

榆林市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. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具

体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）机构设置

榆林市人大常委会现有内设工作机构10个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、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、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有3个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有1个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有1个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚定不移把党的全面领导作为最高政

治原则，紧紧围绕中央决策和省委部署、市委要求，持续聚焦高质量发展、全过程人民民主和治理体系治理能力现代化，发挥“四个作用”，以坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度的榆林实践，为谱写中国式现代化榆林新篇章作出人大贡献。

着力构建科学规范、高效协同的立法体系。创新建立重要法规草案人大牵头起草机制，深化与西北政法大学学术合作，制定基层立法联系点标准化建设指引，打造立法民意直通平台。积极推进区域协同立法新实践，重点开展陕北民歌保护传承发展与延安市协同立法，探索毛乌素沙地保护区域立法路径。有序推进红碱淖自然保护区管理条例报批备案，完成统万城遗址保护条例审议实施，开展垃圾分类管理、矿山生态修复等6部法规修订审议，实施节约用水条例立法后评估。前瞻开展营商环境优化、重点产业高质量发展等六大领域立法调研，建立动态立法项目储备库。

监督工作坚持问题导向与效果导向并重。聚焦“十五五”规划编制实施，组织开展现代产业体系专题调研，强化计划预算审查、政府债务管理和国有资产监管，深化审计查出问题整改跟踪问效。构建议案办理全周期监督链条，重点督办“一号议案”产业升级事项，开展“二号议案”城市更新专题询问，推动“三号议案”民生决策年内见效。强化法律实施刚性监督，开展就业促进法执法检查 and 黄河保护法执行情况跟踪，建立司法机关任命人员履职评议机制。紧扣民生热点开展养老服务、医疗保障改革专项监督，实施基础教育资源配

置专题调研，创新建立民生部门负责人履职查访机制，推动监察领域不正之风整治走深走实。

重大事项决定突出法治保障与科学决策。健全讨论决定重大事项机制，制定重大事项清单管理制度，强化重大产业规划、生态保护、民生工程等领域的法治保障，依法作出"十四五"收官与"十五五"规划相关决定。建立决议决定执行评估机制，开展满意度测评和动态修订废止。严格规范人事任免程序，建立任前沟通协调机制，完善资格审查和法律考试制度，强化任后履职监督，推行任命人员定期述职评议。

严格规范人事任免工作，深化代表工作改革创新。构建"代表码"信息通道和跨省异地联络站，召开代表家站建设经验交流会。提升代表履职服务保障水平，开展分批次专题培训，完善代表列席会议制度，组织参与立法监督工作。建立议案建议全流程管理制度，实行领导重点督办与工委归口督办双轨机制，推动办理工作实效转化。

全面加强常委会自身建设。强化党建引领作用，推进机关党支部标准化建设，创新开展红色主题教育。完善制度体系，重点制定重大事项决定、质询等工作规程，持续深化作风建设。构建人大宣传矩阵，整合门户网站、微信公众号等平台资源，启动人大新闻奖评选。集中开展"调查研究年"专项工作，聚焦市区一体化、园区改革等核心课题，组建专业调研团队，建立成果转化评估机制，年内成立人大制度理论研究会。

着力拓展对外交流合作。主动对接省人大工作部署，争

取上级指导和媒体资源支持。健全与"一府一委两院"联席会议机制，深化与高校科研机构合作。制定跨区域交流计划，深化与海淀区、吕梁等地人大合作，建立扬州友好关系，做好外省市考察接待工作，全面展示榆林发展成果和人大工作特色。通过系统推进九大领域40项重点工作，切实提升新时代人大工作质效，为谱写中国式现代化榆林新篇章贡献人大力量。

