

榆林市财政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、督促部门公开财政信息工作；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，负责审核批复部门（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. 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门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. 会同有关部门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）机构设置（内设机构）

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、预算单位构成

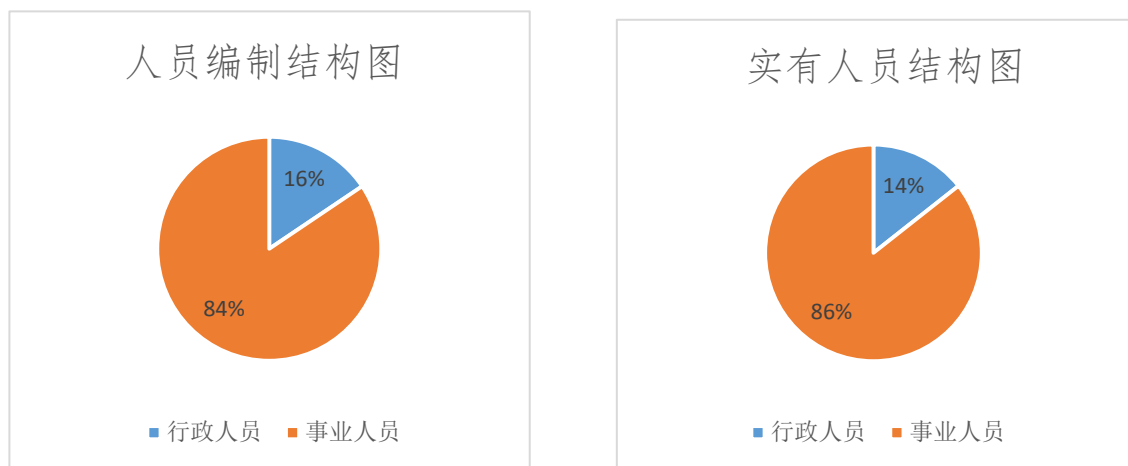
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市财政局（本级）预算和 11 个所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	预算编码	单位名称	拟变动情况
1	210001	榆林市财政局（本级）	
2	210002	榆林市国库集中支付中心	
3	210003	榆林市预算绩效中心	
4	210004	榆林市收费资金中心	
5	210005	榆林市财政监督检查中心	
6	210006	榆林市政府债务中心	
7	210007	榆林市会计服务中心	
8	210008	榆林市农村财务服务中心	
9	210009	榆林市财政信息中心	
10	210010	榆林市企业财务中心	
11	210011	榆林市科创新城财政服务中心	
12	210012	榆林市财政投资评审中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 45 人、事业编制 244 人；实有人员 327 人，其中行政 47 人、事业 280 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7430.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 7430.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 6358.89 万元增加 1071.99 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；本部门当年预算支出 7430.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 7430.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1071.99 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

本部门当年财政拨款收入 7430.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 7430.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1071.99 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；本部门当年财政拨款支出 7430.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 7430.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1071.99 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7430.88 万元，较上年 6358.89 万元增加 1071.99 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

本部门当年一般公共预算支出 7430.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2295.80 万元，较上年 1858.28 万元增加 437.52 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费

基数增加;

(2) 财政国库业务(2010605) 19.00 万元, 较上年 0 万元增加 19 万元, 原因是国库集中支付中心上年使用其他财政事务支出功能分类, 本年调整为财政国库业务功能分类;

(3) 信息化建设(2010607) 180.00 万元, 较上年持平;

(4) 事业运行(2010650) 1936.22 万元, 较上年 1686.72 万元增加 249.50 万元, 原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加;

(5) 其他财政事务支出(2010699) 947.80 万元, 较上年 960 万元减少了 12.2 万元, 原因一是本年调整了功能分类科目, 分别调整为财政国库业务 19 万元和培训支出 3.2 万元, 原因二是政府债务中心本年增加 20 万元, 监督检查中心本年减少 10 万元;

(6) 培训支出(2050803) 3.20 万元, 较上年 0 万元增加 3.20 万元, 原因是会计服务中心上年使用其他财政事务支出功能分类, 本年调整为培训支出功能分类;

(7) 行政单位离退休(2080501) 2.07 万元, 较上年 0.57 万元增加 1.50 万元, 原因是局机关及参公下属事业单位退休人员每人足额预算 300 元退休人员公用经费, 上年有部分未计入本科目;

