

榆林市横山区 2023 年预算绩效中心综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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

做好财政投资项目绩效评价；建立绩效评价数据库；审核部门预算绩效目标、指标、报告；组织，指导，监督各预算单位绩效管理工作；对重大项目组织开展再评价工作；借助云系统，展开对绩效目标申报、绩效目标审核、绩效目标下达、部门单位自评和财政部门的再评价等工作；做好全区财政周转金工作。横山区预算绩效中心成立于2020年7月，根据《中共榆林市横山区委编制委员会关于财政局下属事业单位改革方案的批复》（横编发【2020】19号）文件精神，将被撤销的横山区企财所、横山区社会抚养费管理办公室并入横山区资金管理所，并更名为横山区预算绩效中心，原企财所，社扶办，资金所的人员都转隶到预算绩效心。正科级建制，经费由财政全额拨款，核定事业编制11人，设主任一名，副主任2名。

二、2023年度部门工作任务

认真落实中省市“全面实施绩效管理”要求,紧扣“加快全方位、全过程、全覆盖的预绩效管理体系”总目标,在总结提炼先进区县预算绩效评价管理工作经验成效的基础上,开展2023度预算绩效管理,分步实施、稳步推进财政预算绩效管理工作,夯实了预算单位主体责任、规范算单位绩效评价自评报告内容、建立和完善预算绩效评价结果应用机制。使预算单位牢固树立“花钱必问效、无效率必问责”的绩效理念,确保实现财政资金效益最大发挥。

(一) 建立事前绩效评估机制。事前绩效评估是合理预算和全过程预算管理的起点。分析“是否应该做,应该怎么做,能不能做好,安排实不实,能否产生预期效果”等方面,将事前绩效评估做到位,做到“分配有原则”,着力解决“要不要”的问题。

(二) 增加财政支出重点项目绩效评价工作。对于涉及行政运行、住房保障、公用事业、教育事业、交通发展、公共卫生、环境治理、基础设施等支出领域,按照财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号),采取分类评价方式组织实施,即对预算金额较大、专业性较强的经济建设、社会保障和环境治理等项目通过政府购买第三方服务方式实施。

（三）强化绩效评价结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，绩效评价财政部门要督促各预算单位实施自评并对评价发现的问题进行整改，对绩效自评结果与实际绩效情况有较大偏差的，评价结果作为预算安排的参考依据，财政部门将从严控制预算安排。

（四）财政周转金的回收

近年来，由于财政周转金管理政策是只收不放，财政部门管理周转金的制度不健全，催收的方法也较简单，不少欠债企业多年亏损，形同虚设，有的已经改制；乡镇上，债务人在认识上偏差也为周转金的回收造成阻力。

鉴于上述诸多被动因素，我们在工作中将继续按照分工合作的原则，突出重点，以点带面，提高工作效率，学习兄弟县（区）在财政周转金回收工作中好的做法，探讨财政周转金新的管理办法，完善用制度约束人，用机制激励人，将回收任务分组到人，奖罚严明，责任到位。

（五）加强干部队伍建设，转变工作作风。进一步加强干部业务技能的提高，深化干部管理制度，严格贯彻执行中央八项规定和县委关于改进作风建设的十项规定，加强党风廉政建设，努力建设一支

