

榆林市财政信息中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况,提出税收政策的调整建议;培植财源,安排下达专项扶持资金,即《榆林市财源(税源)建设引导专项资金》;归口管理财政局信息化工作;财政信息系统管理工作。

（二）内设机构

榆林市财政信息中心设置内设科室8个,分别是:办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科;设副科级领导职数8名。

（三）工作任务

一是保障“陕西财政云”平稳运行。二是严格执行Ukey管理办法。认真做好预算单位Ukey的申请、注销、解锁等工作。三是加强机房及核心数据库管理。进一步加强国库集中支付系统、公务卡系统、预算编审系统,公务卡系统等财政业务系统维护和核心数据库的日常巡检及备份工作,并对各种服务器、防火墙、精密空调、UPS电源等设备进行定期维保测试,及时消除各项潜在性安全隐患。四是强化财政网络管理。及时处理纳入财政专网的预算单位所出现的网络故障或其他技术

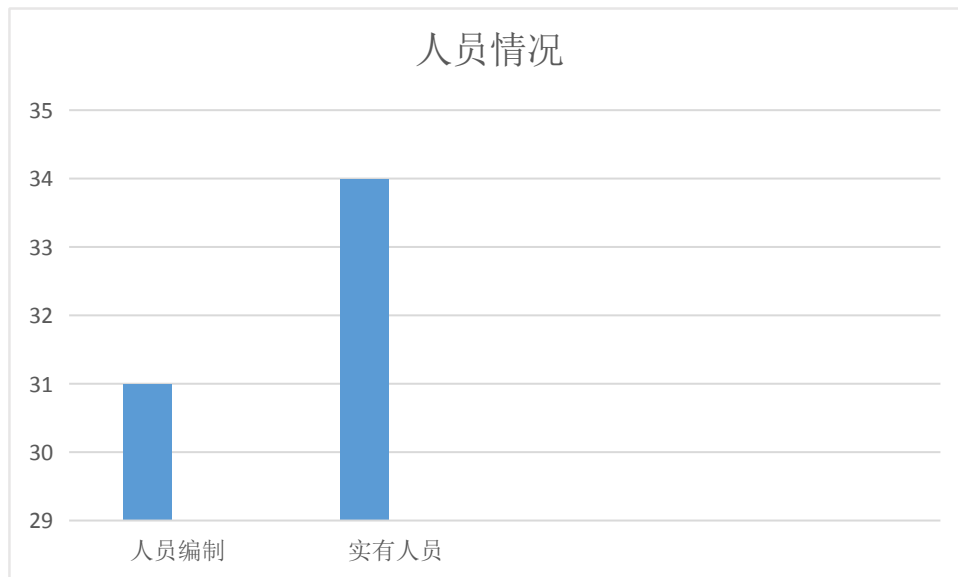
问题。五是做好各项信息保障配合工作。全力保障中省市各类视频会议在我局顺利召开。六是按季度对榆林市经济运行总体情况、榆林市财税支出情况、榆林市经济主要特点分析、榆林经济运行中存在的问题及对策这四个方面撰写了报告。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

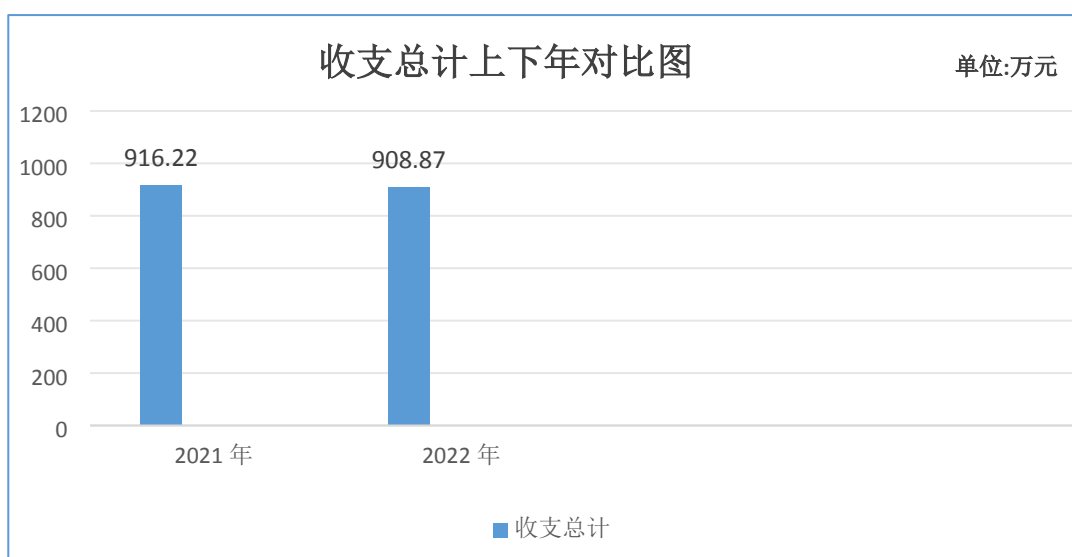
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中事业人员 32 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

