2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此资金
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此资金

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1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,915.79	一、部门预算	5,915.79	一、部门预算	5,915.79	一、部门预算	5,915.79
1、财政拨款	5,915.79	1、一般公共服务支出	4,734.82	1、人员经费和公用经费支出	4,805.79	1、机关工资福利支出	3,404.08
(1)一般公共预算拨款	5,915.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,253.80	2、机关商品和服务支出	1,273.79
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	503.21	3、机关资本性支出（一）	234.80
(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	48.78	4、机关资本性支出（二）	5.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	937.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,110.00	6、对事业单位资本性补助	11.80
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	639.60	(2)商品和服务支出	858.40	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	48.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236.37	(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）	5.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	246.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	305.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,915.79	5,915.79										
210	榆林市财政局	5,915.79	5,915.79										
210001	榆林市财政局	3,047.12	3,047.12										
210002	榆林市国库集中支付中心	727.62	727.62										
210003	榆林市生产资金管理处	561.80	561.80										
210004	榆林市收费资金管理中心	213.98	213.98										
210005	榆林市财政监督检查处	236.83	236.83										
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	173.80	173.80										
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	128.53	128.53										
210008	榆林市农村综合改革办公室	227.53	227.53										
210009	榆林市税源监控管理处	258.38	258.38										
210010	榆林市企业财务管理处	188.21	188.21										
210011	榆林市财政局空港生态区分局	151.98	151.98										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	5,915.79	5,915.79								
210	榆林市财政局	5,915.79	5,915.79								
210001	榆林市财政局	3,047.12	3,047.12								
210002	榆林市国库集中支付中心	727.62	727.62								
210003	榆林市生产资金管理处	561.80	561.80								
210004	榆林市收费资金管理中心	213.98	213.98								
210005	榆林市财政监督检查处	236.83	236.83								
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	173.80	173.80								
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	128.53	128.53								
210008	榆林市农村综合改革办公室	227.53	227.53								
210009	榆林市税源监控管理处	258.38	258.38								
210010	榆林市企业财务管理处	188.21	188.21								
210011	榆林市财政局空港生态区分局	151.98	151.98								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79	一、财政拨款	5,915.79
1、一般公共预算拨款	5,915.79	1、一般公共服务支出	4,734.82	1、人员经费和公用经费支出	4,805.79	1、机关工资福利支出	3,404.08
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	4,398.20	2、机关商品和服务支出	1,273.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358.81	3、机关资本性支出（一）	234.80
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	48.78	4、机关资本性支出（二）	5.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	937.54
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,110.00	6、对事业单位资本性补助	11.80
		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	639.60	(2)商品和服务支出	858.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	48.78
		10、卫生健康支出	236.37	(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）	5.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	246.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		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	305.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79	本年支出合计	5,915.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79	支出总计	5,915.79

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,915.79	4,446.98	358.81	1,110.00	
201	一般公共服务支出	4,734.82	3,266.01	358.81	1,110.00	
20106	财政事务	4,734.82	3,266.01	358.81	1,110.00	
2010601	行政运行	2,367.34	2,049.92	317.42		
2010602	一般行政管理事务	260.00			260.00	
2010603	机关服务	115.00			115.00	
2010607	信息化建设	180.00			180.00	
2010650	事业运行	1,257.49	1,216.09	41.39		
2010699	其他财政事务支出	555.00			555.00	
208	社会保障和就业支出	639.60	639.60			
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.01	423.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.50	211.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08			
210	卫生健康支出	236.37	236.37			
21011	行政事业单位医疗	236.37	236.37			
2101101	行政单位医疗	188.85	188.85			
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52			
221	住房保障支出	305.00	305.00			
22102	住房改革支出	305.00	305.00			
2210201	住房公积金	305.00	305.00			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,915.79	4,446.98	358.81	1,110.00	
301	工资福利支出			4,253.80	4,253.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.20	261.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.55	844.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.28	121.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.78	60.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202.51	202.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.21	168.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338.10	338.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.91	84.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169.05	169.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.45	42.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.85	188.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.68	243.68			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.32	61.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.59	268.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.08	61.08			
302	商品和服务支出			1,361.61	144.40	358.81	858.40	
30201	办公费	50201	办公经费	207.03		56.53	150.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60		10.70	2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	34.90		4.90	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65		1.15	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00		10.00	110.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94.00		73.80	20.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.73		9.23	11.50	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	171.00		31.00	140.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15		0.05	0.10	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	28.00		26.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	34.00		19.00	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.90		0.70	3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.83		4.83		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.00			145.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38.77		38.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.74		9.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.17	131.17		9.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.94	13.24		11.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207.09		3.59	203.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.94		2.64	1.30	
303	对个人和家庭的补助			48.78	48.78			
30302	退休费	50905	离退休费	44.82	44.82			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
309	资本性支出(基本建设)			5.00			5.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	5.00			5.00	
310	资本性支出			246.60			246.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	124.80			124.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11.80			11.80	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	100.00			100.00	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,805.79	4,446.98	358.81	
201	一般公共服务支出	3,624.82	3,266.01	358.81	
20106	财政事务	3,624.82	3,266.01	358.81	
2010601	行政运行	2,367.34	2,049.92	317.42	
2010650	事业运行	1,257.49	1,216.09	41.39	
208	社会保障和就业支出	639.60	639.60		
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.01	423.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.50	211.50		
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	236.37	236.37		
21011	行政事业单位医疗	236.37	236.37		
2101101	行政单位医疗	188.85	188.85		
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52		
221	住房保障支出	305.00	305.00		
22102	住房改革支出	305.00	305.00		

