

榆林市会计服务中心
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

贯彻执行注册会计师执业准则规则，组织全国注册会计师考试；受委托办理省注协相关工作。组织本系统内各级财政、财务会计人员非学历的岗位、资格和继续教育等工作。组织本系统各项业务培训，开展全市基层财政和农村财会人员的支农培训。组织本系统教育培训的师资队伍建设工作。受市财政局委托提供后勤管理与服务保障工作。

（二）机构设置

榆林市会计服务中心内设机构10个：办公室、干部培训科、基层业务服务科、注册会计师科、师资管理科、综合服务科、考试科、后勤服务科、资产科、安全宣传科。

二、工作任务

一、全力做好机关运行服务保障工作。

提升安防设施。我单位视频监控系统使用年限较久机器老化瘫痪，影响安防保卫工作。2025年计划对办公区监控系统进行全方位的升级改造，确保设备运转正常。推进办公区域维修改造。近期在安全排查中发现西二楼楼顶防水老化有渗水现象，女儿墙开裂变形，存在安全隐患，计划申请重做女儿墙及楼顶防水。按计划完成办公楼卫生间设施及附属管道的维修改造。强化物业服务。细化对物业公司的考核指

导，全面加强机关及小区的安全保卫、绿化植被的管理，营造和谐优美工作环境，以更好服务助力财政系统高效运行。保障用餐品质。加强灶务管理，严格把控食品安全，维护餐厅清洁卫生，全力完成2025年职工就餐及会议用餐等保障任务。严格资产管理。严格按照资产管理相关文件要求，做好闲置资产、待报废资产和使用中资产的管理，确保资产合理有效使用，管理工作有序进行。

二、科学安排财政系统干部培训工作。

根据局党组工作安排及实际需求制定《2025年榆林市财政干部教育培训工作要点及计划》。组织实施4期“财政大讲堂”，乡镇财政所干部培训4期，其中所长培训2期，业务骨干培训2期。积极对接市委组织部，协调组织干部队伍赴省外经济发达地区举办能力提升培训班，拓宽干部视野提升职业素养，为榆林财政高质量发展打造高素质人才队伍。完成组织部及人社部门要求的其他线上、线下培训任务等。

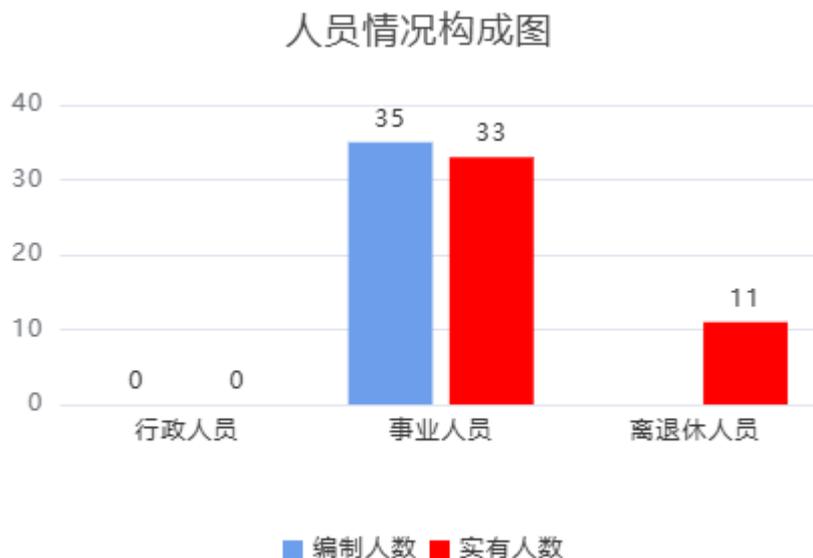
三、搞好注册会计师事务所行业服务和行业党建工作。

加大力度宣传注册会计师行业管理规章制度，通过组织、参加行业业务交流和理论研究，强化继续教育，维护合法权益，推动全市注册会计师队伍建设和行业党建工作。积极与省注册会计师协会、资产评估协会对接，协调行业内外关系，研究制定全市注会行业协会年度工作计划，做好2025年注册会计师注册、年检和继续教育等工作。做好2025年全市注册会计师全国统一考试（榆林考区）的报名和考试等的组织工作，进一步细化考试工作规章制度，严肃考

