

榆林市收费资金中心

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

（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）主要职责

榆林市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：

1. 贯彻落实中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定市级非税收入征收管理的具体实施办法；

2. 依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理和直接征收，组织、委托和督促市直各执收执罚单位做好非税收入的征缴工作；

3. 负责市级非税收入征收管理系统的网络建设与维护工作；

4. 负责市级非税收入票据的领购、保管、发放、核销、销毁 检查等日常管理工作；

5. 负责全市非税收入月报及季度分析的编报工作；

6. 负责组织开展市级非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

7. 负责本单位思想政治、日常事务等工作，完成市财政局

交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室

贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。

2. 票据管理科

负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。

3. 稽查科

制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研究解决收费政策执行过程中存在的问题。

二、工作任务

2023 年榆林市收费资金中心将重点做好以下三方面的工

作：

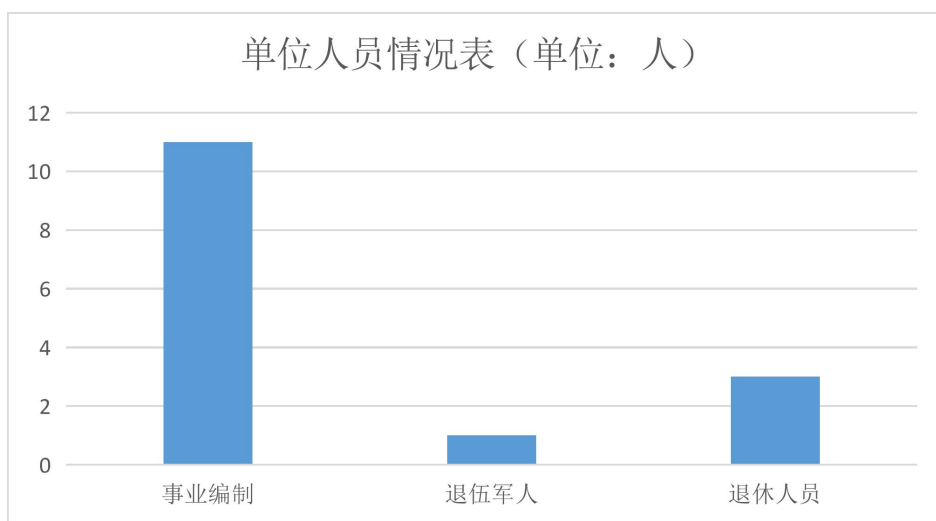
一是进一步加大收费稽查工作力度。一方面，扩大社会团体财政票据使用稽查范围，力争做到应查尽查；另一方面，把稽查的对象重点放在票据使用量大、非税收缴不规范的执收执罚单位上来。

二是进一步完善非税收入分析工作。充分利用新系统提供的功能平台，更加注重数据分析，更加注重问题发现，更加注重建议的实操性和实用性，为领导宏观决策提供依据。

三是进一步加强对部分特殊收费项目政策的研究。当前有一些收费项目，其仍在每年省上公布的收费目录范围之内，但收费的主体不是行政事业单位，而是民办企业；收费标准也不执行政策规定，而是由市场调节；收费资金全部列入企业收入，而不上缴财政。如工商、计量等部门的部分收费等。对于这些收费项目如何管理，我们在明年要进行进一步的研究，提出解决办法。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人，退伍军人 1 人。单位管理的离退休人员 3 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 253.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：一是人员工资普调，二是加大非税票据稽查力度；本单位当年预算支出 253.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：一是人员工资普调，二是加大非税票据稽查力度。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.93 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 253.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：一是人员工资普调，二是加大非税票据稽查力度；本单位当年财政拨款支出 253.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：一是人员工资普调，二是加大非税票据稽查力度。

（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 253.93 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因：一是人员工资普调，二是加大财政非税票据管理和使用的稽查力度。

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 253.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）155.41 万元，较上年减少 11.30 万元，原因：一是调出一名工作人员，二是是本年度没有预算整理票据库房费用；

（2）其他财政事务支出（2010699）10 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.42 万

