

榆林市财政局 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

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) 机构设置 (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、2021 年度部门工作任务

2021 年全市财政工作指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 认真落实全国、全省财政工作会议

精神和市委四届十次全会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持稳中求进工作总基调，聚焦实现“三大目标”“四个提升”

“两个更好”，坚决落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；认真贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”的要求，坚决压减一般性支出；区分轻重缓急，集中财力保障“三保”、“四馆两中心”、乡村振兴、高端能化基地、区域中心城市、生态文明示范区建设、黄河引水工程、中心城区学校建设、科创新城、能源革命、十七运场馆建设等市委、市政府重大决策部署资金需求；深化财政改革，加强预算绩效管理；持续加强干部队伍建设；强化政府债务管理，切实防范化解政府债务风险，为“十四五”开好局起好步，加快迈向现代化资源型领航城市，推动全市高质量发展提供有力的财政保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

三、部门预算单位构成

市财政局系统包括局机关及 11 个下属事业单位，具体下属单位如下：正处级事业单位 2 个：榆林市国库集中支付中心、榆林市预算绩效中心；副处级事业单位 7 个：榆林市收费资金中心、榆林市财政监督检查中心、榆林市会计服务中心、榆林

市财政信息中心、榆林市农村财务服务中心、榆林市企业财务中心、榆林市政府债务中心；正科级事业单位 2 个：榆林市财政投资评审中心、榆林市财政局空港生态区分局。

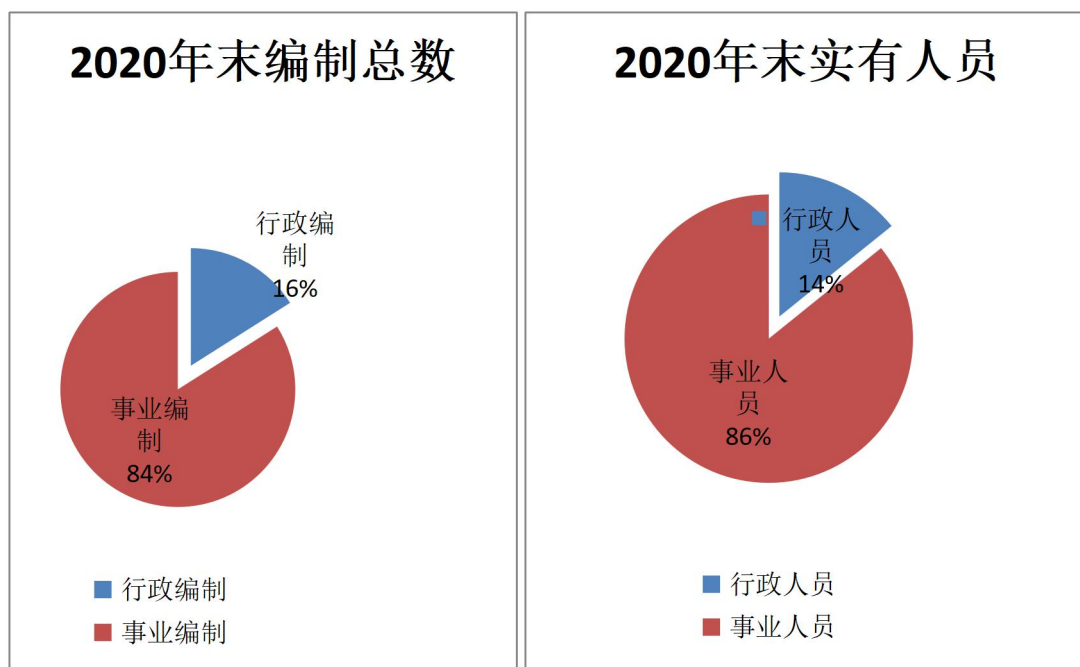
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	预算编码	单位名称	拟变动情况
1	210001	榆林市财政局本级（机关）	
2	210002	榆林市国库集中支付中心	
3	210003	榆林市预算绩效中心	
4	210004	榆林市收费资金中心	
5	210005	榆林市财政监督检查中心	
6	210006	榆林市政府债务中心	
7	210007	榆林市会计服务中心	
8	210008	榆林市农村财务服务中心	
9	210009	榆林市财政信息中心	
10	210010	榆林市企业财务中心	
11	210011	榆林市财政局空港生态区分局	
12	210012	榆林市财政投资评审中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 45 人、事业编制 236 人；实有人员 331 人，其中行政 47 人、

事业 284 人。单位管理的离退休人员 69 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。

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。2021 年本部门预算收入 6277.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 6277.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 5915.79 万元增加 361.86 万元，主要原因是 2021 年财政系统开展全面绩效评价工作，保障全市预算执行系统通过省财政厅开发的财政云系统办理，财政部门涉及改革事项较多，其中市财政局属事业单位改革全部到位，

事业单位车改工作以后需要保障公务出行,增加疫情防控经费和全国文明单位创建维护经费,增加财政监督检查专项业务费等;2021年本部门预算支出6277.65万元,其中一般公共预算拨款支出6277.65万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加361.86万元,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等等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6277.65万元,其中一般公共预算拨款收入6277.65万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年5915.79万元增加361.86万元,主要原因是2021年财政系统开展全面绩效评价工作,保障全市预算执行系统通过省财政厅开发的财政云系统办理,财政部门涉及改革事项较多,其中事业单位改革全部到位,事业单位车改工作后保障公务出行,增加疫情防控经费和全国文明单位创建维护经费,增加财政监督检查专项业务费等;2021年本部门财政拨款支出6277.65万元,其中一般公共预算拨款支出6277.65万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年5915.79万元增加361.86万元,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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

