

榆林市横山区非税收入事务中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；
- 2、负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；
- 3、配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；
- 4、负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；
- 5、全区社会抚养费管理工作。

（二）机构设置

根据机构改革方案，本部门 2021 年更名为榆林市横山区非税收入事务中心，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

二、2022 年度部门工作任务

1、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

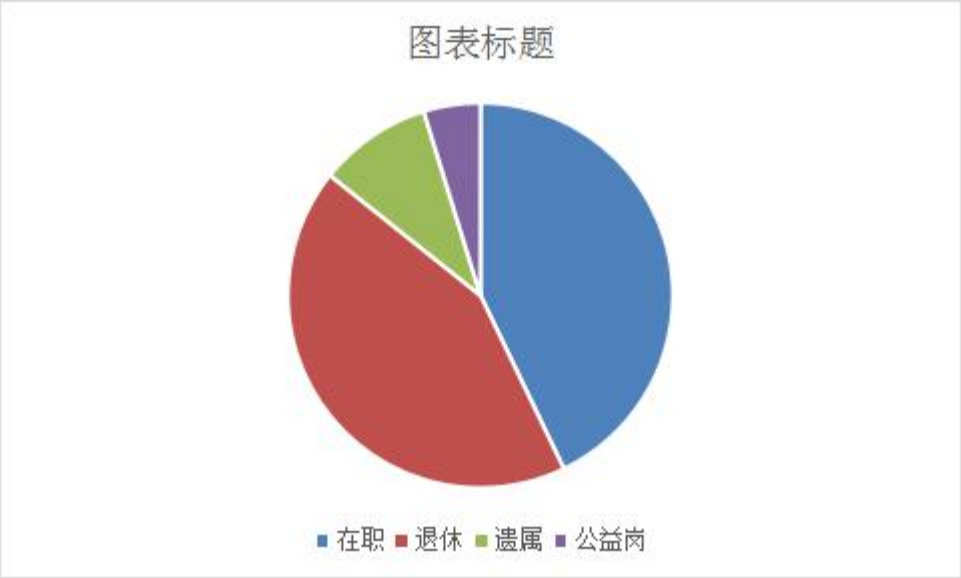
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区非税收入事务中心（本级） | |
| 2 | 榆林市横山区非税收入事务中心 | |

四、部门人员情况说明

榆林市横山区非税收入事务中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位，本部门人员编制事

业编制 11 人，实有人员 21 人，其中在职人员 9 人；退休人员 9 人，遗属人员 2 人,公益岗 1 人。
现在在财政局大楼一楼办公。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

榆林市横山区非税收入事务中心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。预算总体收入共计 118.16 万元，比上年减少 31.15 万元，原因为正常退休 3 人，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 110.82 万元和公用经费 0.9 万元，工会经费 1.44 万元，票据管理专项业务经费 5 万元，2022 年一般公共预算拨款支出 118.16 万元，比上年减少 31.15 万元，原因为正常退休 3 人人员经费的减少。

榆林市横山区非税收入事务中心 2022 年支出总体预算共计 118.16 万元，按功能科目划分，118.16 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

(二) 财政拨款收支情况

榆林市横山区非税收入事务中心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。预算总体收入共计 118.16 万元，比上年减少 31.15 万元，原因为正常退休 3 人，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 110.82 万元和公用经费 0.9 万元，工会经费 1.44 万元，票据管理专项业务经费 5 万元，2022 年一般公共预算拨款支出 118.16 万元，比上年减少 31.15 万元，原因为正常退休 3 人人员经费的减少。

