

附件 1

榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室 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、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规划、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,区人民法院副院长、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）部门机构设置

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、2022年度部门工作任务

深入践行全过程人民民主。认真学习贯彻全过程人民民主的重大理念，深刻领会社会主义民主政治发展规律，准确把握人大工作新任务新要求，不断扩大人民有序政治参与，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程，确保人民当家作主。

依法行使重大事项决定权。坚持谋大事、抓重点、求实效，及时讨论决定重大事项，推动区委重大决策部署通过法定程序成为全区人民的共同意志和自觉行动。

坚持党管干部原则与人大依法任免监督有机统一。依法做好人事任免工作，确保党委人事意图全面实现。坚持听取“一府一委两院”国家机关工作人员履职情况报告，督促国家机关工作人员依法、廉洁、高效履职。

加强法律监督。充分发挥执法检查“法律巡视”监督利剑

作用，开展《中华人民共和国政府采购法》执法检查，推动法律法规得到有效实施。

加强经济运行监督。听取审议 2022 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告、2022 年全区重点项目投资计划、2021 年财政决算草案和 2022 年上半年财政预算执行与调整情况报告、2021 年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，促进经济发展扩量提质增效。

加强民生实事监督。开展长城保护与红色文化旅游开发情况、科技 R&D 经费使用投入情况视察，努力促进区政府把民生实事办实办好。

加强环境保护和城市建设监督。开展 2021 年度环境状况和环境保护目标完成情况和城市建设管理工作专项视察，促进突出环境问题、城市建设管理问题整治。跟踪督查环境噪声污染防治工作专题询问会、2020 年度环境状况和环保目标完成情况审议意见落实情况，促进城市品质不断提升。

加强法治建设监督。开展法治乡村建设专题调研，为实施乡村振兴战略提供良好的法治保障。开展社会治安工作专项视察，进一步把社会治安综合治理工作向纵深推进。

加强规范性文件备案审查工作。进一步细化审查工作流程，深化沟通对接，规范备案审查工作，推动规范性文件备案审查工作的常态化。

强化代表履职能力建设。有计划多形式分批次对代表进行

法律法规、业务知识培训，组织代表考察调研，提高履职能力。邀请代表列席常委会会议，参加常委会组织的活动，畅通代表反映社情民意渠道。

提升代表建议工作质效。进一步完善代表建议提出、交办、督办、反馈等机制。提高建议办理质量和问题解决率，努力将建议办理成功转化为推动高质量发展、增进民生福祉的实际成效。

完善代表履职服务保障机制。指导推进人大代表之家、联络站规范化建设，努力把“家”“站”打造为践行全过程人民民主的重要阵地。

加强干部队伍建设。坚持常委会党组集体学习制度，制度化举办专题讲座和形势报告会，考察学习全国先进县区人大工作经验，努力锻造一支政治坚定、服务人民、尊崇守法、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

增强全区人大系统整体合力。加强对镇（街道）人大工作的指导，支持镇（街道）人大完善机构、配强人员、有效履职；经常性制度化开展区镇人大联动监督、代表联合调研视察。加强意识形态和人大宣传工作，积极开展对外联系和学习交流，讲好新时代人大故事，不断开创新时代人大新局面。

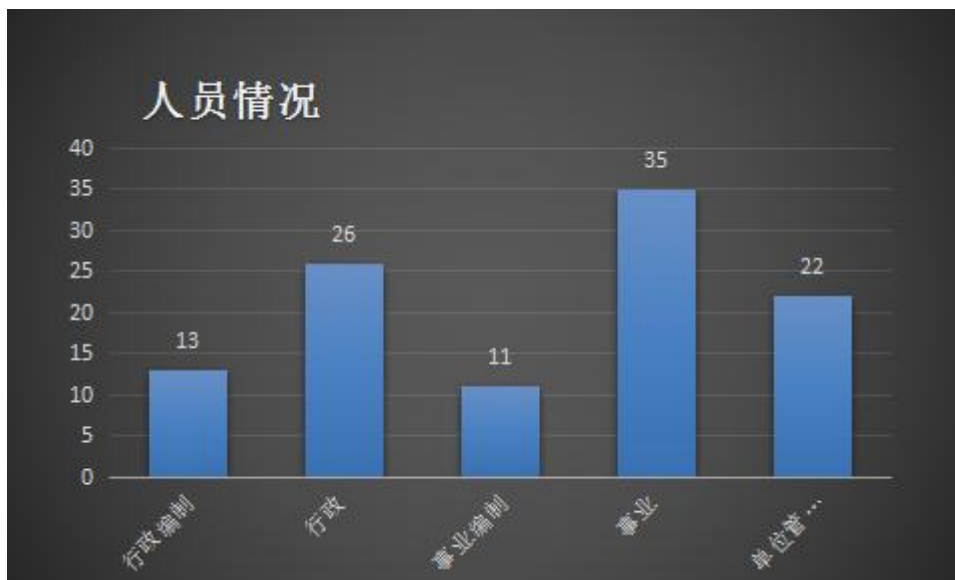
强化纪律作风保障。严格执行中央八项规定，不断提升服务保障水平，塑造人大干部“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的新形象。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门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 | |

