

**榆林市体育彩票发行中心**  
**2022 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、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责全市体育彩票的发行、销售、兑奖、网点发展、网点管理和各项营销宣传活动以及业主、销售员培训工作,负责全市体育彩票公益金募集工作。

#### （二）内设机构。

榆林市体育彩票发行中心设置 2 个内设机构,分别是:综合科、业务科。

### 二、2022 年度部门工作任务

促进体育事业发展,全市体育彩票的发行、销售兑奖工作,体育彩票销售网点的发展。

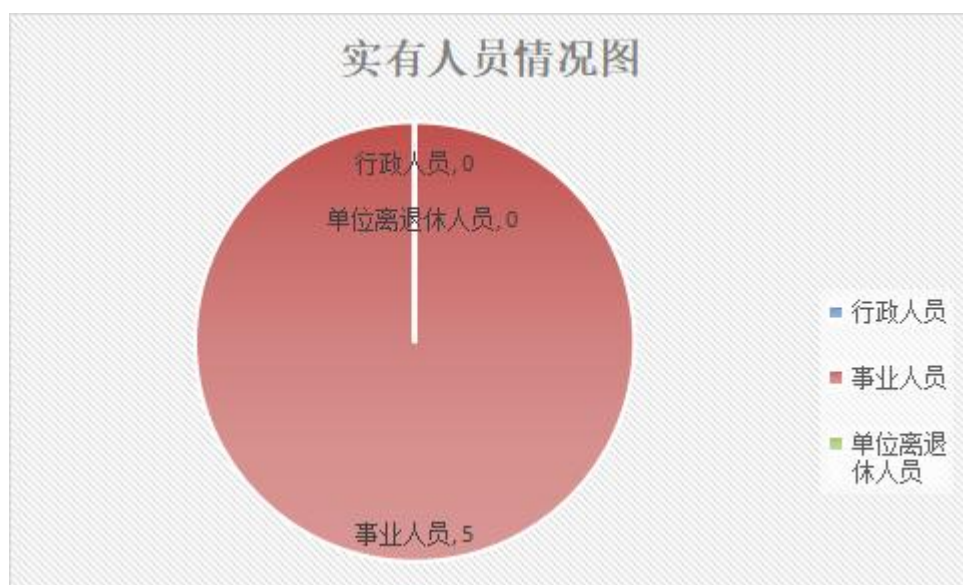
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 榆林市体育彩票发行中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 73.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.66 万元，主要原因是工资调整相应增加基本经费收入；2022 年本部门预算支出 73.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.66 万元，主要原因是工资调整相应增加基本经费支出。

#### （二）财政拨款收支情况

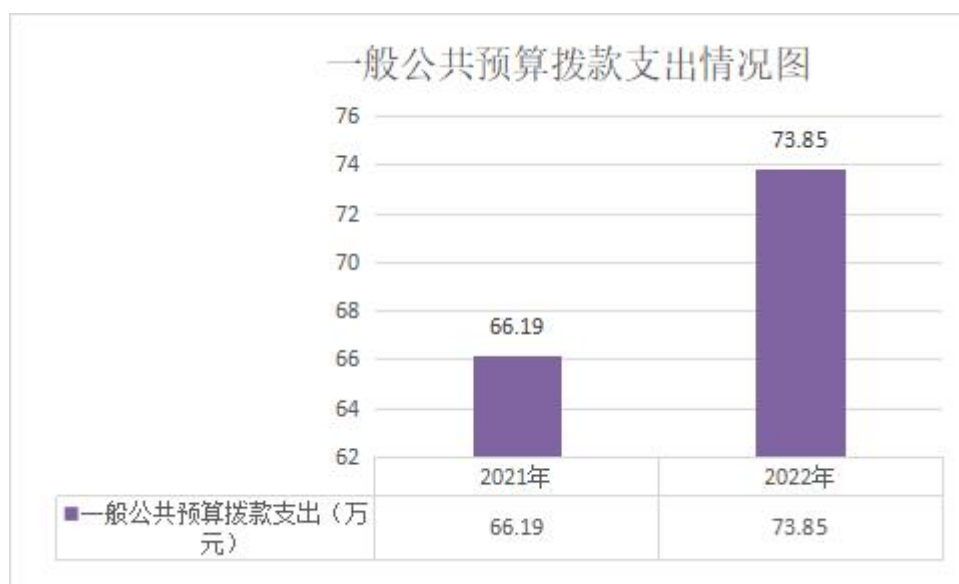
2022 年本部门财政拨款收入 73.85 万元，其中一般公共

预算拨款收入 73.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.66 万元，主要原因是工资调整相应增加基本经费收入；2022 年本部门财政拨款支出 73.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.66 万元，主要原因是工资调整相应增加基本经费支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 73.85 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是工资调整相应增加基本经费支出。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 73.85 万元，其中：

