

榆林市财政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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

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、政府债务科、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。另有市国库集中支付中心、市预算绩效中心、市收费资金中心、市财

政监督检查中心、市政府债务中心、市会计服务中心、市农村财务服务中心、市财政信息中心、市企业财务中心、市科技创新城财政服务中心、市财政投资评审中心等下属单位。

二、工作任务

今年是“十四五”规划收官之年。今年财政工作的总体要求是：坚持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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入新发展格局，扎实推动高质量发展，持续深化拓展“三个年”活动，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，支持扩大有效需求，以科技创新引领新质生产力发展，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，助力经济回升向好，助推现代化产业体系加快建设，持续提升群众生活品质，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”开局基础。

今年要着力做好以下五个方面工作：

（一）持续抓好财政收支管理。加强财政收支管理，加强收入组织，保持必要财政支出强度。

（二）强化预算绩效管理，加强财政资金使用绩效监控，健全绩效评价结果反馈应用机制。

（三）切实兜牢基层“三保”底线。基层“三保”关系人民群众切身利益和基层正常运转,事关经济持续发展和社会大局稳定,所以要一以贯之常抓不懈。

（四）防范化解地方债务风险。加强政府债务管理,严控新增隐性债务,防范化解平台公司债务风险,协助防范化解其他领域风险。

（五）推动改革任务落地见效。深化财税体制改革是新时代财政工作的一条主线,要紧紧围绕建立现代财政制度目标要求,按照中省要求,有力有序有效推进各项改革工作,推进税制改革,健全现代预算制度,加强政府采购管理,加快财政数字化建设。

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部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	单位名称	拟变动情况
1	210001榆林市财政局本级(机关)	
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

截至上年底，本部门人员编制286人，其中行政编制44人，事业编制242人；实有人员303人，其中行政38人，事业265人。单位管理的离退休人员101人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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7,186.60万元，其中：一般公共预算拨款7,186.60万元，较上年增加162.33万元，增长2.31%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；本部门当年预算支出7,186.60万元，其中：一般公共预算拨款7,186.60万元，较上年增加162.33万元，增长2.31%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,186.60万元，其中：一般公共预算拨款收入7,186.60万元，较上年增加162.33万元，增长2.31%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出7,186.60万元，其中：一般公共预算拨款支出7,186.60万元，较上年增加162.33万元，增长2.31%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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7,186.60万元，较上年增加162.33万元，增长2.31%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

（二）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7,186.60万元，其中：

1. 行政运行（2010601）2,065.65万元，较上年减少75.96万元，下降3.55%，下降的主要原因是：机关及参公事业单位人员经费较上年减少；

2. 信息化建设（2010607）180.00万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010650）2,016.25万元，较上年减少

44.71万元，下降2.17%，下降的主要原因是：事业单位人员经费较上年减少；

4. 其他财政事务支出（2010699）1,172.80万元，较上年增加309.50万元，增长35.85%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

5. 培训支出（2050803）113.20万元，较上年减少8.50万元，下降6.98%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出；

6. 行政单位离退休（2080501）54.27万元，较上年增加17.18万元，增长46.32%，增长的主要原因是：机关及参公单位退休人员经费较上年增加；

7. 事业单位离退休（2080502）7.08万元，较上年增加3.23万元，增长83.90%，增长的主要原因是：事业单位退休人员经费较上年增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）562.83万元，较上年减少13.95万元，下降2.42%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度职工基本养老保险；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）281.41万元，较上年减少6.98万元，下降2.42%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度职工职业年金缴费；

10. 行政单位医疗（2101101）143.55万元，较上年减少2.26万元，下降1.55%，下降的主要原因是：机关及参公事业单位基本医疗保险支出较上年减少；

11. 事业单位医疗（2101102）153.92万元，较上年减少4.55万元，下降2.87%，下降的主要原因是：事业单位基本医疗保险支出较上年减少；

12. 住房公积金（2210201）435.64万元，较上年减少10.67万元，下降2.39%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度职工住房公积金。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出7,186.60万元，其中：