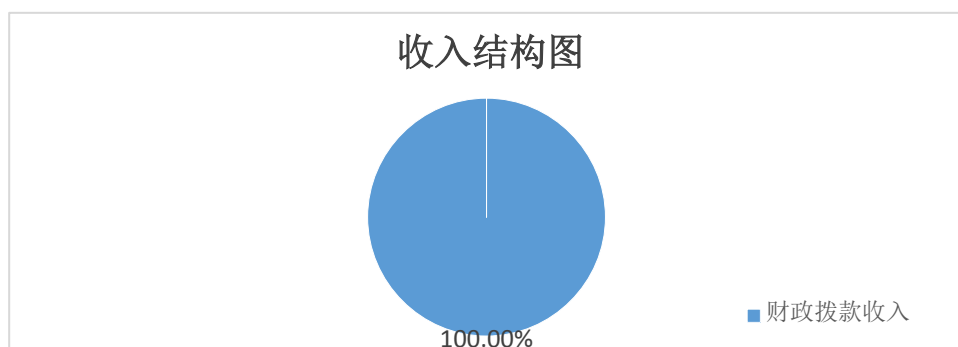
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 908.87 万元，与上年相比收、支总计减少 7.35 万元，下降 0.8%。主要是项目支出收支减少。



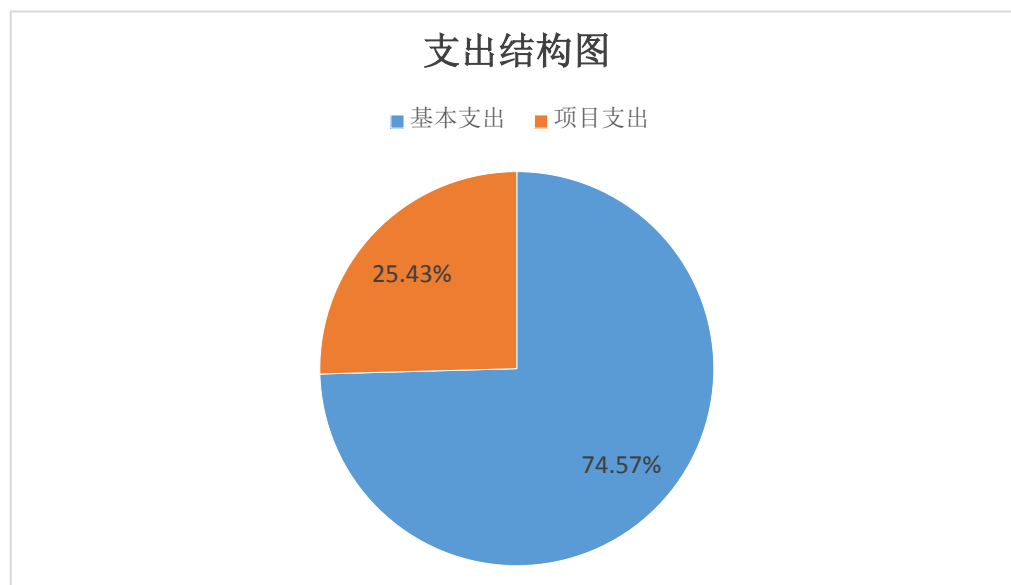
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 908.87 万元，其中：财政拨款收入 908.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



