

# 榆林市财政局（本级） 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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，向市人大常委会报告财政决算；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（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、机关党委。

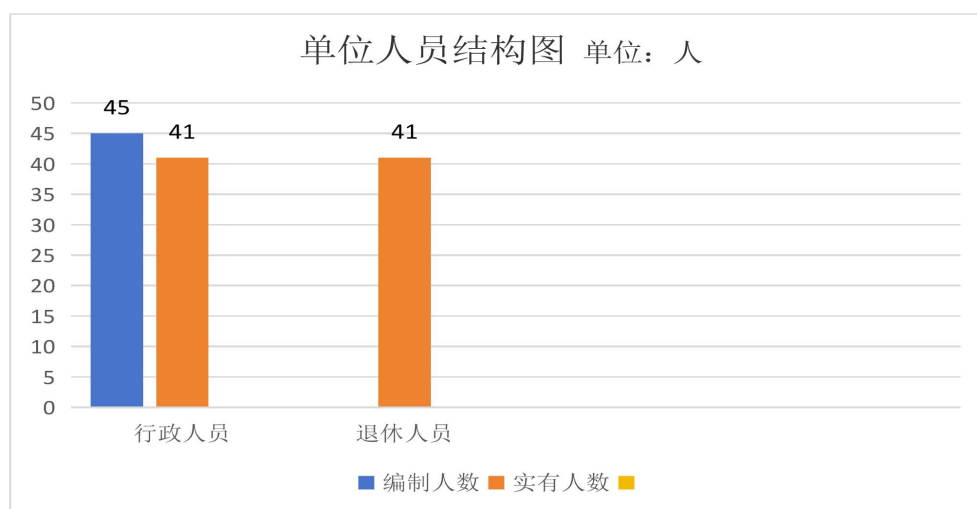
## 二、工作任务

2024年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入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和市委五届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，保持必要支出强度，优化支出结构，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，巩固和增强经济回升向好态势，进一步增强经济活力、增进民生福祉，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，深化财税体制改革，进一步防范化解风险、保持社会稳定，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章奠定坚实基础。

一是以科技创新为引领、培育新质生产力，助推现代产业体系建设；二是统筹财政资源、加强政策协同，持续巩固经济回升向好态势；三是支持做好“三农”工作、促进乡村全面振兴，推动城乡融合协调发展；四是坚持尽力而为、量力而行，

在发展中保障和改善民生；五是坚持底线思维、增强风险意识，积极防范化解重大风险；六是紧盯关键环节、努力提质增效，持续提升财政治理效能；七是深化主题教育、全面从严治党，以高素质干部队伍推动财政事业再上新台阶。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 41 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 945.77 万元，其中一般公共

预算拨款收入 945.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 125.58 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 945.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 125.58 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度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**

本单位当年财政拨款收入 945.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 125.58 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 945.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 125.58 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 945.77 万元，较上年

减少 125.58 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度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

本单位当年一般公共预算支出 945.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)617.07 万元，较上年减少 14.05 万元，原因是公用经费中部分支出按要求列示培训支出和行政单位医疗功能分类科目，使得行政运行较上年减少；

(2) 其他财政事务支出(2010699)75 万元，较上年持平；

(3) 培训支出(2080503)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年按要求培训支出单独列示；

(4) 行政单位离退休(2080501)16.33 万元，较上年增加 15.25 万元，原因是本年行政及参公事业单位的退休人员医保、取暖费补差、降温费均列入本科目，上年在行政运行中列示；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.56 万元，较上年减少 11.08 万元，原因是本单位人员减少，使得养老保险缴费较上年减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.28 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是本单位人员减少，使得职业年金缴费较上年减少；



(7) 行政单位医疗(2101101) 42.33 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是人员医保缴费基数增加,使得基本医疗保险经费支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 66.20 万元,较上年减少 115.43 万元,原因是上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金,使得住房公积金较上年减少。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 945.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 762.23 万元,较上年减少 107.47 万元,原因是上年补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金,使得住房公积金较上年减少;