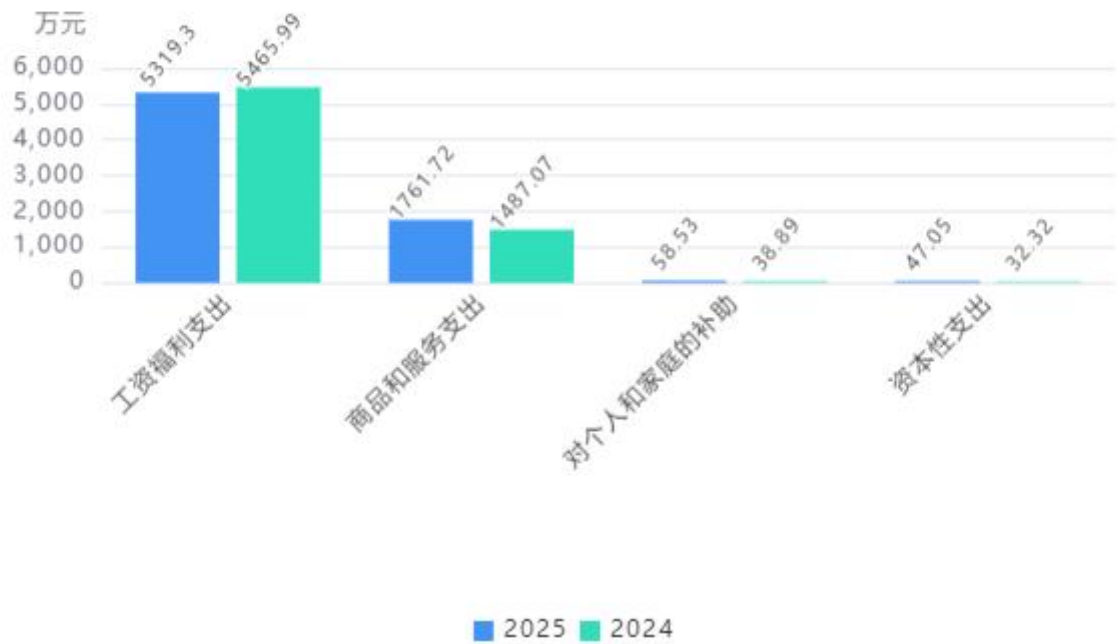
（1）工资福利支出（301）5,319.30万元，较上年减少146.69万元，下降2.68%，下降的主要原因是：机关、参公事业单位及事业单位人员减少，引起工资、津贴及相关社会保障、住房公积金缴费支出较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）1,761.72万元，较上年增加274.65万元，增长18.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）58.53万元，较上年增加19.64万元，增长50.50%，增长的主要原因是：退休人员经费较上年增加；

（4）资本性支出（310）47.05万元，较上年增加14.73万元，增长45.58%，增长的主要原因是：办公设备购置预算较上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,186.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,595.81万元，较上年减少78.56万元，下降2.94%，下降的主要原因是：机关、参公事业单位人员减少，引起工资、津贴及相关社会保障、住房公积金缴费支出较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）854.72万元，较上年增加262.00万元，增长44.20%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年增加21.00万元，增长110.53%，增长的主要原因是：办公设备购置预算较上年有所增加；

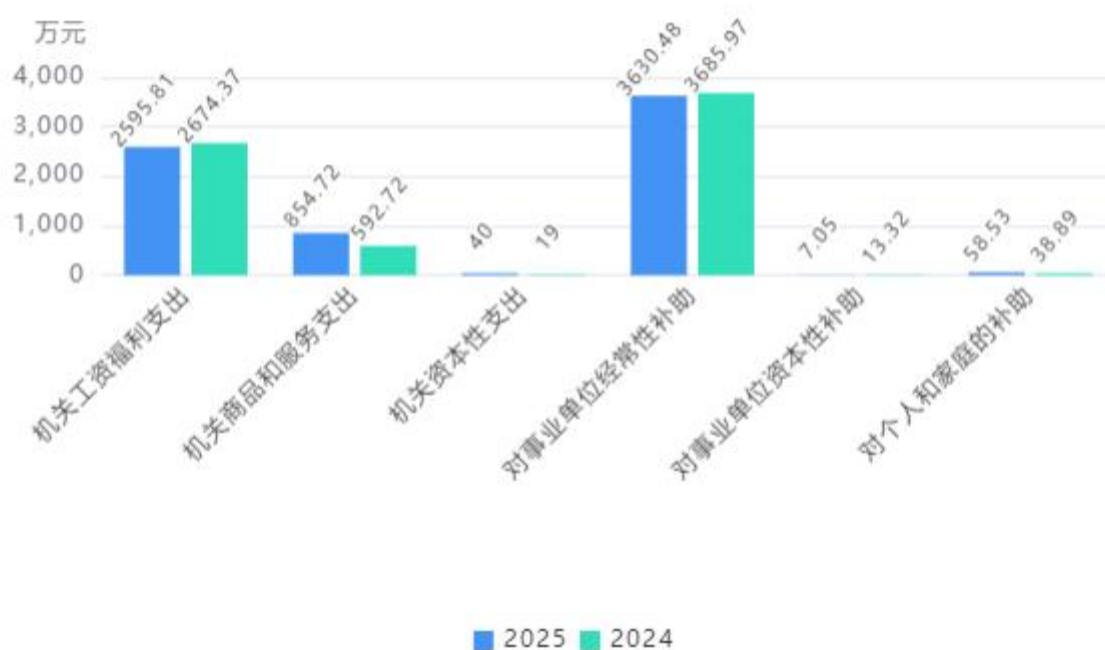
(4) 对事业单位经常性补助（505）3,630.48万元，较

上年减少55.49万元，下降1.51%，下降的主要原因是：事业单位人员减少，引起工资、津贴及相关社会保障、住房公积金缴费支出较上年减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）7.05万元，较上年减少6.27万元，下降47.07%，下降的主要原因是：事业单位严格落实过紧日子要求，压减资本性支出；