三、预算单位构成

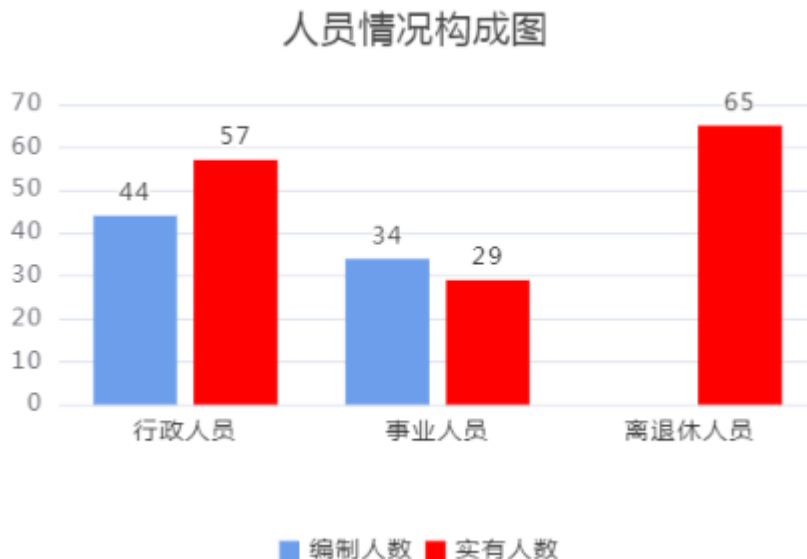
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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78人，其中行政编制44人，事业编制34人；实有人员86人，其中行政57人，事业29人。单位管理的离退休人员65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2,647.89万元，其中：一般公共预算拨款2,647.89万元，较上年增加307.67万元，增长13.15%，增长的主要原因是：新增人员十余人，工资社保增加，根据工作需要，部分项目预算增加；本部门当年预算支出2,647.89万元，其中：一般公共预算拨款2,647.89万元，较上年增加307.67万元，增长13.15%，增长的主要原因是：新增人员十余人，工资社保增加，根据工作需要，部分项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,647.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,647.89万元，较上年增加307.67万元，增

长13.15%，增长的主要原因是：请填写，新增人员十余人，工资社保增加，根据工作需要，部分项目预算增加；本部门当年财政拨款支出2,647.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,647.89万元，较上年增加307.67万元，增长13.15%，增长的主要原因是：新增人员十余人，工资社保增加，根据工作需要，部分项目预算增加。

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2,647.89万元，较上年增加307.67万元，增长13.15%，增长的主要原因是：新增人员十余人，工资社保增加，根据工作需要，部分项目预算增加。

（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2,647.89万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1,467.65万元，较上年增加195.52万元，增长15.37%，增长的主要原因是：单位新增人员工资社保增加；

2. 人大立法（2010105）50.00万元，较上年无增减；

3. 人大监督（2010106）40.00万元，较上年增加22.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：部分项目功能科目进行规范调整；

4. 人大代表履职能力提升（2010107）20.00万元，较上年无增减；

5. 代表工作（2010108）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目进行规范调整；

6. 其他人大事务支出（2010199）450.00万元，较上年增加18.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：根据年初工作计划，增加资金预算；

7. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少培训计划；

8. 行政单位离退休（2080501）54.67万元，较上年增加1.65万元，增长3.11%，增长的主要原因是：退休人员工资上涨；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.02万元，较上年增加24.78万元，增长15.56%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调涨，缴费增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.01万元，较上年增加12.39万元，增长15.56%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调涨，缴费增加；

11. 行政单位医疗（2101101）82.25万元，较上年增加3.58万元，增长4.55%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

12. 住房公积金（2210201）147.30万元，较上年增加19.76万元，增长15.49%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

