

# 榆林市财政局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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 19 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

资料科、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。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022 年全市财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委四届十二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，谱写高质量发展新篇章；聚焦“三转”“三补”新思路，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、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；贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”的要求，坚决压减一般性支出；继续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续保障和改善民生；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，防范化解政府债务风险，推动经济运行保持在合理区间，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## **三、部门预算单位构成**

市财政局系统包括局机关及 11 个下属事业单位，具体下属单位如下：正处级事业单位 2 个：榆林市国库集中支付中心、榆林市预算绩效中心；副处级事业单位 7 个：榆林市收费资金

中心、榆林市财政监督检查中心、榆林市会计服务中心、榆林市财政信息中心、榆林市农村财务服务中心、榆林市企业财务中心、榆林市政府债务中心；正科级事业单位 2 个：榆林市财政投资评审中心、榆林市科创新城财政服务中心。

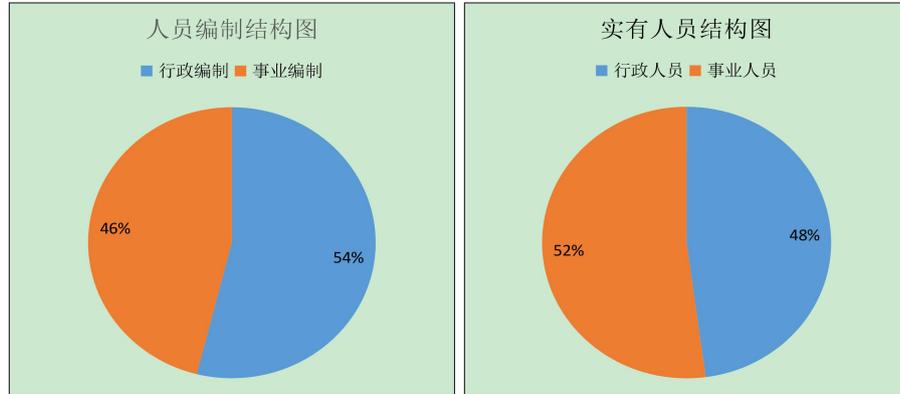
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，其中：

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（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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 280 人，其中行政编制 151 人、事业编制 129 人；实有人员 332 人，其中行政 159 人、

事业 173 人。单位管理的离退休人员 71 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 6358.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 6358.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入 6358.89 万元较上年 6277.65 万元增加 81.24 万元，主要原因是 2022 年人员经费基数增加及公用经费基数增加；2022 年本部门预算支出 6358.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 6358.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出 6358.89 万元较上年 6277.65 万元增加 81.24 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入6358.89万元，其中一般公共预算拨款收入6358.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入6358.89万元较上年6277.65万元增加81.24万元，主要原因是2022年人员经费基数增加及公用经费基数增加；2022年本部门财政拨款支出6358.89万元，其中一般公共预算拨款支出6358.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出6358.89万元较上年6277.65万元增加81.24万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

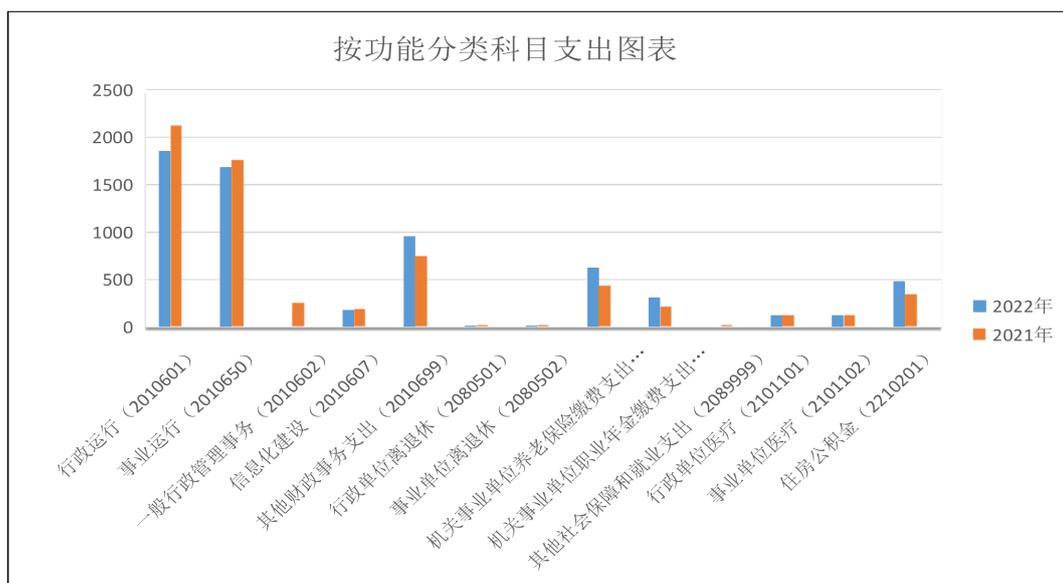
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出6358.89万元，较上年6277.65万元增加81.24万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门按功能科目分类支出 6358.89 万元，较上年 6277.65 万元增加 81.24 万元，增长 1.29%，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加，其中：



