

榆林市横山区税源监控中心

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、负责组织实施全区税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高；

2、建立税源监管信息网络和报表体系，汇总税源监管信息，分析研究税源变化、税收征管中存在的问题，提出意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据；

3、组织开展全区税源普查和重点税源的调查分析，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，推进税制改革；

4、培植财源，安排下达税源建设引导专项资金；推进政府和社会资本合作（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；

5、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程。

（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税源监控中心，是横山区财政局下属正科级事业单位，编制8人，实有人员12人，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、组织开展重点税源调查和专项税源调研工作；
- 2、完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息，及时完税源报表工作，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，形成综合经济分析报告；
- 3、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，及时完善跟进债务系统，强化债务数据上报的真实性和及时性，进一步规范政府性债务管理。
- 4、进一步加强干部作风整顿和单位自身党建工作。
- 5、完成上级部门分派的各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成情况看，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	榆林市横山区税源监控中心（本级）	
2	榆林市横山区税源监控中心	

四、部门人员情况说明

榆林市横山区税源监控中心，是隶属横山区财政局的正科级全额事业单位，本部门事业编制 8 人，实有人员 12 人，遗

属人员 2 人,公益岗 1 人。办公地点在财政局院内北二楼。

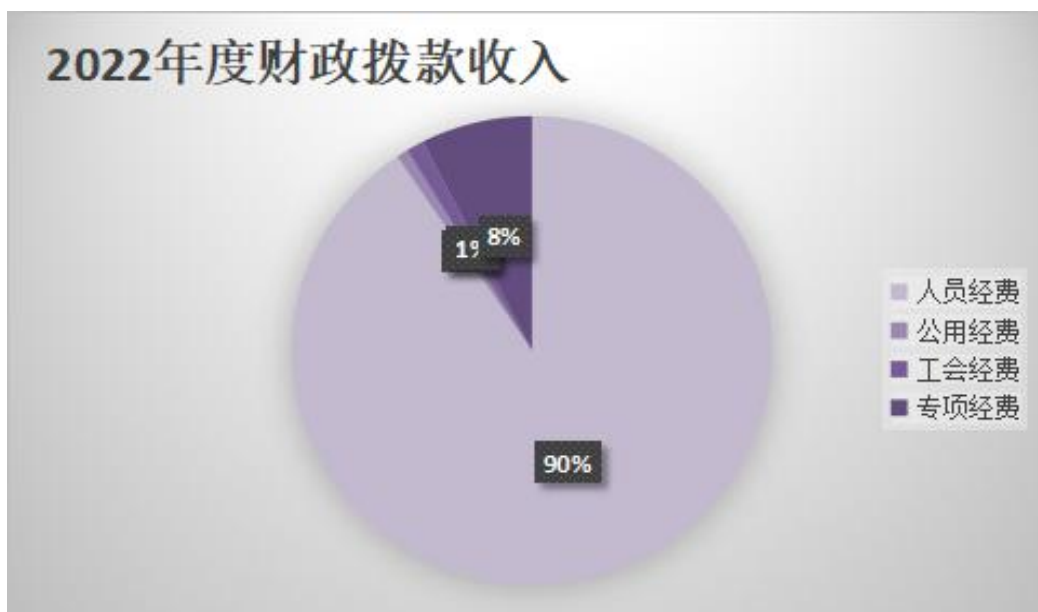


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

榆林市横山区税源监控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 152.74 万元,比上年增加 11.11 万元,原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分,均为一般预算公共服务拨款,其中包括人员经费 138.22 万元和公用经费 1.2 万元,工会经费 1.82 万元,重点税源调查和调研专项业务经费 11.5 万元,2022 年一般公共预算拨款支出 152.74 万元,比上年增加 11.11 万元,原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分。