试纪律，确保考试顺利实施。探索选聘省内外优秀培训团队，对在本市参加注册会计师考试人员开设短期培训班，切实提升我市注会考试通过率，积累储备行业人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员11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1,152.92万元，其中：一般公共预算拨款1,152.92万元，较上年增加5.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加；本单位当年预算支出1,152.92万元，其中：一般公

共预算拨款1,152.92万元，较上年增加5.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,152.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,152.92万元，较上年增加5.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加；本单位当年财政拨款支出1,152.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,152.92万元，较上年增加5.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加。

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1,152.92万元，较上年增加5.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加。

（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1,152.92万元，其中：

1. 事业运行（2010650）469.81万元，较上年增加3.21万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

2. 其他财政事务支出（2010699）440.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）70.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）5.05万元，较上年增加1.23万元，增长32.20%，增长的主要原因是：退休人员新增2人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.14万元，较上年增加0.29万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员经费基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.07万元，较上年增加0.15万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员经费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）32.73万元，较上年增加0.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员经费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）45.11万元，较上年增加0.22万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员经费基数增加。

（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1,152.92万元，其中：

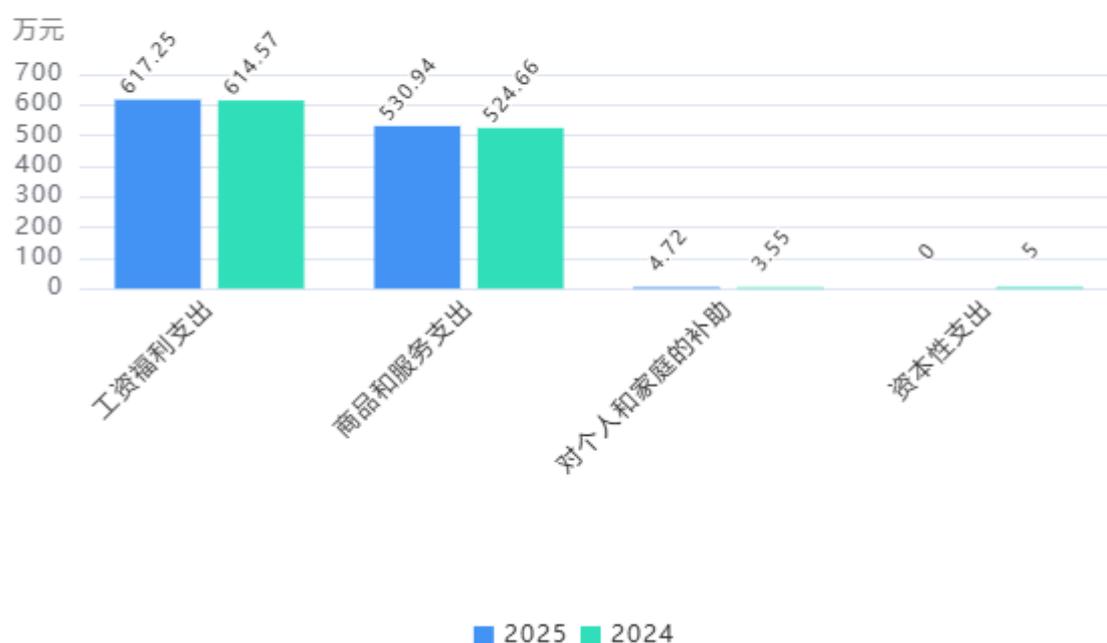
（1）工资福利支出（301）617.25万元，较上年增加2.68万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

（2）商品和服务支出（302）530.94万元，较上年增加6.28万元，增长1.20%，增长的主要原因是：办公取暖费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.72万元，较上年增加1.17万元，增长32.96%，增长的主要原因是：退休人员新增2人；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



