

榆林市财政局（本级）
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

1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市

彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10. 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市财政局内设机构20个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、政府债务科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科、机关党委。

二、工作任务

今年是“十四五”规划收官之年。今年财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入新发展格局，扎实推动高质量发展，持续深化拓展“三个年”活动，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，支持扩大有效需求，以科技创新引领新质生产力发展，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，助力经济回升向好，助推现代化产业体系加快建设，持续提升群众生活品质，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”开局基础。

今年要着力做好以下五个方面工作：

（一）持续抓好财政收支管理。加强财政收支管理，加强收入组织，保持必要财政支出强度。

（二）强化预算绩效管理，加强财政资金使用绩效监控，健全绩效评价结果反馈应用机制。

（三）切实兜牢基层“三保”底线。基层“三保”关系人民群众切身利益和基层正常运转，事关经济持续发展和社会大局稳定，所以要一以贯之常抓不懈。

（四）防范化解地方债务风险。加强政府债务管理，严控新增隐性债务，防范化解平台公司债务风险，协助防范化

解其他领域风险。

（五）推动改革任务落地见效。深化财税体制改革是新时代财政工作的一条主线，要紧紧围绕建立现代财政制度目标要求，按照中省要求，有力有序有效推进各项改革工作，推进税制改革，健全现代预算制度，加强政府采购管理，加快财政数字化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制44人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员44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1,205.54万元，其中：一

般公共预算拨款1,205.54万元，较上年增加259.77万元，增长27.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；本单位当年预算支出1,205.54万元，其中：一般公共预算拨款1,205.54万元，较上年增加259.77万元，增长27.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,205.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,205.54万元，较上年增加259.77万元，增长27.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,205.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,205.54万元，较上年增加259.77万元，增长27.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

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1,205.54万元，较上年增加259.77万元，增长27.47%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加。

（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1,205.54万元，其中：

1. 行政运行（2010601）574.59万元，较上年减少42.48万元，下降6.88%，下降的主要原因是：上年补缴社保和以前年度住房公积金，以及人员减少引起人员及公用经费较上年减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）385.00万元，较上年增加310.00万元，增长413.33%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）24.29万元，较上年增加7.96万元，增长48.74%，增长的主要原因是：退休人员增加引起退休人员公用经费及其他退休经费支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.98万元，较上年减少5.58万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少引起养老保险缴费支出减少及上年补缴职工基本养老保险；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.49万元，较上年减少2.79万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少引起职业年金缴费支出减少及上年补缴职工职业年金；

7. 行政单位医疗（2101101）39.47万元，较上年减少2.86万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少引起职

工基本医疗保险缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）61.71万元，较上年减少4.49万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员减少引起住房公积金缴费支出减少及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1,205.54万元，其中：

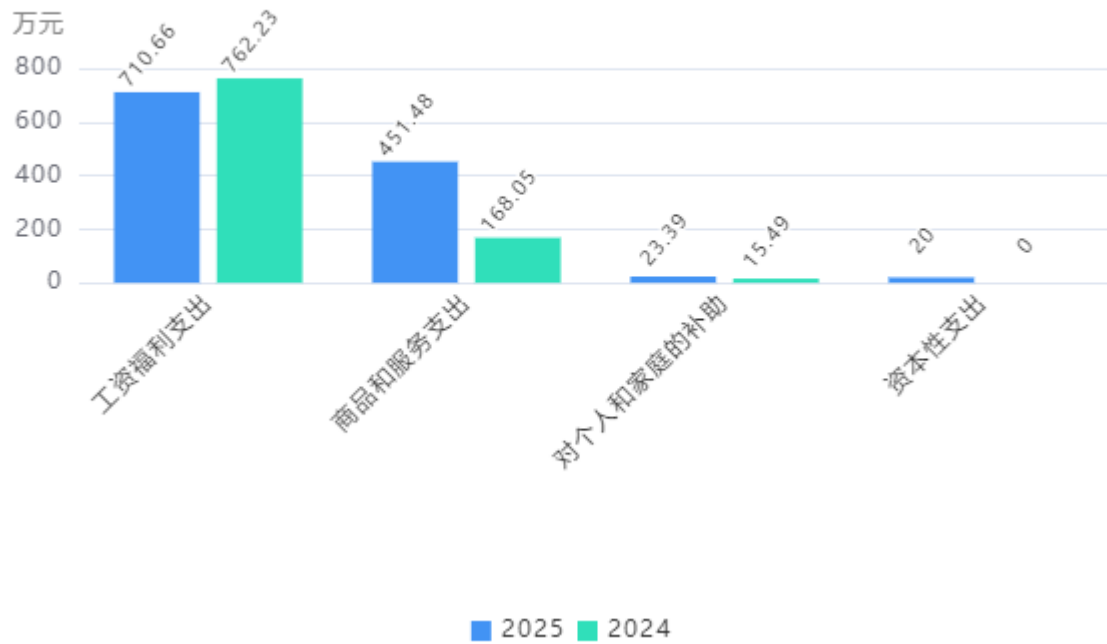
（1）工资福利支出（301）710.66万元，较上年减少51.57万元，下降6.77%，下降的主要原因是：人员减少引起工资、津贴及相关社会保障、住房公积金缴费支出较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）451.48万元，较上年增加283.43万元，增长168.66%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.39万元，较上年增加7.90万元，增长51.00%，增长的主要原因是：退休人员经费较上年增加；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算。