(1) 2022年一般公共服务支出(210)4684.99万元，较上年5045.52万元，减少360.53万元，原因是上年年初预算中包含全国文明单位奖金，今年年初没有预算。

①行政运行(2010601)1858.28万元，较上年2120.14万元减少261.86万元，原因是上年年初预算中包含全国文明单位奖金，今年年初没有预算。

②一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年250万元减少250万元，原因是今年对功能分类科目进行分类调整，将该科目支出调整到“其他财政事务支出(2010699)”。

③信息化建设(2010607)180 万元，与上年持平。

④事业运行(2010650)1686.71 万元，较上年1755.38 万元减少68.67 万元，原因是上年年初预算中包含全国文明单位奖金，今年年初没有预算。

⑤其他财政事务支出(2010699)960 万元，较上年740 万元增加220 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少“一般行政管理事务(2010602)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算。

(2) 社会保障和就业支出(208)939.92 万元，较去年653.13 万元增加286.79 万元，原因是机关事业单位工资基数增加。

①行政单位离退休(2080501)0.57 万元，较上年0.36 万元增加0.21 万元，原因是人员基数增加。

②事业单位离退休(2080502)0.18 万元，与上年持平。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)626.12 万元，较上年431.60 万元增加194.52 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)313.06 万元，较上年215.8 万元增加97.26 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

⑤其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年

5.19 万元减少 5.19 万元，原因是今年将该科目相关支出调整到“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）”科目。

（3）卫生健康支出（210）250.05 万元，较去年 240.71 万元增加 9.34 万元，原因是正常工资基数增加。

①行政单位医疗（2101101）126.31 万元，较上年 125.33 万元增加 0.98 万元，原因是正常工资基数增加，根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算，此款用于缴纳行政人员医疗保险和大病基金单位部分。

②事业单位医疗（2101102）123.74 万元，较上年 115.38 万元增加 8.36 万元，原因是正常工资基数增加，根据收支分类改革情况及缴纳实际情况测算，此款用于缴纳事业人员医疗保险和大病基金单位部分。

（4）住房保障支出（221）483.93 万元，较去年 338.29 万元增加 145.64 万元，原因是正常工资基数增加。

住房公积金（2210201）483.93 万元，较去年 338.29 万元增加 145.64 万元，原因是正常工资基数增加，根据收支分类改革情况及我单位缴纳实际情况测算，此款用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2022年本部门一般公共预算支出 6358.89 万元。其中：

1) 人员经费及公用经费 5218.89 万元，较上年 5107.65 万元增加 111.24 万元。

①工资福利支出(301)4784.14 万元，较上年 4698.37 万元增加 85.77 万元，原因是人员经费基数增加。

②商品和服务支出(302)402.47 万元，较上年 397.25 万元增加 5.22 万元，原因是本年人员基数增加，相应增加公用经费。其中包含公务交通补贴 119.48 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体现。

