

榆林市预算绩效中心 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

榆林市预算绩效中心主要职责：牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据；负责振南项目资金和地方财政周转金工作；负责农业综合开发的资金相关工作。正县级建制，事业编制 35 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算，设置内设科室 9 个，分别是：办公室、计会科、专项资金科、综合科、农田建设科、绩效评价一科、绩效评价二科、绩效评价三科、绩效评价四科；设正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 6 名。

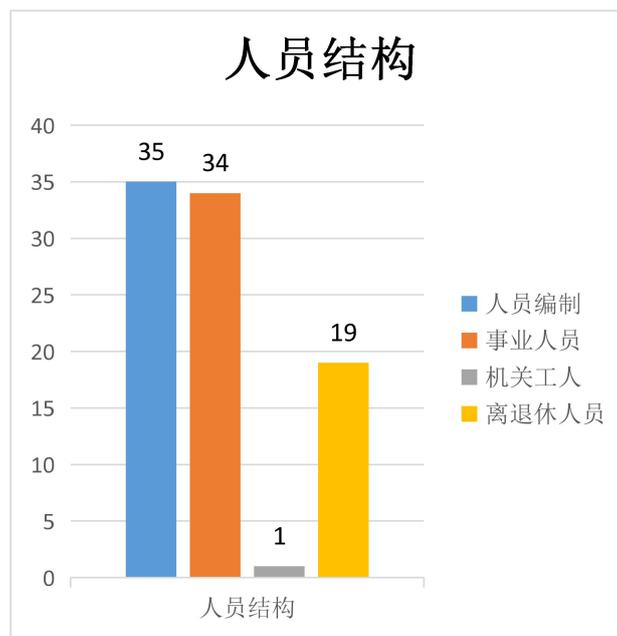
二、工作任务

榆林市预算绩效中心 2023 年主要工作任务包括：一、完成市本级部门单位 2022 年度财政性资金（含市本级安排和上级转移支付资金）绩效自评工作，在绩效自评的基础上，选取 2022 年度群众关注度高的 10-15 个市本级重点项目开展绩效评价工作。二、按照 2022 年度市县财政工作目标任务，结合年度工作实际，修订完善《榆林市市级部门（单位）整体支出绩效评价方案》《县市区财政管理绩效综合评价方案》，组织对

各县市区、各部门（单位）2022 年度的财政资金管理开展绩效评价工作。三、通过实地调研充分掌握县区工作进展情况，撰写 1 篇调研报告，推进县区预算绩效管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政 0 人、事业编制 34 人，机关工人 1 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 34 人，机关工人 1 人。单位管理的离退休人员 19 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 900.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.94 万元，较上年增加 143.24 万元，主要原因一是本单位职工工资及社保整体上调，二是补缴 2017-2022 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 900.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.94 万元，较上年增加 143.24 万元，主要原因一是本单位职工工资及社保整体上调，二是补缴 2017-2022 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 900.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.94 万元，较上年增加 143.24 万元，主要原因一是本单位职工工资及社保整体上调，二是补缴 2017-2022 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 900.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.94 万元，较上年增加 143.24 万元，主要原因一是本单位职工工资及社保整体上调；二是补缴 2017-2022 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 900.94 万元，较上年

增加 143.24 万元，主要原因一是本单位职工工资及社保整体上调；二是补缴 2017-2022 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 900.94 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)710.37 万元，较上年增加 324.87 万元，原因一是本单位职工工资及社保整体上调，二是 2023 年将养老、职业年金、行政单位医疗、住房公积金全部编入行政运行，三是补缴 2017-2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

(2)一般行政管理事务(2010602)190 万元，与上年持平；

(3)行政单位离退休费 0.57 万元，比上年增加 0.36 万元，主要原因是离退休人员待遇正常增长。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 900.94 万元，其中：

工资福利支出(301)639.99 万元，较上年增加 141.24 万元，原因是本单位职工工资及社保整体上调；

商品和服务支出(302)246.38 万元，较上年增加 8.9 万

元，原因一是根据预算绩效管理实际工作要求，进行部分预算内指标增减变动，与上年相比，减少5万元设备购置费，并相应调增商品和服务支出。二是由于本单位整体工资待遇上调，工会经费随之上调；

