

榆林市横山区财政局

2024 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

1、主要职责

（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、工作任务

（一）积极应对省以下财政体制改革，全力保障收支任务如期完成。省以下财政体制改革调整的重要税种是能源税，对我区地方财政收入影响非常大。因此我们一定要及时掌握企业运行状况，综合分析企业税收入库形势，做好全年收入预案，依法依规组织收入。积极协调各相关部门形成工作合力，堵塞征管漏洞，防止税收流失，确保财政收入任务圆满完成。

（二）加力提效落实积极的财政政策，推进全区经济社会高质量发展。一是继续落实减税降费政策，进一步释放政策红利，降低企业成本，充分发挥财政稳定经济的关键作用。二是加大专项债券发行力度，配合行业部门提前储备和挖掘优质项目，积极争取地方专项债券资金，带动我区经济发展。三是继续保持适当支出强度，加大本级财政投资规模，及时分解下达上级专项资金，为全区经济社会发展营造稳定的财政政策环

境。

（三）持续保障和改善民生，不断增强群众的幸福感获得感安全感。一是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政工作中的优先地位。二是聚焦创业就业、教育文化、社会保障、医疗卫生等民生政策，不折不扣落实扩面提标资金。三是保障农业农村支出，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定。四是全力保障重大民生项目和民生工程建设，切实办好民生实事好事，让广大群众共享发展成果。

（四）继续深化财政体制改革，不断提升预算管理一体化水平。一是认真落实省以下财政体制改革要求，加快推动改革工作在横山落实落地。同时提前做好新一轮财税体制改革配合工作。二是深化零基预算改革，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。三是防范化解政府性债务风险，动态监测财政运行情况和债务风险，按计划化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。四是深入推进预算绩效管理，建立健全重大项目和重点支出事前评估、事后评价制度，深化绩效评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。

（五）推进财会监督常态化开展，充分发挥其在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。一是建立健全财会监督体系。切实履行好财会监督主责，加快建立起财政部门主责监督、

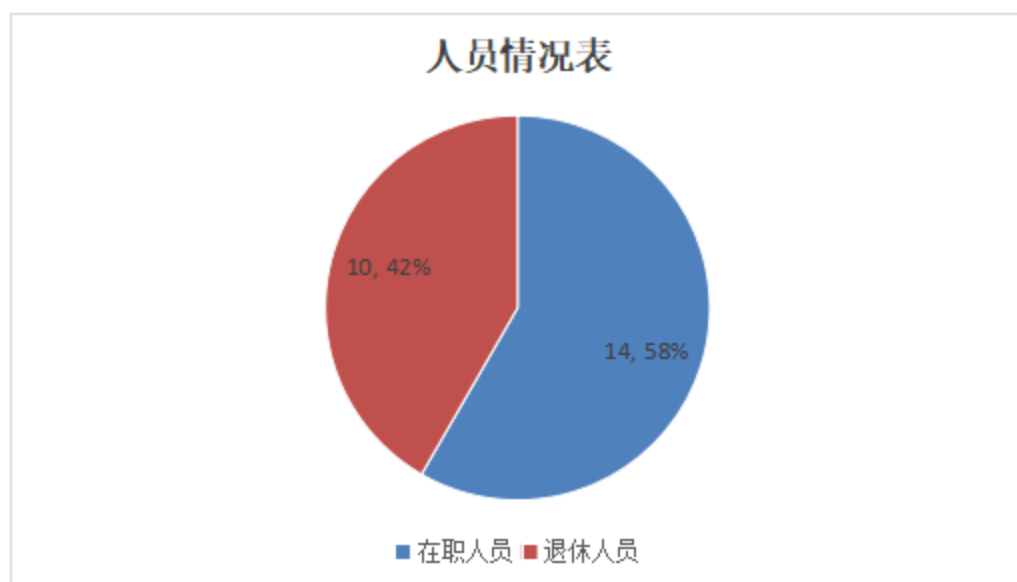
有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。二是加强重大财税政策监督。聚焦减税降费、防范化解政府债务风险等国家重大财税政策，严肃查处违规新增隐性债务等突出问题，确保重大财税政策不折不扣执行到位。三是加大重点领域监督力度。围绕乡村振兴、落党政机关“过紧日子”、国有资产管理等重点领域，严肃查出违规新建楼堂馆所、违规处置资产、违规采购等行为，进一步严肃财经纪律。

三、预算单位构成

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。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 10 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。2024 年本部门预算收入 418.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 228.88 万元，主要原因是减少上年预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修；2024 年本部门预算支出 418.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 228.88 万元，主要原因是减少上年预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 418.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 228.88 万元，主要原因是减少上年预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修；2024 年本部门财政拨款支出 418.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 228.88 万元，主要原因是

