

榆林市财政局 2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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）部门主要职责

1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，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；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4. 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；制定全市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。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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. 负责对全市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市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市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市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市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；负责全市农业综合开发工作。

10. 会同有关部门管理市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市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市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，依法制定全市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市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市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. 负责管理全市会计工作，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；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办市政府交办的其他事项。

（二）职责调整

根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于调整榆林市财政局职责机构编制的通知》（榆办字[2019]55号）精神，职责调整如下：

1. 将农业综合开发项目管理职责划转至市农业农村局。
2. 将市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转至市审计局。
3. 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。
4. 市财政局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关。

（三）内设机构

1. 撤销绩效评价科，职责划转至预算科。

2. 设立自然资源和生态环境科。

3. 根据上述职责及职责调整，市财政局内设机构 19 个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全市财政系统将深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以中央经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神为统领，着重在抓收入、保支出、控风险、强监督、促绩效上求实效、下功夫。主要做好以下几方面工作：

一是狠抓收入征管，确保完成全年收入计划。紧盯市本级收入目标，狠抓税收征管、优化税收结构，确保各项收入计划落实。

二是全力保障重大项目建设资金。牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。全面深化零基预算改革，继续争取中省政策资金支持和地方政府新增债券资金，加大专项资金整合和统筹使用力度，集中财力推进重大项目建设。

三是严控政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，完成 2020 年隐性债务化解任务。健全债务管理长效机制，积极防范化解地方政府债务风险。

四是强化财政监督管理。坚持问题导向，聚焦重点领域、重点政策和资金，进一步加强财政资金监督和监管力度，切实提高财政资金使用效益。

五是推进预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆

盖的预算绩效管理体系，建立评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。加大预决算公开力度，拓展公开范围和内容。

六是深化财税体制改革。完善市以下财政体制，全面实施零基预算改革，推进财政事权和支出责任划分改革，健全财权和事权相统一的财政管理体制。

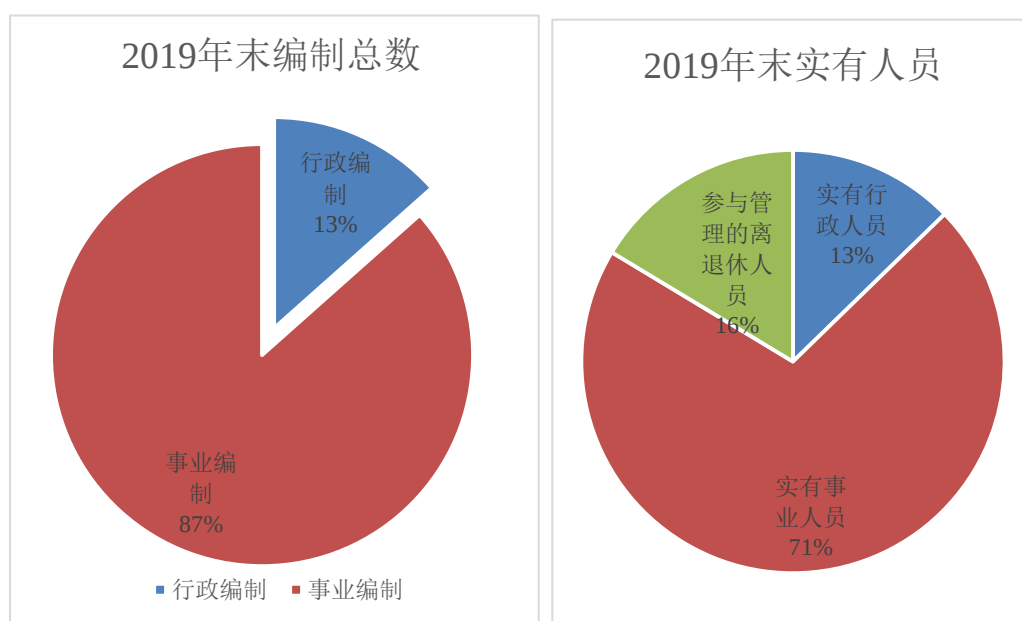
三、部门预算单位构成

市财政局系统包括局机关及 17 个下属事业单位，具体下属单位如下：正处级事业单位 2 个：市国库集中支付中心、市生产资金管理处；副处级事业单位 8 个：市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处、市财政局空港生态区分局；科级事业单位 7 个（统一在局机关核算）：市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心、政企合作中心、债务管理中心。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的基层预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市财政局本级（机关）	科级单位不独立核算
2	榆林市国库集中支付中心	
3	榆林市生产资金管理处	
4	榆林市收费资金管理中心	
5	榆林市财政监督检查处	
6	榆林市农业发展资金管理办公	
7	榆林市农村综合改革办公室	
8	陕西省中华会计函授学校榆林	
9	榆林市税源监控管理处	
10	榆林市企业财务管理处	
11	榆林市财政局空港生态区分局	

