

榆林市预算绩效中心 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

榆林市预算绩效中心主要职责：牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据；负责振南项目资金和地方财政周转金工作；负责农业综合开发的资金相关工作。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，设置内设科室 9 个，分别是：办公室、计会科、专项资金科、综合科、农田建设科、绩效评价一科、绩效评价二科、绩效评价三科、绩效评价四科；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，榆林市预算绩效中心在市财政局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，健全制度、理顺机制、激发活力、提升绩效，严格按照省财政厅、市委市政府及市财政局党组的各项财政工作部署和要求，全面推进预算绩效管理工作，搞好绩效业务评价、区域发展资金管理、农田建设项目资金管理和地方财政周转金管理工作。

三、单位预算单位构成

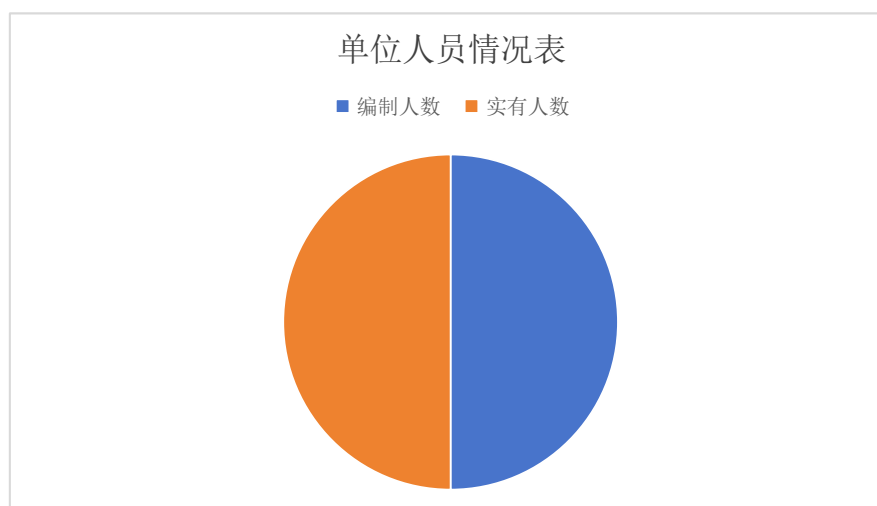
本单位属于榆林市财政局的二级预算单位，纳入本单位

2022 年单位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	榆林市预算绩效中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政 0 人、事业编制 34 人，机关工人 1 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 34 人，机关工人 1 人。单位管理的离退休人员 18 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 757.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.70 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 17.53 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 757.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.70 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 17.53 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 757.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.70 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 17.53 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 757.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.70 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 17.53 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 757.70 万元，较上年减少 17.53 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 年本单位当年一般公共预算支出 757.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）385.50 万元，较上年减少 52.86 万元，原因是 2021 年补发往年人员经费；

(2)其他财政事务支出(2010699)190 万元,较上年持平;

(3)行政单位离退休(2080501)0.21 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是上年在行政运行中预算;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.35 万元,较上年增加 16.47 万元,原因是本年预算了补发考核绩效奖部分养老保险;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.67 万元,较上年增加 8.23 万元,原因是本年预算了补发考核绩效奖部分职业年金;

(6)行政单位医疗(2101101) 27.25 万元,较上年减少 1.12 万元,原因是有人人员调出;

(7)住房公积金(2210201)53.71 万元,较上年增加 12.16 万元,原因是本年预算了补发考核绩效奖部分住房公积金;

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 年本单位当年一般公共预算支出 757.70 万元。其中:

工资福利支出(301) 498.78 万元,较上年减少 22.37 万元,原因是 2021 年补发了往年的人员经费;

商品和服务支出(302) 237.48 万元,较上年增加 3.40 万元,原因是人员公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.43 万元,较上年增加

6.43 万元，原因是上年退休人员取暖降温费预算在工资福利支出科目；

资本性支出（310）15.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般非刚性支出。

（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 757.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）498.78 万元，较上年减少 22.37 万元，原因是 2021 年补发了往年的人员经费；

机关商品和服务支出（502）237.48 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是人员公务交通补贴增加；

