

榆林市横山区人民政府办公室 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

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

（一）、部门主要职责：

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4、研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。

5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和

督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

8、负责组织区政府承担的中省市区党代表、人大代表、政协委员建议、提案以及领导批示文件的办理工作。

9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

10、负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

12、负责全区政府机关事务行政管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

13、负责督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项；办理全区公务出国报批手续。

14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究判定全区金融业发展规划并组织实施；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，做好金融监管相关工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

(二)、区政府办公室设下列工作岗位

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作;依据公文处理的有关规定,负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信,做好保密工作;负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工作;组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集整理,准确传达区政府领导同志的批示,并督促办理;协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作;根据区政府领导的指示,撰写调查报告或专题文章;按照职责范围,进行调查研究,了解有关工作动态,及时反映情况,为领导决策提供依据;做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作;协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作;负责区政府及办公室的印鉴管理;负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、分发、登记、传递工作;负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作;负责区政府各工作部门印鉴的启用、回收、销毁工作;负责机关的保密工作;负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署，协调各有关部门的外事工作；结合工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议；归口管理全区因公出国（境）事宜，按照区委、区政府的决策，及时办理区内组团出国考察访问的有关手续，负责办理全区公务出国报批手续；督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管理和实施工作；负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估；负责规划、组织和实施全区电子政务建设，组织、协调和管理重要信息资源的共享利用；负责全区政务信息公开工作，督导各乡镇和各部门依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作；负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作；完成区政府和办公室领导交办的其他工作。

5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。

6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实；承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实；负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实；负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作；负责区政府重要工作会议决定事项的督查落实；负责编发督查通报，完成领导交办的其他任务；负

责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实;协助区考核办做好年度目标责任考核工作;承办区政府交办的其他事项。

7、金融岗位。贯彻执行中、省、市金融工作方针政策和法律法规,研究拟订全区金融产业发展规划和年度计划,并组织实施;协调金融业与全区经济社会发展的衔接;负责与驻横金融机构的联系,协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜;配合金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置,维护金融稳定;指导全区金融生态环境和社会信用体系建设;负责区属金融机构的业务指导、考核;负责全区小额贷款公司的监督管理;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接;承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、整治“文山会海”,减少文件印刷数量,确保准确、高效地发送电子公文;严格会议审批,做好会务组织服务工作。

2、严格公文审核把关,提高公文质量,差错率控制在0.5%以内。

3、做好区政府值班工作,及时报送值班要情。

4、协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

5、做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。

6、开展好百姓问政和网民留言办理回复工作。

7、运行维护好区政府门户网站，充实更新网站内容。

8、做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。

三、预算单位构成

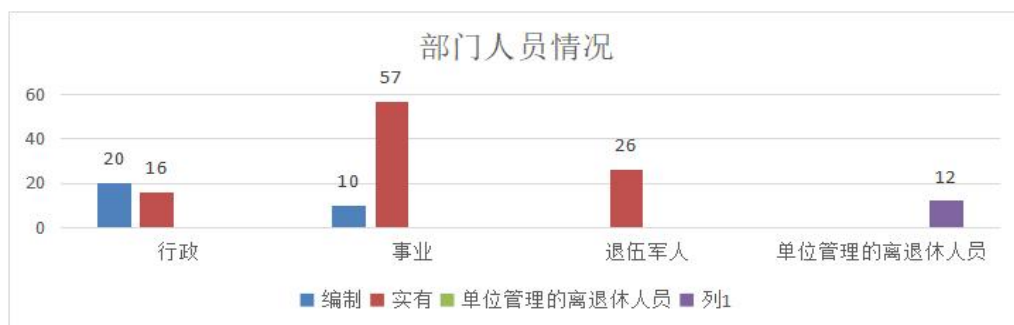
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	榆林市横山区人民政府办公室部门本级	
2	榆林市横山区政务信息中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 21 人、全额事业编制 11 人；实有人员 94 人，其中行政 18 人、全额事业 38 人，退伍军人 26 人。单位管理的离退休人员 12 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 1551.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1551.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 24.17%。其中人员经费预算 1075.68 万元，比上年增加 135.87 万元，较上年增加 12.63%，原因人员工资正常调资及人员增加。公用经费预算 98.91 万元，比上年增加 20.93 万元，较上年增加 21.16%，原因本年人员增加预算公用增加。项目支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 57.85%，主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。