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 335 人，其中行政编制 45 人、事业编制 290 人；实有在职人员 322 人，其中行政 49 人、事业 273 人。单位参与管理的离退休人员 63 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 5915.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 5915.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 5719.16 万元增加 196.63 万元，主要原因是 2020 年财政系统开展全面绩效评价工作，全市预算执行系统运行财政云系统办理，全市各县区要脱贫摘帽，财政

部门涉及改革事项较多，其中事业单位改革必须到位，事业单位车改工作需要平稳运行。

2020 年本部门预算支出 5915.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 5915.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 196.63 万元，主要原因是开展全面绩效评价、预算执行及其账务采用财政云系统、事业单位改革等事项影响支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5915.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 5915.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 5719.16 万元增加 196.63 万元，主要原因是 2020 年财政系统开展全面绩效评价工作，全市预算执行一体化系统升级变更为财政云系统办理，全市各县区都要脱贫摘帽，加之财政改革事项较多，事业单位改革必须全部到位，事业单位公车改革工作需要平稳运行。

2020 年本部门财政拨款支出 5915.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 5915.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 5719.16 万元增加 196.63 万元，主要原因是开展全面绩效评价、运行财政云系统、事业单位改革等事项影响支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5915.79 万元，

较上年 5719.16 万元增加 196.63 万元，主要原因是开展全面绩效评价、运行财政云系统、事业单位改革等事项影响支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门按功能科目分类支出 5915.79 万元，较上年 5719.16 万元增加 196.63 万元，增长 3.4%，主要原因是进一步细化支出预算科目，开展全面绩效评价、运行财政云系统、事业单位改革等事项影响支出增加。其中：

一般公共服务支出 4734.82 万元

① 行政运行(2010601)2367.34 万元，较上年 3687.47 万元减少 1320.13 万元，原因是上年补发以前 5 个年度公务交通补贴及发放 2 个年度考核奖等，去年底根据有关文件精神，对我局机关工作人员工资隶属关系进一步理顺，职责进一步明确，转隶工作进展迅速，今年年初预算形成期间，严格规范政府收支分类科目应用，明确机关与下属事业单位功能分类科目。

② 事业运行(2010650)1257.49 万元，较上年 771.78 万元增加 485.71 万元，原因是今年人员转隶工作计划进展正常，严格机关与下属事业单位功能分类区分。

③ 一般行政管理事务(2010602)260 万元，较上年增加 260 万元，原因是上年没有列入此科目。

④ 机关服务(2010603)115 万元，较上年增加 115 万元，原因是上年没有列入此科目。

⑤ 信息化建设(2010607)180 万元，较上年增加 180 万元，原因是上年没有列入此科目。

⑥ 其他财政事务支出(2010699)555 万元，较上年 940 万元减少 385 万元，原因是上年没有细化此科目，今年预算时进一步根据收支分类改革实际情况，单独列示一般行政管理事务、机关服务、信息化建设等功能分类科目，用来核算专门业务事项。

⑦ 今年年初没有安排预算改革业务（2010604）科目支出，去年该科目预算经费 0.21 万元。

⑧ 今年年初没有安排财政国库业务（2010605）科目支出，去年该科目预算经费 55.28 万元。

(2) 社会保障和就业支出 639.60 万元

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)423.01 万元，较上年增加 423.01 万元，原因是上年没有细化此科目，今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况，单独列出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

② 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)211.50 万元，较上年增加 211.50 万元，原因是上年没有细化此科目，今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况，单独列出机关事业单位职业年金缴费支出科目。

③ 其他社会保障和就业支出(2089901)5.08 万元，较上年 21.81 万元减少 16.73 万元，原因是细化此科目，今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算，此款用于缴纳职工生育保险。

(3) 卫生健康支出 236.37 万元

① 行政单位医疗(2101101)188.85 万元,较上年 157.05 万元增加 31.80 万元,原因是细化此科目,今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算,此款用于缴纳行政人员医疗保险和大病基金单位部分。