机关资本性支出（503）15.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般非刚性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）6.43 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是上年退休人员取暖降温费预算在工资福利支出科目。

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

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。

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

2021 年和 2022 年本单位无“三公”经费支出预算。

本单位 2022 年会议费预算 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年本单位根据实际工作需要开展业务推进会、总结会等；2022 年培训费预算 50 万元，较上年增加 10 万元（25%），原因是本年根据工作需要预计外出培训。

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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 757.70 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 62.48 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般非刚性支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市预算绩效中心

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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表

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	7,576,972.00	一、部门预算	7,576,972.00	一、部门预算	7,576,972.00	一、部门预算	7,576,972.00
1、财政拨款	7,576,972.00	1、一般公共服务支出	5,255,002.52	1、人员经费和公用经费支出	5,676,972.00	1、机关工资福利支出	4,987,804.80
(1)一般公共预算拨款	7,576,972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,987,804.80	2、机关商品和服务支出	2,374,843.20
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	624,843.20	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	64,324.00	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	500,000.00	(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	1,900,000.00	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	1,012,345.20	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	64,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,504.88	(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)	150,000.00	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			

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
		20、住房保障支出	537,119.40				
		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	7,576,972.00	本年支出合计	7,576,972.00	本年支出合计	7,576,972.00	本年支出合计	7,576,972.00
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	7,576,972.00	支出总计	7,576,972.00	支出总计	7,576,972.00	支出总计	7,576,972.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,576,972.00	一、财政拨款	7,576,972.00	一、财政拨款	7,576,972.00	一、财政拨款	7,576,972.00
1、一般公共预算拨款	7,576,972.00	1、一般公共服务支出	5,255,002.52	1、人员经费和公用经费支出	5,676,972.00	1、机关工资福利支出	4,987,804.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,987,804.80	2、机关商品和服务支出	2,374,843.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	624,843.20	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	64,324.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	1,900,000.00	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	1,012,345.20	(2) 商品和服务支出	1,750,000.00	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	64,324.00
		10、卫生健康支出	272,504.88	(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	150,000.00	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			

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
		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	537, 119. 40				
		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	7, 576, 972. 00	本年支出合计	7, 576, 972. 00	本年支出合计	7, 576, 972. 00	本年支出合计	7, 576, 972. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7, 576, 972. 00	支出总计	7, 576, 972. 00	支出总计	7, 576, 972. 00	支出总计	7, 576, 972. 00

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	7576972.00	5318768.80	358203.20	1900000.00	
201	一般公共服务支出	5755002.52	3498899.32	356103.20	1900000.00	
20106	财政事务	5755002.52	3498899.32	356103.20	1900000.00	
2010601	行政运行	3855002.52	3498899.32	356103.20		
2010699	其他财政事务支出	1900000.00			1900000.00	
208	社会保障和就业支出	1012345.20	1010245.20	2100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1012345.20	1010245.20	2100.00		
2080501	行政单位离退休	2100.00		2100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673496.80	673496.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336748.40	336748.40			
210	卫生健康支出	272504.88	272504.88			
21011	行政事业单位医疗	272504.88	272504.88			
2101101	行政单位医疗	272504.88	272504.88			
221	住房保障支出	537119.40	537119.40			
22102	住房改革支出	537119.40	537119.40			
2210201	住房公积金	537119.40	537119.40			

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			7,576,972.00	5,318,768.80	358,203.20	1,900,000.00	
301	工资福利支出			4,987,804.80	4,987,804.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,616,340.00	1,616,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,419,020.00	1,419,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,195.00	124,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,496.80	673,496.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,748.40	336,748.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,504.88	272,504.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,119.40	537,119.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,380.32	8,380.32			
302	商品和服务支出			2,374,843.20	266,640.00	358,203.20	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	897,500.00		297,500.00	600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,603.20		58,603.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,640.00	266,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
303	对个人和家庭的补助			64,324.00	64,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,324.00	64,324.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	5,676,972.00	5,318,768.80	358,203.20	
201	一般公共服务支出	3,855,002.52	3,498,899.32	356,103.20	
20106	财政事务	3,855,002.52	3,498,899.32	356,103.20	
2010601	行政运行	3,855,002.52	3,498,899.32	356,103.20	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,012,345.20	1,010,245.20	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,012,345.20	1,010,245.20	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,496.80	673,496.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,748.40	336,748.40		
210	卫生健康支出	272,504.88	272,504.88		
21011	行政事业单位医疗	272,504.88	272,504.88		
2101101	行政单位医疗	272,504.88	272,504.88		
221	住房保障支出	537,119.40	537,119.40		
22102	住房改革支出	537,119.40	537,119.40		
2210201	住房公积金	537,119.40	537,119.40		

