

**榆林市会计服务中心
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

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行注册会计师执业准则规则，组织全国注册会计师考试；受委托办理省注协相关工作。
2. 组织本系统内各级财政、财务会计人员非学历的岗位、资格和继续教育工作。
3. 组织本系统各项业务培训，开展全市基层财政和农村财会人员的支农培训。
4. 组织本系统教育培训的师资队伍建设工作。
5. 受市财政局委托提供后勤管理与服务保障工作。

（二）机构设置

榆林市会计服务中心内设机构 9 个：办公室、干部培训科、基层业务服务科、注册会计师科、师资管理科、综合服务科、考试科、后勤服务科、资产科。

二、2022 年度单位工作任务

我单位 2022 年重点工作是配合相关部门做好干部培训工
作，加强财政系统干部培训师资库的建设，举办榆林市财政系
统干部业务能力及综合素质提升研修班及财政大讲堂；做好注
册会计师行业党建工作，顺利组织了 2022 年全国注册会计师
考试工作；加强固定资产日常管理工作，整合完善固定资产数

据库；提升后勤整体工作保障能力和服务水平，加强对物业公司的监督管理工作，做好办公区、家属区、配电间、锅炉房、消防间、空调间、地下室、停车场等重点场所的责任管理；保障局机关及所属单位供水、供电、供气、供暖、电梯等公共设施设施正常运转；加强日常维护维保管理工作。

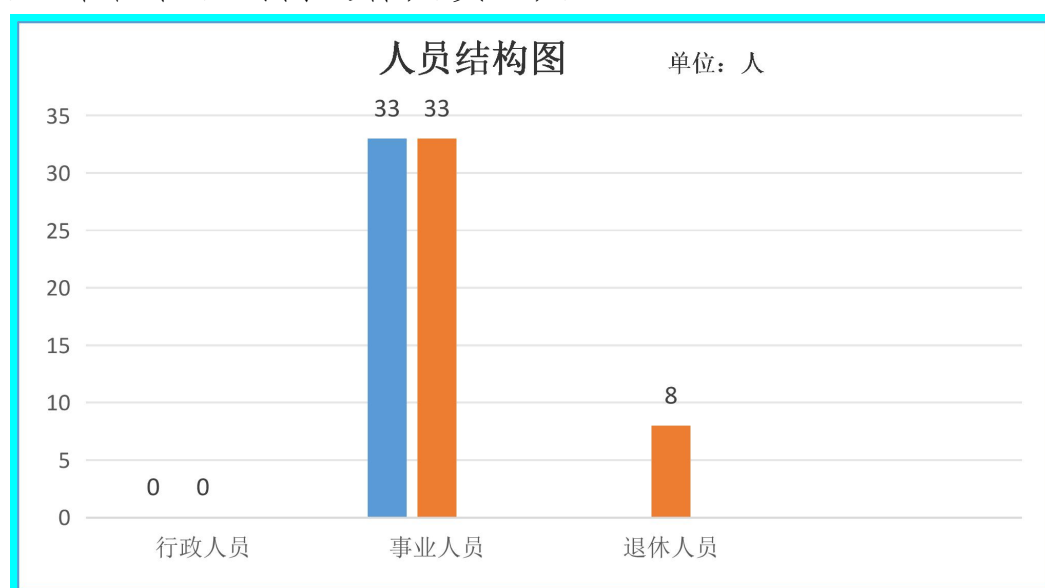
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，即榆林市会计服务中心。

序号	单位名称
1	210007 榆林市会计服务中心

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 6 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 964.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.41 万元，主要原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金；2022 年本单位预算支出 964.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.41 万元，主要原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金。

（二）财政拨款收支情况

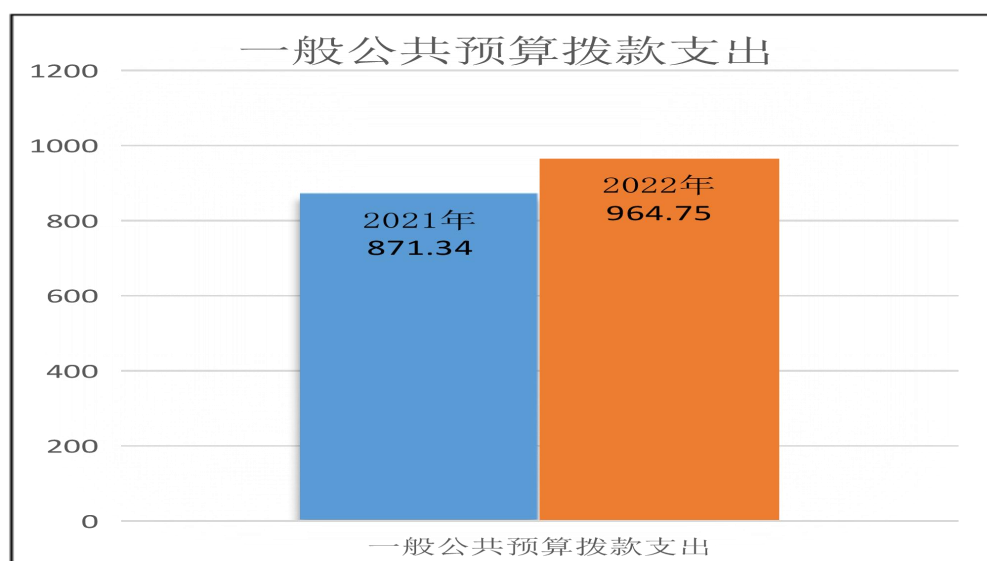
2022 年本单位财政拨款收入 964.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 93.41 万元，主要原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金；2022 年本单位财政拨款支出 964.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.75

