

# 榆林市政府债务中心

## 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）单位主要职责

负责推进政府和社会资本合作模式（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；负责市本级政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、管、还”全过程。

#### （二）机构设置（内设机构）

市政府债务中心内设科室 10 个：办公室、综合科、债务评估科、债务风控科、债务项目科、债务资产科、政债隐债科、政企项目培训科、政企项目评审科、政企项目信息科。

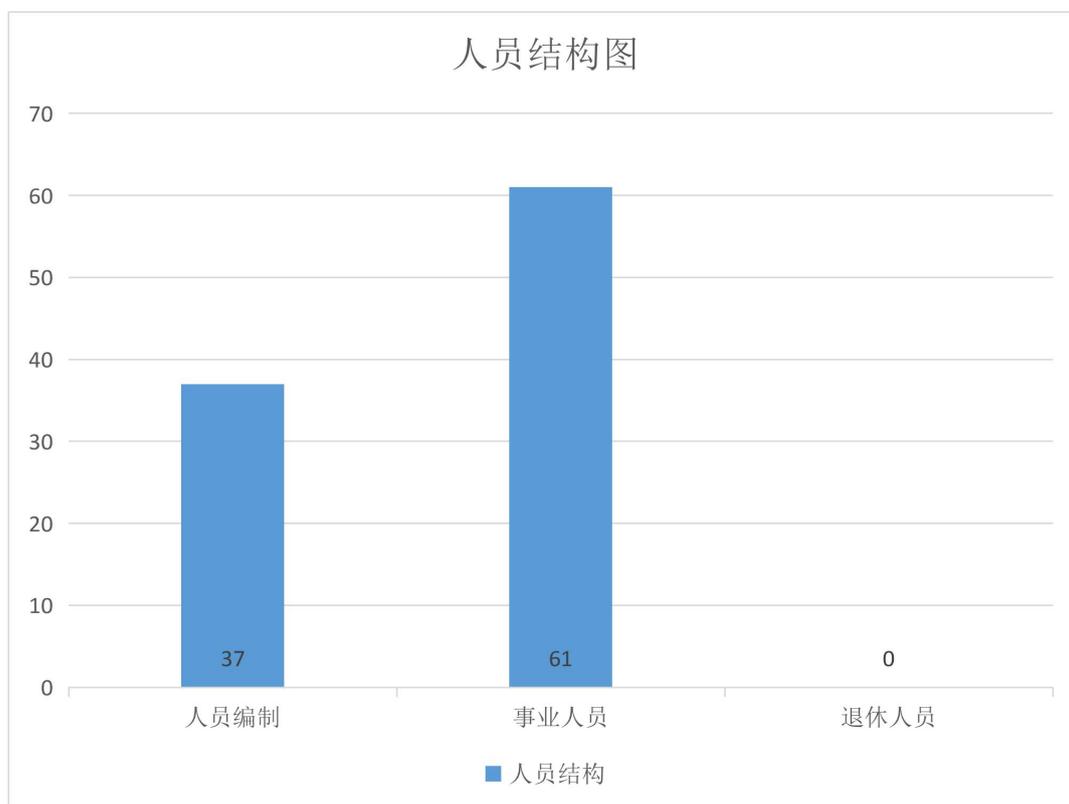
### 二、工作任务

2023 年本单位重点工作任务：一是加大政府债券争取力度，支持重点项目建设，谋划 2024 年债券项目储备；二是开展政府债券项目的初审、储备、遴选及信息披露等工作；三是开展新增政府专项债券的评审工作；四是按时完成隐性债务化解任务；五是做好 PPP 项目的审核，推进大锦高速、榆林学院 PPP 项目等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 37 人，实有人员 61 人，其中行政 0 人，事业 61 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 1018.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 830.08 万元增加 188.46 万元，主要原因：一是人员变动

及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

本单位当年预算支出 1018.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 830.08 万元增加 188.46 万元，主要原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1018.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 830.08 万元增加 188.46 万元，主要原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

本单位当年财政拨款支出 1018.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 830.08 万元增加 188.46 万元，主要原因：一是人员变动及

工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

### **（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 1018.54 万元，较上年 830.08 万元增加 188.46 万元，主要原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

#### **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 1018.54 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）546.41 万元，较上年 509.89 万元增加 36.52 万元，原因：一是人员变动及工资基数增长；二是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）60 万元，较上年 40 万元增加 20 万元，原因是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.1 万元，较上年 106.22 万元减少 4.12 万元，原因是人员

