榆林市财政局（本级）
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1．贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2．起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3．承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促单位公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4．负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、

政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5．组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6．贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7．负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

8．负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9．负责办理和监督经济发展方面的市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全市农业综合开发工作。

10．会同有关单位管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关单位拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

11．贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依

法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12．会同有关单位开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13．研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14．负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

15．监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16．承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市财政局内设机构20个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育

科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科、机关党委。

二、工作任务

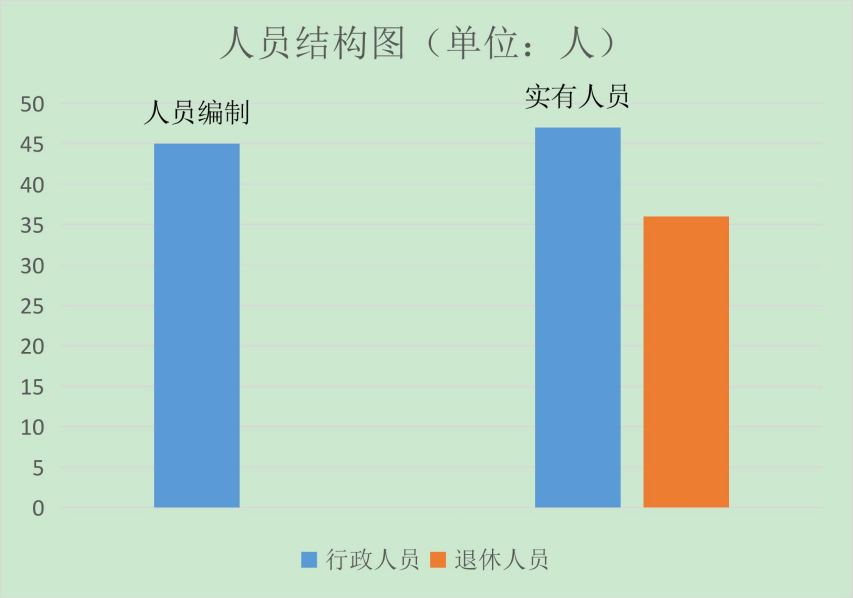
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障市委、市政府重大决策部署资金需求；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要支出强度；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控能力，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一是落实好积极的财政政策，大力提振市场信心；二是加力提效支持扩大内需，着力稳定经济增长；三是夯实粮食安全

根基，久久为功推进乡村振兴；四是坚持发展成果人民共享，持续保障改善民生；五是坚持底线思维，积极防范化解重大风险；六是深化财政体制改革，健全现代预算制度；七是正风肃纪凝心铸魂，打造高素质财政干部队伍。为奋力谱写榆林高质量发展新篇章迈出更大步伐提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 47 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分　收支情况

四、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1071.36万元，其中一般公共预算拨款收入1071.36万元、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989.56万元增加81.80万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出1071.36万元，其中一般公共预算拨款支出1071.36万元、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989.56增加81.80万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1071.36万元,其中一般共预算拨款收入1071.36万元、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989.56万元增加81.80万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出1071.36万元,其中一般公共预算拨款支出1071.36万元、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989.56万元增加81.80万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴

2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1071.36 万元，较上年 989.56 万元增加 81.80 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1071.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）631.12 万元，较上年 550.60 万元增加 80.52 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

（2）其他财政事务支出（2010699）75 万元，较上年 190 万元减少 115 万元，原因是本年将财政系统专项业务经费 110 万元调剂会计服务中心弥补后勤事务经费不足、政府性债务管理专项经费 5 万元调剂农村财务服务中心弥补经费不足；

（3）行政单位离退休（2080501）1.08 万元，较上年 0 万元增加 1.08 万元，原因是此项支出为退休人员每人 300 元的公用经费预算，上年未计入本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.64万元，较上年91.94万元增加1.70万元，原因是养老保险缴纳基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.82万元，较上年45.97万元增加0.85万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）42.06万元，较上年37.67万元增加4.39万元，原因是医保缴纳基数调整；