商品和服务支出(302) 168.05 万元,较上年增加 1.79 万元,原因是因人员减少公务交通补贴较上年减少,部分支出按要求列示培训支出和行政单位医疗功能分类科目,上年部分专项业务费列示资本性支出,使得商品和服务支出较上年略增;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.49 万元,较上年增加 0.09 万元,基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 945.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)762.23 万元，较上年减少 107.47 万元，原因是上年补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，使得住房公积金较上年减少；

机关商品和服务支出(502)168.05 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是因人员减少公务交通补贴较上年减少，部分支出按要求列示培训支出和行政单位医疗功能分类科目，上年部分专项业务费列示资本性支出，使得商品和服务支出较上年略增；

机关资本性支出（一）(503) 0 万元，较上年减少 20 万元，原因是严格落实过紧日子有关规定要求，大力压减控制资本性支出。

对个人和家庭的补助支出 15.49 万元，较上年增加 0.09 万元，基本持平。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是本单位根据实际情况取消公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无增减。

#### 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	2024 年全市财政工作会	2024 年 1 月	80	1	
2	2024 年财政系统工作会	2024 年 2 月 4 日	120	2	
3	市级部门决算会审会	2024 年 3 月	50	0.8	
4	全市财政收入调度会	2024 年 6 月、12 月	50	1.2	
5	资产预算管理一体化培训	2024 年 5 月	60	1	

6	全市财务人员素质提升培训	2024年6-11月	120	1.68	
7	部门决算布置培训	2024年11月	200	0.2	
8	政府购买服务培训	2024年6-7月	120	2.12	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，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）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款945.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排57.36万元，较上年增加减少13.91万元，主要原因是部分支出根据需要调整列入人员经费行政单位医疗功能分类科目。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

4. 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**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并已公开空表

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。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	9457660.26	一、部门预算	9457660.26	一、部门预算	9457660.26	一、部门预算	9457660.26
1、财政拨款	9457660.26	1、一般公共服务支出	6920666.57	1、人员经费和公用经费支出	8707660.26	1、机关工资福利支出	7622301.38
(1)一般公共预算拨款	9457660.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7622301.38	2、机关商品和服务支出	1680506.88
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	930506.88	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	154852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1401630.40	(2)商品和服务支出	750000.00	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	154852.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	423348.49	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		



表1

## 单位综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	662014.80				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26



表3

## 单位综合预算支出总表

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	9457660.26	9457660.26								
210	榆林市财政局	9457660.26	9457660.26								
210001	榆林市财政局	9457660.26	9457660.26								

表4

## 单位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	9457660.26	一、财政拨款	9457660.26	一、财政拨款	9457660.26	一、财政拨款	9457660.26
1、一般公共预算拨款	9457660.26	1、一般公共服务支出	6920666.57	1、人员经费和公用经费支出	8707660.26	1、机关工资福利支出	7622301.38
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	7622301.38	2、机关商品和服务支出	1680506.88
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	930506.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	154852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1401630.40	(2)商品和服务支出	750000.00	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	154852.00
		10、卫生健康支出	423348.49	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 单位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	662014.80				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26	<b>本年支出合计</b>	9457660.26
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>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26	<b>支出总计</b>	9457660.26

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9457660.26	8134033.38	573626.88	750000	
201	一般公共服务支出	6920666.57	5659639.69	511026.88	750000	
20106	财政事务	6920666.57	5659639.69	511026.88	750000	
2010601	行政运行	6170666.57	5659639.69	511026.88		
2010699	其他财政事务支出	750000			750000	
205	教育支出	50000		50000		
20508	进修及培训	50000		50000		
2050803	培训支出	50000		50000		
208	社会保障和就业支出	1401630.4	1389030.4	12600		
20805	行政事业单位养老支出	1401630.4	1389030.4	12600		
2080501	行政单位离退休	163252	150652	12600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825585.6	825585.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412792.8	412792.8			
210	卫生健康支出	423348.49	423348.49			
21011	行政事业单位医疗	423348.49	423348.49			
2101101	行政单位医疗	423348.49	423348.49			
221	住房保障支出	662014.8	662014.8			
22102	住房改革支出	662014.8	662014.8			
2210201	住房公积金	662014.8	662014.8			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			9457660.26	8134033.38	573626.88	750000	
301	工资福利支出			7622301.38	7622301.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2249592	2249592			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1766972	1766972			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1269066	1269066			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825585.6	825585.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412792.8	412792.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361848.49	361848.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12929.69	12929.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662014.8	662014.8			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	61500	61500			
302	商品和服务支出			1680506.88	356880	573626.88	750000	
30201	办公费	50201	办公经费	188500		38500	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	452750		102750	350000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000		
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000		
30228	工会经费	50201	办公经费	99776.88		99776.88		

