

榆林市横山区财政局

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）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、2021 年度部门工作任务

（一）坚持政府过“紧日子”。

加强财政收入征管，要做到应收尽收，提高收入质量。坚决贯彻中省市关于政府过“紧日子”的各项要求，坚持“以收定支”的原则，大力压缩非刚性、非重点支出，确保“三保”、中省市重大政策贯彻落实的资金需要，确保财政收支平衡。统筹各项资金，坚持“三保”尤其是“保工资”在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算安排不留缺口，兜实兜牢“三保”底线。对新投资项目，要进行财政承受能力评估，超越财政难以承受的，不得上项目。

（二）落实好直达资金机制。

统筹上级转移支付和自有财力，科学安排预算，切实做好直达资金分配、使用、管理工作。要充分发挥直达资金监控系统作用，强化全过程监控，确保资金安全和使用效益。

（三）继续推进陕西财政云建设。

全程跟踪推广上线工作开展情况，做到横向到边、纵向到底的信息化覆盖，大力推进大数据运用，提升财政管理决策能力水平。

（四）配合做好预算审查监督工作。

主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告支出预算和政策落实情况以及国有资产管理情况。继续配合做好人大预算联网监督，强化对全口径预算和预算执行全过程监督，做好审计问题的整改工作，确保财政资金安全有效使用。

（五）继续争取上级转移支付。

一是坚持主动出击的原则，继续向上级政府及财政部门争取政策和财力性支持，全面掌握政策动向，积极收集相关信息，及时掌握国家大政方针。同时，深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我区发展的结合点，有针对性的进行资金争取。二是加强与各部门沟通协作，形成资金申请合力。主动与各职能部门配合与协作，充分发挥具体实施单位争取资金的主动性，配合相关单位积极向上争取资金。

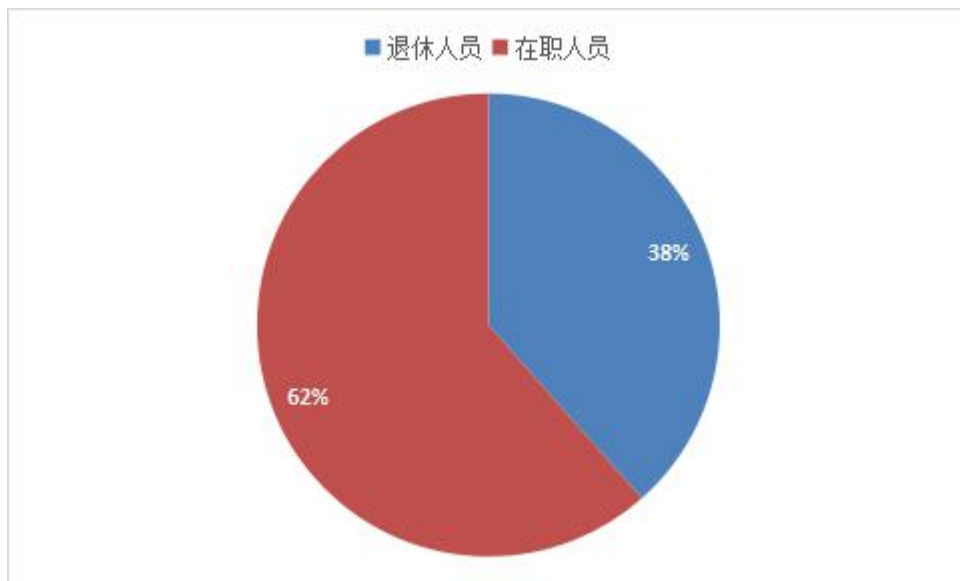
三、部门预算单位构成

1、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。内设机构 17 个：局办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、教科文股、采购股、信息中心、债务中心、综合股、行政股、政法股、会议中心、支付中心、金融股、一卡通办、乡财股。

四、部门人员情况说明

四、人员情况

2021 年，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人，实有在职人员 16 人，退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2021 年度本部门预算收入共计 331.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年结转收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年 319.07 万元增加 11.98 万元，同比增加 3.75%，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

(2) 2021 年度本部门预算支出共计 331.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年 319.07 万元增加 11.98 万元，同比增加 3.75%，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，财政“金财网”运行支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

