

榆林市收费资金中心
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

榆林市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理；负责市级财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；配合财政局开展市级非税收入和财政票据管理的专项稽查。

（二）机构设置

中心内设三个科室，分别为办公室、票据管理科和稽查科。办公室贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。票据管理科负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。稽查科制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪

问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研究解决收费政策执行过程中存在的问题。

二、工作任务

2025年，我们将围绕提高征管效率、规范收缴流程、强化监督检查开展重点工作，秉持科学管理、精细操作的理念，加强部门协同合作，全面提升财政非税收入管理水平。

1. 进一步加大收费稽查工作力度。定期组织开展非税收入稽查工作，将稽查重点放在票据使用量大、非税收缴不规范的执收执罚单位上来，对执收单位的收入收缴情况、票据使用情况、资金管理情况进行稽查。2025年，集中对学、协会票据管理及使用情况进行稽查，对稽查中发现的问题，及时提出整改意见，督促整改落实，进一步规范学、协会票据管理。同时，对今年稽查出法院系统诉讼费和公路系统赔偿费收缴情况进行一次回头看，督促落实好整改工作。

2. 进一步完善非税收入分析工作。充分利用非税收入一体化平台的功能，更加注重数据分析，更加注重问题发现，更加注重建议的实操性和实用性，为领导宏观决策提供依据。加强与金融机构的合作，拓宽缴费渠道，进一步优化非税收入缴费流程，提高缴费的便利性和快捷性，推广电子缴费方式，方便缴费人缴纳非税收入，提高缴费服务水平。

3. 进一步加强非税收入调查研究。组织力量赴罚没财物收缴管理工作先进的省市考察调研，学习先进管理经验，提

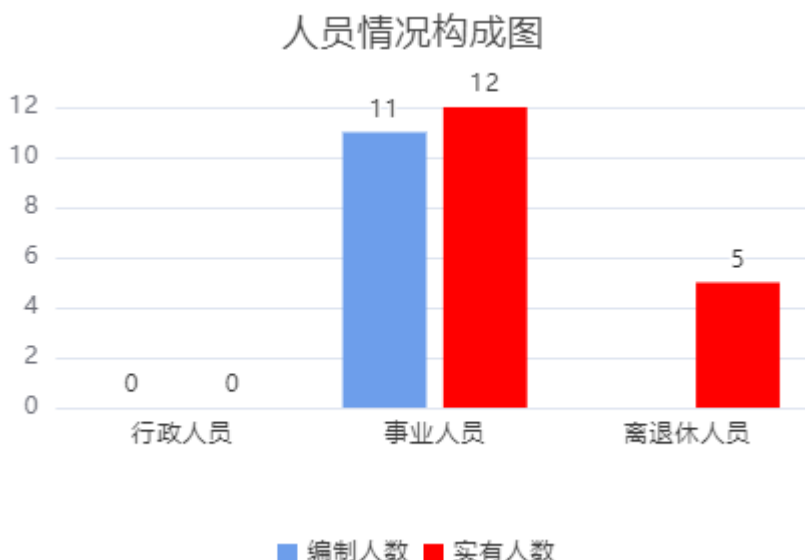
出规范罚没财物管理的建议，理顺罚没财物管理机制，进一步规范 and 加强全市罚没收入和罚没财物管理工作。

4. 进一步加强财政票据的清理核销工作。一是对市本级用票单位以前年度领取的非税收入、资金往来结算、公益事业捐赠等各类纸质财政票据进行全面清理核销。按照票据管理规定，严格落实核销程序，根据系统记录对实物票据的种类、号段和数量进行逐一核对，认真审查票据使用的合规性，对符合要求的票据办理核销手续；对尚未使用的空白票据，在核销时统一按作废处理；对于财政票据使用管理存在问题的，督促部门单位进行整改。二是对市本级用票单位已核销并交回财政的票据和已停用的库存财政票据按规定统一登记造册，进行销毁。确保市本级财政票据使用管理的统一性、规范性和安全性。

5. 进一步推动党建各项基础工作。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神的学习及贯彻落实，努力改进学习方式，确保党员深刻领会。加强对党员工作作风和廉洁自律的日常监督，定期开展廉政教育，通过案例分析等形式，警醒党员保持良好作风。完善各项基础工作，规范党建活动，提高党建工作水平。明年我们将继续积极开展主题党日活动，丰富活动形式，拓展活动的覆盖面，进一步深化联学共建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员5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250.54万元，其中：一般公共预算拨款250.54万元，较上年增加0.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员调动；本单位当年预算支出250.54万元，其中：一般公共预算拨款250.54万元，较上年增加0.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员调动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入250.54万元，其中：一般公共预算拨款收入250.54万元，较上年增加0.61万元，增长

