

榆林市国库集中支付中心
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

支付中心主要职责：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

（二）机构设置

榆编发[2020]8号榆林市国库集中支付中心，正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。榆编发[2020]6号榆林市国库集中支付中心设置内设科室10个，分别是：办公室、党群机关支付科、政府部门支付科、动态监管科、会计科、应用科、会议科、工资科、社保服务科、部门决算科，调整后10正8副。

二、工作任务

2025年支付中心主要工作，将认真贯彻局党组的各项决策部署，聚焦主责主业，认真履职尽责，严格执行各项制度，不断强化服务意识，持续提升工作质效，以更加务实的作

风，更加有力的举措，全面完成好各项目标任务。2025年具体工作计划如下：

一是持续深化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将习近平总书记历次来陕考察重要讲话和党的二十届三中全会精神作为学习的重点，采用集中研讨交流、参加财政大讲堂和网络宣传教育等多种形式，力争在学深悟透上取得更大成效，不断深化对党的理论和政策的理解与把握，确保中心全体干部职工都能心怀党国大计，行有思想引领。

二是着力提升党支部党员管理水平。严密组织“三会一课”、党员学习和民主评议党员等组织生活，巩固拓展党纪学习教育成果，持续夯实党员的理想信念和纪律意识，确保中心党员干部严守各项规章制度，同时努力营造干事创业浓厚氛围，充分激发共产党员的表率带动作用，勇于担当，履职尽责，为圆满完成中心各项工作任务提供坚实的组织保障。

三是加强中央转移支付资金动态监控。按照财政部要求将规定的转移支付资金全部纳入监管范围，通过中央转移支付监控模块，对中央转移支付分配、拨付、使用等实施动态监管，及时纠错纠偏、督促整改、防范风险，构建“线上监督+线下监督，日常监督+重点监督”的工作格局。与局相关业务科室密切配合，实现信息共享、监管互动，共同做好转移支付预算执行监管工作。

四是提升会议监管质效。落实好“过紧日子”和厉行节约精神要求，严格执行《榆林市市级机关会议费管理办法》相关规定，持续加强会议费管理，做到会前有预算、会中有监督、会后有结算，高质量完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作。

五是做好工资统发各项业务。与组织、编办、人社等部门紧密协作，对新增、调动人员等业务进行严格审核，夯实工资管理基础；督促预算单位及时拨付资金，确保工资津补贴及时、精准、足额到位；积极探索利用财政云“人员台账”模块自主发放工资的新机制，持续优化业务流程；针对市直单位业务人员更换频繁、业务能力参差不齐的现状，中心将强化服务意识，持续加强政策解读和业务指导，确保工资办理效率有效提高。

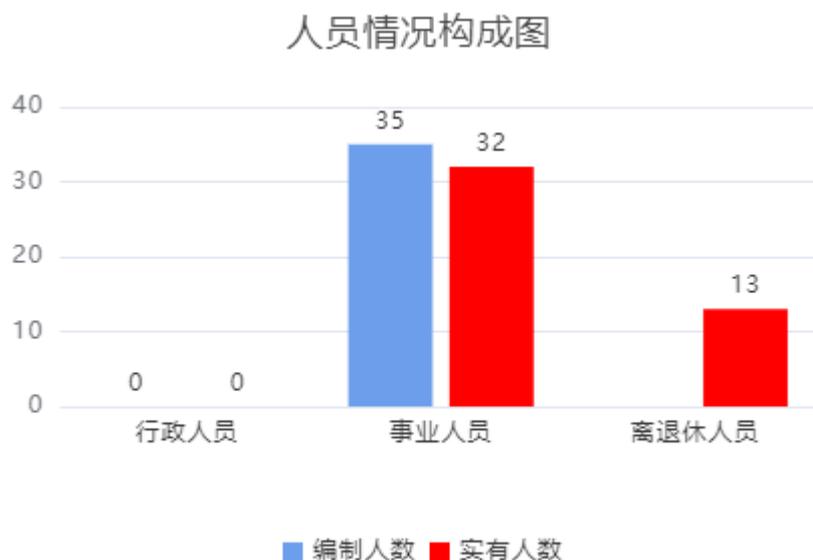
六是探索优化财政代管资金管理模式。针对财政代管资金纳入财政云系统以来，财政代管资金取消用款计划环节，对预算单位的支付没有监控的新变化，主动加强与省厅财政云推广办的沟通，进一步优化业务流程。计划在财政代管资金支付流程中增加监控环节，单笔支付资金达到30万元（含30万元）及以上，预算单位需上传相关的佐证资料；同时，对达到两年以上的财政代管结余资金增加指标结转审批环节，严禁预算单位无理由超期使用财政资金。

