

榆林市财政局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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；负责全市农业综合开发工作。

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) 内设机构

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

资料科、金融科、国际合作科、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。

（三）工作任务

2022 年是极不平凡的一年。面对多重困难叠加、多种风险交织、多重挑战并存的复杂局面，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的总体思路，聚集“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事抓落实，统筹推进“收、支、管、防、培”各项工作，财政收快速增长，重点支出保障有力，政府债务风险总体可控，财政支行平稳有序，职能作用充分发挥，有力地促进了全市经济社会持续健康发展。一是狠抓财政运行管理，财政收支实现新跃升；二是扛牢稳大盘政治责任，推动经济运行稳中有进；三是强化重大战略保障支撑，聚焦聚力支持高质量发展；四是践行公共财政理念，民计民生福祉不断增进；五是有效防范化解风险，财政可持续性显著增强；六是扎实推进财政管理改革，财政治理效能不断提升；七是全面加强党的建设，干部队伍政治素质明显提升。

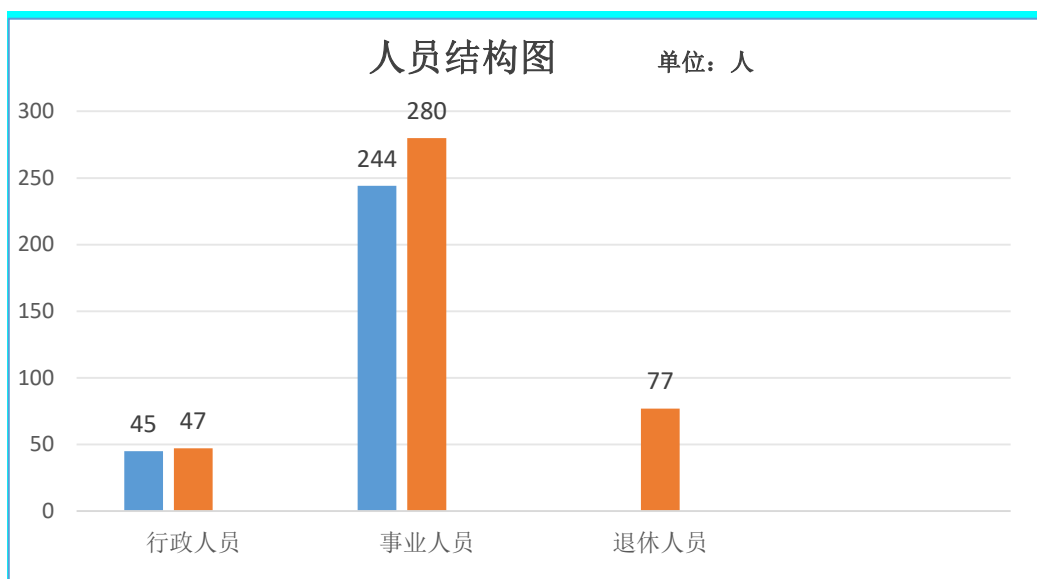
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	预算编码	单位名称
1	210001	榆林市财政局（本级）
2	210002	榆林市国库集中支付中心
3	210003	榆林市预算绩效中心
4	210004	榆林市收费资金中心
5	210005	榆林市财政监督检查中心
6	210006	榆林市政府债务中心
7	210007	榆林市会计服务中心
8	210008	榆林市农村财务服务中心
9	210009	榆林市财政信息中心
10	210010	榆林市企业财务中心
11	210011	榆林市科创新城财政服务中心
12	210012	榆林市财政投资评审中心