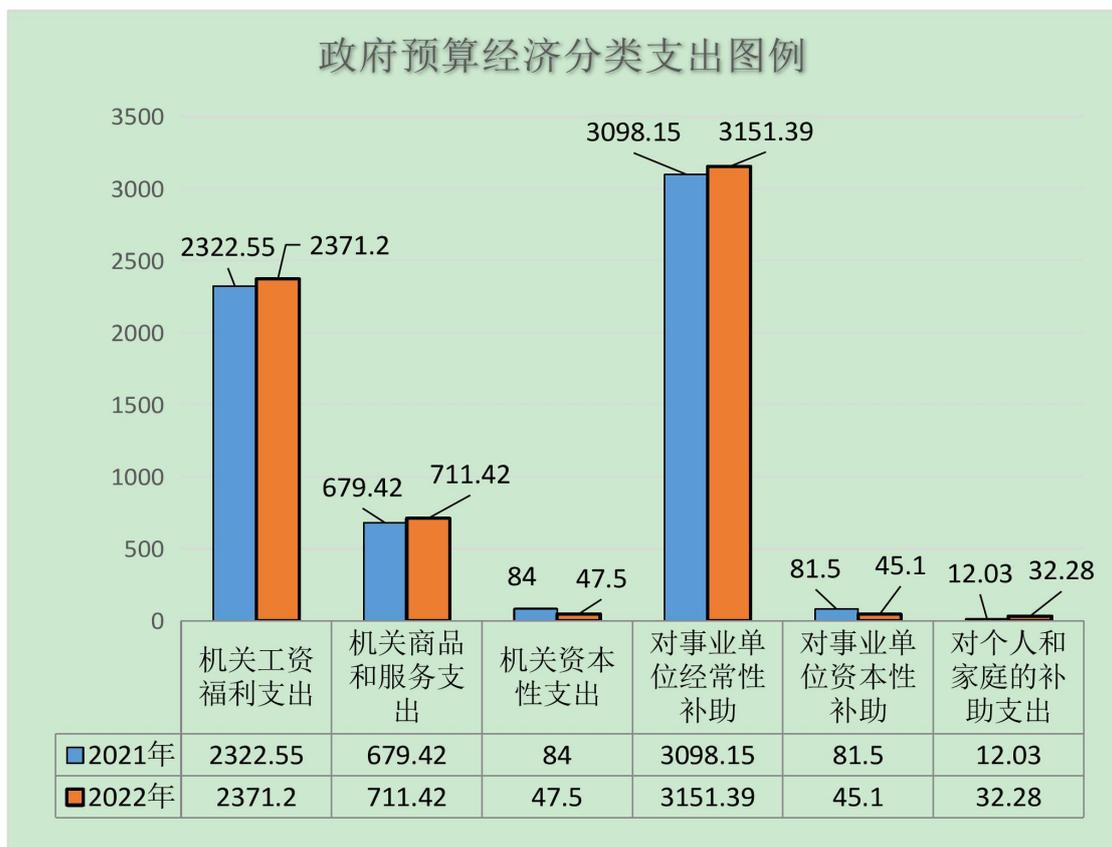
③对个人和家庭的补助支出(303)32.28 万元，较上年 12.03 万元增加 20.25 万元，原因是进一步细化支出科目，将退休人员的医保、降温费及取暖费补差调整到对个人和家庭的补助支出类别中。

2) 专项业务费支出 1140 万元, 较上年 1170 万元减少 30 万元, 主要原因是财政监督检查业务费调减 30 万元。

①商品和服务支出(302) 1047.4 万元, 较上年 1004.5 万元增加 42.9 万元, 主要原因是根据疫情常态化防疫防控、行业安全和文明单位创建保障运行需要, 预算经费较上年略有增加。

②资本性支出(310) 92.6 万元, 较上年 165.5 万元减少 72.9 万元, 主要原因是坚持过紧日子要求, 大力压缩部门资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明, 2022 年本部门当年一般公共预算支出 6358.89 万元。其中:



1)机关工资福利支出(501)2371.20万元,较上年2322.55万元增加48.65万元,原因是人员经费基数增加。

2)机关商品和服务支出(502)711.42万元,较上年679.42万元增加32万元,原因主要是根据疫情常态化防疫防控、行业安全和文明单位创建保障运行需要,预算经费较上年略有增加。