0.24%，增长的主要原因是：人员调动；本单位当年财政拨款支出250.54万元，其中：一般公共预算拨款支出250.54万元，较上年增加0.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员调动。

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250.54万元，较上年增加0.61万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员调动。

（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250.54万元，其中：

1. 行政运行（2010601）175.04万元，较上年减少1.40万元，下降0.79%，下降的主要原因是：调出1名工作人员；

2. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）2.68万元，较上年增加0.49万元，增长22.37%，增长的主要原因是：增加了1名退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.18万元，较上年增加0.57万元，增长2.64%，增长的主要原因是：一是新增1名退休人员，二是缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.09万元，较上年增加0.29万元，增长2.69%，增长的主要原因是：一是新增1名退休人员，二是缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）11.78万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）17.77万元，较上年增加0.66万元，增长3.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（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250.54万元，其中：

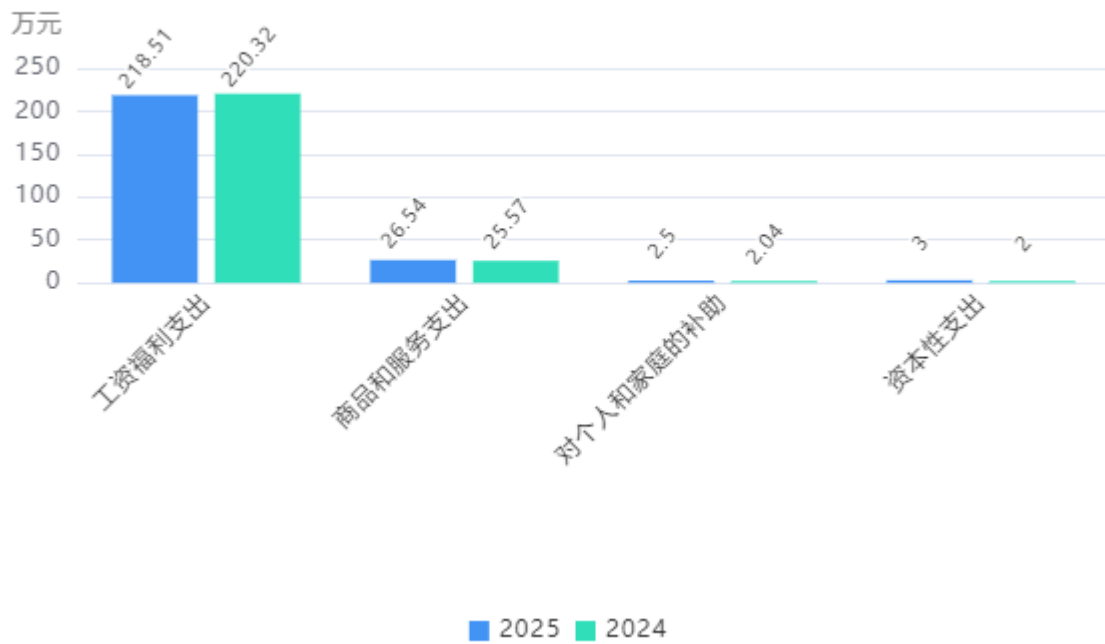
（1）工资福利支出（301）218.51万元，较上年减少1.81万元，下降0.82%，下降的主要原因是：一是增加了1名退休人员，二是各项社会保障缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）26.54万元，较上年增加0.97万元，增长3.79%，增长的主要原因是：一是较上年增加了购买财政票据管理软件费用；二是加大了票据稽查力度；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加0.46万元，增长22.55%，增长的主要原因是：增加了1名退休人员；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：一是预算了业务专用彩色打印机1台；二是预算了非税收入软件服务费用。

