

榆林市财政局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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。

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、预算单位构成

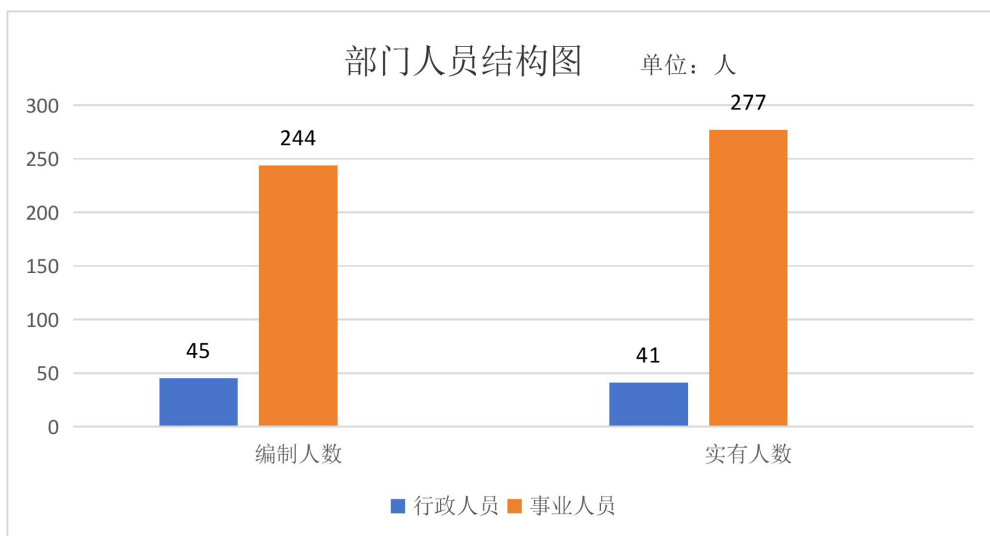
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市财政局（本级）预算和 11 个所属事业单位预算。

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 | 预算编码 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|---------------|-------|
| 1 | 210001 | 榆林市财政局（本级） | |
| 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

截止上年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 45 人、事业编制 244 人；实有人员 318 人，其中行政 41 人、事业 277 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7024.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 7024.27 万元，较上年减少 406.61 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；本部门当年预算支出 7024.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 7024.27 万元，较

上年减少 406.61 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

本部门当年财政拨款收入 7024.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 7024.27 万元，较上年减少 406.61 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；本部门当年财政拨款支出 7024.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 7024.27 万元，较上年减少 406.61 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7024.27 万元，较上年增加减少 406.61 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

本部门当年一般公共预算支出 7024.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2141.61 万元，较上年减少

154.20 万元，原因是本年因人员退休及调出，公务员及参公事业单位人员经费较上年减少，公用经费中培训支出按要求列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）信息化建设（2010607）180 万元，较上年持平；

（3）事业运行（2010650）2060.96 万元，较上年增加 124.74 万元，原因是本年事业单位人员经费较上年增加；

（4）其他财政事务支出（2010699）863.30 万元，较上年减少 84.50 万元，原因是本年专项业务费中培训费支出按要求列入培训支出功能分类科目；

（5）培训支出（2050803）121.70 万元，较上年增加 118.50 万元，原因是本年按要求培训支出单独列示；

（6）行政单位离退休（2080501）37.09 万元，较上年增加 25.02 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；

（7）事业单位离退休（2080502）3.85 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是本年事业单位退休人员医保、取暖费补差、降温费均列入本科目，上年在事业运行中列示；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）576.78 万元，较上年增加 59.03 万元，原因是人员社保缴费

基数增加，使得基本养老保险缴费支出增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）288.39万元，较上年增加29.51万元，原因是人员社保缴费基数增加，使得职业年金缴费支出增加；

（10）行政单位医疗（2101101）145.81万元，较上年增加38.77万元，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；

（11）事业单位医疗（2101102）158.47万元，较上年增加37.24万元，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；

（12）住房公积金（2210201）446.31万元，较上年减少595.33万元，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。

本部门当年一般公共预算支出7024.27万元，其中：

工资福利支出（301）5465.99万元，较上年减少371.04万元，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）1487.07万元，较上年减少8.44万元，原因是因人员减少公务交通补贴较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.89万元，较上年增加11.44万元，原因是退休人员增加，退休人员取暖费补差、降温费、医保等相应增加；