对个人和家庭的补助支出（303）4.57万元，较上年减少1.86万元，原因是本单位多数工作人员已不符合独生子女费领取条件；

资本性支出（310）10万元，较上年增加减少5万元，原因是根据预算绩效管理实际工作要求，进行部分预算内指标增减变动，与上年相比，减少5万元设备购置费，并相应调增商品和服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出900.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）639.99万元，较上年增加141.21万元，原因是本单位职工工资及社保整体上调；

机关商品和服务支出（502）246.38万元，较上年增加8.9万元，原因一是根据预算绩效管理实际工作要求，进行部分预算内指标增减变动，与上年相比，减少5万元设备购置费，并相应调增商品和服务支出。二是由于本单位整体工资待遇上调，工会经费随之上调；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少5万元，原因是根据预算绩效管理实际工作要求，进行部分预算内指标增减变动，与上年相比，减少5万元设备购置费，并相应调增商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出4.57万元，较上年减少1.86万元，原因是本单位多数工作人员已不符合独生子女费领取条件。

（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，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，本单位无三公经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是2023年未预算培训费。

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 900.94 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 66.38 万元。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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：榆林市预算绩效中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	9009418.18	一、部门预算	9009418.18	一、部门预算	9009418.18	一、部门预算	9,009,418.18
2	1、财政拨款	9009418.18	1、一般公共服务支出	9003718.18	1、人员经费和公用经费支出	7109418.18	1、机关工资福利支出	6,399,929.46
3	(1)一般公共预算拨款	9009418.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6399929.46	2、机关商品和服务支出	2,463,812.72
4	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	663812.72	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(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	45676.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	5700.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	45676.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

2023年部门综合预算收支总表

表1 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9009418.18	支出总计	9009418.18	支出总计	9009418.18	支出总计	9009418.18

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	9009418.18	一、财政拨款	9009418.18	一、财政拨款	9009418.18	一、财政拨款	9009418.18
2	1、一般公共预算拨款	9009418.18	1、一般公共服务支出	9003718.18	1、人员经费和公用经费支出	7109418.18	1、机关工资福利支出	6399929.46
3	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	6399929.46	2、机关商品和服务支出	2463812.72
4	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	663812.72	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	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	45676.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	5700.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	45676.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18	本年支出合计	9009418.18
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	9009418.18	支出总计	9009418.18	支出总计	9009418.18	支出总计	9009418.18

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (支出功能分类科目)

表5 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1		合计	9,009,418.18	6,445,605.46	663,812.72	1,900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,003,718.18	6,445,605.46	663,812.72	1,900,000.00	
3	20106	财政事务	9,003,718.18	6,445,605.46	663,812.72	1,900,000.00	
4	2010601	行政运行	7,103,718.18	6,445,605.46	663,812.72	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (支出经济分类科目)

表6 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1		合计			9,009,418.18	6,445,605.46	663,812.72	1,900,000.00	
2	301	工资福利支出			6,399,929.46	6,399,929.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,756.00	2,004,756.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,480.00	1,446,480.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,063.00	167,063.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,111.84	694,111.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347,055.92	347,055.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,423.15	311,423.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,217.27	9,217.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,822.28	1,349,822.28	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,463,812.72	0.00	663,812.72	1,800,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	697,500.00	0.00	297,500.00	400,000.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	65,292.72	0.00	65,292.72	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	0.00	295,320.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			45,676.00	45,676.00	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	33,896.00	33,896.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出功能分类科目)

表7 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1		合计	7,109,418.18	6,445,605.46	663,812.72	
2	201	一般公共服务支出	7,103,718.18	6,445,605.46	663,812.72	
3	20106	财政事务	7,103,718.18	6,445,605.46	663,812.72	
4	2010601	行政运行	7,103,718.18	6,445,605.46	663,812.72	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5,700.00	0.00	5,700.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5,700.00	0.00	5,700.00	
8	2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	