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250.54万元，其中：

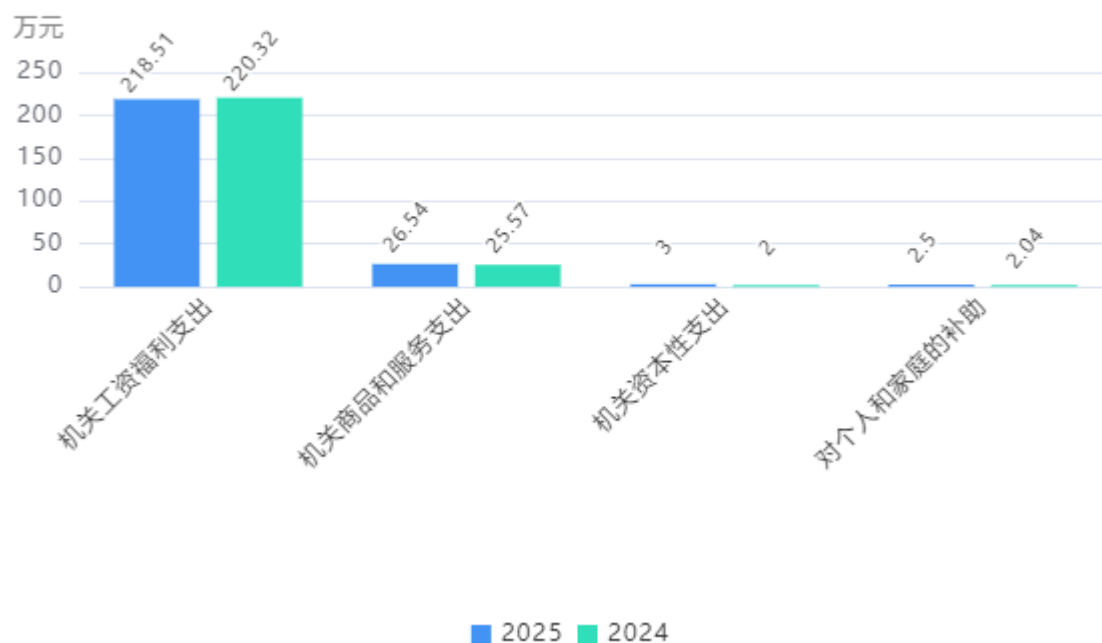
（1）机关工资福利支出（501）218.51万元，较上年减少1.81万元，下降0.82%，下降的主要原因是：一是人员工资普调，二是补缴社保部分，三是临聘人员工资预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）26.54万元，较上年增加0.97万元，增长3.79%，增长的主要原因是：一是人员调动，二是整理财政票据库房费用减少，三是加了红色教育片观影费用和各项活动相关支出；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：一是预算了业务专用彩色打印机1台；二是预算了非税收入软件服务费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加0.46万元，增长22.55%，增长的主要原因是：增加了1名退休人员。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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250.54万元，政府性基金预算拨款250.54万元，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10.12万元，较上年增加0.11万元，增长1.10%，增长的主要原因是：增加一名调入人员。

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。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支

出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

3. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

4. 绩效目标：指市财政局和市级主管部门等主体，以绩效目标的设置、申报、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

5. 机关资本性支出（一）：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

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：榆林市收费资金中心

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	本单位本年度无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无此项预算
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	是	本单位本年度无此项预算
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	本单位本年度无此项预算

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	2,505,448.90	一、部门预算	2,505,448.90	一、部门预算	2,505,448.90	一、部门预算	2,505,448.90
1、财政拨款	2,505,448.90	1、一般公共服务支出	1,850,403.54	1、人员经费和公用经费支出	2,405,448.90	1、机关工资福利支出	2,185,058.10
(1)一般公共预算拨款	2,505,448.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,185,058.10	2、机关商品和服务支出	265,366.80
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	195,366.80	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	25,024.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	359,590.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,768.36	(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	177,687.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90
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	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90

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	2,505,448.90	2,505,448.90										
210	榆林市财政局	2,505,448.90	2,505,448.90										
210004	榆林市收费资金中心	2,505,448.90	2,505,448.90										

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	2,505,448.90	2,505,448.90								
210	榆林市财政局	2,505,448.90	2,505,448.90								
210004	榆林市收费资金中心	2,505,448.90	2,505,448.90								

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	2,505,448.90	一、财政拨款	2,505,448.90	一、财政拨款	2,505,448.90	一、财政拨款	2,505,448.90
1、一般公共预算拨款	2,505,448.90	1、一般公共服务支出	1,850,403.54	1、人员经费和公用经费支出	2,405,448.90	1、机关工资福利支出	2,185,058.10
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	2,185,058.10	2、机关商品和服务支出	265,366.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,366.80	3、机关资本性支出	30,000.00
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	25,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	359,590.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,024.00
		10、卫生健康支出	117,768.36	(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	177,687.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90	本年支出合计	2,505,448.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90	支出总计	2,505,448.90