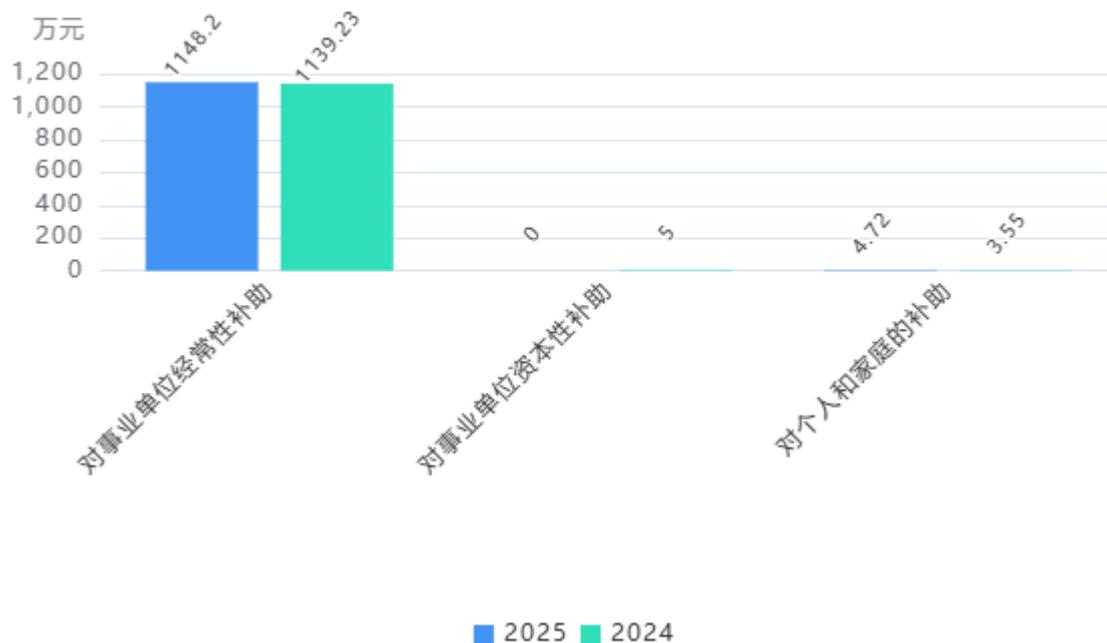
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,152.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,148.20万元，较上年增加8.97万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购计划；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.72万元，较上年增加1.17万元，增长32.96%，增长的主要原因是：退休人员新增2人。

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，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出70.00万元，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	榆林市财政系统干部业务能力及综合素质提升班第一期	2025年4月	60	22.50	
2	榆林市财政系统干部业务能力及综合素质提升班第二期	2025年9月	60	22.50	
3	榆林市乡镇财政干部培训班（第1-2期）	2025年4月-11月	60	25.00	

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3辆，单价20万元以上的设备12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302.14万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算302.14万元、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1,152.92万元，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20.94万元，较上年增加1.28万元，增长6.51%，增长的主要原因是：差旅费增加。

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：榆林市会计服务中心

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
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

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	11,529,204.58	一、部门预算	11,529,204.58	一、部门预算	11,529,204.58	一、部门预算	11,529,204.58
1、财政拨款	11,529,204.58	1、一般公共服务支出	9,098,077.56	1、人员经费和公用经费支出	6,429,204.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,529,204.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,172,532.82	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	209,435.76	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	47,236.00	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	700,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,481,968.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	952,710.64	(2)商品和服务支出	5,100,000.00	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	47,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	327,329.06	(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			
		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	451,087.32				
		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	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58

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	11,529,204.58	11,529,204.58										
210	榆林市财政局	11,529,204.58	11,529,204.58										
210007	榆林市会计服务中心	11,529,204.58	11,529,204.58										

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	11,529,204.58	11,529,204.58								
210	榆林市财政局	11,529,204.58	11,529,204.58								
210007	榆林市会计服务中心	11,529,204.58	11,529,204.58								

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	11,529,204.58	一、财政拨款	11,529,204.58	一、财政拨款	11,529,204.58	一、财政拨款	11,529,204.58
1、一般公共预算拨款	11,529,204.58	1、一般公共服务支出	9,098,077.56	1、人员经费和公用经费支出	6,429,204.58	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	6,172,532.82	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	209,435.76	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	47,236.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	700,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,481,968.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	952,710.64	(2)商品和服务支出	5,100,000.00	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	47,236.00
		10、卫生健康支出	327,329.06	(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			
		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	451,087.32				
		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	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58	本年支出合计	11,529,204.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58	支出总计	11,529,204.58

