

榆林市收费资金中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：

1. 贯彻落实中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定市级非税收入征收管理的具体实施办法；

2. 依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理和直接征收，组织、委托和督促市直各执收执罚单位做好非税收入的征缴工作；

3. 负责市级非税收入征收管理系统的网络建设与维护工作；

4. 负责市级非税收入票据的领购、保管、发放、核销、销毁 检查等日常管理工作；

5. 负责全市非税收入月报及季度分析的编报工作；

6. 负责组织开展市级非税收入日常监督和专项稽查，依法

查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

7. 负责本单位思想政治、日常事务等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室

贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。

2. 票据管理科

负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。

3. 稽查科

制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研

究解决收费政策执行过程中存在的问题。

二、工作任务

2024 年，我中心将重点做好以下四个方面的工作：

（一）加大收费稽查工作力度。将稽查重点放在票据使用量大、非税收缴不规范的执收执罚单位上来，明年一方面，对应收未收的非税收入项目进行稽查，提出解决措施；另一方面，对已取消但仍在执收的收费项目进行稽查，确保既做到应收尽收，又不乱收费。稽查的重点是法院系统诉讼费和交警系统各种规费的收缴情况。同时，搞好“回头看”，对近年来稽查出的污水处理费、镇北台红石峡门票收入、电视台广告收入、城市公共空间广告设置权有偿使用收入进行跟踪督查，发现反弹问题及时处理。

（二）加强平台建设和数据分析。全面完成第一代非税收缴系统的数据迁移备份，确保非税历史数据安全；完成第一代票据管理系统的升级换代，确保非税收入按月分析、按季报告、按年总结。同时，充分利用第三代系统提供的强大功能平台，更加注重数据分析，更加注重问题发现，更加注重建议的实操性和实用性，为领导宏观决策提供依据。

（三）加强非税收入管理调研。组织力量对群众关注度高的收费项目进行调研，明年重点调研以下内容：第一，对目前

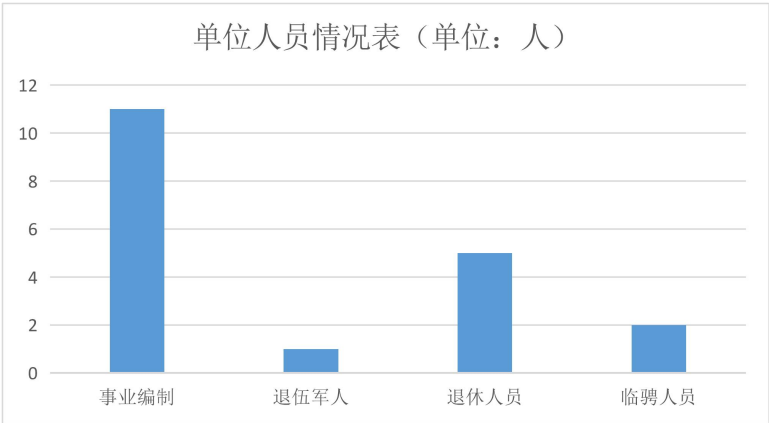
仍在收费目录之中但交由市场主体进行市场化收费的项目进行研究，提出解决的办法和措施。第二，对污水处理费征缴主体、范围及标准进行调研，提出合理化建议。第三，对中心城区公共停车定员定额标准体系进行调研，提出定员定额标准体系。

（四）推动党建各项基础工作。努力改进学习方式，提高学习效果，加强党员管理，完善各项基础工作，规范党建活动，深化联学共建工作，形式多样开展主题党日活动，提高党建工作水平。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 11 人，退伍军人 1 人，临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 249.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因：一是人员调动，二是有 1 名退休人员；本单位当年预算支出 249.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因：一是人员调动，二是有 1 名退休人员。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 249.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因：一是人员调动，二是有 1 名退休人员；本单位当年财政拨款支出 249.93 万元，其中一般公共预算拨

款支出 249.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因：一是人员调动，二是有 1 名退休人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 249.93 万元，较上年减少 4 万元，主要原因：一是人员调动，二是有 1 名退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 249.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）176.44 万元，较上年增加 21.03 万元，原因是补发 2 名新晋人员工资；

（2）其他财政事务支出（2010699）10 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）2.19 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是增加了 3 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.61 万元，较上年减少 0.81 万元，原因：一是新增 1 名退休人员，

二是缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年减少0.41万元，原因：一是新增1名退休人员，二是缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）11.78万元，较上年增加1.85万元，原因是缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）17.11万元，较上年减少27.76万元，原因：上年度预算了2017-2022年度住房公积金单位补缴部分。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出249.93万元，其中：