3)机关资本性支出(503)47.5万元,较上年84万元减少36.5万元,主要原因是坚持过紧日子要求,大力压缩资本性支出。

4)对事业单位经常性补助(505)3151.39万元,较上年3098.15万元增加53.24万元,主要原因是事业工资基数增加。

5)对事业单位资本性补助(506)45.1万元,较上年81.5万元减少36.4万元,主要原因是坚持过紧日子要求,大力压缩资本性支出。

6)对个人和家庭的补助支出(509)32.28万元,较上年12.03增加20.25万元,原因是今年将退休人员医保费、降温费、取暖费补差和退休人员独生子女补助金列入该项目。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年 7.2 万元减少 1.9 万元(-26.39%)，减少的主要原因是严格执行压缩三公经费只减不增政策。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，原因是我局年初预算未安排此项支出；公务接待费 1.3 万元，较上年 3.2 万元减少 1.9 万元(-59.38%)，减少的主要原因是严格执行压缩三公经费只减不增政策；公务用车运行维护费 4 万元，较上年 4 万元没有变化，原因是财政对每辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，原因是未安排此项支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出29万元，较上年14.5万元增加14.5万元(50%)，增加的主要原因是预算绩效中心需要新增会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出230.3万元，较上年245.8万元减少15.5万元(-6.3%)，减少的主要原因是大力压缩培训费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位账面共有车辆4辆，因公车改革该4辆车已移交至机关事务中心，待报废下账；单价50万元以上的设备8台(套)，单价100万元以上的设备1台(套)。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价50万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共65万元，其中政府采购货物类预算65万元、政府采购服务类预算0万元、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)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 6358.89 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 178.87 万元，较上年 174.11 万元增加 4.76 万元，主要原因是工资经费预算基数增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 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。

4. 信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建

设方面的支出。

5. 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。

6. 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

# 2022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

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有此项资金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有此项资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有此项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022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	63588930.90	一、财政拨款	63588930.90	一、财政拨款	63588930.90	一、财政拨款	63588930.90
1、一般公共预算拨款	63588930.90	1、一般公共服务支出	46849944.09	1、人员经费和公用经费支出	52188930.90	1、机关工资福利支出	23711970.24
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	47841418.98	2、机关商品和服务支出	7114228.48
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	4024679.92	3、机关资本性支出（一）	475000.00
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	322832.00	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	31513900.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11400000.00	6、对事业单位资本性补助	451000.00
		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	9399243.60	(2)商品和服务支出	10474000.00	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	322832.00
		10、卫生健康支出	2500490.61	(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	926000.00	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		
		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	4839252.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	63588930.90	<b>本年支出合计</b>	63588930.90	<b>本年支出合计</b>	63588930.90	<b>本年支出合计</b>	63588930.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	63588930.90	<b>支出总计</b>	63588930.90	<b>支出总计</b>	63588930.90	<b>支出总计</b>	63588930.90