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1,205.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）710.66万元，较上年减少51.57万元，下降6.77%，下降的主要原因是：人员减少引起工资、津贴及相关社会保障、住房公积金缴费支出较上年减少；

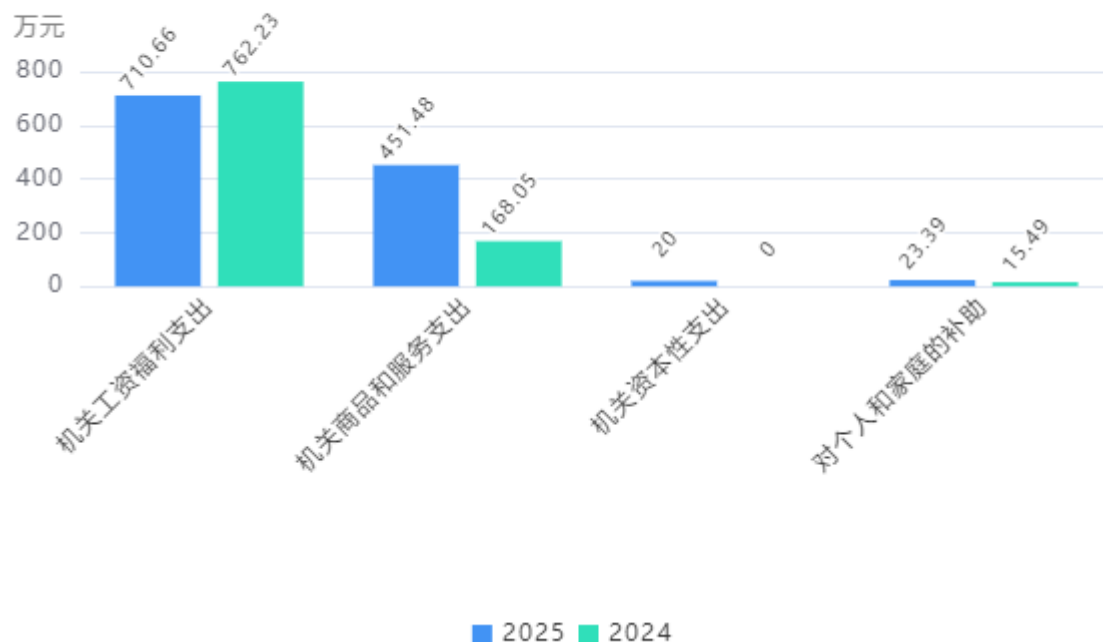
（2）机关商品和服务支出（502）451.48万元，较上年增加283.43万元，增长168.66%，增长的主要原因是：非税票据工本费纳入部门预算，政府性债务管理专项经费较上年增加；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.39万元，较上年增

加7.90万元，增长51.00%，增长的主要原因是：退休人员经费较上年增加。

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5.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

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	全市财政工作会	2025年1月	150	2.00	
2	市级部门预算会审会	2025年5月	180	1.00	
3	资产预算管理一体化交流会	2025年4月	50	0.50	
4	第五届人民代表大会第五次会议 (资料费)	2025年5月	200	1.50	