资本性支出（310）32.32万元，较上年减少38.58万元，原因是信息网络及软件购置较上年减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出7024.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）2674.37万元，较上年减少230.80万元，原因是因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）592.72万元，较上年减少5.94万元，原因是因人员减少公务交通补贴较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）19万元，较上年减少22.8万元，原因是坚持精打细算、“非必要不花钱”的支出安排原则，严格控制资产配置；

对事业单位经常性补助（505）3685.97万元，较上年减

少 142.73 万元，原因是因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；

对事业单位资本性补助（506）13.32 万元，较上年减少 15.78 万元，原因是信息网络及软件购置较上年减少；

对个人和家庭的补助(509)38.89 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是因退休人员增加，退休人员取暖费补差、降温费、医保等相应增加。

（四）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。

（五）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

六、“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 0.2 万元，较上年减少 4 万元（95%），减少的主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.2 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.20 万元，较上年增加 1 万元（16%），增加的主要原因是疫情结束后，各类财政工作会议计划有所增加，预计会议支出较上年略有增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 121.70 万元，较上年增加 38.50 万元（46%），增加的主要原因是为适应现阶段财政工作的需要，进一步提高财政人员业务素质，增加预算绩效方面培训计划。

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 | |
| 9 | 支付中心业务培训 | 2024 年 4-11 月 | 25 | 2 | |
| 10 | 支付中心参加省市组织会议 | 2024 年 4-11 月 | 10 | 1 | |
| 11 | 绩效评价业务培训第一批次 | 2024 年上半年 | 60 | 20 | |
| 12 | 绩效评价业务培训第二批次 | 2024 年下半年 | 60 | 20 | |

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|------------|-----|-----|----|
| 13 | 财政监督检查业务培训 | 2024年4-11月 | 50 | 2 | |
| 14 | 财政系统干部业务能力及综合素质培训 | 2024年4-10月 | 120 | 27 | |
| 15 | 乡镇财政和统计所干部培训 | 2024年4-11月 | 240 | 41 | |
| 16 | 财政大讲堂 | 2024年3-12月 | 310 | 2 | |
| 17 | 农财业务工作会议 | 2024年下半年 | 30 | 0.2 | |
| 18 | 农财业务培训 | 2024年4-12月 | 10 | 0.2 | |
| 19 | 财政信息工作会 | 2024年上半年 | 50 | 1 | |
| 20 | 财政信息培训 | 2024年下半年 | 50 | 1 | |
| 21 | 评审中心业务培训 | 2024年4-11月 | 10 | 1 | |
| 22 | 评审中心党建学习 | 2024年4-11月 | 10 | 0.5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共147万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算147万元、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）。

九、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当年拨款7024.27万元，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)。

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 144.88 万元,较上年减少 33.34 万元,主要原因是本年将公用经费中预计的培训费单独列示教育支出功能分类,使得本年机关运行经费减少。

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. 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. 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。

5. 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 | 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，并以公开空表 |
| 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，并以公开空表 |

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

2024年部门综合预算公开报表

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 | 70242718.83 | 一、部门预算 | 70242718.83 | 一、部门预算 | 70242718.83 | 一、部门预算 | 70242718.83 |
| 1、财政拨款 | 70242718.83 | 1、一般公共服务支出 | 52458679.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58642718.83 | 1、机关工资福利支出 | 26743730.97 |
| (1)一般公共预算拨款 | 70242718.83 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54659927.35 | 2、机关商品和服务支出 | 5927225.84 |
| 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 | 3593929.92 | 3、机关资本性支出 | 190000 |
| (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 | 388861.56 | 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 | 1217000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 36859700.46 |
| 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 | 11600000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 133200 |
| 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 | 9061144.70 | (2)商品和服务支出 | 11276800.00 | 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 | 388861.56 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3042763.56 | (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 | 323200.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4463131.17 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |

表1

2024年部门综合预算公开报表

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 |
| | | 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 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 |
| 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 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 |

表4

2024年部门综合预算公开报表

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 | 70242718.83 | 一、财政拨款 | 70242718.83 | 一、财政拨款 | 70242718.83 | 一、财政拨款 | 70242718.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 70242718.83 | 1、一般公共服务支出 | 52458679.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58642718.83 | 1、机关工资福利支出 | 26743730.97 |
| 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 | 54659927.35 | 2、机关商品和服务支出 | 5927225.84 |
| 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 | 3593929.92 | 3、机关资本性支出 | 190000.00 |
| 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 | 388861.56 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1217000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 36859700.46 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 11600000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 133200.00 |
| | | 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 | 9061144.70 | (2)商品和服务支出 | 11276800.00 | 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 | 388861.56 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3042763.56 | (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 | 323200.00 | | |
| | | 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 | | |