② 事业单位医疗(2101102)47.52 万元,较上年 85.55 万元减少 38.03 万元,原因是细化此科目,今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算,此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病基金单位部分。

(4) 住房保障支出 305 万元

① 住房公积金(2210201)305 万元,较上年增加 305 万元,原因是上年没有单独列示此科目,今年预算时进一步根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算,此款用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

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的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5915.79 万元。其中:

① 人员经费和公用经费支出 4805.79 万元。其中:

1) 工资福利支出(301)4253.80 万元,较上年 4331.35 万元减少 77.55 万元,原因是去年有补发以前年度公务交通补贴。

2) 商品和服务支出(302)503.21 万元,较上年 388.43 万元增加 114.78 万元,原因一是全面实施绩效评价工作,二是今年全市开展支付系统财政云改革,财政部门是牵头单位,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，三是今年起公务交通补贴不在工资福利支出中体现，根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的其他交通费用中体现；四是根据防疫防控检测安全等要求需进一步保障机关正常运行。

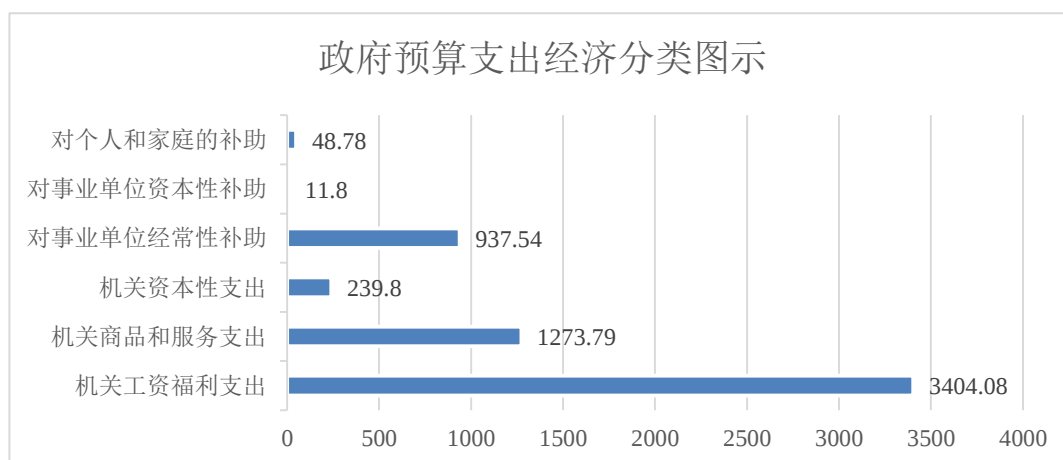
3) 对个人和家庭的补助支出(303)48.78 万元，较上年59.38 万元减少 10.60 万元，原因是细化科目，调整工资福利支出与对个人家庭支出类别包含内容。

② 专项业务经费支出 1110 万元。其中：

1) 商品和服务支出 858.40 万元，较上年 791.70 万元增加 66.70 万元，原因是全面实施绩效评价工作，今年全市开展支付系统财政云改革，财政部门是牵头单位，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，所以较上年略有增加。

2) 资本性支出 251.60 万元，较上年 148.30 万元增加 103.30 万元，原因是今年预算执行系统统一使用财政云系统，需要更新运行设备和系统升级维护。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



① 2020 年本部门当年一般公共预算支出 5915.79 万元。
其中：

1) 机关工资福利支出 (501) 3404.08 万元，较上年 3563.52 万元减少 159.44 万元，原因一是部门机关人员隶属关系调整到事业单位，二是去年有补发以前年度公务交通补贴。

2) 机关商品和服务支出 (502) 1273.79 万元，较上年 1064.94 万元增加 208.85 万元，原因一是全面实施绩效评价工作，二是今年全市开展支付系统财政云改革，财政部门是牵头单位，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，三是今年起公务交通补贴不在工资福利支出中体现，根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的其他交通费用中体现；四是根据防疫防控检测安全等要求需进一步保障机关正常运行。

3) 机关资本性支出 (503) 239.8 万元，较上年 129.30 万元增加 110.50 万元，原因是今年全市开展支付系统财政云改革，财政部门是牵头单位，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。

