

榆林市横山区财政局
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

1、主要职责

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区、镇（街道办）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案；具体组织执行区本级预算；负责区本级政府预决算公开工作，指导镇（街道办）、部门公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区以下转移支付制度；负责指导镇（街道办）财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，管理和执行国库集中支付工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出和中、省、市、区政府性投资项目的前期调研、论证审核、进度监督、预算管理、监理管理和资金审批等工作，参与项目招投标监督、工程过程监督、变更监督审查以及检查验收等相关管理服务工作；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作。负责全区税政调研、财源税源监控、农村综合改革、惠农补贴资金的发放与监督等工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保险基金预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务。

（十五）负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量；负责财政投资的评审、预算绩效评价有关工作。

（十六）负责本系统安全工作；为全区安全工作提供经费保障。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

内设机构 15 个：局办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、教科文股、采购股、信息中心、综合股、行政股、政法股、会议中心、支付中心、金融股、乡财股。

二、2022 年度部门工作任务

1. 保障收入目标，努力做大财政蛋糕。2022 年，我区财政收入形势十分严峻，煤炭市场回落将给财政增长带来巨大压力。我们将全力以赴保障收入目标如期实现，确保财政经济形势平稳运行。**一是加强收入形势研判**，依托“四位一体”财源（税源）监控平台，综合分析企业税收入库形势，及时掌握企业运行状况，做好全年收入预案，依法依规组织收入。**二是加强财源建设**，继续实施“减税降费”政策，加大强化对中小微企业、个体工商户等支持力度，促进地方经济持续向好发展。积极协调各部门形成工作合力，堵塞征管漏洞，防止税收流失。**三是积极向上争取资金**，特别是要提前做好项目储备，争取地

方专项债券资金,用以弥补我区民生领域和基础设施等项目的财力缺口。

2. 优化支出结构, 不断改善民生福祉。一是坚决兜牢“三保”底线, 坚持“三保”支出在财政工作中的优先地位, 严格落实民生支出两个80%规定。二是**深入推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**, 保持财政支持政策总体稳定, 合理安排财政投入规模, 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是**加强重点领域支出保障**, 坚持量力而行、尽力而为, 聚焦创业就业、教科文卫、社会保障、医疗卫生等民生政策, 加大投入力度, 增进民生福祉, 提升幸福指数。四是**筹办一批民生实事**。千方百计筹措资金, 争取实施一批民生“补短板”项目, 全力保障重大民生项目和民生工程建设, 切实办好民生实事好事, 让广大群众共享发展成果。

3. 深化财税改革, 加快建立完善现代财政制度。一是**提高预算管理水平**。认真贯彻落实《预算法》及其《实施条例》, 实行“零基预算”原则, 进一步硬化预算约束, 强化执行控制, 严禁超预算、无预算支出。二是**全面实施预算绩效管理**。着力发挥预算绩效管理的引导作用, 健全完善涵盖绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用全过程的绩效管理制度体系, 拓宽重点评价范围, 强化绩效结果约束, 切实做到花钱必问效, 无效必问责。三是**严控政府性债务风险**。切实打好防范化解重大

风险攻坚战，强化政府债务限额管理和预算管理，严格落实隐性债务化解实施方案，坚决遏制隐性债务增量。认真落实隐性债务清零方案，确保我区隐性债务清零任务按时完成。

4. 强化资金监管，严肃财经纪律。一是牢固树立过紧日子思想，大力压减非必要支出，对“三公”经费等一般性支出和非刚性、非重点项目进行重点审查，力争压减10%以上。二是完善财政监管体系建设。建立健全覆盖所有财政资金，贯穿运行全过程的监督机制，进一步强化事前和事中监督，促进监督与管理的深度融合。三是加强会计继续教育。分层次、分批次、分行业开展财政财务管理培训，切实提高会计从业质量和职业道德，确保各类资金安全规范高效运行。

5. 全面从严治党，加强干部管理。一是加强党对财政工作的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将讲政治的要求落实到财政工作的各个环节，坚决贯彻执行区委、区政府的各项决策部署。二是落实主体责任。切实履行“一岗双责”，强化源头预防，加强对重点领域、重点岗位、重点环节的监督，进一步规范资金监管、政府采购、评审评价、工程项目的管理工作，引导财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造财政部门风清气正的政治生态和工作环境。三是锤炼干部队伍。以干部作风整顿为契机，加强干