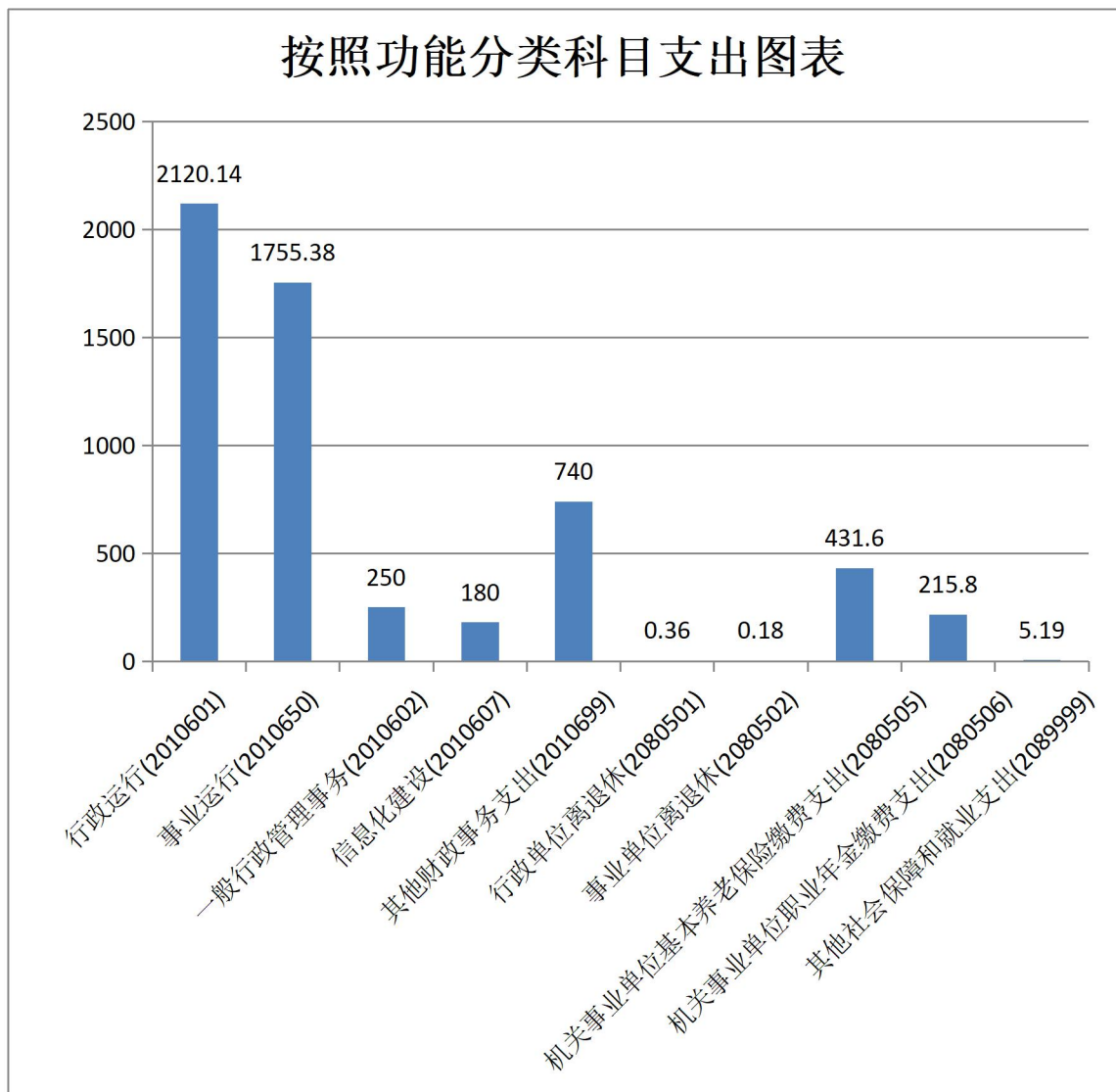
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6277.65 万元，较上年增加 361.86 万元，主要原因是 2021 年财政系统开展全面绩效评价工作，保障全市预算执行系统通过省财政厅开发的财政云系统办理，财政部门涉及改革事项较多，其中事业单位改革全部到位，事业单位车改工作后保障公务出行，增加疫情防控经费和全国文明单位创建维护经费，增加财政监督检查专项业务费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门按功能科目分类支出 6277.65 万元，较上年 5915.79 万元增加 361.86 万元，增长 3.4%，主要原因是 2021 年财政系统开展全面绩效评价工作，保障全市预算执行系统通过省财政厅开发的财政云系统办理，财政部门涉及改革事项较多，其中事业单位改革全部到位，事业单位车改工作后保障公务出行，增加疫情防控经费和全国文明单位创建维护经费，增加财政监督检查专项业务费等。其中：

（1）一般公共服务支出 5045.52 万元，较上年 4732.82 万元增加 310.70 万元，原因是局机关原来集中核算的科级事业单位全部改革划转，另外增加财政监督检查专项经费。



①行政运行(2010601)2120.14 万元，较上年 2367.34 减少 247.2 万元，原因是局机关原来集中核算的科级事业单位全部改革划转，今年起不在局机关功能科目 2010601 体现。

②事业运行(2010650)1755.38 万元，较上年 1257.49 万元增加 497.89 万元，原因是人员转隶工作计划全部完成，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)250 万元，较上年减少 10

