要原因是：本年度退休人员降温费列入工资福利津补贴；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度智慧人大调整到310科目下；

（5）资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度智慧人大调整到310科目下。



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1,279.79万元，其中：

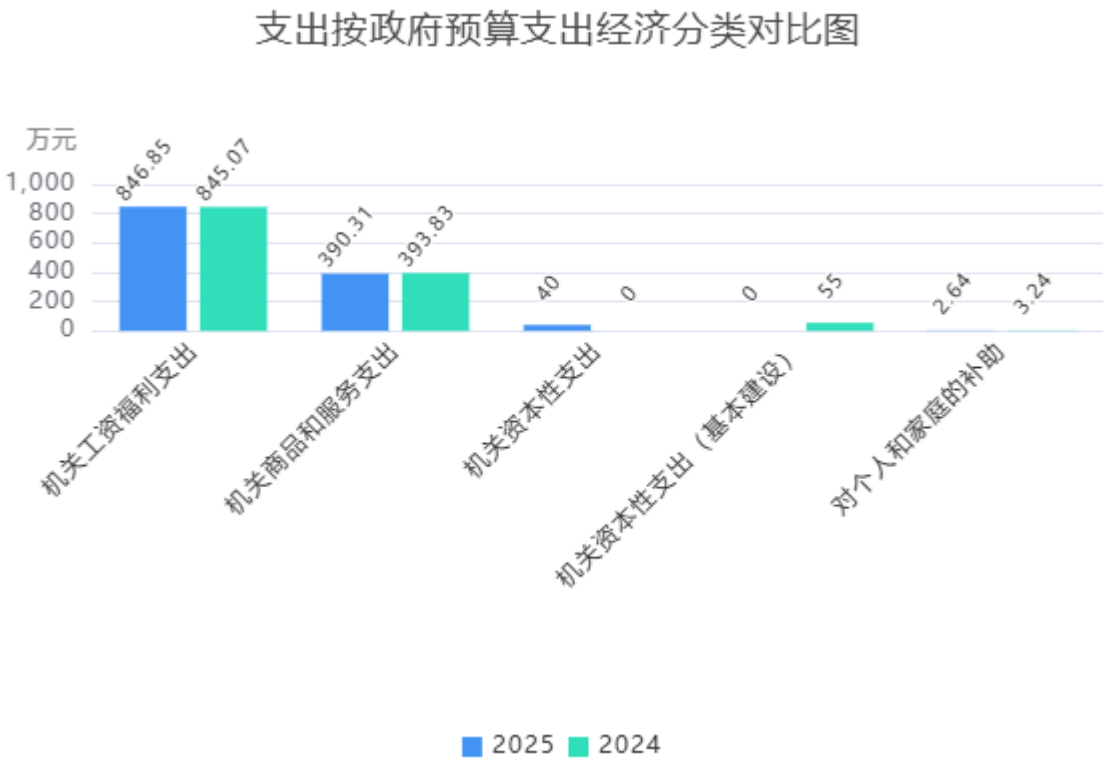
（1）机关工资福利支出（501）846.85万元，较上年增加1.78万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2024年7月份工资普调工资基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）390.31万元，较上年减少3.52万元，下降0.89%，下降的主要原因是：本年度在职转退休3人，交通补贴、公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度智慧人大调整到310科目下；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度智慧人大调整到310科目下；

（5）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少0.60万元，下降18.52%，下降的主要原因是：本年度退休人员降温费列入工资福利津补贴。



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“三公”经费预算支出10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出39.36万元，较上年增加39.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算人代会议费，上年度财政直接列支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.44万元，较上年减少0.56万元，下降1.87%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	人大会议	春季	400	26.36	
2	常委会议、主任会议	每月一次	20	13.00	

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	人大组成人员培训	春季	50	11.12	
2	人大主席培训	秋季	60	18.32	

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）。

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1,279.79万元，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125.31万元，较上年减少5.52万元，下降4.22%，下降的主要原因是：3名在职人员转退休，公用经费减少。

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：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

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	本部门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	本部门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	本部门本年度无专项资金

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	12,797,923.10	一、部门预算	12,797,923.10	一、部门预算	12,797,923.10	一、部门预算	12,797,923.10
1、财政拨款	12,797,923.10	1、一般公共服务支出	10,085,040.88	1、人员经费和公用经费支出	9,747,923.10	1、机关工资福利支出	8,468,452.22
(1)一般公共预算拨款	12,797,923.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,468,452.22	2、机关商品和服务支出	3,903,070.88
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	1,253,070.88	3、机关资本性支出	400,000.00
(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	26,400.00	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	294,400.00	(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	3,050,000.00	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	1,292,514.54	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426,604.32	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400,000.00		
		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	699,363.36				
		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	12,797,923.10	本年支出合计	12,797,923.10	本年支出合计	12,797,923.10	本年支出合计	12,797,923.10
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	12,797,923.10	支出总计	12,797,923.10	支出总计	12,797,923.10	支出总计	12,797,923.10