减少上年预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 418.34 万元，较上年减少 228.88 万元，主要原因是减少上年预算会议专户会议专项经费，一次性预算办公楼西楼维修。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 418.34 万元，其中：

（1）财政事务支出 362.24 万元

① 行政运行（2010601）162.24 万元，较上年 154.71 万元增加 7.53 万元，原因行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，人员人均公用经费增加；

② 财政国库业务（2010605）69 万元，较上年减少 11 万元，原因是压缩一般公共预算支出；

③ 信息化建设（2010607）71 万元，较上年减少 4 万元，原因是压缩一般公共预算支出。

⑤ 其他财政事务支出（2010699）60 万元，较上年减少 140 万元，原因是减少办公场所维修预算。

（2）社会保障和就业支出 29.42 万元

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.2万元，较上年减少0.78万元，原因行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2024年调出1人。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.6万元，较上年减少0.39万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2024年调出1人。

(3) 卫生健康支出 9.97 万元

①行政单位医疗(2101101)3.92万元；

②公务员医疗补助(2101103)6.04万元；

(4) 住房保障支出 16.72 万元

①住房公积金(2210201)16.72万元，较上年增加0.03万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调出1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 418.34 万元，其中：
工资福利支出(301)191.3万元，较上年减少7.33万元，原因是行政人员工资正常晋档工资福利支出增加，2022年调出1人；

商品和服务支出(302)161.62万元，较上年减少51.55万元，原因是本年度未列预算全区大型会议费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年减少

20.01 万元，原因是上年列退休人员死亡抚恤金，本年度减少。

资本性支出（310）65 万元，较上年减少 140 万元，原因是本年度减少办公楼维修费预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 418.34 万元，其中：
机关工资福利支出（501）191.3 万元；
机关商品和服务支出（502）161.62 万元；
机关资本性支出（一）（503）65 万元。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.99 万元，较上年减少 79.99 万元（98.76%），减少的主要原因是本年度未列预算全区“两会”等大型会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.99 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年减少 80 万元（100%），减少的主要原因是本年度未列预算全区“两会”等大型会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 418.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 96.2 万元，较上年减少 11.71 万元，主要原因是压缩一般公共预算支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4183365.84	一、部门预算	4183365.84	一、部门预算	4183365.84	一、部门预算	4183365.84
1、财政拨款	4183365.84	1、一般公共服务支出	3622352.88	1、人员经费和公用经费支出	2183365.84	1、机关工资福利支出	1912954.96
(1)一般公共预算拨款	4183365.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1912954.96	2、机关商品和服务支出	1616210.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266210.88	3、机关资本性支出	650000.00
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	2000000.00	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	294201.48	(2)商品和服务支出	1350000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99651.96	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	650000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	167159.52				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84
使用非财政拨款结余	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						
收入总计	4183365.84	支出总计	4183365.84	支出总计	4183365.84	支出总计	4183365.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	4183365.84	一、财政拨款	4183365.84	一、财政拨款	4183365.84	一、财政拨款	4183365.84
1、一般公共预算拨款	4183365.84	1、一般公共服务支出	3622352.88	1、人员经费和公用经费支出	2183365.84	1、机关工资福利支出	1912954.96
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	1912954.96	2、机关商品和服务支出	1616210.88
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	266210.88	3、机关资本性支出	650000.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	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	294201.48	(2)商品和服务支出	1350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	99651.96	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	650000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	167159.52				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84	本年支出合计	4183365.84
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	4183365.84	支出总计	4183365.84	支出总计	4183365.84	支出总计	4183365.84

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	4183365.84	1917154.96	266210.88	2000000	
201	一般公共服务支出	3622352.88	1356142	266210.88	2000000	
20106	财政事务	3622352.88	1356142	266210.88	2000000	
2010601	行政运行	1622352.88	1356142	266210.88		
2010602	一般行政管理事务	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	294201.48	294201.48			
20805	行政事业单位养老支出	287960.76	287960.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191973.48	191973.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	95987.28	95987.28			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6240.72	6240.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2669.09	2669.09			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3571.63	3571.63			

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	4183365.84	1917154.96	266210.88	2000000	
210	卫生健康支出	99651.96	99651.96			
21011	行政事业单位医疗	99651.96	99651.96			
2101101	行政单位医疗	39244.32	39244.32			
2101103	公务员医疗补助	60407.64	60407.64			
221	住房保障支出	167159.52	167159.52			
22102	住房改革支出	167159.52	167159.52			
2210201	住房公积金	167159.52	167159.52			