七是严把国库集中支付业务审核关口。紧盯财政支付“最后一公里”，进一步强化资金支付关口管控，切实做好财政授权汇总清算额度通知单的生成、签章及发送。同时结

合工作实际研究细化市本级预算执行监管实施办法，动态调整优化预警规则，推动形成监控闭环，提高财政资金预算执行监管质效，护航财政资金安全。

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13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731.14万元，其中：一般公共预算拨款731.14万元，较上年减少15.96万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、公用经费减少；本单位当年预算支出731.14万元，其中：一般公

共预算拨款731.14万元，较上年减少15.96万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、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731.14万元，其中：一般公共预算拨款收入731.14万元，较上年减少15.96万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、公用经费减少；本单位当年财政拨款支出731.14万元，其中：一般公共预算拨款支出731.14万元，较上年减少15.96万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、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731.14万元，较上年减少15.96万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、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731.14万元，其中：

1. 行政运行（2010601）504.45万元，较上年减少21.51万元，下降4.09%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资、公用经费减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年增

加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：财政系统专项业务费用增加；

3. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年增加培训费用；

4. 行政单位离退休（2080501）9.86万元，较上年增加3.46万元，增长54.06%，增长的主要原因是：新增退休人员2人，本年预算增加退休人员取暖费、降温费、办公费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.71万元，较上年减少1.75万元，下降2.52%，下降的主要原因是：新增退休人员2人，本年单位基本养老保险缴费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.85万元，较上年减少0.88万元，下降2.53%，下降的主要原因是：新增退休人员2人，本年职业年金减少；

7. 行政单位医疗（2101101）35.27万元，较上年增加0.12万元，增长0.34%，增长的主要原因是：普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

8. 住房公积金（2210201）54.00万元，较上年减少1.39万元，下降2.51%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

（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731.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）641.80万元，较上年减少

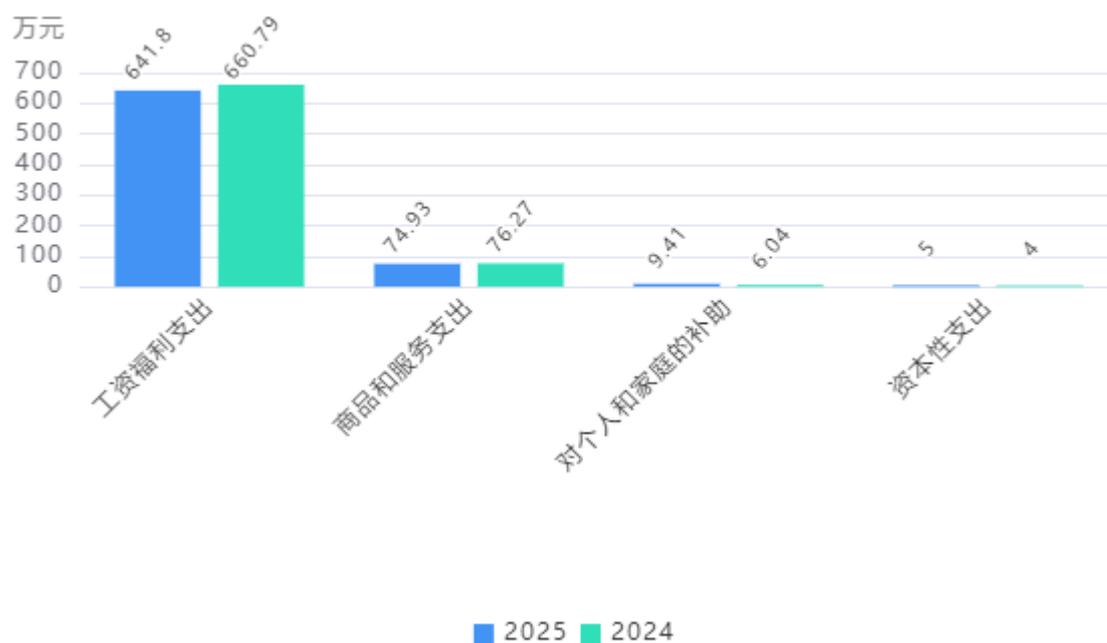
18.99万元，下降2.87%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）74.93万元，较上年减少1.34万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费预算、车补减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.41万元，较上年增加3.37万元，增长55.79%，增长的主要原因是：退休人员增加，降温费、取暖费与养老保险经办机构发放差额部分，预算增加；

