

榆林市财政信息中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

管理国库支付系统、单位账务系统、市级预算单位财政专网和局内网络、机房及核心数据库以及其他各项网络安全保障和维护工作。归口管理财政局信息化工作；财政信息系统管理工作。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》。

（二）机构设置。

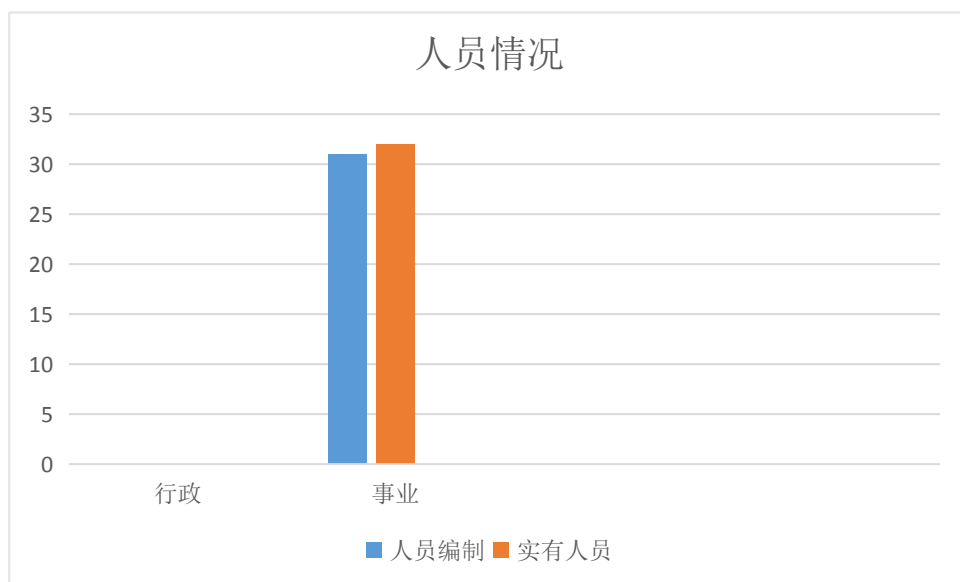
榆林市财政信息中心设置内设科室8个，分别是：办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科。

二、工作任务

积极配合相关科室加快预算管理一体化应用，全力保障陕西“财政云”安全平稳运行。进一步完善软件正版化的相关制度，逐步建立常态化工作机制。开展财政系统网络安全排查工作。实施互联网安全加固项目。配合相关科室单位开展税源重

点行业、重点企业的调研工作。

三、人员情况说明



截止上年底，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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 739.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 691.13 万元增加 48.85 万元，主要原因是住房公积金基

数调整和补缴 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 739.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 691.13 万元增加 48.85 万元，主要原因是住房公积金基数调整和补缴 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 739.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 691.13 万元增加 48.85 万元，主要原因是住房公积金基数调整和补缴 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 739.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 691.13 万元增加 48.85 万元，主要原因是住房公积金基数调整和补缴 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 739.98 万元，较上年 691.13 万元增加 48.85 万元，主要原因是住房公积金基数调

整和补缴 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 739.98 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）180 万元，与上年持平；

（2）事业运行（2010650）315.24，较上年 330.53 万元减少 15.29 万元，原因是人员减少。其中，人员经费 291.63 万元，公用经费 23.62 万元，专项业务费 0 万元。

（3）其他财政事务支出（2010699）19 万元，较上年 20 万元减少 1 万元，原因是人员减少。

（4）培训支出（2050803）1 万元，较上年无变化。

（5）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）56.62 万元，较上年 60.74 万元减少 4.12 万元，原因是人员减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出 28.31 万元，较上年 30.37 万元减少 2.06 万元，原因是人员减少。

（7）事业单位医疗（2101102）24.77 万元，较上年 23.93 万元增加 0.84 万元，原因是正常工资基数增加，根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算，此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病保险部分。

（8）住房公积金（2210201）115.04 万元，较上年 45.56

万元增加 69.48 万元，主要原因是住房公积金基数调整和补缴 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，本单位当年一般公共预算支出 739.98 万元，其中：

工资福利支出（301）516.36 万元，较上年 467.53 万元增加 48.83 万元，原因是人员减少，同时住房公积金基数调整和补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，二者相抵后增加了 48.83 万元。

商品和服务支出（302）211.62 万元，较上年 190.59 万元增加 21.03 万元，原因是机房设备老旧，增加了维修（护）费用，还有上年未结算的维修（护）费尾款。

资本性支出（310）12 万元，较上年 33 万元减少 21 万元，原因是落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 739.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）727.98 万元，较上年 658.13 增加 69.85 万元，原因是住房公积金基数调整和补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

对事业单位资本性补助（506）12 万元，较上年 33 万元

减少 21 万元，原因是落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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	2023 年上半年	50 人	1	
2	财政信息培训会	2023 年下半年	50 人	1	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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

当年本单位政府采购预算共 130 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 130 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 739.98 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 23.62 万元,较上年 23.59 万元增加 0.03 万元,主要原因是公用经费基数增加。

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. 人员经费:包括基本工资、绩效工资、各类津补贴、医疗保险费、住房公积金、养老保险缴费及其他社保缴费及其他费用。

3. 专项业务费:包括工资福利支出、商品和服务支出、资

本性支出及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政信息中心

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	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	
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

[210009]榆林市财政信息中心

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	7399753.14	一、部门预算	7399753.14	一、部门预算	7399753.14	一、部门预算	7399753.14
1、财政拨款	7399753.14	1、一般公共服务支出	5142443.02	1、人员经费和公用经费支出	5399753.14	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7399753.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5163580.50	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236172.64	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	7279753.14
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	120000.00
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	849264.96	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	247652.68	(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	120000.00	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1