政治坚定、作风优良、业务精通、敢于担当的干部队伍。

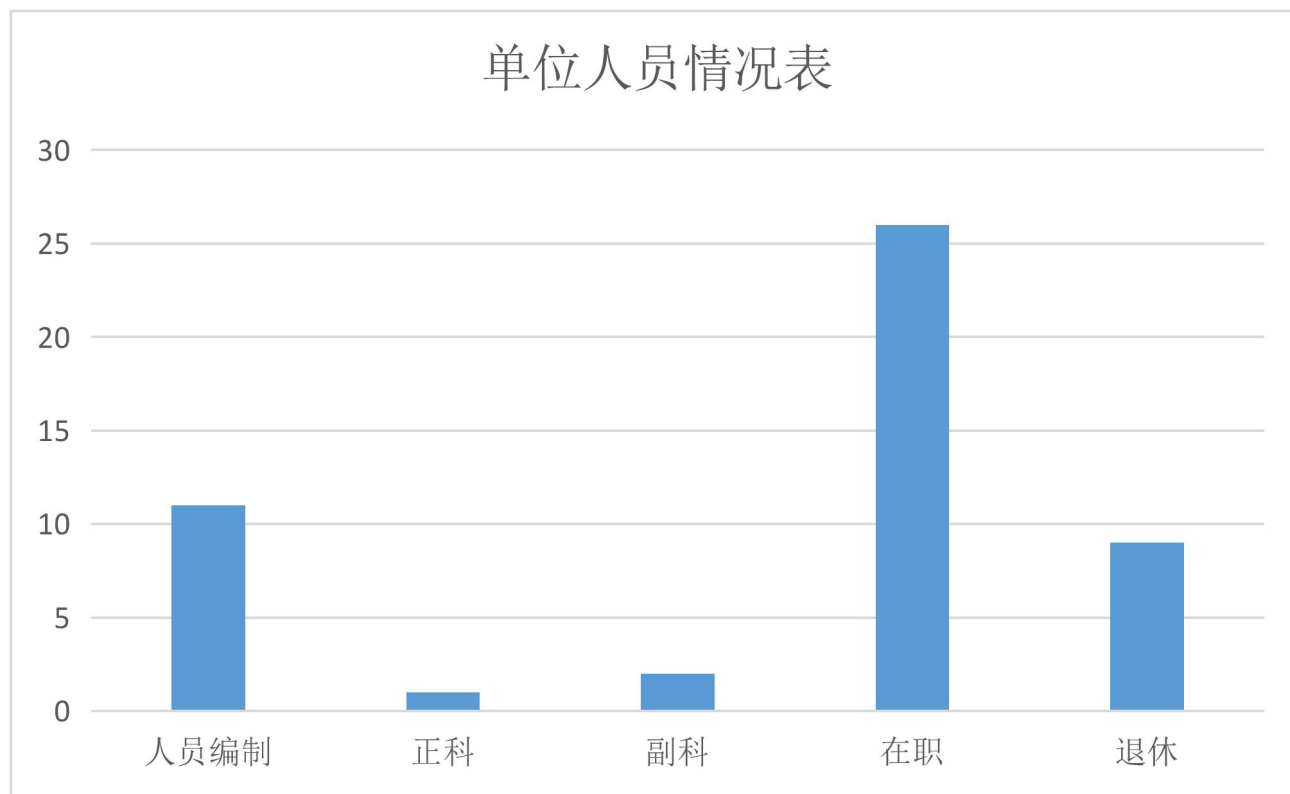
三、部门预算单位构成

本单位成立于 2020 年 7 月，属独立核算全额拨款的正科级事业单位，没有下属部门。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，我单位人员编制 11 人都属事业编制，正科级职数 1 人，副科级职数 2 人，实有在职人员 25 人，退休 10 人。