（二）财政拨款收支情况

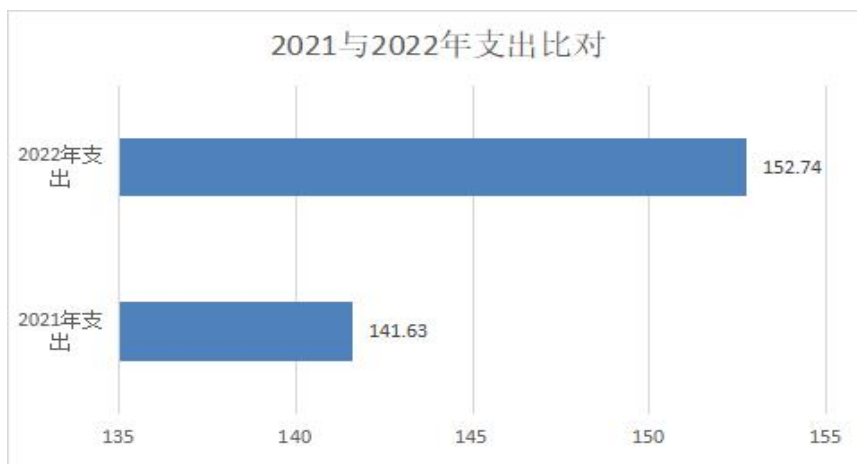
榆林市横山区税源监控中心预算总体收入共计 152.74 万元，比上年增加 11.11 万元，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 138.22 万元和公用经费 1.2 万元，工会经费 1.82 万元，重点税源调查和调研专项业务经费 11.5 万元。

榆林市横山区税源监控中心 2022 年支出总体预算共计 152.74 万元，按功能科目划分，一般公共服务支出事业运行 114.8 万元，社会保障和就业支出 21.12 万元，卫生健康支出 5.56 万元，住房保障支出 11.26 万元。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的正常需要测算核定的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

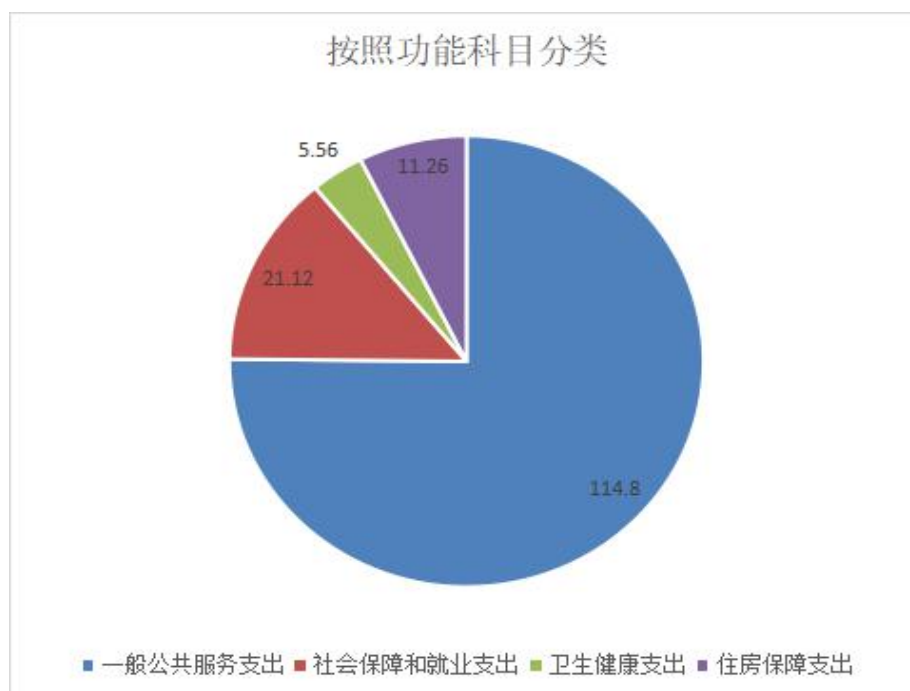
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152.74 万元，与上年对比，增加 11.11 万元，主要原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年按照功能科目分类：一般公共服务支出事业运行 114.8 万元，其中人员公用经费支出 100.28 万元，公用经费支出 3.02 万元，专项经费支出 11.5 万元；社会保障和就业支出 21.12 万元，其中职工基本养老保险 13.77 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是上年度有补缴养老缴费。职业年金缴费 6.9 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是上年补缴职业年金缴费和调走人员职业年金纪实。其他社会保险缴费 0.45 万元；卫生健康支出 5.56 万元，其中职工基本医疗保险 2.82 万元，公务员医疗补助 2.74 万元；住房保障支出 11.26 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是新调入人员增加部分。



