

**榆林市横山区国有资产经营办公室**  
**2022 年度综合预算公开**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022年度工作目标任务
- 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年度部门预算收支说明

**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、专用名词解释

### **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、主要职责及机构设置

主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值。

## 二、2022 年度工作目标任务

1. 进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。

2. 继续完成对郁林家园保障性住房地下室出售工作以及商铺维修。

3. 对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失。

4. 完成本年对国有企业财政资金的补助工作

5. 完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

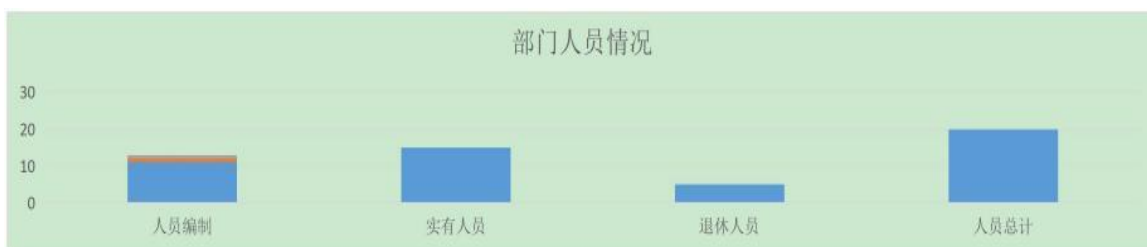
## 三、部门预算单位构成

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
|    | 榆林市横山区国有资产经营办公室 |       |

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本单位的预算，本单位为一级预算单位，无下属单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人，实有人数15人事业15人，单位管理的离退休人员5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2426.46 万元，其中一般公共预算拨款收入2426.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加2133.85万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金2105.34万元以及新增人员一人。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入2426.46万元，其中一般公共预算拨款收入2426.46万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2133.85万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金2105.34万元以及新增一人。

## **(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2426.46万元，较上年增加2133.85万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金2105.34万元以及新增一人。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2022年当年一般公共预算支出 2426.46 万元,较上年增加2133.85万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金2105.34万元以及新增一人。其中：

2.1 社会保障和就业支出 26.95 万元。

2.2 卫生健康支出 8.56 万元。

2.3 资源勘探工业信息等支出 2376.59 万元。

2.4 住房保障支出 14.35 万元。

### **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较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对 区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增一人。其中：

工资福利支出（301）174.09 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是本年度较上一年度新增职工 1 人。

商品和服务支出（302）3.87 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是上年度商品和服务支出部分列入专项业务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是上年度该项支出列入工资福利支出。

专项业务经费支出 2243.85 万元，较上年增加 2115.34 万元，原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元。

#### **4. 2021 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 2022 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年度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收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”等经费情况。**

1. 2022 年本部门当年预算“三公”经费支出0.5万元，与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是 本年度无公务接待费。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2022年本部门一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费经费支出。

3. 2022年本部门一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2022年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

## **八、政府采购情况。**

未安排2022年政府采购预算。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2426.46 万元，其中基本支出178.74 万元,包括人员经费 174.09 万元、商品服务支出 8.52 万元，专项业务费用 2243.85 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

## **十、机关运行经费安排情况。**

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 1.5 万元（公用经费），其中办公费 0.4 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

## **十一、专业名词解释**

“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。

## **第四部分 公开报表**

**榆林市横山区国有资产经营办公室2022年度部门综合预算公开报表**



# 榆林市横山区国有资产经营办公室 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区国有资产经营办公室

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    | 本年度预算无政府性基金收支 |
| 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    | 本单位无上年结转资金    |
| 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    | 本单位无政府采购      |
| 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 | 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、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1

## 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           | 2,426.46 | 一、部门预算         | 2,426.46 | 一、部门预算            | 2,426.46 | 一、部门预算            | 2,426.46 |
| 1、财政拨款           | 2,426.46 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 182.61   | 1、机关工资福利支出        | 174.09   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,426.46 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 174.09   | 2、机关商品和服务支出       | 142.38   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 3.87     | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 4.65     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,243.85 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 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           | 2,105.34 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 138.51   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 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       | 4.65     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 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          | 2,105.34 | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,426.46 | (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      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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        |          |                   |          |                   |          |

表1

## 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      |
|               |          | 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   |          |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b> | 2,426.46 | <b>本年支出合计</b> | 2,426.46 | <b>本年支出合计</b>     | 2,426.46 | <b>本年支出合计</b>     | 2,426.46 |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结转下年          |          | 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    |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转          |          |               |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转   |          |               |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余     |          |               |          |                   |          |                   |          |
|               |          |               |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>   | 2,426.46 | <b>支出总计</b>   | 2,426.46 | <b>支出总计</b>       | 2,426.46 | <b>支出总计</b>       | 2,426.46 |