（6）对个人和家庭的补助（509）58.53万元，较上年增加19.64万元，增长50.50%，增长的主要原因是：退休人员经费较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：市国库集中支付中心新增公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：市国库集中支付中心新增公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.20万元，较上年增加1.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：市国库集中支付中心新增会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出113.20万元，较上年减少8.50万元，下降6.98%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政工作会	2025年1月	150	2.00	
2	市级部门预算会审会	2025年5月	180	1.00	
3	市级部门决算会审会	2025年9月	180	1.00	
4	资产预算管理一体化交流会	2025年4月	50	0.50	
5	农财业务工作会议	2025年6月	30	0.30	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
6	财政信息工作会	2025年6-9月	50	0.50	
7	全市预算单位代管资金业务交流会	2025年6-8月	200	1.00	
8	全市财政系统工作会	2025年3月	120	1.00	
9	财政大讲堂	2025年9-11月	80	0.90	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财务人员素质提升培训	2025年6-12月	200	2.00	
2	政府购买服务培训	2025年5-7月	120	1.00	
3	国库集中支付中心业务培训	2025年4-11月	25	0.20	
4	智慧财政建设与数据治理能力提升培训班	2025年5月	62	27.00	
5	绩效评价业务培训第一批次	50	150	20.00	
6	绩效评价业务培训第二批次	50	150	18.00	
7	财政系统干部业务能力及综合素质提升培训	2025年6-9月	150	10.00	
8	乡镇财政和统计所干部培训	2025年4-11月	100	31.00	
9	财政监督检查业务培训	2025年4-11月	50	2.00	
10	财政信息培训	2025年6-9月	50	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备21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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共447.14万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算447.14万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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7,186.60万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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241.12万元，较上年减少3.86万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少相应减少机关运行经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	否	
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表

表1

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	71,865,954.86	一、部门预算	71,865,954.86	一、部门预算	71,865,954.86	一、部门预算	71,865,954.86
1、财政拨款	71,865,954.86	1、一般公共服务支出	54,347,002.13	1、人员经费和公用经费支出	57,315,954.86	1、机关工资福利支出	25,958,137.81
(1)一般公共预算拨款	71,865,954.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	53,193,009.10	2、机关商品和服务支出	8,547,192.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,537,665.76	3、机关资本性支出	400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	585,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,132,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,304,844.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,055,924.48	(2)商品和服务支出	14,079,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	585,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,974,633.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,356,395.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	71,865,954.86	71,865,954.86										
210	榆林市财政局	71,865,954.86	71,865,954.86										
210001	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12										
210002	榆林市国库集中支付中心	7,311,417.34	7,311,417.34										
210003	榆林市预算绩效中心	8,309,520.92	8,309,520.92										
210004	榆林市收费资金中心	2,505,448.90	2,505,448.90										
210005	榆林市财政监督检查中心	2,762,654.48	2,762,654.48										
210006	榆林市政府债务中心	9,098,647.12	9,098,647.12										
210007	榆林市会计服务中心	11,529,204.58	11,529,204.58										
210008	榆林市农村财务服务中心	3,463,513.85	3,463,513.85										
210009	榆林市财政信息中心	6,964,664.84	6,964,664.84										
210010	榆林市企业财务中心	3,379,565.67	3,379,565.67										
210011	榆林市科创新城财政服务中心	2,006,664.67	2,006,664.67										
210012	榆林市财政投资评审中心	2,479,289.37	2,479,289.37										

表3

部门综合预算支出总表

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	71,865,954.86	71,865,954.86								
210	榆林市财政局	71,865,954.86	71,865,954.86								
210001	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12								
210002	榆林市国库集中支付中心	7,311,417.34	7,311,417.34								
210003	榆林市预算绩效中心	8,309,520.92	8,309,520.92								
210004	榆林市收费资金中心	2,505,448.90	2,505,448.90								
210005	榆林市财政监督检查中心	2,762,654.48	2,762,654.48								
210006	榆林市政府债务中心	9,098,647.12	9,098,647.12								
210007	榆林市会计服务中心	11,529,204.58	11,529,204.58								
210008	榆林市农村财务服务中心	3,463,513.85	3,463,513.85								
210009	榆林市财政信息中心	6,964,664.84	6,964,664.84								
210010	榆林市企业财务中心	3,379,565.67	3,379,565.67								
210011	榆林市科创新城财政服务中心	2,006,664.67	2,006,664.67								
210012	榆林市财政投资评审中心	2,479,289.37	2,479,289.37								

