

榆林市财政局（本级）2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、督促单位公开财政信息工作；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，向市人大常委会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复单位（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. 会同有关单位管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关单位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. 会同有关单位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）机构设置（内设机构）

市财政局内设机构 20 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

资料、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、机关党委。

二、2022 年度单位工作任务

2022 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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委四届十二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，谱写高质量发展新篇章；聚焦“三转”“三补”新思路，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障市委、市政府重大决策部署资金需求；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；继续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续保障和改善民生；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，防范化解政府债务风险，推动经济运行保持在合理区间，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

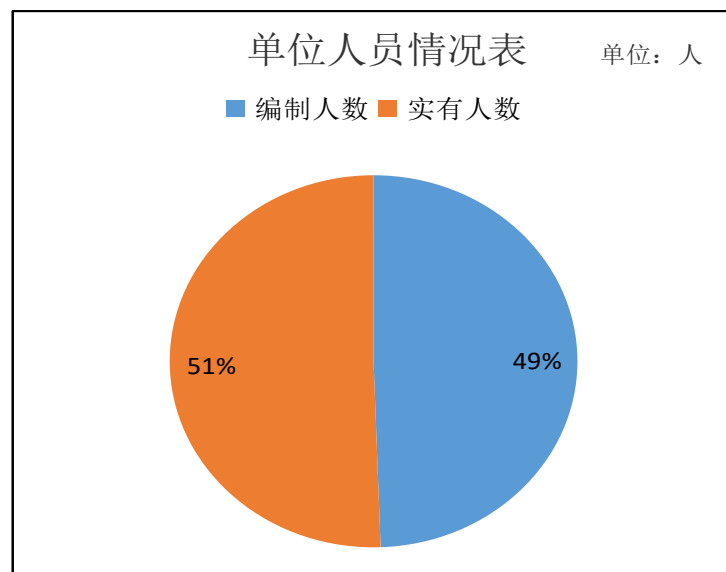
三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市财政局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 989.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 42.51 万元，主要原因是 2021 年补发往年人员经费；2022 年本单位预算支出 989.56 万

元，其中一般公共预算拨款支出 989.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 42.51 万元，主要原因是 2021 年补发往年人员经费。

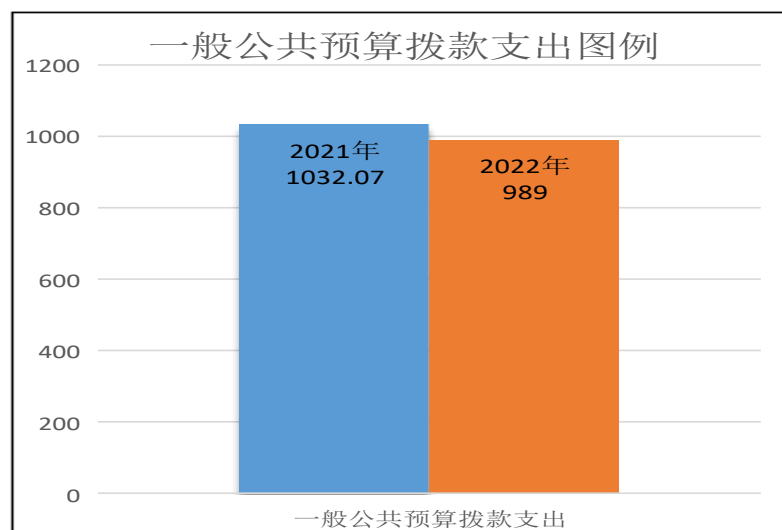
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 989.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 42.51 万元，主要原因是 2021 年补发往年人员经费；2022 年本单位财政拨款支出 989.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 42.51 万元，主要原因是 2021 年补发往年人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