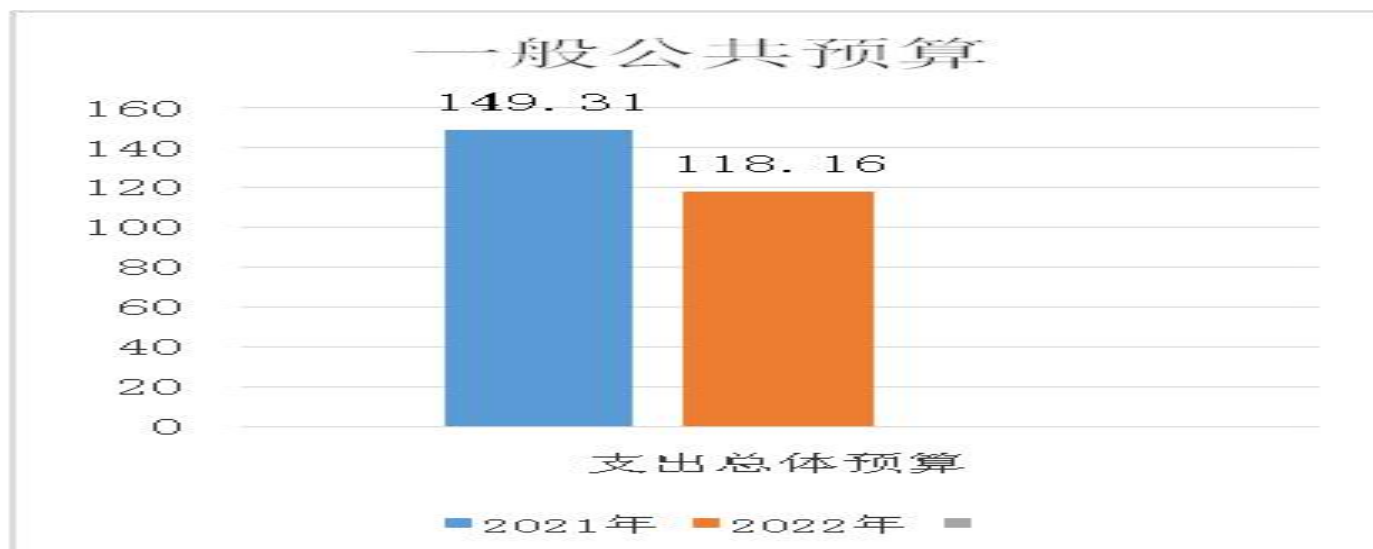
榆林市横山区非税收入事务中心 2022 年支出总体预算共计 118.16 万元，按功能科目划分，118.16 万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

预算总体收入共计 118.16 万元，比上年减少 31.15 万元，原因为正常退休 3 人，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 110.82 万元和公用经费 0.9 万元，工会经费 1.44 万元，票据管理专项业务经费 5 万元，2022 年一般公共预算拨款支出 118.16 万元，比上年减少 31.15 万

元，原因为正常退休 3 人人员经费的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 118.16 万元,2010650 事业运行支出 118.16 万元,其中人员经费 110.83 万元,公用经费 2.34 万元,专项业务经费支出 5 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 增减情况 | 原因 |
|------------|--------|--------|--------|------------------|
| 支出合计 | 118.16 | 149.31 | -31.15 | |
| 1、基本支出 | 113.16 | 142.31 | -29.15 | |
| (1) 人员经费 | 110.83 | 139.29 | -28.46 | 退休人员 3 人经费减少 |
| (2) 公用经费 | 2.34 | 3.02 | -0.68 | 人员减少人头经费和工会经费的减少 |
| 2、专项支出 | 5 | 7 | -2 | |
| (1) 商品服务支出 | 5 | 7 | -2 | 西南新区公用经费的减少 |

(1) 2022 年预算人员经费支出 110.83 万元，较上年 139.29 万元减少 28.46 万元，原因主要是休退人员 3 人经费减少；商品和服务类支出 7.34 万元，较上年 10.02 万元减少 2.68 万元，原因主要是人员减少人头经费和工会经费的减少。

(2) 2022 年预算公用经费 2.34 万元，较上年 3.02 万元减少 0.68 万元，原因主要是人员减少人头经费和工会经费的减少。

(3) 2022 年专项业务费 5 万元，较上年 7 万元减少 2 万元，原因主要是西南新区的撤销。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年部门支出 118.16 万元。其中：工资福利支出 110.83 万元，商品和服务支出 7.34 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 增减情况 | 原因 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 支出合计 | 118.16 | 149.31 | -31.15 | 退休人员 3 人经费减少 |
| 1、工资福利支出 | 110.83 | 139.29 | -28.46 | 退休人员 3 人经费减少 |
| 2、商品和服务支出 | 7.34 | 10.02 | -2.68 | 人员减少人头经费和工会经费的减少西南新区公用经费的减少 |

(1) 工资福利支出 110.83 万元，比上年 139.29 万元减少 28.46 万元，增加的主要原因为休退人员 3 人经费减少。

(2) 商品和服务支出 7.34 万元，比上年 10.02 万元减少 2.68 万元，主要原因为人员减少人头经费和工会经费的减少、西南新区的撤销。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2022 年无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算情况。

①2022 年因公出国(境)费用无预算。

②2022 年公务用车购置费及运行维护费无预算。

③公务接待费用 2022 年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2022 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2022 年无预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆，2022 年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 118.16 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区非税收入事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府基金 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门未涉及政府采购 |
| 表13 | 2022年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 | 是 | 本部门未涉及三公经费 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 118.16 | 一、部门预算 | 118.16 | 一、部门预算 | 118.16 | 一、部门预算 | 118.16 |
| 1、财政拨款 | 118.16 | 1、一般公共服务支出 | 86.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 113.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 118.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 106.90 | 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 | 2.34 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 3.93 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 114.23 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 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 | 16.38 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 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 | 3.93 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6.25 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 8.90 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 118.16 | 一、财政拨款 | 118.16 | 一、财政拨款 | 118.16 | 一、财政拨款 | 118.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 118.16 | 1、一般公共服务支出 | 86.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 113.16 | 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 | 106.90 | 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 | 2.34 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 3.93 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 114.23 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 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 | 16.38 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 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 | 3.93 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6.25 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 8.90 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 | 本年支出合计 | 118.16 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 | 支出总计 | 118.16 |