元，较上年减少 2.06 万元，原因：一是调出一名工作人员，二是缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.21 万元，较上年减少 1.03 万元，原因：一是调出一名工作人员，二是缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）9.93 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）44.87 万元，较上年增加 25.59 万元，原因：一是缴费基数调整，二是预算了 2017-2022 年度住房公积金单位补缴部分。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 253.93 万元，其中：
工资福利支出（301）223.63 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是人员工资普调，各项社会保障缴费基数增加。包括：

行政（参公）人员基本工资（3010101）57.59 万元，

事业人员基本工资（3010102）3.42 万元，

行政（参公）人员津补贴（3010202）28.52 万元，

行政（参公）人员改革性补贴（3010203）13.11 万元，

事业人员改革性补贴（3010204）1.10 万元，

个人采暖补贴（在职）（3010207）3.55 万元，

第十三个月工资（奖金）（3010302）4.81 万元，
事业人员绩效工资（3010702）2.75 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22.42 万元，
职业年金缴费（30109）11.21 万元，
职工基本医疗保险缴费（30110）9.93 万元，
其他社会保障缴费（30112）0.35 万元，
住房公积金（30113）44.87 万元，
其他工资福利支出（3019902）20 万元。

商品和服务支出（302）26.27 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是上年度预算了整理票据库房费用，2022 年度未预算。包括：

办公经费（30201）5.26 万元，
印刷费（30202）2.3 万元，
差旅费（30211）5.80 万元，
劳务费（30226）1.43 万元，
工会经费（30228）2.08 万元，
行政（参公）人员公务交通补贴（3023901）6.96 万元，
其他交通费用（3023904）2.36 万元，
退休人员公用经费（3029902）0.9 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.23 万元，与上年持平。
包括：

未参保退休生活补贴（3030204）1.05 万元，

个人采暖补贴（退休）（3030205）0.18 万元。

资本性支出(310)2.80 万元,包括:办公设备购置(31002)2.8 万元,较上年增加 1.30 万元,原因是预算了用于专项业务操作的 4 台已报废台式电脑采购费用。

（2）本单位当年一般公共预算支出 253.93 万元，其中：

工资资金津补贴支出（50101）112.10 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员工资普调。

社会保障缴费支出（50102）43.91 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年度有新晋人员补缴社保部分。

住房公积金支出（50103）44.87 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是补缴单位职工考核奖部分住房公积金。

其他工资福利支出（50199）22.75 万元，较上年减少了 11.97 万元，原因是本年度未预算在职人员精神文明奖，转出 1 名临聘人员。

办公经费支出（50201）24.75 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员经费增加。

委托业务费支出（50205）1.43 万元，与上年持平。

其他商品和服务支出（50299）0.09 万元，与上年持平。

机关资本性支出（一）（50306）2.80 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是预算了用于专项业务操作的 4 台已报废台

式电脑采购费用。

对个人和家庭的补助支出（50905）1.23 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，已公开空表。

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 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年本持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。已公开空表。

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

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，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 253.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 12.11 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是加大财政非税票据管理和使用的稽查力度。

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. 绩效目标：指市财政局和市级主管部门等主体，以绩效

目标的设置、申报、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

3. 机关资本性支出（一）：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有利于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

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：榆林市收费资金中心

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	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	是	本单位本年无此项预算
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	是	本单位本年无此项预算
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

[210004]榆林市收费资金中心

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	2539329.16	一、部门预算	2539329.16	一、部门预算	2539329.16	一、部门预算	2539329.16
1、财政拨款	2539329.16	1、一般公共服务支出	1654132.15	1、人员经费和公用经费支出	2439329.16	1、机关工资福利支出	2236268.12
(1)一般公共预算拨款	2539329.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2236268.12	2、机关商品和服务支出	262733.04
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	190733.04	3、机关资本性支出（一）	28000.00
(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	12328.00	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	100000.00	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	337210.32	(2)商品和服务支出	72000.00	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	12328.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99319.53	(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	28000.00	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