(4) 资本性支出（310）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年预计购置办公设备、打印机等。

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731.14万元，其中：

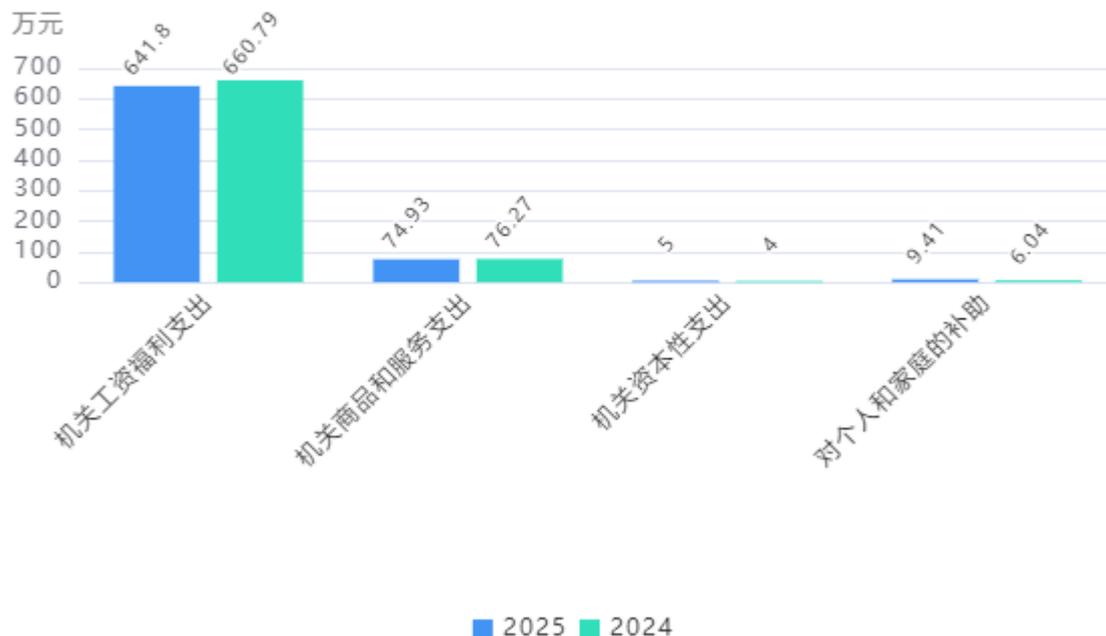
(1) 机关工资福利支出（501）641.80万元，较上年减少18.99万元，下降2.87%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）74.93万元，较上年减少1.34万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费预算、车补减少；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：是2025年因部分人员打印等办公设备坏损，新调入人员配置办公设备，资本性支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.41万元，较上年增加3.37万元，增长55.79%，增长的主要原因是：退休人员增加，降温费、取暖费与养老保险经办机构发放差额部分，预算增加。

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费、会议费用、接待费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务接待费用增加；

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3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：预计会议活动增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：预计业务培训增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	各类业务会议	2025年5月19-2025年12月31日	15	3.00	

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	业务培训	2025年5月19-2025年12月31日	15	6.00	

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731.14万元，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33.13万元，较上年增加0.33万元，增长1.01%，增长的主要原因是：部分支出根据需要调整列入人员经费行政单位医疗功能分类科目。