变动（2022 年新增 1 人，减少 2 人）；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.05 万元，较上年 53.11 万元减少 2.06 万元，原因是人员变动（2022 年新增 1 人，减少 2 人）；

（5）事业单位医疗（2101102）44.05 万元，较上年 41.19 万元增加 2.86 万元，原因是人员变动及工资基数增长；

（6）住房公积金（2210201）214.93 万元，较上年 79.67 万元增加 135.26 万元，原因是补缴以前年度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 1018.54 万元，其中：

工资福利支出（301）927.35 万元，较上年 762.78 万元增加 164.57 万元，原因是人员变动及工资基数增长，补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）88.19 万元，较上年 63.3 万元增加 24.89 万元，原因：一是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；二是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年 4 万元减少 1 万元，原因是根据工作实际及人员变动，软硬件购置减少。

(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 1018.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1015.54 万元，较上年 826.08 万元增加 189.46 万元，原因：一是人员变动及工资基数增长；二是补缴以前年度追加绩效部分住房公积金；三是调剂后的事业编制增加，公用经费基数增加；四是保障“上派下挂”人员工作及生活条件，专项业务费较上年有所增加。

对事业单位资本性补助（506）3 万元，较上年 4 万元减少 1 万元，原因是根据工作实际及人员变动，软硬件购置减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0.5 万元减少 0.5 万元，减少的主要原因是结合工作实际，无此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年 0.5 万元减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是结合工作实际，无此项支

出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 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 0.6 万元增加 0.4 万元（66.67%），增加的主要原因是为进一步提高干部业务理论水平，相应培训费较上年有所增加。

### 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	专业技术人员继续教育	2023 年 9 月初	3 人	0.1	网络培训
2	2023 年专题研讨班	2023 年 6 月初	3 人	0.9	市委组织部举办

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1018.54 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 31.19 万元，较上年 27.3 万元增加 3.89 万元，主要原因是调剂后的事业编制增加，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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 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：榆林市政府债务中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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	本单位不涉及

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年单位综合预算收支总表

[210006]榆林市政府债务中心

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	10185451.49	一、部门预算	10185451.49	一、部门预算	10185451.49	一、部门预算	10185451.49
1、财政拨款	10185451.49	1、一般公共服务支出	6064116.70	1、人员经费和公用经费支出	9585451.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10185451.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9273489.01	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	311962.48	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10155451.49
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	600000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	1531541.04	(2)商品和服务支出	570000.00	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	440543.23	(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	30000.00	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年单位综合预算收支总表

[210006]榆林市政府债务中心

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	2149250.52				
		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	10185451.49	本年支出合计	10185451.49	本年支出合计	10185451.49	本年支出合计	10185451.49
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	10185451.49	支出总计	10185451.49	支出总计	10185451.49	支出总计	10185451.49





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

[210006]榆林市政府债务中心

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	10185451.49	一、财政拨款	10185451.49	一、财政拨款	10185451.49	一、财政拨款	10185451.49
1、一般公共预算拨款	10185451.49	1、一般公共服务支出	6064116.70	1、人员经费和公用经费支出	9585451.49	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	9273489.01	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	311962.48	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10155451.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	1531541.04	(2)商品和服务支出	570000.00	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	440543.23	(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	30000.00	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年单位综合预算财政拨款收支总表

[210006]榆林市政府债务中心

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
		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	2149250.52				
		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	10185451.49	本年支出合计	10185451.49	本年支出合计	10185451.49	本年支出合计	10185451.49
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	10185451.49	支出总计	10185451.49	支出总计	10185451.49	支出总计	10185451.49

表5

## 2023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)

[210006]榆林市政府债务中心

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	10,185,451.49	9,273,489.01	311,962.48	600,000.00	
201	一般公共服务支出	6,064,116.70	5,152,154.22	311,962.48	600,000.00	
20106	财政事务	6,064,116.70	5,152,154.22	311,962.48	600,000.00	
2010650	事业运行	5,464,116.70	5,152,154.22	311,962.48	0.00	
2010699	其他财政事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,531,541.04	1,531,541.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,531,541.04	1,531,541.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,027.36	1,021,027.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,513.68	510,513.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	440,543.23	440,543.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	440,543.23	440,543.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	440,543.23	440,543.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	0.00	