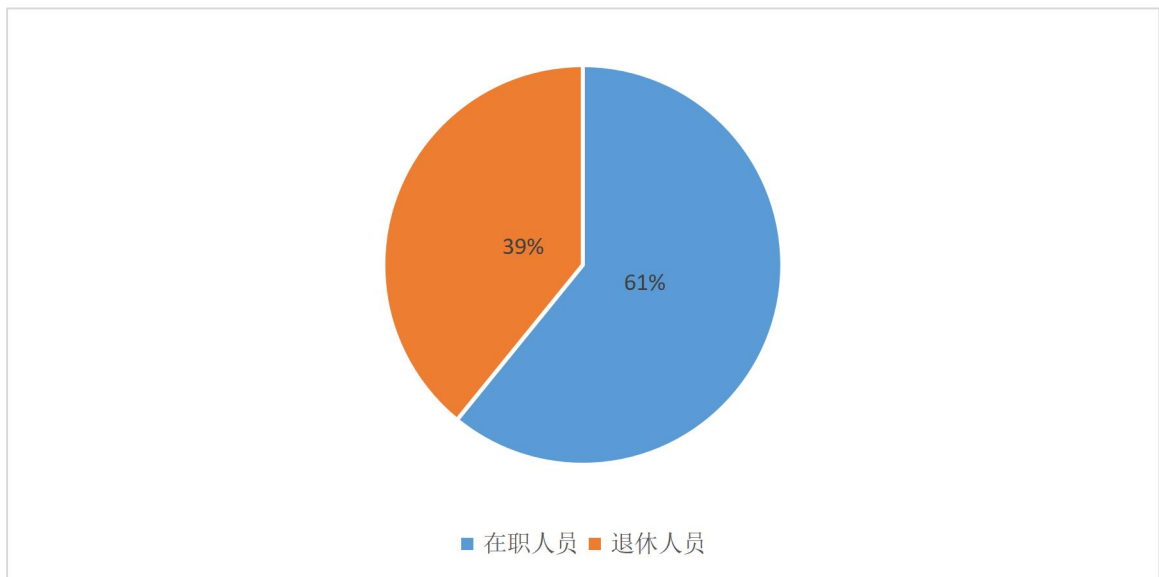
部政治理论和业务知识培训，全面提高财政干部的政治素质、管理能力和服务水平，着力打造一支“业务精、作风硬、纪律严，忠诚、干净、担当”的财政干部队伍。

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财政局机关本级一个预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 14 人，退休人员 9 人。



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

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。2022年本部门预算收入340.96万元，其中一般公共预算拨款收入340.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.91万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；2022年本部门预算支出340.96万元，其中一般公共预算拨款支出340.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.91万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入340.96万元，其中一般公共预算拨款收入340.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.91万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出340.96万元，其中一般公共预算拨款支出340.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.91万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出340.96万元，

较上年增加 9.91 万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 340.96 万元，其中：

(1) 财政事务支出 275.86 万元

① 行政运行（2010601）118.32 万元，较上年 145.11 万元减少 26.79 万元，原因是其中主要包含本部门的人员经费支出，2021 年调出 3 人；

② 一般行政管理事务（2010602）31.30 万元；

③ 财政国库业务（2010605）76 万元，较上年持平；

④ 信息化建设（2010607）70 万元，较上年增加 30 万元，原因是运行“财政云”系统所需经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 23.23 万元

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.49 万元，较上年减少 3.46 万元，原因行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2021 年调出 3 人。

② 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.74 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2021 年调出 3 人。

(3) 卫生健康支出 8.71 万元

① 行政单位医疗（2101101）3.22 万元；

②公务员医疗补助（2101103）4.97万元；

③其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.52万元。

（4）住房保障支出13.73万元

①住房公积金（2210201）13.73万元，较上年减少2.65万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2021年调出3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出340.96万元，其中：工资福利支出（301）164.01万元，较上年减少28.64万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2021年调出3人；

商品和服务支出（302）151.52万元，较上年增加20.77万元，原因是运行“财政云”系统所需经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.43万元，较上年增加12.78万元，原因是退休人员死亡1人，增加抚恤金。

资本性支出（310）5万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.1 万元(10%)，减少的主要原因公务接待费减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.1 万元(10%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 340.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 93.84 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是 2021 年将原蚕桑园艺站办公房划至区财政局使用。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

(一) 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。

（二）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的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财政局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无采购预算
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	否	
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。

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	340.96	一、部门预算	340.96	一、部门预算	340.96	一、部门预算	340.96
1、财政拨款	340.96	1、一般公共服务支出	295.28	1、人员经费和公用经费支出	195.30	1、机关工资福利支出	164.00
(1) 一般公共预算拨款	340.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	164.00	2、机关商品和服务支出	151.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.86	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.23	(2) 商品和服务支出	140.66	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	340.96	本年支出合计	340.96	本年支出合计	340.96	本年支出合计	340.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	340.96	支出总计	340.96	支出总计	340.96	支出总计	340.96