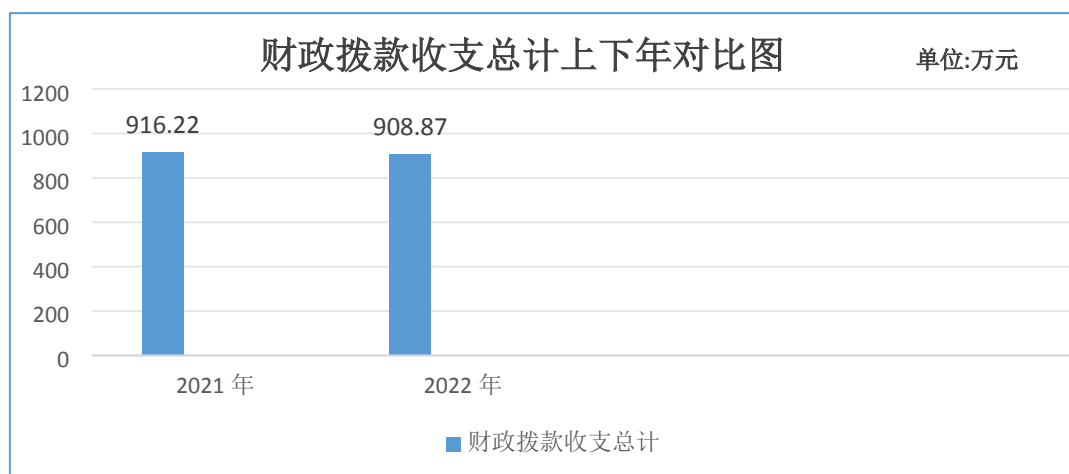
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 908.87 万元，其中：基本支出 677.82 万元，占 74.57%；项目支出 231.05 万元，占 25.43%。

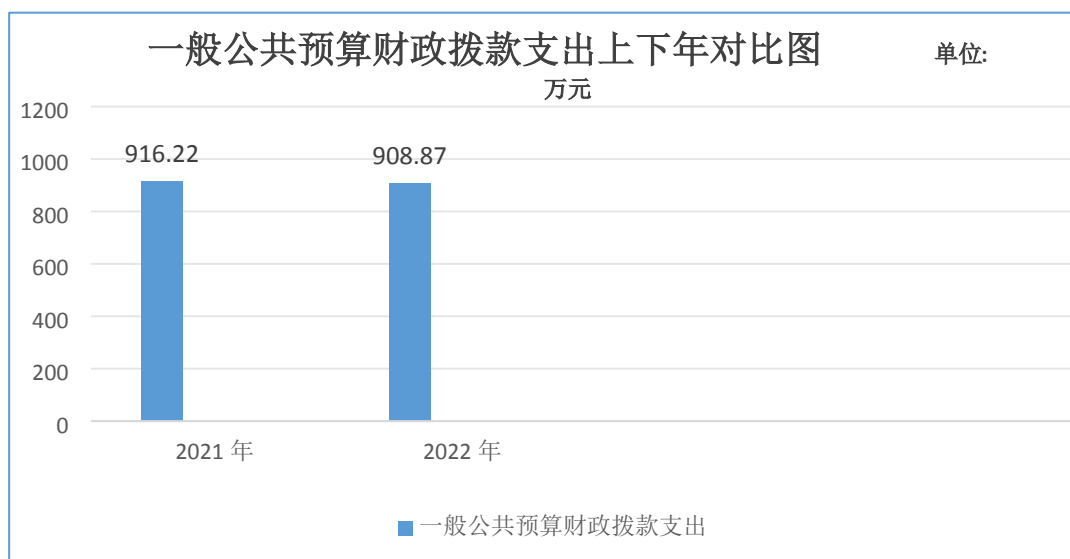


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 908.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.35 万元，下降 0.8%，主要是项目支出收支减少。