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           | 2426.46 | 一、财政拨款         | 2426.46 | 一、财政拨款            | 2426.46  | 一、财政拨款            | 2426.46  |
| 1、一般公共预算拨款       | 2426.46 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 182.61   | 1、机关工资福利支出        | 174.09   |
| 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         | 174.09   | 2、机关商品和服务支出       | 142.38   |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出        | 3.87     | 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      | 4.65     | 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      |          |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 2,243.85 | 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           | 2,105.34 |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    |         | (2)商品和服务支出        | 138.51   | 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       | 4.65     |
|                  |         | 10、卫生健康支出      |         | (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          | 2,105.34 | 14、预备费及预留         |          |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2426.46 | (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      |         |                   |          |                   |          |
|                  |         | 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        |         |                   |          |                   |          |

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     |
|               |         | 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   |         |                   |         |                   |         |
| <b>本年收入合计</b> |         | <b>本年支出合计</b> |         | <b>本年支出合计</b>     |         | <b>本年支出合计</b>     |         |
| 上年结转          | 2426.46 | 结转下年          | 2426.46 | 结转下年              | 2426.46 | 结转下年              | 2426.46 |
|               |         |               |         |                   |         |                   |         |
|               |         |               |         |                   |         |                   |         |
| <b>收入总计</b>   | 2426.46 | <b>支出总计</b>   | 2426.46 | <b>支出总计</b>       | 2426.46 | <b>支出总计</b>       | 2426.46 |



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               | 2426.46 | 178.74 | 3.87   | 2243.85  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.95   | 26.95  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老保险支出     | 26.95   | 26.95  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97   | 17.97  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.98    | 8.98   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.57    | 8.57   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.57    | 8.57   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.7     | 3.7    |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.87    | 4.87   |        |          |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2376.59 | 128.87 | 3.87   | 2243.85  |    |
| 21507   | 国有资产监管           | 2376.59 | 128.87 | 3.87   | 2243.85  |    |
| 2150703 | 机关服务             | 2376.59 | 128.87 | 3.87   | 2243.85  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14.35   | 14.35  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.35   | 14.35  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.35   | 14.35  |        |          |    |

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             |          |          | 2426.46 | 178.74 | 3.87   | 2243.85  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 174.09  | 174.09 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.34   | 62.34  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 56.09   | 56.09  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5.2     | 5.2    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 17.97   | 17.97  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 8.98    | 8.98   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.7     | 3.7    |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗保险缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 4.87    | 4.87   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.59    | 0.59   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 14.35   | 14.35  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 142.38  |        | 3.87   | 138.51   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5     |        | 1.5    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10      |        |        |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 21      |        |        | 21       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 95      |        |        | 95       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.37    |        | 2.37   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 12.51   |        |        | 12.51    |    |
| 303      | 对家庭和个人的补助支出    |          |          | 4.65    | 4.65   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50501    | 工资福利支出   | 4.65    | 4.65   |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 2105.34 |        |        | 2105.34  |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     | 2105.34 |        |        | 2105.34  |    |

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             | 182.61 | 178.74 | 3.87   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 26.95  | 26.95  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 26.95  | 26.95  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 17.97  | 17.97  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出   | 8.98   | 8.98   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.57   | 8.57   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.57   | 8.57   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.7    | 3.7    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.87   | 4.87   |        |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 132.74 | 128.87 | 3.87   |    |
| 21507   | 国有资产监管         | 132.74 | 128.87 | 3.87   |    |
| 2150703 | 机关服务           | 132.74 | 128.87 | 3.87   |    |
| 221     | 住房保障支出         | 14.35  | 14.35  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.35  | 14.35  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.35  | 14.35  |        |    |

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             |          |          | 182.61 | 178.74 | 3.87   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 174.09 | 174.09 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.34  | 62.34  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 56.09  | 56.09  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5.2    | 5.2    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 17.97  | 17.97  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 8.98   | 8.98   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.7    | 3.7    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗保险缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 4.87   | 4.87   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.59   | 0.59   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 14.35  | 14.35  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.87   |        | 3.87   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）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  | 2.37   |        | 2.37   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 303      | 对家庭和个人的补助支出    |          |          | 4.65   | 4.65   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 50501    | 工资福利支出   | 4.65   | 4.65   |        |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     |        |        |        |    |