表7

2020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：万元

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
2210201	住房公积金	305.00	305.00		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,805.79	4,446.98	358.81	
301	工资福利支出			4,253.80	4,253.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.20	261.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844.55	844.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.28	121.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.78	60.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202.51	202.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.21	168.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338.10	338.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.91	84.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169.05	169.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.45	42.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.85	188.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.68	243.68		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.32	61.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.59	268.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.08	61.08		
302	商品和服务支出			503.21	144.40	358.81	
30201	办公费	50201	办公经费	56.53		56.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73.80		73.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.23		9.23	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	31.00		31.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30215	会议费	50202	会议费	26.00		26.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	19.00		19.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.83		4.83	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.77		38.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.74		9.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131.17	131.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.24	13.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59		3.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助			48.78	48.78		
30302	退休费	50905	离退休费	44.82	44.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,110.00	
210	榆林市财政局	1,110.00	
210001	榆林市财政局	815.00	
	财政业务费	115.00	
	国有企业监管经费	180.00	
	预算绩效管理改革经费	260.00	
	预算执行运行维护	260.00	
210002	榆林市国库集中支付中心	25.00	
	国库集中支付运行维护费	25.00	
210003	榆林市生产资金管理处	190.00	
	业务经费	10.00	
	预算绩效管理改革等工作经费	180.00	
210004	榆林市收费资金管理中心	10.00	
	业务经费	10.00	
210005	榆林市财政监督检查处	10.00	
	业务经费	10.00	
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	10.00	
	专项业务费	10.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	10.00	
	专项业务经费	10.00	
210008	榆林市农村综合改革办公室	10.00	
	业务费	6.20	
	资本性支出	3.80	
210009	榆林市税源监控管理处	10.00	
	专项业务费	10.00	
210010	榆林市企业财务管理处	10.00	
	专项业务经费	10.00	
210011	榆林市财政局空港生态区分局	10.00	
	专项业务经费	10.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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						会议费	培训费
			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	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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	89.52	15.50		11.50	4.00		4.00	36.80	37.22	80.60	12.20		8.20	4.00		4.00	30.50	37.90	-8.92	-3.30		-3.30				-6.30	0.68
210	榆林市财政局	89.52	15.50		11.50	4.00		4.00	36.80	37.22	80.60	12.20		8.20	4.00		4.00	30.50	37.90	-8.92	-3.30		-3.30				-6.30	0.68
210001	榆林市财政局	62.00	12.00		8.00	4.00		4.00	30.00	20.00	52.00	10.00		6.00	4.00		4.00	25.00	17.00	-10.00	-2.00		-2.00				-5.00	-3.00
210002	榆林市国库集中支付中心	5.50	0.50		0.50				1.00	4.00	5.00	1.00		1.00				3.00	1.00	-0.50	0.50		0.50				2.00	-3.00
210003	榆林市生产资金管理处	5.50	0.50		0.50					5.00	16.50	0.50		0.50					16.00	11.00								11.00
210004	榆林市收费资金管理中心	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50		-0.50					
210005	榆林市财政监督检查处	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50														
210006	榆林市农业发展资金管理办公室	0.30							0.30											-0.30							-0.30	
210007	陕西省中华会计函授学校榆林分校	2.92							1.00	1.92	1.00								1.00	-1.92							-1.00	-0.92
210008	榆林市农村综合改革办公室	3.50	0.50		0.50				1.00	2.00	0.90	0.20		0.20				0.50	0.20	-2.60	-0.30		-0.30				-0.50	-1.80
210009	榆林市税源监控管理处	4.00	1.00		1.00				2.00	1.00	3.00							2.00	1.00	-1.00	-1.00		-1.00					
210010	榆林市企业财务管理处	3.00							1.50	1.50										-3.00							-1.50	-1.50
210011	榆林市财政局空港生态区分局	1.80								1.80	1.70								1.70	-0.10								-0.10