工资福利支出（301）220.32万元，较上年减少3.31万元，原因：一是增加了1名退休人员，二是各项社会保障缴费基数调整。

商品和服务支出（302）25.57万元，较上年减少0.70万元，原因是上年度加大了票据稽查力度。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年增加0.81万元，原因是增加了1名退休人员。

资本性支出(310)2.0万元,包括:办公设备购置(31002)2.0万元,较上年减少0.80万元,原因是上年度预算了用于专项业务操作的4台已报废台式电脑采购费用。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出249.93万元,其中:

机关工资福利支出(501)220.32万元,较上年增加11.46万元,原因是:1、人员工资普调;2、补缴单位职工考核奖部分住房公积金。

机关商品和服务支出(502)25.57万元,较上年增加7.03万元,原因是人员经费增加。

机关资本性支出(一)(503)2.0万元,较上年减少0.80万元,原因是上年度预算了用于专项业务操作的4台已报废台式电脑采购费用。

对个人和家庭的补助支出(509)2.04万元,与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变

化情况及变化原因。)

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的,也应说明“上年及本年度,本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的,应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出,并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。)

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年本持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元,较上年持平。已公开空表。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 249.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 10.01 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是减少不必要的开支。

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市收费资金中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	2499276.74	一、单位预算	2499276.74	一、单位预算	2499276.74	一、单位预算	2499276.74
1、财政拨款	2499276.74	1、一般公共服务支出	1864356.36	1、人员经费和公用经费支出	2399276.74	1、机关工资福利支出	2203159.14
（1）一般公共预算拨款	2499276.74	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2203159.14	2、机关商品和服务支出	255733.60
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	175733.60	3、机关资本性支出	20000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	20384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	345988.64	（2）商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117807.42	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	171124.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2499276.74	本年支出合计	2499276.74	本年支出合计	2499276.74	本年支出合计	2499276.74
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2499276.74	支出总计	2499276.74	支出总计	2499276.74	支出总计	2499276.74

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	2499276.74	一、财政拨款	2499276.74	一、财政拨款	2499276.74	一、财政拨款	2499276.74
1、一般公共预算拨款	2499276.74	1、一般公共服务支出	1864356.36	1、人员经费和公用经费支出	2399276.74	1、机关工资福利支出	2203159.14
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2203159.14	2、机关商品和服务支出	255733.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	175733.60	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	345988.64	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20384.00
		10、卫生健康支出	117807.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	171124.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	2499276.74	本年支出合计	2499276.74	本年支出合计	2499276.74
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2499276.74	支出总计	2499276.74	支出总计	2499276.74

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	2499276.74	2299143.14	100133.6	100000	
201	一般公共服务支出	1864356.36	1665722.76	98633.6	100000	
20106	财政事务	1864356.36	1665722.76	98633.6	100000	
2010601	行政运行	1764356.36	1665722.76	98633.6	0.00	
2010699	其他财政事务支出	100000	0.00	0.00	100000	
208	社会保障和就业支出	345988.64	344488.64	1500	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	345988.64	344488.64	1500	0.00	
2080501	行政单位离退休	21884	20384	1500	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216069.76	216069.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108034.88	108034.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117807.42	117807.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117807.42	117807.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	117807.42	117807.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	171124.32	171124.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171124.32	171124.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171124.32	171124.32	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2499276.74	2299143.14	100133.6	100000	
301	工资福利支出			2203159.14	2203159.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582672	582672	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468872	468872	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281810	281810	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52622	52622	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216069.76	216069.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108034.88	108034.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96807.42	96807.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4146.76	4146.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171124.32	171124.32	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21000	21000	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			255733.6	75600	100133.6	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	45900	0.00	10900	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0.00	35000	25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000	0.00	12000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26133.6	0.00	26133.6	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102200	75600	6600	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500	0.00	1500	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20384	20384	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20384	20384	0.00	0.00	
310	资本性支出			20000	0.00	0.00	20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0.00	0.00	20000	

