

榆林市财政信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

开展税源普查和重点税源调查，分析预测各行业税源变化和税费负担情况，提出税收政策的调整建议；培植财源，安排下达专项扶持资金，即《榆林市财源（税源）建设引导专项资金》；归口管理财政局信息化工作；财政信息系统管理工作。

（二）机构设置

榆林市财政信息中心为副县级建制事业单位，设置内设科室10个，分别是：办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科、规划科、数据管理科；设副科级领导职数10名。

二、工作任务

1. 加强保障工作。

继续做好局内互联网、财政专网、财政客户端、门户网站的保障与机房安全维护工作，确保数据库及各项业务系统的正常运转；全面保障财政云的正常运行，规范业务办理流程，强化风险管控，确保财政资金运转高效可靠；全力保障财政行政信息化管理系统平台平稳运行；继续适配国产化设备，确保财政信息安全高效运行。

2. 继续完善财政网络安全相关管理工作。

加强对县区使用天融信探针、内外网防火墙策略、通软桌面终端6.5、5G沙盒、通软AMS-600沙盒服务器、亚信杀毒、堡垒机等设备和软件的全方位技术指导;加强县区台账制度和对机房的管理建设,制定机房管理人员变更交接制度和运维管理制度;落实2024年全市财政网络安全检查调研工作结果的通报和反馈;汇总检查调研时各县市区上报的意见和诉求,汇报党组后,制定下一步有关县区网络安全工作的详细工作计划。全方位保障我市的财政系统网络安全工作。

3. 继续推进老旧设备更新替换工作。

随着业务量的不断增长和数据处理需求的日益复杂,财政信息中心机房面临着设备老化、性能下降、能耗增加等问题,这不仅影响了财政工作的正常开展,也对数据安全构成了潜在威胁。因此,继续推进财政信息中心机房老旧设备的更新替换工作,已成为当前亟待解决的重要任务。老旧设备往往存在硬件故障率高、软件兼容性差等问题,容易导致数据丢失或损坏,严重威胁财政数据的安全性与完整性。更新替换为新一代设备,能有效提升数据存储与传输的安全性,为财政网络安全提供坚实的后盾。

4. 推进全市财政数据中心建设工作。

近年来,各县市区财政部门积累了大量财政数据资源。这些数据的存储主要依赖于早期购置的硬件设备,但存储设备普遍存在着性能落后、容量有限、维护成本高等问题。老旧存储设备因技术过时、物理磨损等原因,数据丢失的风险日益加大,一旦发生,将对财政管理造成不可估量的损失;

老设备处理速度慢，导致数据查询和分析耗时较长，难以满足快速响应的需求；各县市区之间数据储存能力参差不齐，影响了全市财政数据的统一管理和高效利用；老化的安全系统难以抵御日益复杂的网络攻击，财政数据面临泄露风险。针对上述问题，建设全市统一的财政数据中心，是提升财政管理水平、保障数据安全、促进数据共享与利用的有效途径。

5. 加大财政云业务培训力度。

尽管市财政局在财政云业务培训方面已做出一定努力，但仍存在一些问题和挑战，如培训内容不够全面、培训方式单一、培训效果评估机制不健全等，导致部分县区财政人员对财政云系统的掌握程度参差不齐，影响了财政数字化转型的整体进程。2025年计划结合财政云系统的实际应用需求，设计涵盖系统操作、数据分析、风险管理等多方面的培训课程，确保培训内容既全面又实用。同时，注重引入最新政策解读和技术前沿动态，提升培训的时效性和前瞻性；培训方式采用线上线下相结合的方式，利用网络平台开展远程教学，方便各县市区财政人员灵活参与。同时，定期组织现场实操演练、案例分享会等活动，增强培训的互动性和实践性；建立科学的培训效果评估体系，通过考试、实操考核、满意度调查等多种方式，对培训效果进行定期评估，并根据评估结果及时调整培训内容和方式，确保培训质量；建立财政云业务交流平台，为财政人员提供持续的学习资源和技术支持。鼓励各县市区之间开展经验交流，形成互帮互助的良