（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2,647.89万元，其中：

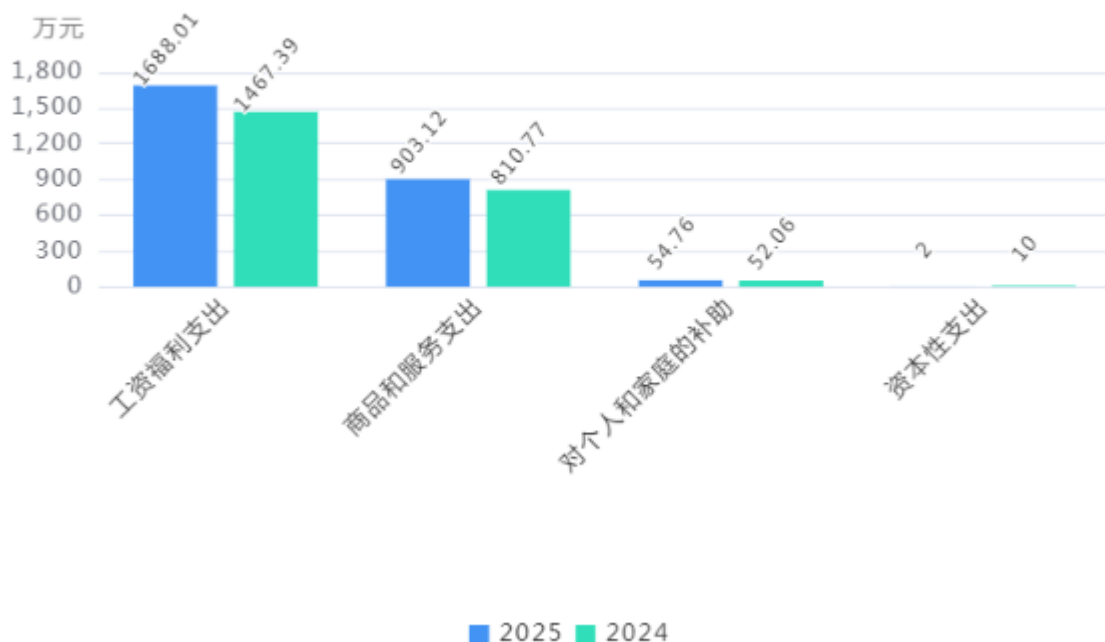
（1）工资福利支出（301）1,688.01万元，较上年增加220.62万元，增长15.03%，增长的主要原因是：新增领导干部十余人，工资社保增加；

（2）商品和服务支出（302）903.12万元，较上年增加92.35万元，增长11.39%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）54.76万元，较上年增加2.70万元，增长5.19%，增长的主要原因是：退休人员持续增加；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：精简办公设备购置预算。

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2,647.89万元，其中：

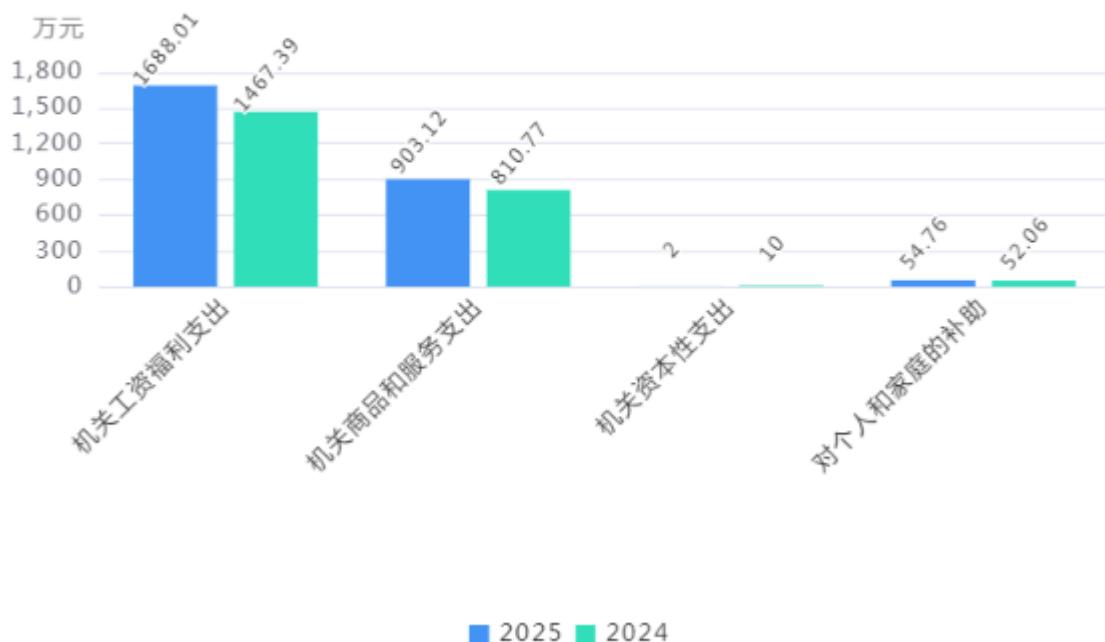
（1）机关工资福利支出（501）1,688.01万元，较上年增加220.62万元，增长15.03%，增长的主要原因是：新增领导干部十余人，工资社保增加；