表4

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	71,865,954.86	一、财政拨款	71,865,954.86	一、财政拨款	71,865,954.86	一、财政拨款	71,865,954.86
1、一般公共预算拨款	71,865,954.86	1、一般公共服务支出	54,347,002.13	1、人员经费和公用经费支出	57,315,954.86	1、机关工资福利支出	25,958,137.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	53,193,009.10	2、机关商品和服务支出	8,547,192.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,537,665.76	3、机关资本性支出	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	585,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,132,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,304,844.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,055,924.48	(2)商品和服务支出	14,079,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	585,280.00
		10、卫生健康支出	2,974,633.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,356,395.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86	本年支出合计	71,865,954.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86	支出总计	71,865,954.86

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）

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	71,865,954.86	54,904,729.10	2,411,225.76	14,550,000.00	
201	一般公共服务支出	54,347,002.13	38,550,176.37	2,268,825.76	13,528,000.00	
20106	财政事务	54,347,002.13	38,550,176.37	2,268,825.76	13,528,000.00	
2010601	行政运行	20,656,516.73	19,324,264.41	1,332,252.32		
2010607	信息化建设	1,800,000.00			1,800,000.00	
2010650	事业运行	20,162,485.40	19,225,911.96	936,573.44		
2010699	其他财政事务支出	11,728,000.00			11,728,000.00	
205	教育支出	1,132,000.00		110,000.00	1,022,000.00	
20508	进修及培训	1,132,000.00		110,000.00	1,022,000.00	
2050803	培训支出	1,132,000.00		110,000.00	1,022,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,055,924.48	9,023,524.48	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,055,924.48	9,023,524.48	32,400.00		
2080501	行政单位离退休	542,664.00	514,164.00	28,500.00		
2080502	事业单位离退休	70,816.00	66,916.00	3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,628,296.32	5,628,296.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,814,148.16	2,814,148.16			
210	卫生健康支出	2,974,633.21	2,974,633.21			
21011	行政事业单位医疗	2,974,633.21	2,974,633.21			
2101101	行政单位医疗	1,435,456.00	1,435,456.00			
2101102	事业单位医疗	1,539,177.21	1,539,177.21			
221	住房保障支出	4,356,395.04	4,356,395.04			
22102	住房改革支出	4,356,395.04	4,356,395.04			
2210201	住房公积金	4,356,395.04	4,356,395.04			

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）

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				71,865,954.86	54,904,729.10	2,411,225.76	14,550,000.00	
301	工资福利支出			53,193,009.10	53,193,009.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,493,028.00	7,493,028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,522,140.00	7,522,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,852,204.00	5,852,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,493,132.00	2,493,132.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,075,442.00	4,075,442.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,701.00	216,701.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,447,565.00	8,447,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,752,837.60	2,752,837.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,875,458.72	2,875,458.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,376,418.80	1,376,418.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,437,729.36	1,437,729.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,210,456.00	1,210,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,276,677.21	1,276,677.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,249.41	46,249.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163,074.96	163,074.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,199,801.00	2,199,801.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,594.04	2,156,594.04			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			17,617,165.76	1,126,440.00	2,411,225.76	14,079,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,348,000.00		304,000.00	1,044,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,850.00		115,850.00	91,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,347,800.00		81,800.00	1,266,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79,000.00		29,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,192,539.61			2,192,539.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,014,000.00		349,000.00	1,665,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	865,350.00		186,850.00	678,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115,000.00		80,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,587,460.39			1,587,460.39	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	420,000.00		110,000.00	310,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	712,000.00			712,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	537,500.00			537,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	332,752.32		332,752.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	348,223.44		348,223.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,442,640.00	1,126,440.00	68,200.00	248,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	753,050.00		183,550.00	569,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	496,500.00		64,500.00	432,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,000.00		77,000.00	124,000.00	
303	对个人和家庭的补助			585,280.00	585,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	581,080.00	581,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			470,500.00			470,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,500.00			70,500.00	

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）

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	57,315,954.86	54,904,729.10	2,411,225.76	
201	一般公共服务支出	40,819,002.13	38,550,176.37	2,268,825.76	
20106	财政事务	40,819,002.13	38,550,176.37	2,268,825.76	
2010601	行政运行	20,656,516.73	19,324,264.41	1,332,252.32	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	20,162,485.40	19,225,911.96	936,573.44	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	110,000.00		110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		110,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,055,924.48	9,023,524.48	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,055,924.48	9,023,524.48	32,400.00	
2080501	行政单位离退休	542,664.00	514,164.00	28,500.00	
2080502	事业单位离退休	70,816.00	66,916.00	3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,628,296.32	5,628,296.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,814,148.16	2,814,148.16		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,974,633.21	2,974,633.21		
21011	行政事业单位医疗	2,974,633.21	2,974,633.21		
2101101	行政单位医疗	1,435,456.00	1,435,456.00		
2101102	事业单位医疗	1,539,177.21	1,539,177.21		
221	住房保障支出	4,356,395.04	4,356,395.04		
22102	住房改革支出	4,356,395.04	4,356,395.04		
2210201	住房公积金	4,356,395.04	4,356,395.04		