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	11,529,204.58	6,219,768.82	209,435.76	5,100,000.00	
201	一般公共服务支出	9,098,077.56	4,491,941.80	206,135.76	4,400,000.00	
20106	财政事务	9,098,077.56	4,491,941.80	206,135.76	4,400,000.00	
2010650	事业运行	4,698,077.56	4,491,941.80	206,135.76		
2010699	其他财政事务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
205	教育支出	700,000.00			700,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00			700,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	952,710.64	949,410.64	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	952,710.64	949,410.64	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	50,536.00	47,236.00	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,449.76	601,449.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,724.88	300,724.88			
210	卫生健康支出	327,329.06	327,329.06			
21011	行政事业单位医疗	327,329.06	327,329.06			
2101102	事业单位医疗	327,329.06	327,329.06			
221	住房保障支出	451,087.32	451,087.32			
22102	住房改革支出	451,087.32	451,087.32			
2210201	住房公积金	451,087.32	451,087.32			

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				11,529,204.58	6,219,768.82	209,435.76	5,100,000.00	
301	工资福利支出			6,172,532.82	6,172,532.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,120.00	487,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,125.00	1,775,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,449.76	601,449.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,724.88	300,724.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,329.06	264,329.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,020.80	34,020.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,087.32	451,087.32			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			5,309,435.76		209,435.76	5,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,192,539.61			2,192,539.61	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	175,350.00		70,350.00	105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	569,960.39			569,960.39	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37,500.00			37,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,785.76		72,785.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	205,000.00		10,000.00	195,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,300.00		13,300.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,236.00	47,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,236.00	47,236.00			

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	6,429,204.58	6,219,768.82	209,435.76	
201	一般公共服务支出	4,698,077.56	4,491,941.80	206,135.76	
20106	财政事务	4,698,077.56	4,491,941.80	206,135.76	
2010650	事业运行	4,698,077.56	4,491,941.80	206,135.76	
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	952,710.64	949,410.64	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	952,710.64	949,410.64	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	50,536.00	47,236.00	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,449.76	601,449.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,724.88	300,724.88		
210	卫生健康支出	327,329.06	327,329.06		
21011	行政事业单位医疗	327,329.06	327,329.06		
2101102	事业单位医疗	327,329.06	327,329.06		
221	住房保障支出	451,087.32	451,087.32		
22102	住房改革支出	451,087.32	451,087.32		
2210201	住房公积金	451,087.32	451,087.32		

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			6,429,204.58	6,219,768.82	209,435.76	
301	工资福利支出			6,172,532.82	6,172,532.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,120.00	487,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,125.00	1,775,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,449.76	601,449.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,724.88	300,724.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,329.06	264,329.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,020.80	34,020.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,087.32	451,087.32		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			209,435.76		209,435.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出	70,350.00		70,350.00	
30213	维修（护）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	72,785.76		72,785.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	
303	对个人和家庭的补助			47,236.00	47,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,236.00	47,236.00		

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	5,100,000.00	
210	榆林市财政局	5,100,000.00	
210007	榆林市会计服务中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	履职专项业务经费	5,100,000.00	
	财政系统专项业务经费	3,550,000.00	2025年物业服务、单位设施维保及培训项目。
	机关服务专项经费	1,200,000.00	2025年电费、办公取暖费及机关维修维护项目。
	政府性债务管理专项经费	350,000.00	2025年单位运行支出。