四、部门人员情况说明



截止 2021 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 61 人，其中行政 26 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 22 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1262.79万元，其中一般公共预算拨款收入1262.79万元，2022年本部门预算收入较上年增加296.87万元，主要原因是单位人员增加11人，工资福利支出增加，专项业务经费增加；2022年本部门预算支出1262.79万元，2022年本部门预算支出较上年增加296.87万元，主要原因是单位人员增加11人，工资福利支出增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1262.79万元，其中一般公共预算拨款收入1262.79万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加296.87万元，主要原因是单位人员增加11人，工资福利支出增加，专项业务经费增加；2022年本部门财政拨款支出1262.79万元，其中一般公共预算拨款支出1262.79万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加296.87万元，主要原因是单位人员增加11人，工资福利支出增加，专项业务经费增加。

（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1262.79万元，

较上年增加 296.87 万元，主要原因是单位人员增加 11 人，工资福利支出增加，专项业务经费增加。

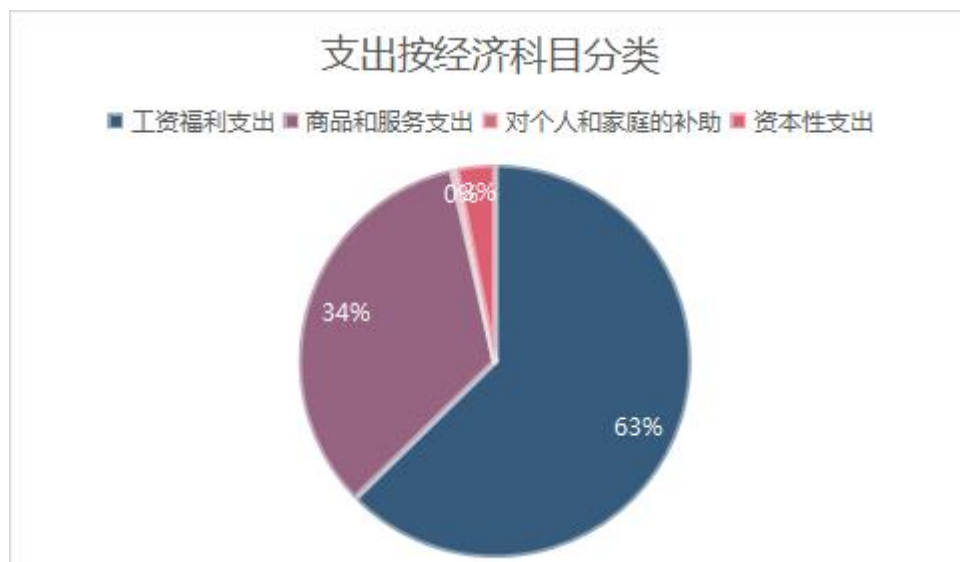


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1262.79 万元，其中：行政运行 (2010101)1262.79 万元，较上年增加增加 296.87 万元，主要原因是单位人员增加 11 人，工资福利支出增加，专项业务经费增加。

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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1262.79 万元,其中:
工资福利支出(301)763.62 万元,较上年增加 149.95 万元,原因是本年增加 11 人,工资福利支出增加;
商品和服务支出(302)437.09 万元,较上年增加 119.28 万元,原因是专项业务经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)22.08 万元,较上年减少 12.36 万元,原因是本年减少临时人员费用支出;
资本性支出(310)40 万元,较上年增加 40 万元,原因是本年新增资本性支出。

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

本部门无 2022 年政府性基金预算拨款支出。

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。

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10万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因本年公务用车运行维护费较上年预算增加1.2万元。其中：公务用车运行维护费10万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。因公出国（境）经费0万元。公务接待费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

本部门无财政拨款支出资产购置。

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

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1262.79万元，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 100.77 万元，较上年减少 31.52 万元，主要原因是经费压缩，减少不必要的支出。

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. 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。

2. 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。

3、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。

4、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 年部门所属单位预算公开报表

2022 年部门预算公开报表

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

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收支 |
| 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 | 本部门本年度无政府采购预算 |
| 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 | 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。

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 | 1262.79 | 一、财政拨款 | 1262.79 | 一、财政拨款 | 1262.79 | 一、财政拨款 | 1262.79 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1262.79 | 1、一般公共服务支出 | 1,036.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 886.47 | 1、机关工资福利支出 | 763.62 |
| 其中：专项奖金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 763.62 | 2、机关商品和服务支出 | 437.09 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 100.77 | 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)对个人和家庭补助 | 22.08 | 4、机关资本性支出（二） | 40 |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 376.32 | 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 | 120.75 | (2)商品和服务支出 | 336.32 | 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 | 22.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | 36.73 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| | | 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 | 40 | 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)对社会保险基金补助 | | 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 | 68.81 | | | | |
| | | 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、服务付息支出 | | | | | |
| | | 29、服务发行费用支出 | | | | | |
| | | 29、服务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1262.79 | 本年支出合计 | 1262.79 | 本年支出合计 | 1262.79 | 本年支出合计 | 1262.79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1262.79 | 支出总计 | 1262.79 | 支出总计 | 1262.79 | 支出总计 | 1262.79 |

