

榆林市国库集中支付中心 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

支付中心主要职责：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

榆编发〔2020〕8号榆林市国库集中支付中心，正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。

榆编发〔2020〕6号榆林市国库集中支付中心设置内设科室10个，分别是：办公室、党群机关支付科、政府部门支付科、动态监管科、会计科、应用科、会议科、工资科、社保服务科、部门决算科，调整后10正8副；

二、工作任务

2024年，国库支付中心将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精神，始终坚持局党组的领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执

行力，以执行力护航新征程，为榆林财政高质量发展贡献力量。

（一）持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，按照局党组的部署要求，切实抓好学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在中心落地落实。

（二）继续抓实“党旗飘扬、支付保障”支部党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感，把执行力作为工作的生命线，形成一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

（三）及时办理财政云系统财政预算内资金支付业务，保障市直预算单位正常用款。

（四）根据预算一体化管理要求，对财政代管资金指标进行分类登记；计划在 2024 年对市级预算单位财务人员举办两期财政代管资金指标登记和会计核算业务培训；积极外出调研财政代管资金纳入财政云系统后的监管新思路新办法；根据财政部财预算发（2015）15 号文件的规定和审计、巡查的要求，及时收缴预算单位结余资金和其他不能使用的资金，及时缴入国库。

（五）深入市直预算单位和县区，听取对动态监控规则设立、调整、细化需求，会同相关科室对监控规则进行研判，向

省厅提出符合榆林管理实际的合理化意见和建议；从严审核动态监控系统的拦截数据，逐步规范市直预算单位支付行为；加大对疑点信息核实力度，逐步规范市直预算单位支付行为；坚持问题导向，加强统计分析，推动动态监控结果运用。

（六）严格按照《榆林市市级机关会议费管理办法》、《市委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施办法》的规定，落实好年度会议计划管理制度和会议审批备案制度，厉行节约、反对铺张浪费，及时完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作，坚决做到会前有预算，会中有监督，会后有结算，配合局机关相关科室做好 2024 年-2025 年会议定点酒店的政府采购工作和会议费管理办法的修订。

（七）对市级机关和事业单位增人增资、减人减资等工资业务及时认真进行办结，同时确保养老保险、职业年金和住房公积金的足额提取。在每月 20 号工资业务办理结束后，认真梳理统发和非统发人员工资数据信息，及时准确向局各个科室报送统发和非统发人员工资发放汇总表，积极督促各个预算单位申报应发工资用款计划，主动与工资代发专户银行进行对接，确保了工资及津贴补贴及时、准确、足额发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。

单位管理的离退休人员 12 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 747.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.10 万元，较上年减少 53.4 万元，主要原因是 2024 年人员经费减少（2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金），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。本单位当年预算支出 747.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 747.10 万元，较上年减少 53.4 万元，主要原因是

2024 年人员经费减少（2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金），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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 747.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.10 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 53.4 万元，主要原因是 2024 年人员经费减少（2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金），本单位当年财政拨款支出 747.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.10 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 53.4 万元，主要原因是 2024 年人员经费减少（2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 747.10 万元，较上年减少 53.4 万元，主要原因是 2024 年人员经费减少（2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考

核和追加绩效部分住房公积金)。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 747.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 525.96 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是人员工资正常增加；

(2) 其余财政事务支出(2010699) 18 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年功能分类在财政国库业务(2010605)，本年预算在其他财政事务支出；

(3) 培训支出(2050803) 2 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年增加培训费用；

(4) 行政单位离退休(2080501) 6.40 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是新增退休人员 2 人，本年预算增加退休人员取暖费、降温费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.46 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是新增退休人员 2 人，本年预算单位基本养老保险缴费减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.73 万元，较上年增加(减少) 3.2 万元，原因是新增退休人员 2 人，本年预算单位职业年金经费减少；

(7) 行政单位医疗(2101101) 35.15 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

(8) 住房公积金(2210201) 55.39 万元,较上年减少 93.63 万元,原因是人员经费减少(2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 747.10 万元,其中:

工资福利支出(301) 660.79 万元,较上年减少 47.86 万元,原因是是人员 2023 年增加住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(302) 76.27 万元,较上年增加 8.54 万元,原因是普调工资后车辆补助增加;商品和服务支出专项业务经费预算 16 万元,较上年减少 1 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.04 万元,较上年减少 1.91 万元,原因是退休人员增加,取暖费预算增加;

资本性支出(310) 4 万元,较上年增加 1 万元,原因是办公设备购置费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 747.10 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 660.79 万元,较上年减少 47.85 万元,原因是 2023 年预算住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

机关商品和服务支出(502) 76.27 万元,较上年减少 8.46

万元，原因是退休人员增加，车补预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.04 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是退休人员增加，取暖费预算增加；

机关资本性支出（503）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是办公设备购置费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

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	业务培训	2024 年 2 月 1 日-11 月 31 日	20 人	20000	

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 747.10 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 32.80 万元，较上年减少 4.36 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. 人员经费：包括工资、福利、津贴补贴等

3. 财政国库业务（2010605）：反映单位正常开展工作而需

要的经费，维持单位运行的基本支出。

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：榆林市国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	不涉及
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	无政府采购项目
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7470962.68	一、部门预算	7470962.68	一、部门预算	7470962.68	一、部门预算	7470962.68
1、财政拨款	7470962.68	1、一般公共服务支出	5439582.49	1、人员经费和公用经费支出	7270962.68	1、机关工资福利支出	6607938.60
(1)一般公共预算拨款	7470962.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6607938.60	2、机关商品和服务支出	762664.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	602664.08	3、机关资本性支出	40000.00
(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	60360.00	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	20000.00	(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	200000.00	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	1105900.32	(2)商品和服务支出	160000.00	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	60360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	351548.11	(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	40000.00		
		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
		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	553931.76				
		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				
			0.00				
本年收入合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68
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						
收入总计	7470962.68	支出总计	7470962.68	支出总计	7470962.68	支出总计	7470962.68

