

榆林市财政信息中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职责：管理国库支付系统、单位账务系统、市级预算单位财政专网和局内网络、机房及核心数据库以及其他各项网络安全保障和维护工作。归口管理财政局信息化工作；财政信息系統管理工作。开展税源普查和重点税源调查，分析预测各行业税源变化和税费负担情况，提出税收政策的调整建议；培植财源，安排下达专项扶持资金，即《榆林市财源（税源）建设引导专项资金》。

我单位榆林市财政信息中心于 2020 年 3 月 12 日经中共榆林市委机构编制委员会批复成立，是榆林市财政局所属事业单位，副县级建制，编制 31 个。设置副科级级内设科室 10 个，分别是：办公室、普查科、综合科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科、规划科和数据管理科。

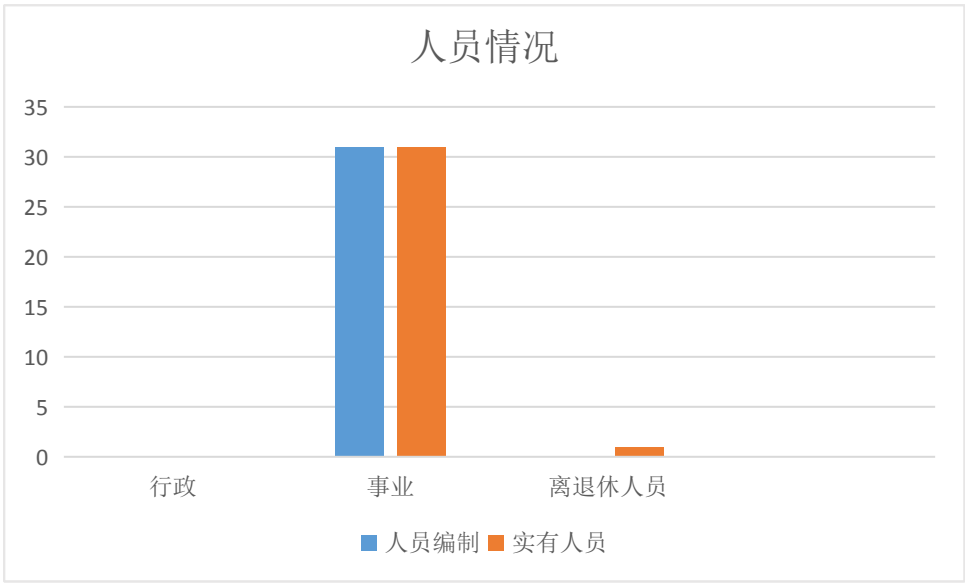
二、工作任务

1、及早谋划，注重实效，扎实开展党建工作。一是按照党建工作安排，我中心抓早动快，迅速部署，召开了党建工作部署会议，制定了工作方案计划。二是扎实开展干部作风提升年活动，成立领导小组，制定了工作方案，建立了工作台账，紧扣信息工作各项重点任务，巩固拓展作风建设专项行动成果，

引导党员干部强化政治意识、严于律己、严负其责、守牢克己奉公、清正廉洁的作风底线。

2、立足本职，履职尽责，统筹推进各项工作任务。一是保障“陕西财政云”平稳运行。及时解答“财政云”单位基础信息采集维护、人员权限变动和电子化支付有关问题。二是按照市政府对我局无纸化办公的要求，中心及时赴省财政厅对接学习，成立了领导班子和科室负责人组成的榆林市财政信息中心 OA 运行保障小组，并组织中心全体工作人员参与到 OA 上线运行保障上来。三是严格执行 Ukey 管理办法。四是加强机房及核心数据库管理。五是强化财政网络管理。六是做好各项信息保障配合工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 720.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.06 万元，较上年减少 19.92 万元，主要原因是人员正常退休；本单位当年预算支出 720.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.06 万元，较上年减少 19.92 万元，主要原因是人员正常退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 720.06 万元，其中一般共预算拨款收入 720.06 万元，较上年减少 19.92 万元，主要原因是人员正常退休；本单位当年财政拨款支出 720.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.06 万元，较上年减少 19.92 万元，主要原因是人员正常退休。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 720.06 万元，较上年减少 19.92 万元，主要原因是人员正常退休。

2、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 720.06 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）180 万元，较上年无变化；