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			4183365.84	1917154.96	266210.88	2000000	
301	工资福利支出			1912954.96	1912954.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786375	786375			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472928	472928			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92639	92639			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191973.48	191973.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95987.28	95987.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39244.32	39244.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60407.64	60407.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6240.72	6240.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167159.52	167159.52			
302	商品和服务支出			1616210.88		266210.88	1350000	
30201	办公费	50201	办公经费	468700		30000	438700	
30205	水费	50201	办公经费	48000		30000	18000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		70000	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	87200		27200	60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000			50000	

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			4183365.84	1917154.96	266210.88	2000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9900			9900	
30226	劳务费	50205	委托业务费	154400			154400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	329000			329000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25010.88		25010.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144000		84000	60000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			650000			650000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	600000			600000	

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）

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	2183365.84	1917154.96	266210.88	
201	一般公共服务支出	1622352.88	1356142	266210.88	
20106	财政事务	1622352.88	1356142	266210.88	
2010601	行政运行	1622352.88	1356142	266210.88	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	294201.48	294201.48		
20805	行政事业单位养老支出	287960.76	287960.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	191973.48	191973.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	95987.28	95987.28		
20827	财政对其他社会保险基金	6240.72	6240.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补	2669.09	2669.09		
2082799	其他财政对社会保险基金	3571.63	3571.63		

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）

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	2183365.84	1917154.96	266210.88	
210	卫生健康支出	99651.96	99651.96		
21011	行政事业单位医疗	99651.96	99651.96		
2101101	行政单位医疗	39244.32	39244.32		
2101103	公务员医疗补助	60407.64	60407.64		
221	住房保障支出	167159.52	167159.52		
22102	住房改革支出	167159.52	167159.52		
2210201	住房公积金	167159.52	167159.52		

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			2183365.84	1917154.96	266210.88	
301	工资福利支出			1912954.96	1912954.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786375	786375		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472928	472928		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92639	92639		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191973.48	191973.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95987.28	95987.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39244.32	39244.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60407.64	60407.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6240.72	6240.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167159.52	167159.52		
302	商品和服务支出			266210.88		266210.88	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	27200		27200	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25010.88		25010.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000		84000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	2000000	
305	榆林市横山区财政局	2000000	
305001	榆林市横山区财政局	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项业务类	2000000	
	2024年办公场所修缮经费	600000	2024年办公场所修缮经费
	财政国库业务	690000	2024年财政国库业务经费
	信息化建设经费	710000	信息化建设经费

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公场所修缮经费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障局机关完成年度专项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造机关大院	全面翻新	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	对落后设施采取维修更换	年底完成	
		成本指标	严格执行相关规定	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益指标	促进地域经济增长	有效促进	
		生态效益指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

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 (万元)		实施期资金总额：		71	
		其中：财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	履职专项业务经费，完成年度工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区财政一般公共预算支出全部完成	100%	
		质量指标	财政金财网运行	正常运行	
		时效指标	年度工作任务	全面完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益指标	促进地域经济增长	有效促进	
		生态效益指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	100%	

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 (万元)		实施期资金总额：		69	
		其中：财政拨款		69	
		其他资金			
总体目标	1、地方财政收入全部完成；2、全年支出任务全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地方财政收入全部完成	100%	
		质量指标	优化国库办公系统	有效提升工作效率	
		时效指标	年度工作任务	全面完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全区GDP增长	有效增长	
		社会效益指标	促进地域经济增长	有效促进	
		生态效益指标	弘扬正能量	有效传播	
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局			
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
	人员经费和日常办公经费	人员经费和日常办公经费	218.35	218.35	
	财政国库业务	财政国库业务	69	69	
	信息化建设	信息化建设	71	71	
	办公场所维修	办公场所维修	60	60	
	金额合计		418.35	418.35	
年度 总体 目标	目标1：地方财政收入圆满完成； 目标2：全区财政一般公共预算支出全部完成 目标3：保障局机关正常运转				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	地方财政收入		全部完成
			一般公共预算支出		全部完成
		质量指标	优化提高“财政云”系统运行效率		有效提高
			优化提高“国库集中支付”系统运行效率		有效提高
		时效指标	年度工作任务		全面完成
		成本指标	人员经费		≤191.73万元
			日常办公经费		≤26.62万元
			财政国库业务		≤69万元
			信息化建设		≤71万元
			机关维修		≤60万元
	效益指标	经济效益	促进全区GDP增长		有效促进
		社会效益	财政预算执行率		100%
		生态效益	弘扬正能量		有效传播
		可持续影响	培财源、促增长		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		100%
			干部职工满意度		100%
			服务对象满意度		100%

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。

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。