

附件 1

榆林市横山区财政局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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、监督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。

二、工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，谋划好明年工作至关重要。财政部门在区委、区政府的正确领导下，贯彻落实二十大会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹经济社会发展，统筹发展和安全，实施积极的财政政策，加强对财政经济运行的分析研判，强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。

（一）做好收入文章，提高财政保障能力。为确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升，着重做好增量“文章”：一是做好财源建设“文章”。充分发挥财政政策和资金导向作用，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动全区经济发展。二是做好经济发展“文章”。落实落细各项减税降费举措，加

强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构性调整，在重大项目引进、战略性新兴产业、技术创新等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设，重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。三是做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、研判、吃透、中央、省、市“六稳”、“六保”的政策机遇，谋划一批具有战略性和事关我区振兴发展的项目，加大向上争取政策和资金补助力度。四是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

（二）严控支出“账本”，着力保障改善民生。一是严控预算单位支出“账本”。坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。二是算好三保支出“账本”。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加大民生支出“账本”。支持教育优先发展，不断改善和提升办学水平。

继续推进义务教育经费保障机制改革，支持基础教育薄弱学校改善办学条件；支持深化教育教学体制改革，加强师资队伍建设，促进教育事业均衡发展。支持社会保障和就业体系建设，不断提高社会保障水平。保障失业人员、城乡低收入群体、优抚对象的基本生活，支持重点群体就业创业，推进城乡居民养老、低保、退役军人保障等制度实施，确保国家出台的各类民生提标政策落实到位。支持深化医疗卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务水平。提高城乡居民医疗保险补助标准，加大公共卫生经费保障力度，加大基层医疗卫生机构设施设备投入，积极支持基层公共卫生服务中心建设，完善医疗卫生服务体系。支持农业发展，全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设，完善农业补贴发放方式，促进农村发展、农业增效、农民增收。

（三）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是全面加强绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头

管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是全面加强非税收入征管。进一步深入非税收入收缴及票据电子化改革，推进非税收入征管规范化、信息化、科学化建设，建立健全非税信息公开机制。

（四）树立底线思维，防范化解财政风险。一是加强预算绩效管理。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是严控政府债务风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐形债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐形债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。三是严格财政监督管理。进一步完善我区财经制度，加强对涉农、社保、交通、保障房项目资金等专项资金的管理，确保专款专用并执行动态监控，确保不发生财政运行风险。同时开展好2023年会计信息质量检查、

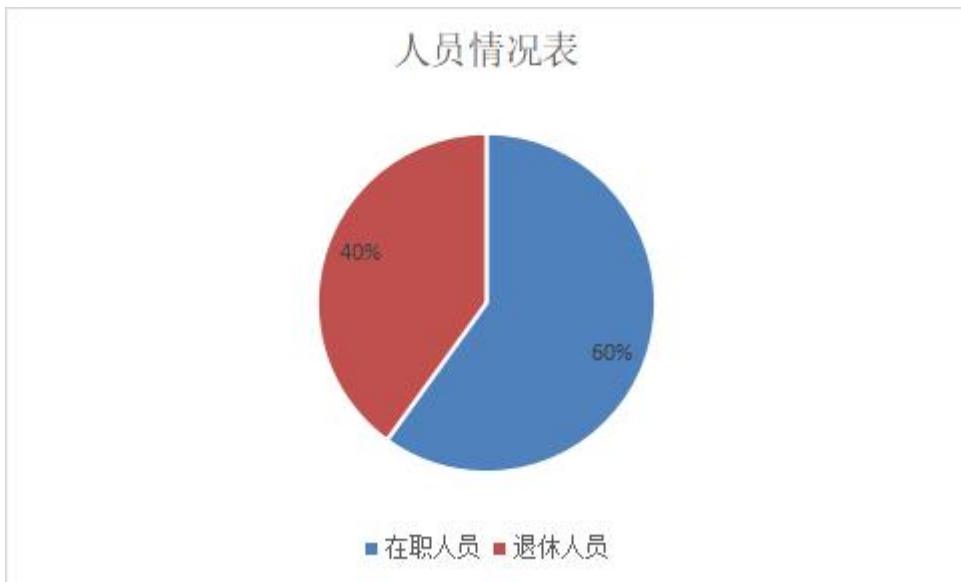
内部交叉检查等相关检查工作，履行好财政监督职能。

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财政局机关本级一个预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 647.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2023年本部门预算收入较上年增加306.26万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；增加预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修；2023年本部门预算支出647.22万元，其中一般公共预算拨款支出647.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加306.26万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；增加预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入647.22万元，其中一般公共预算拨款收入647.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加306.26万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；增加预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修；2023年本部门财政拨款支出647.22万元，其中一般公共预算拨款支出647.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加306.26万元，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加；增加预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 647.22 万元，较上年增加 306.26 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；增加预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