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	2,505,448.90	2,304,282.10	101,166.80	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,850,403.54	1,651,036.74	99,366.80	100,000.00	
20106	财政事务	1,850,403.54	1,651,036.74	99,366.80	100,000.00	
2010601	行政运行	1,750,403.54	1,651,036.74	99,366.80		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	359,590.00	357,790.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	359,590.00	357,790.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	26,824.00	25,024.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,844.00	221,844.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,922.00	110,922.00			
210	卫生健康支出	117,768.36	117,768.36			
21011	行政事业单位医疗	117,768.36	117,768.36			
2101101	行政单位医疗	117,768.36	117,768.36			
221	住房保障支出	177,687.00	177,687.00			
22102	住房改革支出	177,687.00	177,687.00			
2210201	住房公积金	177,687.00	177,687.00			

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			2,505,448.90	2,304,282.10	101,166.80	100,000.00	
301	工资福利支出			2,185,058.10	2,185,058.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,820.00	575,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,424.00	474,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,437.00	316,437.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,884.00	55,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,844.00	221,844.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,922.00	110,922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,768.36	96,768.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,271.74	4,271.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,687.00	177,687.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			265,366.80	94,200.00	101,166.80	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		14,500.00	19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,866.80		26,866.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00	94,200.00	5,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
303	对个人和家庭的补助			25,024.00	25,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,024.00	25,024.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	2,405,448.90	2,304,282.10	101,166.80	
201	一般公共服务支出	1,750,403.54	1,651,036.74	99,366.80	
20106	财政事务	1,750,403.54	1,651,036.74	99,366.80	
2010601	行政运行	1,750,403.54	1,651,036.74	99,366.80	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	359,590.00	357,790.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,590.00	357,790.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	26,824.00	25,024.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,844.00	221,844.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,922.00	110,922.00		
210	卫生健康支出	117,768.36	117,768.36		
21011	行政事业单位医疗	117,768.36	117,768.36		
2101101	行政单位医疗	117,768.36	117,768.36		
221	住房保障支出	177,687.00	177,687.00		
22102	住房改革支出	177,687.00	177,687.00		
2210201	住房公积金	177,687.00	177,687.00		

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			2,405,448.90	2,304,282.10	101,166.80	
301	工资福利支出			2,185,058.10	2,185,058.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,820.00	575,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,424.00	474,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,437.00	316,437.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,884.00	55,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,844.00	221,844.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,922.00	110,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,768.36	96,768.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,271.74	4,271.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,687.00	177,687.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
302	商品和服务支出			195,366.80	94,200.00	101,166.80	
30201	办公费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,866.80		26,866.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,200.00	94,200.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,024.00	25,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,024.00	25,024.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	100,000.00	
210	榆林市财政局	100,000.00	
210004	榆林市收费资金中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	保障日常办公运行和财政非税收入各项工作的开展，进一步提升办公效率。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金	0			
指标	保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展; 提升办公效率; 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政非税收入调研		5.0万元	4
			财政非税收入业务相关支出		2.5万元	4
			采购业务专用彩色打印机		2.5万元	4
		社会成本	采购执行率		100%	4
			提升办公效率		100%	3
	产出指标	数量指标	开展财政非税收入稽查调研		2次	5
			统计非税收入报表		12期	5
			采购业务专用彩色打印机		1台	5
		质量指标	调研意见采用率		>90	4
		时效指标	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	4
			财政非税收入业务相关支出		按照财务制度要求, 及时支出	4
			及时统计财政非税收入报表		每月底前	4
	效益指标		经济效益指标	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	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	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度		>95	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市收费资金中心			
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	
	各项非税收入工作顺利开展	规范财政票据使用，加大稽查力度，提高2023年度财政非税收入征缴质量。	240.54万元	240.54万元	0.00万元	
	财政非税收入专项稽查	开展全市重点收费项目专项稽查工作。	10.00万元	10.00万元	0.00万元	
	金额合计		250.54万元	250.54万元	0.00万元	
年度总体目标	保障日常办公运行和财政非税收入各项工作的开展，进一步提升办公效率。					
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	人员及公用经费		按标准支出	4
			财政非税收入稽查调研		5.0万元	4
			财政非税收入业务相关支出		2.5万元	4
			采购业务专用彩色打印机		2.5万元	4
		社会成本	采购执行率		100%	3
			提升办公效率		100%	5
	产出指标	数量指标	开展财政非税收入稽查调研		2次	5
			统计非税收入报表		12期	5
			采购业务专用彩色打印机		1台	4
		质量指标	调研意见采用率		>90	3
			时效指标	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
		财政非税收入业务相关支出		按照财务制度要求，及时支出	3	
		及时统计财政非税收入报表		每月底前	3	
		效益指标	经济效益指标	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		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	10
	可持续影响指标		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度		>95	10

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

(20XX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。