表5

## 2022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-不含上年结转）

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	63588930.90	49359090.98	2829839.92	11400000.00	
201	一般公共服务支出	46849944.09	32627604.17	2822339.92	11400000.00	
20106	财政事务	46849944.09	32627604.17	2822339.92	11400000.00	
2010601	行政运行	18582767.05	16794078.57	1788688.48	0.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	
2010650	事业运行	16867177.04	15833525.60	1033651.44	0.00	
2010699	其他财政事务支出	9600000.00		0.00	9600000.00	
208	社会保障和就业支出	9399243.60	9391743.60	7500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9399243.60	9391743.60	7500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5700.00	0.00	5700.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1800.00	0.00	1800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6261162.40	6261162.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3130581.20	3130581.20	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2500490.61	2500490.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2500490.61	2500490.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1263118.91	1263118.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1237371.70	1237371.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4839252.60	4839252.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4839252.60	4839252.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4839252.60	4839252.60	0.00	0.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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			63588930.90	49359090.98	2829839.92	11400000.00	
301	工资福利支出			47841418.98	47841418.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7463844.00	7463844.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6819384.00	6819384.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6514307.00	6514307.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2671404.00	2671404.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419042.00	419042.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104468.00	104468.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4859356.00	4859356.00	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	3115121.76	3115121.76	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	3146040.64	3146040.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1557560.88	1557560.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1573020.32	1573020.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1263118.91	1263118.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1237371.70	1237371.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20737.62	20737.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128029.24	128029.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2479722.12	2479722.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2359530.48	2359530.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	774047.95	774047.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1335312.36	1335312.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14498679.92	1194840.00	2829839.92	10474000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2142100.00	0.00	717100.00	1425000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	397300.00	0.00	159300.00	238000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	570000.00	0.00	145000.00	425000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86000.00	0.00	40000.00	46000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	2000.00	3000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8950.00	0.00	8450.00	500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1128750.00	0.00	383750.00	745000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	399150.00	0.00	175900.00	223250.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	755000.00	0.00	5000.00	750000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	111000.00	0.00		111000.00	
30215	会议费	50202	会议费	260000.00	0.00	50000.00	210000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	670000.00	0.00	90000.00	580000.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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			63588930.90	49359090.98	2829839.92	11400000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1633000.00	0.00	18000.00	1615000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	7000.00	6000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19300.00	0.00	14300.00	5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271638.48	0.00	271638.48	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266101.44	0.00	266101.44	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1373440.00	1194840.00	26600.00	152000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	697700.00	0.00	280450.00	417250.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	184000.00	0.00	54000.00	130000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112250.00	0.00	65250.00	47000.00	
303	对个人和家庭的补助			322832.00	322832.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124592.00	124592.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171480.00	171480.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4000.00	4000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	22760.00	22760.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			926000.00	0.00	0.00	926000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	455000.00	0.00	0.00	455000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	151000.00	0.00	0.00	151000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

表7

## 2022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-不含上年结转）

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	52188930.90	49359090.98	2829839.92	
201	一般公共服务支出	35449944.09	32627604.17	2822339.92	
20106	财政事务	35449944.09	32627604.17	2822339.92	
2010601	行政运行	18582767.05	16794078.57	1788688.48	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	16867177.04	15833525.60	1033651.44	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9399243.60	9391743.60	7500.00	
20805	行政事业单位养老支出	9399243.60	9391743.60	7500.00	
2080501	行政单位离退休	5700.00	0.00	5700.00	
2080502	事业单位离退休	1800.00	0.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6261162.40	6261162.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3130581.20	3130581.20	0.00	
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2500490.61	2500490.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2500490.61	2500490.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	1263118.91	1263118.91	0.00	
2101102	事业单位医疗	1237371.70	1237371.70	0.00	
221	住房保障支出	4839252.60	4839252.60	0.00	
22102	住房改革支出	4839252.60	4839252.60	0.00	
2210201	住房公积金	4839252.60	4839252.60	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			52188930.90	49359090.98	2829839.92	
301	工资福利支出			47841418.98	47841418.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7463844.00	7463844.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6819384.00	6819384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6514307.00	6514307.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2671404.00	2671404.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419042.00	419042.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104468.00	104468.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4859356.00	4859356.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3115121.76	3115121.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3146040.64	3146040.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1557560.88	1557560.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1573020.32	1573020.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1263118.91	1263118.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1237371.70	1237371.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20737.62	20737.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128029.24	128029.24	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2479722.12	2479722.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2359530.48	2359530.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	774047.95	774047.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1335312.36	1335312.36	0.00	
302	商品和服务支出			4024679.92	1194840.00	2829839.92	
30201	办公费	50201	办公经费	717100.00	0.00	717100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159300.00	0.00	159300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145000.00	0.00	145000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8450.00	0.00	8450.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	383750.00	0.00	383750.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175900.00	0.00	175900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			52188930.90	49359090.98	2829839.92	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90000.00	0.00	90000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14300.00	0.00	14300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271638.48	0.00	271638.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266101.44	0.00	266101.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1221440.00	1194840.00	26600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280450.00	0.00	280450.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54000.00	0.00	54000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65250.00	0.00	65250.00	
303	对个人和家庭的补助			322832.00	322832.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124592.00	124592.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171480.00	171480.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4000.00	4000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	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	22760.00	22760.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11400000.00	
210	全额	11400000.00	
210001	榆林市财政局	1900000.00	
	专用项目	1900000.00	
	履职专项业务经费	1900000.00	
	财政系统业务经费	800000.00	专项用于解决单位争取资金往来业务，认真贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”的要求，坚决压减一般性支出。
	政府性债务管理专项经费	1100000.00	政府性债务管理专项经费
210002	榆林市国库集中支付中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	专项业务费	200000.00	
210003	榆林市预算绩效中心	1900000.00	
	专用项目	1900000.00	
-	专用项目	100000.00	
	财政系统专项业务经费	100000.00	财政系统业务经费
	履职专项业务经费	1800000.00	
	预算绩效管理工经费	1800000.00	对12个县市区开展绩效评价工作，对十个部门重点项目进行绩效评价。
210004	榆林市收费资金中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	财政专项业务费	100000.00	专项业务费用于2022年度票据稽查、业务培训、印制业务汇编等，为进一步规范财政票据使用，提高财政非税收入。
210005	榆林市财政监督检查中心	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	履职专项业务经费	400000.00	
	财政监督检查业务经费	300000.00	按照会计财政监督检查业务预算
	财政系统业务经费	100000.00	财政系统业务经费
210006	榆林市政府债务中心	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	履职专项业务经费	400000.00	
	政府性债务管理专项业务经费	400000.00	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	400000.00	
	专用项目	400000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11400000.00	
	履职专项业务经费	4000000.00	
	预算绩效管理经费	1200000.00	预算绩效管理经费
	预算执行系统运行维护等经费	2600000.00	预算执行系统运行维护等经费
	专项业务经费	200000.00	业务经费
210008	榆林市农村财务服务中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	财政系统业务经费	200000.00	保障农财中心正常运转
210009	榆林市财政信息中心	2000000.00	
	专用项目	2000000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	财政系统业务经费	200000.00	业务经费
	专项资金	1800000.00	
	国有企业监管经费	1800000.00	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运转运行
210010	榆林市企业财务中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	企财中心2022年财政系统业务	100000.00	保障企财中心正常运转
210011	榆林市科创新城财政服务中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	专项业务经费	100000.00	专项业务经费
210012	榆林市财政投资评审中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	履职专项业务经费	100000.00	
	财政系统业务经费	100000.00	财政系统业务经费