[210004] 榆林市收费资金中心

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
		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	448667.16				
		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	2539329.16	本年支出合计	2539329.16	本年支出合计	2539329.16	本年支出合计	2539329.16
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

[210004]榆林市收费资金中心

2023年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

[210004]榆林市收费资金中心

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	2, 539, 329. 16	2, 539, 329. 16								
210	榆林市财政局	2, 539, 329. 16	2, 539, 329. 16								
210004	榆林市收费资金中心	2, 539, 329. 16	2, 539, 329. 16								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210004] 榆林市收费资金中心

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	2539329.16	一、财政拨款	2539329.16	一、财政拨款	2539329.16	一、财政拨款	2539329.16
1、一般公共预算拨款	2539329.16	1、一般公共服务支出	1654132.15	1、人员经费和公用经费支出	2439329.16	1、机关工资福利支出	2236268.12
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	2236268.12	2、机关商品和服务支出	262733.04
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	190733.04	3、机关资本性支出（一）	28000.00
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	12328.00	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	100000.00	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	337210.32	(2) 商品和服务支出	72000.00	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	12328.00
		10、卫生健康支出	99319.53	(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	28000.00	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

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210004] 榆林市收费资金中心

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
		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	448667.16				
		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				

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)

[210004] 榆林市收费资金中心 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	2, 539, 329. 16	2, 318, 196. 12	121, 133. 04	100, 000. 00	
201	一般公共服务支出	1, 654, 132. 15	1, 433, 899. 11	120, 233. 04	100, 000. 00	
20106	财政事务	1, 654, 132. 15	1, 433, 899. 11	120, 233. 04	100, 000. 00	
2010601	行政运行	1, 554, 132. 15	1, 433, 899. 11	120, 233. 04		
2010699	其他财政事务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	337, 210. 32	336, 310. 32	900. 00		
20805	行政事业单位养老支出	337, 210. 32	336, 310. 32	900. 00		
2080501	行政单位离退休	900. 00		900. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224, 206. 88	224, 206. 88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112, 103. 44	112, 103. 44			
210	卫生健康支出	99, 319. 53	99, 319. 53			
21011	行政事业单位医疗	99, 319. 53	99, 319. 53			
2101101	行政单位医疗	99, 319. 53	99, 319. 53			
221	住房保障支出	448, 667. 16	448, 667. 16			
22102	住房改革支出	448, 667. 16	448, 667. 16			
2210201	住房公积金	448, 667. 16	448, 667. 16			

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)

[210004]榆林市收费资金中心 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			2,539,329.16	2,318,196.12	121,133.04	100,000.00	
301	工资福利支出			2,236,268.12	2,236,268.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,092.00	610,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,884.00	462,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,992.00	47,992.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,515.00	27,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,206.88	224,206.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,103.44	112,103.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,319.53	99,319.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,488.11	3,488.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,667.16	448,667.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			262,733.04	69,600.00	121,133.04	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,600.00		27,600.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	57,950.00		35,950.00	22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,300.00		14,300.00		

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)

[210004]榆林市收费资金中心

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			2,539,329.16	2,318,196.12	121,133.04	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,783.04		20,783.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,200.00	69,600.00	6,600.00	17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00		
303	对个人和家庭的补助			12,328.00	12,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,328.00	12,328.00			
310	资本性支出			28,000.00			28,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00			28,000.00	

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)

[210004]榆林市收费资金中心

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	2,439,329.16	2,318,196.12	121,133.04	
201	一般公共服务支出	1,554,132.15	1,433,899.11	120,233.04	
20106	财政事务	1,554,132.15	1,433,899.11	120,233.04	
2010601	行政运行	1,554,132.15	1,433,899.11	120,233.04	
208	社会保障和就业支出	337,210.32	336,310.32	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,210.32	336,310.32	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,206.88	224,206.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,103.44	112,103.44		
210	卫生健康支出	99,319.53	99,319.53		
21011	行政事业单位医疗	99,319.53	99,319.53		
2101101	行政单位医疗	99,319.53	99,319.53		
221	住房保障支出	448,667.16	448,667.16		
22102	住房改革支出	448,667.16	448,667.16		
2210201	住房公积金	448,667.16	448,667.16		