三、部门人员情况

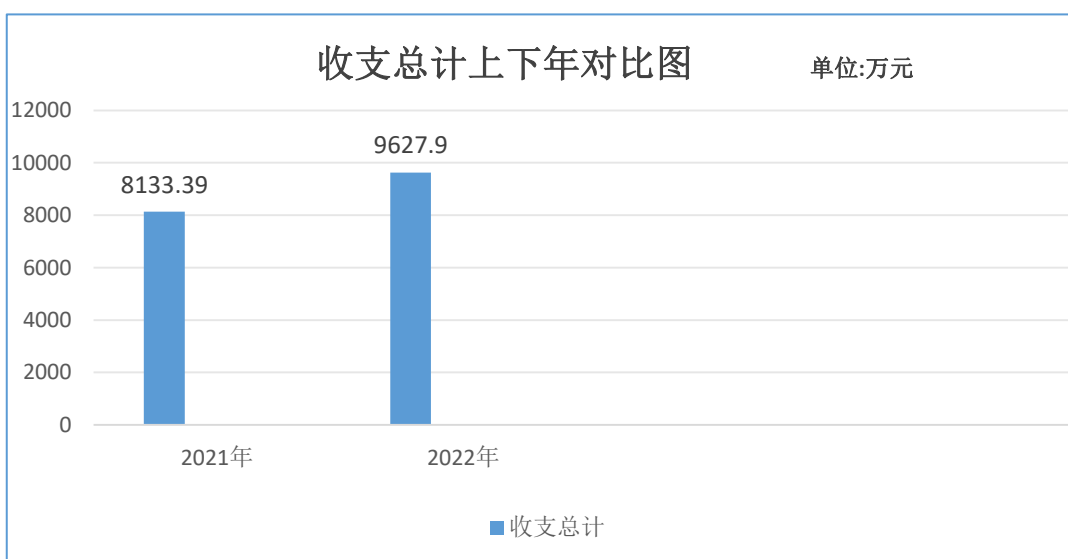
截至 2022 年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 45 人、事业编制 244 人；实有人员 327 人，其中行政 47 人、事业 280 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

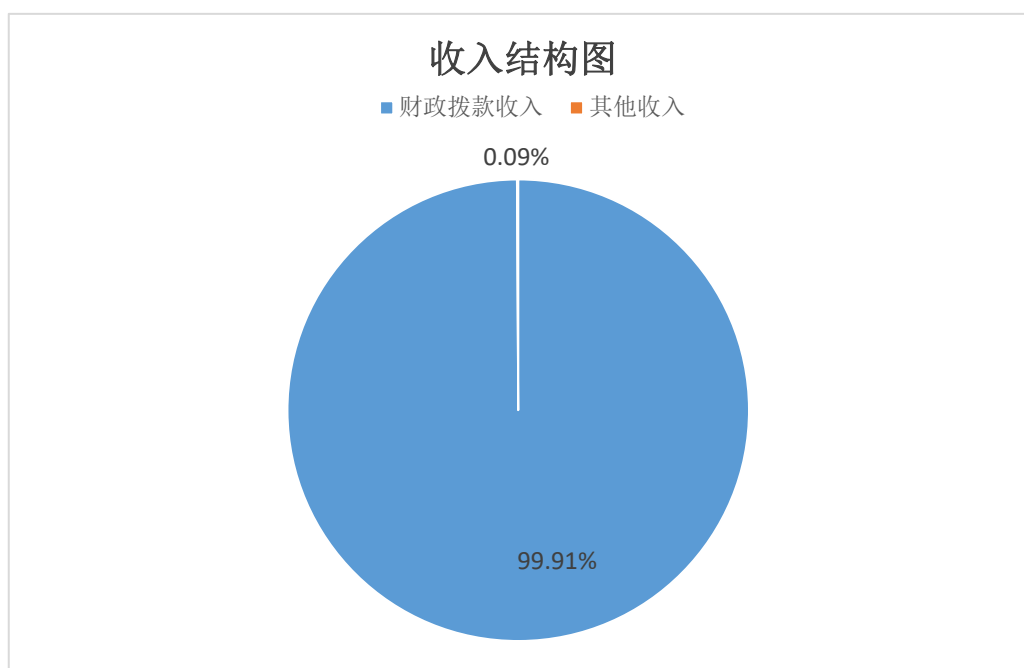
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9627.90 万元，与上年相比收、支总计增加 1494.51 万元，增长 18.37%。主要是人员经费增加。