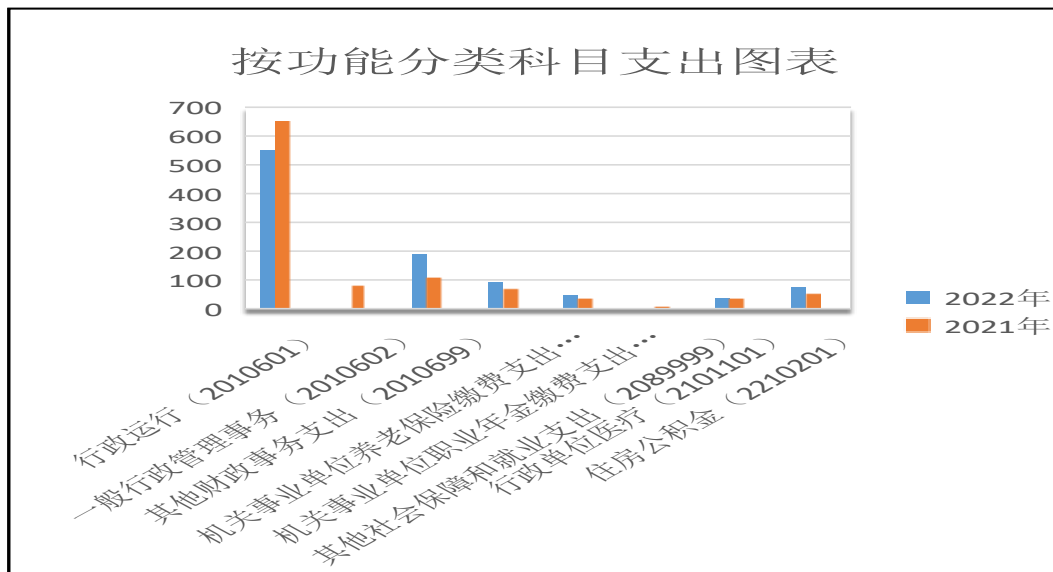
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 989.56 万元，较上年减少 42.51 万元，主要原因是 2021 年补发往年人员经费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位按功能科目分类支出 989.56 万元，较上年减少 42.51 万元，减少 4.12%，主要原因是 2021 年补发往年人员经费。其中：



(1) 2022 年一般公共服务支出 (210) 740.60 万元，较上年减少 99.95 万元，原因是上年年初预算中包含补发往年人员经费。

①行政运行 (2010601) 550.60 万元，较上年减少 99.95 万元，原因是上年年初预算中包含补发往年人员经费。

②一般行政管理事务 (2010602) 0 万元，较上年减少 80 万元，原因是今年对功能分类科目进行分类调整，将该科目支出调整到“其他财政事务支出 (2010699)”。

③其他财政事务支出 (2010699) 190 万元，较上年增加 80 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少

“一般行政管理事务(2010602)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算。

(2) 社会保障和就业支出(208)137.91 万元，较去年增加 37.28 万元，原因是机关事业单位工资基数增加。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.94 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45.97 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

③其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是今年将该科目相关支出调整到“机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)”科目。

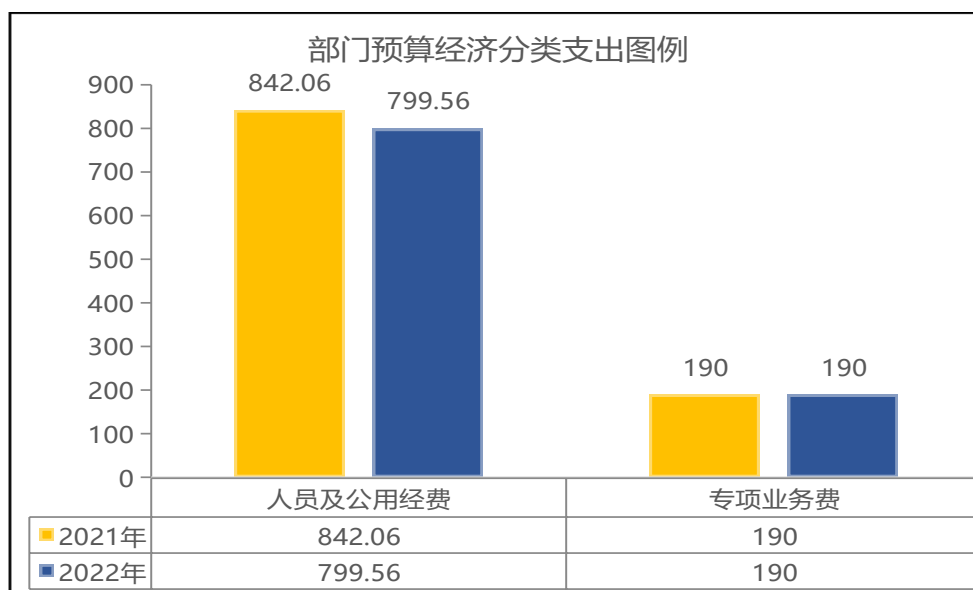
(3) 卫生健康支出(210)37.67 万元，较去年增加 1.08 万元，原因是正常工资基数增加。