2023 年本部门预算支出 1551.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1551.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 24.17%。其中人员经费预算 1075.68 万元，比上年增加 135.87 万元，较上年增加 12.63%，原因人

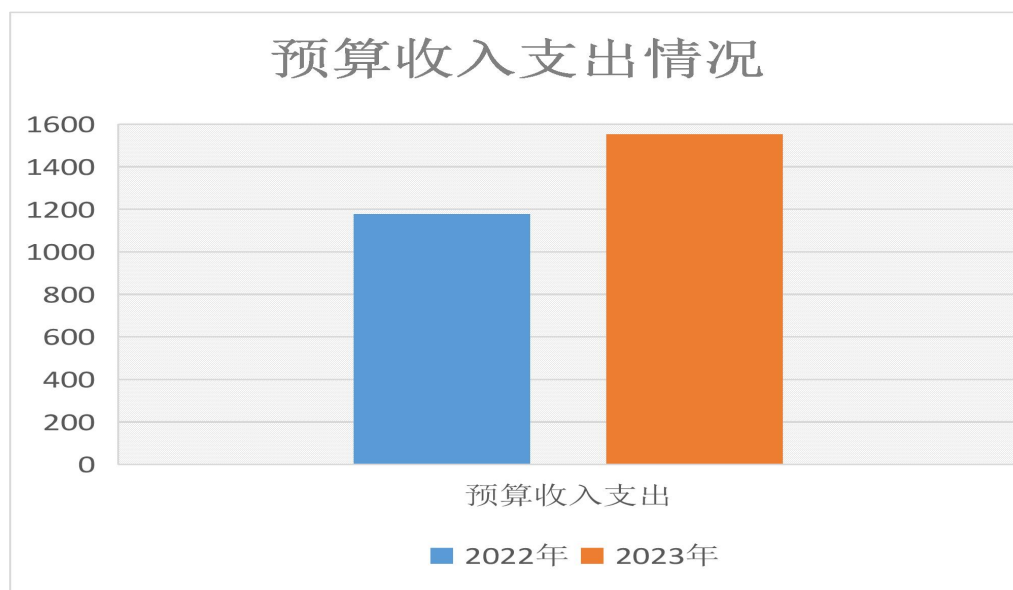
员工工资正常调资及人员增加。公用经费预算 98.91 万元，比上年增加 20.93 万元，较上年增加 21.16%，原因本年人员增加预算公用增加。项目支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 57.85%，主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1551.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1551.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。较上年增加 375.01 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.17%。主要原因：人员经费财政拨款 1075.68 万元，比上年增加 135.87 万元，较上年增加 12.63%，人员经费财政拨款较上年增加 6.76%，原因人员工资正常调资及人员增加。公用经费预算 98.91 万元，比上年增加 20.93 万元，较上年增加 21.16%，原因本年人员增加预算公用增加。项目支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 57.85%，主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。

2023 年本部门财政拨款支出 1551.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1551.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 24.17%。其中人员经费预算 1075.68 万元，比上年增加 135.87 万元，较上年增加 12.63%，原因人员工资正常调资及人员增加。公用经费预算 98.91 万元，比上年增加 20.93 万元，较上年增加 21.16%，原因本年人员增加预算公用增加。项目支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 57.85%，

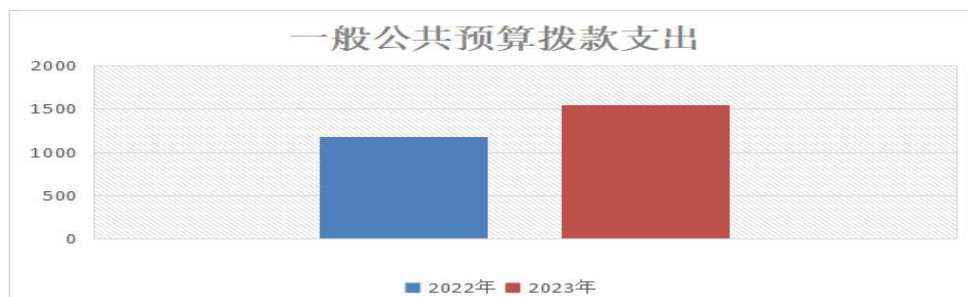
主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。