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）

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			57,315,954.86	54,904,729.10	2,411,225.76	
301	工资福利支出			53,193,009.10	53,193,009.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,493,028.00	7,493,028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,522,140.00	7,522,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,852,204.00	5,852,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,493,132.00	2,493,132.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,075,442.00	4,075,442.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,701.00	216,701.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,447,565.00	8,447,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,752,837.60	2,752,837.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,875,458.72	2,875,458.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,376,418.80	1,376,418.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,437,729.36	1,437,729.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,210,456.00	1,210,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,276,677.21	1,276,677.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,249.41	46,249.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163,074.96	163,074.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,199,801.00	2,199,801.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,594.04	2,156,594.04		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			3,537,665.76	1,126,440.00	2,411,225.76	
30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00		304,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,850.00		115,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	81,800.00		81,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	349,000.00		349,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	186,850.00		186,850.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00		110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	332,752.32		332,752.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	348,223.44		348,223.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,194,640.00	1,126,440.00	68,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	183,550.00		183,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,500.00		64,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			585,280.00	585,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	581,080.00	581,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	14,550,000.00	
210	榆林市财政局	14,550,000.00	
210001	榆林市财政局	3,850,000.00	
	专用项目	3,850,000.00	
	履职专项业务经费	3,850,000.00	
	财政系统专项业务经费	500,000.00	为保证财政系统工作正常运转
	非税票据工本费	1,200,000.00	为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据
	政府性债务管理专项经费	2,150,000.00	坚决防范化解政府性债务风险
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	财政系统专项业务费
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
	预算绩效管理经费	1,800,000.00	预算绩效管理经费
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	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	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。
210005	榆林市财政监督检查中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	保障2025年财政监督检查业务工作所需经费。
	监督检查工作经费	100,000.00	保障2024年财政监督检查工作所需经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
210006	榆林市政府债务中心	500,000.00	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。
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	政府性债务管理专项经费	500,000.00	
210007	榆林市会计服务中心	5,100,000.00	2025年物业服务、单位设施维保及培训项目。
	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	
	机关服务专项经费	1,200,000.00	2025年电费、办公取暖费及机关维修维护项目。
	政府性债务管理专项经费	350,000.00	2025年单位运行支出。
210008	榆林市农村财务服务中心	250,000.00	为保障所有工作正常运行，财政系统专项业务经费
	专用项目	250,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	财政系统专项业务经费	250,000.00	
210009	榆林市财政信息中心	2,000,000.00	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运转运行。
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	财政系统专项业务经费	200,000.00	
	国企监管及信息系统运行维护费	1,800,000.00	
210010	榆林市企业财务中心	200,000.00	财政系统专项业务经费
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统专项业务经费	200,000.00	
210011	榆林市科创新城财政服务中心	150,000.00	财政系统专项业务经费
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	财政系统专项业务经费	150,000.00	
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	

