

榆林市大数据中心
2022 年单位综合预算公开

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为统筹推进我市新型智慧社会建设，整合电子政务平台，发展大数据产业，成立榆林市大数据中心，为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责是：贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；负责公共基础数据资源的有效开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行、管理和维护；承担市级智慧社会、电子政务和相关应用在大数据中心的展示、分析和调度工作；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织；协助指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展新兴信息技术的推广应用、培训交流、信息咨询等工作。

现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，本单位将紧紧围绕市委市政府决策部署，按照“一中心八平台”数字政府总体框架，坚持需求导向、应用导向原则，以应用场景需求驱动数据汇聚治理、驱动数字底座和中枢支撑，深入推进一体化大数据中心和重点领域平台建设，优化信息化项目全流程管理，筑牢网络安全保障防线。

1. 加强数字政府体系建设

（1）注重规划统领。以《规划》和《办法》统领全市数字政府与智慧城市建设各项工作。

（2）强化项目管理。一是加强部门沟通协调；二是加快项目评审，优化和规范评审流程；三是加强统筹协调，及时调度各单位信息化项目建设进展，做好项目竣工验收和部署上线工作。

2. 推进一体化大数据中心建设

（1）优化电子政务外网。

（2）升级扩容政务云。

（3）推进数据资源体系建设。

（4）做好政务云安全保障。

（5）统筹业务平台发展。

（6）建设大数据展示系统。

3. 统筹重点领域平台建设

统筹相关部门加快推进应急指挥、政务服务、煤油气安全监管等创新融合协同平台建设，加强项目进展调度，配合做好

技术咨询、方案评审、数据共享、测试部署等技术服务工作。

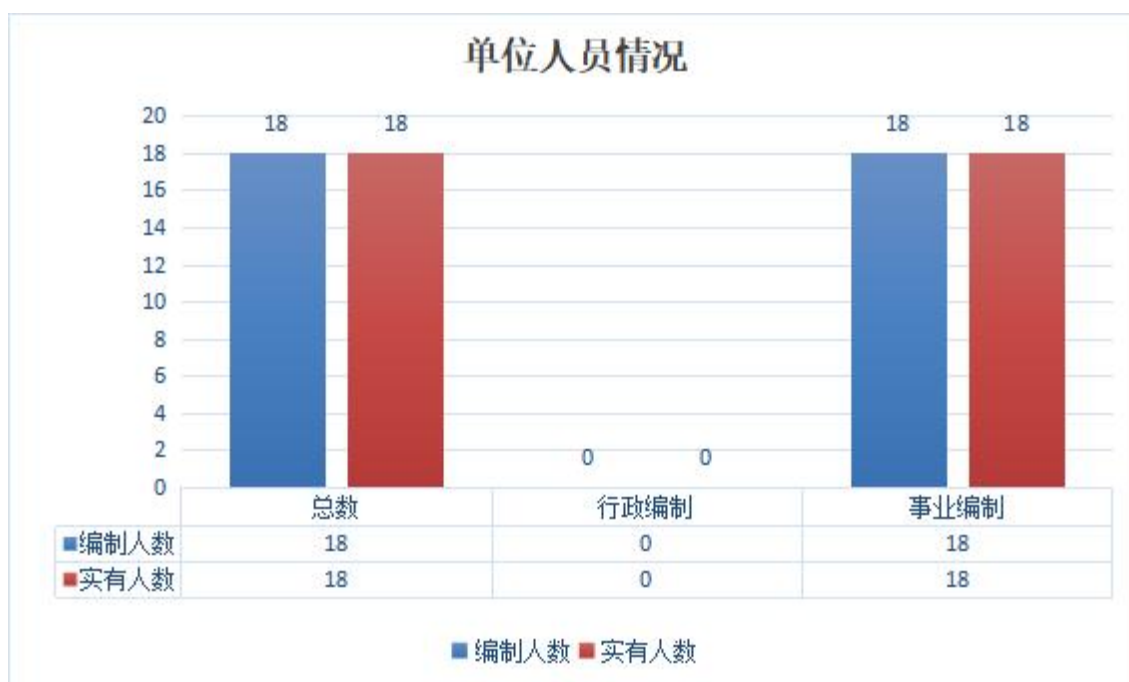
三、单位预算单位构成

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	榆林市大数据中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 290.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.09 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，较上年增加 61 万元，主要原因是住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。本单位当年预算支出 290.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.09 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，较上年增加 61 万元，主要原因是住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