4) 对事业单位经常性补助 (505) 937.54 万元，较上年 887.01 万元增加 50.53 万元，原因是部门机关人员隶属关系调整到事业单位。

5) 对事业单位资本性补助 (506) 11.8 万元，较上年 15 减少 3.2 万元，原因是今年对事业单位进行改革，预算安排购置较少。

6) 对个人和家庭的补助 (509) 48.78 万元，较上年 59.38 万元减少 10.60 万元，原因是细化科目核算内容，调整对个人

和家庭支出与工资福利支出类别包含内容。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

3. 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。

4. 本部门无 2019 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

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.20 万元，较上年 15.50 万元减少 3.30 万元(-21.3%)，减少的主要原因是严格执行压缩三公经费只减不增政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化；公务接待费 8.2 万元，较上年 11.5 万元减少 3.30 万元(-28.7%)，减少的主要原因是严格执行压缩三公经费只减不增政策；公务用车运行维护费 4 万元，较上年 4 万元没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30.50

万元，较上年 36.82 万元减少 6.30 万元(-17.1%)，减少的主要原因是压缩会议费支出预算。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 37.90 万元，较上年 37.22 万元增加 0.68 万元(1.8%)，增加的主要原因是生产资金管理处涉及机构改革，增加预算绩效评价职能，需要大力加强业务培训，局本级及其他单位大力压缩培训费综合体现增加 0.68 万元培训经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套），单价 50 万元以上的设备 9 台（套），单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 50 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2020 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 5915.79 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)。

目标 1: 统筹疫情防控和经济社会发展, 加强财政收支管理。

目标 2: 全力支持重大项目建设, 推动高质量发展。

目标 3: 聚焦聚力, 支持打赢“三大攻坚战”。

目标 4: 坚持以人民为中心, 继续保障和改善民生。

目标 5: 深化财税体制改革, 建立财政管理新机制。

目标 6: 配合做好预算监督审查, 全面提升依法理财能力。

目标 7: 保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 317.42 万元, 比上年 334.24 万元减少 16.82 万元, 不包括下属事业单位公用经费。主要原因是财政改革事项增加, 全面实施绩效评价工作、财政云系统上线运行, 刚性压缩运行经费等, 根据预算相关要求合理确定公用经费测算标准。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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) 行政运行 (2010601): 反映行政单位 (包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 一般行政管理事务(2010602): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 机关服务(2010603): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(五) 预算改革业务(2010604): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(六) 财政国库业务(2010605): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出

(七) 财政监察(2010606): 反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(八) 信息化建设(2010607): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(九) 事业运行(2010650): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十) 其他财政事务(2010699): 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

榆林市财政局

2020年5月14日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市财政局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此资金
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此资金

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

2020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	5,915.79	一、部门预算	5,915.79	一、部门预算	5,915.79	一、部门预算	5,915.79
1、财政拨款	5,915.79	1、一般公共服务支出	4,734.82	1、人员经费和公用经费支出	4,805.79	1、机关工资福利支出	3,404.08
(1)一般公共预算拨款	5,915.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,253.80	2、机关商品和服务支出	1,273.79
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	503.21	3、机关资本性支出（一）	234.80
(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	48.78	4、机关资本性支出（二）	5.00
(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	937.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,110.00	6、对事业单位资本性补助	11.80
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	639.60	(2)商品和服务支出	858.40	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	48.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236.37	(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）	5.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	246.60	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			

表1

2020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
		20、住房保障支出	305.00				
		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	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,915.79	5,915.79										
210	榆林市财政局	5,915.79	5,915.79										
210001	榆林市财政局	3,047.12	3,047.12										
210002	榆林市国库集中支付中心	727.62	727.62										
210003	榆林市生产资金管理处	561.80	561.80										
210004	榆林市收费资金管理中心	213.98	213.98										
210005	榆林市财政监督检查处	236.83	236.83										
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	173.80	173.80										
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	128.53	128.53										
210008	榆林市农村综合改革办公室	227.53	227.53										
210009	榆林市税源监控管理处	258.38	258.38										
210010	榆林市企业财务管理处	188.21	188.21										
210011	榆林市财政局空港生态区分局	151.98	151.98										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,915.79	5,915.79								
210	榆林市财政局	5,915.79	5,915.79								
210001	榆林市财政局	3,047.12	3,047.12								
210002	榆林市国库集中支付中心	727.62	727.62								
210003	榆林市生产资金管理处	561.80	561.80								
210004	榆林市收费资金管理中心	213.98	213.98								
210005	榆林市财政监督检查处	236.83	236.83								
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	173.80	173.80								
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	128.53	128.53								
210008	榆林市农村综合改革办公室	227.53	227.53								
210009	榆林市税源监控管理处	258.38	258.38								
210010	榆林市企业财务管理处	188.21	188.21								
210011	榆林市财政局空港生态区分局	151.98	151.98								