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。

十五、无其他名词解释

（无其他名词解释由单位自行添加）

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：榆林市国库集中支付中心

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	本单位我无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	当年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）并已公开空表
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	本单位不是管理专项资金的部门，并已公开空表

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	7,311,417.34	一、部门预算	7,311,417.34	一、部门预算	7,311,417.34	一、部门预算	7,311,417.34
1、财政拨款	7,311,417.34	1、一般公共服务支出	5,244,475.26	1、人员经费和公用经费支出	7,111,417.34	1、机关工资福利支出	6,417,974.38
(1)一般公共预算拨款	7,311,417.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,417,974.38	2、机关商品和服务支出	749,342.96
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	599,342.96	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	94,100.00	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	60,000.00	(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	200,000.00	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	1,114,216.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	94,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,747.52	(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	50,000.00		
		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	539,977.92				
		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	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34
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	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34

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	7,311,417.34	7,311,417.34										
210	榆林市财政局	7,311,417.34	7,311,417.34										
210002	榆林市国库集中支付中心	7,311,417.34	7,311,417.34										

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	7,311,417.34	7,311,417.34								
210	榆林市财政局	7,311,417.34	7,311,417.34								
210002	榆林市国库集中支付中心	7,311,417.34	7,311,417.34								

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	7,311,417.34	一、财政拨款	7,311,417.34	一、财政拨款	7,311,417.34	一、财政拨款	7,311,417.34
1、一般公共预算拨款	7,311,417.34	1、一般公共服务支出	5,244,475.26	1、人员经费和公用经费支出	7,111,417.34	1、机关工资福利支出	6,417,974.38
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	6,417,974.38	2、机关商品和服务支出	749,342.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,342.96	3、机关资本性支出	50,000.00
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	94,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	200,000.00	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	1,114,216.64	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	94,100.00
		10、卫生健康支出	352,747.52	(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	50,000.00		
		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	539,977.92				
		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	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34	本年支出合计	7,311,417.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34	支出总计	7,311,417.34

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	7,311,417.34	6,780,154.38	331,262.96	200,000.00	
201	一般公共服务支出	5,244,475.26	4,777,712.30	266,762.96	200,000.00	
20106	财政事务	5,244,475.26	4,777,712.30	266,762.96	200,000.00	
2010601	行政运行	5,044,475.26	4,777,712.30	266,762.96		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,114,216.64	1,109,716.64	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,114,216.64	1,109,716.64	4,500.00		
2080501	行政单位离退休	98,600.00	94,100.00	4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,077.76	677,077.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,538.88	338,538.88			
210	卫生健康支出	352,747.52	352,747.52			
21011	行政事业单位医疗	352,747.52	352,747.52			
2101101	行政单位医疗	352,747.52	352,747.52			
221	住房保障支出	539,977.92	539,977.92			
22102	住房改革支出	539,977.92	539,977.92			
2210201	住房公积金	539,977.92	539,977.92			

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				7,311,417.34	6,780,154.38	331,262.96	200,000.00	
301	工资福利支出			6,417,974.38	6,417,974.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,891,056.00	1,891,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,612.00	1,444,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,268.00	1,003,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,077.76	677,077.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,538.88	338,538.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,247.52	300,247.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,696.30	10,696.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,977.92	539,977.92			
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	160,000.00	160,000.00			
302	商品和服务支出			749,342.96	268,080.00	331,262.96	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		37,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,000.00		68,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	81,762.96		81,762.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,080.00	268,080.00	30,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,500.00		9,500.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,100.00	94,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	94,100.00	94,100.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	7,111,417.34	6,780,154.38	331,262.96	
201	一般公共服务支出	5,044,475.26	4,777,712.30	266,762.96	
20106	财政事务	5,044,475.26	4,777,712.30	266,762.96	
2010601	行政运行	5,044,475.26	4,777,712.30	266,762.96	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,216.64	1,109,716.64	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,114,216.64	1,109,716.64	4,500.00	
2080501	行政单位离退休	98,600.00	94,100.00	4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,077.76	677,077.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,538.88	338,538.88		
210	卫生健康支出	352,747.52	352,747.52		
21011	行政事业单位医疗	352,747.52	352,747.52		
2101101	行政单位医疗	352,747.52	352,747.52		
221	住房保障支出	539,977.92	539,977.92		
22102	住房改革支出	539,977.92	539,977.92		
2210201	住房公积金	539,977.92	539,977.92		

