

榆林市国库集中支付中心 2022 年综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位中心工作任务
- 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

依据三定方案，根据榆编发〔2020〕8号，保留榆林市国库集中支付中心正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。

（一）主要职能：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

（二）内设机构

根据榆编发〔2020〕6号文件，榆林市国库集中支付中心设置内设科室9个，分别是：办公室、综合科、支付一科、支付二科、支付三科、会计科、应用科、会议科、工资科；设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、2022年度单位工作任务

2022年，榆林市国库集中支付中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神

神，落实榆林市五届四次全会精神，在市财政局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动二十大精神在中心落地落实。二是持续抓实“党旗飘扬、支付保障”支部党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感。三是全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用制度管人管事的能力水平。四是及时办理财政云系统财政预算内资金和往来资金支付业务，保障市直预算单位正常用款。五是提升财政云管理运用能力和水平，将市级预算单位财政代管资金全部纳入财政云系统，推动县（区）财政代管资金管理纳入财政云系统。继续加大两年以上的财政往来资金回收力度，盘活存量资金。六是落实好年度会议计划管理制度和会议审批备案制度，及时完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作。七是把工资业务审批、往来资金业务办理、资金支付等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理国库集中支付业务最多跑一次。

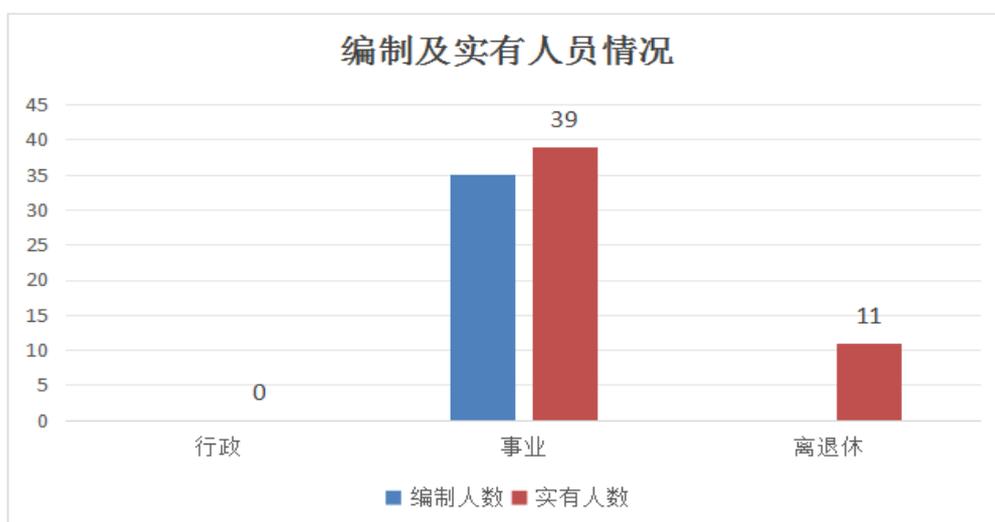
三、单位预算单位构成

本单位为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年单位综合预算。纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：榆林市国库集中支付中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市国库集中支付中心	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 11 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 年单位预算收入 697.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年单位预算收入较上年减少 61.96 万元，主要原因是工资福利

支出减少；2022年单位预算支出697.76万元，其中一般公共预算拨款支出697.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年单位预算收入较上年减少61.96万元，主要原因是工资福利支出减少。