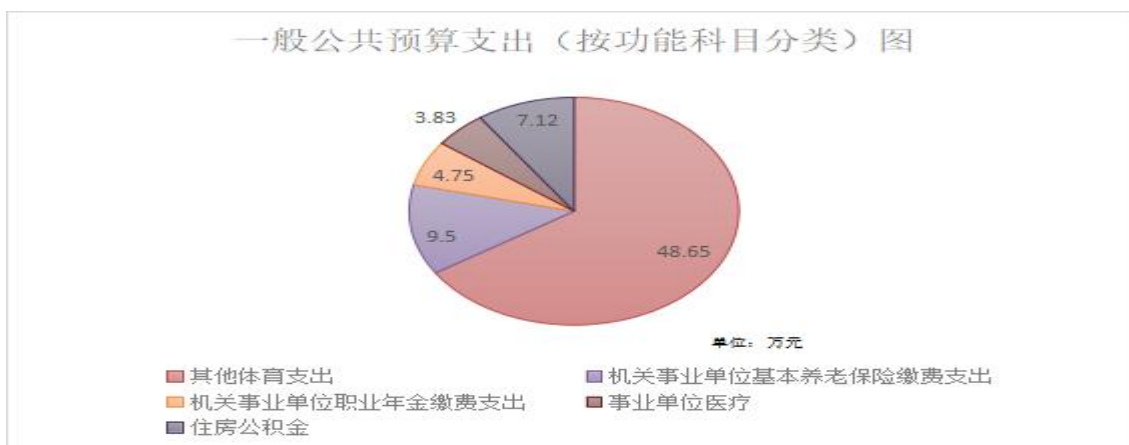
(1) 其他体育支出(2070399) 48.65 万元,较上年增加 1.3 万元,原因是工资调整等导致其他体育支出相应增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.50 万元,较上年增加 2.79 万元,原因是工资调整等引起工资总额增加,按照工资总额的养老保险缴费支出相应增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.75 万元。较上年增加 1.39 万元,原因是工资调整等引起工资总额增加,按照工资总额的职业年金缴费支出相应增加。

(4)事业单位医疗(2101102)3.83 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是工资调整等引起工资总额增加,按照工资总额的医疗保险缴费支出相应增加。

(5) 住房公积金(2210201)7.12 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是工资调整等引起工资总额增加,按照工资总额的住房公积金支出相应增加。