（7）住房公积金（2210201）181.63万元，较上年73.37万元增加108.26万元，原因是住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出1071.36万元，其中：

工资福利支出（301）869.70万元，较上年686.44万元增加183.26万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）166.26万元，较上年277.37万元减少111.11万元,原因是本年将财政系统专项业务经费110万元调剂会计服务中心弥补后勤事务经费不足、政府性债务管

理专项经费5万元调剂农村财务服务中心弥补经费不足;公务交通补贴正常晋升增加3.16万元;

对个人和家庭的补助支出(303)15.40万元,较上年5.75万元增加9.65万元,原因是上年漏掉退休人员医保、退休人员独生子女费、退休人员取暖费预算,年终申请追加;

资本性支出(310)20.00万元,与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出1071.36万元,其中:

机关工资福利支出(501)869.70万元,较上年686.44万元增加183.26万元,原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

机关商品和服务支出(502)166.26万元,较上年277.37万元减少111.11万元,原因是本年将财政系统专项业务经费110万元调剂会计服务中心弥补后勤事务经费不足、政府性债务管理专项经费5万元调剂农村财务服务中心弥补经费不足;公务交通补贴正常晋升增加3.16万元;

机关资本性支出(一)(503)20万元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(509)15.40万元,较上年5.75万元增加9.65万元,原因是上年漏掉退休人员医保、退休人员独生子女费、退休人员取暖费预算,年终申请追加。

（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。

（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收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待费费预算；公务用车运行维护费4.00万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年持平。

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	2023财政工作会议	2023年2月15日	80人	5	
2	行政单位财务规则培训	2023年6月中旬	100人	5	

六、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0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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1071.36万元,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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排71.27万元，较上年70.56万元增加0.71万元，主要原因是工会经费较上年增加。

十、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.机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出（一）(503)：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市财政局(本级）

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本年无政府采购预算
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

[210001]榆林市财政局(本级）　　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	10713563.84	一、部门预算	10713563.84	一、部门预算	10713563.84	一、部门预算	10713563.84
1、财政拨款	10713563.84	1、一般公共服务支出	7061211.49	1、人员经费和公用经费支出	9963563.84	1、机关工资福利支出	8696999.76
(1)一般公共预算拨款	10713563.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8696999.76	2、机关商品和服务支出	1662588.08
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	1112588.08	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	153976.00	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	750000.00	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	1415466.72	(2)商品和服务支出	550000.00	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	153976.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	420611.47	(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	200000.00	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		

表1

2023年部门综合预算收支总表

[210001]榆林市财政局(本级）　　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
		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	1816274.16				
		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	10713563.84	本年支出合计	10713563.84	本年支出合计	10713563.84	本年支出合计	10713563.84
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
收入总计	10713563.84	支出总计	10713563.84	支出总计	10713563.84	支出总计	10713563.84

表2

2023年部门综合预算收入总表

[210001]榆林市财政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	榆林市财政局	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	榆林市财政局	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

[210001]榆林市财政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	榆林市财政局	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	榆林市财政局	10,713,563.84	10,713,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210001]榆林市财政局（本级）　　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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10713563.84	一、财政拨款	10713563.84	一、财政拨款	10713563.84	一、财政拨款	10713563.84
1、一般公共预算拨款	10713563.84	1、一般公共服务支出	7061211.49	1、人员经费和公用经费支出	9963563.84	1、机关工资福利支出	8696999.76
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	8696999.76	2、机关商品和服务支出	1662588.08
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	1112588.08	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	153976.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1415466.72	(2)商品和服务支出	550000.00	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	153976.00
		10、卫生健康支出	420611.47	(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	200000.00	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		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210001]榆林市财政局（本级）　　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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	1816274.16				
		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				
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	10713563.84	支出总计	10713563.84	支出总计	10713563.84	支出总计	10713563.84