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 118.16 | 110.83 | 2.34 | 5.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.64 | 79.30 | 2.34 | 5.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 86.64 | 79.30 | 2.34 | 5.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 86.64 | 79.30 | 2.34 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 16.38 | 16.38 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 10.92 | 10.92 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 5.46 | 5.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 | | | |

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 118.16 | 110.83 | 2.34 | 5.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 107.90 | 107.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.99 | 37.99 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.71 | 13.71 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.92 | 10.92 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.46 | 5.46 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.25 | 6.25 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.34 | | 2.34 | 5.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 0.58 | 1.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.06 | | 0.20 | 0.86 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | | 0.16 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.63 | | 0.12 | 0.51 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | | 1.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.93 | 3.93 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.15 | 3.15 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.78 | 0.78 | | | |

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 113.16 | 110.83 | 2.34 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.64 | 79.30 | 2.34 | |
| 20106 | 财政事务 | 81.64 | 79.30 | 2.34 | |
| 2010650 | 事业运行 | 81.64 | 79.30 | 2.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 16.38 | 16.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 10.92 | 10.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 5.46 | 5.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 113.16 | 110.83 | 2.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 106.90 | 106.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.99 | 37.99 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.71 | 13.71 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.92 | 10.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.46 | 5.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.25 | 6.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.34 | | 2.34 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.93 | 3.93 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.15 | 3.15 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.78 | 0.78 | | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------|---------------|
| | 合计 | 5.00 | |
| 1 | 全额 | 5.00 | |
| 354001 | 榆林市横山区非税收入事务中心 | 5.00 | |
| | 专用项目 | 5.00 | |
| | 专项业务类 | 5.00 | |
| | 2022年票据管理专项业务经费 | 5.00 | 2022年票据管理专项业务 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|----------|-----|--|--|
| 项目名称 | | 2022年票据管理专项业务 | | | | | |
| 主管部门 | | 横山区财政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 完成票据管理专项业务 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收入支出差异率 | | | | |
| | | | 票据购入领用差异率 | | | | |
| | | 质量指标 | 票面金额与账面金额相符 | | | | |
| | | | 票据领用核销率 | | | | |
| | | 时效指标 | 票据按时交回 | | | | |
| | | | 非税收入按时交 | | | | |
| | | 成本指标 | 减少纸质票据使用 | | | | |
| | | | 提倡系统票据 | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进非税收入增加 | | | |
| | | | | 票据领用核销率 | | | |
| | 社会效益指标 | | 票据按时交回 | | | | |
| | | | 票据下发 | | | | |
| | 生态效益指标 | | 提倡系统票据 | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务群众 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | 100 | | |

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区非税收入事务中心 | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|------|------|
| 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 |
| | | | 5 | 5 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 票据领用存 | | 100% |
| | | 质量指标 | 票据票面金额与上缴金额 | | 相符 |
| | | 时效指标 | 每项任务按时完成 | | |
| | | | 工资及时发放 | | |
| | | | 不拖欠费用 | | |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | | |
| | 减少公用经费支出 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进横山区票据管理工作有序开展 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会安全稳定 | | |
| | | | 促进社会和谐发展 | | |
| | | | 推进法制社会建设 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | | |
| | 可持续影响指标 | 年度任务 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | |
| | | | 人民满意度 | | |
| 人大代表、人民群众 | | | | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|---|
| 项目名称 | | 2022年票据管理专项业务 | | | | |
| 主管部门 | | 横山区财政局 | | 实施期限 | 2022.1-2022.12 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | 年度资金总额: | 5 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | 其中:财政拨款 | 5 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 完成票据管理专项业务 | | | 完成票据管理专项业务 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收入支出差异率 | | | |
| | | | 票据购入领用差异率 | | | |
| | | 质量指标 | 票面金额与账面金额相符 | | | |
| | | | 票据领用核销率 | | | |
| | | 时效指标 | 票据按时交回 | | | |
| | | | 非税收入按时交 | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 减少纸质票据使用 | | | |
| | | | 提倡系统票据 | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进非税收入增加 | | | |
| | | | 票据领用核销率 | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 票据按时交回 | | | |
| | | | 票据下发 | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提倡系统票据 | | | |
| | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务群众 | | | |
| 维护票据管理业务的可持续 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。