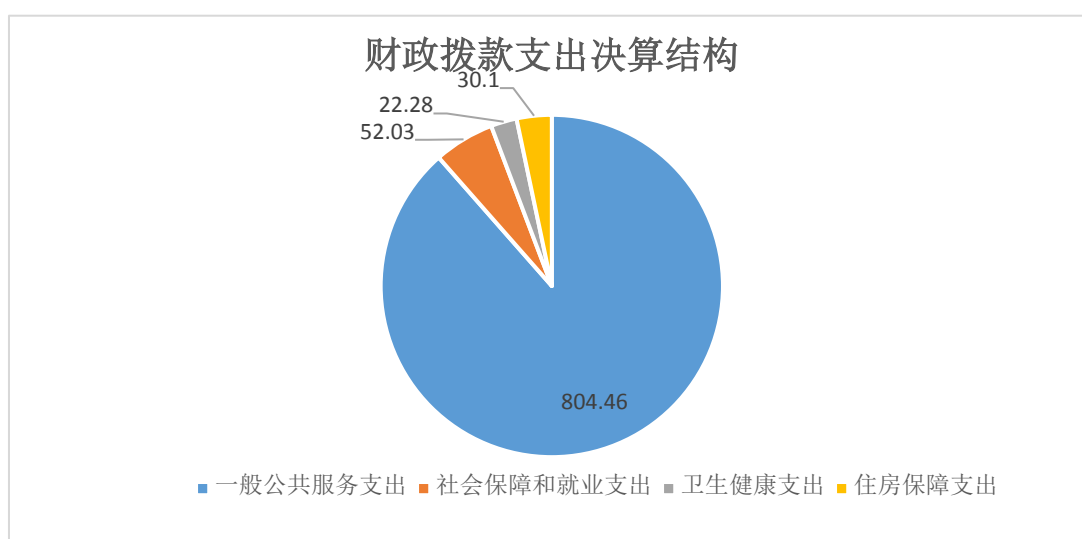


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 691.13 万元，支出决算 908.87 万元，完成年初预算的 131.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.35 万元，下降 0.8%，主要是项目支出收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 180 万元，支出决算 223.31 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政信息化建设经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 330.53 万元，支出决算 573.41 万元，完成年初预算的 173.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 7.74 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作未使用全部专项业务经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 60.74 万元，支出决算 34.69 万元，完成年初预算的 57.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 30.37 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 57.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应

缴纳的职业年金未缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.93 万元，支出决算 22.28 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.56 万元，支出决算 30.11 万元，完成年初预算的 66.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 658.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 19.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度无培训业务。决算数较上年减少的主要原因是本年

度无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度无会议安排。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 63.6 万元，其中：政府采购服务支出 63.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，已报废因手续不全未下账。

2022 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，我单位出台了《榆林市财政信息中心预算绩效管理办法》（暂行）；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，分管财务副主任担任组长，副组长由综合科科长担任，成员由综合科人员组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 260 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，保障了财政云预算一体化系统、财政专网及工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映财政系统业务经费、国有企业监管经费和财政信息化建设 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 财政系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 7.74 万元，完成预算的 38.7%。项目绩效目标完成情况：保障本单位工作正常运行。发现的问题及原因：

预算执行率不高，主要受疫情影响，部分工作未能开展实施，部分资金未能结算；同时，按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点非刚性支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 国有企业监管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 165.22 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：保障了财政云预算一体化系统、财政专网及工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。发现的问题及原因：部分预算单位财政云系统密码过于简单。下一步改进措施：1. 建议预算单位妥善保管 UK（密钥）与密码；2. 建议预算单位更改更高安全等级密码，形成“字母+数字”密码格式，使“财政云”系统密码大于等于六个字母与数字组合。