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			9457660.26	8134033.38	573626.88	750000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376880	356880	20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12600		12600		
303	对个人和家庭的补助			154852	154852			
30302	退休费	50905	离退休费	8360	8360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101972	101972			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40320	40320			



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8707660.26	8134033.38	573626.88	
201	一般公共服务支出	6170666.57	5659639.69	511026.88	
20106	财政事务	6170666.57	5659639.69	511026.88	
2010601	行政运行	6170666.57	5659639.69	511026.88	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	50000		50000	
20508	进修及培训	50000		50000	
2050803	培训支出	50000		50000	
208	社会保障和就业支出	1401630.4	1389030.4	12600	
20805	行政事业单位养老支出	1401630.4	1389030.4	12600	
2080501	行政单位离退休	163252	150652	12600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825585.6	825585.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412792.8	412792.8		
210	卫生健康支出	423348.49	423348.49		
21011	行政事业单位医疗	423348.49	423348.49		
2101101	行政单位医疗	423348.49	423348.49		
221	住房保障支出	662014.8	662014.8		
22102	住房改革支出	662014.8	662014.8		
2210201	住房公积金	662014.8	662014.8		

表8

## 单位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）

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			8707660.26	8134033.38	573626.88	
301	工资福利支出			7622301.38	7622301.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2249592	2249592		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1766972	1766972		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1269066	1269066		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825585.6	825585.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412792.8	412792.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361848.49	361848.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12929.69	12929.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662014.8	662014.8		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	61500	61500		
302	商品和服务支出			930506.88	356880	573626.88	
30201	办公费	50201	办公经费	38500		38500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	102750		102750	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	99776.88		99776.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376880	356880	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12600		12600	

表8

## 单位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）

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			8707660.26	8134033.38	573626.88	
303	对个人和家庭的补助			154852	154852		
30302	退休费	50905	离退休费	8360	8360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101972	101972		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40320	40320		

表9

## 2024年单位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、对企业资本性补助	
		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

## 单位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	750000	
201	榆林市财政局	750000	
210001	榆林市财政局	750000	
-	榆林市财政局	750000	
	履职专项业务经费	750000	
	政府性债务管理专项经费	750000	为保障市财政局日常运行维护，提升办公效能；集中财力保重点，坚决防范化解政府性债务风险。



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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	140000	40000			40000		40000	50000	50000	100000						50000	50000	-40000	-40000				-40000		-40000		
210	榆林市财政局	140000	40000			40000		40000	50000	50000	100000						50000	50000	-40000	-40000				-40000		-40000		
21000	榆林市财政局	140000	40000			40000		40000	50000	50000	100000						50000	50000	-40000	-40000				-40000		-40000		

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府性债务管理专项经费		
单位名称：榆林市财政局（本级）		榆林市财政局（本级）		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		75万元
		其中：财政拨款		75万元
		其他资金		
总体目标	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。			
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
			政府性债务管理人员培训	200多人
		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	2024年底前
		成本指标	政府性债务管理专项经费	75万元
		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14

2024年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	870.77	870.77	
	项目支出	政府性债务管理专项经费	75	75	
金额合计			945.77	945.77	
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	
			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	
		质量指标	财政资金管理	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	
		时效指标	财政干部业务水平	不断提高	
			按时高效完成年度工作任务	2024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		
	成本指标	政府综合财务报告	2024年4-8月完成		
		人员经费及公用经费	870.77万元		
	效益 指标	经济效益 指标	政府性债务管理专项经费	75万元	
			“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				
可持续 影响指标	加力提效积极的财政政策	不断加强			
满意度 指标	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

2024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:			
		.....			