附件 1

榆林市横山区机关事务管理局
2022 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 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、2022 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

1.根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定县级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2.根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3.负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担县级领导干部交流房及生活的管理。

4.负责制定全县公务车辆管理规章制度并组织实施；会同有关部门拟定全县机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5.指导全县机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1. 以精细化管理为目标，出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。

（1）加强车辆管理，规范行停秩序，确保车辆、人员安全。

（2）做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手，确保各项会议服务工作顺利完成。

（3）抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度，时刻保证办公区不留任卫生死角，确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木，保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。

（4）切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养，确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。

（5）加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动，调动广大干部职工的积极性和参与意识，弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。

2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。

做好大楼办公区日常安全保卫工作，强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。

3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用

房工作。

4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型政府建设，提高我县公共机构能源利用效率，发挥公共机构在节能工作中的表率作用。

5、办好机关餐厅，确保食品安全，负责餐厅的监管，采购等工作。

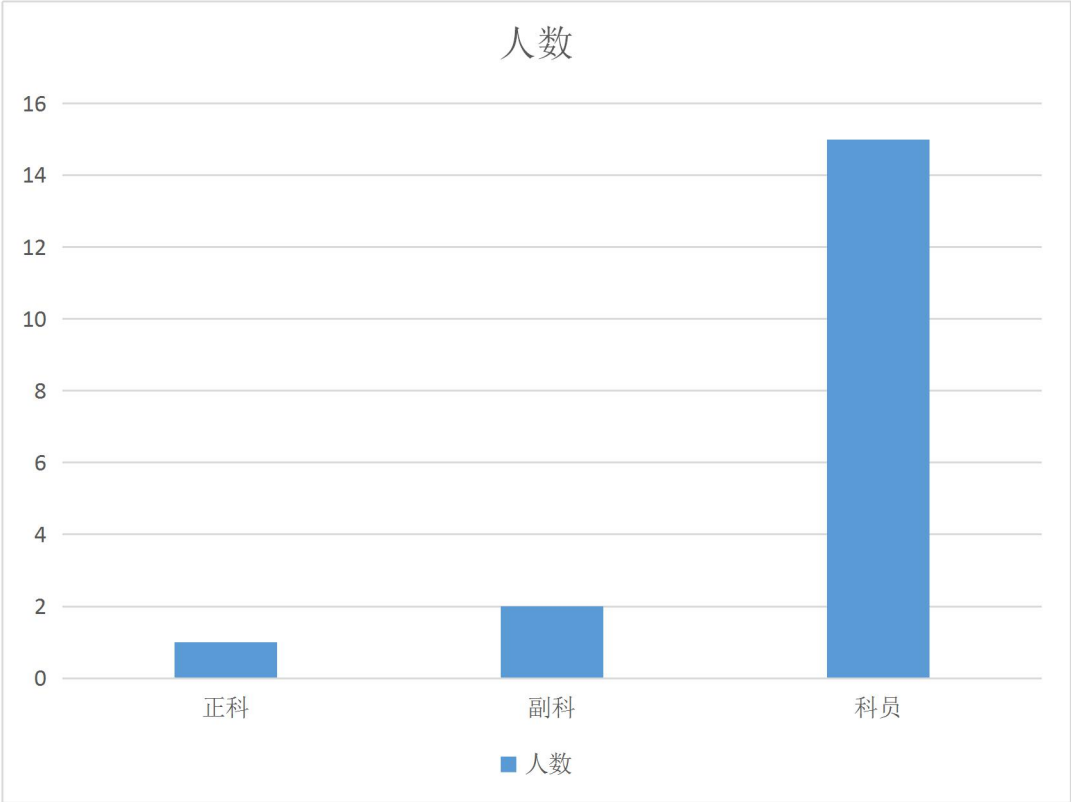
6、接手并加强文广大楼和农垦大楼的后勤管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

横山区机关事务管理局为横山县区政府直属事业机构，18个编制，其中局本级正科级建制核定事业编制18名，领导职数一正二副；截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人;实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0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 4042.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入 4042.8 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异；2022 年本部门预算支出 4042.8 万元，均为一般公共预算拨款支