表6

## 2023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)

[210006]榆林市政府债务中心

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			10,185,451.49	9,273,489.01	311,962.48	600,000.00	
301	工资福利支出			9,273,489.01	9,273,489.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,530,764.00	2,530,764.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927,040.00	927,040.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,887.00	1,646,887.00	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	1,021,027.36	1,021,027.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,513.68	510,513.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,543.23	440,543.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,463.22	44,463.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			881,962.48	0.00	311,962.48	570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,600.00	0.00	20,000.00	12,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	100,000.00	240,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

表6

## 2023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)

[210006]榆林市政府债务中心

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,812.48	0.00	91,812.48	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	80,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	
310	资本性支出			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

表7

## 2023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)

[210006]榆林市政府债务中心

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	9,585,451.49	9,273,489.01	311,962.48	
201	一般公共服务支出	5,464,116.70	5,152,154.22	311,962.48	
20106	财政事务	5,464,116.70	5,152,154.22	311,962.48	
2010650	事业运行	5,464,116.70	5,152,154.22	311,962.48	
208	社会保障和就业支出	1,531,541.04	1,531,541.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,531,541.04	1,531,541.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,027.36	1,021,027.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,513.68	510,513.68	0.00	
210	卫生健康支出	440,543.23	440,543.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	440,543.23	440,543.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	440,543.23	440,543.23	0.00	
221	住房保障支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	
22102	住房改革支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	
2210201	住房公积金	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	

表8

## 2023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)

[210006]榆林市政府债务中心

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			9,585,451.49	9,273,489.01	311,962.48	
301	工资福利支出			9,273,489.01	9,273,489.01	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,530,764.00	2,530,764.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927,040.00	927,040.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,887.00	1,646,887.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,027.36	1,021,027.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,513.68	510,513.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440,543.23	440,543.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,463.22	44,463.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,149,250.52	2,149,250.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			311,962.48	0.00	311,962.48	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,812.48	0.00	91,812.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,150.00	0.00	10,150.00	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

[210006]榆林市政府债务中心

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年单位综合预算专项业务经费支出表

[210006]榆林市政府债务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
210	榆林市财政局	600,000.00	
210006	榆林市政府债务中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	政府性债务管理专项经费	600,000.00	建立规范的举债融资机制，坚决制止违法违规举债，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。



2023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）

[210006]榆林市政府债务中心

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									
			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											
	合计	11,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
210	榆林市财政局	11,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
210006	榆林市政府债务中心	11,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府债务中心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:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 控制债务规模, 防范债务风险; 目标2: 完成当年化解任务, 按时还本付息; 目标3: 做好统计分析和风险监控; 目标4: 定期开展专项业务培训、调研。			
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: 培训人次	10人次
			指标2: 政府债务统计月报	12期
			指标3: 开展调研	2次
		质量指标	指标1: 政府债务余额控制	不超过中省下达的债务限额
			指标2: 债务化解任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 数据报送及时性	符合中省时限要求
		成本指标	指标1: 调研	10万元
			指标2: 培训	10万元
	指标3: 上挂下派		20万元	
	指标4: 用于债务管理的其他支出		20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 债务风险控制	不发生区域性、系统性债务风险
			指标2: 政府短期偿债压力	有效缓解
		可持续影响指标	指标1: 地方经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市政府债务中心			
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
	人员工资及公用经费	保障单位正常运转	958.55	958.55	
	专项业务费	加强政府债务和PPP项目管理	60.00	60.00	
	金额合计		1018.55	1018.55	
年度 总体 目标	目标1：控制债务规模，防范债务风险。 目标2：完成当年化解任务，按时还本付息。 目标3：做好债务风险监控，加强PPP项目库管理。 目标4：定期开展专项业务培训、调研。				
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：培训人次		10人次
			指标2：政府债务统计月报		12期
			指标3：开展调研		2次
		质量指标	指标1：政府债务余额控制		不超过中省下达的债务限额
			指标2：债务化解任务完成率		100%
			指标3：PPP项目资金投入		严守10%红线
			指标4：PPP项目入库项目合规率		100%
		时效指标	指标1：数据报送及时性		符合中省时限要求
		成本指标	指标1：基本支出		958.55万元
			指标1：债务风险控制		60万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：债务风险控制		不发生区域性、系统性债务风险
			指标2：政府短期偿债压力		有效缓解
		可持续影响指标	指标1：地方经济发展		不发生区域性、系统性债务风险
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		有效缓解

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。