(8) 事业单位离退休(2080502) 0.24 万元, 较上年 0.18 万元增加 0.06 万元, 原因是会计服务中心 2022 年新增退休人

员两名，增加预算退休人员公用经费；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）517.75 万元，较上年 626.12 万元减少 108.37 万元，原因是养老保险缴纳基数调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）258.88 万元，较上年 313.06 万元减少 54.18 万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

（11）行政单位医疗（2101101）107.04 万元，较上年 126.31 万元减少 19.27 万元，原因是医保缴纳基数调整；

（12）事业单位医疗（2101102）121.23 万元，较上年 123.74 万元减少 2.51 万元，原因是医保缴纳基数调整；

（13）住房公积金（2210201）1041.64 万元，较上年 483.93 万元增加 557.71 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）本部门当年一般公共预算支出 7430.88 万元，其中：

工资福利支出（301）5837.03 万元，较上年 4784.14 万元增加 1052.89 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）1495.50 万元，较上年 1449.87 增加 45.63 万元，原因是本年人员基数增加、职务晋升，相应

增加公用经费及公务交通补贴。其中包含公务交通补贴 142.53 万元，根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的其他交通费用中反映；

对个人和家庭的补助支出(303)27.45 万元，较上年 32.28 万元减少 4.83 万元，原因是退休人员医保基数调整；

资本性支出(310)70.90 万元，较上年 92.60 万元减少 21.70 万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

(2)本部门当年一般公共预算支出 7430.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2905.17 万元，较上年 2371.20 万元增加 533.97 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)598.66 万元，较上年 711.42 万元减少 112.76 万元，原因是本年由于系统内职能调整和业务需求，划转下属事业单位；

机关资本性支出(一)(503)41.80 万元，较上年 47.50 万元减少 5.7 万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出；

对事业单位经常性补助(505)3828.70 万元，较上年 3151.39 万元增加 677.31 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；本年由于系统内职能调整和业务需求，机关划转下属事业单位 115 万元；

对事业单位资本性补助（506）29.10 万元，较上年 45.10 万元减少 16 万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）27.45 万元，较上年 32.28 万元减少 4.83 万元，原因是退休人员医保基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.20 万元，较上年 5.30 万元减少 1.10 万元（-20.75%），减少的主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，从严从简，压缩“三公”经费只减不增。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年 1.30 万元减少 1.10 万元（-84.61%），减少的主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，从严从简，压缩“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持

平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.20 万元，较上年 29.00 万元减少 22.80 万元（-78.62%），减少的主要原因是预算绩效中心根据工作实际需要本年未安排会议费 20 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 83.20 万元，较上年 230.30 万元减 147.10 万元（-63.87%），减少的主要原因是预算绩效中心、会计服务中心为压缩一般性支出，节约行政成本，将部分培训改为线上培训。

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	
3	业务培训	2023 年 2-11 月	10 人	2	
4	党性教育	2023 年 7-8 月	120 人	14.4	
5	预算管理一体化培训	2023 年 4 月	60 人	26	
6	预算管理制度改革培训	2023 年 5 月	60 人	26	
7	行政事业单位财务人员素质能力提升班	2023 年 6-8 月	420 人	6.6	
8	农村综合改革工作布置会	2023 年 2-6 月	50	0.2	
9	专业技术人员继续教育培训	2023 年 7-12 月	2	0.2	
10	市委组织部培训学习	2023 年 7 月	4 人	1	
11	专业技术人员继续教育	2023 年 9 月初	3 人	0.1	
12	2023 年专题研讨班	2023 年 6 月初	3 人	0.9	
13	财政信息工作会议	2023 年 3-6 月	50 人	1	
14	财政信息培训会	2023 年 7-12 月	50 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7430.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 178.22 万元，较上年 178.87 万元减少 0.65 万元，主要原因是严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

3. 财政国库业务(2010605): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般行政管理事务(2010602): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 信息化建设(2010607): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 事业运行(2010650): 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。

7. 其他财政事务(2010699): 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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：榆林市财政局

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	
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

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、部门预算	74308824.23	一、部门预算	74308824.23	一、部门预算	74308824.23	一、部门预算	74308824.23
1、财政拨款	74308824.23	1、一般公共服务支出	53788284.26	1、人员经费和公用经费支出	62808824.23	1、机关工资福利支出	29051701.64
(1)一般公共预算拨款	74308824.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58370299.83	2、机关商品和服务支出	5986613.68
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	4164056.40	3、机关资本性支出（一）	418000.00
(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	274468.00	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	32000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38287040.91
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	11500000.00	6、对事业单位资本性补助	291000.00
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	7789392.24	(2)商品和服务支出	10791000.00	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	274468.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2282793.61	(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	709000.00	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