表4

2024年部门综合预算公开报表

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 |
| | | 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 | 4463131.17 | | | | |
| | | 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 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 | 本年支出合计 | 70242718.83 |
| 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 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 | 支出总计 | 70242718.83 |

表5

2024年部门综合预算公开报表

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 | 70242718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | 11600000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52458679.4 | 39653129.48 | 2372549.92 | 10433000 | |
| 20106 | 财政事务 | 52458679.4 | 39653129.48 | 2372549.92 | 10433000 | |
| 2010601 | 行政运行 | 21416078.07 | 19967232.23 | 1448845.84 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1800000 | | | 1800000 | |
| 2010650 | 事业运行 | 20609601.33 | 19685897.25 | 923704.08 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8633000 | | | 8633000 | |
| 205 | 教育支出 | 1217000 | | 50000 | 1167000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1217000 | | 50000 | 1167000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1217000 | | 50000 | 1167000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9061144.7 | 9033844.7 | 27300 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9061144.7 | 9033844.7 | 27300 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 370916 | 346616 | 24300 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38545.56 | 35545.56 | 3000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5767788.76 | 5767788.76 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2883894.38 | 2883894.38 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3042763.56 | 3042763.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3042763.56 | 3042763.56 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1458087.74 | 1458087.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1584675.82 | 1584675.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4463131.17 | 4463131.17 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4463131.17 | 4463131.17 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4463131.17 | 4463131.17 | | | |

表6

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 70242718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | 11600000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 54659927.35 | 54659927.35 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7701876 | 7701876 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7684365 | 7684365 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6005632 | 6005632 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2450640 | 2450640 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4120492 | 4120492 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 197215 | 197215 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8681819.75 | 8681819.75 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2814178.4 | 2814178.4 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2953610.36 | 2953610.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1407089.2 | 1407089.2 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1476805.18 | 1476805.18 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1227087.74 | 1227087.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1311675.82 | 1311675.82 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46983.45 | 46983.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167632.5 | 167632.5 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2247923.4 | 2247923.4 | | | |

表6

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 70242718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | 11600000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2215207.77 | 2215207.77 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 231000 | 231000 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 273000 | 273000 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 744253.78 | 744253.78 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 701440 | 701440 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14870729.92 | 1144080 | 2449849.92 | 11276800 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 959700 | | 404700 | 555000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 228750 | | 123750 | 105000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 371000 | | 91000 | 280000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82000 | | 20000 | 62000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95000 | | | 95000 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600000 | | | 600000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 21000 | | 21000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 258500 | | 2500 | 256000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130000 | | | 130000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000000 | | | 2000000 | |

表6

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 70242718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | 11600000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1287750 | | 272750 | 1015000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 723300 | | 140500 | 582800 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 25000 | | 10000 | 15000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1586000 | | | 1586000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190000 | | | 190000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 60000 | | 50000 | 10000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | | | 12000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 505000 | | 50000 | 455000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 712000 | | | 712000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | | 2000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12000 | | 12000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1000000 | | 150000 | 850000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1040000 | | | 1040000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 340095.84 | | 340095.84 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 357754.08 | | 357754.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1253880 | 1144080 | 59800 | 50000 | |

表6

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 70242718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | 11600000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 812900 | | 215900 | 597000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 91800 | | 61800 | 30000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 103300 | | 66300 | 37000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 388861.56 | 388861.56 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 239869.56 | 239869.56 | | | |
| 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 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2500 | 2500 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 323200 | | | 323200 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 190000 | | | 190000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 133200 | | | 133200 | |

表7

2024年部门综合预算公开报表

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 | 58642718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42025679.4 | 39653129.48 | 2372549.92 | |
| 20106 | 财政事务 | 42025679.4 | 39653129.48 | 2372549.92 | |
| 2010601 | 行政运行 | 21416078.07 | 19967232.23 | 1448845.84 | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 20609601.33 | 19685897.25 | 923704.08 | |
| 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 | 9061144.7 | 9033844.7 | 27300 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9061144.7 | 9033844.7 | 27300 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 370916 | 346616 | 24300 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38545.56 | 35545.56 | 3000 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5767788.76 | 5767788.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2883894.38 | 2883894.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3042763.56 | 3042763.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3042763.56 | 3042763.56 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1458087.74 | 1458087.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1584675.82 | 1584675.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4463131.17 | 4463131.17 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4463131.17 | 4463131.17 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4463131.17 | 4463131.17 | | |