(1)2021 年度本部门财政拨款收入共计 331.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年结转收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年 319.07 万元增加 11.98 万元，同比增加 3.75%，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

(2)2021 年度本部门财政拨款支出共计 331.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年 319.07 万元增加 11.98 万元，同比增加 3.75%，主要原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

(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。

2021 年度一般公共预算拨款支出 331.05 万元，较上年 319.07 万元增加 11.98 万元，同比增加 3.75%。其中：工

资福利支出 192.65 万元，对个人和家庭的补助 7.65 万元，商品和服务支出 130.75 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 331.05 万元，其中：

（1）财政事务支出 275.86 万元

①行政运行（2010601）145.11 万元，较上年 163.27 万元减少 18.16 万元，原因是其中主要包含本部门的人员经费支出和公共经费支出，2020 年退休 2 人。

②财政国库业务（2010605）76 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年区政府未投入事业单位办公大楼，财政“金财网”运行费用增加。

③信息化建设（2010607）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是继续加大对财政云改革运营经费的支出。

（2）社会保障和就业支出 29.07 万元

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.95 万元，较上年减少 1.88 万元，原因行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2020 年退休 2 人。

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.47 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2020 年退休 2 人。

③其他社会保障和就业支出(2089901)0.65万元,较上年减少0.07万元,原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加,2020年退休2人。

(3) 卫生健康支出 9.74 万元

①行政单位医疗(2101101)3.95万元

②公务员医疗补助(2101103)5.79万元

(4) 住房保障支出 16.38 万元

①住房公积金(2210201)16.38万元,较上年减少1.07万元,原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加,2020年退休2人。

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

本部门2021年度一般公共预算拨款支出331.05万元,其中:①人员经费和公用经费支出215.05万元。其中:

1)工资福利支出(301)192.65万元,较上年206.29万元减少13.64万元,原因是行政人员工资正常晋档与本部门人员退休。

2)商品和服务支出(302)14.75万元,包含公用经费,工会经费和公务交通补贴。

3)对个人和家庭的补助支出(303)7.65万元,较上年1.46万元增加6.19万元,原因是遗属补助2人增加补助标准。

②专项业务经费支出 116 万元。其中：

商品和服务支出 116 万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费等以及涉及设备更新更换，软件升级备份等工作，逐步实现无纸化电子支付模式，根据防疫防控检测安全等要求需进一步保障运行。

资本性支出 5 万元。主要包括办公设备购置。

2、本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2021 年本部门年度三公经费支出共计 1.1 万元。其中因公出国 0 万元；公务接待 1.1 万元；公务用车维护 0 万元。公务接待费较上年 1.01 万元增加 0.09 万元。

2、2021 年度会议费共计 0 万元。

3、2021 年度培训费共计 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

（一）截止 2020 年底，本部门有公务用车 0 辆，单位价值十万元以上设备共有 5 台。2021 年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

（二）本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款 331.05 万元，无政府性基金预算（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2020 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 81 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是邮电费的增加。

本部门无 2020 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财政局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021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	331.05	一、部门预算	331.05	一、部门预算	331.05	一、部门预算	331.05
1、财政拨款	331.05	1、一般公共服务支出	331.05	1、人员经费和公用经费支出	215.05	1、机关工资福利支出	192.65
(1) 一般公共预算拨款	331.05	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	192.65	2、机关商品和服务支出	125.75
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	14.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7.65	4、机关资本性支出（二）	5.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	331.05	本年支出合计	331.05	本年支出合计	331.05	本年支出合计	331.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	331.05	一、财政拨款	331.05	一、财政拨款	331.05	一、财政拨款	331.05
1、一般公共预算拨款	331.05	1、一般公共服务支出	331.05	1、人员经费和公用经费支出	215.05	1、机关工资福利支出	192.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.65	2、机关商品和服务支出	125.75
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.65	4、机关资本性支出（二）	5.00
		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、专项业务费支出	116.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.65
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	331.05	本年支出合计	331.05	本年支出合计	331.05	本年支出合计	331.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	331.05	支出总计	331.05	支出总计	331.05	支出总计	331.05