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			7,111,417.34	6,780,154.38	331,262.96	
301	工资福利支出			6,417,974.38	6,417,974.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,891,056.00	1,891,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,612.00	1,444,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,268.00	1,003,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,077.76	677,077.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	338,538.88	338,538.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,247.52	300,247.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,696.30	10,696.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,977.92	539,977.92		
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	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出			599,342.96	268,080.00	331,262.96	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,762.96		81,762.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,080.00	268,080.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
303	对个人和家庭的补助			94,100.00	94,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,100.00	94,100.00		
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	200,000.00	
210	榆林市财政局	200,000.00	
210002	榆林市国库集中支付中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统专项业务费	200,000.00	财政系统专项业务费

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	类	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				
				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	30,000.00						10,000.00	20,000.00	95,000.00	5,000.00		5,000.00			30,000.00	60,000.00	65,000.00	5,000.00		5,000.00			20,000.00	40,000.00
210	榆林市财政局	30,000.00						10,000.00	20,000.00	95,000.00	5,000.00		5,000.00			30,000.00	60,000.00	65,000.00	5,000.00		5,000.00			20,000.00	40,000.00
210002	榆林市国库集中支付中心	30,000.00						10,000.00	20,000.00	95,000.00	5,000.00		5,000.00			30,000.00	60,000.00	65,000.00	5,000.00		5,000.00			20,000.00	40,000.00

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障单位日常工作正常开展, 确保中心各项职责全面履行, 圆满完成年度各项工作任务。				
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	财政系统专项业务经费, 严格控制各项费用规模, 认真贯彻落实过紧日子的要求	20	9
		社会成本	积极发挥职能作用, 全面完成各项目标任务, 不断提高财政支付管理科学化、规范化、现代化、高效化水平, 为榆林财政高质量发展提供坚实保障	全面完成各项任务	9
		生态环境成本	完成了全年绩效目标工作任务, 提高了财政资金的使用效率	完成任务 ≥90%	8
	产出指标	数量指标	保障在职人员32人、临编人员2人、离退休人员13人日常办公运行费用, 提升办公效率	32人	8
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行	按时发放、缴纳	8
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度, 年终支出率达到95%	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关	≥95%	8
		社会效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行	不断提高	8
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行	按时发放、缴纳	7
		可持续影响指标	根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理	完成任务 ≥90%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市国库集中支付中心				
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	人员经费及公用 经费	711.14	711.14		
	项目支出	财政系统专项业 务经费	20	20		
金额合计			731.14	731.14		
年度 总体 目标	全面开展国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各目标任务。保障单位日常工作正常开展，确保中心各项职责全面履行，圆满完成年度各项工作任务。					
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,财政系统专项业务经费,严格控制各项费用规模,认真贯彻落实过紧日子的要求		731.41	9
		社会成本	积极发挥职能作用,不断提高财政支付管理科学化、规范化、为榆林财政高质量发展提供坚实保障		全面完成各目标 任务	9
		生态环境 成本	完成了全年绩效目标工作任务,提高了财政资金的使用效率		完成任务≥90%	8
	产出指标	数量指标	保障在职人员32人、临编人员2人、离退休人员13人日常办公运行费用,提升办公效率		32人	8
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费,按时足额发放基本工资,保障日常办公正常运行		按时发放、缴纳	8
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度,年终支出率达到95%		12/31/2025	8
	效益指标	经济效益 指标	按照财政要求支出进度支出费用,严格把关		≥95%	8
		社会效益 指标	加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,整体支出得到有效提升		不断提高	8
		生态效益 指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费,按时足额发放基本工资,保障日常办公正常运行		按时发放、缴纳	7
		可持续影 响指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理		完成任务≥90%	7
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥90%	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

(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。