表5

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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	10,713,563.84	9,250,815.76	712,748.08	750,000.00	
201	一般公共服务支出	7,061,211.49	5,609,263.41	701,948.08	750,000.00	
20106	财政事务	7,061,211.49	5,609,263.41	701,948.08	750,000.00	
2010601	行政运行	6,311,211.49	5,609,263.41	701,948.08	0.00	
2010699	其他财政事务支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,466.72	1,404,666.72	10,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,415,466.72	1,404,666.72	10,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,444.48	936,444.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,222.24	468,222.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	420,611.47	420,611.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	420,611.47	420,611.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	420,611.47	420,611.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	0.00	

表6

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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			10,713,563.84	9,250,815.76	712,748.08	750,000.00	
301	工资福利支出			8,696,999.76	8,696,999.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,706,888.00	2,706,888.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,960,556.00	1,960,556.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,574.00	225,574.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,444.48	936,444.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468,222.24	468,222.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,611.47	420,611.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,429.41	12,429.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,662,588.08	399,840.00	712,748.08	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	303,750.00	0.00	103,750.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

表6

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,198.08	0.00	88,198.08	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,840.00	399,840.00	20,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,800.00	0.00	10,800.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,976.00	153,976.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	139,576.00	139,576.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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	9,963,563.84	9,250,815.76	712,748.08	
201	一般公共服务支出	6,311,211.49	5,609,263.41	701,948.08	
20106	财政事务	6,311,211.49	5,609,263.41	701,948.08	
2010601	行政运行	6,311,211.49	5,609,263.41	701,948.08	
208	社会保障和就业支出	1,415,466.72	1,404,666.72	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,415,466.72	1,404,666.72	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00	0.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,444.48	936,444.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,222.24	468,222.24	0.00	
210	卫生健康支出	420,611.47	420,611.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	420,611.47	420,611.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	420,611.47	420,611.47	0.00	
221	住房保障支出	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	
22102	住房改革支出	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	
2210201	住房公积金	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	

表8

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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			9,963,563.84	9,250,815.76	712,748.08	
301	工资福利支出			8,696,999.76	8,696,999.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,706,888.00	2,706,888.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,960,556.00	1,960,556.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,574.00	225,574.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,444.48	936,444.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468,222.24	468,222.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,611.47	420,611.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,429.41	12,429.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,816,274.16	1,816,274.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,112,588.08	399,840.00	712,748.08	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	103,750.00	0.00	103,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	

表8

2023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）

[210001]榆林市财政局（本级）　　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
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,198.08	0.00	88,198.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,840.00	399,840.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			153,976.00	153,976.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	139,576.00	139,576.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,200.00	10,200.00	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

2023年部门综合预算政府性基金收支表

[210001]榆林市财政局（本级）　　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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

[210001]榆林市财政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,000.00	
210	榆林市财政局	750,000.00	
210001	榆林市财政局	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	履职专项业务经费	750,000.00	
	政府性债务管理专项经费	750,000.00	政府性债务管理专项经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[210001]榆林市财政局（本级）　　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	部门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12

2023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

[210001]榆林市财政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	榆林市财政局	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	榆林市财政局	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市财政局（本级）政府性债务管理专项经费	
主管部门			榆林市财政局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	75
			其中：财政拨款	75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：集中财力保重点工作，坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。			
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	政府性债务管理科室培训	20个科室及11个下属单位
			指标2：县市区绩效工作调研次数	281人
		质量指标	业务精准率	100%
			政府性债务	零债务
		时效指标	项目资金支付进度	2023年底前
		成本指标	政府性债务管理专项经费	75万元
		社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政局(本级）			
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	人员经费及公用经费	996.36	996.36	
	项目支出	政府性债务管理专项经费	75	75	
	金额合计		1071.36	1071.36	
年度总体目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
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	领取工资人数	48人	
			保障运行的内设科室数量	20个	
		质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行	
			业务精准率	≥95%	
			政府性债务	零债务	
		时效指标	资金支付进度	及时支付	
			按时完成年度工作任务	2023年12月31日前	
		成本指标	人员经费及公用经费	996.36万元	
			政府债务管理专项经费	75万元	
	效益指标	经济效益指标	政府“过紧日子”要求贯彻情况	严格落实	
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高	
			公共服务效率和质量水平	明显提高	
		可持续影响指标	加力提效积极的财政政策	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。