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		12,797,923.10	12,797,923.10										
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	12,797,923.10	12,797,923.10										
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	12,797,923.10	12,797,923.10										

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		12,797,923.10	12,797,923.10								
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	12,797,923.10	12,797,923.10								
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	12,797,923.10	12,797,923.10								

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	12,797,923.10	一、财政拨款	12,797,923.10	一、财政拨款	12,797,923.10	一、财政拨款	12,797,923.10
1、一般公共预算拨款	12,797,923.10	1、一般公共服务支出	10,085,040.88	1、人员经费和公用经费支出	9,747,923.10	1、机关工资福利支出	8,468,452.22
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	8,468,452.22	2、机关商品和服务支出	3,903,070.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,253,070.88	3、机关资本性支出	400,000.00
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	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	294,400.00	(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	3,050,000.00	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	1,292,514.54	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	426,604.32	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400,000.00		
		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	699,363.36				
		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	12,797,923.10	**本年支出合计**	12,797,923.10	**本年支出合计**	12,797,923.10	**本年支出合计**	12,797,923.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,797,923.10	**支出总计**	12,797,923.10	**支出总计**	12,797,923.10	**支出总计**	12,797,923.10

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		12,797,923.10	8,494,852.22	1,253,070.88	3,050,000.00	
201	一般公共服务支出	10,379,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88	3,050,000.00	
20101	人大事务	10,379,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88	3,050,000.00	
2010101	行政运行	7,329,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88		
2010102	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010104	人大会议	400,000.00			400,000.00	
2010106	人大监督	200,000.00			200,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	800,000.00			800,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,292,514.54	1,292,514.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,265,660.76	1,265,660.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,772.20	843,772.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,888.56	421,888.56			
20899	其他社会保障和就业支出	26,853.78	26,853.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,853.78	26,853.78			
210	卫生健康支出	426,604.32	426,604.32			
21011	行政事业单位医疗	426,604.32	426,604.32			
2101101	行政单位医疗	169,402.32	169,402.32			
2101103	公务员医疗补助	257,202.00	257,202.00			
221	住房保障支出	699,363.36	699,363.36			
22102	住房改革支出	699,363.36	699,363.36			
2210201	住房公积金	699,363.36	699,363.36			

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				12,797,923.10	8,494,852.22	1,253,070.88	3,050,000.00	
301	工资福利支出			8,468,452.22	8,468,452.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,199,800.00	3,199,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,599,736.00	2,599,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,434.00	250,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843,772.20	843,772.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,888.56	421,888.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,402.32	169,402.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	257,202.00	257,202.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,853.78	26,853.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,363.36	699,363.36			
302	商品和服务支出			3,903,070.88		1,253,070.88	2,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,480,000.00		630,000.00	850,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	106,400.00			106,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	705,600.00		200,000.00	505,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	393,600.00			393,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	294,400.00			294,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,710.88		108,710.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,360.00		252,360.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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		9,747,923.10	8,494,852.22	1,253,070.88	
201	一般公共服务支出	7,329,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88	
20101	人大事务	7,329,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88	
2010101	行政运行	7,329,440.88	6,076,370.00	1,253,070.88	
2010102	一般行政管理事务				
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				
208	社会保障和就业支出	1,292,514.54	1,292,514.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,265,660.76	1,265,660.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,772.20	843,772.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,888.56	421,888.56		
20899	其他社会保障和就业支出	26,853.78	26,853.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,853.78	26,853.78		
210	卫生健康支出	426,604.32	426,604.32		
21011	行政事业单位医疗	426,604.32	426,604.32		
2101101	行政单位医疗	169,402.32	169,402.32		
2101103	公务员医疗补助	257,202.00	257,202.00		
221	住房保障支出	699,363.36	699,363.36		
22102	住房改革支出	699,363.36	699,363.36		
2210201	住房公积金	699,363.36	699,363.36		