(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1551.80 万元，较上年增加 375.01 万元，较上年增加 24.14%。主要原因是：其中人员经费支出 1075.68 万元，比上年增加 135.87 万元，较上年增加 12.63%，原因人员工资正常调资及人员增加。公用经费支出 98.91 万元，比上年增加 20.93 万元，较上年增加 21.16%，原因本年人员增加预算公用增加。项目支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 57.85%，主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1551.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）926.56 万元，较上年减少 375.01 万元，增加 24.17%。原因是政务信息中心本年度开始独立预算。

（2）事业运行（2010350）625.24 万元，原因是政务信息中心本年度开始独立预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1551.8 万元。其中：

工资福利支出（301）1041.72 万元，较上年增加 136.09 万元，较上年增加 13%，原因是人员工资正常调资及人员增加。

商品和服务支出（302）98.91 万元，较上年增加 20.93 万元，较上年增加 21%，主要原因是本年预算人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）33.97 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是预算其他对个人和家庭补助支出人数减少。

专项业务费支出 377.21 万元，较上年增加 218.21 万元，较上年增加 58%，主要增长原因是政务信息中心专项业务费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年一般公共预算支出 1551.8 万元，其中：

机关工资福利支出(501)613.81 万元，较上年减少 291.82 万元，原因是政务信息中心属于政府下属事业单位 2023 年 1 月开始

独立预算。

机关商品和服务支出（502）302.75万元，较上年减少224.77万元，原因是政务信息中心属于政府下属事业单位2023年1月开始独立预算。

机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是2022年未预算。

对事业单位经常性补助（505）625.24万元，较上年增加466.24万元，原因是政务信息中心属于政府下属事业单位2023年1月开始独立预算。

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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无2022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、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2022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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 50 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。公务接待费 0 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 50 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年需对 2014 年购置的车辆大修。会议费预算 0 万元，与上年相同。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1551.8 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 2022 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 302.75 万元，较与上年相同。

本部门无 2022 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. 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。

2. 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。

3. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人民政府办公室

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	本部门无政府性基金
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	上年无结转
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	是	本部门无政府采购
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	我单位不涉及此项内容

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。

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	15518008.32	一、部门预算	15518008.32	一、部门预算	15518008.32	一、部门预算
1、财政拨款	15518008.32	1、一般公共服务支出	15518008.32	1、人员经费和公用经费支出	11745908.32	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	15518008.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,417,157.92	2、机关商品和服务支出
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	989078.40	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	339,672.00	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	3772100.00	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
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	3672100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助
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	0.00	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）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100000.00	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		
		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		

部门综合预算收支总表

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）
		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、其他支出				
本年收入合计	15518008.32	本年支出合计	15518008.32	本年支出合计	15518008.32	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金
上年结转						
收入总计	15518008.32	支出总计	15518008.32	支出总计	15518008.32	支出总计

单位：元

预算数
15518008.32
0
0
15518008.32

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	15518008.32	一、财政拨款	15518008.32	一、财政拨款	15518008.32	一、财政拨款	15518008.32
1、一般公共预算拨款	15518008.32	1、一般公共服务支出	12434090.40	1、人员经费和公用经费支出	11745908.32	1、机关工资福利支出	6138064.54
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	10,417,157.92	2、机关商品和服务支出	3027522.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	989078.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	339,672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6252421.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3772100.00	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	1629914.39	(2)商品和服务支出	3672100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	527105.77	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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		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	926897.76				
		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	15518008.32	本年支出合计	15518008.32	本年支出合计	15518008.32	本年支出合计	15518008.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15518008.32	支出总计	15518008.32	支出总计	15518008.32	支出总计	15518008.32

