

榆林市财政信息中心
2022 年单位综合预算公开说明

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、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。

开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况,提出税收政策的调整建议;培植财源,安排下达专项扶持资金,即《榆林市财源(税源)建设引导专项资金》;归口管理财政局信息化工作;财政信息系统管理工作。

（二）内设机构。

榆林市财政信息中心设置内设科室 8 个,分别是: 办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科;设副科级领导职数 8 名。

二、2022 年度单位工作任务

一是保障“陕西财政云”平稳运行。目前全市共有财政云总用户数 13935 人。全市新增单位 78 家,单位名称变更 85 家,法人变更 610 家,更换财务章 90 家,电子印章烧制 856 枚(其中市本级 65 枚),全市 UK 发放数量 13607 个(其中市本级 1987 个),授权总数量达 9100 次。财政云相关问题平均每日处理量超过 50 余次,累计处理量超过一万余次(含县区)。及时解答“财政云”单位基础信息采集维护、人员权限变动和电子化支付有关问题。通过电话、视频、微信、现场等多种渠道

对相关业务进行指导处理，及时解决单位各类软硬件问题，切实保障了财政资金的高效运转。

二是严格执行 Ukey 管理办法。认真做好预算单位 Ukey 的申请、注销、解锁等工作。同时，及时的解决预算单位在办理“财政云”业务过程中所涉及的 Ukey 相关问题。

三是加强机房及核心数据库管理。进一步加强国库集中支付系统、公务卡系统、预算编审系统，公务卡系统等财政业务系统维护和核心数据库的日常巡检及备份工作，并对各种服务器、防火墙、精密空调、UPS 电源等设备进行定期维保测试，及时消除各项潜在性安全隐患。同时，加强出、入机房人员的登记工作，确保财政信息机房的安全平稳运行。

四是强化财政网络管理。及时处理纳入财政专网的预算单位所出现的网络故障或其他技术问题。全年处理各项业务系统故障千余次，为市级预算单位顺畅使用财政业务系统提供保障。按时对涉及市本级财政信息的核心数据进行备份，并进行了数据恢复演练，确保榆林财政信息数据安全可靠。

五是做好各项信息保障配合工作。全力保障中省市各类视频会议在我局顺利召开。积极配合市级单位、县市区及局属科室单位，及时完成审计数据查询、提取、预算编审业务上云、单位帐业务上云、财政云自助柜台业务调试上线、新媒体业务清理等工作。

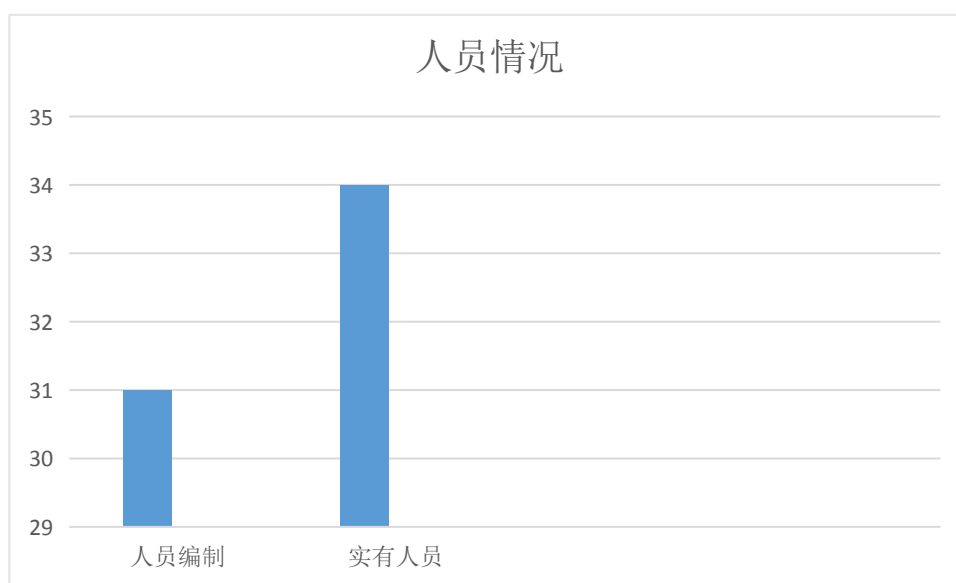
六是按季度对榆林市经济运行总体情况、榆林市财税支出情况、榆林市经济主要特点分析、榆林经济运行中存在的问题及对策这四个方面撰写了报告。形成了 2022 年全市财政经济运行情况监测分析报告，为各项决策提供有效依据。抽调专人积极配合参与局政府投资重大项目推进暨增资增项工作专班工作。

三、预算单位构成

我单位是榆林市财政局所属事业单位，是二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市财政信息中心	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31