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府性债务管理专项费		
主管部门		榆林市财政局（本级）		
资金金额		实施期资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	政府性债务管理科室培训	18个科室及下属单位
			政府性债务管理人员培训	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	2022年底前
		成本指标	政府性债务管理专项经费	110万元
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务费		
主管部门		榆林市财政局（本级）		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	保障财政局正常运转，推动财政改革，建设现代财政制度。			
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	保障单位工作人员经费	331人
			保障维护系统各单位后勤工作	12个单位
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022年12月底
		成本指标	保障市财政局机关工作正常运行	80万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（国库集中支付中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常办公运行费用，办公设备购置，提升办公效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员41人、临编人员2人、离退休人员10人日常办公运行费用。	52
		质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市政府及主管部门安排的各类事项。	≥95%
		时效指标	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到95%。	≥95%
		成本指标	办公费4万元、差旅费4万元、培训费4万元、其他交通费2万元、其他商品服务支出2万元、设备购置费4万元。	20万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升办公效率，及时完成市政府及主管部门安排的各类事项	有效提升
		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	≥95%
			财政干部满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（预算绩效中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	提高机构运转水平， 补充公用经费不足。			
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	预算绩效工作人员	35人
			巡查检查县市区绩效工作	12县区
		质量指标	绩效管理报告质量	良好
			绩效目标覆盖率	全覆盖
		时效指标	完成县市区绩效评价工作	2022年8月底前
			15个重点项目评价	2022年12月底前
			部门绩效目标自评工作	2022年8月底前
	成本指标	确保机构正常运转	10万元	
	效益指标	社会效益指标	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	确保机构正常运转	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作经费		
主管部门		榆林市财政局（预算绩效中心）		
资金金额		实施期资金总额	180万元	
		其中财政拨款	180万元	
		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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价	15个
			委托第三方重点评价项目	10个
			巡查检查县市区绩效工作	12县区
			部门绩效目标管理工作	115个
			对各部门工作人员进行业务培训	3次
		质量指标	绩效评价报告质量	良好
			部门自评合格率	≥90%
			绩效目标覆盖率	全覆盖
			业务培训合格率	≥95%
		时效指标	完成县市区绩效管理工作	2022年8月底前
			15个重点项目评价	2022年12月底前
			部门绩效目标自评工作	2022年8月底前
		成本指标	绩效评价业务经费	180万元
	效益指标	社会效益指标	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（收费资金中心）		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维护日常办公运行。 目标2：保障非税收入统计工作。 目标3：提升办公效率。 目标4：提高财政非税收入。			
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	开展非税收入调研	4次
			统计非税收入报表	12期
			采购财务专用笔记本电脑	1台
			调研意见采用率	90%
		质量指标	采购执行率	100%
			提升办公效率	100%
			时效指标	非税收入调研
		非税收入业务相关支出		符合财务制度要求及时支出
		及时统计非税收入报表		每月底前
		成本指标	非税收入调研	6.3万
	非税收入业务相关支出		3万	
	采购财务专用笔记本电脑		0.7万	
	经济效益指标	规范财政票据使用，提高2022年财政非税收入。	较上年有明显提高	
	社会效益指标	社会效益指标	规范2022年非税收入收缴运转，解决、治理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2022年非税票据管理及使用及收缴运转，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	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（监督检查中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障2022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。			
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	预决算公开检查次数	≥2次
			会计评估监督检查次数	≥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	2022年12月31日前
		成本指标	办公费	4万元
			差旅费	1万元
			其他交通费用	2万元
			会议费	1万元
			办公设备购置	2万元
		社会效益	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查业务经费		
主管部门		榆林市财政局（监督检查中心）		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障2022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。			
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	预决算公开检查次数	≥2次
			会计评估监督检查次数	≥2次
			开展专项检查次数	≥3次
			完成检查报告数量	≥2个
			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	2022年12月31日前
		成本指标	办公费	1.5万元
			邮电费	0.3万元
			差旅费	14.5万元
			其他交通费用	8.7万元
			培训费	4万元
	其他商品和服务支出		1万元	
	社会效益	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	逐步提高	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府性债务管理专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（政府债务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	10人次
			政府债务统计月报	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
			用于债务管理的其他支出	20万元
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	确保单位日常工作正常运行。			
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	保障单位在职人员日常办公	29人
			支持市局家属区老旧小区改造等业务出行费用	3000余人次