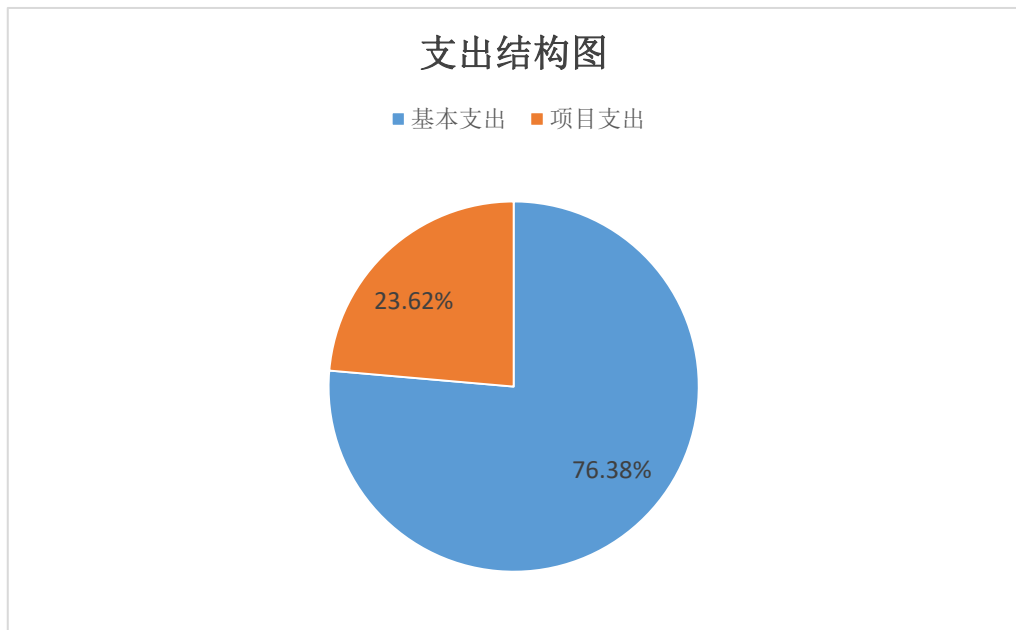
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9559.75 万元，其中：财政拨款收入 9550.78 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 8.98 万元，占 0.09%。



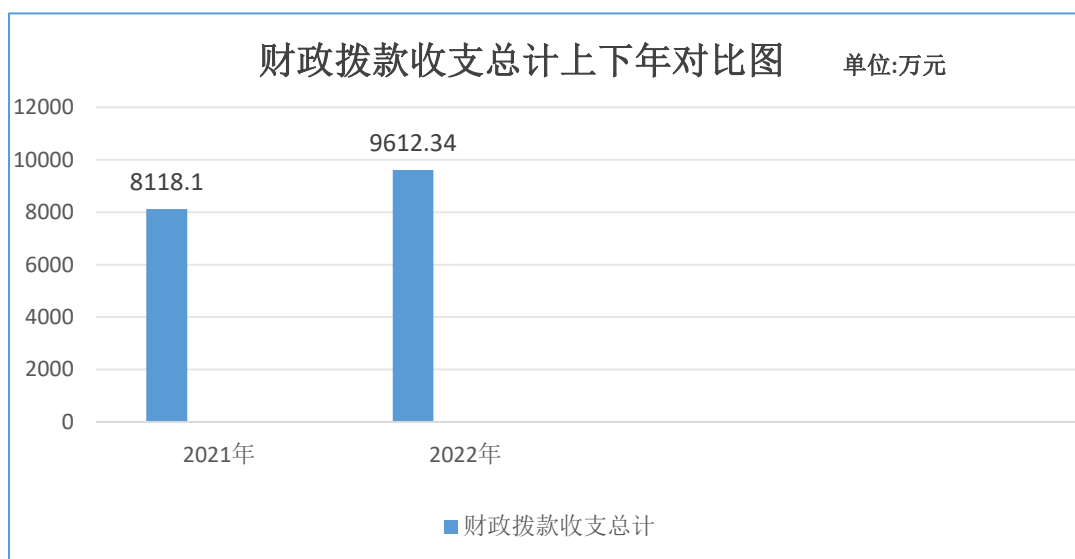
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9481.26 万元，其中：基本支出 7241.91 万元，占 76.38%；项目支出 2239.35 万元，占 23.62%；经营支出 0 万元，占%。