2023年部门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)

表8 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1		合计			7,109,418.18	6,445,605.46	663,812.72	
2	301	工资福利支出			6,399,929.46	6,399,929.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,004,756.00	2,004,756.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,480.00	1,446,480.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,063.00	167,063.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,111.84	694,111.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347,055.92	347,055.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,423.15	311,423.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,217.27	9,217.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,822.28	1,349,822.28	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			663,812.72	0.00	663,812.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	297,500.00	0.00	297,500.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	65,292.72	0.00	65,292.72	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	0.00	295,320.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,700.00	0.00	5,700.00	
18	303	对个人和家庭的补助			45,676.00	45,676.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	33,896.00	33,896.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,900,000.00	
2	210	榆林市财政局	1,900,000.00	
3	210003	榆林市预算绩效中心	1,900,000.00	
4		专用项目	1,900,000.00	
5		履职专项业务经费	1,900,000.00	
6		财政系统专项业务经费	100,000.00	财政系统专项业务经费
7		预算绩效管理经费	1,800,000.00	预算绩效管理经费

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

表12 [210003]榆林市预算绩效中心

单位：元

序号	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								
				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										
1		合计	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-500,000.00
2	210	榆林市财政局	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-500,000.00
3	210003	榆林市预算绩效中心	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-500,000.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市预算绩效中心专项业务费				
主管部门	榆林市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180		
	其中: 财政拨款		180		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2: 推进预算绩效管理改革。 目标3: 加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。				
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: 保障预算绩效工作人员经费		35人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数		>12次
			指标3: 形成项目绩效报告		>20份
		质量指标	指标1: 绩效管理报告质量		良好
			时效指标	指标1: 完成县市区绩效评价工作	
		指标2: 资金支付进度		按合同支付	
	成本指标	指标1: 绩效评价业务经费		180万元	
		经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效率		有效提高
			指标2: 节约财政资金		明显节约
	可持续发展影响指标	指标1: 预算绩效管理水平进一步提高		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门服务满意度	
	指标2: 县市区工作满意度			≥95%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市预算绩效中心专项业务费				
主管部门	榆林市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 提高机构运转水平。 目标2: 补充公用经费不足。				
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: 保障预算绩效工作人员经费		35人
			指标2: 检查县市区绩效工作次数		>12次
		质量 指标	指标1: 资金支付进度		2023年12月底前
			指标2: 完成县市区绩效评价工作		2023年12月底前
		时效 指标	指标1: 完成部门财政综合考评		2023年12月底前
	指标2: 完成部门财政综合考评		2023年12月底前		
	成本 指标	指标1: 机构运转经费		10万元	
		经济 效益 指标	指标1: 提高财政资金使用效率		有效提高
			指标2: 节约财政资金		明显节约
	可持续 影响 指标	指标1: 保障机构正常运转		1年	
		指标2: 保障机构正常运转		1年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 部门服务满意度		≥96%	
		指标2: 县市区工作满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市预算绩效中心			
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
年度主要任务	预算绩效中心和公用经费	保障工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及日常公用经费	710.94	710.94	
	预算绩效管理经费	用于预算绩效管理，如预算绩效差旅费、委托业务费，培训费、会议费等	180	180	
	财政系统业务经费	补充公用经费不足	10	10	
	金额合计		900.94	900.94	
年度总体目标	目标1：提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2：推进预算绩效管理改革。 目标3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。				
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：保障预算绩效工作经费		35人
			指标2：形成项目绩效报告		>20份
			指标3：县市区绩效工作调研		>12次
		质量指标	指标1：绩效管理报告质量		良好
			指标2：绩效目标覆盖率		全覆盖
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作		2023年12月底前
	指标2：资金支付进度		按合同支付		
	成本指标	指标1：预算绩效管理经费及财政系统业务经费		190万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用效率		有效提高
			指标2：节约财政资金		明显节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门服务满意度		≥96%
指标2：县市区工作满意度			≥95%		