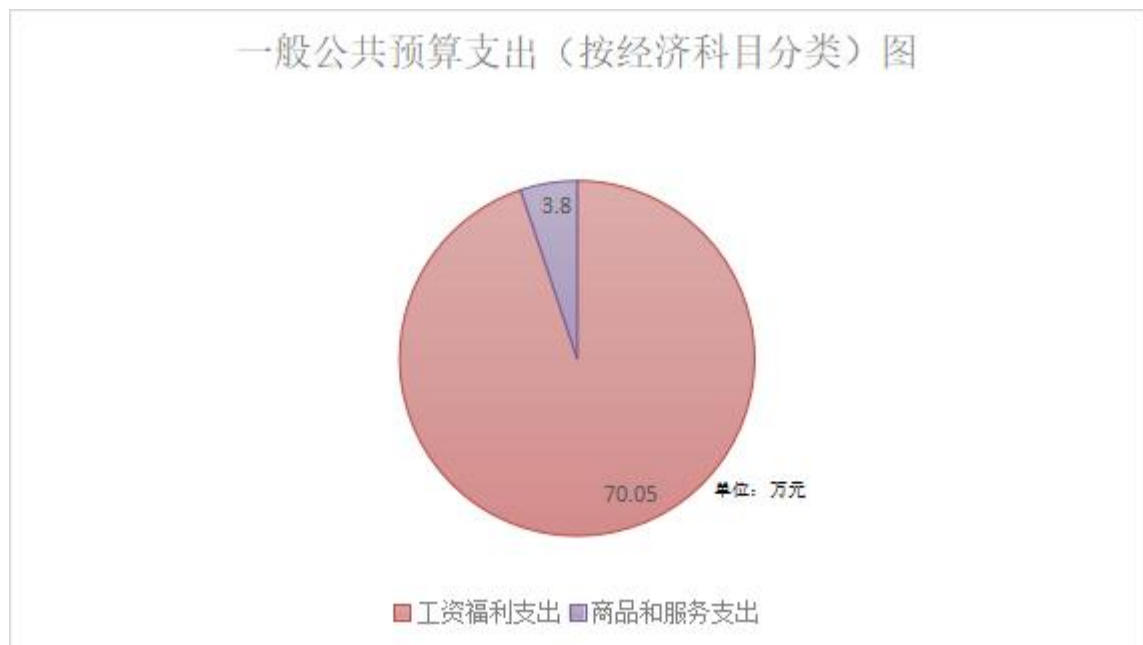


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 73.85 万元，其中：

工资福利支出（301）70.05 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是工资调整等导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）3.80 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资调整等导致商品和服务支出相应增加。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 73.85 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)73.85 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是工资调整导致事业单位经常性补助相应增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是 2022 年无培训安排。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门无 2022 年财政拨款机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷



费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市体育彩票发行中心

保密审查情况：已审查

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                                    |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                                    |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                                    |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                    |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                    |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                    |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                    |
| 表8  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                    |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门综合预算无政府性基金收支                    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门综合预算无专项业务经费支出                   |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门综合预算无财政拨款上年结转资金支出               |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算          |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门无专项业务经费                         |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                    |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无专项资金                           |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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           | 738,532.02 | 一、部门预算         | 738,532.02 | 一、部门预算            | 738,532.02 | 一、部门预算            | 738,532.02 |
| 1、财政拨款           | 738,532.02 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 738,532.02 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 738,532.02 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 700,542.58 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | （2）商品和服务支出        | 37,989.44  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| （2）政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | （3）对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| （3）国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | （4）资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 738,532.02 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 486,485.18 | （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    | 142,488.96 | （2）商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | （3）对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 38,313.40  | （4）债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | （5）资本性支出（基本建设）    |            | 11、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | （6）资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | （7）对企业补助（基本建设）    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | （8）对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | （9）对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | （10）其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 71,244.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 738,532.02 | 本年支出合计         | 738,532.02 | 本年支出合计            | 738,532.02 | 本年支出合计            | 738,532.02 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 738,532.02 | 支出总计           | 738,532.02 | 支出总计              | 738,532.02 | 支出总计              | 738,532.02 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算       |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|-------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |             | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |             |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计          | 738,532.02 | 738,532.02 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 227002 | 榆林市体育彩票发行中心 | 738,532.02 | 738,532.02 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位: 万

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算       |            |                   |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|------------|------------|-------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计         | 公共预算拨款     |                   | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |            | 小计         | 其中: 专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 738,532.02 | 738,532.02 |                   |         |      |          |           |          |      |      |
| 227002 | 榆林市体育彩票发行中心 | 738,532.02 | 738,532.02 |                   |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年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           | 738,532.02 | 一、财政拨款         | 738,532.02 | 一、财政拨款            | 738,532.02 | 一、财政拨款            | 738,532.02 |
| 1、一般公共预算拨款       | 738,532.02 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 738,532.02 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 700,542.58 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 37,989.44  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 738,532.02 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 486,485.18 | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 142,488.96 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 38,313.40  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 71,244.48  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 738,532.02 | 本年支出合计         | 738,532.02 | 本年支出合计            | 738,532.02 | 本年支出合计            | 738,532.02 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 738,532.02 | 支出总计           | 738,532.02 | 支出总计              | 738,532.02 | 支出总计              | 738,532.02 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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               | 738,532.02 | 700,542.58 | 37,989.44 |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |          |    |
| 20703   | 体育               | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |          |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142,488.96 | 142,488.96 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142,488.96 | 142,488.96 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,992.64  | 94,992.64  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,496.32  | 47,496.32  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,313.40  | 38,313.40  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,313.40  | 38,313.40  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,313.40  | 38,313.40  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 71,244.48  | 71,244.48  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 71,244.48  | 71,244.48  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 71,244.48  | 71,244.48  |           |          |    |