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	全市财务人员素质提升培训班	2025年6-12月	200	2.00	
2	政府购买服务培训	2025年5-7月	120	1.00	
3	全市干部履职能力培训班	2025年3-12月	8	2.00	

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1,205.54万元，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53.37万元，较上年减少3.99万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员减少相应减少公用经费预算。

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：榆林市财政局（本级）

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，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	本单位无政府采购预算，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	本单位不涉及，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	12,055,363.12	一、部门预算	12,055,363.12	一、部门预算	12,055,363.12	一、部门预算	12,055,363.12
1、财政拨款	12,055,363.12	1、一般公共服务支出	9,595,850.97	1、人员经费和公用经费支出	8,205,363.12	1、机关工资福利支出	7,106,642.24
(1)一般公共预算拨款	12,055,363.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,106,642.24	2、机关商品和服务支出	4,514,800.88
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	864,800.88	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	233,920.00	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	50,000.00	(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	3,850,000.00	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	1,397,692.48	(2)商品和服务支出	3,650,000.00	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	233,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,703.83	(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	200,000.00		
		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	617,115.84				
		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	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12
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	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12

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	12,055,363.12	12,055,363.12										
210	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12										
210001	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12										

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	12,055,363.12	12,055,363.12								
210	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12								
210001	榆林市财政局	12,055,363.12	12,055,363.12								

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	12,055,363.12	一、财政拨款	12,055,363.12	一、财政拨款	12,055,363.12	一、财政拨款	12,055,363.12
1、一般公共预算拨款	12,055,363.12	1、一般公共服务支出	9,595,850.97	1、人员经费和公用经费支出	8,205,363.12	1、机关工资福利支出	7,106,642.24
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	7,106,642.24	2、机关商品和服务支出	4,514,800.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,800.88	3、机关资本性支出	200,000.00
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	233,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	3,850,000.00	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	1,397,692.48	(2)商品和服务支出	3,650,000.00	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	233,920.00
		10、卫生健康支出	394,703.83	(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	200,000.00		
		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	617,115.84				
		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	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12	本年支出合计	12,055,363.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12	支出总计	12,055,363.12

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	12,055,363.12	7,671,642.24	533,720.88	3,850,000.00	
201	一般公共服务支出	9,595,850.97	5,275,330.09	470,520.88	3,850,000.00	
20106	财政事务	9,595,850.97	5,275,330.09	470,520.88	3,850,000.00	
2010601	行政运行	5,745,850.97	5,275,330.09	470,520.88		
2010699	其他财政事务支出	3,850,000.00			3,850,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,397,692.48	1,384,492.48	13,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,397,692.48	1,384,492.48	13,200.00		
2080501	行政单位离退休	242,920.00	229,720.00	13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,848.32	769,848.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,924.16	384,924.16			
210	卫生健康支出	394,703.83	394,703.83			
21011	行政事业单位医疗	394,703.83	394,703.83			
2101101	行政单位医疗	394,703.83	394,703.83			
221	住房保障支出	617,115.84	617,115.84			
22102	住房改革支出	617,115.84	617,115.84			
2210201	住房公积金	617,115.84	617,115.84			

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				12,055,363.12	7,671,642.24	533,720.88	3,850,000.00	
301	工资福利支出			7,106,642.24	7,106,642.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,496.00	2,108,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,188.00	1,639,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,328.00	1,180,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,848.32	769,848.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,924.16	384,924.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,703.83	337,703.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,038.09	12,038.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,115.84	617,115.84			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
302	商品和服务支出			4,514,800.88	331,080.00	533,720.88	3,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730,000.00		150,000.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,235,000.00			1,235,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,177,500.00		112,500.00	1,065,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,020.88		93,020.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	471,080.00	331,080.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	413,200.00		13,200.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,920.00	233,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	229,720.00	229,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	8,205,363.12	7,671,642.24	533,720.88	
201	一般公共服务支出	5,745,850.97	5,275,330.09	470,520.88	
20106	财政事务	5,745,850.97	5,275,330.09	470,520.88	
2010601	行政运行	5,745,850.97	5,275,330.09	470,520.88	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,397,692.48	1,384,492.48	13,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,397,692.48	1,384,492.48	13,200.00	
2080501	行政单位离退休	242,920.00	229,720.00	13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,848.32	769,848.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,924.16	384,924.16		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	394,703.83	394,703.83		
21011	行政事业单位医疗	394,703.83	394,703.83		
2101101	行政单位医疗	394,703.83	394,703.83		
221	住房保障支出	617,115.84	617,115.84		
22102	住房改革支出	617,115.84	617,115.84		
2210201	住房公积金	617,115.84	617,115.84		

