

# 榆林市收费资金中心 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：

1. 贯彻落实中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定市级非税收入征收管理的具体实施办法；

2. 依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理和直接征收，组织、委托和督促市直各执收执罚单位做好非税收入的征缴工作；

3. 负责市级非税收入征收管理系统的网络建设与维护工作；

4. 负责市级非税收入票据的领购、保管、发放、核销、销毁 检查等日常管理工作；

5. 负责全市非税收入月报及季度分析的编报工作；

6. 负责组织开展市级非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

7. 负责本单位思想政治、日常事务等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构**

### **1. 办公室**

贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。

### **2. 票据管理科**

负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。

### **3. 稽查科**

制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研究解决收费政策执行过程中存在的问题。

## **二、2022 年度单位工作任务**

- 1、加强干部队伍建设；
- 2、规范票据管理，推进票据一体化改革，提高财政票据管理科学化、精细化水平；
- 3、加强非税收入收缴工作，确保应收尽收；
- 4、加强非税收入数据统计分析报表制度；
- 5、考察调研涉企收费情况，进一步规范涉企收费收缴管理；
- 6、进一步落实红石峡、镇北台门票收入情况；
- 7、对三甲医院医疗票据使用管理情况进行稽查；
- 8、推动医疗票据电子化改革。

### 三、单位预算单位构成

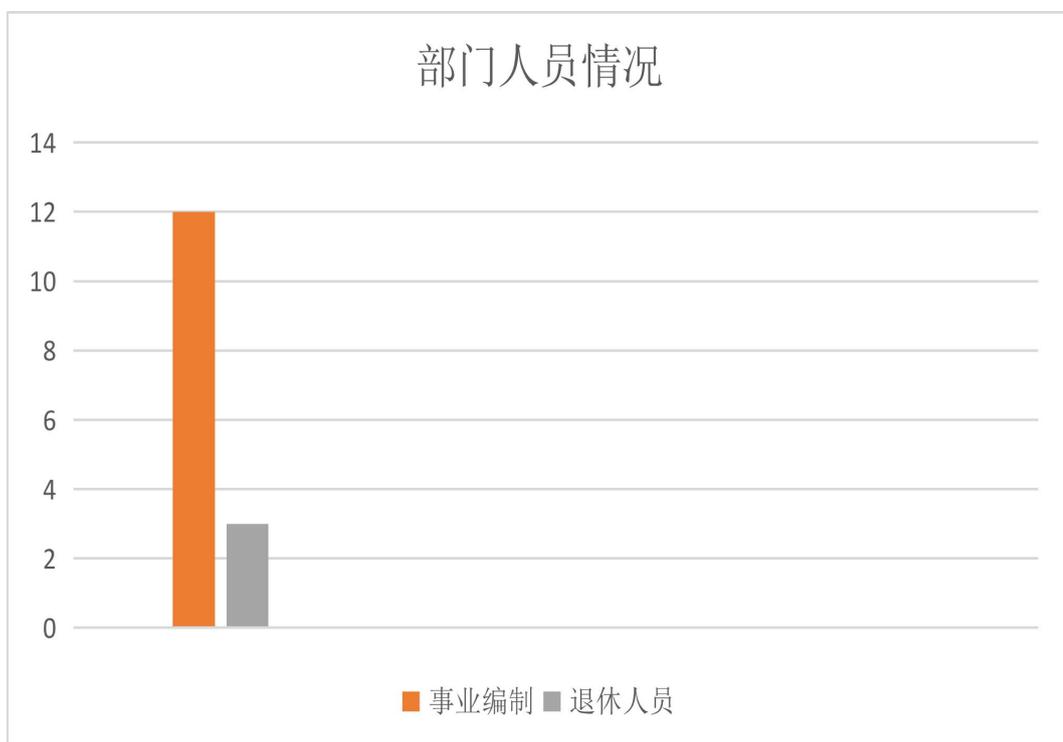
从预算单位构成看，本单位的预算只有本单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市收费资金中心	无

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政参公 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 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 242.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.65 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 30.10 万元，主要原因一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度；2022 年本单位预算支出 242.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.65 万元，2022 年本单位预算支

出较上年增加 41.48 万元，主要原因：一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 242.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.65 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 30.10 万元，主要原因一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度；2022 年本单位财政拨款支出 242.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.65 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.48 万元，主要原因一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度。

## （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 242.65 万元，较上年增加 41.48 万元，主要原因一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度。

### 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 242.65 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)166.71 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加；

（2）行政运行(2010699)10 万元，较上年无增减变化。

（3）行政运行（2080501）0.09 万元，较上年无增减变

化。

(4) 行政运行(2080505) 24.48 万元,较上年增加 8.7 万元,原因是补缴单位职工养老保险单位部分。

(5) 行政运行(2080506) 12.24 万元,较上年增加 4.35 万元,原因是补缴单位职工职业年金单位部分。

(6) 行政运行(2101101) 9.84 万元,较上年增加 1.67 万元,原因是工资普调后医保基数增加。

(7) 行政运行(2210201) 19.28 万元,较上年增加 6.63 万元,原因是补缴单位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) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 242.65 万元,其中:

工资福利支出(301)212.18 万元,较上年增加 28.79 万元,原因是工资普调后工资基数增加;

商品和服务支出(302)27.74 万元,较上年增加 1.03 万元,原因是推动非税系统一体化改革,日常经费开支增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.23 万元,较上年增加 0.25 万元,原因是增加了退休人员;

机关资本性支出(一)(310) 1.5 万元,上年增加 0.78 万元,原因是为推动非税系统一体化改革和财政云系统正常运转,购买专用电脑。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 242.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)212.18 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是工资普调后工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)27.74 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加；

机关资本性支出（一）(503)1.5 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是为推动非税系统一体化改革和财政云系统正常运转，购买专用电脑；

对个人和家庭的补助支出(509)1.23 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是增加了退休人员；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款支出 242.65 万元编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加 41.48 万元，原因是一是人员经费增加，二是加大非税收入票据稽查力度。

##### (1) 按功能支出分类：

行政运行(2010601)166.71 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加；

行政运行(2010699)10 万元，较上年无增减变化。

行政运行（2080501）0.09 万元，较上年无增减变化。

行政运行（2080505）24.48 万元，较上年增加 8.7 万元，

原因是补缴单位职工养老保险单位部分。

行政运行(2080506)12.24万元,较上年增加4.35万元,原因是补缴单位职工职业年金单位部分。

行政运行(2101101)9.84万元,较上年增加1.67万元,原因是工资普调后医保基数增加。

行政运行(2210201)19.28万元,较上年增加6.63万元,原因是补缴单位职工住房公积金单位部分。

#### (2) 按单位预算支出经济分类:

工资福利支出(301)212.18万元,较上年增加28.79万元,原因是工资普调后工资基数增加;

商品和服务支出(302)27.74万元,较上年增加1.03万元,原因是推动非税系统一体化改革,日常经费开支增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.23万元,较上年增加0.25万元,原因是增加了退休人员;

机关资本性支出(一)(310)1.5万元,上年增加0.78万元,原因是为推动非税系统一体化改革和财政云系统正常运转,购买专用电脑。

#### (3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)212.18万元,较上年增加28.79万元,原因是工资普调后工资基数增加;

机关商品和服务支出(502)27.74万元,较上年增加1.03

万元，原因是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加；

机关资本性支出（一）（503）1.5万元，较上年增加0.78万元，原因是为推动非税系统一体化改革和财政云系统正常运转，购买专用电脑；

对个人和家庭的补助支出（509）1.23万元，较上年增加0.25万元，原因是增加了退休人员；

本单位无2022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、本单位无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2022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

本单位2022年年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费预算拨款支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

文字说明。示例：截止 2022 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 242.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 11.56 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求。

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. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**

见 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市收费资金中心

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位没有政府采购
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	本单位没有“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目 (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	2426470.01	一、部门预算	2426470.01	一、部门预算	2426470.01	一、部门预算	2426470.01
1、财政拨款	2426470.01	1、一般公共服务支出	1767114.50	1、人员经费和公用经费支出	2326470.01	1、机关工资福利支出	2121788.17
(1)一般公共预算拨款	2426470.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2121788.17	2、机关商品和服务支出	277353.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192353.84	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12328.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	368149.44	(2)商品和服务支出	85000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12328.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98365.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00

	0.00	20、住房保障支出	192840.72		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01





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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2426470.01	一、财政拨款	2426470.01	一、财政拨款	2426470.01	一、财政拨款	2426470.01
1、一般公共预算拨款	2426470.01	1、一般公共服务支出	1767114.50	1、人员经费和公用经费支出	2326470.01	1、机关工资福利支出	2121788.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2121788.17	2、机关商品和服务支出	277353.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192353.84	3、机关资本性支出（一）	15000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12328.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	368149.44	(2)商品和服务支出	85000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12328.00
	0.00	10、卫生健康支出	98365.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	192840.72		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01	<b>本年支出合计</b>	2426470.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01	<b>支出总计</b>	2426470.01

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	2,426,470.01	2,210,916.17	115,553.84	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,767,114.50	1,552,460.66	114,653.84	100,000.00	
20106	财政事务	1,767,114.50	1,552,460.66	114,653.84	100,000.00	
2010601	行政运行	1,667,114.50	1,552,460.66	114,653.84	0.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,149.44	367,249.44	900	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,149.44	367,249.44	900	0.00	
2080501	行政单位离退休	900	0.00	900	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,832.96	244,832.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,416.48	122,416.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98,365.35	98,365.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98,365.35	98,365.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	98,365.35	98,365.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	192,840.72	192,840.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,840.72	192,840.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,840.72	192,840.72	0.00	0.00	

