

榆林市预算绩效中心
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

榆林市预算绩效中心主要职能：牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据；负责地方财政周转金工作。

（二）机构设置

正县级建制，内设科室10个，分别是办公室、计会科、专项资金科、综合科、经济建设绩效评价科、资源环保绩效评价科、社会保障绩效评价科、教科文绩效评价科、农林水绩效评价科、行政政法绩效评价科；设正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，正科级领导职数10名，副科级领导职数8名。

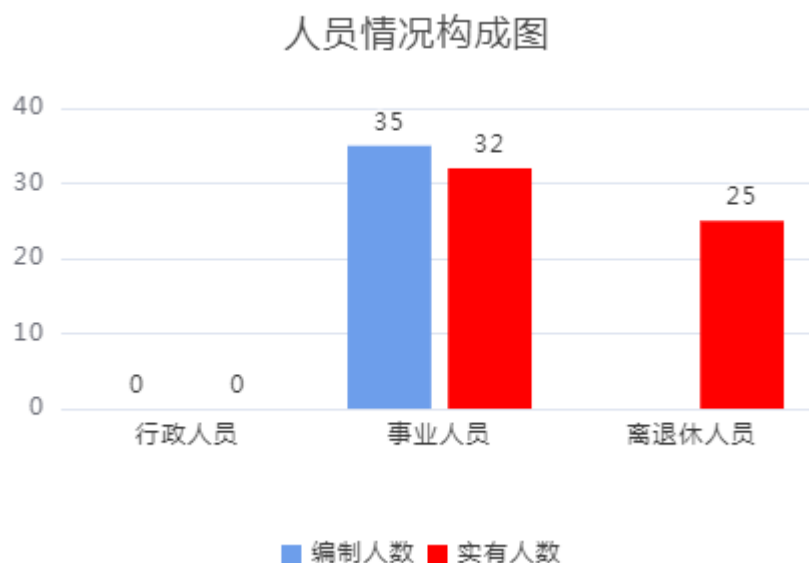
二、工作任务

榆林市预算绩效中心2025年主要工作任务包括：一是完善预算绩效管理智库。拟起草《委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、研究制定相关绩效评价专家管理办法。二是强化绩效监控、评价工作。优化年度重点绩效监控、评价项目筛选机制，丰富监控、评价项目类型；加强部门整体支出、县市区财政管理、重点项目绩效评价结果反

馈，督促市级相关部门、县市区财政部门针对存在问题和
管理短板进行整改。三是开展事前绩效评估工作。选择1至2个
受益群众面广、代表性强、社会关注度高的公共服务类项目
开展事前绩效评估试点工作。四是建设预算绩效管理信息化
系统。

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32人，其中行政0人，事业32人。单
位管理的离退休人员25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830.95万元，其中：一般
公共预算拨款830.95万元，较上年减少54.34万元，下降

6.14%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职人数减少，导致人员公用经费减少；本单位当年预算支出830.95万元，其中：一般公共预算拨款830.95万元，较上年减少54.34万元，下降6.14%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职人数减少，导致人员公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入830.95万元，其中：一般公共预算拨款收入830.95万元，较上年减少54.34万元，下降6.14%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职人数减少，导致人员公用经费减少；本单位当年财政拨款支出830.95万元，其中：一般公共预算拨款支出830.95万元，较上年减少54.34万元，下降6.14%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职人数减少，导致人员公用经费减少。

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830.95万元，较上年减少54.34万元，下降6.14%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职人数减少，导致人员公用经费减少。

（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830.95万元，其中：

1. 行政运行（2010601）454.46万元，较上年减少41.21万元，下降8.31%，下降的主要原因是：退休人数增加，在职

人数减少，导致人员公用经费减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）160.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：预算绩效管理工作经费较上年增加10万元；

3. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训费支出；

4. 行政单位离退休（2080501）13.92万元，较上年增加2.52万元，增长22.11%，增长的主要原因是：本年退休人数增加，退休人员经费和公用经费随之增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.11万元，较上年减少5.66万元，下降8.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，上年度补缴养老保险；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.55万元，较上年减少2.83万元，下降8.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，上年度补缴职业年金；

7. 行政单位医疗（2101101）32.03万元，较上年减少2.55万元，下降7.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位医疗缴费支出减少；

8. 住房公积金（2210201）48.89万元，较上年减少4.60万元，下降8.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，上年补缴以前年度住房公积金。