2、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 647.22 万元，其中：

(1) 财政事务支出 589.71 万元

① 行政运行（2010601）154.71 万元，较上年 118.32 万元增加 36.39 万元，原因是其中主要包含本部门的人员经费支出，2022 年增加 2 人；

② 一般行政管理事务（2010602）80 万元；原因是本年度开始预算全区“两会”等大型会议费；

③ 财政国库业务（2010605）80 万元，较上年增加 4 万元，原因是国库集中支付所需经费增加；

④ 信息化建设（2010607）75 万元，较上年增加 5 万元，原因是运行“财政云”系统所需经费增加。

⑤ 其他财政事务支出（2010699）200 万元，是本年新列预算，原因是需维修办公楼西楼。

(2) 社会保障和就业支出 30.64 万元

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.98万元，较上年增加4.49万元，原因行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调入2人。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.99万元，较上年增加2.25万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调入2人。

(3)卫生健康支出10.17万元

①行政单位医疗(2101101)4.09万元；

②公务员医疗补助(2101103)6.07万元；

(4)住房保障支出16.69万元

①住房公积金(2210201)16.69万元，较上年增加2.96万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调入2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出647.22万元，其中：

工资福利支出(301)198.63万元，较上年增加34.62万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调入2人；

商品和服务支出(302)243.17万元，较上年增加91.65万元，原因是新列预算全区大型会议费，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20.01万元，原因是上年退休人员死亡1人，增加抚恤金，本年度减少。

资本性支出(310)205万元，较上年增加200万元，原因是本年新列维修办公楼西楼维修费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出646.88万元，其中：
机关工资福利支出(501)198.63万元；
机关商品和服务支出(502)243.17万元；
机关资本性支出(一)(503)205万元。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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80.99万元，较上年增加79.99万元(98.76%)，增加的主要原因是新列预算全区“两会”等大型会议费。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.99万元，较上年减少0.01万元(1%)，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年增加 80 万元（100%），增加的主要原因是新列预算全区“两会”等大型会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。会议费培训明细待定。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 647.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 107.91 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因是运行“财政云”系统所需经费增加。

十一、专业名词解释

（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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6472191.19	一、部门预算	6472191.19	一、部门预算	6472191.19	一、部门预算	6472191.19
1、财政拨款	6472191.19	1、一般公共服务支出	5897122.80	1、人员经费和公用经费支出	2122191.19	1、机关工资福利支出	1986286.39
(1)一般公共预算拨款	6472191.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1986286.39	2、机关商品和服务支出	2431704.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131704.80	3、机关资本性支出（一）	2050000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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收费		8、社会保障和就业支出	306419.76	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101711.59	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2050000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		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	166937.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6472191.19	本年支出合计	6472191.19	本年支出合计	6472191.19	本年支出合计	6472191.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6472191.19	支出总计	6472191.19	支出总计	6472191.19	支出总计	6472191.19

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	6472191.19	一、财政拨款	6472191.19	一、财政拨款	6472191.19	一、财政拨款	6472191.19
1、一般公共预算拨款	6472191.19	1、一般公共服务支出	5897122.80	1、人员经费和公用经费支出	2122191.19	1、机关工资福利支出	1986286.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1986286.39	2、机关商品和服务支出	2431704.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131704.80	3、机关资本性支出（一）	2050000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	4350000.00	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	306419.76	(2)商品和服务支出	2300000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	101711.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2050000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166937.04				
		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	6472191.19	本年支出合计	6472191.19	本年支出合计	6472191.19	本年支出合计	6472191.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6472191.19	支出总计	6472191.19	支出总计	6472191.19	支出总计	6472191.19

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	6,472,191.19	1,990,486.39	131,704.80	4,350,000.00	
201	一般公共服务支出	5,897,122.80	1,415,418.00	131,704.80	4,350,000.00	
20106	财政事务	5,897,122.80	1,415,418.00	131,704.80	4,350,000.00	
2010601	行政运行	1,547,122.80	1,415,418.00	131,704.80		
2010602	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2010605	财政国库业务	800,000.00			800,000.00	
2010607	信息化建设	750,000.00			750,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,419.76	306,419.76			
20805	行政事业单位养老支出	299,718.36	299,718.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,811.76	199,811.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,906.60	99,906.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,701.40	6,701.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,701.40	6,701.40			