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                     | 2243.85 |  |
| 355    | 全额                     | 2243.85 |  |
| 355001 | 榆林市横山区国有资产经营办公室        | 2243.85 |  |
| 355001 | 专用项目                   | 2243.85 |  |
| 355001 | 专项业务类                  | 2243.85 |  |
| 355001 | 2022年度补缴高兴庄煤矿矿业权出让收益资金 | 156.74  | 陕西横山县高兴庄煤矿是区国有资产经营公司全资矿井，2021年向税务部门缴纳了矿业权出让收益共计15488.7843万元，2022年度省自然资源厅在审核采矿权延续材料时，核对发现应缴矿业权实际共计2045.5254万元，现需补缴156.7411万元。 |
| 355001 | 2022年度公用经费             | 78.51   | 2022年度公用经费：固定资产和自然性资源报表11万元、资产评估费以及拍卖费20万元、久其软件维护费10万元、国有资产培训费10万元、保障房管理经费12.51万元、资产测绘费15万元。                                 |
| 355001 | 2022年度经营公司融资利息         | 1948.6  | 经营公司于2016年代表区政府出资陕西榆林能源集团横山煤电有限公司20%股权。其中2.99亿元通过陕国投信托资金融资。  |
| 355001 | 2022年度郁林家园防水工程         | 32      | 郁林家园位于郭塌畔，由于雨水渗漏导致部分租户地沟坍塌，造成损失。   |
| 355001 | 2022年度郁林家园商铺排水地沟维修     | 28      | 郁林家园位于郭塌畔，投入使用至今，因雨水渗漏导致部分商铺内地沟塌陷造成地面下沉。   |









表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |                           |                |          |    |
|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |                          | 2022年度补缴高兴庄煤矿矿业权出让收益资金占用费 |                |          |    |
| 主管部门         |                          | 榆林市横山区国有资产经营办公室           |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:                  |                | 156.74   |    |
|              |                          | 其中:财政拨款                   |                | 156.74   |    |
|              |                          | 其他资金                      |                |          |    |
| 总体目标         | 为尽快推动高兴庄煤矿正常运转,发展横山区域经济。 |                           |                |          |    |
| 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                      | 推动煤炭开采行业企业正常运转 | 有效推动     |    |
|              |                          | 质量指标                      | 矿业工作合格率        | ≥100%    |    |
|              |                          | 时效指标                      | 本年度煤炭开采工作完成时间  | 2022年度   |    |
|              |                          | 成本指标                      | 财政拨款金额         | 156.74万元 |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                    | 带动区域经济发展       | 带动10%    |    |
|              |                          | 社会效益指标                    | 解决工作区人员就业问题    | 有效解决     |    |
|              |                          | 生态效益指标                    | 避免生态环境破坏       | 有效避免     |    |
|              |                          | 可持续影响指标                   | 带动区域经济持续发展     | 持续       |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度          | 满意       |    |

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |                 |            |         |    |
|--------------|--------------------|-----------------|------------|---------|----|
| 项目名称         |                    | 2022年度公用经费      |            |         |    |
| 主管部门         |                    | 榆林市横山区国有资产经营办公室 |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:        |            | 78.51   |    |
|              |                    | 其中:财政拨款         |            | 78.51   |    |
|              |                    | 其他资金            |            |         |    |
| 总体目标         | 防止国有资产流失,合理配置国有资产。 |                 |            |         |    |
| 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            | 单位数量       | 1家      |    |
|              |                    | 质量指标            | 经费使用情况     | ≥80%    |    |
|              |                    | 时效指标            | 使用期限       | 2022年度  |    |
|              |                    | 成本指标            | 财政拨款金额     | 78.51万元 |    |
|              | 效益指标               | 经济效益<br>指标      | 推动区域经济发展   | 推动      |    |
|              |                    | 社会效益<br>指标      | 防止国有资产流失   | 有效防止    |    |
|              |                    | 生态效益<br>指标      | 避免生态环境破坏   | 避免      |    |
|              |                    | 可持续影响<br>指标     | 带动区域经济持续发展 | 持续      |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度      | 满意      |    |

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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |                 |             |          |    |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                     | 2022年度经营公司融资利息  |             |          |    |
| 主管部门         |                     | 榆林市横山区国有资产经营办公室 |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:        |             | 1948.6   |    |
|              |                     | 其中:财政拨款         |             | 1948.6   |    |
|              |                     | 其他资金            |             |          |    |
| 总体目标         | 完成本年度关于经营公司融资利息的拨付。 |                 |             |          |    |
| 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            | 资金面向企业数量    | 一家       |    |
|              |                     | 质量指标            | 利息拨付情况      | 足额到账     |    |
|              |                     | 时效指标            | 利息拨付时间      | 2022年度   |    |
|              |                     | 成本指标            | 财政拨款金额      | 1948.6万元 |    |
|              | 效益指标                | 经济效益<br>指标      | 带动区域经济发展    | 带动       |    |
|              |                     | 社会效益<br>指标      | 解决工作区人员就业问题 | 有效解决     |    |
|              |                     | 生态效益<br>指标      | 避免生态环境破坏    | 有效避免     |    |
|              |                     | 可持续影响<br>指标     | 带动区域经济持续发展  | 持续带动     |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度       | 满意       |    |