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 | 1,262.79 | 782.70 | 100.77 | 379.32 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,036.50 | 556.41 | 100.77 | 379.32 | |
| 20101 | 人大事务 | 1,036.50 | 556.41 | 100.77 | 379.32 | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,026.50 | 556.41 | 100.77 | 369.32 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.75 | 120.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 118.11 | 118.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 78.74 | 78.74 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 39.37 | 39.37 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.04 | 16.04 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.81 | 68.81 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.81 | 68.81 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | | | |

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 | | | 1,262.79 | 782.70 | 100.77 | 379.32 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 791.54 | 763.62 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.20 | 276.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 258.52 | 230.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.02 | 23.02 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.74 | 78.74 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.37 | 39.37 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.04 | 16.04 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.51 | 7.51 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 426.56 | | 100.77 | 336.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 187.08 | | 90.46 | 107.15 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50.37 | | | 50.37 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.31 | | 10.31 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 80.80 | | | 80.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.08 | 19.08 | | 3.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.08 | 19.08 | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 40.00 | | | 40.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 35.00 | | | 35.00 | |

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 | 883.47 | 782.70 | 100.77 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.18 | 556.41 | 100.77 | |
| 20101 | 人大事务 | 657.18 | 556.41 | 100.77 | |
| 2010101 | 行政运行 | 657.18 | 556.41 | 100.77 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.75 | 120.75 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 118.11 | 118.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 78.74 | 78.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 39.37 | 39.37 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险 | 2.64 | 2.64 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 | 2.64 | 2.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.04 | 16.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.81 | 68.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.81 | 68.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | | |

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 | | | 883.47 | 782.70 | 100.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 763.62 | 763.62 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.20 | 276.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 230.60 | 230.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.02 | 23.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.74 | 78.74 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.37 | 39.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.04 | 16.04 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.51 | 7.51 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100.77 | | 100.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 90.46 | | 90.46 | |
| 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 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 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 | 10.31 | | 10.31 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.08 | 19.08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.08 | 19.08 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 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 | | | | |

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 |
|--------|------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| 301001 | 专项业务类 | 379.32 | |
| | 2022年专项业务费 | 369.32 | 根据2022年18号文件，预算下达人大2022年专项业务费370万元，包括办 |
| | 未成年人活动费 | 10.00 | 根据2022年18号预算文件，财政局下达了2022年未成年人活动费10万元 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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年专项业务经费 | | | |
| 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: | | 379.32 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 379.32 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 信息网络及软件购置更新 目标2: 保障人大机关开展各项监督工作 目标3: 组织人大代表开展、参与各类视察调研 目标4: 保障人民代表大会、人大常委会召开 | | | | |
| 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 | 开展保护未成年人权益活动 | ≥2次 | |
| | | | 农工党活动开展 | ≥2次 | |
| | | | 人大网站升级、新媒体建设 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 切实维护未成年人权益 | 活动开展落到实处 | |
| | | | 发挥民主党派民主监督作用 | 监督作用发挥到实处 | |
| | | | 单位新媒体建设有序开展 | 单位新媒体建设有序开展 | |
| | | 时效指标 | 本年度内完成 | 本年度内完成 | |
| | 成本指标 | 实施期资金总额控制 | 379.32万元 | | |
| | 效益指 | 经济效益 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | |
| | | 社会效益 | 促进各项工作稳步开展 | 促进各项工作稳步开展 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 人大代表、人民群众 | ≥90% | | |

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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 坚持党的领导，深入贯彻落实中央人大工作会议精神 | 1262.79 | 1262.79 | |
| | 任务2 | 依法增强监督实效 | | | |
| | 任务3 | 充分发挥代表主体作用 | | | |
| | 任务4 | 加强自身建设 | | | |
| 金额合计 | | | 1262.79 | 1262.79 | |
| 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、做好全区年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训、开展执法监督检查、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、提升全区预算审查和预算联网监督工作。 | | | | |
| 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 | 763.62万元 | |
| | | | 公用经费 | 100.77万元 | |
| | | | 人民代表大会 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 圆满完成了各项工作任务，保障了区人大常委会机关各项工作的正常 | |
| | | | 保障会议顺利召开 | 保障会议顺利召开 | |
| | | | 提升人大代表履职能力 | 使人大代表履职能力真正得到提升 | |
| | | 时效指标 | 本年度内完成 | 本年度内完成 | |
| | 成本指标 | 实施期资金总额控制 | 1262.79万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 促进各项工作稳步开展 | 促进各项工作稳步开展 | |
| | | | 通过召开会议，推动人大事务正常开展 | 会议开展顺利有序 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让人大代表更深入的了解社情民意 | 让人大代表更深入的了解社情民意 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、人民群众 | ≥90% | | |

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工作推进情况，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。