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			5,676,972.00	5,318,768.80	358,203.20	
301	工资福利支出			4,987,804.80	4,987,804.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,616,340.00	1,616,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,419,020.00	1,419,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,195.00	124,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,496.80	673,496.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,748.40	336,748.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,504.88	272,504.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,119.40	537,119.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,380.32	8,380.32		
302	商品和服务支出			624,843.20	266,640.00	358,203.20	
30201	办公费	50201	办公经费	297,500.00		297,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,603.20		58,603.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,640.00	266,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
303	对个人和家庭的补助			64,324.00	64,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,324.00	64,324.00		
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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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	1,900,000.00	
210	榆林市财政局	1,900,000.00	
210003	榆林市预算绩效中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
-	专用项目	100,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	财政系统业务经费
	履职专项业务经费	1,800,000.00	
	预算绩效管理经费	1,800,000.00	对12个县市区开展绩效评价工作，对十个部门重点项目进行绩效评价。

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

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

[illegible]

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					
						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
210003	榆林市预算绩效中心	400000.00									400000.00	700000.00							200000.00	500000.00	300000.00							200000.00	100000.00		

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（预算绩效中心）		
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	提高机构运转水平， 补充公用经费不足。			
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	预算绩效工作人员	35人
			巡查检查县市区绩效工作	12县区
		质量指标	绩效管理报告质量	良好
			绩效目标覆盖率	全覆盖
		时效指标	完成县市区绩效评价工作	2022年8月底前
			15个重点项目评价	2022年12月底前
			部门绩效目标自评工作	2022年8月底前
		成本指标	确保机构正常运转	10万元
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高
			节约财政资金	明显节约
		可持续影响指标	确保机构正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%
			县市区工作满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		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：提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2：推进预算绩效管理改革。 目标3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。			
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	重点项目绩效评价	15个
			委托第三方重点评价项目	10个
			巡查检查县市区绩效工作	12县区
			部门绩效目标管理工作	115个
			对各部门工作人员进行业务培训	3次
		质量指标	绩效评价报告质量	良好
			部门自评合格率	≥90%
			绩效目标覆盖率	全覆盖
			业务培训合格率	≥95%
		时效指标	完成县市区绩效管理工作	2022年8月底前
			15个重点项目评价	2022年12月底前
			部门绩效目标自评工作	2022年8月底前
		成本指标	绩效评价业务经费	180万元
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高
			节约财政资金	明显节约
		可持续影响指标	预算绩效管理水平进一步提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%
			县市区工作满意度	≥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年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市预算绩效中心			
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	预算绩效中心人员和公用经费	567.70		
	任务2	预算绩效管理经费	180.00		
	任务3	财政系统业务经费	10.00		
					
	金额合计		757.70		
年度 总体 目标	目标1：提升我市预算绩效管理整体水平 目标2：推进预算绩效管理改革 目标3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系				
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：保障预算绩效工作经费		35人
			指标2：县市区绩效工作调研次数		>12次
			指标3：形成项目绩效报告		>16份
		质量指标	指标1：绩效管理报告质量		良好
			指标2：绩效目标覆盖率		全覆盖
					
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作		2022年12月底前
			指标2：资金支付进度		按合同支付
					
		成本指标	指标1：预算绩效管理经费及财政系统业务经费		190元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用效率		有效提高
			指标2：节约财政资金		明显节约
					
		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：预算绩效管理整体水平进一步提高		长期
			指标2：保障机构正常运转		1年
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位服务满意度		≥96%
			指标2：县市区工作满意度		≥95%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				预算金额（万元）	
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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。