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	15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
201	一般公共服务支出	12434090.4	7672912	989078.4	3772100	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12434090.4	7672912	989078.4	3772100	
2010301	行政运行	5213711.32	4345189	868522.32		
2010350	事业运行	4961379.08	3327723	120556.08	1513100	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2259000			2259000	
208	社会保障和就业支出	1629914.39	1629914.39			
20805	行政事业单位养老支出	1603541.88	1603541.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1069025.76	1069025.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534516.12	534516.12			
20899	其他社会保障和就业支出	26372.51	26372.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	26372.51	26372.51			
210	卫生健康支出	527105.77	527105.77			
21011	行政事业单位医疗	527105.77	527105.77			

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	15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
2101101	行政单位医疗	329550.12	329550.12			
2101102	事业单位医疗	197555.65	197555.65			
221	住房保障支出	926897.76	926897.76			
22102	住房改革支出	926897.76	926897.76			
2210201	住房公积金	926897.76	926897.76			

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			15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
301	工资福利支出			10756829.92	10756829.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2030412	2030412			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1417428	1417428			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2314777	2314777			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744096	744096			
30103	奖金	50501	工资福利支出	286959	286959			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879240	879240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607384.8	607384.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461640.96	461640.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303693.96	303693.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230822.16	230822.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124863.48	124863.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95658.12	95658.12			

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			15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	204686.64	204686.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92634.12	92634.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20196.9	20196.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6175.61	6175.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532049.76	532049.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394848	394848			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9263.41	9263.41			
302	商品和服务支出			4661178.4		989078.4	3672100	
30201	办公费	50201	办公经费	436200		236200	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118800		58800	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000		100000	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		

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			15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	851600			851600	
30214	租赁费	50201	办公经费	350000			350000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	428000			428000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	79162.32		79162.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61756.08		61756.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560000		60000	500000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	603160		203160	400000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109000			109000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133500			133500	

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			15518008.32	10756829.92	989078.4	3772100	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	11745908.32	10756829.92	989078.4	
201	一般公共服务支出	8661990.4	7672912	989078.4	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8661990.4	7672912	989078.4	
2010301	行政运行	5213711.32	4345189	868522.32	
2010350	事业运行	3448279.08	3327723	120556.08	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1629914.39	1629914.39		
20805	行政事业单位养老支出	1603541.88	1603541.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1069025.76	1069025.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534516.12	534516.12		
20899	其他社会保障和就业支出	26372.51	26372.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	26372.51	26372.51		
210	卫生健康支出	527105.77	527105.77		
21011	行政事业单位医疗	527105.77	527105.77		
2101101	行政单位医疗	329550.12	329550.12		
2101102	事业单位医疗	197555.65	197555.65		
221	住房保障支出	926897.76	926897.76		
22102	住房改革支出	926897.76	926897.76		

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	11745908.32	10756829.92	989078.4	
2210201	住房公积金	926897.76	926897.76		

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			11745908.32	10756829.92	989078.4	
301	工资福利支出			10756829.92	10756829.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2030412	2030412		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1417428	1417428		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2314777	2314777		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744096	744096		
30103	奖金	50501	工资福利支出	286959	286959		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879240	879240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607384.8	607384.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461640.96	461640.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303693.96	303693.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230822.16	230822.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124863.48	124863.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95658.12	95658.12		

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			11745908.32	10756829.92	989078.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	204686.64	204686.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92634.12	92634.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20196.9	20196.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6175.61	6175.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532049.76	532049.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394848	394848		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9263.41	9263.41		
302	商品和服务支出			989078.4		989078.4	
30201	办公费	50201	办公经费	236200		236200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58800		58800	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	

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			11745908.32	10756829.92	989078.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79162.32		79162.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61756.08		61756.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203160		203160	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			11745908.32	10756829.92	989078.4	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	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				