		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	2022年年底
		成本指标	资金投入	20万元
	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	干部职工满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算执行系统运行维护等经费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：		260万元
		其中：财政拨款		260万元
		其他资金		
年度目标	目标1：保障财政局机关后勤服务支出。 目标2：举办31期财政干部教育培训班，提升全市财政干部队伍整体素质。			
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	后勤保障场所（包括办公楼及家属区）	4所
			举办财政干部教育培训班	31期
		质量指标	培训费用支出标准	严格执行相关规定，大力节约培训费用
			其他费用支出标准	严格执行相关规定
		时效指标	按计划完成工作目标	2022年年底
		成本指标	资金投入	260万元
	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	县乡受训财政干部满意度	≥90%
			市直财政系统干部职工满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理经费		
主管部门		榆林市财政局（会计服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	保障财政局机关后勤服务支出。			
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	后勤服务保障场所（包括办公楼及家属区）	4所
		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	2022年年底
		成本指标	资金投入	120万元
	效益	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	市直财政系统干部职工满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（农村财务服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：指导县区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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障农财中心21人的日常经费	21人
		质量指标	保障农财中心正常运转	高效
		时效指标	按照预算所需经费支出进度	2022年12月底
		成本指标	费用支出标准	20万元
	效益指标	社会效益指标	保障农财中心正常运转，服务好部门单位	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、预算干部满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（财政信息中心）		
资金金额		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
年度目标	满足我中心在编人员34人的日常经费。			
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	保障在编人员日常经费	34人
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运转	高效
		时效指标	预算支出进度。	2022年年底
		成本指标	办公费	2万元
			印刷费	0.5万元
			手续费	0.5万元
			差旅费	2万元
			劳务费	0.5万元
			其他交通费用	11万元
			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
		可持续影响指标	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业监管经费		
主管部门		榆林市财政局（财政信息中心）		
资金金额		实施期资金总额：		180万元
		其中：财政拨款		180万元
		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	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
			机房软件及设备购置	≥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	2022年12月31日前
		成本指标	维修（护）费	75万元
			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	30万元
	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
		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
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（企业财务中心）		
资金金额		实施期资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		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	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	保障信息中心日常工作正常运转	高效
		时效指标	预算支出进度	2022年12月前
		成本指标	费用支出	10万元
	效益指标	社会效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位	有效保障
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局（科创新城财政服务中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障机构正常运转。 目标2：完成好预算、评审、绩效、政府采购等工作。 目标3：完成园区财政监管。			
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	保障在编人员日常经费	11人
		质量指标	保障财政服务中心日常工作正常运转	高效
		时效指标	预算进度支出	2022年底前
		成本指标	办公费	1.7万元
			印刷费	0.6万元
			差旅费	2万元
			其他交通费用	3.4万元
	其他商品和服务支出		0.2万元	
	办公设备购置	2.1万元		
	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
		可持续影响指标	保障财政服务工作正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编人员满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（财政投资评审中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障评审业务正常运转。			
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	保障办公运行经费	12人
			软件授权	2次
		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	2022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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费	5218.89万元	5218.89万元	
	项目支出	财政系统业务经费	220万元	220万元	
		预算绩效管理经费	300万元	300万元	
		预算管理系统运行维护经费	260万元	260万元	
		国有企业监管经费	180万元	180万元	
		政府性债务管理专项经费	150万元	150万元	
		财政监督检查业务经费	30万元	30万元	
	金额合计		6358.89万元	6358.89万元	
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: 坚持底线思维，有效防范化解风险。 7: 深化财政管理改革，加快建立现代财政制度。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	全市地方财政预算收入目标	605亿元, 同口径增长3%		
		全市一般公共预算支出安排	887亿元, 增长6%		
		全年财政支出达到预算的百分比	95.90%		
		民生支出占到财政支出的百分比	81.80%		
		部门预决算公开覆盖率	100%		
		市级权责发生制政府综合财务报告	100%		
		保障市财政局系统工作人数	300多人		
		办公用房面积	13563平米		
		印刷文件数量	8000份		