表8

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 58642718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 54659927.35 | 54659927.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7701876 | 7701876 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7684365 | 7684365 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6005632 | 6005632 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2450640 | 2450640 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4120492 | 4120492 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 197215 | 197215 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8681819.75 | 8681819.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2814178.4 | 2814178.4 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2953610.36 | 2953610.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1407089.2 | 1407089.2 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1476805.18 | 1476805.18 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1227087.74 | 1227087.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1311675.82 | 1311675.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46983.45 | 46983.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167632.5 | 167632.5 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2247923.4 | 2247923.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2215207.77 | 2215207.77 | | |

表8

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 58642718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 231000 | 231000 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 273000 | 273000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 744253.78 | 744253.78 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 701440 | 701440 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3593929.92 | 1144080 | 2449849.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 404700 | | 404700 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 123750 | | 123750 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 91000 | | 91000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 21000 | | 21000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2500 | | 2500 | |
| 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 | 272750 | | 272750 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140500 | | 140500 | |

表8

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 58642718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000 | | 10000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50000 | | 50000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50000 | | 50000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12000 | | 12000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 150000 | | 150000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 340095.84 | | 340095.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 357754.08 | | 357754.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1203880 | 1144080 | 59800 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 215900 | | 215900 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 61800 | | 61800 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 66300 | | 66300 | |

表8

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | 58642718.83 | 56192868.91 | 2449849.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 388861.56 | 388861.56 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 239869.56 | 239869.56 | | |
| 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 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2500 | 2500 | | |
| 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

2024年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

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|----------|------|
| | 合计 | 11600000 | |
| 210 | 榆林市财政局 | 11600000 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 210003 | 榆林市预算绩效中心 | 1900000 | |
| - | 榆林市预算绩效中心 | 1900000 | |
| | 履职专项业务经费 | 1900000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |
| | 预算绩效管理经费 | 1800000 | |
| 210004 | 榆林市收费资金中心 | 100000 | |
| - | 榆林市收费资金中心 | 100000 | |
| | 履职专项业务经费 | 100000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |
| 210005 | 榆林市财政监督检查中心 | 400000 | |
| - | 榆林市财政监督检查中心 | 400000 | |

表10

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|----------|------|
| | 合计 | 11600000 | |
| | 履职专项业务经费 | 400000 | |
| | 财政监督检查业务经费 | 300000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |
| 210006 | 榆林市政府债务中心 | 600000 | |
| - | 榆林市政府债务中心 | 600000 | |
| | 履职专项业务经费 | 600000 | |
| | 政府性债务管理专项经费 | 600000 | |
| 210007 | 榆林市会计服务中心 | 5100000 | |
| - | 榆林市会计服务中心 | 5100000 | |
| | 履职专项业务经费 | 5100000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 3550000 | |
| | 预算绩效管理工经费 | 1200000 | |
| | 政府性债务管理专项经费 | 350000 | |
| 210008 | 榆林市农村财务服务中心 | 250000 | |
| - | 榆林市农村财务服务中心 | 250000 | |
| | 履职专项业务经费 | 250000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 250000 | |
| 210009 | 榆林市财政信息中心 | 2000000 | |
| - | 榆林市财政信息中心 | 2000000 | |
| | 履职专项业务经费 | 2000000 | |

表10

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|----------|------|
| | 合计 | 11600000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 200000 | |
| | 国企监管及信息系统运行维护费 | 1800000 | |
| 210010 | 榆林市企业财务中心 | 100000 | |
| - | 榆林市企业财务中心 | 100000 | |
| | 履职专项业务经费 | 100000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |
| 210011 | 榆林市科创新城财政服务中心 | 100000 | |
| - | 榆林市科创新城财政服务中心 | 100000 | |
| | 履职专项业务经费 | 100000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |
| 210012 | 榆林市财政投资评审中心 | 100000 | |
| - | 榆林市财政投资评审中心 | 100000 | |
| | 履职专项业务经费 | 100000 | |
| | 财政系统专项业务经费 | 100000 | |