万元，原因是科目之间调整。

④机关服务(2010603)0万元，较上年减少115万元，原因是局机关今年没有列入此科目，事业单位改革以后由会计服务中心负责机关后勤服务保障工作。

⑤信息化建设(2010607)180万元，较上年没有变化。

⑥其他财政事务支出(2010699)740万元，较上年555万元增加185万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类改革实际情况，减少“机关服务”功能分类科目，用来核算专门业务事项115万元，另外增加财政监督检查专项经费70万元。

(2)社会保障和就业支出653.13万元，较去年639.60万元增加13.53万元。原因是机关事业单位工资基数正常增加。

①行政单位离退休(2080501)0.36万元，较上年0万元增加0.36万元，原因是支付中心把这部分资金单独列入该科目。

②事业单位离退休(2080502)0.18万元，较上年0万元增加0.18万元，原因是会计服务中心把这部分资金单独列入该科目。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)431.60万元，较上年423.01万元增加8.59万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)215.8万元，较上年211.50万元增加4.30万元，原因是机关事业单位职业

年金缴费基数正常增加。

⑤其他社会保障和就业支出(2089999)5.19万元，较上年“其他社会保障和就业支出(2089901)”5.08万元增加0.11万元，原因是用于缴纳职工生育保险的工资基数正常增加。

(3)卫生健康支出240.71万元，较去年236.37万元增加4.34万元，原因是正常工资基数增加。

①行政单位医疗(2101101)125.33万元，较上年188.85万元减少63.52万元，原因是事业单位改革后细化支出科目，根据收支分类改革情况及实际情况测算，此款用于缴纳行政人员医疗保险和大病基金单位部分。

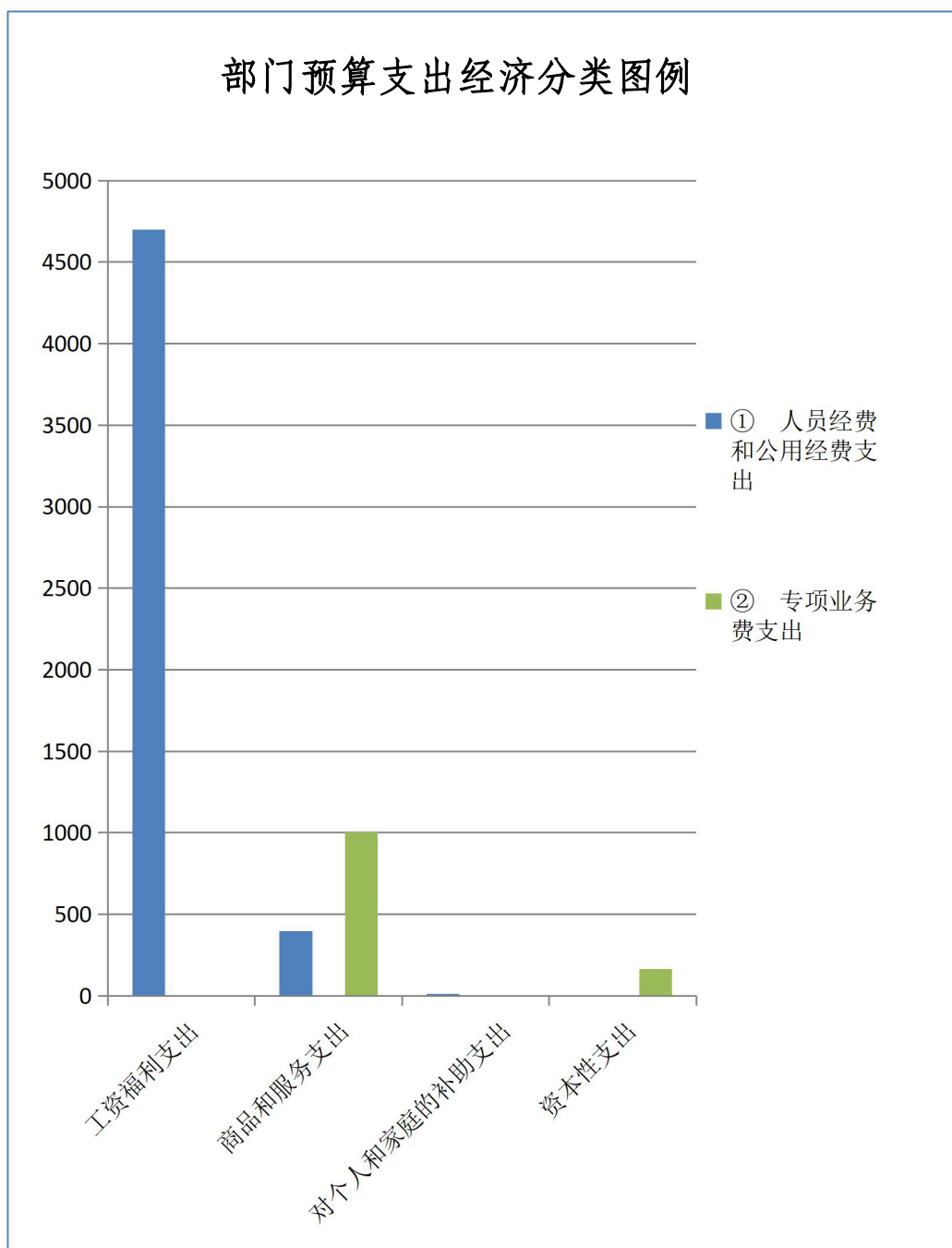
②事业单位医疗(2101102)115.37万元，较上年47.52万元增加67.85万元，原因是事业单位改革后细化支出科目，根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算，此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病基金单位部分。

(4)住房保障支出338.29万元，较去年305万元增加33.29万元，原因是正常工资基数增加。

住房公积金(2210201)338.29万元，较去年305万元增加33.29万元，原因是正常工资基数增加。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。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 6277.65 万元。其中：