表4

2020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	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79
1、一般公共预算拨款	5,915.79	1、一般公共服务支出	4,734.82	1、人员经费和公用经费支出	4,805.79	1、机关工资福利支出	3,404.08
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	4,398.20	2、机关商品和服务支出	1,273.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358.81	3、机关资本性支出（一）	234.80
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	48.78	4、机关资本性支出（二）	5.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	937.54
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,110.00	6、对事业单位资本性补助	11.80
		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	639.60	(2)商品和服务支出	858.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	48.78
		10、卫生健康支出	236.37	(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）	5.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	246.60	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			

表4

2020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
		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	305.00				
		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	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79

表5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,915.79	4,446.98	358.81	1,110.00	
201	一般公共服务支出	4,734.82	3,266.01	358.81	1,110.00	
20106	财政事务	4,734.82	3,266.01	358.81	1,110.00	
2010601	行政运行	2,367.34	2,049.92	317.42		
2010602	一般行政管理事务	260.00			260.00	
2010603	机关服务	115.00			115.00	
2010607	信息化建设	180.00			180.00	
2010650	事业运行	1,257.49	1,216.09	41.39		
2010699	其他财政事务支出	555.00			555.00	
208	社会保障和就业支出	639.60	639.60			
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.01	423.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.50	211.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08			
210	卫生健康支出	236.37	236.37			
21011	行政事业单位医疗	236.37	236.37			
2101101	行政单位医疗	188.85	188.85			
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52			
221	住房保障支出	305.00	305.00			
22102	住房改革支出	305.00	305.00			
2210201	住房公积金	305.00	305.00			

表6

2020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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,915.79	4,446.98	358.81	1,110.00	
301	工资福利支出			4,253.80	4,253.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.20	261.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.55	844.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.28	121.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.78	60.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202.51	202.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.21	168.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338.10	338.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.91	84.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169.05	169.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.45	42.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.85	188.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.68	243.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.32	61.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.59	268.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.08	61.08			
302	商品和服务支出			1,361.61	144.40	358.81	858.40	

表6

2020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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50201	办公经费	207.03		56.53	150.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60		10.70	2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	34.90		4.90	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65		1.15	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00		10.00	110.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94.00		73.80	20.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.73		9.23	11.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	171.00		31.00	140.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15		0.05	0.10	
30215	会议费	50202	会议费	28.00		26.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	34.00		19.00	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.90		0.70	3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.83		4.83		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表6

2020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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.00			145.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38.77		38.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.74		9.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.17	131.17		9.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.94	13.24		11.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207.09		3.59	203.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.94		2.64	1.30	
303	对个人和家庭的补助			48.78	48.78			
30302	退休费	50905	离退休费	44.82	44.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
309	资本性支出(基本建设)			5.00			5.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	5.00			5.00	
310	资本性支出			246.60			246.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	124.80			124.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11.80			11.80	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	100.00			100.00	

表7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,805.79	4,446.98	358.81	
201	一般公共服务支出	3,624.82	3,266.01	358.81	
20106	财政事务	3,624.82	3,266.01	358.81	
2010601	行政运行	2,367.34	2,049.92	317.42	
2010650	事业运行	1,257.49	1,216.09	41.39	
208	社会保障和就业支出	639.60	639.60		
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.01	423.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.50	211.50		
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	236.37	236.37		
21011	行政事业单位医疗	236.37	236.37		
2101101	行政单位医疗	188.85	188.85		
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52		
221	住房保障支出	305.00	305.00		
22102	住房改革支出	305.00	305.00		
2210201	住房公积金	305.00	305.00		

表8

2020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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,805.79	4,446.98	358.81	
301	工资福利支出			4,253.80	4,253.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.20	261.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.55	844.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.28	121.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.78	60.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202.51	202.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.21	168.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338.10	338.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.91	84.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169.05	169.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.45	42.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.85	188.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.68	243.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.32	61.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.59	268.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.08	61.08		