好氛围，共同推动财政数字化转型。

6. 开展县市区信息技术培训。

在全市范围内启动了县市区信息技术培训项目，旨在通过系统化的学习与实践，全面提升财政干部的信息技术应用能力，为构建智慧财政体系奠定坚实基础。信息技术培训计划覆盖榆林市所有县市区，旨在全方位提升参训人员的综合能力。强化网络安全意识，讲解常见的网络攻击手段、防护措施及数据备份恢复策略等，确保财政信息安全有效。

7. 继续推进国产化替代工作。

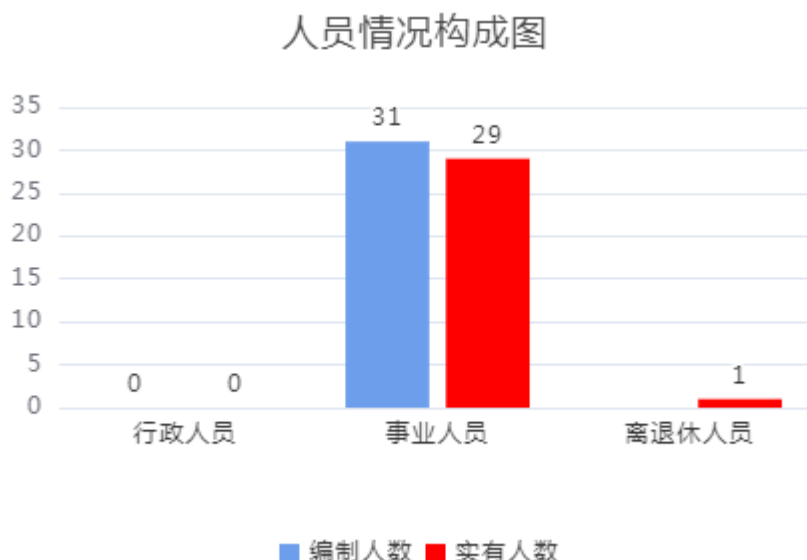
市财政局高度重视国产化替代工作，继续积极组织各县市区开展相关活动。在实际推进过程中，各县市区存在国产化替代程度低等问题。部分县区对国产化替代工作认识不足，缺乏主动性和积极性；部分县区在采购过程中仍倾向于选择国外品牌，对国产软硬件产品了解不够；此外，国产软硬件产品在性能、兼容性等方面与国外产品相比仍存在一定差距，也影响了国产化替代的进度。

8. 开展数字化创新试点工作。

财政信息中心作为财政管理现代化的先锋队，近期计划——全面开展数字化创新工作，旨在通过科技赋能，提升服务效率与质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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696.47万元，其中：一般公共预算拨款696.47万元，较上年减少23.59万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出696.47万元，其中：一般公共预算拨款696.47万元，较上年减少23.59万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入696.47万元，其中：一般公共预算拨款收入696.47万元，较上年减少23.59万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出696.47万元，其中：一般公共预算拨款支出696.47万元，较上年减少23.59万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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696.47万元，较上年减少23.59万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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696.47万元，其中：

1. 信息化建设（2010607）180.00万元，较上年无增减；
2. 事业运行（2010650）352.35万元，较上年减少17.66万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 其他财政事务支出（2010699）19.00万元，较上年无增减；
4. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；
5. 事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年增加1.17万元，增长3900.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

51.48万元，较上年减少2.52万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.74万元，较上年减少1.26万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 事业单位医疗（2101102）27.09万元，较上年减少1.42万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 住房公积金（2210201）38.61万元，较上年减少1.89万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出696.47万元，其中：