①人员经费和公用经费支出 5107.65 万元。

1) 工资福利支出(301)4857.87 万元，较上年 4376.52 万

元增加 481.35 万元，原因一是今年预算中有去年应发未发 13 月工资和全国文明单位奖励，原因二是进一步细化支出科目，调整部分工资福利支出与对个人家庭支出类别包含内容。

2) 商品和服务支出(302)237.75 万元，较上年 380.49 万元减少 142.74 万元，原因一是全面实施绩效评价工作，二是开展支付系统和账务系统财政云改革，软件升级备份和设备更新更换，基本实现无纸化电子支付，三是公务交通补贴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；四是根据预算管理要求大力压减一般公务支出。

3) 对个人和家庭的补助支出(303)12.03 万元，较上年 48.78 万元减少 36.75 万元，原因是进一步细化支出科目，调整工资福利支出与对个人家庭支出类别包含内容。

②专项业务费支出 1170 万元。其中：

1) 商品和服务支出(302)1004.50 万元，较上年 858.40 万元增加 146.10 万元，原因一是全面实施绩效评价工作；二是开展支付系统和账务系统财政云改革，软件升级备份和设备更新更换，逐步实现无纸化电子支付；三是根据后疫情常态化防疫防控、检测安全和文明单位创建保障运行；四是增加财政监督检查专项经费，确保财政云支付及账务处理改革后，市县（区）乡（镇）财政系统和各级预算单位账务处理及时跟进，做好财政资金最后一公里监管等，所以较上年

略有增加。

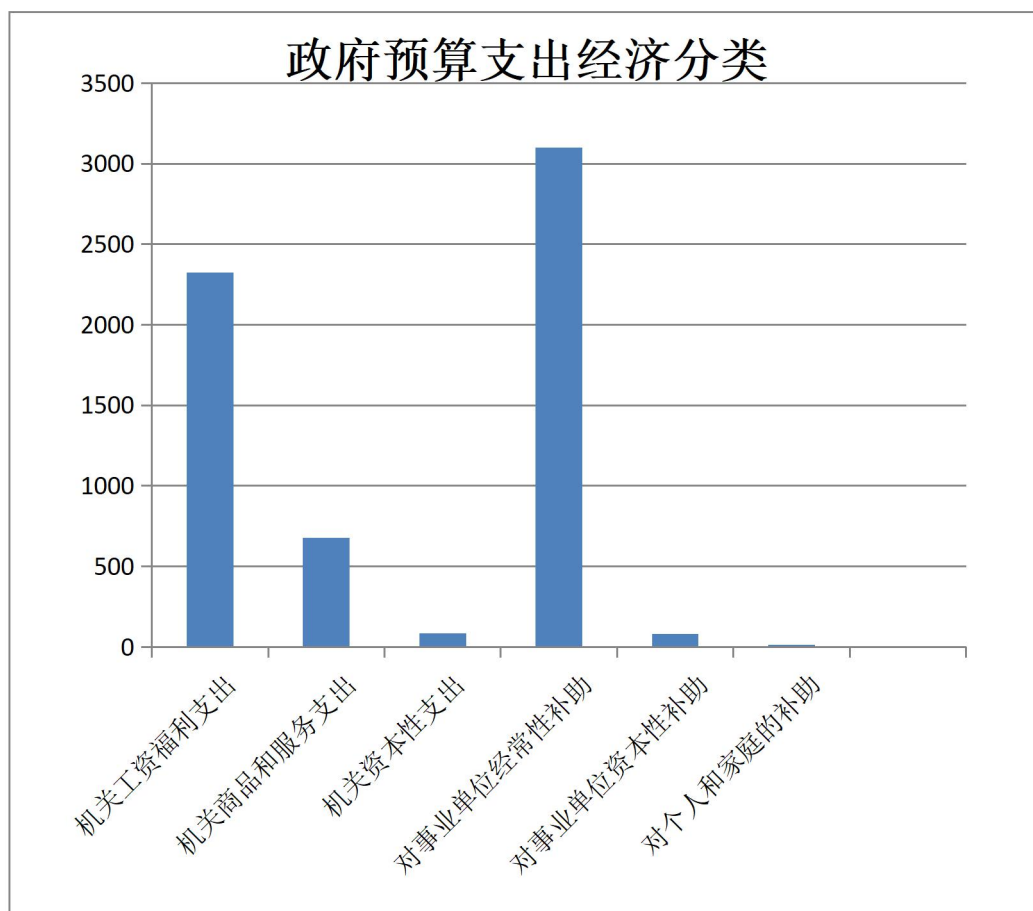
2) 资本性支出 (310) 165.50 万元, 较上年 251.60 万元减少 86.10 万元, 原因是事业单位改革完成后, 今年需要开展固定资产清查与盘点, 大力压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

①2021 年本部门当年一般公共预算支出 6277.65 万元。

其中:

1) 机关工资福利支出 (501) 2322.55 万元, 较上年 3404.08 万元减少 1081.53 万元, 原因是部门机关原事业人员改革后隶属关系调整到事业单位核算。



2) 机关商品和服务支出(502)679.42 万元, 较上年 1273.79 万元减少 594.37 万元, 原因一是部门机关原事业人员改革后隶属关系调整到事业单位核算, 二是今年设备更新更换和软件升级备份由事业单位维护与支付。

3) 机关资本性支出(503)84 万元, 较上年 239.8 万元减少 155.80 万元, 原因一是部门机关原事业人员改革后隶属关系调整到事业单位核算, 二是今年设备更新更换和软件升级备份由事业单位维护与支付。