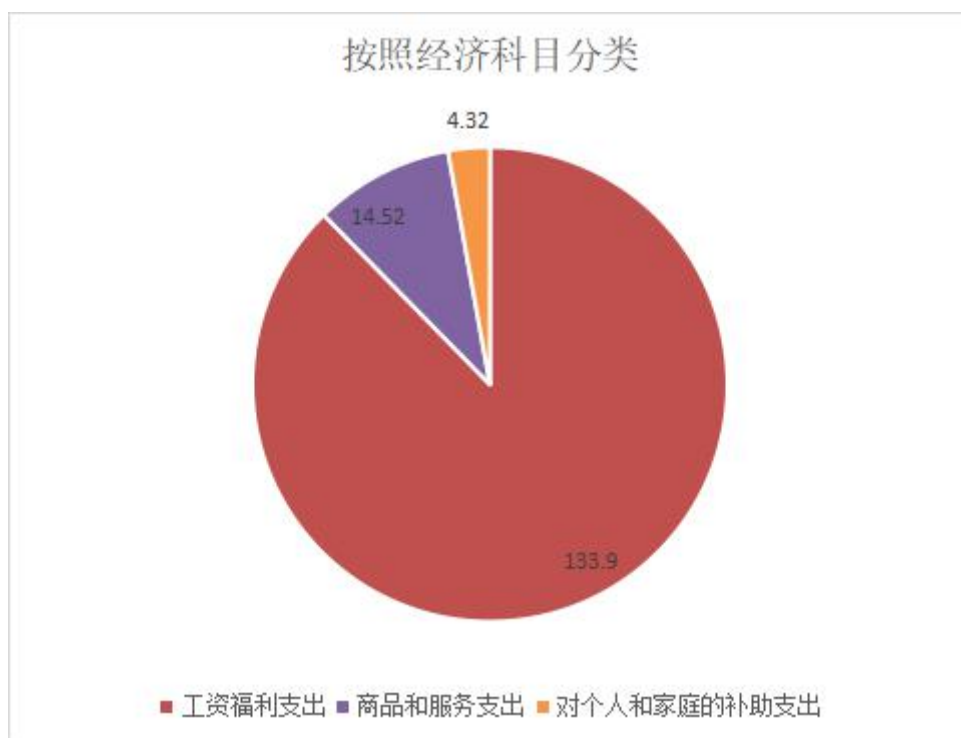
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，人员经费 138.22 万元、公用经费 3.02 万元、专项业务经费 11.5 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.74 万元，其中：

工资福利支出 133.9 万元，商品和服务支出 14.52 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是本年度单位增加政府债务管理工作专项经费；

对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，与上年基本持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助 148.42 万元；与上年相比增加 11.11 万元，主要原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分；对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，与上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元。

(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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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

本部门 2022 年度未编制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算情况。2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算”。

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。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 152.74 万元。

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 3.02 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是主要原因为本年度新调入副主任 1

名，相应增加公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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：榆林市横山区税源监控中心

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	本年度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	本年度本部门无上年结转
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	本年度本部门无政府采购预算
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	是	本年度本部门无三公经费预算
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	本年度本部门无专项资金预算