行政单位医疗(2101101)37.67 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是正常工资基数增加，根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算，此款用于缴纳行政人员医疗保险和大病基金单位部分。

(4) 住房保障支出(221)73.37 万元，较去年增加 19.07 万元，原因是正常工资基数增加。

住房公积金(2210201)73.37 万元，较去年增加 19.07 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本单位一般公共预算支出 989.56 万元。其中：

1) 人员经费及公用经费 799.56 万元，较上年减少 42.50 万元。

①工资福利支出(301)686.44 万元，较上年减少 42.08 万元，原因是上年补发往年人员经费。

②商品和服务支出(302)107.38 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是本年人员基数增加，相应增加公用经费。其中包含公务交通补贴 36.82 万元，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。

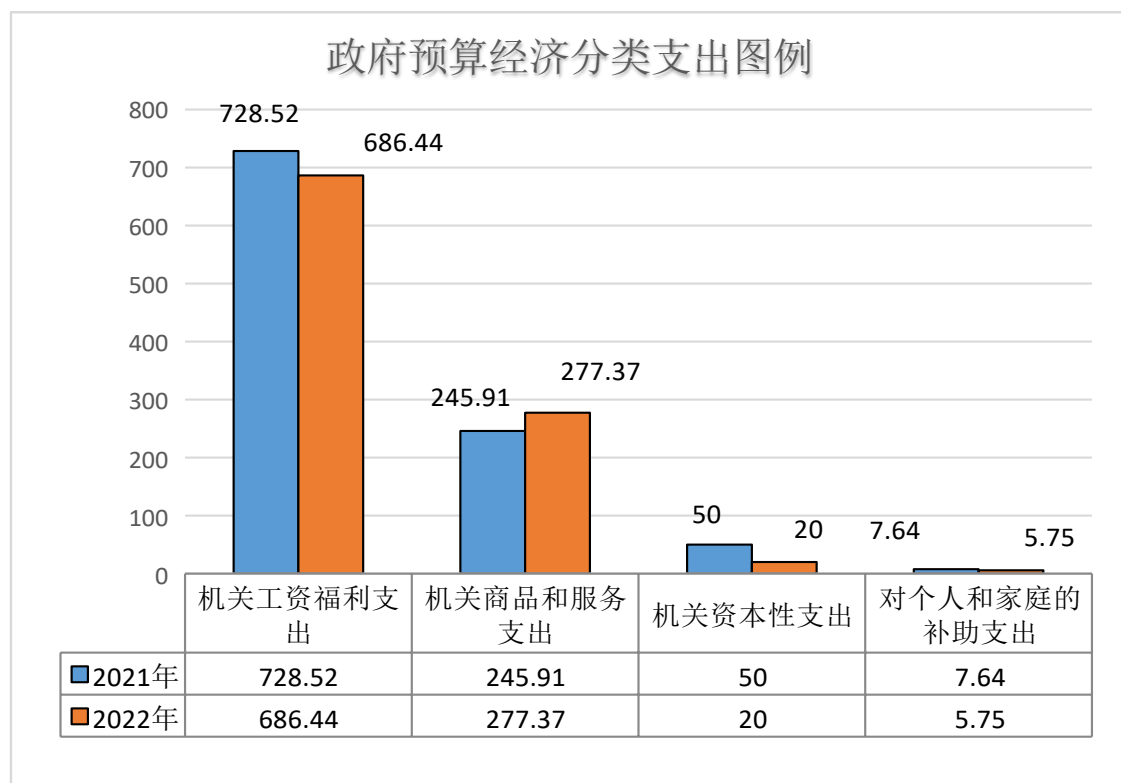
③对个人和家庭的补助支出(303)5.75 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是退休人员减少。

2) 专项业务费支出 190 万元，较上年持平。

①商品和服务支出(302)170 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是根据需要将办公经费调整为办公设备购置费。

②资本性支出(310) 20 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是根据需要将办公设备购置费调整为办公经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本单位当年一般公共预算支出 989.56 万元。其中：



1) 机关工资福利支出(501)686.44 万元，较上年减少

42.08 万元，原因是上年补发往年人员经费。

2) 机关商品和服务支出(502)277.37 万元，较上年增加 31.46 万元，原因主要是根据疫情常态化防疫防控、行业安全和文明单位创建保障运行需要，将办公设备购置费调整为办公经费。