4) 对事业单位经常性补助(505)3098.15 万元, 较上年 937.54 万元增加 2160.61 万元, 原因一是局机关原事业人员改革后隶属关系和工资津贴调整到事业单位, 二是今年设备更新更换和软件升级备份由事业单位维护与支付。

5) 对事业单位资本性补助(506)81.50 万元, 较上年 11.8 万元增加 69.70 万元, 原因一是上年对事业单位进行改革, 预算安排购置较少, 二是今年设备更新更换和软件升级备份由事业单位维护与支付。

6) 对个人和家庭的补助(509)12.03 万元, 较上年 48.78 万元减少 36.75 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. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.20 万元，较上年 12.20 万元减少 5 万元(-40.98%)，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；原因是我局年初预算未安排此项支出。公务接待费 3.2 万元，较上年 8.2 万元减少 5 万元(-60.98%)，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；原因是财政对每辆公务用车固定预算 4 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，原因是未安排此项

支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.50 万元，较上年 30.50 万元减少 16.00 万元(-52.46%)，减少的主要原因是压缩会议费支出预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 245.80 万元，较上年 37.90 万元增加 215.30 万元(568.07%)，增加的主要原因一是预算绩效中心与会计服务中心涉及机构改革，增加预算绩效评价职能，需要大力加强业务培训，二是会计服务中心涉及机构改革，计划增加相关培训次数与人数，需要承担财政业务培训工作，所以今年培训费较去年增加较多。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 50 万元以上的设备 8 台（套），单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 285 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元、政府采购服务类预算 225 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6277.65 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 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 174.11 万元，较上年 317.42 万元减少 143.31 万元，主要原因是本部门涉及事业单位机构改革，原局机关统一核算的维修维护职能调整到局属事业单位，年初预算已调整此部分资金到相关事业单位。

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. 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. 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。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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

2021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	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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	否	
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16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有此项资金

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

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	6,277.65	一、部门预算	6,277.65	一、部门预算	6,277.65	一、部门预算	6,277.65
1、财政拨款	6,277.65	1、一般公共服务支出	5,045.52	1、人员经费和公用经费支出	5,107.65	1、机关工资福利支出	2,322.55
(1) 一般公共预算拨款	6,277.65	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,819.91	2、机关商品和服务支出	679.42
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	275.71	3、机关资本性支出（一）	84.00
(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	12.03	4、机关资本性支出（二）	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	3,098.15
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	1,170.00	6、对事业单位资本性补助	81.50
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	653.13	(2) 商品和服务支出	1,004.50	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	12.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	240.71	(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	165.50	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		

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
		20、住房保障支出	338.29				
		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	6,277.65	本年支出合计	6,277.65	本年支出合计	6,277.65	本年支出合计	6,277.65
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						
收入总计	6,277.65	支出总计	6,277.65	支出总计	6,277.65	支出总计	6,277.65

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	6,277.65	一、财政拨款	6,277.65	一、财政拨款	6,277.65	一、财政拨款	6,277.65
1、一般公共预算拨款	6,277.65	1、一般公共服务支出	5,045.52	1、人员经费和公用经费支出	5,107.65	1、机关工资福利支出	2,322.55
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	4,857.87	2、机关商品和服务支出	679.42
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	237.75	3、机关资本性支出（一）	84.00
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	12.03	4、机关资本性支出（二）	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	3,098.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,170.00	6、对事业单位资本性补助	81.50
		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	653.13	(2)商品和服务支出	1,004.50	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	12.03
		10、卫生健康支出	240.71	(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	165.50	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	338.29				
		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	6,277.65	本年支出合计	6,277.65	本年支出合计	6,277.65	本年支出合计	6,277.65
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	6,277.65	支出总计	6,277.65	支出总计	6,277.65	支出总计	6,277.65

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,277.65	4,869.90	237.75	1,170.00	
201	一般公共服务支出	5,045.52	3,638.32	237.21	1,170.00	
20106	财政事务	5,045.52	3,638.32	237.21	1,170.00	
2010601	行政运行	2,120.14	1,946.03	174.11	0.00	
2010602	一般行政管理事务	250.00	0.00	0.00	250.00	
2010607	信息化建设	180.00	0.00	0.00	180.00	
2010650	事业运行	1,755.38	1,692.29	63.09	0.00	
2010699	其他财政事务支出	740.00	0.00	0.00	740.00	
208	社会保障和就业支出	653.13	652.59	0.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	647.94	647.40	0.54	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.60	431.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.80	215.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	240.71	240.71	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
21011	行政事业单位医疗	240.71	240.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	125.33	125.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	338.29	338.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	338.29	338.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	338.29	338.29	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,277.65	4,869.90	237.75	1,170.00	
301	工资福利支出			4,698.38	4,698.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.83	710.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657.67	657.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634.93	634.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.32	325.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.08	54.08	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.95	403.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.41	217.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.19	214.19	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108.70	108.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.10	107.10	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.82	120.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.89	119.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.97	176.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.31	161.31	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.42	290.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380.04	380.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,401.74	159.50	237.75	1,004.50	
30201	办公费	50201	办公经费	147.80	0.00	46.00	101.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.89	0.00	13.79	7.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	44.00	0.00	12.50	31.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.68	0.00	6.08	10.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00	0.00	5.20	10.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	2.50	9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110.30	0.00	52.45	57.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.10	0.00	11.60	36.50	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	165.10	0.00	1.10	164.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00	0.00	2.00	11.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	58.00	0.00	2.00	56.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	187.80	0.00	2.90	184.90	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	1.70	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.25	0.00	5.75	0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	1.50	5.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.08	0.00	26.08	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.78	0.00	25.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139.66	116.96	0.00	22.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80.54	42.54	0.00	38.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	10.49	2.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.74	0.00	2.84	3.90	
303	对个人和家庭的补助			12.03	12.03	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
310	资本性支出			165.50	0.00	0.00	165.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	84.00	0.00	0.00	84.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	21.50	0.00	0.00	21.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60.00	0.00	0.00	60.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,107.65	4,869.90	237.75	
201	一般公共服务支出	3,875.52	3,638.32	237.21	
20106	财政事务	3,875.52	3,638.32	237.21	
2010601	行政运行	2,120.14	1,946.03	174.11	
2010650	事业运行	1,755.38	1,692.29	63.09	
208	社会保障和就业支出	653.13	652.59	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	647.94	647.40	0.54	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.60	431.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.80	215.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	
210	卫生健康支出	240.71	240.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	240.71	240.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	125.33	125.33	0.00	