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	7470962.68	一、财政拨款	7470962.68	一、财政拨款	7470962.68	一、财政拨款	7470962.68
1、一般公共预算拨款	7470962.68	1、一般公共服务支出	5439582.49	1、人员经费和公用经费支出	7270962.68	1、机关工资福利支出	6607938.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6607938.60	2、机关商品和服务支出	762664.08
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	602664.08	3、机关资本性支出	40000.00
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	60360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	200000.00	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	1105900.32	(2)商品和服务支出	160000.00	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	60360.00
		10、卫生健康支出	351548.11	(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	40000.00		
		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	553931.76				
		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				
本年收入合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68	本年支出合计	7470962.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7470962.68	支出总计	7470962.68	支出总计	7470962.68	支出总计	7470962.68

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	7470962.68	6942978.6	327984.08	200000	
201	一般公共服务支出	5439582.49	4935198.41	324384.08	180000	
20106	财政事务	5439582.49	4935198.41	324384.08	180000	
2010601	行政运行	5259582.49	4935198.41	324384.08		
2010699	其他财政事务支出	180000			180000	
205	教育支出	20000			20000	
20508	进修及培训	20000			20000	
2050803	培训支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1105900.32	1102300.32	3600		
20805	行政事业单位养老支出	1105900.32	1102300.32	3600		
2080501	行政单位离退休	63960	60360	3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694626.88	694626.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347313.44	347313.44			
210	卫生健康支出	351548.11	351548.11			
21011	行政事业单位医疗	351548.11	351548.11			
2101101	行政单位医疗	351548.11	351548.11			
221	住房保障支出	553931.76	553931.76			
22102	住房改革支出	553931.76	553931.76			
2210201	住房公积金	553931.76	553931.76			

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			7470962.68	6942978.6	327984.08	200000	
301	工资福利支出			6607938.6	6607938.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1939368	1939368			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1508736	1508736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1001434	1001434			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694626.88	694626.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347313.44	347313.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294548.11	294548.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10980.41	10980.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553931.76	553931.76			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57000	57000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000			
302	商品和服务支出			762664.08	274680	327984.08	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	133000		93000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		90000	60000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83884.08		83884.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274680	274680			

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			7470962.68	6942978.6	327984.08	200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71100		41100	30000	
303	对个人和家庭的补助			60360	60360			
30302	退休费	50905	离退休费	60360	60360			
310	资本性支出			40000			40000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000			40000	

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	7270962.68	6942978.6	327984.08	
201	一般公共服务支出	5259582.49	4935198.41	324384.08	
20106	财政事务	5259582.49	4935198.41	324384.08	
2010601	行政运行	5259582.49	4935198.41	324384.08	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1105900.32	1102300.32	3600	
20805	行政事业单位养老支出	1105900.32	1102300.32	3600	
2080501	行政单位离退休	63960	60360	3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694626.88	694626.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347313.44	347313.44		
210	卫生健康支出	351548.11	351548.11		
21011	行政事业单位医疗	351548.11	351548.11		
2101101	行政单位医疗	351548.11	351548.11		
221	住房保障支出	553931.76	553931.76		
22102	住房改革支出	553931.76	553931.76		
2210201	住房公积金	553931.76	553931.76		

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			7270962.68	6942978.6	327984.08	
301	工资福利支出			6607938.6	6607938.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1939368	1939368		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1508736	1508736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1001434	1001434		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694626.88	694626.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347313.44	347313.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294548.11	294548.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10980.41	10980.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553931.76	553931.76		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57000	57000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000		
302	商品和服务支出			602664.08	274680	327984.08	
30201	办公费	50201	办公经费	93000		93000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		90000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				

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			7270962.68	6942978.6	327984.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	83884.08		83884.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274680	274680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41100		41100	
303	对个人和家庭的补助			60360	60360		
30302	退休费	50905	离退休费	60360	60360		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	200000	
210	榆林市财政局	200000	
210002	榆林市国库集中支付中心	200000	
-	榆林市国库集中支付中心	200000	
	履职专项业务经费	200000	
	财政系统专项业务经费	200000	保障榆林市国库集中支付中心日常运行维护及提升办公效率等事项

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 根据2024年度工作目标, 财政部门预算国库集中支付主运行维护费用, 保障本单位日常运行维护及提升办公效率, 更好的完成本年度各项工作任务。			
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	国库集中支付运行维护	提升办公效率
		质量指标	在职人员39人、临编人员2人、离退休人员11人日常办公运行费用	根据支出进度于12月底完成
		时效指标	市政府及财政主管部门各类事项工作	及时完成
		成本指标	办公经费4万元、办公设备购置4万元、差旅费6万元、培训费2万元、会议费1万元、其他商品服务支出3万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	运行费用较上年减少	厉行节约, 各项费用力争较上年减少
		社会效益指标	保障市级各部门人员工资发放	社会稳定
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职	≥95%
		可持续影响指标	落实好中省市涉及工资、往来资金管理制度政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、财政干部满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	727.11	727.11	
	项目支出	财政系统专项业务经费	20	20	
金额合计		747.11	747.11		
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 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。				
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	保障在职人员39人、临编人员2人、离退休人员11人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		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		提高办公效率
		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%		≥95%
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	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		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		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		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	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		≥95%

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。

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				