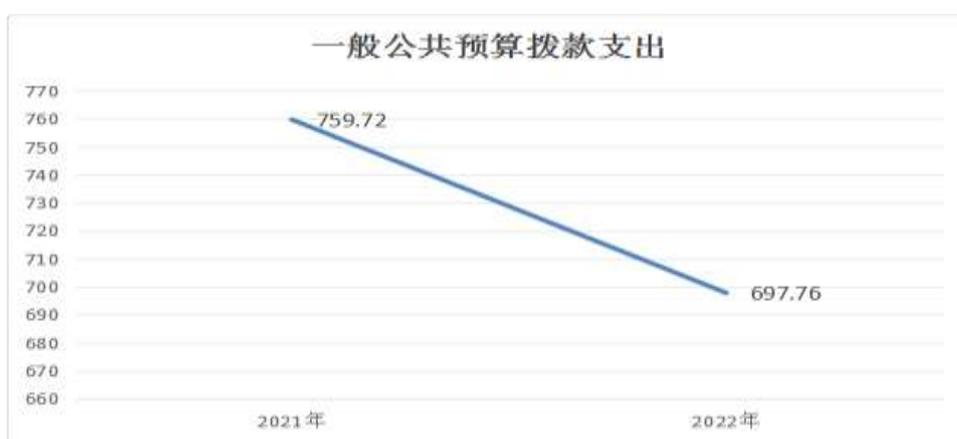
（二）财政拨款收支情况

2022年单位财政拨款收入697.76万元，其中一般公共预算拨款收入697.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年单位预算收入较上年减少61.96万元，主要原因是工资福利支出减少；2022年单位财政拨款支出697.76万元，其中一般公共预算拨款支出697.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年单位预算收入较上年减少61.96万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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年单位当年一般公共预算拨款支出697.76万元，较上年减少61.96万元，主要原因是工资福利支出减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年单位当年一般公共预算支出 697.76 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)462.75 万元，较上年 111.84 减少万元，原因是工资福利支出减少；

（2）其他财政事务支出(2010699)20 万元，较上年变化万元，原因是上年选用一般行政管理事务（2010602）；

（3）行政单位离退休(2080501)0.27 万元，较上年没有变化，原因是当年没有退休人员；

（4）机关事业单位基本养老(2080505)79.46 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是人员工资提高，养老保险增加；

（5）机关事业单位职业年金(2080506)39.74 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是人员工资提高，职业年金增加；

（6）行政单位医疗(2101101)32.25 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员减少，医保费用减少；

（7）住房公积金(2210201)63.30 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是工资福利提高，住房公积金增加；

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。

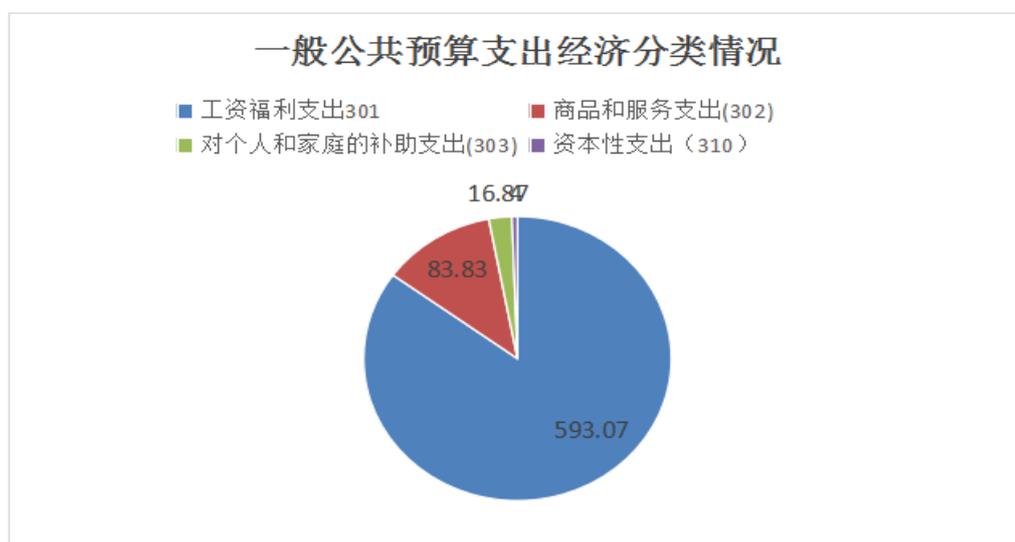
2022 年单位当年一般公共预算支出 697.76 万元，其中：

工资福利支出(301)593.07 万元，较上年减少 71.78 万元，原因是工资福利考核奖减少；

商品和服务支出(302)83.83万元，较上年减少1.6万元，原因是当年有调出人员情况公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)16.87万元，较上年增加13.43万元，原因是2022年取暖费在个人和家庭补助支出；

资本性支出(310)4万元，较上年减少2万元，原因是办公设备购置减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