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
2101102	事业单位医疗	115.37	115.37	0.00	
221	住房保障支出	338.29	338.29	0.00	
22102	住房改革支出	338.29	338.29	0.00	
2210201	住房公积金	338.29	338.29	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,107.65	4,869.90	237.75	
301	工资福利支出			4,698.38	4,698.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.83	710.83	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657.67	657.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634.93	634.93	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.32	325.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.08	54.08	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.95	403.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.41	217.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.19	214.19	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108.70	108.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.10	107.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.82	120.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.89	119.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.97	176.97	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.31	161.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.42	290.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380.04	380.04	0.00	
302	商品和服务支出			397.24	159.50	237.75	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.79	0.00	13.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.08	0.00	6.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.45	0.00	52.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.60	0.00	11.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.75	0.00	5.75	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.08	0.00	26.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.78	0.00	25.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.96	116.96	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.54	42.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.49	0.00	10.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84	
303	对个人和家庭的补助			12.03	12.03	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

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					
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
**	**	**	**
	合计	1,170.00	
210	榆林市财政局	1,170.00	
210001	榆林市财政局	190.00	
	专用项目	190.00	
	履职专项业务经费	190.00	
	财政系统业务经费	80.00	
	政府性债务管理专项经费	110.00	
210002	榆林市国库集中支付中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	业务经费	20.00	
210003	榆林市预算绩效中心	190.00	
	专用项目	190.00	
	履职专项业务经费	190.00	
	财政系统业务经费	10.00	
	预算绩效管理工作经费	180.00	
210004	榆林市收费资金管理中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	

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
**	**	**	**
	财政系统专项业务费	10.00	
210005	榆林市财政监督检查处	70.00	
	专用项目	70.00	
	履职专项业务经费	70.00	
	财政监督检查业务经费	70.00	
210006	榆林市政府债务中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	政府性债务管理专项业务经费	40.00	
210007	榆林市会计服务中心	400.00	
	专用项目	400.00	
	履职专项业务经费	400.00	
	业务经费	20.00	
	预算绩效管理经费	120.00	
	预算执行系统运行维护等经费	260.00	
210008	榆林市农村财务服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	财政系统专项业务费	20.00	

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
**	**	**	**
210009	榆林市财政信息中心	200.00	
	专用项目	200.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	国有企业监管经费	180.00	
	业务经费	20.00	
210010	榆林市企业财务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	财政系统业务经费	10.00	
210011	榆林市财政局空港生态区分局	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	业务经费	10.00	
210012	榆林市财政投资评审中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	业务经费	10.00	

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]

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

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）

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			
				合计				4						285.00	
			210	榆林市财政局				4						285.00	
			210005	榆林市财政监督检查处				1						40.00	
201	06	02		财政监督检查业务经费	C0803审计服务	委托会计事务所参与财政监督检查项目	审计服务	1	302	30227	502	50205		40.00	
			210007	榆林市会计服务中心				1						120.00	
201	06	99		预算绩效管理工作会议经费	C1204物业管理服务	物业管理费		1	302	30209	505	50502		120.00	
			210009	榆林市财政信息中心				2						125.00	
201	06	07		国有企业监管经费	C02信息技术服务	信息安全等级保护测评		1	302	30213	505	50502		65.00	
201	06	07		国有企业监管经费	A020103信息安全设备	机房设备维护购置		1	310	31007	506	50601		60.00	