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 93.41 万元，主要原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

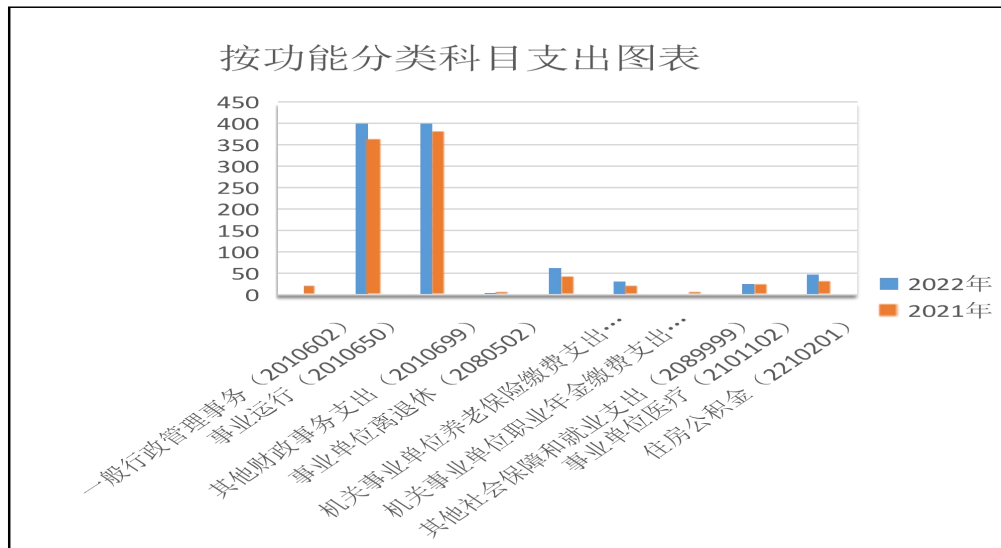
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 964.75 万元，较上年增加 93.41 万元，主要原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金。



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 964.75 万元，其中：



(1) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元，较上年减少 20 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)”；

(2) 事业运行 (2010650) 399.40 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资；

(3) 其他财政事务支出 (2010699) 400 万元，较上年增加 20 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；

(4) 事业单位离退休 (2080502) 0.18 万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 62.28 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及补缴新增人员养老保险。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.14 万

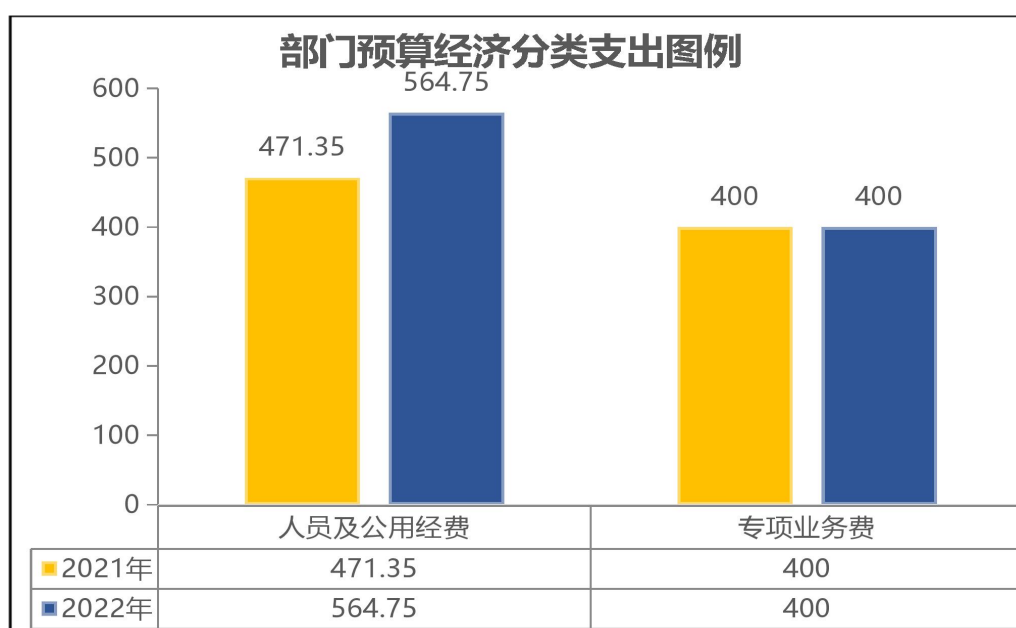
元，较上年增加 11.63 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加及补缴新增人员职业年金。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.47 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。