(二) 财政拨款收支情况

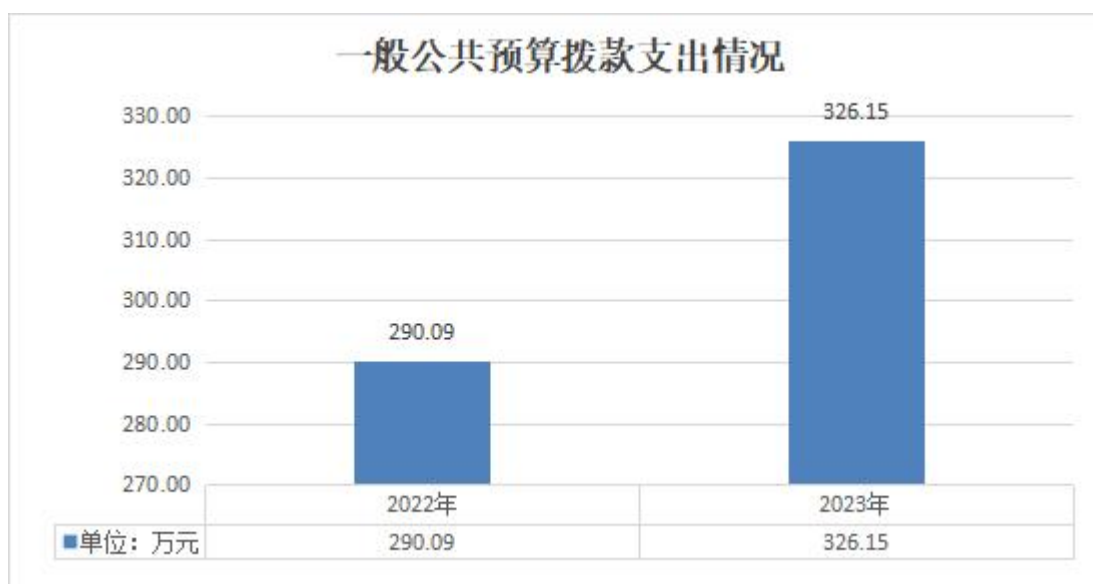
本单位当年财政拨款收入 290.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。本单位当年财政拨款支出 290.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年(290.09 万元)增加 61 万元，主要原因是住房公积金较上年增加，包含了

年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

（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 290.09 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是住房公积金较上年增加，年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。



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 290.09 万元，其中：

（1）事业运行(2013750)157.15 万元，较上年增加 107.15 万元，原因是涉及工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

（2）其他网信事务支出(2013799)50 万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.41 万元，较上年增加 13.31 万元，涉及工资普调、职务职级变动，

增加了人员经费支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.7万元，较上年增加6.65万元，涉及工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)1.35万元，较上年增加1.13万元，原因是工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

（7）事业单位医疗(2101102)12.27万元，较上年增加2.13万元，原因是社保基数随工资标准进行调整；

（8）住房公积金(2210201)40.35万元，较上年增加26.78万元，原因是包含了2017年至2020年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出290.09万元，其中：

工资福利支出(301)226.74万元，较上年减少3.161万元，原因是1.职务职级变动，减少了机关人员工资福利支出预算；2.住房公积金较上年增加23.56万元，较上年增加9.99,万元包含了年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；

商品和服务支出(302)60.35万元，较上年增加2.24，原因是专项业务经费预算增加；

资本性支出(310)3万元，较上年增加3万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专

项业务经费调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 290.09 万元，其中：

对工资福利支出(501)226.73 万元，较上年增加 57.94 万元，原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了事业人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了年度追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

对商品和服务支出(502)60.35 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费由 3 万元调整为 6 万元。

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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是根据业务需要，安排必要的培训并进行合理预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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当年拨款 290.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 13.35 万元,较上年(13.35 万元)增加 4.28 万元,主要原因是工会经费增加。

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部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市大数据中心

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	不随同本次单位预算下达
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	不随同本次单位预算下达
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
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 年单位预算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	不随同本次单位预算下达

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

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	2900871.99	一、单位预算	2900871.99	一、单位预算	2900871.99	一、单位预算	2900871.99
1、财政拨款	2900871.99	1、一般公共服务支出	2051465	1、人员经费和公用经费支出	2400871.99	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	2900871.99	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	2267378.47	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	133493.52	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	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2870871.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	500000	6、对事业单位资本性补助	30000
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	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	471118.08	(2) 商品和服务支出	470000	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) 对个人和家庭的补助	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	122729.87	(4) 债务利息及费	0.00	10、对社会保障	0.00

				用支出		基金补助	
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	(6)资本性支出	30000	12、债务还本支 出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	4、事业单位经营支 出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障支出	235559.04				
		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	2900871.99	本年支出合计	2900871.99	本年支出合计	2900871.99	本年支出合计	2900871.99
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	2900871.99	支出总计	2900871.99	支出总计	2900871.99	支出总计	2900871.99

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算												
		合计	一般公共预算拨款		其中： 专项资金列入单位预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计										
	合计	2900871.99	2900871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	2900871.99	2900871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108002	榆林市大数据中心	2900871.99	2900871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中： 专项资 金列入 单位预 算项目									
	合计	2,900,871.99	2,900,871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧局	2,900,871.99	2,900,871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108002	榆林市大数据中心	2,900,871.99	2,900,871.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合财政拨款预算收支总表