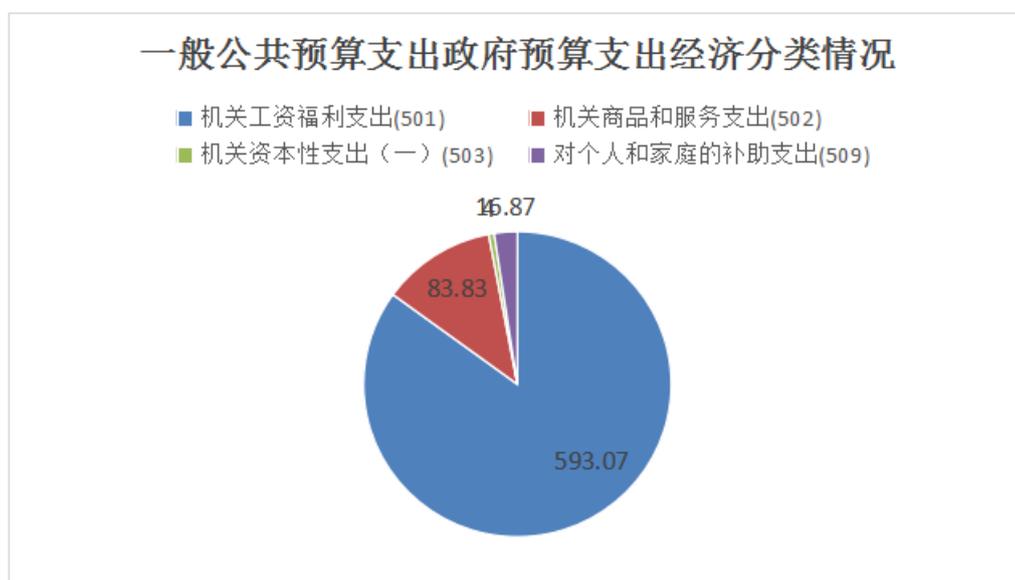
2022年单位当年一般公共预算支出697.76万元，其中：

机关工资福利支出(501)593.07万元，较上年减少71.78万元，原因是工资福利考核奖减少；

机关商品和服务支出(502)83.83万元，较上年减少1.6万元，原因是当年有调出人员情况公用经费减少；

机关资本性支出(一)(503)4万元，较上年减少2万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助支出(509)16.87 万元，较上年增加13.43 万元，原因是 2022 年取暖费在个人和家庭补助支出；



4. 上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”经费等预算情况说明

2022 年单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 4.5 万元(129%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无出国出境预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元(100%)，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置。会议费 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，主要原因是无会议安排。培训费 8 万元，较上年增加 6 万元(300%)，增加的主要原因是 2022 年党建培训活动。

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，单位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 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 697.76 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

单位当年机关运行经费预算安排 36.95 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是调出人员 1 人，公用经费减少预算。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市国库集中支付中心

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	说明：无综合预算政府性基金，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	说明：无财政拨款上年结转资金，并已公开空表。
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	说明：无综合预算政府采购项目，并已公开空表。
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	说明：无专项资金预算，并公开空表。

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	6977619.76	一、部门预算	6977619.76	一、部门预算	6977619.76	一、部门预算	6977619.76
1、财政拨款	6977619.76	1、一般公共服务支出	4747510.33	1、人员经费和公用经费支出	6777619.76	1、机关工资福利支出	5930651.28
(1)一般公共预算拨款	6977619.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5930651.28	2、机关商品和服务支出	838308.48
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	678308.48	3、机关资本性支出（一）	40000
(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	168660	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	80000	(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	200000	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	1194625.2	(2)商品和服务支出	160000	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	168660
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322470.43	(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	40000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

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
		20、住房保障支出	633013.8				
		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	6977619.76	本年支出合计	6977619.76	本年支出合计	6977619.76	本年支出合计	6977619.76
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	6977619.76	支出总计	6977619.76	支出总计	6977619.76	支出总计	6977619.76

表4

2022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	6977619.76	一、财政拨款	6977619.76	一、财政拨款	6977619.76	一、财政拨款	6977619.76
1、一般公共预算拨款	6977619.76	1、一般公共服务支出	4747510.33	1、人员经费和公用经费支出	6777619.76	1、机关工资福利支出	5930651.28
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	5930651.28	2、机关商品和服务支出	838308.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	678308.48	3、机关资本性支出（一）	40000
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	168660	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80000	(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	200000	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	1194625.2	(2)商品和服务支出	160000	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	168660
		10、卫生健康支出	322470.43	(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	40000	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
		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	633013.8				
		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	6977619.76	本年支出合计	6977619.76	本年支出合计	6977619.76	本年支出合计	6977619.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6977619.76	支出总计	6977619.76	支出总计	6977619.76	支出总计	6977619.76

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：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
	合计	6977619.76	6408071.28	369548.48	200000	
201	一般公共服务支出	4827510.33	4260661.85	366848.48	200000	
20106	财政事务	4827510.33	4260661.85	366848.48	200000	
2010601	行政运行	4627510.33	4260661.85	366848.48		
2010699	其他财政事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	1194625.2	1191925.2	2700		
20805	行政事业单位养老支出	1194625.2	1191925.2	2700		
2080501	行政单位离退休	2700		2700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794616.8	794616.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397308.4	397308.4			
210	卫生健康支出	322470.43	322470.43			
21011	行政事业单位医疗	322470.43	322470.43			
2101101	行政单位医疗	322470.43	322470.43			
221	住房保障支出	633013.8	633013.8			
22102	住房改革支出	633013.8	633013.8			
2210201	住房公积金	633013.8	633013.8			