表8

2020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
302	商品和服务支出			503.21	144.40	358.81	
30201	办公费	50201	办公经费	56.53		56.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73.80		73.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.23		9.23	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	31.00		31.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30215	会议费	50202	会议费	26.00		26.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	19.00		19.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.83		4.83	

表8

2020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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.77		38.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.74		9.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131.17	131.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.24	13.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59		3.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助			48.78	48.78		
30302	退休费	50905	离退休费	44.82	44.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

表9

2020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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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
**	**	**	**
	合计	1,110.00	
210	榆林市财政局	1,110.00	
210001	榆林市财政局	815.00	
	财政业务费	115.00	
	国有企业监管经费	180.00	
	预算绩效管理改革经费	260.00	
	预算执行运行维护	260.00	
210002	榆林市国库集中支付中心	25.00	
	国库集中支付运行维护费	25.00	
210003	榆林市生产资金管理处	190.00	
	业务经费	10.00	
	预算绩效管理改革等工作经费	180.00	
210004	榆林市收费资金管理中心	10.00	
	业务经费	10.00	
210005	榆林市财政监督检查处	10.00	
	业务经费	10.00	
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	10.00	

表10

2020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
**	**	**	**
	专项业务费	10.00	
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	10.00	
	专项业务经费	10.00	
210008	榆林市农村综合改革办公室	10.00	
	业务费	6.20	
	资本性支出	3.80	
210009	榆林市税源监控管理处	10.00	
	专项业务费	10.00	
210010	榆林市企业财务管理处	10.00	
	专项业务经费	10.00	
210011	榆林市财政局空港生态区分局	10.00	
	专项业务经费	10.00	

表11

2020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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2020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			

表13

2020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	2019年									2020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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	89.52	15.50		11.50	4.00		4.00	36.80	37.22	80.60	12.20		8.20	4.00		4.00	30.50	37.90	-8.92	-3.30		-3.30				-6.30	0.68
210	榆林市财政局	89.52	15.50		11.50	4.00		4.00	36.80	37.22	80.60	12.20		8.20	4.00		4.00	30.50	37.90	-8.92	-3.30		-3.30				-6.30	0.68
210001	榆林市财政局	62.00	12.00		8.00	4.00		4.00	30.00	20.00	52.00	10.00		6.00	4.00		4.00	25.00	17.00	-10.00	-2.00		-2.00				-5.00	-3.00
210002	榆林市国库集中支付中心	5.50	0.50		0.50				1.00	4.00	5.00	1.00		1.00				3.00	1.00	-0.50	0.50		0.50				2.00	-3.00
210003	榆林市生产资金管理处	5.50	0.50		0.50					5.00	16.50	0.50		0.50					16.00	11.00								11.00
210004	榆林市收费资金管理中心	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50		-0.50					
210005	榆林市财政监督检查处	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50														
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	0.30							0.30											-0.30							-0.30	
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	2.92							1.00	1.92	1.00								1.00	-1.92							-1.00	-0.92
210008	榆林市农村综合改革办公室	3.50	0.50		0.50				1.00	2.00	0.90	0.20		0.20				0.50	0.20	-2.60	-0.30		-0.30				-0.50	-1.80
210009	榆林市税源监控管理处	4.00	1.00		1.00				2.00	1.00	3.00							2.00	1.00	-1.00	-1.00		-1.00					
210010	榆林市企业财务管理处	3.00							1.50	1.50										-3.00							-1.50	-1.50
210011	榆林市财政局空港生态区分局	1.80								1.80	1.70								1.70	-0.10								-0.10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1110	
		其中：财政拨款	1110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。 目标2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。 目标3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。 目标4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。 目标5：深化财税体制改革，建立财政管理新机制。 目标6：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。 目标7：保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成：（会计科）			
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	确保全市地方财政收入目标圆满完成	420亿元
			保障市财政局机关人数	300多人
			办公用房面积	13900平米
			印刷文件数量	1万份
			邮寄文件数量	300份
			购置办公用品批次	15次
			维修改造办公室设施及建筑物	20次
			供暖面积	15000平米
			设施设备维护维修次数	50-80次
			零星修缮次数	60-100次
			办公耗材及办公设备采购	根据需要定量采购
			考试场次(会计科)	12场
			考试机位(会计科)	967个
			软件维护服务	5套
			机房设备购置	老旧设备更换预留
			全面推进预算绩效管理改革	100%
			助力全市脱贫攻坚任务	12县区全部脱贫
			全面完成财政云推广工作任务	10个下属单位全部运行
			市本级重大项目开展绩效评价工作	4-6个项目