2023年部门综合预算收支总表

[210009]榆林市财政信息中心

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
		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	1150392.48				
		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	7399753.14	本年支出合计	7399753.14	本年支出合计	7399753.14	本年支出合计	7399753.14
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	7399753.14	支出总计	7399753.14	支出总计	7399753.14	支出总计	7399753.14

[210009]榆林市财政信息中心

2023年部门综合预算收入总表

[illegible]

[210009]榆林市财政信息中心

2023年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210009]榆林市财政信息中心

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	7399753.14	一、财政拨款	7399753.14	一、财政拨款	7399753.14	一、财政拨款	7399753.14
1、一般公共预算拨款	7399753.14	1、一般公共服务支出	5142443.02	1、人员经费和公用经费支出	5399753.14	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	5163580.50	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	236172.64	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	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7279753.14
		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	120000.00
		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	849264.96	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	247652.68	(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	120000.00	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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210009]榆林市财政信息中心

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
		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	1150392.48				
		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	7399753.14	本年支出合计	7399753.14	本年支出合计	7399753.14	本年支出合计	7399753.14
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	7399753.14	支出总计	7399753.14	支出总计	7399753.14	支出总计	7399753.14

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)

[210009]榆林市财政信息中心

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	7,399,753.14	5,163,580.50	236,172.64	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,142,443.02	2,916,270.38	236,172.64	1,990,000.00	
20106	财政事务	5,142,443.02	2,916,270.38	236,172.64	1,990,000.00	
2010607	信息化建设	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2010650	事业运行	3,152,443.02	2,916,270.38	236,172.64	0.00	
2010699	其他财政事务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
205	教育支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	849,264.96	849,264.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,264.96	849,264.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,176.64	566,176.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,088.32	283,088.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	247,652.68	247,652.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	247,652.68	247,652.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	247,652.68	247,652.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,150,392.48	1,150,392.48	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)

[210009]榆林市财政信息中心

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			7,399,753.14	5,163,580.50	236,172.64	2,000,000.00	
301	工资福利支出			5,163,580.50	5,163,580.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,484,064.00	1,484,064.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,380.00	482,380.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,900.00	902,900.00	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	566,176.64	566,176.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283,088.32	283,088.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,652.68	247,652.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,926.38	24,926.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,116,172.64	0.00	236,172.64	1,880,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	65,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00	

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)

[210009]榆林市财政信息中心

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,722.64	0.00	51,722.64	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,450.00	0.00	69,450.00	85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	
310	资本性支出			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

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)

[210009]榆林市财政信息中心

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	5,399,753.14	5,163,580.50	236,172.64	
201	一般公共服务支出	3,152,443.02	2,916,270.38	236,172.64	
20106	财政事务	3,152,443.02	2,916,270.38	236,172.64	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	3,152,443.02	2,916,270.38	236,172.64	
208	社会保障和就业支出	849,264.96	849,264.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,264.96	849,264.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,176.64	566,176.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,088.32	283,088.32	0.00	
210	卫生健康支出	247,652.68	247,652.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	247,652.68	247,652.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	247,652.68	247,652.68	0.00	
221	住房保障支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	
22102	住房改革支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	
2210201	住房公积金	1,150,392.48	1,150,392.48	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)

[210009]榆林市财政信息中心

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			5,399,753.14	5,163,580.50	236,172.64	
301	工资福利支出			5,163,580.50	5,163,580.50	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,484,064.00	1,484,064.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,380.00	482,380.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,900.00	902,900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	566,176.64	566,176.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283,088.32	283,088.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,652.68	247,652.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,926.38	24,926.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,392.48	1,150,392.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			236,172.64	0.00	236,172.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,722.64	0.00	51,722.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,450.00	0.00	69,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

[210009]榆林市财政信息中心

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

[210009]榆林市财政信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
210	榆林市财政局	2,000,000.00	
210009	榆林市财政信息中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统专项业务费	200,000.00	财政系统专项业务费
	专项资金	1,800,000.00	
	国企监管及信息系统运行维护费	1,800,000.00	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运行

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

[210009]榆林市财政信息中心

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			
				合计				3						1,300,000.00	
201	06	07	1	全额				3						1,300,000.00	
201	06	07	210009	榆林市财政信息中心				3						1,300,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C0205测试评估认证服务		年/次	1	302	27	505	02		650,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C0206运行维护服务		次/年	1	302	13	505	02		450,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C0207运营服务		年	1	302	13	505	02		200,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市财政信息中心专项业务费	
主管部门			榆林市财政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	满足我中心在编人员32人的日常经费。			
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	32人
		质量指标	指标2: 县市区绩效工作调研次数	高效
		时效指标	预算支出进度。	2023年年底前
		成本指标	办公费	1万元
			印刷费	1万元
			手续费	0.5万元
			邮电费	0.5万元
			差旅费	2万元
			维修（护）费	0.5万元
			会议费	1万元
			培训费	1万元
			劳务费	0.5万元
			事业人员公务交通补贴	2.84万元
			其他交通费用	5.66万元
			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
		生态效益指标	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%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市财政信息中心国企监管及信息系统运行维护经费	
主管部门			榆林市财政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180
			其中: 财政拨款	180
			其他资金	
总体目标	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。			
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
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	≥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	2023年12月31日前
		成本指标	维修（护）费	96万元
			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	9万元
	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
		生态效益指标	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%

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	539.98	539.98	
	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		739.98	739.98	
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%

表15

2023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:		
					

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。