（2）机关商品和服务支出（502）903.12万元，较上年增加92.35万元，增长11.39%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加项目预算；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：退休人员持续增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）54.76万元，较上年增加2.70万元，增长5.19%，增长的主要原因是：精简办公设备购置预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：严格落实八项规定工作要求，压缩三公经费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实八项规定工作要求，压缩接待经费；

公务用车运行维护费20.00万元，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25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格落实八项规定工作要求，压缩会议经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根据工作需要，精简培训计划。

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	常委会会议费法定	每2个月举行一次	120人	22.00	
2	执法检查工作会议	11月底	70人	3.00	

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	五届人大代表法定履职培训	10月底	70人	30.00	

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5辆，单价20万元以上的设备1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2,647.89万元，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207.78万元，较上年增加24.56万元，增长13.40%，增长的主要原因是：新增工作人员，公用经费人员定额增加。

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	无随同本次部门预算下达的专项资金

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	26,478,938.70	一、部门预算	26,478,938.70	一、部门预算	26,478,938.70	一、部门预算	26,478,938.70
1、财政拨款	26,478,938.70	1、一般公共服务支出	20,576,479.69	1、人员经费和公用经费支出	20,278,938.70	1、机关工资福利支出	16,880,117.26
(1)一般公共预算拨款	26,478,938.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,880,117.26	2、机关商品和服务支出	9,031,241.44
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	2,851,241.44	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	547,580.00	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	300,000.00	(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	6,200,000.00	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	3,306,972.56	(2)商品和服务支出	6,180,000.00	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	547,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	822,532.17	(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	20,000.00		
		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	1,472,954.28				
		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	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70
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	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70

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	26,478,938.70	26,478,938.70										
150	榆林市人民代表大会常务委员会	26,478,938.70	26,478,938.70										
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	26,478,938.70	26,478,938.70										

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	26,478,938.70	26,478,938.70								
150	榆林市人民代表大会常务委员会	26,478,938.70	26,478,938.70								
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	26,478,938.70	26,478,938.70								

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	26,478,938.70	一、财政拨款	26,478,938.70	一、财政拨款	26,478,938.70	一、财政拨款	26,478,938.70
1、一般公共预算拨款	26,478,938.70	1、一般公共服务支出	20,576,479.69	1、人员经费和公用经费支出	20,278,938.70	1、机关工资福利支出	16,880,117.26
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	16,880,117.26	2、机关商品和服务支出	9,031,241.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,851,241.44	3、机关资本性支出	20,000.00
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	547,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	6,200,000.00	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	3,306,972.56	(2)商品和服务支出	6,180,000.00	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	547,580.00
		10、卫生健康支出	822,532.17	(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	20,000.00		
		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	1,472,954.28				
		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	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70	本年支出合计	26,478,938.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70	支出总计	26,478,938.70

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	26,478,938.70	18,201,097.26	2,077,841.44	6,200,000.00	
201	一般公共服务支出	20,576,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44	5,900,000.00	
20101	人大事务	20,576,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44	5,900,000.00	
2010101	行政运行	14,676,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44		
2010105	人大立法	500,000.00			500,000.00	
2010106	人大监督	400,000.00			400,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	200,000.00			200,000.00	
2010108	代表工作	300,000.00			300,000.00	
2010199	其他人大事务支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,306,972.56	3,287,472.56	19,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,306,972.56	3,287,472.56	19,500.00		
2080501	行政单位离退休	546,680.00	527,180.00	19,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,195.04	1,840,195.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,097.52	920,097.52			
210	卫生健康支出	822,532.17	822,532.17			
21011	行政事业单位医疗	822,532.17	822,532.17			
2101101	行政单位医疗	822,532.17	822,532.17			
221	住房保障支出	1,472,954.28	1,472,954.28			
22102	住房改革支出	1,472,954.28	1,472,954.28			
2210201	住房公积金	1,472,954.28	1,472,954.28			