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			
合计									7					3,021,379.61	
201	06	99	1	全额				5						2,571,379.61	
201	06	99	210007	榆林市会计服务中心				5						2,571,379.61	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C13030000	园林绿化管理服务	服务	1	302	09	505	02		138,500.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C17010200	网络接入服务	服务	1	302	07	505	02		180,000.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C21040000	物业管理服务	服务	1	302	09	505	02		2,054,039.61	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C23120700	空调维修和保养服务	服务	1	302	13	505	02		113,960.00	
201	06	99		财政系统专项业务经费	C23129900	其他维修和保养服务	服务	1	302	13	505	02		84,880.00	
205	08	03	1	全额				2						450,000.00	
205	08	03	210007	榆林市会计服务中心				2						450,000.00	
205	08	03		财政系统专项业务经费	C02060000	培训服务	服务	2	302	16	505	02		450,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政系统专项业务经费（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:	355		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款	355			
	其他资金				
年度 目标	1. 保障市财政局机关后勤维修维护服务支出; 2. 保障市级财政系统全年干部教育培训支出; 3. 保障市财政局物业管理费支出,提升物业管理服务水平。				
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	培训费	70万元	5
			维修维护费	37万元	5
			邮电费	25万元	5
			物业管理费	219.25万元	5
			委托业务费	3.75万元	5
	产出指标	数量指标	培训对象人数	≥2000人次	1.5
			后勤服务对象人数	≥300人	1.5
			培训期数	≥6期	2
			保安值班时间	24小时	2
			设施设备维保次数	≥6次	2
			公共区域垃圾滞留时间	≤1小时	2
			物业服务保障场所	4所	2
		质量指标	保障机关办公环境	安全有序	2
			物业服务合格率	≥95%	2
			执行物业服务管理标准	100%	2
			培训人员合格率	≥95%	2
		时效指标	项目按期完成率	≥99%	2
			突发事件响应	≤1小时	2
	效益指标	社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	15
节约型机关创建成功率			≥90%	15	
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%	5	
		培训人员满意度	≥90%	5	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关服务专项经费（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:	120	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
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, 保障机关电、气供应。				
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	办公取暖费	40万元	5
			维修维护费	20万元	5
			电费	60万元	5
	产出指标	数量指标	后勤保障场所	4所	3.5
			零星维修次数	≥10次	3.5
			供暖面积	15526m ²	3.5
			服务对象人数	≥300人	3.5
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关 规定	3.5
			保障机关电、气供应	正常运转	3.5
			维修维保验收合格率	100%	3.5
		时效指标	机关水、电、气供应及时率	100%	3.5
			水电暖气故障响应	≤2小时	3.5
	维修维保工作完成及时率		100%	3.5	
	效益指标	社会效益 指标	能耗节约提高率	5%	30
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%	10	

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府性债务管理专项经费（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：		35	执行率分 值（10分 ）	
	其中：财政拨款		35		
	其他资金				
年度 目标	用于2025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，推动全市注册会计师行业工作开展，保障扶贫产品采购支出。				
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	差旅费	10.5万元	5
			事业人员公务交通补贴	19万元	5
			其他商品和服务支出	5万元	5
			其他交通费用	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	1人	2
			组织外出培训学习次数	≥2次	5
			义务植树活动租车	≥3辆	5
			扶贫产品采购次数	≥2次	3
			组织注册会计师行业活动	≥2次	5
		质量指标	资金使用规范	严格执行 相关规定	5
	时效指标	项目按期完成率	≥99%	5	
	效益指标	社会效益 指标	推动全市注册会计师行业发展	全力推动	30
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	≥90%	10

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		榆林市会计服务中心					
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		
	保障财政局机关后勤服务支出	保障财政局机关水电、物业管理、灶务、维修维护等后勤服务支出	410	410			
	保障市级财政系统全年干部教育培训支出	保障市级财政系统全年干部教育培训、业务培训、基层培训	70	70			
	保障单位工资福利发放	保障单位在编、退休车人、临聘人员、临时工等工资福利发放	621.98	621.98			
	保障单位日常运转支出	保障单位办公费、印刷费、差旅费等日常支出。	50.94	50.94			
	金额合计		1152.92	1152.92			
年度 总体 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	资金投入		1152.92万元	5	
	产出指标	数量指标	培训班期数		≥6期	2.5	
			培训对象人数		≥2000人次	2.5	
			设施设备维保次数		≥6次	2.5	
			公共区域垃圾滞留时间		≤1小时	2.5	
			供暖面积		15526m ²	2.5	
			组织外出培训学习次数		≥2次	2.5	
			组织注册会计师行业活动		≥2次	2.5	
			零星维修次数		≥10次	2.5	
		质量指标	保障机关办公环境		安全有序	2.5	
			物业服务合格率		≥95%	2.5	
			保障机关电、气供应		正常运转	2.5	
			维修维保验收合格率		100%	2.5	
			培训人员合格率		≥95%	2.5	
		时效指标	机关水、电、气供应及时率		100%	2.5	
	维修维保工作完成及时率		100%	2.5			
	水电暖气故障响应		≤2小时	2.5			
	项目按期完成率		≥99%	2.5			
	突发事件响应		≤1小时	2.5			
效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	7.5		
		节约型机关创建成功率		≥90%	7.5		
		能耗节约提高率		0.05	7.5		
		推动全市注册会计师行业发展		全力推动	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%	5		
		市直财政系统干部职工满意度		≥90%	5		

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。