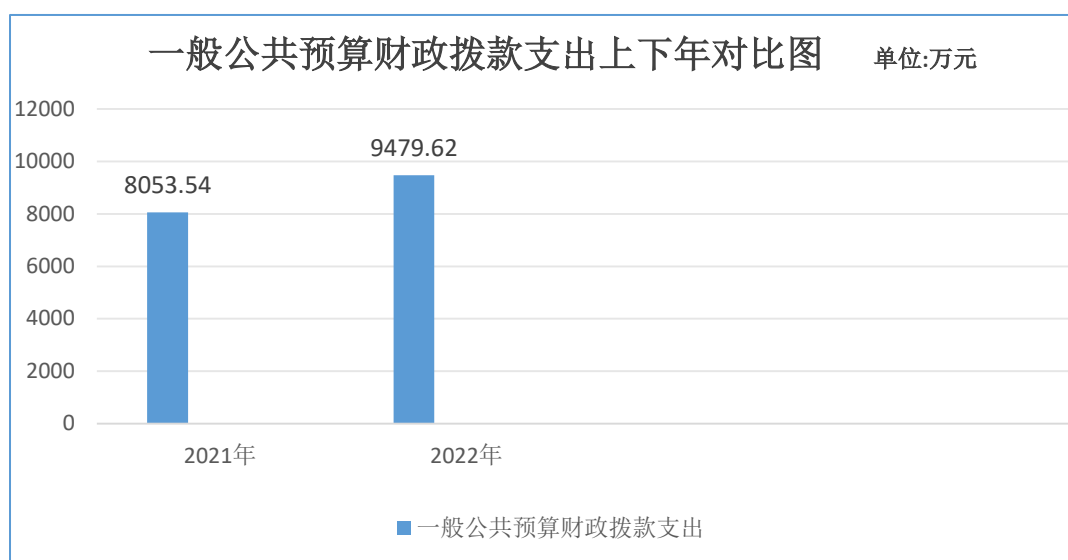
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9612.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1494.24 万元，增长 18.41%。主要原因是人员经费增加。

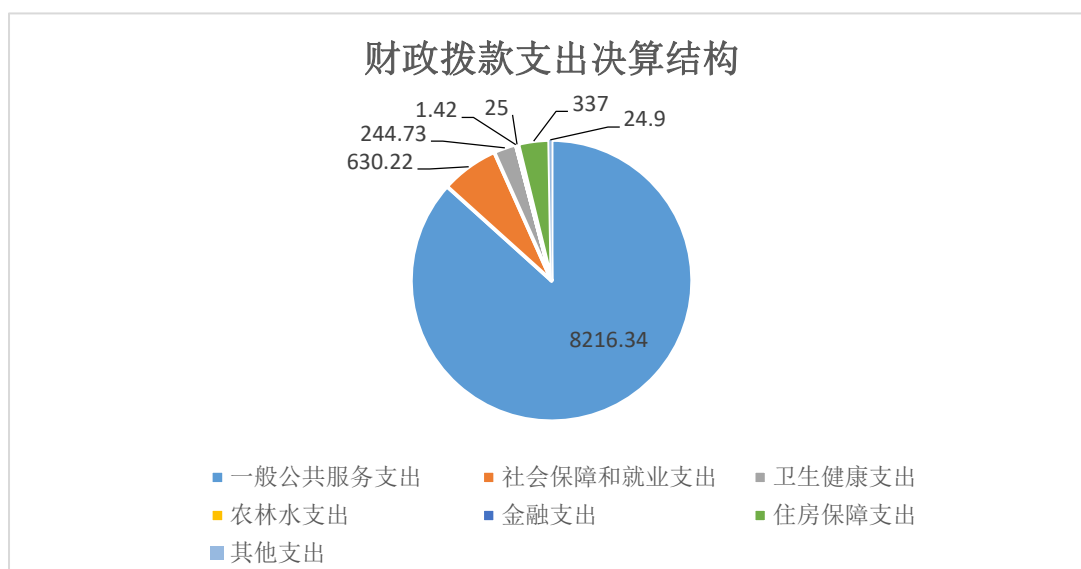


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6358.89 万元，支出决算 9479.62 万元，完成年初预算的 149.08%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1426.08 万元，增长 17.71%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长及年中清算追加人员经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 1858.28 万元，支出决算 3151.25 万元，完成年初预算的 169.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算及按规定使用年初结余资金。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 13.38 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用上年结转的财政监督检查业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要追加部门预算管理改革工作经费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算 180 万元，支出决算 223.31 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政信息中心国有企业监管经费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算 1686.72 万元，支出决算 2928.04 万元，完成年初预算的 173.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事

务支出（项）。年初预算 960 万元，支出决算 1878.36 万元，完成年初预算的 195.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加后勤服务保障经费及机关维修维护经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.57 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 15.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是国库支付中心和预算绩效中心的退休人员的公用经费预算使用办公经费结算导致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 626.12 万元，支出决算 380.95 万元，完成年初预算的 60.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 313.06 万元，支出决算 196.14 万元，完成年初预算的 62.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的職業年金未缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照规定追加原属企业退休职工生活补助。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.33 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用上年结转的社会救助工作经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 126.31 万元，支出决算 123.88 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 123.74 万元，支出决算 120.86 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用上年结转的水利建设基金征收业务费和奖励资金。

16. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政策性农业保险创新试点项目招标代理费及咨询服务费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 483.93 万元，支出决算 337 万元，完成年初预算的 69.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.90 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用上年结转的扩大有效投资考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7241.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 6878.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费** 363.51 万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.30 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本年度实际未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.30 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1.30 万元，主要原因是疫情影响及我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 230.30 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 1.02%，决算数较预算数减少 227.94 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消或转变形式，改为线上培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消或转变形式，改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 29 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 24.36 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的会议取消或改为线上会议、视频会议等。决算数较上年基本持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 236.44 万元，支出决算 214.51 万元，完成预算的 90.72%。支出决算比上年减少 41.23 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1323.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1323.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 795.38 万元，占政府采购支出合同总额的 60.11%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 1.68%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 59.10%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主

要是车辆已达到报废，因手续不全尚未下账。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我局先后出台了《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，政秘科长任组长，副组长由局属各单位主要负责人担任，成员由局机关财务人员和下属单位财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2123.97 万元，占部门预算项目支出总额的 94.85%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，进一步加强疫情防控常

态化管理，推动经济运行保持在合理区间；继续贯彻落实积极财政政策，全力支持高质量发展；坚持以人民为中心，支持创造高品质生活；承接落实财政支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转；树立底线意识，坚决防范化解风险；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度；保障本年度全国会计专业技术初级资格考试顺利完成。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理工作会议经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 财政系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 65.35 万元，完成预算的 32.68%。项目绩效目标完成情况：保障本部门全系统工作正常运行。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要受疫情影响，部分工作未能开展实施，部分资金未能结算；同时，按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点非刚性支出；转变会议、培训形式，取消或不安排会议、培训，对会议、培训的规模和次数进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 预算绩效管理工作会议项目支出绩效自评综述：全年预

算数 300 万元，执行数 164.26 万元，完成预算的 54.75%。项目绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理，推动全市预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量，初步建成全覆盖预算绩效管理体系，有力保障机关后勤服务。发现的问题及原因：部分预算单位绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

3. 预算执行系统运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过干部教育培训，不断提高财政干部综合素质和业务水平；有力地保障了局机关办公用品、水电暖供应正常，机关食堂膳食保障井然有序，全年无安全事故。

4. 政府性债务管理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 91.28 万元，完成预算的 60.85%。项目绩效目标完成情况：集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施结算。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

5. 国有企业监管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 165.22 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：保障了财政云预算一体化系统、财政专网及

工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。发现的问题及原因：部分预算单位财政云系统密码过于简单。下一步改进措施：1. 建议预算单位妥善保管 UK（密钥）与密码；2. 建议预算单位更改更高安全等级密码，形成“字母+数字”密码格式，使“财政云”系统密码大于等于六个字母与数字组合。

6. 财政监督检查工作经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.85 万元，完成预算的 32.83%。项目绩效目标完成情况：保障会计信息质量、预决算公开检查等工作全部完成；完成线上调研及检查任务。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

7. 煤炭运销管理票据印制服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1594.95 万元，执行数 527.78 万元，完成预算的 33.09%。项目绩效目标完成情况：保质保量及时供应煤炭票据，稳定全市煤炭运销秩序，煤炭市场健康发展。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：因政策变动，从 2022 年 9 月 1 日起，全面取消使用煤炭票据，所以该项目结余资金较大，待后续结算后财政收回剩余资金。

8. 会计专业技术资格考试考务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 113.72 万元，完成预算的 49.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织会计专业技术资格

考试及评卷、会计人员继续教育，完成当年会计人员信息采集工作及日常管理维护工作。发现的问题及原因：因国内疫情防控形势严峻，致使全市会计中级考试取消，推迟到 2023 年进行，预算执行率不高。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率和均衡性。

9. 财政信息化建设绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 223.31 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：财务人员使用用户密码登陆财政云，因名字、密码重复导致登陆不安全。下一步改进措施：建议取消用户密码登陆方式或重新设置个人密码。

10. 后勤运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 444.04 万元，执行数 444.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务保障有力有序，规范院内交通、施工等管理；健全机关后勤社会化服务考评机制，细致做好水电气暖、保洁绿化等日常服务；提升餐饮服务精细化水平，全面改进服务质量，持续打造良好的办公和生活秩序，努力做到机关、干部职工双满意。