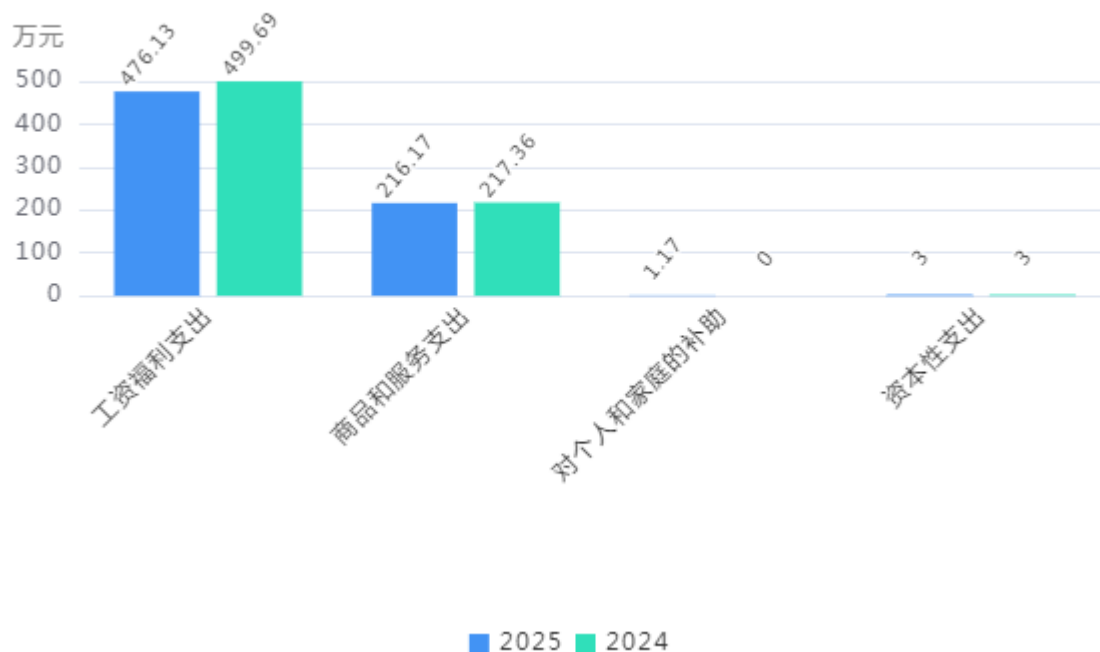
（1）工资福利支出（301）476.13万元，较上年减少23.56万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）216.17万元，较上年减少1.19万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



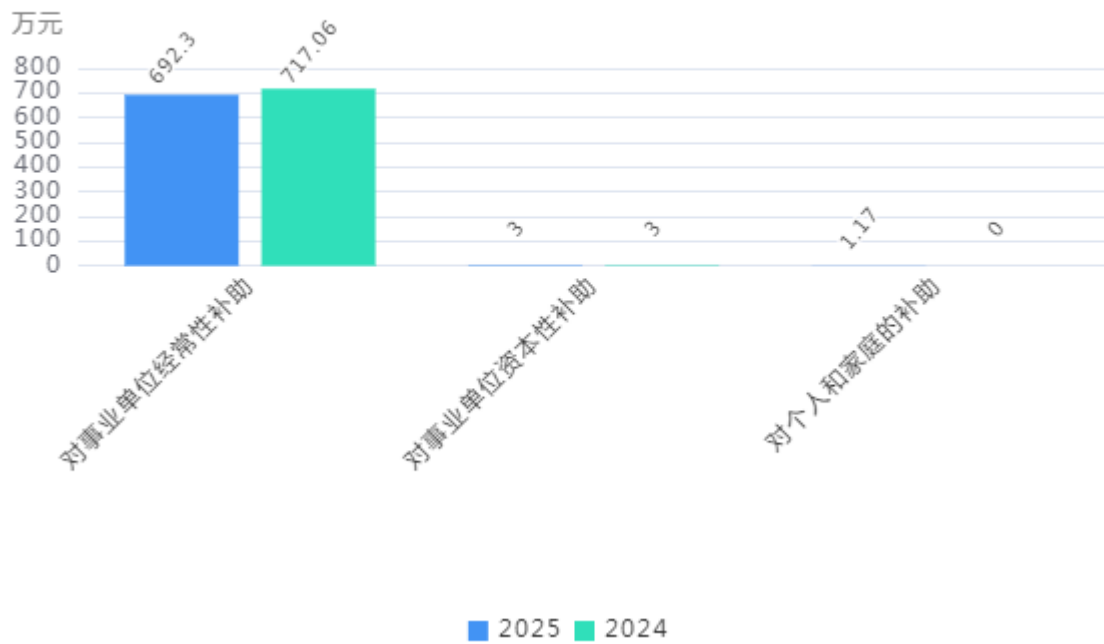
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）692.30万元，较上年减少24.76万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议经费支出安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息化建设培训	2025年9月	20	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备9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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共145.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款696.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.17万元，较上年减少1.19万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	
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	本单位不涉及故公开空表