表11

2024年部门综合预算公开报表

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 4 | | | | | | 1470000 | |
| 201 | 06 | 07 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 1470000 | |
| 201 | 06 | 07 | 210009 | 榆林市财政信息中心 | | | | 4 | | | | | | 1470000 | |
| 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 | | 650000 | |
| 201 | 06 | 07 | | 国企监管及信息系统运行维护费 | C16070300软件运维服务 | | 次/年 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 450000 | |
| 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 | | 200000 | |
| 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 | | 170000 | |

表13-1

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 政府性债务管理专项经费（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： | 75 | |
| | | 其中：财政拨款 | 75 | |
| | | 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 |
| | 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% |

表13-2

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林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 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障国库集中支付日常办公及运行维护费用。 | | | |
| 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、离退休人员、临聘人员日常办公及单位运行维护费用 | 办公运行 |
| | | 质量指标 | 保障国库集中支付中心办公日常运行维护提升办公效率 | 提升办公效率 |
| | | 时效指标 | 根据财政支出进度按时完成费用支出 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 财政系统专项业务经费 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “政府过紧日子”要求贯彻情况 | 严格执行 |
| | | 社会效益指标 | 保障市级部门公职人员工资发放 | 社会稳定 |
| | | 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 | 长期执行 |
| | 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% |

表13-3

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林市预算绩效中心） | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 指标1: 保障预算绩效工作人员 | 35人 |
| | | | 指标2: 县市区绩效工作调研次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金支付进度 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成县市区绩效评价工作 | 2024年12月底 |
| | | | 指标2: 完成部门财政综合考评 | 2024年12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1: 机构运转经费 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高财政资金使用效率 | 有效提高 |
| | | | 指标2: 节约财政资金 | 明显节约 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障机构正常运转 | 1年 |
| | 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% |
| | | | 指标2: 县市区工作满意度 | ≥95% |

表13-4

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 预算绩效管理经费(榆林市预算绩效中心) | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 180 |
| | | 其中:财政拨款 | | 180 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2:加快建成预算绩效管理体系。 | | | |
| 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 | 指标1:保障预算绩效工作人员 | 35人 |
| | | | 指标2:县市区绩效工作调研次数 | ≥12次 |
| | | | 指标3:形成项目绩效报告 | ≥18份 |
| | | 质量指标 | 指标1:绩效评价报告质量 | 良好 |
| | | | 时效指标 | 指标1:完成县市区绩效评价工作 |
| | | 指标2:资金支付进度 | | 按合同支付 |
| | 成本指标 | 指标1:预算绩效管理经费 | 180万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:提高财政资金使用效率 |
| | 指标2:节约财政资金 | | | 明显节约 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:预算绩效管理水平和进一步提高 | 长期 |
| | 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% |
| | | | 指标2:县市区工作满意度 | ≥95% |

表13-5

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林市收费资金中心） | | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 10 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展。 目标2：提升办公效率。 目标3：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。 | | | | |
| 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 | 指标1：开展财政非税收入稽查调研 | | 2次 |
| | | | 指标2：统计非税收入报表 | | 12期 |
| | | | 指标3：采购业务专用彩色打印机 | | 1台 |
| | | 质量指标 | 指标1：调研意见采用率 | | 90% |
| | | | 指标2：采购执行率 | | 100% |
| | | | 指标3：提升办公效率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：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。 |
| | | | 指标2：财政非税收入业务相关支出 | | 按照财务制度要求，及时支出。 |
| | | | 指标3：及时统计财政非税收入报表 | | 每月底前 |
| | 成本指标 | 指标1：财政非税收入调研 | | 4.5万元 | |
| | | 指标2：财政非税收入业务相关支出 | | 3.5万元 | |
| | | 指标3：采购业务专用台式电脑 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收单位满意度 | | >95 | |

表13-6

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林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 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 保障2024年会计评估监督检查、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。 | | | |
| 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 | 指标1: 预决算公开检查次数 | 大于2次 |
| | | | 指标2: 会计评估监督检查次数 | 大于2次 |
| | | | 指标3: 完成检查报告数量 | 大于2个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 预决算公开质量 | 较上年明显好转 |
| | | | 指标2: 会计评估监督检查质量 | 显著提高 |
| | | | 指标3: 被查单位财政专项资金使用质量 | 使用率提高 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目支付进度 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 差旅费 | 2万元 |
| | | | 指标2: 委托业务费 | 5万元 |
| | 指标3: 印刷费 | | 1万元 | |
| | 指标4: 培训费 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 财政预决算公开规范效果 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 促进财政专项资金使用效果 | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被查单位满意度 | 大于90% |