11. 机关维修维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 59.16 万元，完成预算的 30%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，进行及时维护保养、更新改造、保障了局机关安全稳定运行，延长了设备使用寿命，恢复了功能，消除安全隐患。发现的问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政系统业务经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政局局属各单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220	220	62.35	10	28.34%	5
		其中：财政拨款	220	220	62.35	—	28.34%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政局系统正常运转，推动财政改革，建设现代财政制度。				保障了全系统正常运转，疫情影响部分工作实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员经费	330 多人	333 人	10	10	
			保障各单位后勤工作	12 个单位	12 个单位	10	10	
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政系统业务经费	220 万元	62.35 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	有效提高	有效提高	15	14	加强服务
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	持续影响	15	14	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							83
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算绩效管理工作会议						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市预算绩效中心 榆林市会计服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	164.26	10	54.75%	6
		其中：财政拨款	300	300	164.26	—	54.75%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升我市预算绩效管理整体水平。2. 推进预算绩效管理改革。3. 加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。4. 保障财政局机关后勤服务支出。				加强我市预算绩效管理整体水平，建成全覆盖预算绩效管理体系，保障机关后勤服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价	15 个	15 个	5	5	
			委托第三方重点评价项目	10 个	10 个	5	5	
			巡查检查县市区绩效工作	12 县区	12 县区	5	5	
			后勤服务保障场所	4 所	4 所	5	5	
		质量指标	绩效评价报告质量	良好	良好	3	3	
			部门自评合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			绩效目标覆盖率	全覆盖	全覆盖	4	4	
			资金使用规范	规范使用	规范使用	5	5	
		时效指标	完成县市区绩效管理工作	8 月底前	按时完成	4	4	
			按时完成工作目标	12 月底前	按时完成	5	5	
		成本指标	预算绩效管理工作会议	300 万元	195.06 万元	6	4	疫情原因， 培训减少
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	10	10	
			节约财政资金	明显节约	明显节约	10	10	
		可持续影响指标	预算绩效管理水平进一步提高	长期	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			县市区工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算执行系统运行维护等经费							
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市会计服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
		其中：财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障财政局机关后勤服务支出。 目标 2：举办财政干部教育培训班，提升全市财政干部队伍整体素质。				加强干部教育培训，保障榆林市财政局机关后勤服务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后勤保障场所（包括办公楼及家属区）		4 所	4 所	10	10	
			举办财政干部教育培训班		3 期	3 期	10	10	
		质量指标	培训费用支出标准		大力节约培训费用	节约培训费用	10	10	
			其他费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行	10	10	
		时效指标	按计划完成工作目标		2022 年年底	按时完成	5	5	
		成本指标	预算执行系统运行维护等经费		260 万元	260 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展		全力支持	全力支持	10	10	
			提高财政资金使用效率		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	确保机构正常运转		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡受训财政干部满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			市直财政系统干部职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分								100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性债务管理专项经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政局（本级） 榆林市政府债务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	91.28	10	60.85%	7	
	其中：财政拨款	150	150	91.28	—	60.85%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。			集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	政府性债务管理科室培训	20 个科室及 下属单位	20 个科室 及下属单 位	10	10	
			政府债务管理人员培训	281 人	281 人	10	10	
		质量指标	业务精准率	100%	100%	10	10	
			政府性债务	零债务	零债务	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2022 年底前	2022 年底 前	5	5	
		成本指标	政府性债务管理专项经费	150 万	91.28	5	3	疫情原因 支出减少
	效益指标	社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业监管经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	165.22	10	91.79%	9.2	
	其中：财政拨款	180	180	165.22	—	91.79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用 目标 2：确保工资综合管理系统正常使用 目标 3：完成预算编审、国库支付、单位帐务、门户网站等财政业务相关系统的维护保障工作。 目标 4：全面梳理财政云上线后各类管理制度及问题，逐步规范业务办理流程，管控业务风险，确保财政资金运转正常。			对维修维护及委托业务等项目经工程师及主要负责人均验收合格。财政专网正常运转，工资系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资综合管理系统维保	1 年	1 年	10	10	
			财政专网网络接入租赁服务	1 年	1 年	10	10	
			信息安全等级保护整改	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	财政专网网络接入租赁服务	正常使用	正常	5	5	
			工资综合管理系统维保	正常使用	正常	5	5	
		时效指标	信息安全等级保护整改	年内完成	完成	5	5	
		成本指标	财政信息化建设	180 万元	165.22	5	4	节约支出
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用，确保单位正常使用	正常使用	正常	10	10	
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	10	10	
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	保证财政正常运转	有效保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政监督检查工作经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政监督检查中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	9.85	10	32.83%	3.2
		其中：财政拨款	30	30	9.85	—	32.83%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障 2021 年度会计信息质量、预决算公开检查等工作所需经费。目标 2：保障开展专项监督检查调研等所需经费				全年工作任务基本完成，受疫情影响，部分款项未能结算。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	预决算公开检查次数	≥20 次	30	5	5	