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			8,205,363.12	7,671,642.24	533,720.88	
301	工资福利支出			7,106,642.24	7,106,642.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,496.00	2,108,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,188.00	1,639,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,328.00	1,180,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,848.32	769,848.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,924.16	384,924.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,703.83	337,703.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,038.09	12,038.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	617,115.84	617,115.84		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
302	商品和服务支出			864,800.88	331,080.00	533,720.88	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,020.88		93,020.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	331,080.00	331,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			233,920.00	233,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	229,720.00	229,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	3,850,000.00	
210	榆林市财政局	3,850,000.00	
210001	榆林市财政局	3,850,000.00	
	专用项目	3,850,000.00	
	履职专项业务经费	3,850,000.00	
	财政系统专项业务经费	500,000.00	为保证财政系统工作正常运转
	非税票据工本费	1,200,000.00	为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据
	政府性债务管理专项经费	2,150,000.00	坚决防范化解政府性债务风险

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	100,000.00						50,000.00	50,000.00	100,000.00							50,000.00	50,000.00													
210	榆林市财政局	100,000.00						50,000.00	50,000.00	100,000.00							50,000.00	50,000.00													
210001	榆林市财政局	100,000.00						50,000.00	50,000.00	100,000.00							50,000.00	50,000.00													

表13

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（榆林市财政局本级）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	215.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	215.00	
			其他资金		
总体目标	坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极的财政政策。				
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	政府性债务管理专项经费	215万元	20
	产出指标	数量指标	政府性债务管理科室培训	20个科室和11个下属单位	20
		质量指标	政府性债务	零债务	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	不断提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%	5
			社会公众满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税票据工本费（榆林市财政局本级）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据				
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	非税票据工本费	120万元	10
	产出指标	数量指标	市本级单位财政票据供应量	700万份	20
		质量指标	财政票据供应	供应充足	20
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	15
		可持续影响指标	财政票据免费充足供应	持续供应	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用财政票据单位满意度	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政系统专项业务经费（榆林市财政局本级）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障财政系统各项工作正常运转，财政工作再上新台阶。				
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	财政系统专项业务经费	50万元	10
	产出指标	数量指标	保障市财政系统工作人员	300多人	5
			保障内设科室运行数量	20个	5
			保障下属单位运行数量	11个	5
		质量指标	财政资金管理	安全运行	5
			内部控制	不断加强	5
			财政干部业务水平	不断提升	5
		时效指标	财政工作按时完成	2025年12月31日前	10
		效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、精细化水平	不断提高
	可持续影响指标		加力提效积极的财政政策	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			榆林市财政局（本级）					
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	820.54	820.54				
	项目支出	财政系统专项业务经费	50	50				
	项目支出	政府性债务管理专项经费	215	215				
	项目支出	非税票据工本费	120	120				
	金额合计		1205.54	1205.54				
年度 总体 目标	1. 保障财政干部工资按时发放，财政系统各项工作正常运转； 2. 坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极的财政政策； 3. 为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据。							
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	人员及公用经费		820.54万元		5	
			财政系统专项业务经费		50万元		5	
			政府性债务管理专项经费		215万元		5	
			非税票据工本费		120万元		5	
	产出 指标	数量 指标	保障市财政系统工作人员		300多人		5	
			保障内设科室运行数量		20个		5	
			保障下属单位运行数量		11个		5	
			市本级单位票据供应量		700万份		5	
		质量 指标	内部控制		不断加强		5	
			财政资金管理		财政资金安全运行		5	
			财政票据供应		供应充足		5	
			按月发放工资，按时缴纳社保		按时发放、缴纳		5	
		时效 指标	按时高效完成年度工作任务		2025年12月31日前		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		5
				财政管理科学化、规范化、精细化水平		不断提高		5
			可持续 影响指	加力提效积极的财政政策		不断加强		5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度		≥90%		3	
			社会公众及其他部门满意度		≥90%		3	
			政风行风测评满意度		≥90%		4	

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。

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。