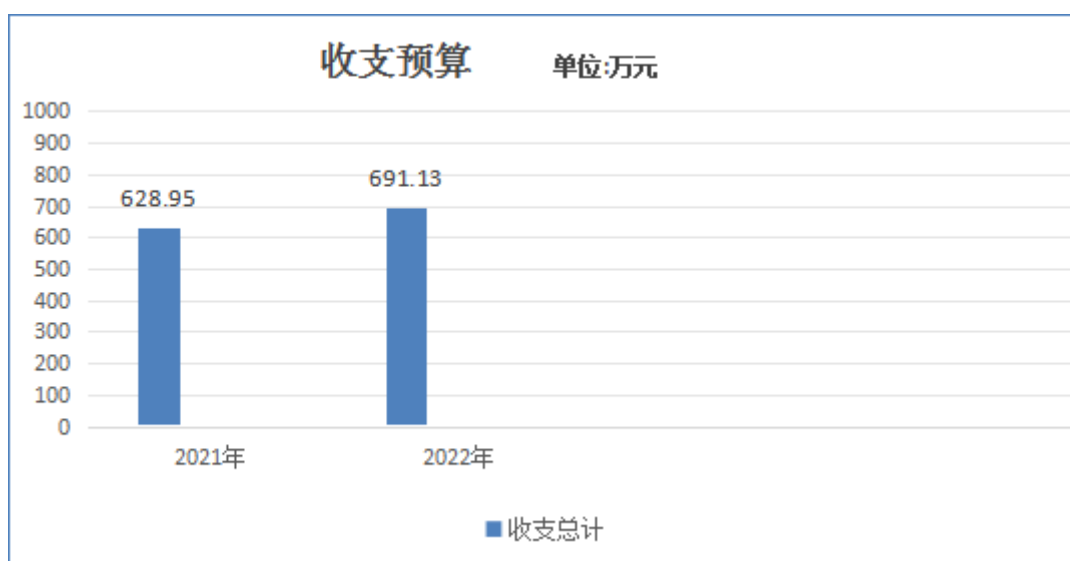
人；实有人员 34 人，事业 34 人。

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 691.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.13 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 62.18 万元，主要原因是调入及高层次人才引进，人员增加；2022 年本单位预算支出 691.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.13 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 62.18 万元，主要原因是调入及高层次人才引进，人员增加。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 691.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.13 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 62.18 万元，主要原因是调入及高层次人才引进，人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 691.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.13 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 62.18 万元，主要原因是调入及高层次人才引进，人员增加。

（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 691.13 万元，较上年增加 62.18 万元，主要原因是调入及高层次人才引进，人员增加。

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 691.13 万元，其中：

（1）信息化建设(2010607)180 万元，较上年无变化；

（2）事业运行(2010650)330.53 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加；

（3）其他财政事务支出(2010699)20 万元，较上年无变化；

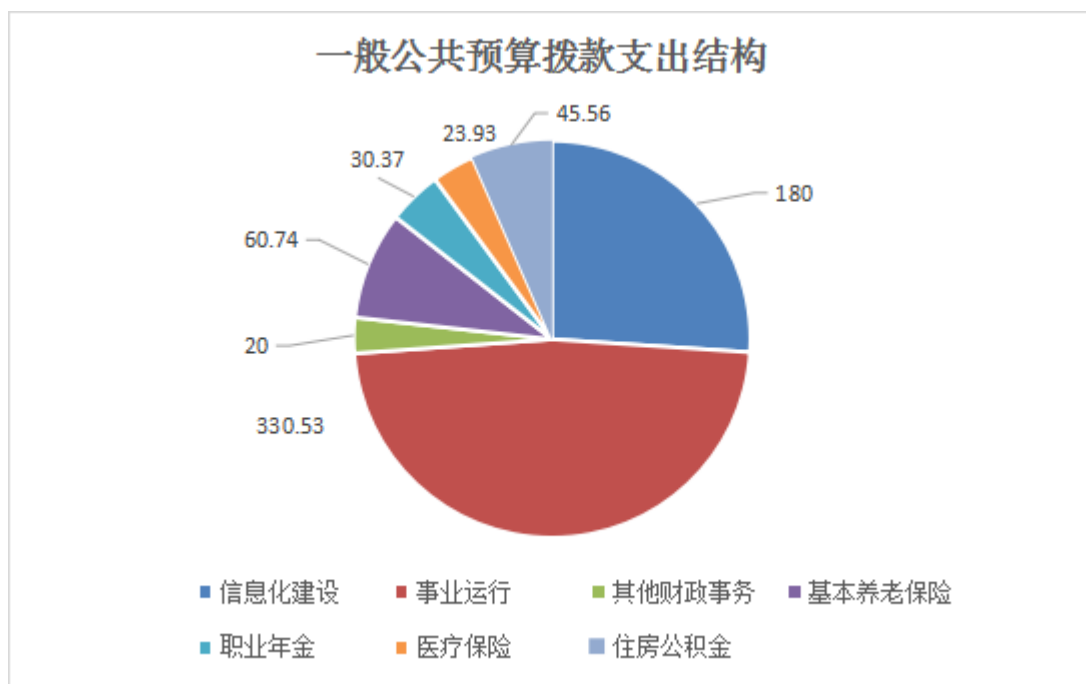
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)60.74 万元，较上年增加 24.61 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.37 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)23.93 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加。