（8）事业单位医疗（2101102）25.03 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是正常工资基数增加，此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病基金单位部分。

（9）住房公积金（2210201）46.71 万元，较去年增加 17.44 万元，原因是正常工资基数增加，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，本单位当年一般公共预算支出 964.75 万元，其中：

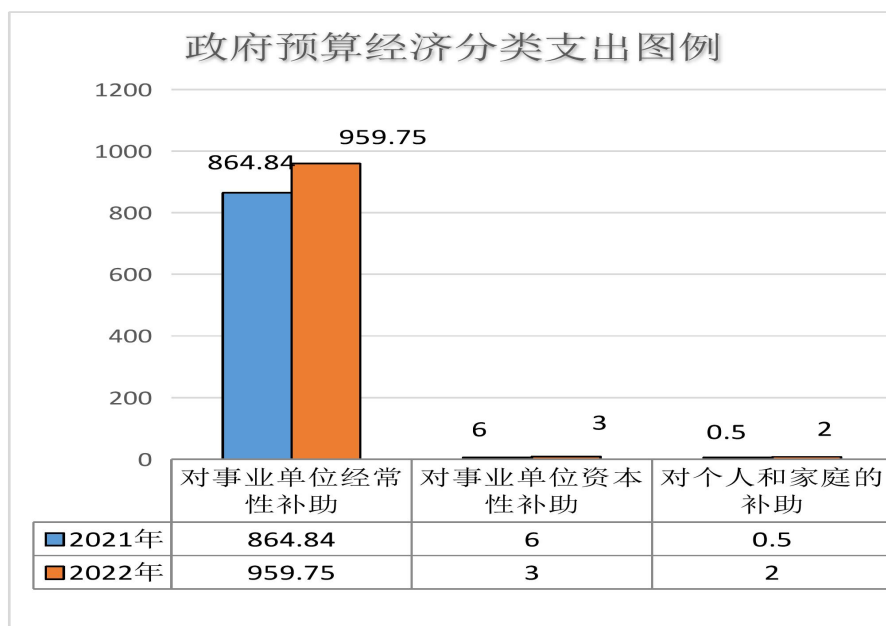
工资福利支出（301）537.55 万元，较上年增加 88.83 万元，原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金；

商品和服务支出（302）422.20 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是本年人员基数增加，相应增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.00 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是对个人和家庭的补助支出预算项目调整；

资本性支出（310）3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，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 964.75 万元。其中：



对事业单位经常性补助（505）959.75 万元，较上年增加 94.91 万元，原因是人员工资正常增加及新增人员补发工资、补缴养老保险、职业年金；

对事业单位资本性补助（506）3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是根据需要将办公设备购置费调整为办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.00 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是对个人和家庭的补助支出预算项目调整。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 160.00 万元，较上年万元减少 21.2 万元，减少的主要原因是为压缩一般性支出，节约行政成本，将部分培训改为线上培训。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位账面共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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 964.75 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

本单位无机关运行经费。

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. 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. 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。

3. 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：榆林市会计服务中心

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	本单位没有此项资金
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	本单位没有此项资金
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位没有此项资金

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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,647,499.56	一、财政拨款	9,647,499.56	一、财政拨款	9,647,499.56	一、财政拨款	9,647,499.56
1、一般公共预算拨款	9,647,499.56	1、一般公共服务支出	6,394,017.58	1、人员经费和公用经费支出	5,647,499.56	1、机关工资福利支出	0.00
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	5,375,481.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	251,978.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20,040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,600,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,597,459.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	936,053.28	(2)商品和服务支出	3,970,000.00	8、对企业资本性支出	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	20,040.00
		10、卫生健康支出	250,302.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30,000.00	12、债务还本支出	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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	467,126.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9,647,499.56	本年支出合计	9,647,499.56	本年支出合计	9,647,499.56	本年支出合计	9,647,499.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,647,499.56	支出总计	9,647,499.56	支出总计	9,647,499.56	支出总计	9,647,499.56