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)

[210004]榆林市收费资金中心

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			2,439,329.16	2,318,196.12	121,133.04	
301	工资福利支出			2,236,268.12	2,236,268.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,092.00	610,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,884.00	462,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,992.00	47,992.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,515.00	27,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,206.88	224,206.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,103.44	112,103.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,319.53	99,319.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,488.11	3,488.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,667.16	448,667.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			190,733.04	69,600.00	121,133.04	
30201	办公费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,950.00		35,950.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,300.00		14,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,783.04		20,783.04	

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)

[210004] 榆林市收费资金中心 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			2,439,329.16	2,318,196.12	121,133.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	69,600.00	6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			12,328.00	12,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,328.00	12,328.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

[210004] 榆林市收费资金中心

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

[210004] 榆林市收费资金中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
210	榆林市财政局	100,000.00	
210004	榆林市收费资金中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	开展3次财政非税收入调研，统计财政非税收入报表，采购已报废的业务运转台式电脑。

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

[210004]榆林市收费资金中心

单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市收费资金中心专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		10
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展。 目标2: 提升办公效率。 目标3: 保障财政非税收入稽查调研工作顺利开展, 提高非税收入征缴质量。			
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: 开展财政非税收入稽查调研	3次
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	12期
			指标3: 采购业务专用台式电脑	2台
		质量指标	指标1: 调研意见采用率	90%
			指标2: 采购执行率	100%
			指标3: 提升办公效率	100%
		时效指标	指标1: 财政非税收入稽查调研	按稽查调研工作计划及时完成调研报告。
			指标2: 财政非税收入业务相关支出	按照财务制度要求, 及时支出。
			指标3: 及时统计财政非税收入报表	每月底前
		成本指标	指标1: 财政非税收入调研	2.5万元
			指标2: 财政非税收入业务相关支出	4.7万元
			指标3: 采购业务专用台式电脑	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 规范财政票据作用, 提高2023年度财政非税收入征缴质量。	较上年有明显提高
		社会效益指标	指标: 规范2023年财政非税收入征缴运转, 解决群众关注度高的乱收费问题。	明显改善
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标: 规范财政非税票据管理、使用及征缴运转, 进一步增加财政非税收入。	有显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度	>95

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市收费资金中心			
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
	各项非税收入工作顺利开展	规范财政票据使用，加大稽查力度，提高2023年度财政非税收入征缴质量。	243.93	243.93	0.00
	财政非税收入专项稽查	开展全市重点收费项目专项稽查工作。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		253.93	253.93	0.00
年度 总体 目标	目标：保障日常办公运行和财政非税收入各项工作的开展，进一步提升办公效率。				
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：保障人员工资和各类社保缴费		按月发放工资，按时缴纳各项社保。
			指标2：非税收入稽查调研		3次
			指标3：统计非税收入报表		12期
			指标4：各项办公用品及设备采购		按计划、按标准采购
		质量指标	指标1：调研意见采用率		90%
			指标2：提升办公效率		100%
			指标3：采购执行率		100%
		时效指标	指标1：财政非税收入各项业务支出		按照财务制度规定，及时按标准支出。
			指标2：财政非税收入稽查调研		按年度稽查调研工作计划按时完成。
			指标3：及时统计非税收入报表		每月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费		按标准支出
			指标2：财政非税收入稽查调研		2.5万元
			指标3：财政非税收入业务相关支出		4.7万元
			指标4：采购业务专用台式电脑		2.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标：规范财政票据使用，提高2023年度财政非税收入征缴质量。		较上年有明显提高
		社会效益指标	指标：规范2023年度财政非税收入征缴运转，解决群众关注度高的乱收费问题。		明显改善
		可持续影响指标	指标：规范财政非税票据管理，使用及征缴，督促非税收入应收尽收，应缴尽缴。		有显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：征收单位满意度		>95%

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。