表5

2021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	331.05	200.30	14.75	116.00	
201			145.11	14.75	116.00	
20106 财政事务	财政事务		145.11	14.75	116.00	
2010601 行政运行	行政运行		145.11	14.75		
2010605 财政国库业务	财政国库业务				76.00	
2010607 信息化建设	信息化建设				40.00	
208社会保障和就业支出			29.07			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.95			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出		9.47			
2082702 财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助		0.27			
2082703 财政对生育保险基金的补助	财政对生育保险基金的补助		0.38			
210卫生健康支出			9.74			
2101101 行政单位医疗	行政单位医疗		3.95			
2101103 公务员医疗补助	公务员医疗补助		5.79			
221住房保障支出			16.38			
22102 住房改革支出	住房改革支出		16.38			

表5

2021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	331.05	200.30	14.75	116.00	
201			145.11	14.75	116.00	
2210201	住房公积金		16.38			

表6

2021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			331.05	213.13	1.92	116	**
301	工资福利支出			192.65	192.65	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.71	72.71	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.48	59.48	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.31	16.31	0	0	
302	商品和服务支出				12.83	1.92	111	
30201	办公费	50201	办公经费	30		0.5	29.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30205	水费	50201	办公经费	2		0.3	1.7	
30206	电费	50201	办公经费	10		0.42	9.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	28		0.7	27.3	

表6

2021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			331.05	213.13	1.92	116	**
30208	取暖费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.38			8.38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6			6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1			1.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.44			7.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	2.75			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.08	10.08		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	

表7

2021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
201	一般公共服务支出	215.05	213.13	1.92	
20106	财政事务	215.05	213.13	1.92	
2010601	行政运行	215.05	213.13	1.92	

表8

2021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-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			215.05	213.13	1.92	**
301	工资福利支出			192.65	192.65	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.71	72.71	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.48	59.48	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.31	16.31	0	
302	商品和服务支出			14.75	12.83	1.92	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	2.75		

表9

2021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				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2021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
305001	财政国库业务	76.00	确保预算执行系统正常运转

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	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	确保全区地方财政收入目标圆满完成	100%
			确保全区财政一般公共预算支出全部完成	100%
		质量指标	部门预算决算公开覆盖率	100%
			加强财政国库支付管理	1
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日完成
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		社会效益指标	财政工作的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	99%

2021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		实施期资金总额：	76万元	
		其中：财政拨款	76万元	
		其他资金		
年度目标	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	确保全区地方财政收入目标圆满完成	100%
			优化预算国库办公系统	全面完成
		质量指标	部门预算决算公开覆盖率	100%
			加强财政国库支付管理	1
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日完成
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		社会效益指标	财政工作的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	99%

财政局（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区财政局			
填报人	韩江	联系电话	18009120808	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	331.05	100%
		其他资金		
		合计	331.05	100%
	支出构成	基本支出	215.05	64.96%
		项目支出	116	35.04%
		合计	331.05	
部门职能概述	1：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； 2：起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定； 3：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； 4：负责政府非税收入管理； 5：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； 6：贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策7：负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理； 8：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； 9：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、监理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； 10：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； 11：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； 12：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； 13：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； 14：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； 15：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；			

年度工作任务	2020年，全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议及中省市财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策；支持打赢三大攻坚战和做好“六稳”工作，为全区经济社会持续健康发展提供坚强财力保障； 1. 加强财源建设，保障收入目标； 2. 优化支出结构，保障民生福祉； 3. 深化财税改革，提升理财水平； 4. 强化资金监管，严肃财经纪律； 5. 全面从严治党，加强干部管理。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政国库业务	常年性项目	76	76	确保财政预算执行系统正常运转
	信息化建设经费	常年性项目	40	40	确保全区各部门、镇办金财网顺利运行
整体绩效总目标	年度目标				
	目标1：保工资保运转； 目标2：履职专项业务经费，保障局机关完成年度专项工作任务				
年度目标1：	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	192.65万元（保障在职人员16人退休10人工资发放养老金等发放）	
			公用经费	14.75万元（保障在职人员18人正常办公各项工作顺利开展）	
		质量指标	工作质量	有效提高工作效率	
		实效指标	全年	资金支出进度年终达到100%	
		成本指标	减少不必要开支	缩减三公经费	
	效益指标	社会效益指标	年度任务	提高公共服务的效率和质量水平，促进社会公众全面了解财政政策工作	
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	提高满意度	

表16

2021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		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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
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:		
			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:		