(7) 住房公积金(2210201)45.56 万元，较上年增加 18.46 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加。



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 691.13 万元，其中：

工资福利支出(301)467.54 万元，较上年增加 60.18 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加；

商品和服务支出(302)190.59 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加；

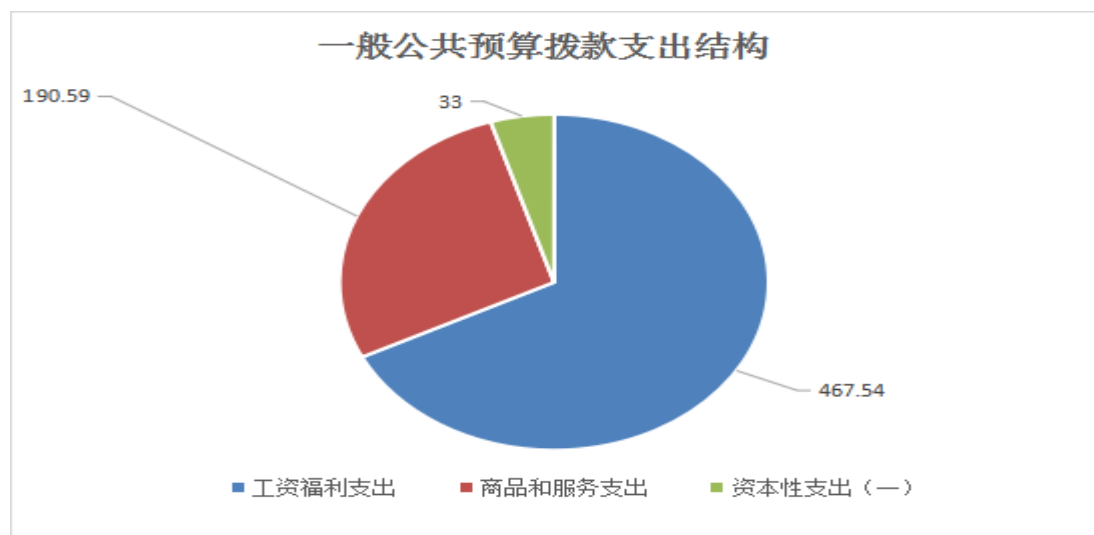
资本性支出(303)33 万元，较上年减少 30 万元，原因是财政信息化建设资本性支出项目减少。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 691.13 万元，其中：

工资福利支出(50501)467.54 万元，较上年增加 60.18 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加；

商品和服务支出(50502)190.59 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是调入及高层次人才引进，人员增加；

资本性支出（一）(506)33 万元，较上年减少 30 万元，原因是财政信息化建设资本性支出项目减少。



4、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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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 年本单位一般公共预算未安排“三公”经费支出，公务接待费较上年减少 1 万元，减少的主要原因本单位无公务接待。

2022 年本单位一般公共预算会议费 1 万元，较上年无变化；培训费 1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政信息工作会	2022 年上半年	50 人	1	
2	财政信息培训会	2022 年下半年	50 人	1	

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，我单位账面共有车辆 1 辆，公车改革已被收回，因手续不全待报废。

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

2022 年当年本单位政府采购预算共 65 万元，其中政府采购服务类预算 65 万元。

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 200 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政单位以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市财政信息中心

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	否	
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、市县单位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	6911260.54	一、部门预算	6911260.54	一、部门预算	6,911,260.54	一、部门预算	6911260.54
1、财政拨款	6911260.54	1、一般公共服务支出	5295279.44	1、人员经费和公用经费支出	4,911,260.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6911260.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,675,348.30	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	235,912.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6581260.54
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	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	330000.00
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	911121.12	(2)商品和服务支出	1670000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239299.42	(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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	330000.00	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	455560.56				
		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	6911260.54	本年支出合计	6911260.54	本年支出合计	6911260.54	本年支出合计	6911260.54
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6911260.54	支出总计	6911260.54	支出总计	6911260.54	支出总计	6911260.54