（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830.95万元，其中：

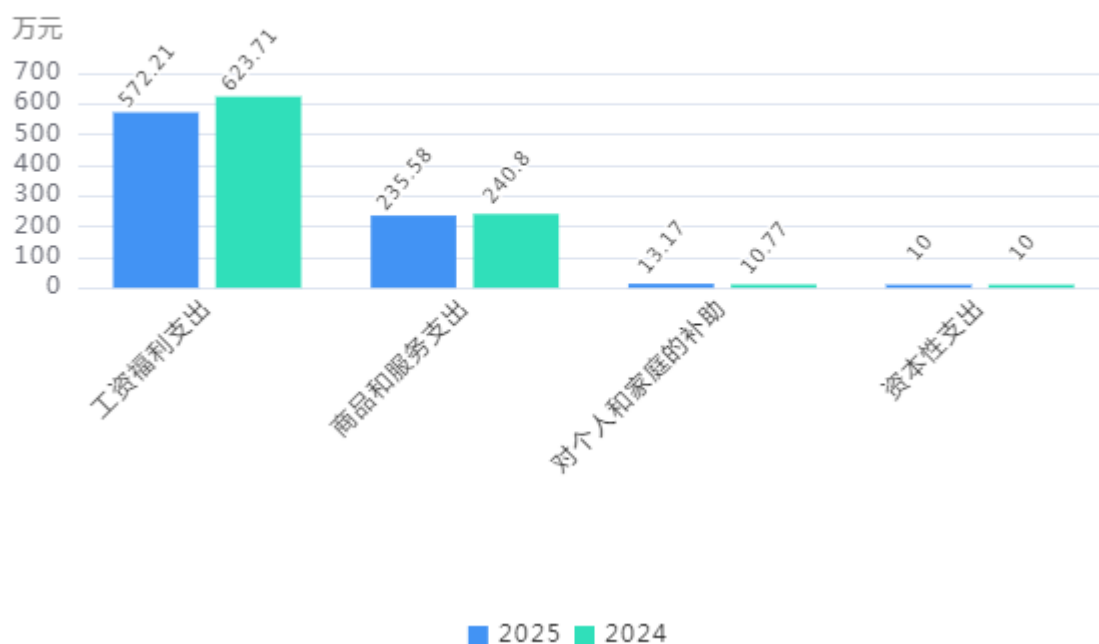
（1）工资福利支出（301）572.21万元，较上年减少51.50万元，下降8.26%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）235.58万元，较上年减少5.22万元，下降2.17%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.17万元，较上年增加2.40万元，增长22.28%，增长的主要原因是：本年度退休人数增加；

（4）资本性支出（310）10.00万元，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830.95万元，其中：

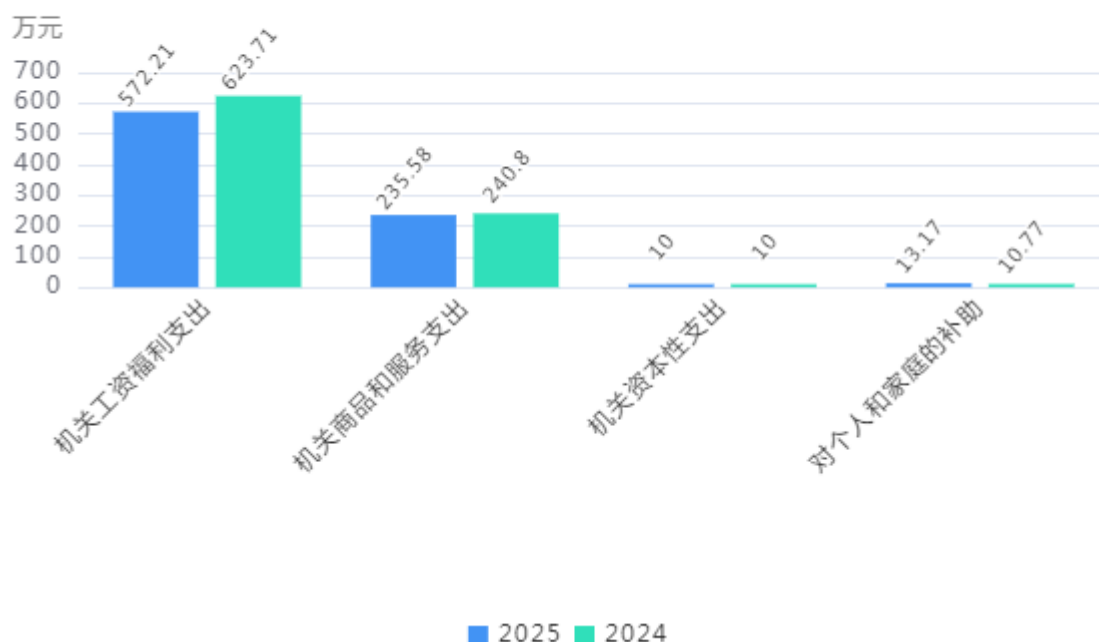
（1）机关工资福利支出（501）572.21万元，较上年减少51.50万元，下降8.26%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）235.58万元，较上年减少5.22万元，下降2.17%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）13.17万元，较上年增加2.40万元，增长22.28%，增长的主要原因是：本年度退休人数增加。