表13-7

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 财政监督检查业务经费（榆林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： | | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障2024年会计评估监督检查、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。 | | | |
| 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 | 指标1：预决算公开检查次数 | 大于2次 |
| | | | 指标2：会计评估监督检查次数 | 大于2次 |
| | | | 指标3：开展专项检查次数 | 大于2次 |
| | | | 指标4：完成检查报告数量 | 大于2个 |
| | | 质量指标 | 指标1：预决算公开质量 | 较上年明显提高 |
| | | | 指标2：会计评估监督检查质量 | 显著提高 |
| | | | 指标3：专项检查问题的整改 | 较上年问题减少 |
| | | 时效指标 | 指标1：项目支付进度 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1：差旅费 | 5万元 |
| | | | 指标2：其他交通费 | 3万元 |
| | 指标3：委托业务费 | | 20万元 | |
| | 指标4：印刷费 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高被查单位的会计信息准确度 | 有效提升 |
| | | | 指标2：促进部门预算单位财政资金的使用效率 | 有效促进 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：部门单位预决算公开质量 | 逐步提升 |
| | | | 指标2：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 | 指标1：被查单位满意度 | 大于90% | |

表13-8

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 政府性债务管理专项经费（榆林市政府债务中心） | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 60 |
| | | 其中：财政拨款 | | 60 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 指标1：培训人次 | 10人次 |
| | | | 指标2：政府债务统计月报 | 12期 |
| | | | 指标3：开展调研 | 1次 |
| | | 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 |
| | | | 指标2：债务化解任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：数据报送及时性 | 符合中省时限要求 |
| | | 成本指标 | 指标1：调研培训 | 10万元 |
| | | | 指标2：PPP项目咨询 | 10万元 |
| | | | 指标3：上挂下派 | 10万元 |
| | | | 指标4：用于债务管理的其他支出 | 30万元 |
| | 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 | |
| | | 指标2：政府短期偿债压力 | 有效缓解 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：地方经济发展 | 有效促进 | |
| | 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% |

表13-9

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林市会计服务中心） | | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 355 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 1. 保障财政局机关后勤服务支出; 2. 保障市级财政系统全年干部教育培训支出; 3. 保障单位办公设备购置支出。 | | | | |
| 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 | 培训对象人数 | | ≥2000人次 |
| | | | 后勤服务对象人数 | | ≥300人 |
| | | | 培训期数 | | ≥4期 |
| | | | 后勤保障场所 | | 4所 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范 | | 严格执行相关规定 |
| | | | 培训人员合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 按计划完成工作目标 | | 2024年底 |
| | | 成本指标 | 培训费 | | 70万元 |
| | | | 办公费 | | 3万元 |
| | | | 邮电费 | | 25万元 |
| | 办公取暖费 | | 13万元 | | |
| | 物业管理费 | | 200万元 | | |
| | 委托业务费 | | 39万元 | | |
| | 办公设备购置 | | 5万元 | | |
| | 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 | 市直财政系统干部职工满意度 | | ≥90% | |
| | | 培训人员满意度 | | ≥90% | |

表13-10

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| 项目名称 | | 预算绩效管理经费（榆林市会计服务中心） | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 120 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 4所 |
| | | | 服务对象人数 | ≥300人 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范 | 严格执行相关规定 |
| | | | 后勤服务水平 | 不断提升 |
| | | | 维修维护质量 | 符合相关质量要求 |
| | | 时效指标 | 按计划完成工作目标 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | 维修（护）费 | 60万元 |
| | 电费 | | 60万元 | |
| | 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 | 市直财政系统干部职工满意度 | ≥90% |

表13-11

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 政府性债务管理专项经费（榆林市会计服务中心） | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 35 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 用于2024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。 | | | |
| 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 | 单位职工人数 | 42人 |
| | | | 驻村工作队队员人数 | 2人 |
| | | 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 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 15万元 |
| | | | 事业人员公务交通补贴 | 19万元 |
| | | | 其他交通费用 | 1万元 |
| | 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 | 单位职工满意度 | ≥90% |