			会计信息质量检查次数	≥3	12	5	5	
			专项检查与完成报告数量	≥4 次	2	5	5	
		质量指标	预决算公开检查一次通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			会计信息质量检查整改率	≥90%	≥90%	3	3	
			专项检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	预决算公开检查按时完成率	100%	100%	5	5	
			会计信息检查按时完成率	100%	100%	5	5	
			调研报告按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用支出标准	30 万元	9.85 万元	4	1	疫情影响 检查减少
			三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3	
			公用经费支出	较上年下降 15 %	较上年下 降 15 %	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	预决算检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
			会计质量检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
			专项检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响 指标	预决算检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	5	5	
			会计信息质量检查问题整改 落实率	≥90%	≥90%	5	5	
			专项检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤炭运销管理票据印制服务项目						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1594.95	527.78	10	33.09%	4	
	其中：财政拨款	0	1594.95	527.78	—	33.09%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量及时供应煤炭票据，稳定全市煤炭运销秩序，煤炭市场健康发展			全市煤炭运销秩序平稳有序，2022 年 9 月 1 日起政策变动停止使用煤炭票据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：煤炭票据充足供应	1500 万份	500 万份	10	5	2022 年 9 月 1 日政策停止使用
		质量指标	指标 1：防伪技术	100%符合	100%符合	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划印制	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：煤炭境外票据	0.65 元/份	0.65 元/份	10	10	
			指标 2：煤炭境内票据	0.54 元/份	0.54 元/份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：控制产能，稳定市场	95%	90%	6	5	全年产量稳中有升
		社会效益指标	指标 1：煤炭运销秩序	100%	95%	6	6	
			指标 2：企业安全生产	100%	95%	6	6	
		生态效益指标	指标 1：生态压力	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：规范煤炭交易体系，提高煤炭供给质量和效率	长期	有效提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用对象满意度	95%	95%	10	10	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会计考试考务费						
主管部门及代码		榆林市财政局 210001			实施单位	榆林市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	230	113.72	10	49.44%	5	
	其中：财政拨款	0	230	113.72	—	49.44%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年度全国会计专业技术资格根级、中级考试顺利完成			顺利组织初级考试，疫情影响，中级考试未能举行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：考试批次	2 批	1 批	10	5	疫情影响，中级考试未能举行
			指标 2：考试机位	1400 个	800 个	10	8	疫情影响，中级考试未能举行
		质量指标	指标 1：机位保障率	100%	100%	10	10	
			指标 1：资金使用时间	5 月-11 月	5 月-11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	230 万元	113.72 万元	10	7	疫情影响，中级考试未能举行
	效益指标	社会效益指标	指标 1：就业岗位	明显增加	明显增加	10	10	
			指标 2：保障全市会计专业资格考试考务工作	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：逐年持续培养会计人才	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：考生满意度	100%	100%	10	10	
总分							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政信息化建设						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	240	223.31	10	93.05%	9.3
		其中：财政拨款	0	240	223.31	—	93.05%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用； 目标 2：确保机房设备正常运转。				全市财政专网正常运行,机房设备有序保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划购置硬件设备数量	≥2 套	2 套	10	10	
			网络及设备维护服务	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	确保财政专网正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			确保机房设备正常运转	正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	项目资金支出率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	财政信息化建设	240 万元	223.31 万元	5	4	节约支出
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		后勤运行经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市会计服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	444.04	444.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	444.04	444.04	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全系统后勤服务支出，确保单位工作正常运行。				确保全系统后勤保障工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后勤保障场所	4 所	4 所	10	10	
			办公楼的工作人员正常办公	300 多人	333 人	10	10	
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	规范使用	10	10	
			后勤保障	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2022 年底前	按时完成	5	5	
		成本指标	后勤运行经费	444.04 万元	444.04 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	全力支持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政干部和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关维修维护经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市会计服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	59.16	10	30%	3	
	其中：财政拨款	0	200	59.16	—	30%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供维保服务，消除安全隐患，恢复和完善使用功能。			消除安全隐患，恢复和完善使用功能。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	维修改造项目	2 项	1 项	10	5	疫情影响，未全部进行
			安全达标率	100%	100%	10	10	
			项目开工率	100%	50%	10	5	疫情影响，部分项目推后
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修及进率	100%	100%	10	10	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	维修维护经费	200 万元	59.06 万元	5	3	节约支出
		社会效益指标	保障机关正常运转能力	进一步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							86	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 13101.79 万元，执行数 9479.62 万元，完成预算的 72.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要