（2）事业运行（2010650）370.01 万元，较上年增加 54.77 万元，原因是人员经费中增加基础绩效奖；

（3）其他财政事务支出（2010699）19 万元，较上年无变化；

（4）培训支出（2050803）1 万元，较上年无变化；

（5）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员正常退休；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是人员正常退休；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员正常退休；

（8）事业单位医疗（2101102）28.51 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是正常工资基数增加；

（9）住房公积金（2210201）40.5 万元，较上年减少 74.54 万元，原因是本年住房公积金预算无补缴部分。

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

本单位当年一般公共预算支出 720.06 万元，其中：

工资福利支出（301）499.69 万元，较上年减少 16.67 万元，原因是人员正常退休；

商品和服务支出（302）217.36 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是机房设备老旧，增加了维修（护）费；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 9 万元，原因是落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（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 720.06 万元，其中：

工资福利支出（50501）499.69 万元，较上年减少 16.67 万元，原因是人员正常退休；

商品和服务支出（50502）217.36 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是机房设备老旧，增加了维修（护）费；

资本性支出（一）（50601）3 万元，较上年减少 9 万元，原因是落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

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
1	财政信息工作会	2024 年上半年	50 人	1	
2	财政信息培训	2024 年下半年	50 人	1	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台。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

当年本单位政府采购预算共 147 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 147 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 720.06 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.36 万元,较上年减少 3.26 万元,主要原因是人员减少。

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. 人员经费:包括基本工资、绩效工资、各类津补贴、医疗保险费、住房公积金、养老保险缴费及其他社保缴费及其他费用。

3. 专项业务费:包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政信息中心

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	本单位不涉及。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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。

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

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	7,200,571.80	一、部门预算	7,200,571.80	一、部门预算	7200571.80	一、部门预算	7200571.80
1、财政拨款	7,200,571.80	1、一般公共服务支出	5,690,122.00	1、人员经费和公用经费支出	5200571.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,200,571.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4996922.76	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203649.04	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7170571.80
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	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	810,331.92	(2)商品和服务支出	1970000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	285,101.92	(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	30000.00		
		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	405,015.96				
		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	7,200,571.80	本年支出合计	7,200,571.80	本年支出合计	7200571.80	本年支出合计	7200571.80
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	7,200,571.80	支出总计	7,200,571.80	支出总计	7200571.80	支出总计	7200571.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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	7200571.80	一、财政拨款	7200571.80	一、财政拨款	7200571.80	一、财政拨款	7200571.80
1、一般公共预算拨款	7200571.80	1、一般公共服务支出	5690122.00	1、人员经费和公用经费支出	5200571.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4996922.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	203649.04	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7170571.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	810331.92	(2)商品和服务支出	1970000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	285101.92	(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	30000.00		
		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	405015.96				
		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	7200571.80	本年支出合计	7200571.80	本年支出合计	7200571.80	本年支出合计	7200571.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7200571.80	支出总计	7200571.80	支出总计	7200571.80	支出总计	7200571.80

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	7200571.8	4996922.76	203649.04	2000000	
201	一般公共服务支出	5690122	3496772.96	203349.04	1990000	
20106	财政事务	5690122	3496772.96	203349.04	1990000	
2010607	信息化建设	1800000	0.00	0.00	1800000	
2010650	事业运行	3700122	3496772.96	203349.04	0.00	
2010699	其他财政事务支出	190000	0.00	0.00	190000	
205	教育支出	10000	0.00	0.00	10000	
20508	进修及培训	10000	0.00	0.00	10000	
2050803	培训支出	10000	0.00	0.00	10000	
208	社会保障和就业支出	810331.92	810031.92	300	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	810331.92	810031.92	300	0.00	
2080502	事业单位离退休	300	0.00	300	0.00	

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	7200571.8	4996922.76	203649.04	2000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险	540021.28	540021.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	270010.64	270010.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	285101.92	285101.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	285101.92	285101.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	285101.92	285101.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	405015.96	405015.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	405015.96	405015.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	405015.96	405015.96	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

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			7200571.8	4996922.76	203649.04	2000000	
301	工资福利支出			4996922.76	4996922.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1410972	1410972	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466752	466752	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1588429	1588429	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540021.28	540021.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270010.64	270010.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238601.92	238601.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30619.96	30619.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405015.96	405015.96	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46500	46500	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2173649.04	0.00	203649.04	1970000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	20000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49500	0.00	18500	31000	