表13-12

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 财政系统业务经费（榆林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 |
| | | 其中：财政拨款 | | 25 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 保障运行的内设机构数量 | 5个 |
| | | 质量指标 | 县市区专项业务工作调研成效 | 进一步提升 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月底前 |
| | | 成本指标 | 专项业务费总量 | 25万 |
| | 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 |
| | | | 促进基层服务对象全面了解财政政策和工作 | 增加了解 |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | 中长期 |
| | 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% |

表13-13

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 财政系统业务经费（榆林市财政信息中心） | | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 满足我中心在编人员31人的日常经费。 | | | | |
| 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 | 31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 | 2024年年底 |
| | | 成本指标 | 办公费 | 1万元 | |
| | | | 印刷费 | 1万元 | |
| | | | 手续费 | 0.5万元 | |
| | | | 邮电费 | 0.5万元 | |
| | | | 差旅费 | 3.1万元 | |
| | | | 维修(护)费 | 0.5万元 | |
| | | | 会议费 | 1万元 | |
| | | | 培训费 | 1万元 | |
| | | | 劳务费 | 0.5万元 | |
| | | | 事业人员公务交通补贴 | 1.74万元 | |
| | | | 其他交通费用 | 5.66万元 | |
| | | | 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% | | |

表13-14

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 项目名称 | 国企监管及信息系统运行维护费（榆林市财政信息中心） | | | |
| 主管部门 | 榆林市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 180 | |
| | 其中:财政拨款 | | 180 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 |
| | | 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 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 维修(护)费 | 98万元 |
| | | | 租赁费 | 17万元 |
| | | | 委托业务费 | 65万元 |
| | 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% |

表13-15

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林市企业财务中心） | | |
| 主管部门 | | 榆林市财政局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 20人 |
| | | 质量指标 | 保障企财中心日常工作正常运转 | 高效 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月前 |
| | | 成本指标 | 费用支出 | 10万元 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 落实好对口部门的部门预算及运行资金管理制度政策 | 长期 |
| | 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% |

表13-16

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-----|-------|
| 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: | 10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标：保障单位正常运转 | | | | |
| 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 | 确保机构正常运行 | | 1 |
| | | 质量指标 | 机构运转 | | 1 |
| | | 时效指标 | 机构正常运行 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 财政系统专项业务经费 | | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金 | | 使用高效 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定度 | | 稳定 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境保护 | | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标 | 经济社会 | | 可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门服务满意度 | | 97% |

表13-17

2024年部门综合预算公开报表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 财政系统专项业务经费（榆林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 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 保障中心办公运转 目标2: 保障中心业务业务运转 | | | |
| 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 | 指标1: 保障办公运行经费 | 12人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 有效提高工作效率 | 有效提高 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目资金支付进度 | 2024年年底 |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公费3万元、培训费1.5万元、办公设备购置3万元、差旅费1万元、维护费1.5万元 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升年度审减费用 | 提升审减费用 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升评审工作效率 | 150个项目 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 有效节约财政资金 | 150个项目 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 职工满意度 | 100% |

表14

2024年部门综合预算公开报表

| 部门名称 | | 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） | | |
| | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 5864.27 | 5864.27 | |
| | 项目支出 | 财政系统专项业务经费 | 480 | 480 | |
| | | 预算绩效管理经费 | 300 | 300 | |
| | | 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 | 170 | 170 | |
| | | 财政监督检查业务经费 | 30 | 30 | |
| 金额合计 | | | 7024.27 | 7024.27 | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门预算公开覆盖率 | 100% | |
| | | | 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 | |
| | | | 办公用房面积 | 13563平方米 | |
| | | | 供暖面积 | 13000平方米 | |
| | | 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 | |
| | | | 财政干部业务水平 | 不断提高 | |
| | | | 全年财政干部教育培训人数 | 不少于财政干部总数的30% | |
| | 时效指标 | 财政干部网络教育培训 | 不低于50学分 | | |
| | | 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 | 5864.27万元 | | |
| | | 财政系统专项业务费 | 480万元 | | |
| 预算绩效管理经费 | | 300万元 | | | |
| 国企监管及信息系统运行维护费 | | 180万元 | | | |
| 政府性债务管理专项经费 | | 170万元 | | | |
| 财政监督检查业务经费 | 30万元 | | | | |

| | | | | |
|------|---------|-------------|-------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | “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: | | | |
| | | | | | |