出，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 4042.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入 4042.8 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异；2022 年本部门预算支出 4042.8 万元，均为一般公共预算拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异。

（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 年本部门预算收入 4042.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入 4042.8 万元，2021 年收入预算 4125.83 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异；2022 年本部门预算支出 4042.8 万元，均为一般公共预算拨款支出，2021 年支出预算 4125.83 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有

细小的差异。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款、项科目分，2022 年本部门当年一般公共预算支出 4042.8 万元，一般行政管理事务机关服务（2010303）支出 4042.8 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目分，2022 年本部门当年一般公共预算支出 4042.8 万元，其中:

工资福利支出(301）340.92 万元，较上年变化不大。

商品和服务支出(302)3691.24 万元，较上年变化不大。

对个人和家庭的补助支出(303)10.64 万元，较上年变化不大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4042.8 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)4042.8 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 83.03 万元，主要原因是公务用车调减 40 万元，维修维护调减 40 万元，人员工资有细小的差异。

（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。

本部门无2021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出。

本部门无2021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

2022年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共671.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算263.6万元、政府采购工程类预算435万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021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

2022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4042.8万元，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2021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4042.8万元，较上年减少83.03万元，主要原因是公务用车调减40万元，维修维护调减40万元，人员工资有细小的差异。

本部门无2021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.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。

2.“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维护费和公务接待费。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维护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。

本部门反应的公务用车车辆维护费指全区公务用车产生的费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：横山区机关事务管理局

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	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收支预算
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	上年结转资金未列入本年年初预算
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	否	
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2021年无“三公”经费支出，2022无“三公”经费预算
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	本部门不管理专项资金。

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		一、部门预算		一、部门预算	4,042.80	一、部门预算	4,042.80
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	4,042.80	1、人员经费和公用经费支出	359.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,042.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	340.92	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	8.10	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	10.64	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	4,032.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,683.14	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	10.64
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		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					
		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	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80
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							
收入总计	4,072.80	**支出总计**	4,042.80	**支出总计**	4,042.80	**支出总计**	4,042.80

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
320001	榆林市横山区机关事务管理局	4042.8	4042.8										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
320001	榆林市横山区机关事务管理局	4042.8	4042.8								

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	4,042.80	一、财政拨款	4,042.80	一、财政拨款	4,042.80	一、财政拨款	4,042.80
1、一般公共预算拨款	4,042.80	1、一般公共服务支出	4,042.80	1、人员经费和公用经费支出	359.66	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	340.92	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	8.10	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	10.64	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	4,032.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	3,683.14	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	10.64
		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		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					
		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	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80	**本年支出合计**	4,042.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,042.80	**支出总计**	4,042.80	**支出总计**	4,042.80	**支出总计**	4,042.80

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
**	**	**	**	**	**	**
		4042.8	351.56	8.1	3683.14	
2010303	机关服务		254.95	8.1	3683.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.48			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.47			
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.7			
2101102	事业单位医疗		7.29			
2101103	公务员医疗补助		7.05			
2210201	住房公积金		28.65			

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			4042.8	351.56	8.1	3683.14	
301	工资福利支出			340.92	340.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.02	113.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.43	41.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.44	80.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.97	34.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.65	28.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			3691.24		8.1	3683.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.4		3.4	42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10			10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	275			275	
30206	电费	50502	商品和服务支出	440			440	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58.6			58.6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370			370	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	596.54			596.54	
30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	852			852	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110			110	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	347			347	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	122			122	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	460			460	
303	对个人和家庭的补助	509		10.64	10.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64			

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
**	**	**	**	**	**
		359.66	351.56	8.1	
2010303	机关服务		254.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.48		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.47		
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.7		
2101102	事业单位医疗		7.29		
2101103	公务员医疗补助		7.05		
2210201	住房公积金		28.65		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				359.66	351.56	8.1	
301	工资福利支出				340.92	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		113.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		41.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出		9.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		80.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		34.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		17.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		15.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		28.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0.47		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		10.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		10.64		