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			7200571.8	4996922.76	203649.04	2000000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	985000	0.00	0.00	985000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170000	0.00	0.00	170000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650000	0.00	0.00	650000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65399.04	0.00	65399.04	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143450	0.00	69450	74000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35300	0.00	30300	5000	
310	资本性支出			30000	0.00	0.00	30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000	0.00	0.00	30000	

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	5200571.8	4996922.76	203649.04	
201	一般公共服务支出	3700122	3496772.96	203349.04	
20106	财政事务	3700122	3496772.96	203349.04	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	3700122	3496772.96	203349.04	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	810331.92	810031.92	300	
20805	行政事业单位养老支出	810331.92	810031.92	300	
2080502	事业单位离退休	300	0.00	300	

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	5200571.8	4996922.76	203649.04	
2080505	机关事业单位基本养老保	540021.28	540021.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	270010.64	270010.64	0.00	
210	卫生健康支出	285101.92	285101.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	285101.92	285101.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	285101.92	285101.92	0.00	
221	住房保障支出	405015.96	405015.96	0.00	
22102	住房改革支出	405015.96	405015.96	0.00	
2210201	住房公积金	405015.96	405015.96	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

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			5200571.8	4996922.76	203649.04	
301	工资福利支出			4996922.76	4996922.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1410972	1410972	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466752	466752	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1588429	1588429	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540021.28	540021.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270010.64	270010.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238601.92	238601.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30619.96	30619.96	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405015.96	405015.96	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46500	46500	0.00	
302	商品和服务支出			203649.04	0.00	203649.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18500	0.00	18500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65399.04	0.00	65399.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69450	0.00	69450	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30300	0.00	30300	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	2000000	
210	榆林市财政局	2000000	
210009	榆林市财政信息中心	2000000	
-	榆林市财政信息中心	2000000	
	履职专项业务经费	200000	
	财政系统专项业务经费	200000	业务经费
	专项资金	1800000	
	国企监管及信息系统运行维护费	1800000	财政信息化建设，保障全市财政网络正常运转运行。

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	项							类	款	类	款			
				合计				4						1470000	
201	06	07	1	全额				4						1470000	
201	06	07	210009	榆林市财政信息中心				4						1470000	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16060000测试评估认证服务		年	1	302	27	505	02		650000	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16070300软件运维服务		次/年	1	302	13	505	02		450000	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C16070300软件运维服务		年	1	302	13	505	02		200000	
201	06	07		国企监管及信息系统运行维护费	C17010200网络接入服务		年	1	302	14	505	02		170000	

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	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	榆林市财政局	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210009	榆林市财政信息中心	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政系统业务经费（榆林市财政信息中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	满足我中心在编人员31人的日常经费。				
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	保障在编人员日常经费	31人	
		质量指标	保障信息中心日常工作正常运转	高效	
		时效指标	预算支出进度	2024年年底前	
		成本指标	办公费	1万元	
			印刷费	1万元	
			手续费	0.5万元	
			邮电费	0.5万元	
			差旅费	3.1万元	
			维修（护）费	0.5万元	
			会议费	1万元	
			培训费	1万元	
			劳务费	0.5万元	
			事业人员公务交通补贴	1.74万元	
			其他交通费用	5.66万元	
			其他商品和服务支出	0.5万元	
			办公设备购置	3万元	
	效益指标	社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在编工作人员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国企监管及信息系统运行维护费（榆林市财政信息中心）			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180万元	
		其中：财政拨款		180万元	
		其他资金			
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。				
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	全市财政专网网络及设备维护	≥12次	
		质量指标	全市财政专网运行通畅	正常运行	
		时效指标	项目资金支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	维修（护）费	98万元	
			租赁费	17万元	
			委托业务费	65万元	
	效益指标	社会效益指标	提高财政专网运行速度及网络稳定性	有效提升	
		可持续影响指标	确保财政专网为使用单位提供方便、快捷服务	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政信息中心			
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
	基本支出	人员及公用经费	520.06	520.06	
	项目支出	财政系统专项业务费	20	20	
	项目支出	国企监管及信息系统运行维护费	180	180	
	金额合计		720.06	720.06	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作。 目标2：保障财政网络正常运转。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	保障财政网络正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%

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

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:	
	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部门，应公开空表并说明。