单位人员情况表



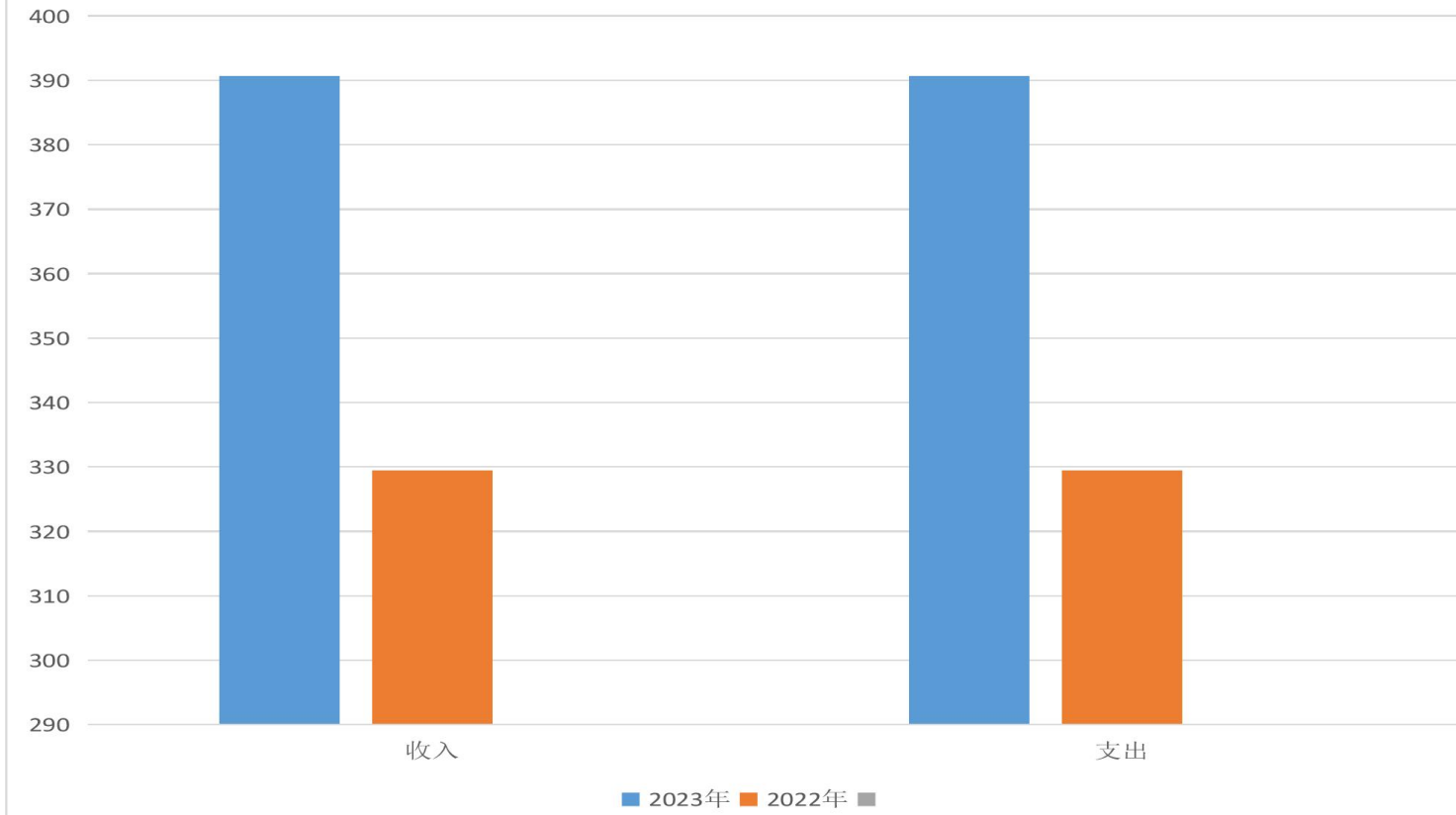
第二部分 收支情况

五、2023 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 390.71 万元，支出预算 390.71 万元，全为财政预算拨款，2022 年收入预算为 329.42 万元，支出预算 329.42 万元，收支较上年增加 61.29 万元，增加原因是：预算绩效评价专项工作经费及人员工资增加。

2023年与2022年财政收入支出表



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 390.71 万元，支出预算 390.71 万元，全为财政预算拨款，2022 年收入预算为 329.42 万元，支出预算 329.42 万元，收支较上年增加 61.29 万元，增加原因是：预算绩效评价专项工作经费及人员工资增加。

一般公共预算拨款支出明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 390.71 万元，2022 年预算拨款安排收入 329.42 万元，支出 329.42 万元，收支较上年增加 61.29 万元，增加原因是：预算绩效评价专项工作经费及人员工资增加。其中：工资福利支出 302.82 万元，对个人和家庭补助支出 9.83 万元、商品和服务支出 78.07 万元，主要根据单位正常运转和日常工作任务需要，包括公用经费 2.5 万元，工会经费 4.13 万元、驻村工资经费 2.17 万元，预算绩效评价专项工作经费 50 万元，办公经费 19.27 万元。

本部门无 2023 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年我单位“三公”经费预算0万元，2022年“三公”经费预算0万元。接待费连续3年都是0招待，因部门严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，

本部门无2023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

我单位以前有小轿车1辆，2018年8月移交到横山区机关事务局，2018年8月后单位再没有产生公务用车维护费。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 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

2023 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 329.42 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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、事业运行经费安排情况说明

2023 年单位运行经费安排 78.07 万元，其中：公用经费 2.5 万元，工会经费 4.13 万元、驻村工资经费 2.17 万元，预算绩效评价专项工作经费 50 万元，办公经费 19.27 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词简释

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）的国际旅费、国外城市间交通费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

3、合同法：合同法是指调整合同法律关系的法律规范的总称。

4、合同：合同是平等主体的自然人、法人、及其他组织设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第四部分 公开报表

后附：榆林市横山区预算绩效中心中心 2023 年部门预算公开表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区预算绩效中心

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	上年无结转
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	本部门无政府采购
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	本部门无三公经费
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	否	