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			2,426,470.01	2,210,916.17	115,553.84	100,000.00	
301	工资福利支出			2,121,788.17	2,121,788.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568,968.00	568,968.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,668.00	502,668.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,938.00	40,938.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,242.00	27,242.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,832.96	244,832.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,416.48	122,416.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,365.35	98,365.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,516.66	3,516.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,840.72	192,840.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			277,353.84	76,800.00	115,553.84	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,600.00	0.00	27,600.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,153.84	0.00	21,153.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,400.00	76,800.00	6,600.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900	0.00	900	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

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	2,326,470.01	2,210,916.17	115,553.84	
201	一般公共服务支出	1,667,114.50	1,552,460.66	114,653.84	
20106	财政事务	1,667,114.50	1,552,460.66	114,653.84	
2010601	行政运行	1,667,114.50	1,552,460.66	114,653.84	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	368,149.44	367,249.44	900	
20805	行政事业单位养老支出	368,149.44	367,249.44	900	
2080501	行政单位离退休	900	0.00	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,832.96	244,832.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,416.48	122,416.48	0.00	
210	卫生健康支出	98,365.35	98,365.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98,365.35	98,365.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	98,365.35	98,365.35	0.00	
221	住房保障支出	192,840.72	192,840.72	0.00	
22102	住房改革支出	192,840.72	192,840.72	0.00	
2210201	住房公积金	192,840.72	192,840.72	0.00	

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			2,326,470.01	2,210,916.17	115,553.84	
301	工资福利支出			2,121,788.17	2,121,788.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568,968.00	568,968.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,668.00	502,668.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,938.00	40,938.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,242.00	27,242.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,832.96	244,832.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,416.48	122,416.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,365.35	98,365.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,516.66	3,516.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,840.72	192,840.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,000.00	320,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			192,353.84	76,800.00	115,553.84	
30201	办公费	50201	办公经费	27,600.00	0.00	27,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,300.00	0.00	14,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,153.84	0.00	21,153.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	76,800.00	6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900	0.00	900	
303	对个人和家庭的补助			12,328.00	12,328.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,328.00	12,328.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
	0.00	十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
	0.00	十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	100,000.00
1	全额	100,000.00
210004	榆林市收费资金中心	100,000.00
	专用项目	100,000.00
	履职专项业务经费	100,000.00
	财政专项业务费	100,000.00
		专项业务费用于2022年度票据稽查、业务培训、印制业务汇编等，为进一步规范财政票据使用，提高财政非税收入。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市财政局		
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	目标1：维护日常办公运行。 目标2：保障非税收入统计工作。 目标3：提升办公效率。 目标4：提高财政非税收入。			
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：开展非税收入调研	4次
			指标2：统计非税收入报表	12期
			指标3：采购财务专用笔记本电脑	1台
		质量指标	指标1：调研意见采用率	90%
			指标2：采购执行率	100%
			指标3：提升办公效率	100%
	时效指标	指标1：非税收入调研	按调研计划及时完成调研报告	
		指标2：非税收入业务相关支出	符合财务制度要求及时支出	
		指标3：及时统计非税收入报表	每月底前	
	成本指标	指标1：非税收入调研	6.3万	
		指标2：非税收入业务相关支出	3万	
		指标3：采购财务专用笔记本电脑	0.7万	
	经济效益指标	指标：规范财政票据使用，提高2022年财政非税收入。	较上年有明显提高	
	社会效益指标	指标：规范2022年非税收入收缴运转，解决、治理群众关注度高的乱收费问题。	明显改善	
	可持续影响指标	指标：规范2022年非税票据管理及使用及收缴运转，增加财政非税收入。	有显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：征收单位满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市收费资金中心			
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
	各项非税收入工作顺利开展	规范财政票据使用，加大稽查力度，提高2023年度财政非税收入征缴质量。	232.65	232.65	0.00
	财政非税收入专项稽查	开展全市重点收费项目专项稽查工作。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		242.65	242.65	0.00
年度总体目标	目标：保障日常办公运行和财政非税收入各项工作的开展，进一步提升办公效率。				
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：保障人员工资和各类社保缴费		按月发放工资，按时缴纳各项社保。
			指标2：非税收入稽查调研		3次
			指标3：统计非税收入报表		12期
			指标4：各项办公用品及设备采购		按计划、按标准采购
		质量指标	指标1：调研意见采用率		90%
			指标2：提升办公效率		100%
			指标3：采购执行率		100%
		时效指标	指标1：财政非税收入各项业务支出		按照财务制度规定，及时按标准支出。
			指标2：财政非税收入稽查调研		按年度稽查调研工作计划按时完成。
			指标3：及时统计非税收入报表		每月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费		按标准支出
			指标2：财政非税收入稽查调研		2.5万元
	指标3：财政非税收入业务相关支出		4.7万元		
	指标4：采购业务专用台式电脑		2.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：规范财政票据使用，提高2023年度财政非税收入征缴质量。		较上年有明显提高
		社会效益指标	指标：规范2023年度财政非税收入征缴运转，解决群众关注度高的乱收费问题。		明显改善
		可持续影响指标	指标：规范财政非税票据管理，使用及征缴，督促非税收入应收尽收，应缴尽缴。		有显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：征收单位满意度		>95%

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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。