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	保障评审中心运行

表11

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				4,471,379.61	
201	06	07	1	全额				6				1,450,000.00	
201	06	07	210009	榆林市财政信息中心				6				1,450,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16060000测试评估认证服务		次	1	302	27 505 02		250,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16060000测试评估认证服务		年	1	302	27 505 02		250,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16070200硬件运维服务		年	1	302	13 505 02		440,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16070300软件运维服务		年	1	302	13 505 02		200,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C17010200网络接入服务		次	1	302	14 505 02		140,000.00	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C17010200网络接入服务		年	1	302	14 505 02		170,000.00	
201	06	99	1	全额				5				2,571,379.61	
201	06	99	210007	榆林市会计服务中心				5				2,571,379.61	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C13030000园林绿化管理服务		服务	1	302	09 505 02		138,500.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C17010200网络接入服务		服务	1	302	07 505 02		180,000.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C21040000物业管理服务		服务	1	302	09 505 02		2,054,039.61	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C23120700空调维修和保养服务		服务	1	302	13 505 02		113,960.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C23129900其他维修和保养服务		服务	1	302	13 505 02		84,880.00	
205	08	03	1	全额				2				450,000.00	
205	08	03	210007	榆林市会计服务中心				2				450,000.00	
205	08	03		财政系统专项业务经费	C02060000培训服务		服务	2	302	16 505 02		450,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1,291,000.00	2,000.00		2,000.00			72,000.00	1,217,000.00	1,219,000.00	5,000.00		5,000.00			82,000.00	1,132,000.00	-72,000.00	3,000.00		3,000.00			10,000.00	-85,000.00				
210	榆林市财政局	1,291,000.00	2,000.00		2,000.00			72,000.00	1,217,000.00	1,219,000.00	5,000.00		5,000.00			82,000.00	1,132,000.00	-72,000.00	3,000.00		3,000.00			10,000.00	-85,000.00				
210001	榆林市财政局	100,000.00						50,000.00	50,000.00	100,000.00						50,000.00	50,000.00												
210002	榆林市国库集中支付中心	30,000.00						10,000.00	20,000.00	95,000.00	5,000.00		5,000.00			30,000.00	60,000.00	-65,000.00	5,000.00		5,000.00			20,000.00	40,000.00				
210003	榆林市预算绩效中心	400,000.00							400,000.00	300,000.00							300,000.00	-100,000.00							-100,000.00				
210004	榆林市收费资金中心																												
210005	榆林市财政监督检查中心	20,000.00							20,000.00									-20,000.00							-20,000.00				
210006	榆林市政府债务中心																												
210007	榆林市会计服务中心	700,000.00							700,000.00	700,000.00							700,000.00												
210008	榆林市农村财务服务中心	6,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00	4,000.00					2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00									
210009	榆林市财政信息中心	20,000.00						10,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00	-10,000.00							-10,000.00				
210010	榆林市企业财务中心																												
210011	榆林市科创新城财政服务中心																												
210012	榆林市财政投资评审中心	15,000.00							15,000.00	10,000.00							10,000.00	-5,000.00							-5,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（榆林市财政局本级）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	执行率 分值 (10分)
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体 目标	保障财政系统各项工作正常运转，财政工作再上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政系统专项业务经费	50万元	10
	产出指标	数量指标	保障市财政系统工作人员	300多人	5
			保障内设科室运行数量	20个	5
			保障下属单位运行数量	11个	5
		质量指标	财政资金管理	安全运行	5
			内部控制	不断加强	5
			财政干部业务水平	不断提升	5
		时效指标	财政工作按时完成	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高	15
		可持续影响指标	加力提效积极的财政政策	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府性债务管理专项经费（榆林市财政局本级）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	215.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	215.00	
			其他资金		
总体目标	坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极的财政政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	政府性债务管理专项经费	215万元	20
	产出指标	数量指标	政府性债务管理科室培训	20个科室和11个下属单位	20
		质量指标	政府性债务	零债务	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	不断提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%	5
			社会公众满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税票据工本费（榆林市财政局本级）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非税票据工本费	120万元	10
	产出指标	数量指标	市本级单位财政票据供应量	700万份	20
		质量指标	财政票据供应	供应充足	20
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	15
		可持续影响指标	财政票据免费充足供应	持续供应	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用财政票据单位满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（市国库集中支付中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	保障单位日常工作正常开展，确保中心各项职责全面履行，圆满完成年度各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政系统专项业务经费,严格控制各项费用规模，认真贯彻落实过紧日子的要求	20	9
		社会成本	积极发挥职能作用，全面完成各项目标任务，不断提高财政支付管理科学化、规范化、现代化、高效化水平，为榆林财政高质量发展提供坚实保障	全面完成各 项目标任务	9
		生态环境成本	完成了全年绩效目标工作任务，提高了财政资金的使用效率	完成任务 ≥90%	8
	产出指标	数量指标	保障在职人员32人、临编人员2人、离退休人员13人日常办公运行费用，提升办公效率	32人	8
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	按时发放、 缴纳	8
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	≥95%	8