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	3772100	
304	榆林市横山区人民政府办公室	3772100	
304001	榆林市横山区人民政府办公室	2259000	
	专用项目	2259000	
	民生类	2259000	
	办公家具及办公设备购置	100000	保障政府工作正常运转
	春节慰问值班单位	109000	保障春节值班人员工作
	法律服务费	200000	保障区政府工作正常运转
	公务用车维护费	500000	保障区政府工作正常运转
	公用经费、党建、文艺书报杂志等	1000000	保证机关日常工作正常运转
	外地区级领导周转房	350000	保障外地区级领导住房及生活、保障政府工作正常运转。
304008	榆林市横山区政务信息中心	1513100	
	专用项目	1513100	

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	3772100	
	民生类	1513100	
	办公经费	100000	确保单位高效率运行。
	电子政务网络整合及租赁费	1000000	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。
	网络设备购置	133500	1. 保障区政府门户网站稳定运行； 2. 保障政务公开各项工作按时完成。
	政务网络专线资金	279600	1. 保障电子政务平台（网络）安全稳定运行； 2. 保障本地业务平台安全稳定运行； 3. 保障各行政服务网络业务安全稳定运行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关运行费					
主管部门	榆林市横山区人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。					
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: 购买办公用品数量		满足正常需求	
			指标2: 印刷数量		满足正常需求	
			指标3: 租车次数		≥1000次	
		质量指标	指标1: 机关运转		机关高效运转	
			指标2: 工作任务		100%完成	
		时效指标	指标1: 2023年度		100%完成	
		成本指标	指标1: 行政运行费(办公费)		20万	
			指标2: 行政运行费(印刷费)		20万	
			指标3: 行政运行费(其他交通费)		40万	
			指标4: 行政运行费(维修(护)费)		20万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转		100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表、人民群众		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外地区级领导周转房			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2: 保障外地区级领导住房及生活。				
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: 租房数量	7套	
			指标2: 租房物业管理	7套	
		质量指标	指标1: 房屋质量	100%	
			指标2: 屋内家具用具质量及数量	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 房屋租赁费	35万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住房对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。 目标2: 保障外地区级领导住房及生活。				
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: 具体业务开展次数	以实际次数为准	
		质量指标	指标1: 出庭率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 委托业务费	20万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 律师及人民群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车维护费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区政府工作正常运转				
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:公务用车数量	5辆	
			指标2:职工人数	45人	
		质量指标	指标1:公务用车维护	100%	
		时效指标	指标1:2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1:保险、维修、加油及日常维护	50万	
		社会效益指标	指标1:政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:用车人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具及办公设备购置			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区政府工作正常运转				
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: 办公家具、设备购置	满足实际需求	
			指标2: 职工人数	45人	
		质量指标	指标1: 国家规定标准	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 设备购置	10万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.9	
		其中:财政拨款		10.9	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区政府工作正常运转				
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:春节值班单位	15个	
		质量指标	指标1:春节值班单位	100%	
		时效指标	指标1:2023年度	2023年1月份	
		成本指标	指标1:慰问单位慰问金	10.9万	
		社会效益指标	指标1:春节值班服务社会及人民的单位	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:值班单位满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民政府办公室			
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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	1075.68	1075.68	
	保障区政府工作正常运转	单位日常公用经费	98.91	98.91	
	提升区政府工作	提升区政府工作经费	377.21	377.21	
金额合计			1551.8	1551.8	
年度 总体 目标	目标1：保障区政府工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障区政府工作正常运转 目标3：提升区政府工作				
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	指标1：职工数量	94人	
			指标2：公务用车保有量	5辆	
		质量指标	指标1：机关运转	100%	
			指标2：房屋质量	100%	
			指标3：出庭率	100%	
			指标4：公务用车维护	100%	
			指标5：设备购置质量	100%	
			指标6：春节值班单位	100%	
		时效指标	指标1：2023年度	100%	
		成本指标	指标1：人员预算控制数	1075.68万	
	指标2：机构运转预算控制数		98.91万		
	指标3：提升区政府工作预算控制数		377.21万		
		社会效益指标	指标1：政府工作正常运转	明显提升	
	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：工作人员满意度			≥98%		
指标3：人大代表满意度			≥98%		

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。