部门（单位）名称		榆林市财政局		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	邮寄文件数量	800份
			购置办公用品批次	6次
			维修改造办公室设施及建筑物	12次
			供暖面积	13000平米
			设施设备维护维修次数	50-70次
			零星修缮次数	60-80次
			办公耗材及办公设备采购	根据需要定量采购
		质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行
			办公耗材利用率	100%
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			施工维修材料质量	符合标准
			零星维修质量达标率	100%
			设施设备维修达标率	100%
			取暖达标率	符合当地取暖标准
			市级干部教育培训	全年财政干部培训人数不少于干部总数的30%
			乡财政干部教育培训	全年财政干部培训人数不少于干部总数的50%
			网络干部教育培训	处级以上领导全年不低于110学分，普通干部不低于100学分
			财政干部业务水平	不断提高
			“全国文明单位”荣誉	巩固保持
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022年12月31日前
			按时完成预算决算公开	人代会批准后20日内
			管理部门单位预算决算公开	财政部门批复后20日内
			市级权责发生制政府综合财务报告	2022年4-8月完成
市级干部教育培训	2022年3-12月			
乡财政干部教育培训	2022年3-12月			
2022年网络干部教育培训	2022年2-12月			
	人员经费及公用经费	5218.89万元		

部门（单位）名称		榆林市财政局		
	成本指标	财政系统业务经费	220万元	
		预算绩效管理经费	300万元	
		预算管理系统运行维护经费	260万元	
		国有企业监管经费	180万元	
		政府性债务管理专项经费	150万元	
		财政监督检查业务经费	30万元	
		费用支出标准	严格执行八项规定	
		三公经费支出	较上年只减不增	
		非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策	有效促进
			财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高
		可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%
			社会公众及其他部门满意率	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。