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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                 |            |        |    |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                            | 2022年度郁林家园防水工程  |            |        |    |
| 主管部门         |                            | 榆林市横山区国有资产经营办公室 |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:        |            | 32     |    |
|              |                            | 其中: 财政拨款        |            | 32     |    |
|              |                            | 其他资金            |            |        |    |
| 总体目标         | 对商铺进行防水处理, 从根本上有效解决雨水渗漏问题。 |                 |            |        |    |
| 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            | 安排防水工程数量   | 7处     |    |
|              |                            | 质量指标            | 防水工程合格率    | ≥100%  |    |
|              |                            | 时效指标            | 防水工程完成时间   | 2022年度 |    |
|              |                            | 成本指标            | 财政拨款金额     | 32万元   |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标          | 带动区域经济发展   | 带动     |    |
|              |                            | 社会效益指标          | 解决商铺安全隐患   | 有效解决   |    |
|              |                            | 生态效益指标          | 避免生态环境破坏   | 有效避免   |    |
|              |                            | 可持续影响指标         | 带动区域经济持续发展 | 持续     |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标       | 群众满意度      | 满意     |    |

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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                    |             |        |    |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                      | 2022年度郁林家园商铺排水地沟维修 |             |        |    |
| 主管部门         |                      | 榆林市横山区国有资产经营办公室    |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:           |             | 28     |    |
|              |                      | 其中:财政拨款            |             | 28     |    |
|              |                      | 其他资金               |             |        |    |
| 总体目标         | 完成商铺地沟维修工程,防止意外事故发生。 |                    |             |        |    |
| 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               | 排水地沟维修数量    | 7处     |    |
|              |                      | 质量指标               | 工程合格率       | ≥100%  |    |
|              |                      | 时效指标               | 项目完成时间      | 2022年度 |    |
|              |                      | 成本指标               | 财政拨款金额      | 28万元   |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益<br>指标         | 带动区域经济发展    | 有效     |    |
|              |                      | 社会效益<br>指标         | 解决租户损失      | 有效解决   |    |
|              |                      | 生态效益<br>指标         | 避免生态环境破坏    | 有效避免   |    |
|              |                      | 可持续影响<br>指标        | 促进区域经济可持续发展 | 促进     |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标      | 群众满意度       | 满意     |    |

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 榆林市横山区国有资产经营办公室 |                 |         |                              |  |
|----------------|---|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|--|
| 年度<br>主要<br>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                         |  |
|                |   | 工资福利支出          | 20名干部职工及社保缴费费用  |         | 174.09                       |  |
|                |   | 公用经费            | 单位办公费用及工会经费     |         | 87.03                        |  |
|                |   | 对企业的补助          | 对区属企业财政资金补助     |         | 2105.34                      |  |
|                |   | 郁林家园商铺维修        | 对郁林家园商铺进行维修     |         | 60                           |  |
|                | 金额合计  |                 |                 | 2426.46 |                              |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障职工工资以及单位办公正常运转。<br>2、按计划完成本年度对区属国有企业相关的财政资金补助。<br>3、完成郁林家园商铺相关工程款项支付。<br>4、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。<br>5、完成郁林家园保障性住房地下室出售工作。<br>6、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。 |                 |                 |         |                              |  |
| 年<br>度         | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容            |         | 指标值                          |  |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 干部职工数量          |         | 20人                          |  |
|                |   |                 | 郁林家园商铺维修数量      |         | 7处                           |  |
|                |   |                 | 财政补助区属企业数量      |         | 2家                           |  |
|                | 产出指标  | 质量指标            | 单位运转            |         | 满足单位办公需求，提升办公效率，及时完成上级安排的工作。 |  |
|                |   |                 | 按时对企业拨付相关财政资金补助 |         | 按时                           |  |
| 及时郁林家园商铺维修工程   |   |                 | 及时              |         |                              |  |

|                |             |               |                |           |
|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| 年度<br>绩效<br>指标 |             | 时效指标          | 目标完成时间         | 2022年度    |
|                |             | 成本指标          | 财政拨款金额         | 2426.46万元 |
|                | 效益指标        | 经济效益<br>指标    | 带动区域经济发展       | 有效带动      |
|                |             |               | 避免国有资产流失       | 避免        |
|                |             |               | 合理配置及优化国有资产    | 合理        |
|                |             | 社会效益<br>指标    | 解决郁林家园周边住户安全隐患 | 有效解决      |
|                |             |               | 解决工作区人员就业问题    | 解决        |
|                |             | 生态效益<br>指标    | 避免生态环境被破坏      | 有效避免      |
|                | 可持续影响<br>指标 | 持续带动区域经济发展    | 持续             |           |
|                | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度          | 满意        |

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。



表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 产出指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 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:  |                               |    |

|      |       |           |       |  |  |
|------|-------|-----------|-------|--|--|
| 绩效指标 | 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。