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				26,478,938.70	18,201,097.26	2,077,841.44	6,200,000.00	
301	工资福利支出			16,880,117.26	16,880,117.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,172,564.00	5,172,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,512,308.00	3,512,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,207,284.00	2,207,284.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	891,703.00	891,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,840,195.04	1,840,195.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,097.52	920,097.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	822,532.17	822,532.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,479.25	40,479.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,472,954.28	1,472,954.28			
302	商品和服务支出			9,031,241.44	773,400.00	2,077,841.44	6,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,000.00		230,000.00	1,020,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	540,000.00		120,000.00	420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,600,000.00		400,000.00	1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		100,000.00	550,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,590,000.00		300,000.00	2,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,091.44		222,091.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	873,400.00	773,400.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455,750.00		155,750.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			547,580.00	547,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	527,180.00	527,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	20,278,938.70	18,201,097.26	2,077,841.44	
201	一般公共服务支出	14,676,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44	
20101	人大事务	14,676,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44	
2010101	行政运行	14,676,479.69	12,618,138.25	2,058,341.44	
2010105	人大立法				
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				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,306,972.56	3,287,472.56	19,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,306,972.56	3,287,472.56	19,500.00	
2080501	行政单位离退休	546,680.00	527,180.00	19,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,195.04	1,840,195.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,097.52	920,097.52		
210	卫生健康支出	822,532.17	822,532.17		
21011	行政事业单位医疗	822,532.17	822,532.17		
2101101	行政单位医疗	822,532.17	822,532.17		
221	住房保障支出	1,472,954.28	1,472,954.28		
22102	住房改革支出	1,472,954.28	1,472,954.28		
2210201	住房公积金	1,472,954.28	1,472,954.28		

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			20,278,938.70	18,201,097.26	2,077,841.44	
301	工资福利支出			16,880,117.26	16,880,117.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,172,564.00	5,172,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,512,308.00	3,512,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,207,284.00	2,207,284.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	891,703.00	891,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,840,195.04	1,840,195.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	920,097.52	920,097.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	822,532.17	822,532.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,479.25	40,479.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,472,954.28	1,472,954.28		
302	商品和服务支出			2,851,241.44	773,400.00	2,077,841.44	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,091.44		222,091.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	873,400.00	773,400.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,750.00		155,750.00	
303	对个人和家庭的补助			547,580.00	547,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	527,180.00	527,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	6,200,000.00	
150	榆林市人民代表大会常务委员会	6,200,000.00	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	6,200,000.00	
	专用项目	6,200,000.00	
	专项资金	6,200,000.00	
	地方立法专项经费	500,000.00	地方立法专项经费地方立法专项经费
	机关运行及工作经费	3,400,000.00	机关运行及工作经费
	经济运行及预算监督工作经费	400,000.00	经济运行及预算监督工作经费
	履职培训中心运行经费	300,000.00	履职培训中心运行经费
	人大代表活动经费	500,000.00	人大代表活动经费
	人大信息化宣传维护业务经费	300,000.00	人大信息化宣传维护业务经费
	人大制度研究会运行经费	300,000.00	人大制度研究会运行经费
	未成年人保护咨询委员会业务经费	500,000.00	未成年人保护咨询委员会业务经费

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	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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	维修费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	维修费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	维修费			
合计		1,010,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	500,000.00	750,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	250,000.00	300,000.00	-260,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-50,000.00	-200,000.00	
150	榆林市人民代表大会常务委员会	1,010,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	500,000.00	750,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	250,000.00	300,000.00	-260,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-50,000.00	-200,000.00	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	1,010,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	500,000.00	750,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	250,000.00	300,000.00	-260,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-50,000.00	-200,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方立法专项经费				
主管部门		榆林市人大常委会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	1、保证人大立法工作开展； 2、立法条例评审论证。					
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	委托业务费		38万元	6
			办公印刷经费		12万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	委托第三方立法		≥1次	7
			立法条例专家论证		3次，≤5日	7
			编印立法宣传单行本		≥1000册	7
			开展调研视察活动		≥3次	7
			立法数量		≥3部	7
		质量指标	调研报告完成		按质量按要求完成	6
			立法、调研任务完成率		100%	6
		时效指标	指标计划完成时间		2025年12月31日之前	6
			资金支出进度		12月31日之前完成99%	6
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		推动法治社会建设的进程		有效推动	6
			提升地方立法效率和工作质量		显著提升	6
	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	全市人民群众和人大代表满意度		≥95%	7