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			履职专项业务经费	
主管部门			榆林市财政局	
绩效指标	产出指标	质量指标	部门预算决算公开覆盖率	100%
			办公耗材利用率	100%
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			施工维修材料质量	符合标准
			零星维修质量达标率	100%
			设施设备维修达标率	100%
			取暖达标率	符合当地取暖标准
			软件维护服务验收合格率	≥98%
			机房设备系统正常运行	≥96%
			加强机房及核心数据库管理	确保机房全年无安全事故，核心数据安全。
			考试通过率（会计科）	15%
			机位保障率（会计科）	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前完成
			信息中心机房年度维保服务	服务期1年
			空调维保服务	服务期1年
			NBU备份维保服务	服务期1年
			工资统发系统维保服务	服务期1年
			账务系统维保服务	服务期1年
			对市本级安排的2020年度所有财政性资金（含政府性基金、转移支付资金）开展绩效目标申报、审核工作。	3-12月
			考试时间	根据中省市要求按时组织考试
			事业单位改革	12月31日前完成
		成本指标	局机关履职业务投入资金	435万元
			事业单位履职业务投入资金	295万元
			信息中心履职监管	180万元
			考试考务费资金	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：社会公众了解财政宏观政策方面	大力提升
			指标3：根据疫情情况，确保考试顺利进行	按照上级要求进行，保障安全防护工作到位。
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续性发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高
			指标2：考试人员满意度及机位数满意度	100%

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市财政局			
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
	单位职能工作	坚持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，认真落实中省财政工作会议和市委四届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实提质增效的积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，支持经济转型高质量发展。	4805.79	4805.79	
	局机关履职	保障市财政局机关各项工作正常运行	435	435	
	事业单位履职	保障事业单位履职业务投入资金	295	295	
	信息中心履职	信息中心履职监管	180	180	
	会计资格考试	会计专业技术资格考试	200	200	
	金额合计		5915.79	5915.79	0
年度 总体 目标	目标1：一是狠抓收入征管，确保完成全年收入计划。 目标2：二是全力保障重大项目建设资金。 目标3：三是严控政府债务风险。 目标4：四是强化财政监督管理。 目标5：五是推进预算绩效管理。 目标6：六是深化财税体制改革。 目标7：保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成。				
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	全市地方财政预算收入目标		420亿元, 同口径增长5%
			全年财政支出达到预算的百分比		95%
			民生支出占到财政支出的百分比		80%
			部门预决算公开覆盖率		100%
			市级权责发生制政府综合财务报告		100%
			保障市财政局机关人数		300多人
			办公用房面积		13900平米
			印刷文件数量		1万份
			邮寄文件数量		300份
			购置办公用品批次		15次
			维修改造办公室设施及建筑物		20次
			供暖面积		15000平米
			设施设备维护维修次数		50-80次
			零星修缮次数		60-100次
			办公耗材及办公设备采购		根据需要定量采购
			2020年市级干部教育培训16期		1769人
			2020年乡财政干部教育培训4期		2520人
			2020年网络干部教育培训		3900人
			考试场次（会计科）		12场
			考试机位（会计科）		967个

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市财政局		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行
			办公耗材利用率	100%
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			施工维修材料质量	符合标准
			零星维修质量达标率	100%
			设施设备维修达标率	100%
			取暖达标率	符合当地取暖标准
			市级干部教育培训	全年财政干部培训人数不少于干部总数的20%
			乡财政干部教育培训	全年财政干部培训人数不少于干部总数的20%
			网络干部教育培训	处级以上领导全年不低于110学分，普通干部不低于160学分
			考试通过率（会计科）	15%
			机位保障率（会计科）	100%
			财政干部业务水平	不断提高
			“全国文明单位”荣誉	巩固
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			按时完成预算决算公开	人代会批准后20日内
			管理部门单位预算决算公开	财政部门批复后20日内
			市级权责发生制政府综合财务报告	4-9月完成
			会计资格考务资金使用时间（会计科）	本年6月—12月
			市级干部教育培训	6-12月
			乡财政干部教育培训	6-12月
			2020年网络干部教育培训	2-12月
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策	增加了解
			指标2：财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标
			指标1：会计考试人员满意率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众及其他部门满意率	≥95%
			指标3：政风行风满意度	≥95%