3. 财政信息化建设绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 58.1 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：财务人员使用用户密码登陆财政云，因名字、密码重复导致登陆不安全。下一步改进措施：建议取消用户密码登陆方式或重新设置个人密码。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政系统业务经费							
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	7.74	10	38.7%	5	
		其中：财政拨款	20	20	7.74	—	38.7%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障财政局系统正常运转，推动财政改革，建设现代财政制度。				保障了全系统正常运转，疫情影响部分工作实施。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员经费	32 人	32 人	10	10		
			保障单位后勤工作	1 个单位	1 个单位	10	10		
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	财政系统业务经费	20 万元	7.74 万元	10	5		
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	有效提高	有效提高	15	14	加强服务	
		可持续影响指标	财政信息化工作持续发挥作用	中长期	持续影响	15	14	创新不够	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			全市财务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分							88	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业监管经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	165.22	10	91.79%	9.2	
	其中：财政拨款	180	180	165.22	—	91.79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用 目标 2：确保工资综合管理系统正常使用 目标 3：完成预算编审、国库支付、单位帐务、门户网站等财政业务相关系统的维护保障工作。 目标 4：全面梳理财政云上线后各类管理制度及问题，逐步规范业务办理流程，管控业务风险，确保财政资金运转正常。			对维修维护及委托业务等项目经工程师及主要负责人均验收合格。财政专网正常运转，工资系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资综合管理系统维保	1 年	1 年	10	10	
			财政专网网络接入租赁服务	1 年	1 年	10	10	
			信息安全等级保护整改	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	财政专网网络接入租赁服务	正常使用	正常	5	5	
			工资综合管理系统维保	正常使用	正常	5	5	
		时效指标	信息安全等级保护整改	年内完成	完成	5	5	
		成本指标	财政信息化建设	180 万元	165.22	5	4	节约支出
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用，确保单位正常使用	正常使用	正常	10	10	
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	10	10	
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	保证财政正常运转	有效保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			财政信息化建设						
主管部门及代码			榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	60	58.1	10	96.83%	9.6
			其中：财政拨款	0	60	58.1	—	96.83%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用； 目标 2：确保机房设备正常运转。					全市财政专网正常运行，机房设备有序保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	计划购置硬件设备数量	≥2 套	2 套	10	10		
			网络及设备维护服务	1 年	1 年	10	10		
		质量指标	确保财政专网正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
			确保机房设备正常运转	正常使用	正常使用	10	10		
		时效指标	项目资金支出率	≥90%	≥90%	5	5		
		成本指标	财政信息化建设	60 万元	58.09 万元	5	4	节约支出	
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5		
		可持续影响指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.6		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 939.32 万元，执行数 908.87 万元，完成预算的 96.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times$ 100%,在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3.5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0,计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%,计 5 分; 80% (含)-90%,计 4 分; 70% (含)-80%,计 3 分; 60% (含)-70%,计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0,计 3 分; 0-10% (含),计 2 分; 10-20% (含),计 1 分; 20-30% (含),计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			信息资料准确，0.5 分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数） ×100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴，以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况,提出税收政策的调整建议;培植财源,安排下达专项扶持资金,即《榆林市财源(税源)建设引导专项资金》;归口管理财政局信息化工作;财政信息系统管理工作。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22.5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	确保全市财政专网正常使用。 保障全体工作人员工作能力、工作效率	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3595962。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	908.87	1. 一般公共服务支出	804.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	52.03
		9. 卫生健康支出	22.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	30.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	908.87	本年支出合计	908.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	908.87	支出总计	908.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		908.87	908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	804.46	804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	804.46	804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市财政信息中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		908.87	577.82	231.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	804.46	573.41	231.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	804.46	573.41	231.05	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	223.31	0.00	223.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	908.87	1. 一般公共服务支出	804.46	804.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	908.87	本年支出合计	908.87	908.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	908.87	支出总计	908.87	908.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		908.87	577.82	231.05
201	一般公共服务支出	804.46	573.41	231.05
20106	财政事务	804.46	573.41	231.05
2010607	信息化建设	223.31	0.00	223.31
2010650	事业运行	573.41	573.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.74	0.00	7.74
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：榆林市财政信息中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.04	302	商品和服务支出	19.78	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	146.16	3020	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	津贴补贴	50.50	3020	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖金	250.99	3020	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	绩效工资	83.17	3020	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	45.12	3020	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	职业年金缴费	22.06	3020	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	22.28	3020	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.48	3021	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	31.12	3021	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
3019	其他工资福利支出	6.16	3021	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	5.15	39999	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00			——
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00			——
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	5.45			——
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	2.82			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070	国内债务付息	0.00			
			3070	国外债务付息	0.00			
			3070	国内债务发行费用	0.00			
			3070	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		658.04	公用经费合计					19.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。