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
		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	10416354.12				
		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	74308824.23	本年支出合计	74308824.23	本年支出合计	74308824.23	本年支出合计	74308824.23
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
上年结转	0.00						
收入总计	74308824.23	支出总计	74308824.23	支出总计	74308824.23	支出总计	74308824.23

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	74308824.23	一、财政拨款	74308824.23	一、财政拨款	74308824.23	一、财政拨款	74308824.23
1、一般公共预算拨款	74308824.23	1、一般公共服务支出	53788284.26	1、人员经费和公用经费支出	62808824.23	1、机关工资福利支出	29051701.64
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	58370299.83	2、机关商品和服务支出	5986613.68
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	4164056.40	3、机关资本性支出（一）	418000.00
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	274468.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	32000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38287040.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11500000.00	6、对事业单位资本性补助	291000.00
		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	7789392.24	(2)商品和服务支出	10791000.00	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	274468.00
		10、卫生健康支出	2282793.61	(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	709000.00	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

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
		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	10416354.12				
		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	74308824.23	本年支出合计	74308824.23	本年支出合计	74308824.23	本年支出合计	74308824.23
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	74308824.23	支出总计	74308824.23	支出总计	74308824.23	支出总计	74308824.23

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）

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	74,308,824.23	59,896,487.83	2,912,336.40	11,500,000.00	
201	一般公共服务支出	53,788,284.26	39,431,047.86	2,889,236.40	11,468,000.00	
20106	财政事务	53,788,284.26	39,431,047.86	2,889,236.40	11,468,000.00	
2010601	行政运行	22,958,089.33	21,175,895.65	1,782,193.68	0.00	
2010605	财政国库业务	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2010607	信息化建设	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2010650	事业运行	19,362,194.93	18,255,152.21	1,107,042.72	0.00	
2010699	其他财政事务支出	9,478,000.00	0.00	0.00	9,478,000.00	
205	教育支出	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
20508	进修及培训	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
2050803	培训支出	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,789,392.24	7,766,292.24	23,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,789,392.24	7,766,292.24	23,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,177,528.16	5,177,528.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,764.08	2,588,764.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,282,793.61	2,282,793.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,282,793.61	2,282,793.61	0.00	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）

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
2101101	行政单位医疗	1,070,443.75	1,070,443.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,212,349.86	1,212,349.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10,416,354.12	10,416,354.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10,416,354.12	10,416,354.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10,416,354.12	10,416,354.12	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）

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			74,308,824.23	59,896,487.83	2,912,336.40	11,500,000.00	
301	工资福利支出			58,370,299.83	58,370,299.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,738,388.00	8,738,388.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,130,012.00	8,130,012.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,490,872.00	6,490,872.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,004.00	2,711,004.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716,059.00	716,059.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,094.00	106,094.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,221.00	5,031,221.00	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	3,091,917.28	3,091,917.28	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	3,141,861.92	3,141,861.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,545,958.64	1,545,958.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,570,930.96	1,570,930.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,866.90	1,381,866.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,369,809.65	1,369,809.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,027.68	43,027.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,962.22	137,962.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,075,264.36	6,075,264.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,438,796.44	6,438,796.44	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）

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	862,253.78	862,253.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	787,000.00	787,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,955,056.40	1,251,720.00	2,912,336.40	10,791,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,260,350.00	0.00	577,550.00	682,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,350.00	0.00	120,750.00	49,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	298,000.00	0.00	140,000.00	158,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	64,800.00	0.00	20,000.00	44,800.00	
30203	咨询费	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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	2,500.00	6,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	626,700.00	0.00	264,700.00	362,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	607,000.00	0.00	242,000.00	365,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,172,200.00	0.00	0.00	2,172,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	257,400.00	0.00	0.00	257,400.00	

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）

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
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	752,000.00	0.00	20,000.00	732,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	
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	50205	委托业务费	1,652,200.00	0.00	110,000.00	1,542,200.00	
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	50201	办公经费	289,543.68	0.00	289,543.68	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,942.72	0.00	285,942.72	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	1,425,320.00	1,251,720.00	46,600.00	127,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	740,400.00	0.00	358,700.00	381,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,200.00	0.00	58,200.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,350.00	0.00	59,550.00	65,800.00	
303	对个人和家庭的补助			274,468.00	274,468.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	241,828.00	241,828.00	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）