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	340.96	一、财政拨款	340.96	一、财政拨款	340.96	一、财政拨款	340.96
1、一般公共预算拨款	340.96	1、一般公共服务支出	295.28	1、人员经费和公用经费支出	195.30	1、机关工资福利支出	164.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.00	2、机关商品和服务支出	151.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.86	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.23	(2)商品和服务支出	140.66	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.43
		10、卫生健康支出	8.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	340.96	本年支出合计	340.96	本年支出合计	340.96	本年支出合计	340.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	340.96	184.44	10.86	145.66	
201	一般公共服务支出	295.28	138.76	10.86	145.66	
20106	财政事务	295.28	138.76	10.86	145.66	
2010601	行政运行	118.33	118.33			
2010602	一般行政管理事务	32.30	20.43	10.86		
2010605	财政国库业务	76.00			76.00	
2010607	信息化建设	69.66			69.66	
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23			
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74			
210	卫生健康支出	8.71	8.71			
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71			
221	住房保障支出	13.73	13.73			
22102	住房改革支出	13.73	13.73			
2210201	住房公积金	13.73	13.73			

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			340.96	184.44	10.86	145.66	
301	工资福利支出			164.00	164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.49	15.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32			
302	商品和服务支出			151.52		10.86	140.66	
30201	办公费	50201	办公经费	32.80		0.30	32.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.10		0.30	1.80	
30206	电费	50201	办公经费	10.04		0.46	9.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	27.46		0.50	26.96	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.38			8.38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.44			37.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26		7.26	5.00	
303	对个人和家庭的补助			20.43	20.43			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.01	20.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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	195.30	1,844,401.92	10.86	
201	一般公共服务支	149.62	138.76	10.86	
20106	财政事务	149.62	138.76	10.86	
2010601	行政运行	118.33	118.33		
2010602	一般行政管理事	31.30	20.43	10.86	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
208	社会保障和就业	23.23	23.23		
20805	行政事业单位养	23.23	23.23		
2080505	机关事业单位基	15.49	15.49		
2080506	机关事业单位职	7.74	7.74		
210	卫生健康支出	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医	8.71	8.71		
2101199	其他行政事业单	8.71	8.71		
221	住房保障支出	13.73	13.73		
22102	住房改革支出	13.73	13.73		
2210201	住房公积金	13.73	13.73		

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			195.30	1,844,401.92	108,618.72	
301	工资福利支出			164.00	164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.49	15.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32		
302	商品和服务支出			10.86		10.86	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助			20.43	20.43		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.01	20.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	145.66	
1	全额	145.66	
305001	榆林市横山区财政局	145.66	
	专用项目	145.66	
-	专用项目	76.00	
	财政国库业务经费	76.00	财政国库业务经费
	专项业务类	69.66	
	财政信息化建设2022	69.66	财政信息化建设

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位编码	单位名称	2021年							2022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					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
**		合计	1.01	1.01		1.01				1.00	1.00		1.00					-0.01	-0.01		-0.01				
	305	榆林市横山区财政局	1.01	1.01		1.01				1.00	1.00		1.00					-0.01	-0.01		-0.01				
	305001	榆林市横山区财政局	1.01	1.01		1.01				1.00	1.00		1.00					-0.01	-0.01		-0.01				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.66万元	
		其中:财政拨款		69.66万元	
		其他资金			
总体目标	履职专项业务经费,保障局机关完成年度专项工作任务				
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	全区财政一般公共预算支出全部完成	100%	
		质量指标	财政云系统运行	平稳运行	
		时效指标	年度工作任务	全面完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益	促进地域经济发展	有效促进	
		生态效益	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	99%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政国库业务经费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76万元	
		其中:财政拨款		76万元	
		其他资金			
总体目标	1: 地方财政收入全部完成; 2: 全区财政一般公共预算支出全部完成。				
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	地方财政收入圆满完成	100%	
		质量指标	优化国库办公系统	有效提高工作效率	
		时效指标	年度工作任务	全面完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益	财政预算执行率	100%	
		生态效益	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响	提升工作效率	良好	
满意度指标	服务对象	全区各预算单位	99%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局			
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
	金额合计			340.96	340.96
年度 总体 目标	1. 保障收入目标，努力做大财政蛋糕； 优化支出结构，不断改善民生福祉； 化财税改革，加快建立完善现代财政制度； 资金监管，严肃财经纪律； 全面从严治党，加强干部管理。				2. 3. 深 4. 强化 5. 全
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	工资发放和公用经费	195.3万元（保障在职人员14人工资发放养老金等发放）	
			专项业务	145.66万元（保障局机关正常运转，财政网络系统正常运行）	
		质量指标	工作质量	有效提高工作效率	
		时效指标	年度工作任务	全面完成	
		成本指标	减少不必要开支	缩减三公经费	
	效益指标	经济效益	财政收入和支出任务	全面完成	
		社会效益	促进地域经济发展	有效促进	
		生态效益	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响	提升工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%		

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					
主管部门		实施期限			
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
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。