		社会效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	不断提高	8
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	按时发放、 缴纳	7
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理	完成任务 ≥90%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统业务经费（市预算绩效中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
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				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：机构运转经费	10万元	12.5
	产出指标	数量指标	指标1：保障预算绩效工作人员	35人	12.5
		质量指标	指标1：保障单位日常运转	正常	12.5
		时效指标	指标1：完成预算绩效管理日常工作	2025年12月底前	12.5
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强预算绩效管理理念	有效提升	15
		可持续影响指标	指标1：保障机构正常运转	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门服务满意度	≥95%	5
			指标2：县市区工作满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效管理工作经费（市预算绩效中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	180	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
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				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：预算绩效管理工作经费	180万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：保障预算绩效工作人员	35人	7
			指标2：绩效工作调研及评价次数	≥10次	7
			指标3：形成调研报告	≥2篇	7
		质量指标	指标1：按评价方案形成评价结果	按要求完成	7
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作	2025年12月底前	7
			指标2：完成部门整体支出评价工作	2025年12月底前	7
		社会效益指标	指标1：增强预算绩效管理理念	有效提升	15
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理水平进一步提高	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门服务满意度	≥95%	5
			指标2：县市区工作满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统业务经费（市收费资金中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展；提升办公效率；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政非税收入调研	5.0万元	4
			财政非税收入业务相关支出	2.5万元	4
			采购业务专用彩色打印机	2.5万元	4
		社会成本	采购执行率	100%	4
			提升办公效率	100%	3
	产出指标	数量指标	开展财政非税收入稽查调研	2次	5
			统计非税收入报表	12期	5
			采购业务专用彩色打印机	1台	5
		质量指标	调研意见采用率	>90	4
		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	4
			财政非税收入业务相关支出	按照财务制度要求， 及时支出	4
			及时统计财政非税收入报表	每月底前	4
	效益指标	经济效益指标	规范财政票据作用，提高2024年度财政非税收入征缴质量	较上年有明显提高	10
		社会效益指标	规范2024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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度	>95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（市财政监督检查中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障2025年财政监督检查业务工作所需经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	办公费	1万元	5
			其他交通费	2.8万元	5
			维修（护）费	0.2万元	5
			委托业务费	6万元	5
	产出指标	数量指标	预决算公开检查次数	≥2次	5
			会计评估监督检查次数	≥2次	5
		质量指标	提高财政监督检查工作质量	有效提升	10
		时效指标	项目支付进度	2025. 12. 31	10
	效益指标	社会效益指标	财政预决算公开规范效果	有效提升	10
			促进财政专项资金使用质量	有效促进	10
		可持续指标	规范部分单位会计信息质量	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监督检查工作经费（市财政监督检查中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	保障完成2025年会计评估监督检查及预决算公开检查等业务工作所需经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	办公费	1万元	5
			差旅费	2万元	5
			维修（护）费	0.8万元	5
			其他商品和服务支出	0.2万元	5
			办公设备购置	2万元	5
			委托业务费	4万元	5
	产出指标	数量指标	预决算公开检查次数	≥2次	5
			会计评估监督检查次数	≥2次	5
		质量指标	预决算公开质量	有所提升	5
			会计评估监督检查质量	逐步提高	5
	效益指标	社会效益指标	提高被查单位会计信息质量准确度	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府性债务管理专项经费（市政府债务中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：调研培训	10万元	5分
			指标2：上挂下派	10万元	5分
			指标3：用于债务管理的其他支出	30万元	5分
	产出指标	数量指标	指标1：培训人次	10人次	5分
			指标2：政府债务统计月报	12期	5分
			指标3：开展调研	≥1次	5分
		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	5分
			指标2：债务化解任务完成率	100%	5分
		时效指标	指标1：数据报送及时性	符合中省时限要求	10分
	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	10分
			指标2：政府短期偿债压力	有效缓解	10分
		可持续影响 指标	指标1：地方经济发展	有效促进	10分
	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%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（市会计服务中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	355	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	355		
		其他资金			
年度目标	1. 保障财政局机关后勤维修维护服务支出； 2. 保障市级财政系统全年干部教育培训支出； 3. 保障市财政局物业管理费支出，提升物业管理服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	培训费	70万元	5
			维修维护费	37万元	5
			邮电费	25万元	5
			物业管理费	219.25万元	5
			委托业务费	3.75万元	5
	产出指标	数量指标	培训对象人数	≥2000人次	1.5
			后勤服务对象人数	≥300人	1.5
			培训期数	≥6期	2
			保安值班时间	24小时	2
			设施设备维保次数	≥6次	2
			公共区域垃圾滞留时间	≤1小时	2
			物业服务保障场所	4所	2
		质量指标	保障机关办公环境	安全有序	2
			物业服务合格率	≥95%	2
			执行物业服务管理标准	100%	2
			培训人员合格率	≥95%	2
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	2
			突发事件响应	≤1小时	2
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	15
			节约型机关创建成功率	≥90%	15
	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%	5
			培训人员满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关服务专项经费（市会计服务中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
年度目标	1. 保障市直财政系统办公场所维修维护支出； 2. 保障市直财政系统办公场所运行支出，保障机关电、气供应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	办公取暖费	40万元	5
			维修维护费	20万元	5
			电费	60万元	5
	产出指标	数量指标	后勤保障场所	4所	3.5
			零星维修次数	≥10次	3.5
			供暖面积	15526m²	3.5
			服务对象人数	≥300人	3.5
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	3.5
			保障机关电、气供应	正常运转	3.5
			维修维保验收合格率	100%	3.5
		时效指标	机关水、电、气供应及时率	100%	3.5
			水电暖气故障响应	≤2小时	3.5
			维修维保工作完成及时率	100%	3.5
	效益指标	社会效益指标	能耗节约提高率	5%	30