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">榆林市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1110</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1110</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。
目标2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。
目标3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。
目标4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。
目标5：深化财税体制改革，建立财政管理新机制。
目标6：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。
目标7：保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成:（会计科）</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="21">产出指标</td><td rowspan="21">数量指标</td><td>确保全市地方财政收入目标圆满完成</td><td>420亿元</td></tr>
<tr><td>保障市财政局机关人数</td><td>300多人</td></tr>
<tr><td>办公用房面积</td><td>13900平米</td></tr>
<tr><td>印刷文件数量</td><td>1万份</td></tr>
<tr><td>邮寄文件数量</td><td>300份</td></tr>
<tr><td>购置办公用品批次</td><td>15次</td></tr>
<tr><td>维修改造办公室设施及建筑物</td><td>20次</td></tr>
<tr><td>供暖面积</td><td>15000平米</td></tr>
<tr><td>设施设备维护维修次数</td><td>50-80次</td></tr>
<tr><td>零星修缮次数</td><td>60-100次</td></tr>
<tr><td>办公耗材及办公设备采购</td><td>根据需要定量采购</td></tr>
<tr><td>考试场次(会计科)</td><td>12场</td></tr>
<tr><td>考试机位(会计科)</td><td>967个</td></tr>
<tr><td>软件维护服务</td><td>5套</td></tr>
<tr><td>机房设备购置</td><td>老旧设备更换预留</td></tr>
<tr><td>全面推进预算绩效管理改革</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>助力全市脱贫攻坚任务</td><td>12县区全部脱贫</td></tr>
<tr><td>全面完成财政云推广工作任务</td><td>10个下属单位全部运行</td></tr>
<tr><td>市本级重大项目开展绩效评价工作</td><td>4-6个项目</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	部门预算决算公开覆盖率	100%
			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
			软件维护服务验收合格率	>=98%
			机房设备系统正常运行	>=96%
			加强机房及核心数据库管理	确保机房全年无安全事故，核心数据安全。
			考试通过率(会计科)	15%
			机位保障率(会计科)	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前完成
			信息中心机房年度维保服务	服务期1年
			空调维保服务	服务期1年
			NBU备份维保服务	服务期1年
			工资统发系统维保服务	服务期1年
			账务系统维保服务	服务期1年
			对市本级安排的2020年度所有财政性资金（含政府性基金、转移支付资金）开展绩效目标申报、审核工作。	3-12月
			考试时间	根据中省市要求按时组织考试
			事业单位改革	12月31日前完成
		成本指标	局机关履职业务投入资金	435万元
			事业单位履职业务投入资金	295万元
			信息中心履职监管	180万元
			考试考务费资金	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：社会公众了解财政宏观政策方面	大力提升
			指标3：根据疫情情况，确保考试顺利进行	按照上级要求进行，保障安全防护工作到位。
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续性发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高
			指标2：考试人员满意度及机位数满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，认真落实中省财政工作会议和市委四届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实提质增效的积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，支持经济转型高质量发展。	4805.79	4805.79	
	局机关履职	保障市财政局机关各项工作正常运行	435	435	
	事业单位履职	保障事业单位履职业务投入资金	295	295	
	信息中心履职	信息中心履职监管	180	180	
	会计资格考试	会计专业技术资格考试	200	200	
	金额合计		5915.79	5915.79	0
年度总体目标	目标1：一是狠抓收入征管，确保完成全年收入计划。 目标2：二是全力保障重大项目建设资金。 目标3：三是严控政府债务风险。 目标4：四是强化财政监督管理。 目标5：五是推进预算绩效管理。 目标6：六是深化财税体制改革。 目标7：保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成。				

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	全市地方财政预算收入目标	420亿元,同口径增长5%
			全年财政支出达到预算的百分比	95%
			民生支出占到财政支出的百分比	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%
			保障市财政局机关人数	300多人
			办公用房面积	13900平米
			印刷文件数量	1万份
			邮寄文件数量	300份
			购置办公用品批次	15次
			维修改造办公室设施及建筑物	20次
			供暖面积	15000平米
			设施设备维护维修次数	50-80次
			零星修缮次数	60-100次
			办公耗材及办公设备采购	根据需要定量采购
			2020年市级干部教育培训16期	1769人
			2020年乡财政干部教育培训4期	2520人
			2020年网络干部教育培训	3900人
			考试场次（会计科）	12场
			考试机位（会计科）	967个

年度绩效指标	产出指标	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20%
			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20%
			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160学分
			考试通过率（会计科）	15%
			机位保障率（会计科）	100%
			财政干部业务水平	不断提高
			“全国文明单位”荣誉	巩固
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			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	4-9月完成
			会计资格考务资金使用时间（会计科）	本年6月－12月
			市级干部教育培训	6-12月
			乡财政干部教育培训	6-12月
			2020年网络干部教育培训	2-12月
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策	增加了解
			指标2：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	指标1：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	指标1：会计考试人员满意率	100%
			指标2：社会公众及其他部门满意率	≥95%
			指标3：政风行风满意度	≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>