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
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	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			709,000.00	0.00	0.00	709,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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）

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	62,808,824.23	59,896,487.83	2,912,336.40	
201	一般公共服务支出	42,320,284.26	39,431,047.86	2,889,236.40	
20106	财政事务	42,320,284.26	39,431,047.86	2,889,236.40	
2010601	行政运行	22,958,089.33	21,175,895.65	1,782,193.68	
2010650	事业运行	19,362,194.93	18,255,152.21	1,107,042.72	
208	社会保障和就业支出	7,789,392.24	7,766,292.24	23,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,789,392.24	7,766,292.24	23,100.00	
2080501	行政单位离退休	20,700.00	0.00	20,700.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,177,528.16	5,177,528.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,764.08	2,588,764.08	0.00	
210	卫生健康支出	2,282,793.61	2,282,793.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,282,793.61	2,282,793.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,070,443.75	1,070,443.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,212,349.86	1,212,349.86	0.00	
221	住房保障支出	10,416,354.12	10,416,354.12	0.00	
22102	住房改革支出	10,416,354.12	10,416,354.12	0.00	
2210201	住房公积金	10,416,354.12	10,416,354.12	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）

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			62,808,824.23	59,896,487.83	2,912,336.40	
301	工资福利支出			58,370,299.83	58,370,299.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,738,388.00	8,738,388.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,130,012.00	8,130,012.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,490,872.00	6,490,872.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,004.00	2,711,004.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	716,059.00	716,059.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,094.00	106,094.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,031,221.00	5,031,221.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,091,917.28	3,091,917.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,141,861.92	3,141,861.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,545,958.64	1,545,958.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,570,930.96	1,570,930.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,381,866.90	1,381,866.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,369,809.65	1,369,809.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,027.68	43,027.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,962.22	137,962.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,075,264.36	6,075,264.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,438,796.44	6,438,796.44	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）

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	862,253.78	862,253.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	787,000.00	787,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,164,056.40	1,251,720.00	2,912,336.40	
30201	办公费	50201	办公经费	577,550.00	0.00	577,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,750.00	0.00	120,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	264,700.00	0.00	264,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	242,000.00	0.00	242,000.00	
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	60,000.00	0.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,300.00	0.00	64,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	289,543.68	0.00	289,543.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,942.72	0.00	285,942.72	

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）

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
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	1,298,320.00	1,251,720.00	46,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	358,700.00	0.00	358,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,200.00	0.00	58,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,550.00	0.00	59,550.00	
303	对个人和家庭的补助			274,468.00	274,468.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	241,828.00	241,828.00	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	16,660.00	16,660.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,500,000.00	
210	榆林市财政局	11,500,000.00	
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
210002	榆林市国库集中支付中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统专项业务费	200,000.00	履职专项业务费主要用于本国库集中支付运行维护费用
210003	榆林市预算绩效中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	财政系统专项业务经费
	预算绩效管理工作会议费	1,800,000.00	预算绩效管理工作会议费
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	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
210005	榆林市财政监督检查中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	财政监督检查业务经费	200,000.00	保障2023年度会计评估监督检查、预决算公开检查和开展专项调研等工作所需经费。
	财政系统专项业务经费	100,000.00	保障2023年度会计监督检查、预决算公开等工作所需经费。
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。
210007	榆林市会计服务中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	履职专项业务经费	5,100,000.00	
	财政系统专项业务经费	3,550,000.00	财政系统专项业务经费
	预算绩效管理经费	1,200,000.00	预算绩效管理经费
	政府性债务管理专项经费	350,000.00	政府性债务管理专项经费
210008	榆林市农村财务服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职专项业务经费	250,000.00	
	财政系统专项业务经费	250,000.00	财政系统专项业务经费
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
	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
210010	榆林市企业财务中心	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	企财中心专项业务经费
210011	榆林市科创新城财政服务中心	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	专项业务费用于单位正常运转
210012	榆林市财政投资评审中心	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	保障运行