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	9,647,499.56	5,395,521.16	251,978.40	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	7,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40	4,000,000.00	
20106	财政事务	7,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40	4,000,000.00	
2010650	事业运行	3,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40		
2010699	其他财政事务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	936,053.28	934,253.28	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	936,053.28	934,253.28	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,835.52	622,835.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,417.76	311,417.76			
210	卫生健康支出	250,302.06	250,302.06			
21011	行政事业单位医疗	250,302.06	250,302.06			
2101102	事业单位医疗	250,302.06	250,302.06			
221	住房保障支出	467,126.64	467,126.64			
22102	住房改革支出	467,126.64	467,126.64			
2210201	住房公积金	467,126.64	467,126.64			

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			9,647,499.56	5,395,521.16	251,978.40	4,000,000.00	
301	工资福利支出			5,375,481.16	5,375,481.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448,424.00	1,448,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,472.00	486,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,136.00	953,136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,835.52	622,835.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,417.76	311,417.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,302.06	250,302.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,767.18	25,767.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,126.64	467,126.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
302	商品和服务支出			4,221,978.40		251,978.40	3,970,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		50,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	450		450		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,828.40		53,828.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		
303	对个人和家庭的补助			20,040.00	20,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,040.00	20,040.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	5,647,499.56	5,395,521.16	251,978.40	
201	一般公共服务支出	3,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40	
20106	财政事务	3,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40	
2010650	事业运行	3,994,017.58	3,743,839.18	250,178.40	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	936,053.28	934,253.28	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	936,053.28	934,253.28	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,835.52	622,835.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,417.76	311,417.76	0.00	
210	卫生健康支出	250,302.06	250,302.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	250,302.06	250,302.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	250,302.06	250,302.06	0.00	
221	住房保障支出	467,126.64	467,126.64	0.00	
22102	住房改革支出	467,126.64	467,126.64	0.00	
2210201	住房公积金	467,126.64	467,126.64	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			5,647,499.56	5,395,521.16	251,978.40	
301	工资福利支出			5,375,481.16	5,375,481.16	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448,424.00	1,448,424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,472.00	486,472.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出			0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,136.00	953,136.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,835.52	622,835.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,417.76	311,417.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,302.06	250,302.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,767.18	25,767.18	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,126.64	467,126.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			251,978.40	0.00	251,978.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	450	0.00	450	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,900.00	0.00	40,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,828.40	0.00	53,828.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,800.00	0.00	11,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,040.00	20,040.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,040.00	20,040.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,000,000.00	
210	榆林市财政局	4,000,000.00	
210007	榆林市会计服务中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	预算绩效管理经费	1,200,000.00	预算绩效管理经费
	预算执行系统运行维护等经费	2,600,000.00	预算执行系统运行维护等经费
	专项业务经费	200,000.00	业务经费

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：元

[illegible]

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
年度目标	确保单位日常工作正常运行。			
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	保障单位在职人员日常办公	29人
			支持市局家属区老旧小区改造等业务出行费用	3000余人次
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2022年年底
		成本指标	资金投入	20万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算执行系统运行维护等经费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：		260万元
		其中：财政拨款		260万元
		其他资金		
年度目标	目标1：保障财政局机关后勤服务支出。 目标2：举办31期财政干部教育培训班，提升全市财政干部队伍整体素质。			
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	后勤保障场所（包括办公楼及家属区）	4所
			举办财政干部教育培训班	31期
		质量指标	培训费用支出标准	严格执行相关规定，大力节约培训费用
			其他费用支出标准	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2022年年底
		成本指标	资金投入	260万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡受训财政干部满意度	≥90%
			市直财政系统干部职工满意度	≥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14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算绩效管理工作经费		
主管部门			榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额			实施期资金总额：	120万元	
			其中：财政拨款	120万元	
			其他资金		
年度目标	保障财政局机关后勤服务支出。				
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	后勤服务保障场所（包括办公楼及家属区）	4所	
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	
		时效指标	按计划完成工作目标	2022年年底	
		成本指标	资金投入	120万元	
	效益	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	
	满意度指标	服务对象满意度	市直财政系统干部职工满意度	≥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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保障财政局机关后勤服务支出	保障财政局机关水电、物业管理、灶务、维修维护等后勤服务支出。	240	240	
	保障市级财政系统全年干部教育培训支出	保障市级财政系统全年党性教育、业务培训、基层培训等支出。	160	160	
	保障单位工资福利发放	保障单位在编、退伍军人、临聘人员、临时工等的工资福利发放。	539.55	539.55	
	保障单位日常公用支出	保障单位办公费、印刷费、差旅费等日常支出。	25.20	25.20	
	金额合计		964.75	964.75	
年度 总体 目标	目标1：保障财政局机关后勤服务支出。 目标2：保障市级财政系统全年干部教育培训支出。 目标3：保障单位正常运转。				
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	服务对象人数		≥300人
			培训班期数		16期
			后勤保障场所		4所
		质量指标	资金使用规范		严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标		2023年年底
		成本指标	资金投入		964.75万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展		全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度		≥90%

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。

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。