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				9,747,923.10	8,494,852.22	1,253,070.88	
301	工资福利支出			8,468,452.22	8,468,452.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,199,800.00	3,199,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,599,736.00	2,599,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,434.00	250,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843,772.20	843,772.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,888.56	421,888.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,402.32	169,402.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	257,202.00	257,202.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,853.78	26,853.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,363.36	699,363.36		
302	商品和服务支出			1,253,070.88		1,253,070.88	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	108,710.88		108,710.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,360.00		252,360.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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		3,050,000.00	
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	3,050,000.00	
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	3,050,000.00	
	专用项目	3,050,000.00	
	专项业务类	3,050,000.00	
	2025年代表工作	50,000.00	2025年代表工作
	2025年机关日常运行经费	800,000.00	机关日常办公经费
	2025年人大监督	200,000.00	2025年人大监督
	2025年人代会议费	400,000.00	2025年人代会议费
	2025年人代会专项经费	200,000.00	2025年人代会专项经费
	2025年人民代表大会履职能力提升	800,000.00	2025年人民代表大会履职能力提升
	2025年未成年人联络组活动经费	100,000.00	2025年未成年人联络组活动经费
	2025年智慧人大专项经费	500,000.00	2025年智慧人大专项经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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						会议费	培训费
			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	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		400,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		300,000.00	788,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	393,600.00	294,400.00		388,000.00								393,600.00	-5,600.00
301	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	400,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		300,000.00	788,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	393,600.00	294,400.00		388,000.00								393,600.00	-5,600.00
301001	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室	400,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		300,000.00	788,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	393,600.00	294,400.00		388,000.00								393,600.00	-5,600.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年代表工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">组织人大代表开展、参与各类视察调研</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">≤5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展参与调查次数</td><td colspan="2">≥10次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成效</td><td colspan="2">让人大代表真正参与视察、调研工作</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td colspan="2">2025年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>让人大代表了解社情民意</td><td colspan="2">进一步了解</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>本区人民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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年机关日常运行经费		
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：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转，各项日常工作正常进行				
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	成本控制	≤80万	
	产出指标	数量指标	经费控制数	80万之内	
		质量指标	支出规范程度	100%规范	
		时效指标	完成时效	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年人大监督</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障人大机关开展各项监督工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤20万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展各项监督工作次数</td><td>≥4次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作成效</td><td>确保各项监督工作落到实处</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保人大监督工作提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">监督对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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年人代会议费		
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：	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	顺利保障人代会议、人大常委会召开				
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	会议经费	40万元	
	产出指标	数量指标	召开次数	≥1次	
			常委会议	≥8次	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	
		时效指标	经费使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成各项议题、提升履职能力	明显	
		可持续影响指标	提升政府公信力影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及代表满意度	≥95%	

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年人代会专项经费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	2025年人代会专项经费的总体目标主要围绕保障人大会议及相关工作的顺利开展，其中包括会议组织与执行保障、代表履职能力提升、监督与立法工作深化、会议成果落实与民生服务等。				
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	人代会专项工作经费	200000	
	产出指标	数量指标	人代会工作经费	不超20万元	
		质量指标	使用合规率	100%合规	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	会议成果落实	保障民生，提升会议成果落实	
			法制建设与立法推进	为高质量发展提供法制保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年未成年人联络组活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">人大未成年人联络组活动经费的总体目标围绕保障未成年人权益、强化法律教育与行为矫正展开。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>未成年人联络组活动经费</td><td>100000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动经费</td><td>不超过10万元</td><td></td></tr>
<tr><td>活动次数</td><td>大于4次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>切实维护未成年人权益</td><td>切实维护未成年人权益</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>2025年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>未成年人权益保护与法制教育</td><td>促进未成年人权益与法制教育</td><td></td></tr>
<tr><td>未成年人相关立法与监督工作</td><td>支持未成年人相关立法与监督工作</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年智慧人大专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2025年智慧人大专项经费总体目标为聚焦于构建智能化、高效化的人大工作体系，通过信息化手段提升立法、监督、代表履职等核心业务的效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>智慧人大经费</td><td>500000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧人大经费</td><td>不超过50万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务数字化升级</td><td>提升业务数字化升级</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>2025年12月31</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>智慧立法与监督</td><td>升级智慧立法管理系统</td><td></td></tr>
<tr><td>代表履职智能化</td><td>改造代表履职服务系统</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

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年人民代表大会履职能力提升		
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：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	通过系统性培训、智能化平台、常态化监督来加强政治素养与法制能力建设、完善代表履职平台与工作机制、深化监督实效与民生服务、优化保障与激励机制、促进基层民主实践创新。				
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	人大代表履职能力提升经费	800000	
	产出指标	数量指标	人大代表履职能力提升经费	不超过80万元	
			培训学习次数	大于三次	
		质量指标	提升人大代表履职能力	有效提升	
		时效指标	时效指标	2025年	
	效益指标	社会效益指标	政治素养与法制能力	加强政治素养与法制能力	
			监督实效与民生服务	深化监督实效与民生服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费及日常公用经费	人员经费及公用经费	974.79	974.79		
	机关日常运行经费	机关日常运行经费	80	80		
	人代会议及专项经费	人代会议及专项经费	60	60		
	未成年活动组经费	未成年活动组经费	10	10		
	智慧人大	智慧人大	50	50		
	代表工作	代表工作	5	5		
	人大履职能力提升	人大履职能力提升	80	80		
	人大监督	人大监督	20	20		
	金额合计		1279.79	1279.79		
年度总体目标	负责区人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。1.负责草拟常委会工作报告、年度工作要点					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1279.79万元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数	57人	10
			召开会议次数	≥4次	10
		质量指标	会议成功率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	助力全区经济社会更好发展	效果明显	10
		可持续影响指标	人大机关各委室协调联动机制及监督机制	效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及社会群众满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。