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	152.74	1、一般公共服务支出	114.80	1、人员经费和公用经费支出	152.74	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	133.90	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	3.02	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	4.32	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	148.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	21.12	(2)商品和服务支出	11.50	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	4.32
		10、卫生健康支出	5.56	(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			
		20、住房保障支出	11.26				
		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	152.74	本年支出合计	152.74	本年支出合计	152.74	本年支出合计	152.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
		152.74	138.22	3.02	11.5	
201	一般公共服务支出	114.80	100.28	3.02	11.5	
20106	财政事务	114.80	100.28	3.02	11.5	
2010650	事业运行	114.80	100.28	3.02	11.5	
208		21.12	21.12			
20805	社会保障和就业支出	21.12	21.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.77	13.77			
2080506	机关事业单位职业年金	6.90	6.90			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.18	0.18			
2082703	财政对生育保险基金的	0.27	0.27			
2082799	其他财政对社会保险基金					
210	卫生健康支出	5.56	5.56			
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82			
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74			
2101199	其他行政事业单位医疗					
221	住房保障支出	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26			

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
				152.74	138.22	3.02	11.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	148.42	133.9	3.02	11.5	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		45.53			
30102	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出		17.85			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		27.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出		3.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		13.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		6.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		2.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		2.74			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出		0.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		11.26			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助			3.02	11.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.3	1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.2	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			0.3	0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			0.2	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			1.82		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			0.2	3.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				2.70	
310	资本性支出	50502	商品和服务支出				2.00	
31002	办公设备购置	50502	商品和服务支出				2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		4.32			

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
		141.24	138.22	3.02	
201	一般公共服务支出	103.30	100.28	3.02	
20106	财政事务	103.30	100.28	3.02	
2010650	事业运行	103.30	100.28	3.02	
208		21.12	21.12		
20805	社会保障和就业支出	21.12	21.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
210	卫生健康支出	5.56	5.56		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82		
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	11.26	11.26		
22102	住房改革支出	11.26	11.26		
2210201	住房公积金	11.26	11.26		

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
				141.24	138.22	3.02	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	136.92	133.9	3.02	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		45.53		
30102	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出		17.85		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		27.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出		3.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		13.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		6.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		2.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		2.74		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出		0.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		11.26		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助			3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			1.82	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出	50502	商品和服务支出				
31002	办公设备购置	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		4.32		

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
336			
336001	专项税收调研经费	5	开展“减税降费”和重点资源税情况调研
336001	重点税源调查专项经费	6.5	完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息，对我区内重点资源税进行调查。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区重点税源调查、专项税收调研经费				
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:		11.5万元		
		其中:财政拨款		11.5万元		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 完成辖区内煤炭, 耕地环境保护等资源税源调研, 收集基础信息, 形成统计信息报告。</p> <p>目标2: 完成全区重点税源普查调查工作, 形成重点税源分析报告。</p>					
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	指标1: 重点调研、调查3-5家企业 税源情况	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 调研质量	实地调研		
			指标2: 调查质量	实地调查		
					
		时效指标	指标1: 调研完成时间	按照上级安排完成		
			指标2: 调查时间	按照上级安排完成		
					
		成本指标	指标1: 资金总额	≤11.5万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 形成经济分析报告	全年四册		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 无			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 被调研单位满意度	≥89%			
		指标2:				
					

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区税源监控中心			
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
	任务1	保障本年度日常工作顺利进行。	141.24	141.24	
	任务2	对重点资源税源进行调查，形成税源分析报告	6.5	6.5	
	任务3	对专项税进行调研，形成经济分析报告	5	5	
				
金额合计					
年度 总体 目标	<p>（一）认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。</p> <p>（二）积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，按时编制综合经济分析报告。</p> <p>（三）贯彻落实地方债务管理政策，推进债务管理作用。</p> <p>（四）努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。</p>				
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	指标1：人员经费		138.22万元
			指标2：公用经费		3.02万元
			指标3：专项经费		11.5万元
		质量指标	指标1：经费支付率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经费支付时间		依据工作进度进行支付
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：经费成本		152.74万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：形成经济分析报告		全年四册
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被调查单位满意度		≥89%	
		指标2：			
				

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	11.5	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。