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

2023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		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	390.72	一、财政拨款	390.72	一、财政拨款	390.72	一、财政拨款	390.72
1、一般公共预算拨款	390.72	1、一般公共服务支出	303.90	1、人员经费和公用经费支出	321.45	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	302.82	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	8.80	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	9.83	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	380.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.27	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	47.06	(2)商品和服务支出	69.27	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	9.83
		10、卫生健康支出	15.02	(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	24.75				
		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	329.42	本年支出合计	390.72	本年支出合计	390.72	本年支出合计	390.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	329.42	支出总计	390.72	支出总计	390.72	支出总计	390.72

表5

2023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	390.72	312.65	8.80	69.27	
201	一般公共服务支出	302.86	224.80	8.80	69.27	
20106	财政事务	302.86	224.80	8.80	69.27	
2010650	事业运行	302.86	224.80	8.80	69.27	
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09			
20805	行政事业单位养老支	47.06	47.06			
2080505	机关事业单位基本养	31.37	31.37			
2080506	机关事业单位职业年	15.69	15.69			
20827	财政对其他社会保险	1.03	1.03			
2082702	财政对工伤保险基金	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	15.02	15.02			
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02			
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02			
221	住房保障支出	24.75	24.75			
22102	住房改革支出	24.75	24.75			
2210201	住房公积金	24.75	24.75			

表6

2023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			390.72	312.65	8.80	69.27	
301	工资福利支出			302.82	302.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.02	103.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.33	55.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.56	19.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.05	37.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.37	31.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.69	15.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.75	24.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			78.07		8.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		1.67	4.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.94			1.94	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			9.83	9.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.83	9.83			

表7

2023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	321.45	312.65	8.80	
201	一般公共服务支出	233.60	224.80	8.80	
20106	财政事务	233.60	224.80	8.80	
2010650	事业运行	233.60	224.80	8.80	
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09		
20805	行政事业单位养老支	47.06	47.06		
2080505	机关事业单位基本养	31.37	31.37		
2080506	机关事业单位职业年	15.69	15.69		
20827	财政对其他社会保险	1.03	1.03		
2082702	财政对工伤保险基金	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	15.02	15.02		
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02		
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02		
221	住房保障支出	24.75	24.75		
22102	住房改革支出	24.75	24.75		
2210201	住房公积金	24.75	24.75		

表8

2023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			321.45	312.65	8.80	
301	工资福利支出			302.82	302.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.02	103.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.33	55.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.56	19.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.05	37.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.37	31.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.69	15.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.75	24.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8.80		8.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
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			9.83	9.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.83	9.83		

表10

2023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	69.27	
1	全额	69.27	
333001	榆林市横山区预算绩效管理中心	69.27	
	专用项目	69.27	
	专项业务类	69.27	
	2022年预算绩效评价专项工作经费	69.27	完成2023年预算绩效评价专项工作的工作经费

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费				
主管部门		横山区预算绩效中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		312.65013		
		其中:财政拨款		312.65013		
		其他资金				
总体目标	用于发放单位职工工资,提高工作积极性,认真完成上级部门交办的任务,逐步提高预算绩效评价管理工作					
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	工资发放	保障职工25人工资正常发放,社保资金正常缴		
		质量指标	工资发放率		100%	
			资金使用合规率	合规		
		时效指标	资金使用时间	2023年		
	成本指标	预算控制数		312.65		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步提高干部职工工作积极性	逐步提高		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区预算绩效中心			
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	人员经费	312.65	312.65	
	任务2	公用经费	8.80	8.80	
	任务3	专项经费	69.27	69.27	
				
金额合计			390.72	390.72	
年度 总体 目标	继续完善预算绩效管理体系，逐步建立起事前绩效评估机制；增加财政支出重点项目绩效评价工作；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。				
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	发放单位职工工资/25人	
			指标2：公用经费	满足单位日常开支	
			...专项经费	用于预算绩效评价专项工作经费	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：资金使用合规率	合规	
		经费支付率	100%	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算控制数	390.71777	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金合理配置，受益广大群众	提高	
			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：高质量完成绩效评价，提高资金使用效益	逐步提高	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		预算绩效评价专项工作经费			
主管部门		横山区预算绩效中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	26	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	
	高质量完成预算绩效评价工作，提高预算资金使用效益。			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	办公费	4.33	
			印刷费	5.00	
			专用材料费	1.94	
			其他交通费	8.00	
			委托业务费	50.00	
		质量指标	资金使用率	100%	
			资金使用合规率	合规	
	时效指标	资金使用时间	2023年年底前		
	成本指标	预算控制数	69.27		
	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: 资金合理配置，受益广大群众	提高	
			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: 高质量完成绩效评价，提高资金使用效率	逐步提高	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		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。