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：切实加大财政支出结构调整力度，落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。 目标2：深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。 目标3：提高财政机关党的建设质量，为建党100周年献礼，为推动财政改革发展提供政治保证。			
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	确保全市地方财政收入目标圆满完成	426.6亿元
			保障市财政局工作人数	60多人
			办公用房面积	500平米
			印刷文件数量	6000份
			邮寄文件数量	600份
			购置办公用品批次	12次
			办公耗材及办公设备采购	根据需要定量采购
			全面完成财政云推广工作任务	下属单位全部运行
		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
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前完成
			考试时间	根据中省市要求按时组织考试
			财政系统国有资产清查	10月31日前完成
		成本指标	财政系统业务经费：保障市财政局机关工作正常运行	80万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	提高
			社会公众了解财政宏观政策水平	大力提升
			后疫情防控常态化资金要求	足额安排
		可持续影响指标	落实好中央和省上的各项财税优惠政策	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			财政干部满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	110万元	
		其中: 财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	1: 集中财力保重点, 贯彻落实积极财政政策, 全力支持高质量发展。 2: 继续加强财政库款管理, 树立底线意识, 坚决防范化解风险。 3: 贯彻新发展理念, 推进供给侧结构性改革, 支持生态保护与治理。			
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	软件维护服务	5套
			全面推进预算绩效管理改革	100%
			助力全市乡村振兴任务	12县区同步
		质量指标	零星维修质量达标率	100%
			会计账务及报表	符合政府会计制度
		时效指标	按时完成财政预算工作任务	4月20日前完成
			按时完成财政决算工作任务	3月31日前完成
			会计职称考试	根据中省市要求按时组织考试
			政府财务综合报告	6月30日前完成
			财政国有资产年报	3月31日前完成
		成本指标	政府性债务管理专项经费: 保障局机关履职业务投入资金	110万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	提升
			社会公众了解财政政策水平	提高
			疫情防控资金	足额安排
		可持续影响指标	落实中省财税优惠政策	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级行政事业单位满意度	≥90%
			财政干部满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市国库集中支付中心		
主管部门		榆林市财政局（国库集中支付中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常办公运行费用，办公设备购置，提升办公效率			
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	开展调研活动	1次
		质量指标	在职人员45人、临编人员2人、离退休人员9人日常办公运行	办公效率提升
			市政府及主管部门安排的各类事项	及时完成
		时效指标	资金支出进度达到市财政局序时进度要求	2021年年底达95%
		成本指标	调研费	5万元
			设备购置费	6.9万元
			其他国库集中运行费用	8.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市本级各部门公职人员工资正常发放	社会稳定
		可持续影响指标	落实好中省市涉及工资、往来资金管理制度政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			财政干部满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			预算绩效管理经费	
主管部门			榆林市财政局（预算绩效中心）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	180万元
			其中：财政拨款	180万元
			其他资金	
年度目标	目标1：开展预算绩效评价相关工作，完成省市相关工作任务。			
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	绩效目标重点评价	9个
			委托第三方重点项目评价	14个
			编印《榆林市专项资金设立及绩效目标表》	30册
			组织县市区绩效工作培训	2次
			县市区绩效评价工作	12个县市区
		质量指标	部门自评合格率	85%%
			培训合格率	96%以上
			绩效目标质量	全覆盖
		时效指标	编制《市级专项资金设立及绩效目标表》	4月底前
			县市区绩效评价巡查检查	7月前
			重点项目评价	12月底
		成本指标	资金投入	180万元
	效益	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效节约资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门财政工作人员满意度	≥98%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（预算绩效中心）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
年度目标	目标1：保障榆林市预算绩效中心工作顺利开展；			
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	购置电脑	5台
			印刷培训资料	200份
			组织培训、人数	1次、每次约200人
		质量指标	业务培训合格率	98%以上
			资金使用规范	严格按照要求
		时效指标	年终资金支出率	95%以上
		成本指标	资金投入	10万元
	效益指	社会效益指标	县市区绩效工作人员业务能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		非税收入专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（收费中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	1：根据非税业务相关问题开展调研； 2：完成非税收入月报表（季分析）统计报送工作； 3：开展专项业务培训。			
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	业务培训	5-10人次
			非税收入统计月报	12期
			开展调研	4次
		质量指标	日常办公运行维护，提升办公效率，及时完成市政府及主管部门布置的各类工作	100%
		时效指标	根据工作进度及时支出	符合财务制度要求
		成本指标	调研费	7万
			培训费	1万
			用于非税收入业务相关支出费用	2万
	效益指标	社会效益指标	相关业务人员系统操作水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		监督检查工作经费		
主管部门		榆林市财政局（监督检查中心）		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	1：保障2021年度会计信息质量、预决算公开检查等工作所需经费。 2：保障开展专项监督检查调研等所需经费			
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	预决算公开检查	≥20次
			会计信息质量检查	≥3
			开展专项检查	≥2次
			完成检查报告	≥2个
		质量指标	预决算公开检查一次通过率	≥90%
			会计信息质量检查问题整改率	≥90%
			专项检查问题整改落实率	≥90%
		时效指标	预决算公开检查按时完成率	100%
			会计信息质量检查按时完成率	100%
			调研报告按时完成率	100%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			公用经费支出	较上年下降 15 %
	效益指标	社会效益指标	预决算检查结果公开率	≥90%
			会计信息质量检查结果公开率	≥90%
			专项检查结果公开率	≥90%
		可持续影响指标	预决算检查问题整改落实率	≥90%
			会计信息质量检查问题整改落实率	≥90%
			专项检查问题整改落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府性债务管理专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（债务中心）		
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：及时处理防范化解地方债务风险； 2：完成债务数据统计报送工作； 3：开展专项业务培训。			
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	培训人次	10人、次
			政府债务统计月报	12期
			开展调研	2次
		质量指标	政府债务余额控制	不超过中省下达的债务限额
			债务化解任务完成率	100%
		时效指标	数据报送及时性	符合中省时限要求
		成本指标	调研费	10万
			培训费	10万
			用于债务管理的其他支出	20万
	效益指标	社会效益指标	指债务风险控制	不发生区域性、系统性债务风险
			政府短期偿债压力	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			业务经费	
主管部门			榆林市财政局（会计服务中心）	
资金金额			实施期资金总额：	20万元
			其中：财政拨款	20万元
			其他资金	
年度目标	确保单位日常工作正常运行。			
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	保障单位在职人员日常办公	29人
			支持市局家属区老旧小区改造等业务出行费用	3000余人次
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	资金投入	20万
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		预算执行系统运行维护等经费		
主管部门		榆林市财政局(会计服务中心)		
资金金额		实施期资金总额:	260万元	
		其中:财政拨款	260万元	
		其他资金		
年度目标	保障财政局机关后勤服务支出。			
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	后勤服务对象人数	300余人
			后勤保障场所	4所
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	资金投入	260万
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	举办31期财政干部教育培训班，提升全市财政干部队伍整体素质。			
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	举办财政干部教育培训班	31期
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	资金投入	120万
			培训费用支出标准	严格执行相关规定，大力节约培训费用
		效益指标	社会效益指标	提升全市财政干部队伍整体素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡参训财政干部满意度	≥90%
			市直财政系统干部职工满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政系统专项业务费		
主管部门		榆林市财政局（农财中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位各项业务正常开展，保证差旅费、其他交通费、公务接待费、办公设备购置等支出			
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	调研次数	2次
			计划购置固定资产数量	≥3
		质量指标	重点工作任务完成率	100%
		时效指标	资金下达时效	当年完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			领到交通补贴标准	副处级950元/月，正科级650元/月
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设县区覆盖率	100%
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
			乡镇财政管理状况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		单位在职人员日常经费		
主管部门		榆林市财政局（信息中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	1： 确足额保障在编人员工资福利待遇等基本支出。 2： 保障单位正常运转及日常工作顺利开展。			
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	保障在编人员日常办公经费支出。	在编人员32人、临编1人
			满足在岗人员办公需求，提高办公效率。	在岗17人、借调16人
		质量指标	支持全市财政信息化建设	正常运行
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	三公经费支出	只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	保证财政信息化工作正常运转。	保障运转
			处理财政转网故障。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县财务人员满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国有企业监管经费		
主管部门		榆林市财政局（信息中心）		
资金金额		实施期资金总额：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	1：确保全市财政专网正常安全使用 2：确保工资综合管理系统正常使用 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。 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。			
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	工资综合管理系统维保	1年
			财政专网网络接入租赁服务	1年
			信息安全等级保护整改	1次
		质量指标	财政专网网络接入租赁服务	正常使用
			工资综合管理系统维保	正常使用
		时效指标	信息安全等级保护整改	本年内完成
		成本指标	财政信息化建设	180万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障
	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%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（企财中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障企财中心日常工作运转。			
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	保障企财中心19人的日常经费	19人
		质量指标	保障企财中心正常运转	高效
		时效指标	按照预算所需经费支出进度	2021年12月底
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	财政系统业务经费	使用高效
		社会效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位	有效保障
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（空港）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	确保机构正常运行			
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	确保机构正常运转	1个预算单位
		质量指标	机构运转	高效
		时效指标	机构正常运行	全年
		成本指标	财政系统业务经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金	使用高效
		社会效益指标	社会稳定度	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政项目投资评审		
主管部门		榆林市财政局（评审中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障评审中心日常工作运转			
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	购置办公桌	3套
			购置电脑，打印机等办公用品	2台
			开展调研	2次
		质量指标	设备验收的合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	2021年底前完成
		成本指标	办公用品购置费	5万元
			调研费	2万元
			用于评审工作的其他支出	3万元
	效益指标	经济效益指标	评审工作审减率	10%
		社会效益指标	保障科学合理使用财政资金	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市财政局			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能 工作	基本职能：1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策；分析预测全市财政经济形势；拟订市与县（区）的财政分配政策。 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 … 今年工作：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、五中全会精神，落实中省财政工作会议精神和市委四届十次全会精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“以收定支”和政府过“紧日子”的要求；深化财政改革，加强预算绩效管理；加强干部队伍建设；强化政府债务管理，为“十四五”开好局起好步，加快迈向现代化资源型领航城市，推动全市高质量发展提供有力的财政保障，以优异成绩庆祝建党100周年。（保障单位正常运转及日常工作）	5107.65万元	5107.65万元	
	专项业务 经费	保障市财政局机关及下属单位各项工作正常运行	220万元	220万元	
		保障预算绩效中心与会计服务中心履职业务投入资金	300万元	300万元	
		保障会计服务中心履职业务投入资金	260万元	260万元	
		保障信息中心履职业务投入资金	180万元	180万元	
		保障局机关与债务中心履职业务投入资金	150万元	150万元	
		保障监督检查中心履职业务投入资金	60万元	60万元	
	金额合计		6277.65万元	6277.65万元	0