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	6,964,664.84	一、部门预算	6,964,664.84	一、部门预算	6,964,664.84	一、部门预算	6,964,664.84
1、财政拨款	6,964,664.84	1、一般公共服务支出	5,513,526.84	1、人员经费和公用经费支出	4,964,664.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,964,664.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,761,323.64	2、机关商品和服务支出	
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	191,661.20	3、机关资本性支出	
(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	11,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,922,984.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	784,139.68	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,918.48	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	386,079.84				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
	合计	6,964,664.84	6,964,664.84										
210	榆林市财政局	6,964,664.84	6,964,664.84										
210009	榆林市财政信息中心	6,964,664.84	6,964,664.84										

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	6,964,664.84	6,964,664.84								
210	榆林市财政局	6,964,664.84	6,964,664.84								
210009	榆林市财政信息中心	6,964,664.84	6,964,664.84								

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	6,964,664.84	一、财政拨款	6,964,664.84	一、财政拨款	6,964,664.84	一、财政拨款	6,964,664.84
1、一般公共预算拨款	6,964,664.84	1、一般公共服务支出	5,513,526.84	1、人员经费和公用经费支出	4,964,664.84	1、机关工资福利支出	
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	4,761,323.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,661.20	3、机关资本性支出	
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	11,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,922,984.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	784,139.68	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,680.00
		10、卫生健康支出	270,918.48	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	386,079.84				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84	本年支出合计	6,964,664.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84	支出总计	6,964,664.84

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	6,964,664.84	4,773,003.64	191,661.20	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,513,526.84	3,332,165.64	191,361.20	1,990,000.00	
20106	财政事务	5,513,526.84	3,332,165.64	191,361.20	1,990,000.00	
2010607	信息化建设	1,800,000.00			1,800,000.00	
2010650	事业运行	3,523,526.84	3,332,165.64	191,361.20		
2010699	其他财政事务支出	190,000.00			190,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	784,139.68	783,839.68	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	784,139.68	783,839.68	300.00		
2080502	事业单位离退休	11,980.00	11,680.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,773.12	514,773.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,386.56	257,386.56			
210	卫生健康支出	270,918.48	270,918.48			
21011	行政事业单位医疗	270,918.48	270,918.48			
2101102	事业单位医疗	270,918.48	270,918.48			
221	住房保障支出	386,079.84	386,079.84			
22102	住房改革支出	386,079.84	386,079.84			
2210201	住房公积金	386,079.84	386,079.84			