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府性债务管理专项经费（市会计服务中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	用于2025年单位运行支出，保障单位本年度组织外出培训差旅费、职工市内公务出行交通补贴及驻村工作队队员补助，推动全市注册会计师行业工作开展，保障扶贫产品采购支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	差旅费	10.5万元	5
			事业人员公务交通补贴	19万元	5
			其他商品和服务支出	5万元	5
			其他交通费用	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	1人	2
			组织外出培训学习次数	≥2次	5
			义务植树活动租车	≥3辆	5
			扶贫产品采购次数	≥2次	3
			组织注册会计师行业活动	≥2次	5
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	5
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	推动全市注册会计师行业发展	全力推动	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（市农村财务服务中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	执行率 分值 （10分）	
		其中：财政拨款	25		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：指导县乡做好农村公益事业等工作。 目标2：指导乡镇财政和统计所开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政系统专项业务经费	25万元	20
	产出指标	数量指标	保障内设科室运行数量	5个	10
		质量指标	县市区专项业务工作调研成效	进一步提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2025年12月31日前	10
	效益指标	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	6
			促进基础服务对象全面了解财政政策和 工作	增加了解	6
		生态效益 指标	村容村貌、人居环境改善	有效改善	6
		可持续影响 指标	推进农村综合改革工作	中长期目标	6
			助力乡村振兴战略实施情况	严格落实相关政策	6
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工、基层服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政系统业务经费（市财政信息中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	满足我中心在编人员29人的日常经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10分
		社会成本	保障信息中心日常工作正常运转	≥95%	10分
	产出指标	数量指标	保障在编人员日常经费	100%	10分
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运转	≥95%	10分
		时效指标	预算支出进度	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	维护财政网络安全有效运转	≥95%	10分
		社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	100%	10分
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转	≥95%	10分
	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%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国企监管及信息系统维护费（市财政信息中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	180	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10分
		社会成本	保障财政专网正常运转	100%	10分
	产出指标	数量指标	全市财政专网网络及设备维护	≥12次	10分
		质量指标	全市财政专网运行通畅	正常运行	10分
		时效指标	项目资金支出进度	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	维护财政网络安全有效运转	100%	10分
		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	10分
		可持续影响指标	确保财政专网为使用单位提供方便、快捷服务	长期使用	10分
	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%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政系统专项业务费（市企业财务中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	费用支出	20万元	20
	产出指标	数量指标	保障在编人员日常经费	19人	10
		质量指标	保障企财中心日常工作正常运转	高效	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月前	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%	5
		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	5
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（科创新城财政服务中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政系统专项业务经费（万元）	15	10
	产出指标	数量指标	办公费（万元）	3	6
			差旅费（万元）	5	6
			其他交通费用（万元）	2.5	6
			其他商品和服务支出（万元）	4.5	6
		质量指标	机构运转	1	8
		时效指标	机构正常运行	1	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金（万元）	15	8
		社会效益指标	社会稳定度	稳定	7
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高	7
		可持续影响指标	经济社会	可持续发展	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统专项业务经费（市财政投资评审中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	保障评审中心日常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政系统专项业务经费	10万元	10
		社会成本	评审业务正常运行	保障	10
	产出指标	数量指标	全年评审政府项目	300个	10
		质量指标	审减政府项目资金	平均85%	10
		时效指标	全年项目评审进度	80%	10
	效益指标	经济效益指标	审减政府项目资金	10亿元	15
		社会效益指标	审减政府项目资金	10亿元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	5731.6	5731.6		
	项目支出	财政系统专项业务费	545	545		
		非税票据工本费	120	120		
		预算绩效管理工作会议费	180	180		
		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	300	300		
		机关服务专项经费	120	120		
		监督检查工作会议费	10	10		
金额合计		7186.6	7186.6			
年度 总体 目标	目标1：保障财政干部工资按时发放、财政系统各项工作正常运转； 目标2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策； 目标3：保障全国会计专业技术初、中级资格考试顺利举行； 目标4：为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据； 目标5：加快政策性农业保险高质量发展，充分发挥政策性农业保险巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村产业振兴、支持农民增收的保障作用； 目标6：保障财政局机关后勤服务、维修维护和财政干部教育培训工作； 目标7：确保全市财政专网和机房设备正常安全运转； 目标8：提升我市预算绩效管理整体水平，加快建成预算绩效管理体系。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本 指标	人员及公用经费	5731.6万元	6	
			专项业务费	1455万元	6	
	产出 指标	数量 指标	全国会计专业技术资格考试	2轮	6	
			市本级单位财政票据供应量	700万份	5	
			保障内设科室运行数量	20个	2	
			保障下属单位运行数量	11个	2	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	按月发放工资，按时缴纳社保	按月发放、缴纳	3
			按时足额代扣代缴干部职工个人所得税	按月代扣代缴	3
			全国会计专业技术资格考试	顺利举行	3
			财政票据供应	供应充足	3
			财政资金运行管理	安全高效	3
			内部控制	不断加强	3
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	2025年12月31日前	5
	效益 指标	社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	5
			农户参保意识	不断增强	4
			财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高	5
		可持续影响 指标	政策性农业保险项目知晓度	逐渐扩大	8
			逐年持续培养会计人才	长期有效	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	财政干部满意度	≥90%	2
			社会公众及其他部门满意度	≥90%	3
			考生满意度	≥90%	2
			参保农户满意度	≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

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。