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	2399276. 74	2299143. 14	100133. 6	
201	一般公共服务支出	1764356. 36	1665722. 76	98633. 6	
20106	财政事务	1764356. 36	1665722. 76	98633. 6	
2010601	行政运行	1764356. 36	1665722. 76	98633. 6	
2010699	其他财政事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	345988. 64	344488. 64	1500	
20805	行政事业单位养老支出	345988. 64	344488. 64	1500	
2080501	行政单位离退休	21884	20384	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216069. 76	216069. 76	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108034. 88	108034. 88	0. 00	
210	卫生健康支出	117807. 42	117807. 42	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	117807. 42	117807. 42	0. 00	
2101101	行政单位医疗	117807. 42	117807. 42	0. 00	
221	住房保障支出	171124. 32	171124. 32	0. 00	
22102	住房改革支出	171124. 32	171124. 32	0. 00	
2210201	住房公积金	171124. 32	171124. 32	0. 00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2399276. 74	2299143. 14	100133. 6	
301	工资福利支出			2203159. 14	2203159. 14	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582672	582672	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468872	468872	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281810	281810	0. 00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52622	52622	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216069. 76	216069. 76	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108034. 88	108034. 88	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96807. 42	96807. 42	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4146. 76	4146. 76	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171124. 32	171124. 32	0. 00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21000	21000	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000	200000	0. 00	
302	商品和服务支出			175733. 6	75600	100133. 6	
30201	办公费	50201	办公经费	10900	0. 00	10900	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0. 00	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0. 00	35000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000	0. 00	12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26133. 6	0. 00	26133. 6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200	75600	6600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500	0. 00	1500	
303	对个人和家庭的补助			20384	20384	0. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	20384	20384	0. 00	
310	资本性支出			0. 00	0. 00	0. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0. 00	0. 00	0. 00	

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	单位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	100000	
210	榆林市财政局	100000	
210004	榆林市收费资金中心	100000	
-	榆林市收费资金中心	100000	
	履职专项业务经费	100000	
	财政系统专项业务经费	100000	保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展，保障财政非税收入稽查调研工作顺利开展，进一步提高非税收入征缴质量，提升办公效率。

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																													
210	榆林市财政局																													
210004	榆林市收费资金中心																													

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费（榆林市收费资金中心）			
主管单位		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障日常办公运行和非税收入统计工作的开展。 目标2：提升办公效率。 目标3：保障财政非税收入稽查调研工作顺利开展，提高非税收入征缴质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展财政非税收入稽查调研	2次	
			指标2：统计非税收入报表	12期	
			指标3：采购业务专用彩色打印机	1台	
		质量指标	指标1：调研意见采用率	90%	
			指标2：采购执行率	100%	
			指标3：提升办公效率	100%	
		时效指标	指标1：财政非税收入稽查调研	按稽查调研工作计划及时完成调研报告。	
			指标2：财政非税收入业务相关支出	按照财务制度要求，及时支出。	
			指标3：及时统计财政非税收入报表	每月底前	
		成本指标	指标1：财政非税收入调研	4.5万元	
			指标2：财政非税收入业务相关支出	3.5万元	
			指标3：采购业务专用彩色打印机	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：规范财政票据作用，提高2024年度财政非税收入征缴质量。	较上年有明显提高	
		社会效益指标	指标：规范2024年财政非税收入征缴运转，解决群众关注度高的乱收费问题。	明显改善	
		可持续影响指标	指标：规范财政非税票据管理、使用及征缴运转，进一步增加财政非税收入。	有显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度	>95	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市收费资金中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	各项非税收入工作顺利开展	规范财政票据使用，加大稽查力度，提高2024年度财政非税收入征缴质量。	249.93	249.93	0.00
	财政非税收入专项稽查	开展全市重点收费项目专项稽查工作。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		259.93	259.93	0.00
年度 总体 目标	目标：保障日常办公运行和财政非税收入各项工作的开展，进一步提升办公效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资和各类社保缴费		按月发放工资，按时缴纳各项社保。
			指标2：非税收入稽查调研		2次
			指标3：统计非税收入报表		12期
			指标4：各项办公用品及设备采购		按计划、按标准采购
		质量指标	指标1：调研意见采用率		90%
			指标2：提升办公效率		100%
			指标3：采购执行率		100%
		时效指标	指标1：财政非税收入各项业务支出		按照财务制度规定，及时按标准支出。
			指标2：财政非税收入稽查调研		按年度稽查调研工作计划按时完成。
			指标3：及时统计非税收入报表		每月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费		按标准支出
			指标2：财政非税收入稽查调研		4.5万元
			指标3：财政非税收入业务相关支出		3.5万元
			指标4：采购业务专用彩色打印机		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标：规范财政票据使用，提高2023年度财政非税收入征缴质量。		较上年有明显提高
		社会效益指标	指标：规范2024年度财政非税收入征缴运转，解决群众关注度高的乱收费问题。		明显改善
		可持续影响指标	指标：规范财政非税票据管理，使用及征缴，督促非税收入应收尽收，应缴尽缴。		有显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：征收单位满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。