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：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
	合计			6977619.76	6408071.28	369548.48	200000	**
301	工资福利支出			5930651.28	5930651.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898772	1898772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714583	1714583			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794616.8	794616.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397308.4	397308.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322470.43	322470.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9886.85	9886.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633013.8	633013.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160000	160000			
302	商品和服务支出			838308.48	308760	369548.48	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		150000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		50000	40000	
30216	培训费	50203	培训费	80000		40000	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69348.48		69348.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328760	308760		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60200		40200	20000	
303	对个人和家庭的补助			168660	168660			
30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163080	163080			
310	资本性支出			40000			40000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000			40000	

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：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
	合计	6777619.76	6408071.28	369548.48	**
201	一般公共服务支出	4627510.33	4260661.85	366848.48	
20106	财政事务	4627510.33	4260661.85	366848.48	
2010601	行政运行	4627510.33	4260661.85	366848.48	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1194625.2	1191925.2	2700	
20805	行政事业单位养老支出	1194625.2	1191925.2	2700	
2080501	行政单位离退休	2700		2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794616.8	794616.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397308.4	397308.4		
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	322470.43	322470.43		
21011	行政事业单位医疗	322470.43	322470.43		
2101101	行政单位医疗	322470.43	322470.43		
221	住房保障支出	633013.8	633013.8		
22102	住房改革支出	633013.8	633013.8		
2210201	住房公积金	633013.8	633013.8		

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：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
	合计			6777619.76	6408071.28	369548.48	
301	工资福利支出			5930651.28	5930651.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898772	1898772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1714583	1714583		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794616.8	794616.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397308.4	397308.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322470.43	322470.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9886.85	9886.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	633013.8	633013.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160000	160000		
302	商品和服务支出			678308.48	308760	369548.48	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69348.48		69348.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308760	308760		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40200		40200	
303	对个人和家庭的补助			168660	168660		
30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163080	163080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
210	榆林市财政局	200000	
210002	榆林市国库集中支付中心	200000	
	专用项目	200000	
	履职专项业务经费	200000	
	专项业务费	200000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	在职人员41人、临编人员2人、离退休人员10人日常办公运行费用,		52
		质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求, 提升办公效率, 及时完成市政府及主管部门安排各类事项		≥95%
		时效指标	每季度资金支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	办公费4万元、差旅费4万元、培训费4万元、其他交通费2万元、其他商品服务支出2万元、设备购置费4万元。		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率, 及时完成市政府及主管部门安排各类事项		有效提升
		生态效益指标	落实好中省市涉及工资、往来资金管理制度政策		长期
		可持续影响指标			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度、社会公众满意度		≥95%

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市国库集中支付中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用经费支出	36.95	36.95	
	任务2	工资	640.81	640.81	
	任务3	履职专项业务费	20	20	
				
金额合计			697.76	697.76	
年度 总体 目标	目标1：保障国库集中支付运转工作，单位的正常办公及各项工作顺利开展 目标2：在职人员45人、临编人员2人、离退休人员9人的工资发放及社会保障缴费等 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	保障在职人员45人、临编人员2人、离退休人员9人日常办公运行费用，提升办公效率		100%
			保障在职人员、临编人员、离退休人员的工资发放及社会保障缴费等，按时足额转入工商银行代发工资账户		100%
		质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，按时完成各类事项		
			基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，按时完成市政府及主管部门安排的各类事项		
		时效指标	每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		95%
			每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		95%
	成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增			
		行政运行经费降低，三公经费只减不增			
	效益指标	经济效益指标	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到100%		
			每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到100%		100%
		社会效益指标	严格审核把关，对工资统发增人、减人、在职转退休、正常工资变动进行审核、校对、录入，确保不出差错，工资统发管理，确保工资和津补贴、绩效工资及时、准确、足额发放		
		可持续影响指标	进一步加强内部预算管理意识，整体支出管理内控制度，并进行完善和修订，严格执行《预算精细化管理办法》对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。		
	根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程部门整体支出管理情况得到提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标			98%
			98%		

备注：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。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。

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: 保障单位日常办公运行费用, 办公设备购置, 提升办公效率 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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1:			
			指标2:			
		指标3:				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	指标3:					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
			指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标3:			
		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推进情况, 统一部署, 积极推进。