指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。主要原因是榆林市委、市政府决定从 2022 年 9 月 1 日起，全市所有涉煤企业停止使用榆林市煤炭销售计量专用票，致使煤炭票据印制专项经费执行率不高；会计中级资格考试因疫情影响取消考试，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各科室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	疫情影响执行进度

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	疫情影响支付进度
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市财政局决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3597826。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市财政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,550.78	一、一般公共服务支出	32	8,217.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.98	八、社会保障和就业支出	39	630.22
	9		九、卫生健康支出	40	244.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	25.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	337.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,559.75	本年支出合计	58	9,481.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.15	年末结转和结余	60	146.63
	30			61	
总计	31	9,627.90	总计	62	9,627.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,559.75	9,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
201	一般公共服务支出	8,232.14	8,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
20106	财政事务	8,232.14	8,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2010601	行政运行	3,158.13	3,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010602	一般行政管理事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2010607	信息化建设	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,928.04	2,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,878.36	1,878.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.71	679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.95	625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,481.26	7,241.91	2,239.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,217.99	6,079.29	2,138.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,217.99	6,079.29	2,138.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,151.25	3,151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	223.31	0.00	223.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,928.04	2,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,878.41	0.00	1,878.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.22	580.89	49.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.36	577.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
210	卫生健康支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市财政局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,550.78	一、一般公共服务支出	33	8,216.34	8,216.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	630.22	630.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.73	244.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.42	1.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	25.00	25.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.00	337.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.90	24.90	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,550.78	本年支出合计	59	9,479.62	9,479.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.57	年末财政拨款结转和结余	60	132.73	132.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,612.34	总计	64	9,612.34	9,612.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,479.62	7,241.91	2,237.70
201	一般公共服务支出	8,216.34	6,079.29	2,137.05
20106	财政事务	8,216.34	6,079.29	2,137.05
2010601	行政运行	3,151.25	3,151.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.38	0.00	13.38
2010604	预算改革业务	22.00	0.00	22.00
2010607	信息化建设	223.31	0.00	223.31
2010650	事业运行	2,928.04	2,928.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,878.36	0.00	1,878.36
208	社会保障和就业支出	630.22	580.89	49.33
20805	行政事业单位养老支出	577.36	577.36	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.95	380.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.14	196.14	0.00
20806	企业改革补助	3.53	3.53	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.53	3.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.33	0.00	49.33
2089999	其他社会保障和就业支出	49.33	0.00	49.33
210	卫生健康支出	244.73	244.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.73	244.73	0.00
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42
21303	水利	1.42	0.00	1.42
2130399	其他水利支出	1.42	0.00	1.42
217	金融支出	25.00	0.00	25.00
21799	其他金融支出	25.00	0.00	25.00
2179999	其他金融支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	337.00	337.00	0.00
22102	住房改革支出	337.00	337.00	0.00
2210201	住房公积金	337.00	337.00	0.00
229	其他支出	24.90	0.00	24.90
22999	其他支出	24.90	0.00	24.90
2299999	其他支出	24.90	0.00	24.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市财政局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,830.97	302	商品和服务支出	363.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,577.38	30201	办公费	86.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,245.39	30202	印刷费	9.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,917.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	750.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	200.86	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	63.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	354.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	133.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.44	30215	会议费	4.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	13.25	30227	委托业务费	1.05	39910	资本性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市财政局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.91	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.40			——
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.61			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,878.41	公用经费合计					363.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市财政局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市财政局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.30	0.00	0.00	0.00	4.00	1.30	29.00	230.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	2.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。