3) 机关资本性支出(503)20 万元，较上年减少 30 万元，主要原因根据需要将办公设备购置费调整为办公经费。

4) 对个人和家庭的补助支出(509)5.75 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是退休人员减少。

4.2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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。

1. 当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

2. 上年结转国有资本经营预算支出情况。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年持平。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 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 7 万元（-58.33%），减少的主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，压减一般非刚性支出，从严控制会议费。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 7 万元（-58.33%），减少的主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，压减一般非刚性支出，从严控制培训费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位账面共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 989.56 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。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 107.37 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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): 反映财政单位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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政局（本级）

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及，并已公开空表

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年单位综合预算收支总表

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	9895589.46	一、部门预算	9895589.46	一、部门预算	9895589.46	一、部门预算	9895589.46
1、财政拨款	9895589.46	1、一般公共服务支出	7356042.33	1、人员经费和公用经费支出	7995589.46	1、机关工资福利支出	6864380.98
(1)一般公共预算拨款	9895589.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	6864380.98	2、机关商品和服务支出	2773728.48
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	1073728.48	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	57480.00	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	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1900000.00	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		(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	1379088.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	57480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376735.93	(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	200000.00	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	733723.20				

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
		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	9895589.46	本年支出合计	9895589.46	本年支出合计	9895589.46	本年支出合计	9895589.46
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	9895589.46	支出总计	9895589.46	支出总计	9895589.46	支出总计	9895589.46

表2

2022年单位综合预算收入总表

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项目									
	合计	9895589.46	9895589.46										
210	榆林市财政局	9895589.46	9895589.46										
210001	榆林市财政局	9895589.46	9895589.46										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	9895589.46	9895589.46								
210	榆林市财政局	9895589.46	9895589.46								
210001	榆林市财政局	9895589.46	9895589.46								

表4

2022年单位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	9895589.46	一、财政拨款	9895589.46	一、财政拨款	9895589.46	一、财政拨款	9895589.46
1、一般公共预算拨款	9895589.46	1、一般公共服务支出	7356042.33	1、人员经费和公用经费支出	7995589.46	1、机关工资福利支出	6864380.98
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	6864380.98	2、机关商品和服务支出	2773728.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1073728.48	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	57480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1379088.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	57480.00
		10、卫生健康支出	376735.93	(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	200000.00	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			

表4

2022年单位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
		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	733723. 20				
		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	9895589. 46	本年支出合计	9895589. 46	本年支出合计	9895589. 46	本年支出合计	9895589. 46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9895589. 46	支出总计	9895589. 46	支出总计	9895589. 46	支出总计	9895589. 46

表5

2022年单位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	9895589.46	7290020.98	705568.48	1900000.00	
201	一般公共服务支出	7406042.33	4800473.85	705568.48	1900000.00	
20106	财政事务	7406042.33	4800473.85	705568.48	1900000.00	
2010601	行政运行	5506042.33	4800473.85	705568.48		
2010699	其他财政事务支出	1900000.00			1900000.00	
208	社会保障和就业支出	1379088.00	1379088.00			
20805	行政事业单位养老支出	1379088.00	1379088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919392.00	919392.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459696.00	459696.00			
210	卫生健康支出	376735.93	376735.93			
21011	行政事业单位医疗	376735.93	376735.93			
2101101	行政单位医疗	376735.93	376735.93			
221	住房保障支出	733723.20	733723.20			
22102	住房改革支出	733723.20	733723.20			
2210201	住房公积金	733723.20	733723.20			

表6

2022年单位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			9895589.46	7290020.98	705568.48	1900000.00	
301	工资福利支出			6864380.98	6864380.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2292912.00	2292912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1893232.00	1893232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177276.00	177276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919392.00	919392.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459696.00	459696.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376735.93	376735.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733723.20	733723.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11413.85	11413.85			
302	商品和服务支出			2773728.48	368160.00	705568.48	1700000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800000.00		100000.00	700000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500000.00		100000.00	400000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	753750.00		253750.00	500000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00		

表6

2022年单位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			9895589.46	7290020.98	705568.48	1900000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	81018.48		81018.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388160.00	368160.00	20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110800.00		10800.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			57480.00	57480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22320.00	22320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4000.00	4000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22760.00	22760.00			
310	资本性支出			200000.00			200000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00			200000.00	