表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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             |          |          | 738,532.02 | 700,542.58 | 37,989.44 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 700,542.58 | 700,542.58 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 218,784.00 | 218,784.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75,064.00  | 75,064.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 150,706.00 | 150,706.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 94,992.64  | 94,992.64  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 47,496.32  | 47,496.32  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,313.40  | 38,313.40  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,941.74   | 3,941.74   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 71,244.48  | 71,244.48  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37,989.44  |            | 37,989.44 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            | 20,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,239.44   |            | 8,239.44  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 9,750.00   |            | 9,750.00  |          |    |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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               | 738,532.02 | 700,542.58 | 37,989.44 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |    |
| 20703   | 体育               | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 486,485.18 | 448,495.74 | 37,989.44 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142,488.96 | 142,488.96 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142,488.96 | 142,488.96 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,992.64  | 94,992.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,496.32  | 47,496.32  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,313.40  | 38,313.40  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,313.40  | 38,313.40  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,313.40  | 38,313.40  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 71,244.48  | 71,244.48  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 71,244.48  | 71,244.48  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 71,244.48  | 71,244.48  |           |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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             |          |          | 738,532.02 | 700,542.58 | 37,989.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 700,542.58 | 700,542.58 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 218,784.00 | 218,784.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75,064.00  | 75,064.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |            |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 150,706.00 | 150,706.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 94,992.64  | 94,992.64  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 47,496.32  | 47,496.32  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,313.40  | 38,313.40  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,941.74   | 3,941.74   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 71,244.48  | 71,244.48  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37,989.44  |            | 37,989.44 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,239.44   |            | 8,239.44  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 9,750.00   |            | 9,750.00  |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |



表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年       |                     |                |       |              |           |    |          | 当年  |    |                     |       |              |           |  |  | 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<br>(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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |  |        |           |           |                     |  |  |  |  |  |     |     |           |
|        |             |          |                     |                |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |          |     |    |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |  |  |        |           |           |                     |  |  |  |  |  |     |     |           |
|        |             |          |                     |                |       |              |           |    |          |     |    |                     |       |              |           |  |  |        |           |           |                     |  |  |  |  |  |     |     |           |
|        | 合计          | 5,000.00 |                     |                |       |              |           |    | 5,000.00 |     |    |                     |       |              |           |  |  |        | -5,000.00 |           |                     |  |  |  |  |  |     |     | -5,000.00 |
| 227002 | 榆林市体育彩票发行中心 | 5,000.00 |                     |                |       |              |           |    | 5,000.00 |     |    |                     |       |              |           |  |  |        |           | -5,000.00 |                     |  |  |  |  |  |     |     | -5,000.00 |
|        |             |          |                     |                |       |              |           |    |          |     |    |                     |       |              |           |  |  |        |           |           |                     |  |  |  |  |  |     |     |           |
|        |             |          |                     |                |       |              |           |    |          |     |    |                     |       |              |           |  |  |        |           |           |                     |  |  |  |  |  |     |     |           |



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
|              | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标       | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |
|              | 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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |                                          | 榆林市体育彩票发行中心                         |                 |       |              |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                     | 主要内容                                | 预算金额(万元)        |       |              |
|                |                                          |                                     | 总额              | 财政拨款  | 其他资金         |
|                | 任务1                                      | 促进体育事业发展,全市体育彩票的发行、销售兑奖工作,体育销售网点的发展 | 73.85           | 73.85 |              |
|                | 金额合计                                     |                                     | 73.85           | 73.85 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 促进体育事业发展,全市体育彩票的发行、销售兑奖工作,体育销售网点的发展 |                                     |                 |       |              |
| 年度<br>绩效<br>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: 在职人员       |       | 5人           |
|                |                                          |                                     | 指标2: 公用经费       |       | 3.8万元        |
|                |                                          | 质量指标                                | 指标1: 安全使用率      |       | 100%         |
|                |                                          | 时效指标                                | 指标1: 经费使用完成期限   |       | 2022年12月底前完成 |
|                |                                          | 成本指标                                | 指标1: 财政投入资金     |       | 73.85万元      |
|                |                                          | 社会效益指标                              | 指标1: 推动体育彩票事业发展 |       | 显著提升         |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                           | 指标1: 群众满意度      |       | ≥98%         |

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |          |           |         |      |    |
|--------------|----------|-----------|---------|------|----|
| 项目名称         |          |           |         |      |    |
| 主管部门         |          | 实施期限      |         |      |    |
| 资金金额<br>(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           | 实施期总目标   |           |         | 年度目标 |    |
| 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:    |      |    |
|              | 效益指标     | 成本指标      | .....   |      |    |
|              |          |           | 指标1:    |      |    |
|              |          |           | 指标2:    |      |    |
|              |          |           | .....   |      |    |
|              |          | 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。