金额单位：
元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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	2900871.99	一、财政拨款	2900871.99	一、财政拨款	2900871.99	一、财政拨款	2900871.99
1、一般公共预算拨款	2900871.99	1、一般公共服务支 出	2051465	1、人员经费和公用经费 支出	2400871.99	1、机关工资福利支 出	0
其中：专项资金列入单位预算 的项目	2900871.99	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2267378.47	2、机关商品和服务 支出	0
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	133493.52	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
一、财政拨款	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	2870871.99
1、一般公共预算拨款	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	500000	6、对事业单位资本 性补助	30000
其中：专项资金列入单位预算 的项目	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	8、社会保障和就业 支出	471118.08	(2)商品和服务支出	470000	8、对企业资本性支 出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00

		10、卫生健康支出	122729.87	(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	(6)资本性支出	30000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	235559.04				
		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	2900871.99	本年支出合计	2900871.99	本年支出合计	2900871.99	本年支出合计	2900871.99
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	2900871.99	支出总计	2900871.99	支出总计	2900871.99	支出总计	2900871.99

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）

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
	合计	2900871.99	2267378.47	133493.52	500000
208	社会保障和就业支出	2071465	1437971.48	133493.52	500000
20805	行政事业单位养老支出	2071465	1437971.48	133493.52	500000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1571465	1437971.48	133493.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500000	0.00	0.00	500000
210	卫生健康支出	471118.08	471118.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471118.08	471118.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314078.72	314078.72	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157039.36	157039.36	0.00	0.00
22001	自然资源事务	122729.87	122729.87	0.00	0.00
2200150	事业运行	122729.87	122729.87	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	122729.87	122729.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	235559.04	235559.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235559.04	235559.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235559.04	235559.04	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）

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(元)	人员经费支 出(元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)
	合计			2900871.99	2267378.47	133493.52	500000.00
301	工资福利支出			2267378.47	2267378.47	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656592.00	656592.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273076.00	273076.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495584.00	495584.00	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	314078.72	314078.72	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157039.36	157039.36	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122729.87	122729.87	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12719.48	12719.48	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235559.04	235559.04	0.00	0.00
302	商品和服务支出			603493.52	0.00	133493.52	470000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	30000.00	60000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190000.00	0.00	40000.00	150000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26393.52	0.00	26393.52	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52800.00	0.00	22800.00	30000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144300.00	0.00	14300.00	130000.00
310	资本性支出			30000.00	0.00	0.00	30000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000.00	0.00	0.00	30000.00

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,400,871.99	2,267,378.47	133,493.52	
208	社会保障和就业支出	1,571,465.00	1,437,971.48	133,493.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,571,465.00	1,437,971.48	133,493.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571,465.00	1,437,971.48	133,493.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	471,118.08	471,118.08	0	
21011	行政事业单位医疗	471,118.08	471,118.08	0	
2101102	事业单位医疗	314,078.72	314,078.72	0	
220	自然资源海洋气象等支出	157,039.36	157,039.36	0	
22001	自然资源事务	122,729.87	122,729.87	0	
2200150	事业运行	122,729.87	122,729.87	0	
2200199	其他自然资源事务支出	122,729.87	122,729.87	0	
221	住房保障支出	0	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2400871.99	2267378.47	133493.52	
301	工资福利支出			2267378.47	2267378.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656592.00	656592.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273076.00	273076.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	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	495584.00	495584.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314078.72	314078.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157039.36	157039.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122729.87	122729.87	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12719.48	12719.48	0.00	
302	商品和服务支出			235559.04	235559.04	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133493.52	0.00	133493.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30203	咨询费	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	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	26393.52	0.00	26393.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22800.00	0.00	22800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14300.00	0.00	14300.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2400871.99	2267378.47	133493.52	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2267378.47	2267378.47	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）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
108	全额	500,000.00	
108002	榆林市自然资源和规划局科创新城分局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	专项业务费	500,000.00	保障单位正常运转

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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）

金额单位：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	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费				
		合计	100,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0	100,000. 00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	-80, 000. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	108	中共榆 林市委 网络安 全和信 息化委 员会办 公室榆 林市智	100,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0	100,000. 00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	-80, 000. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
212012	108002	榆林市 大数据 中心	100,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0	100,000. 00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	-80, 000. 00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市大数据中心专项业务经费		
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局		
资金金额		实施期资金总额：	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标 2：推进网络安全和信息化重点项目建设。			
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：支持信息化项目建设运维	≥10 个
		质量指标	指标 1：保障业务正常开展	提升工作效率
		时效指标	指标 1：预算资金支付进度	12 月底前完成
		成本指标	指标 1：配套运行经费	50 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政府决策、社会管理和公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	指标 1：数据资源运行环境	可持续迭代更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：网络用户满意度	≥90%

表 15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
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:		
					

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: 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:		
					