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

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
	效益指标	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		榆林市国库集中支付中心专项业务费		
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			
	目标1: 根据2023年度工作目标, 财政部门预算国库集中支付主运行维护费用, 保障本单位日常运行维护及提升办公效率, 更好的完成本年度各项工作任务。			
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	国库集中支付运行维护	提升办公效率
		质量指标	县市区绩效工作调研次数	根据支出进度于12月底完成
		时效指标	市政府及财政主管部门各类事项工作	及时完成
		成本指标	办公经费5万元、办公设备购置3万元、差旅费6万元、培训费1万元、其他车辆租用费3万元、其他商品服务支出2万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	运行费用较上年减少	较去年减少
		社会效益指标	保障市级各部门人员工资发放	社会稳定
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%
		可持续影响指标	落实好中省市涉及工资、往来资金管理制度政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、财政干部满意度	≥95%

表13-3

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预算绩效管理工作经费		
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: 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	保障预算绩效工作人员经费	35人
			县市区绩效工作调研次数	>12次
			形成项目绩效报告	>20份
		质量指标	绩效管理报告质量	良好
		时效指标	完成县市区绩效评价工作	2023年12月底前
			资金支付进度	按合同支付
		成本指标	绩效评价业务经费	180万元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高
			节约财政资金	明显节约
		可持续影响指标	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	部门服务满意度	≥96%
			县市区工作满意度	≥95%

表13-4

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	保障预算绩效工作人员经费	35人
			县市区绩效工作调研次数	>12次
		质量指标	资金支付进度	2023年12月底前
		时效指标	完成县市区绩效评价工作	2023年12月底前
			完成部门财政综合考评	2023年12月底前
		成本指标	机构运转经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高
			节约财政资金	明显节约
		可持续影响指标	保障机构正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%
			县市区工作满意度	≥95%

表13-5

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	开展财政非税收入稽查调研	3次
			县市区绩效工作调研次数	12期
			采购业务专用台式电脑	2台
		质量指标	调研意见采用率	90%
			采购执行率	100%
			提升办公效率	100%
		时效指标	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。
			财政非税收入业务相关支出	按照财务制度要求, 及时支出。
			及时统计财政非税收入报表	每月底前
		成本指标	财政非税收入调研	2.5万元
			财政非税收入业务相关支出	4.7万元
			采购业务专用台式电脑	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	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	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
		可持续影响指标	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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市监督检查中心专项业务费		
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: 保障2023年度会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。 目标2: 保障开展专项监督检查调研等所需经费。			
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	预决算公开检查次数	≥2次
			县市区绩效工作调研次数	≥2次
			开展专项检查次数	≥2次
			完成检查报告数量	≥2个
		质量指标	预决算公开质量	较上年明显提高
			会计评估监督检查质量	显著提高
			被查单位财政专项资金使用质量	使用率提高
		时效指标	项目支付进度	2023年12月31日前
		成本指标	办公费	2万元
			差旅费	5万元
			其他交通费用	3万元
		社会效益指标	财政预决算公开规范效果	有效提升
			促进财政专项资金使用效果	有效促进
		可持续影响指标	提升财政预决算公开范围	逐步提升
			规范部门单位会计信息质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	≥90%

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市监督检查中心财政监督检查业务经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障2023年度会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。 目标2：保障开展专项监督检查调研等所需经费。			
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	预决算公开检查次数	≥2次
			县市区绩效工作调研次数	≥2次
			开展专项检查次数	≥2次
			完成检查报告数量	≥2个
			指标5：调研报告的完成	≥2个
		质量指标	预决算公开质量	较上年明显提高
			会计评估监督检查质量	显著提高
			专项检查查出问题的整改	较上年问题减少
		时效指标	项目支付进度	2023年12月31日前
		成本指标	办公费	1.78万元
			差旅费	2万元
			其他交通费用	3万元
			委托业务费	13.22万元
		社会效益指标	提高被查单位的会计信息准确度	有效提升
			促进部门预算单位财政专项资金的使用效率	有效促进
		可持续影响指标	部门单位预决算公开	逐步提升
			规范部门单位会计信息质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	≥90%

表13-8

2023年部门预算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	培训人次	10人次
			县市区绩效工作调研次数	12期
			开展调研	2次
		质量指标	政府债务余额控制	不超过中省下达的债务限额
			债务化解任务完成率	100%
		时效指标	数据报送及时性	符合中省时限要求
		成本指标	调研	10万元
			培训	10万元
			上挂下派	20万元
			用于债务管理的其他支出	20万元
		社会效益指标	债务风险控制	不发生区域性、系统性债务风险
			政府短期偿债压力	有效缓解
		可持续影响指标	地方经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市会计服务中心专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		355
		其中: 财政拨款		355
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障财政局机关后勤服务支出 目标2: 保障市级财政系统全年干部教育培训支出 目标3: 保障单位办公设备购置支出			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	16期
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2023年年底
		成本指标	资金投入	355万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度	≥90%