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市财政局		
年度总体目标	1：推动经济运行保持在合理区间。 2：贯彻落实积极财政政策，全力支持高质量发展。 3：坚持以人民为中心，支持创造高品质生活。 4：承接落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。 5：大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。 6：树立底线意识，坚决防范化解风险。 7：深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。 8：提高财政机关党的建设质量，为建党100周年献礼，为推动财政改革发展提供政治保证。			
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	426.6亿元, 同口径增长5%
			全市一般公共预算支出安排	731.6亿元，增长3.9%。
			全年财政支出达到预算的百分比	0.95
			民生支出占到财政支出的百分比	0.8
			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%
			保障市财政局系统工作人数	300多人
			办公用房面积	13900平米
			印刷文件数量	9000份
			邮寄文件数量	600份
			购置办公用品批次	12次
			维修改造办公室设施及建筑物	18次
			供暖面积	15000平米
			设施设备维护维修次数	50-70次
			零星修缮次数	60-70次
			办公耗材及办公设备采购	根据需要定量采购
		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%

2020年部门整体支出绩效目标表

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	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
			财政干部业务水平	不断提高
			“全国文明单位”荣誉	巩固保持
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年12月31前
			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	4-8月完成
			市级干部教育培训	3-12月
			乡财政干部教育培训	3-12月
			2020年网络干部教育培训	2-12月
		成本指标	费用支出标准	严格执行八项规定
			三公经费支出	较上年只减不增
			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	公共服务效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策	增加了解
			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	财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%
			社会公众及其他部门满意率	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

（2021年度）

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					