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，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子政策，减少不必要的培训。

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	绩效评价业务培训第一批次	2025年上半年	50	15.00	
2	绩效评价业务培训第二批次	2025年下半年	50	15.00	

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830.95万元，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30.09万元，较上年减少2.26万元，下降6.99%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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：榆林市预算绩效中心

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	是	本单位不涉及
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	无专项资金

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	8,309,520.92	一、部门预算	8,309,520.92	一、部门预算	8,309,520.92	一、部门预算	8,309,520.92
1、财政拨款	8,309,520.92	1、一般公共服务支出	6,144,562.59	1、人员经费和公用经费支出	6,409,520.92	1、机关工资福利支出	5,722,062.20
(1)一般公共预算拨款	8,309,520.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,722,062.20	2、机关商品和服务支出	2,355,758.72
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	555,758.72	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	131,700.00	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	300,000.00	(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	1,900,000.00	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	1,055,801.28	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	131,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,270.81	(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	100,000.00		
		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	488,886.24				
		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	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92
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	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92

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	8,309,520.92	8,309,520.92										
210	榆林市财政局	8,309,520.92	8,309,520.92										
210003	榆林市预算绩效中心	8,309,520.92	8,309,520.92										

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	8,309,520.92	8,309,520.92								
210	榆林市财政局	8,309,520.92	8,309,520.92								
210003	榆林市预算绩效中心	8,309,520.92	8,309,520.92								

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	8,309,520.92	一、财政拨款	8,309,520.92	一、财政拨款	8,309,520.92	一、财政拨款	8,309,520.92
1、一般公共预算拨款	8,309,520.92	1、一般公共服务支出	6,144,562.59	1、人员经费和公用经费支出	6,409,520.92	1、机关工资福利支出	5,722,062.20
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	5,722,062.20	2、机关商品和服务支出	2,355,758.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	555,758.72	3、机关资本性支出	100,000.00
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	131,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	1,900,000.00	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	1,055,801.28	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	131,700.00
		10、卫生健康支出	320,270.81	(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	100,000.00		
		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	488,886.24				
		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	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92	本年支出合计	8,309,520.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92	支出总计	8,309,520.92

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	8,309,520.92	6,108,642.20	300,878.72	1,900,000.00	
201	一般公共服务支出	6,144,562.59	4,251,183.87	293,378.72	1,600,000.00	
20106	财政事务	6,144,562.59	4,251,183.87	293,378.72	1,600,000.00	
2010601	行政运行	4,544,562.59	4,251,183.87	293,378.72		
2010699	其他财政事务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,055,801.28	1,048,301.28	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,055,801.28	1,048,301.28	7,500.00		
2080501	行政单位离退休	139,200.00	131,700.00	7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,067.52	611,067.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,533.76	305,533.76			
210	卫生健康支出	320,270.81	320,270.81			
21011	行政事业单位医疗	320,270.81	320,270.81			
2101101	行政单位医疗	320,270.81	320,270.81			
221	住房保障支出	488,886.24	488,886.24			
22102	住房改革支出	488,886.24	488,886.24			
2210201	住房公积金	488,886.24	488,886.24			