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	6,472,191.19	1,990,486.39	131,704.80	4,350,000.00	
210	卫生健康支出	101,711.59	101,711.59			
21011	行政事业单位医疗	101,711.59	101,711.59			
2101101	行政单位医疗	40,957.63	40,957.63			
2101103	公务员医疗补助	60,753.96	60,753.96			
221	住房保障支出	166,937.04	166,937.04			
22102	住房改革支出	166,937.04	166,937.04			
2210201	住房公积金	166,937.04	166,937.04			

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			6,472,191.19	1,990,486.39	131,704.80	4,350,000.00	
301	工资福利支出			1,986,286.39	1,986,286.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812,521.00	812,521.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,848.00	499,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,849.00	98,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,811.76	199,811.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,906.60	99,906.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,957.63	40,957.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,753.96	60,753.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,701.40	6,701.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,937.04	166,937.04			
302	商品和服务支出			2,431,704.80		131,704.80	2,300,000.00	

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			6,472,191.19	1,990,486.39	131,704.80	4,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	461,700.00		3,000.00	458,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		3,000.00	18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	207,000.00		7,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		5,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,900.00			9,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	144,400.00			144,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	329,000.00			329,000.00	

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			6,472,191.19	1,990,486.39	131,704.80	4,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,104.80		26,104.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,600.00		87,600.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			2,050,000.00			2,050,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	2,122,191.19	1,990,486.39	131,704.80	
201	一般公共服务支出	1,547,122.80	1,415,418.00	131,704.80	
20106	财政事务	1,547,122.80	1,415,418.00	131,704.80	
2010601	行政运行	1,547,122.80	1,415,418.00	131,704.80	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	306,419.76	306,419.76		
20805	行政事业单位养老支出	299,718.36	299,718.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,811.76	199,811.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,906.60	99,906.60		

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	2,122,191.19	1,990,486.39	131,704.80	
20899	其他社会保障和就业支出	6,701.40	6,701.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,701.40	6,701.40		
210	卫生健康支出	101,711.59	101,711.59		
21011	行政事业单位医疗	101,711.59	101,711.59		
2101101	行政单位医疗	40,957.63	40,957.63		
2101103	公务员医疗补助	60,753.96	60,753.96		
221	住房保障支出	166,937.04	166,937.04		
22102	住房改革支出	166,937.04	166,937.04		
2210201	住房公积金	166,937.04	166,937.04		

表8

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）

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			2,122,191.19	1,990,486.39	131,704.80	
301	工资福利支出			1,986,286.39	1,986,286.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812,521.00	812,521.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,848.00	499,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,849.00	98,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,811.76	199,811.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,906.60	99,906.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,957.63	40,957.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,753.96	60,753.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,701.40	6,701.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,937.04	166,937.04		
302	商品和服务支出			131,704.80		131,704.80	

表8

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）

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			2,122,191.19	1,990,486.39	131,704.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表8

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）

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			2,122,191.19	1,990,486.39	131,704.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,104.80		26,104.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	4,350,000.00	
305	榆林市横山区财政局	4,350,000.00	
305001	榆林市横山区财政局	4,350,000.00	
	专用项目	4,350,000.00	
	专项业务类	4,350,000.00	
	办公场所修缮费	2,000,000.00	办公场所修缮费
	财政国库业务	800,000.00	财政国库业务
	全区大型会议费	800,000.00	全区大型会议费
	信息化建设经费	750,000.00	信息化建设经费

表13

2023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:		75万元	
		其中:财政拨款		75万元	
		其他资金			
总体	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	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	
	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%	

2023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:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体	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	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	
	效	经济效益指标	促进全区GDP增长	有效增长	

指标	益指标	社会效益指标	财政预算执行率	100%	
		生态效益指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位	99%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区大型会议费			
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:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体	保障全区大型会议专项工作任务				
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	全区大型会议	全面保障	
		质量指标	会议要求	100%	
		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	经济效益指标	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益指标	促进地域经济发展	有效促进	
		生态效益指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部参会人员	99%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所修缮费			
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:		200万元	
		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金			
总体	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	改造行政办公用房	西楼	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	对落后设施采取维修、更换等	年底完成	
		成本指标	严格执行相关规定	节约成本	

十度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益 指标	促进地域经济发展	有效促进	
		生态效益 指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响 指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工	99%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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:			
				

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。