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				6,964,664.84	4,773,003.64	191,661.20	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,761,323.64	4,761,323.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,464.00	1,360,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434,976.00	434,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,507,572.00	1,507,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,773.12	514,773.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,386.56	257,386.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,418.48	227,418.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,153.64	29,153.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,079.84	386,079.84			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00			
302	商品和服务支出			2,161,661.20		191,661.20	1,970,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,550.00		17,550.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		6,500.00	93,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,016,500.00			1,016,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,311.20		62,311.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		60,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,300.00		30,300.00		
303	对个人和家庭的补助			11,680.00	11,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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	4,964,664.84	4,773,003.64	191,661.20	
201	一般公共服务支出	3,523,526.84	3,332,165.64	191,361.20	
20106	财政事务	3,523,526.84	3,332,165.64	191,361.20	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	3,523,526.84	3,332,165.64	191,361.20	
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	784,139.68	783,839.68	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	784,139.68	783,839.68	300.00	
2080502	事业单位离退休	11,980.00	11,680.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,773.12	514,773.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,386.56	257,386.56		
210	卫生健康支出	270,918.48	270,918.48		
21011	行政事业单位医疗	270,918.48	270,918.48		
2101102	事业单位医疗	270,918.48	270,918.48		
221	住房保障支出	386,079.84	386,079.84		
22102	住房改革支出	386,079.84	386,079.84		
2210201	住房公积金	386,079.84	386,079.84		

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）

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			4,964,664.84	4,773,003.64	191,661.20	
301	工资福利支出			4,761,323.64	4,761,323.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,464.00	1,360,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434,976.00	434,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,507,572.00	1,507,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,773.12	514,773.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,386.56	257,386.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,418.48	227,418.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,153.64	29,153.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,079.84	386,079.84		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00		
302	商品和服务支出			191,661.20		191,661.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,311.20		62,311.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,300.00		30,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,680.00	11,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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、对企业资本性支出	
		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	2,000,000.00	
210	榆林市财政局	2,000,000.00	
210009	榆林市财政信息中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	财政系统专项业务经费	200,000.00	业务经费
	国企监管及信息系统运行维护费	1,800,000.00	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运转运行。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				1,450,000.00	
201	06	07	1	全额				6				1,450,000.00	
201	06	07	210009	榆林市财政信息中心				6				1,450,000.00	
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		次	1	302	27	505	02	250,000.00
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	250,000.00
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16070200硬件运维服务		年	1	302	13	505	02	440,000.00
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	200,000.00
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C17010200网络接入服务		次	1	302	14	505	02	140,000.00
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	170,000.00

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						因公出国（境）费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							因公出国（境）费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计		20,000.00								10,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00	-10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政系统业务经费				
主管部门		榆林市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	满足我中心在编人员29人的日常经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10分
		社会成本	保障信息中心日常工作正常运转		≥95%	10分
	产出指标	数量指标	保障在编人员日常经费		100%	10分
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运转		≥95%	10分
		时效指标	预算支出进度		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	维护财政网络安全有效运转		≥95%	10分
		社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率		100%	10分
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转		≥95%	10分
	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%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国企监管及信息系统维护费			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
年度目标	目标1：确保全市财政专网正常安全使用。 目标2：确保机房设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10分
		社会成本	保障财政专网正常运转	100%	10分
	产出指标	数量指标	全市财政专网网络及设备维护	≥12次	10分
		质量指标	全市财政专网运行通畅	正常运行	10分
		时效指标	项目资金支出进度	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	维护财政网络安全有效运转	100%	10分
		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	10分
		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	10分
	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%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市财政信息中心			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用经费	496.47万元	496.47万元		
	项目支出	财政系统专项业务费	20.00万元	20.00万元		
	项目支出	国企监管及信息系统运行维护费	180.00万元	180.00万元		
	金额合计		696.47万元	696.47万元		
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作。 目标2：保障财政网络正常运转。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	10分
		社会成本	保障信息中心日常工作及财政专网正常运转		≥95%	10分
	产出指标	数量指标	保障在编人员日常经费及财政专网网络及设备维护		100%	10分
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运及网络转运行通畅		≥95%	10分
		时效指标	预算支出进度		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	维护财政网络安全有效运转		≥95%	10分
		社会效益指标	全体工作人员工作效率及提高财政专网运行速度及网络稳定性		100%	10分
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转		≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员及市级财务人员满意度		≥95%	10分

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。