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市会计服务中心预算绩效管理工作经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障市财政局办公场所维修维护支出			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	≥8个
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2023年年底
		成本指标	资金投入	120万元
		效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度	≥90%

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市会计服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:	35
			其中: 财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障市局机关及附属办公场所水、电支出			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	4期
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2023年年底
		成本指标	资金投入	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度	≥90%

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市农村财务服务中心专项业务费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位各项业务开展所需支出，持续推进农村综合改革工作。			
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	保障运行的内设机构数量	5个
		质量指标	县市区绩效工作调研次数	基本保障
		时效指标	领导交通补贴、市内交通费、差旅费报销时效	及时报销
		成本指标	专项业务费总量	25万元
	效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况	严格经费审批
		社会效益指标	乡村振兴有关政策的贯彻情况	严格贯彻落实
		生态效益指标	对全市村容村貌、人居环境的改善程度	有效改善
		可持续影响指标	持续推动农村综合改革工作开展情况	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表13-13

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13-14

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13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市企业财务中心专项业务费		
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：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
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	21人
		质量指标	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12月前
		成本指标	费用支出	10万元
	效益指标	经济效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位	有效保障
		社会效益指标	保障企财中心对口部门的部门预算及运行经费	社会稳定
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%
		可持续影响指标	落实好对口部门的部门预算及运行资金管理制度政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、预算部门满意度	≥99%

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市科创新城财政服务中心专项业务费	
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			
	保障单位正常运转。			
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	确保机构正常运转	1
		质量指标	机构运转	1
		时效指标	机构正常运行	全年
		成本指标	财政系统业务经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金	使用高效
		社会效益指标	社会稳定度	稳定
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥97%

表13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市财政投资评审中心专项业务费	
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: 保障评审业务正常运转。			
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	保障办公运行经费	12人
			县市区绩效工作调研次数	12人
		质量指标	费用支出标准	严格执行相关规定
		时效指标	资金支付进度	2023年年底前
		成本指标	投入资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	评审业务效率	有效提高
		社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高
		可持续影响指标	保障评审业务正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			6280.88	6280.88	
	项目支出	财政系统专项业务费	480	480	
		预算绩效管理经费	300	300	
		国企监管及信息系统运行维护费	180	180	
		政府性债务管理专项经费	170	170	
		财政监督检查业务经费	20	20	
	金额合计		7430.88	7430.88	
年度 总体 目标	1. 稳字当头，稳中求进，推动经济平稳健康发展。 2. 落实积极的财政政策，全力支持高质量发展。 3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。 4. 落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。 5. 大力支持生态保护与治理，推动绿色低碳发展。 6. 优化财政支出结构，推动经济运行整体好转。 7. 深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。 8. 适度加大财政政策扩张力度，提升政策效能。				
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	部门预算公开覆盖率	100%	
			保障市财政系统工作人数	300多人	
			保障内设科室运行数量	20个	
			保障下属单位运行数量	11个	
			办公用房面积	13563平米	
			供暖面积	13000平米	
		质量指标	财政资金安全管理	确保财政资金安全运行	
			财政政策扩张力度	适度加大	
			内部控制	不断加强	
			“全国文明单位”荣誉	巩固保持	
			财政干部业务水平	不断提高	
			全年财政干部教育培训人数	不少于财政干部总数的30%	
			财政干部网络教育培训	不低于50学分	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	2023年12月31日前	
			按时完成预决算公开	人代会批准后20日内	
			管理部门单位预决算公开	财政部门批复后20日内	
			政府综合财务报告	2023年4-8月完成	
		成本指标	人员经费及公用经费	6280.88万元	
			财政系统专项业务费	480万元	
			预算绩效管理经费	300万元	
			国企监管及信息系统运行维护费	180万元	
			政府性债务管理专项经费	170万元	
			财政监督检查业务经费	20万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	“政府过紧日子”要求贯彻情况	严格执行
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
			宣传积极的财政政策	加力提效
			财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高
			优化财政支出结构	大力优化
	满意度指标	可持续影响指标	加力提效积极的财政政策	不断加强
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
			社会公众及其他部门满意度	≥90%
			政风行风测评满意度	≥90%

表15

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。