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

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	6,911,260.54	一、财政拨款	6,911,260.54	一、财政拨款	6,911,260.54	一、财政拨款	6,911,260.54
1、一般公共预算拨款	6,911,260.54	1、一般公共服务支出	5,295,279.44	1、人员经费和公用经费支出	4,911,260.54	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	4,675,348.30	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	235,912.24	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,581,260.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
		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	911,121.12	(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	239,299.42	(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	330,000.00	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	455,560.56				
		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	6,911,260.54	本年支出合计	6,911,260.54	本年支出合计	6,911,260.54	本年支出合计	6,911,260.54
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	6,911,260.54	支出总计	6,911,260.54	支出总计	6,911,260.54	支出总计	6,911,260.54

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	6911260.54	4675348.30	235912.24	2000000.00	
201	一般公共服务支出	5305279.44	3069367.20	235912.24	2000000.00	
20106	财政事务	5305279.44	3069367.20	235912.24	2000000.00	
2010607	信息化建设	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	
2010650	事业运行	3305279.44	3069367.20	235912.24	0.00	
2010699	其他财政事务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	911121.12	911121.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	911121.12	911121.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	607414.08	607414.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	303707.04	303707.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	239299.42	239299.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	239299.42	239299.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	239299.42	239299.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	455560.56	455560.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	455560.56	455560.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	455560.56	455560.56	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			6911260.54	4675348.30	235912.24	2000000.00	
301	工资福利支出			4675348.30	4675348.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1337112.00	1337112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516216.00	516216.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925890.00	925890.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607414.08	607414.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303707.04	303707.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239299.42	239299.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24749.20	24749.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455560.56	455560.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265400.00	265400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1905912.24	0.00	235912.24	1670000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	30000.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	10000.00	5000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	30000.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	755000.00	0.00	5000.00	750000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51462.24	0.00	51462.24	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	164450.00	0.00	54450.00	110000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	30000.00	5000.00	
310	资本性支出			330000.00	0.00	0.00	330000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

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	4911260.54	4675348.3	235912.24	
201	一般公共服务支出	3305279.44	3069367.2	235912.24	
20106	财政事务	3305279.44	3069367.2	235912.24	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	3305279.44	3069367.2	235912.24	
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	911121.12	911121.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	911121.12	911121.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	607414.08	607414.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303707.04	303707.04	0.00	
210	卫生健康支出	239299.42	239299.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	239299.42	239299.42	0.00	
2101102	事业单位医疗	239299.42	239299.42	0.00	
221	住房保障支出	455560.56	455560.56	0.00	
22102	住房改革支出	455560.56	455560.56	0.00	
2210201	住房公积金	455560.56	455560.56	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			4911260.54	4675348.3	235912.24	
301	工资福利支出			4675348.3	4675348.3	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1337112	1337112	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516216	516216	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925890	925890	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607414.08	607414.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303707.04	303707.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239299.42	239299.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24749.2	24749.2	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455560.56	455560.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265400	265400	0.00	
302	商品和服务支出			235912.24	0.00	235912.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30204	手续费	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	5000	0.00	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30226	劳务费	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	51462.24	0.00	51462.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54450	0.00	54450	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
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年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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年部门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	2000000.00	
210	全额	2000000.00	
210009	榆林市财政信息中心	2000000.00	
	专用项目	2000000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	财政系统业务经费	200000.00	业务经费
	专项资金	1800000.00	
	国有企业监管经费	1800000.00	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运转运行

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																													
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	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
	合计	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	榆林市财政局	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210009	榆林市财政信息中心	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（财政信息中心）		
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	满足我中心在编人员34人的日常经费。			
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	保障在编人员日常经费	34人
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运转	高效
		时效指标	预算支出进度。	2022年年底前
		成本指标	办公费	2万元
			印刷费	0.5万元
			手续费	0.5万元
			差旅费	2万元
			劳务费	0.5万元
			其他交通费用	11万元
			其他商品和服务支出	0.5万元
			办公设备购置	3万元
	效益指标	社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编工作人员满意度	≥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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业监管经费		
主管部门		榆林市财政局（财政信息中心）		
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：确保全市财政专网正常安全使用。 目标2：确保机房设备正常运转。			
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	全市财政专网网络及设备维护	≥12次
			机房软件及设备购置	≥1台
		质量指标	全市财政专网运行通畅	正常运行
		时效指标	项目资金支出进度	2022年12月31日前
		成本指标	维修（护）费	75万元
			租赁费	10万元
			委托业务费	65万元
			信息网络及软件购置更新	30万元
	效益指标	社会效益指标	提高财政专网运行速度及网络稳定性	有效提升
		可持续影响指标	确保财政专网为使用单位提供方便、快捷服务	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政信息中心			
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
	基本支出	人员及公用经费	491.13	491.13	
	项目支出	财政系统专项业务经费	20	20	
		国企监管及信息系统运行维护费	180	180	
	金额合计		691.13	691.13	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作。 目标2：保障财政网络正常运转。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%

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。