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				8,309,520.92	6,108,642.20	300,878.72	1,900,000.00	
301	工资福利支出			5,722,062.20	5,722,062.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,432.00	1,656,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,320,264.00	1,320,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,916.00	939,916.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,067.52	611,067.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,533.76	305,533.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,770.81	267,770.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,691.87	9,691.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,886.24	488,886.24			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52,500.00	52,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
302	商品和服务支出			2,355,758.72	254,880.00	300,878.72	1,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	405,000.00		80,000.00	325,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00		28,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	621,500.00		91,500.00	530,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,878.72		73,878.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,880.00	254,880.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,500.00		27,500.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,700.00	131,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	131,700.00	131,700.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	6,409,520.92	6,108,642.20	300,878.72	
201	一般公共服务支出	4,544,562.59	4,251,183.87	293,378.72	
20106	财政事务	4,544,562.59	4,251,183.87	293,378.72	
2010601	行政运行	4,544,562.59	4,251,183.87	293,378.72	
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	1,055,801.28	1,048,301.28	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,055,801.28	1,048,301.28	7,500.00	
2080501	行政单位离退休	139,200.00	131,700.00	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,067.52	611,067.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,533.76	305,533.76		
210	卫生健康支出	320,270.81	320,270.81		
21011	行政事业单位医疗	320,270.81	320,270.81		
2101101	行政单位医疗	320,270.81	320,270.81		
221	住房保障支出	488,886.24	488,886.24		
22102	住房改革支出	488,886.24	488,886.24		
2210201	住房公积金	488,886.24	488,886.24		

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			6,409,520.92	6,108,642.20	300,878.72	
301	工资福利支出			5,722,062.20	5,722,062.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,432.00	1,656,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,320,264.00	1,320,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,916.00	939,916.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,067.52	611,067.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,533.76	305,533.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,770.81	267,770.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,691.87	9,691.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,886.24	488,886.24		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52,500.00	52,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
302	商品和服务支出			555,758.72	254,880.00	300,878.72	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	91,500.00		91,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73,878.72		73,878.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,880.00	254,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
303	对个人和家庭的补助			131,700.00	131,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	131,700.00	131,700.00		
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	1,900,000.00	
210	榆林市财政局	1,900,000.00	
210003	榆林市预算绩效中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	财政系统专项业务经费
	预算绩效管理经费	1,800,000.00	预算绩效管理经费

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															
						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	400,000.00						400,000.00	300,000.00							300,000.00	-100,000.00									-100,000.00			
210	榆林市财政局	400,000.00						400,000.00	300,000.00							300,000.00	-100,000.00									-100,000.00			
210003	榆林市预算绩效中心	400,000.00						400,000.00	300,000.00							300,000.00	-100,000.00									-100,000.00			

表13-1

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			
绩效目标	目标1: 提高机构运转水平 目标2: 补充公用经费不足					
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	指标1: 机构运转经费		10万元	12.5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障预算绩效工作人员		35人	12.5
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转		正常	12.5
		时效指标	指标1: 完成预算绩效管理日常工作		2025年12月底前	12.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 增强预算绩效管理理念		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障机构正常运转		1年	15
	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%	5
			指标2: 县市区工作满意度		≥95%	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			预算绩效管理工作经费		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	180	
			其他资金		
目标	目标1：提升我市预算绩效管理整体水平 目标2：推进预算绩效管理改革 目标3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系				
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	指标1：预算绩效管理工作经费	180万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：保障预算绩效工作人员	35人	7
			指标2：绩效工作调研及评价次数	≥10次	7
			指标3：形成调研报告	≥2篇	7
		质量指标	指标1：按评价方案形成评价结果	按要求完成	7
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作	2025年12月底前	7
			指标2：完成部门整体支出评价工作	2025年12月底前	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：增强预算绩效管理理念	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理水平进一步提高	长期	15
	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%	5
			指标2：县市区工作满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市预算绩效中心				
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	
	预算绩效中心人员和公用经费	人员和公用经费	640.95	640.95		
	财政系统专项业务经费	补充公用经费	10	10		
	预算绩效管理经费	用于预算绩效管理工作，预算绩效差费，委	180	180		
金额合计			830.95万元	830.95万元		
年度总体目标	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。					
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	指标1：人员和公用经费		640.95万元	4
			指标2：预算绩效管理经费		180万元	4
			指标3：财政系统业务经费		10万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障预算绩效工作人员		35人	4
			指标2：形成调研报告		≥2篇	5
			指标3：县市区绩效工作调研次数		≥10次	4
		质量指标	指标1：保障单位正常运转		正常	5
			指标2：按评价方案形成评价结果		按要求完成	5
		时效指标	指标1：完成预算绩效管理日常工作		2025年12月底前	5
			指标2：完成县市区绩效评价工作		2025年12月底前	5

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			
		其他资金			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。