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行及工作经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	340.00		
		其他资金			
年度目标	1：积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一； 2：依法讨论决定重大事项； 3：听取和审议市政府的各项工作； 4：依法做好人事任免的各项工作； 5：坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6：加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作，改进工作作风。				
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	办公经费	200万元	4
			维护费	45万元	4
			劳务委托业务费	80万元	4
			其他商品服务类	13万元	4
			办公设备购置	2万元	4
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	主任办公会会议次数	≥10次	5
			常委会会议次数	≥7次	5
			各工委工作会议次数	≥7次	5
			人大会刊期数	≥4期	5
			人大工作简报期数	30-40期	5
			开展调研视察活动	≥40次	5
		质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成	5
			工作、调研任务完成率	100%	5
		时效指标	指标计划完成时间	2025年12月31日之前	5

		四效评价	资金支出进度	12月31日之前 完成100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	效果显著	5
			提升社会效益稳定性	有效提升	5
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升	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	机关工作人员和人大代表满意度	≥95%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	1：市人大代表培训 2：全市乡镇人大主席培训 3：委托各县区组织市人大代表视察调研				
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	办公经费	20万元	8
			培训费用	30万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人次	≥80人/次	8
			举办业务培训次数	≥1期，≥80人	8
			代表调研活动次数	≥10次，≥30人	8
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成	7
			培训、调研任务完成率	100%	7
			代表提案率	100%	
		时效指标	指标计划完成时间	2025年12月31日之前	6
			资金支出进度	12月31日前完成99%	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	效果显著	8
			提案更加合理，科学，人性，务实	效果显著	8
		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	全市人民群众和人大代表满意度	≥95%	8

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济运行及预算监督工作经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
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			
年度目标	1、做好全市预算审查工作； 2、加强经济运行监督，完善预算监督平台。				
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	监督平台维护费	10万元	8
			课题研究费用	30万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算审查工作课题研究	≥1项	8
			开展经济运行调研视察活动	≥2次	8
		质量指标	预算审查监督一体化信息网络平台软件升级完善	有效完善	8
			调研、培训任务率	100%	8
		时效指标	指标计划完成时间	2025年12月31日之前	8
			资金支出进度	12月31日前支出99%	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市科学预算审查工作	有效提升	9
			市县两级预算联网监督顺利衔接	全面实现	9
		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	全市人民群众和人大代表满意度	≥95%	8

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职培训中心运行经费				
主管部门		榆林市人大常委会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	1：进一步密切人民群众和人大代表的联系； 2：加强书画院建设与活动； 3：发挥人大代表在推动榆林全国文明城市创建、促进基层社会治理提升方面的作用。					
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	办公会议费		13万元	7
			委托业务费支出等		17万元	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人大代表履职培训		≥1次	8
			书画院培训展览活动		≥2次	8
		质量指标	培训中心日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展		按质量按要求完成	7
			工作、活动任务完成率		100%	7
		时效指标	指标计划完成时间		2025年12月31日之前	7
			资金支出进度		12月31日之前完成95%	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言		效果显著	8
			加强书香榆林建设		有效加强	8
			代表履职能力提升		大力提升	8
		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	全市人民群众和人大代表满意度		≥95%	8

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大制度研究会运行经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	1：进一步坚持和完善人民代表大会制度； 2：加强和改进新时代人大工作； 3：不断提升我市人大工作水平。				
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	办公会议费等	8万元	7
			其他委托业务费用	22万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人大制度研究会议次数	≥2次	7
			人大制度研究工作简报期数	10期	7
			开展研究视察活动	≥10次	7
		质量指标	研究会日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项研究工作正常开展	按质量按要求完成	7
			工作、调研任务完成率	100%	7
		时效指标	指标计划完成时间	2025年12月31日之前	7
			资金支出进度	12月31日之前完成95%	7
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	效果显著	7
			提升社会效益稳定性	有效提升	7
			人大制度研究和新闻舆论工作	大力提升	7
	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	全市人民群众和人大代表满意度	≥95%	6