表7

2022年单位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	7995589.46	7290020.98	705568.48	
201	一般公共服务支出	5506042.33	4800473.85	705568.48	
20106	财政事务	5506042.33	4800473.85	705568.48	
2010601	行政运行	5506042.33	4800473.85	705568.48	
2010604	预算改革业务				
2010699	其他财政事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1379088.00	1379088.00		
20805	行政事业单位养老支出	1379088.00	1379088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919392.00	919392.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459696.00	459696.00		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	376735.93	376735.93		
21011	行政事业单位医疗	376735.93	376735.93		
2101101	行政单位医疗	376735.93	376735.93		
213	农林水支出				

表7

2022年单位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	7995589.46	7290020.98	705568.48	
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	733723.20	733723.20		
22102	住房改革支出	733723.20	733723.20		
2210201	住房公积金	733723.20	733723.20		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

2022年单位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			7995589.46	7290020.98	705568.48	
301	工资福利支出			6864380.98	6864380.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2292912.00	2292912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1893232.00	1893232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177276.00	177276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919392.00	919392.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459696.00	459696.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376735.93	376735.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733723.20	733723.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11413.85	11413.85		
302	商品和服务支出			1073728.48	368160.00	705568.48	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	253750.00		253750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00	

表8

2022年单位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			7995589.46	7290020.98	705568.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81018.48		81018.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388160.00	368160.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10800.00		10800.00	
303	对个人和家庭的补助			57480.00	57480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22320.00	22320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4000.00	4000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22760.00	22760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位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年单位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
	合计	1900000.00	
210	榆林市财政局	1900000.00	
210001	榆林市财政局	1900000.00	
	专用项目	1900000.00	
	履职专项业务经费	1900000.00	
	财政系统业务经费	800000.00	专项用于解决单位争取资金往来业务，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。
	政府性债务管理专项经费	1100000.00	政府性债务管理专项经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

2022年单位综合预算政府采购（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 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

2022年单位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	2021年								2022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			
	合计	280000.00	40000.00				40000.00		40000.00	120000.00	120000.00	140000.00	40000.00			40000.00		40000.00	50000.00	50000.00	-140000.00							-70000.00	-70000.00
210	榆林市财政局	280000.00	40000.00				40000.00		40000.00	120000.00	120000.00	140000.00	40000.00			40000.00		40000.00	50000.00	50000.00	-140000.00							-70000.00	-70000.00
210001	榆林市财政局	280000.00	40000.00				40000.00		40000.00	120000.00	120000.00	140000.00	40000.00			40000.00		40000.00	50000.00	50000.00	-140000.00							-70000.00	-70000.00

10000

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府性债务管理专项费		
主管部门		榆林市财政局（本级）		
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	集中财力保重点工作，坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。			
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	政府性债务管理科室培训	18个科室及下属单位
			政府性债务管理人员培训	281人
		质量指标	业务精准率	100%
			政府性债务	零债务
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底前
		成本指标	政府性债务管理专项经费	110万元
	效益指标	社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

备 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务费		
主管部门		榆林市财政局（本级）		
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	保障财政局正常运转，推动财政改革，建设现代财政制度。			
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	保障单位工作人员经费	331人
			保障维护系统各单位后勤工作	12个单位
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022年12月底
		成本指标	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	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

备 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	799.56万元	799.56万元	
	项目支出	财政系统业务经费	80万元	80万元	
		政府性债务管理专项经费	110万元	110万元	
	金额合计		989.56万元	989.56万元	
年度总体目标	1：稳字当头稳中求进，推动经济平稳健康发展。 2：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，持续增进民生福祉。 4：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，推动绿色低碳发展。 6：坚持底线思维，有效防范化解风险。 7：深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			全年财政支出达到预算的百分比		95.90%
			民生支出占到财政支出的百分比		81.80%
			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%
			保障市财政局系统工作人数		300多人
	质量指标		财政资金安全管理		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
			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30%
			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		2022年12月31日前
			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		2022年4-8月完成
			市级干部教育培训		2022年3-12月
			2022年网络干部教育培训		2022年2-12月

年度绩效指标		成本指标	人员经费及公用经费	799.56万元
			财政系统业务经费	80万元
			政府性债务管理专项经费	110万元
			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
	效益指标	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	有效促进
			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

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 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。