表9

2022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					
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
320001	全区机关后勤管理服务水电气网，物业，办公	1792.14	政府大楼、文广大楼、农垦大楼、纪委办公区的水电气、网费、物业、办公耗材等。
320001	全区机关后勤管理服务公务用车	460	负责全区楼堂管所、公务用车、中心区广场及地下车库的服务和管理等。
320001	全区机关后勤管理服务维修维护	852	负责集中办公大楼公共区域、消防、电梯、锅炉等公共设施的维修维护。
320001	全区机关后勤管理服务餐厅会议劳务，耗材	579	两个机关餐厅及会议服务的劳务费及日用耗材

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	03	320001	网络宽带采购	政府大楼和农垦大楼宽带			2	302		505	02	2022.6	58.6	
201	03	03	320001	文化大楼物业	文化大楼物业			1	302		505	02	2022.12	205	
201	03	03	320001	消防，电梯，供暖系统维护	消防，电梯，供暖系统维护			5	302		505	02	2012.8	375	
201	03	03	320001	政府广场地胶跑道	政府广场地胶跑道			1	302		505	02	2022.6	60	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全区机关后勤管理服务	
主管部门	榆林市横山区机关事务管理局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3683.14
	其中：财政拨款	3683.14
	其他资金	
总体目标	目标1：负责政府大楼、文广大楼、农垦大楼、纪委办公区的水电气、网费、物业服务、机关餐厅后勤服务和保障。 目标2：负责全区楼堂管所的管理，负责公务用车管理及运行，负责中心区广场及地下车库的服务和管理等。 目标3：负责集中办公大楼公共区域、消防、电梯、锅炉等公共设施的维修维护。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：各项费用是否支付到位	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障集中办公区域水电气网物业等后勤服务	100%
			指标2：保障公车餐厅停车场正常有序安全运行	100%
		时效指标	指标1：1年	100%
		成本指标	指标1：减少不必要的开支	确保资金使用效率
			指标2：严格把关，压缩不必要的开支	减少财政支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区水电气支出明显减少	减少财政支出
			指标2：公车运行费用总体减少	100%
		社会效益指标	指标1：完成政府下达的年度工作任务	100%
			指标2：为广大人民群众和领导干部提供服务	明显减少
		生态效益指标	指标1：节能降耗	
			指标2：整合公共区域资源，加强绿化，美化环境	99%
		可持续影响指标	指标1：可持续	
			指标2：	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导干部办公条件满意度	98%
			指标2：人民群众办事方便快捷满意度	98%

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		榆林市横山区机关事务管理局			
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	全区三座集中办公大楼后勤管理服务	2024.14	2024.14	
	任务2	全区公务用车运行管理服务	460	460	
	任务3	全区三座集中办公大楼维修维护服务	852	852	
	任务4	保障政府大楼及农垦大楼机关餐厅每顿饭接待400人左右的人员工资及15名会议人员工资	347	347	
	金额合计			3683.14	
年度总体目标	目标1：负责政府大楼、文广大楼、农垦大楼、纪委办公区的水电气、网费、物业服务、机关餐厅后勤服务和保障。 目标2：负责全区楼堂管所的管理，负责公务用车管理及运行，负责中心区广场及地下车库的服务和管理等 。 目标3：负责集中办公大楼公共区域、消防、电梯、锅炉等公共设施的维修维护 。 目标4：保障政府大楼及农垦大楼机关餐厅每顿饭接待 400人左右的人员工资及15名会议人员工资.				

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：各项费用是否支付到位	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障集中办公区域水电气网物业等后勤服务	100%
			指标2：保障公车餐厅停车场正常有序安全运行	100%
		时效指标	指标1：1年	100%
		成本指标	指标1：减少不必要的开支	确保资金使用效率
			指标2：严格把关，压缩不必要的开支	确保资金使用效率
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区水电气支出明显减少	减少财政支出
			指标2：公车运行费用总体减少	减少财政支出
		社会效益指标	指标1：完成政府下达的年度工作任务	100%
			指标2：为广大人民群众和领导干部提供服务	100%
		生态效益指标	指标1：节能降耗	明显减少
			指标2：整合公共区域资源，加强绿化，美化环境	
		可持续影响指标	指标1：可持续	99%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导干部办公条件满意度	98%
			指标2：人民群众办事方便快捷满意度	98%

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（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：		
			……		

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。