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大信息化宣传维护业务经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	1、保障人大网站和代表履职通APP正常运转； 2、保障人大宣传工作正常开展。				
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	数据技术服务	20万元	6
			附加功能运行运转	10万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据备份服务	1年	7
			网站安全补丁服务	1年	7
			系统安全补丁服务	1年	7
			技术美化服务	1年	7
		质量指标	数据库安全保障	100%	6
			网站正常运转，技术支撑服务	100%	6
		时效指标	项目计划完成时间	2025年12月31日之前	6
			资金支出进度	按合同约定支付	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市人大信息化工作水平，实现以数字化服务人大会议和代表依法履职	提升	6
			拓宽人大代表、专家学者和社会工作参与人大工作的快捷通道	拓宽	6
			实现群众意见建议线上收集、线下办理、线上反馈的工作闭环	实现	6
		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	全市人民群众和人大代表满意度	≥95%	8

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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人保护咨询委员会业务经费			
主管部门		榆林市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	1、加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施； 2、加强未成年人安全自救知识普及。				
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	办公会议费用	21万元	7
			劳务委托费用等	29万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	未咨委工作、调研、视察活动	≥8次	8
			编印《未成年人保护咨询建议》	12期	8
			举办业务培训相关会议	≥1次	8
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成	7
			培训、调研任务完成率	100%	7
		时效指标	指标计划完成时间	2025年12月31日之前	7
			资金支出进度	12月31日之前完成95%	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进每一代人的健康成长	有效促进	8
			保护未成年人身心健康和合法权益	效果显著	8
		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	未成年人、人民群众满意度	≥95%	8

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			榆林市人大常委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	
	人员经费和公用经费支出		保障单位正常运转及日常工作	2027.89	2027.89		
	专项业务费		组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大大会刊及未成年人咨询期刊等	620.00	620.00		
	金额合计			2647.89	2647.89		
年度总体目标	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。						
	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	财政拨款总额			2647.89万元	2
			费用支出标准			严格执行相关规定	2
			三公经费支出			只减不增	2
			公用经费支出			较上年压缩15%	2
			非刚性项目支出			压减3.5%以上	2
		社会成本					
		生态环境成本					
	数量指标		举办主任办公会次数			≥6次	3
			举办各工作委员会会议			≥6次	3
			印发人大会刊期刊			4期	3
			印发人大工作动态			每年30-40期	3
			开展地方立法专家论证			≥2次	3
			举办地方立法工作培训			3-4场	3
			编印立法宣传单行本			2000册	3
			举办市人大代表培训			2次	3

年度绩效 指标	产出指标		委托各县区组织市人大代表视察调研	2次	3
			开展未咨委工作、调研、视察	8次	3
			编印《未成年人保护咨询建议》	12期	3
			全面推动全市预算联网监督	12县区	3
			办公用房零星维护	≥10间	3
			办公楼维护维修	7层	3
		质量指标	听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法监督、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作	完成会议议程	2
			陕报人大工作宣传，着力加强人大理论研究和新闻舆论工作	逐步加强	2
			地方立法工作宣传实施意义	提升地方立法工作质量	2
			举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研，提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升	2
			开展未咨委工作、调研、视察活动，加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研	积极完成	2
			编印发行《未成年人保护咨询建议》，未成年人安全自救知识的普及	有效普及	2
			提升全市预算审查监督工作，完成年度培训、调研、监督任务	显著提升	2
		时效指标	指标计划完成时间	计划2025年12月31日前	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言	3
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升	3
			地方立法效率和工作质量	显著提升	3
			提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升	3
			促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升	3
			提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督	全面完成	3
		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	全市人民群众，人大机关工作人员，全市人大代表，未成年人儿童满意度	≥95%	3

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

(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			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。