

（榆林市会计服务中心）

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）单位主要职责

1. 贯彻执行注册会计师执业准则规则，组织全国注册会计师考试；受委托办理省注协相关工作。

2. 组织本系统内各级财政、财务会计人员非学历的岗位、资格和继续教育工作。

3. 组织本系统各项业务培训，开展全市基层财政和农村财会人员的支农培训。

4. 组织本系统教育培训的师资队伍建设工作。

5. 受市财政局委托提供后勤管理与服务保障工作。

（二）内设机构

榆林市会计服务中心内设机构 9 个：办公室、干部培训科、基层业务服务科、注册会计师科、师资管理科、综合服务科、考试科、后勤服务科、资产科。

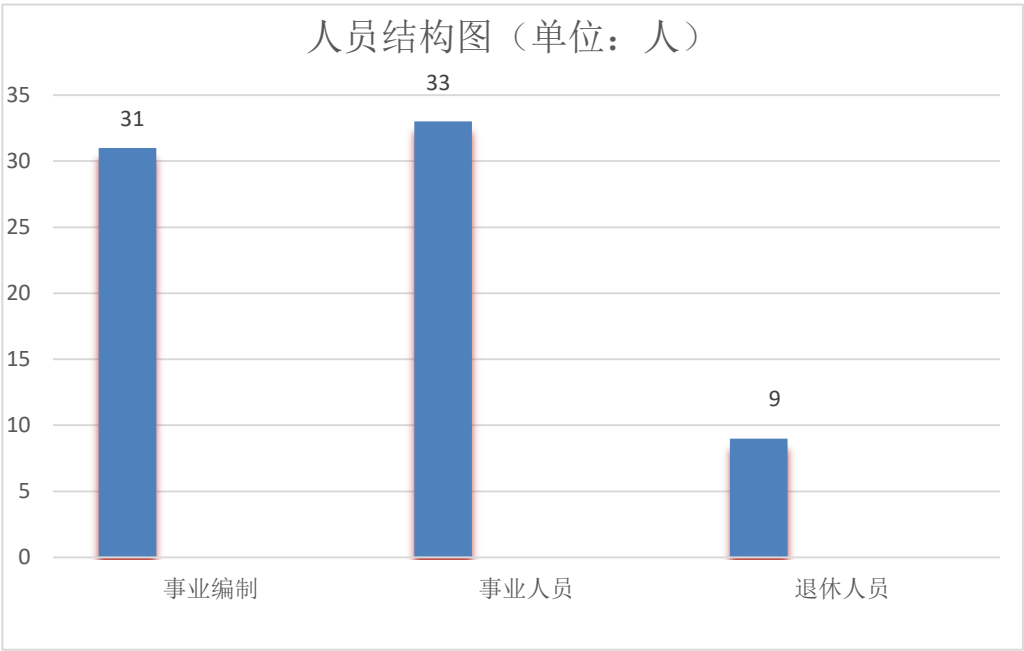
二、工作任务

配合相关部门做好干部培训工作；加强财政系统干部培训师资库的建设。举办榆林市财政系统干部业务能力及综合素质提升研修班。举办财政大讲堂。做好注册会计师行业党建工作；

组织 2024 年全国注册会计师考试工作。加强固定资产日常管理工作；整合完善固定资产数据库。提升后勤整体工作保障能力和服务水平,加强对物业公司的监督管理工作,做好办公区、家属区、配电间、锅炉房、消防间、空调间、地下室、停车场等重点场所的责任管理；保障局机关及所属单位供水、供电、供气、供暖、电梯等公共设施正常运转；加强日常维护维保管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底,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 33 人,其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 9 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 1147.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1161.89 万元减少 14.11 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费；本单位当年预算支出 1147.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1147.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房

公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费；本单位当年财政拨款支出 1147.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费。

（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 1147.78 万元，较上年 1161.89 万元减少 14.11 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费。

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 1147.78 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）466.60 万元，较上年 406.67 万元增加 59.93 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）440.00 万元，较上年 510.00 万元减少 70.00 万元，原因是本年培训费功能科目

调整至培训支出（2050803）；

（3）培训支出（2050803）70.00 万元，较上年 0.00 万元增加 70.00 万元，原因是本年培训费 70.00 万元调整至本科目；

（4）事业单位离退休（2080502）3.82 万元，较上年 0.24 万元增加 3.58 万元，原因是 2023 年新增退休人员 1 名，增加预算退休人员公用经费，以及本年退休人员降温取暖费调整至本科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.85 万元，较上年 62.38 万元减少 2.53 万元，原因是上年补缴 2022 年基础绩效奖部分养老保险；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.92 万元，较上年 31.19 万元减少 1.27 万元，原因是上年补缴 2022 年基础绩效奖部分职业年金；

（7）事业单位医疗（2101102）32.70 万元，较上年 27.51 万元增加 5.19 万元，原因是新增人员缴纳医保及医疗保险缴纳基数调整；

（8）住房公积金（2210201）44.89 万元，较上年 123.90 万元减少 79.01 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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，本单位当年一般公共预算支出 1147.78 万元，其中：

工资福利支出（301）614.57 万元，较上年 626.50 万元减少 11.93 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）524.65 万元，较上年 526.44 万元减少 1.79 万元，原因是严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.56 万元，较上年 2.00 万元减少 1.06 万元，原因是对个人和家庭的补助支出预算项目调整；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年 8.00 万元减少 3.00 万元，原因是上年新增人员购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 1147.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1139.23 万元，较上年 1152.92 万元减少 13.69 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，以及严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费；

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年 8.00

万元减少 3.00 万元，原因是上年新增人员购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）3.55 万元，较上年 0.94 万元增加 2.61 万元，原因是对个人和家庭的补助支出预算项目调整；

（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，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 70.00 万元，较上年 73.00 万元减少 3.00 万元（-4.11%），减少的主要原因是为压缩一般性支出，节约行政成本，将部分培训改为线上培训。

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	榆林市财政系统干部业务能力及综合素质提升班	2024 年 4 月 1 日-10 月 31 日	120 人	27	

2	乡镇财政和统计所 干部培训班	2024 年 4 月 1 日-2024 年 11 月 30 日	240 人	41	
3	财政大讲堂	2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	310	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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 1147.78 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 19.66 万元，较上年 25.20 万元减少 4.78 万元，主要原因是严格落实厉行节约、从严从简的要求，缩减公用经费。

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. 事业运行 (2010650): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 其他财政事务 (2010699): 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市会计服务中心

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	是	本单位当年无政府采购预算
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	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	11477819.18	一、部门预算	11477819.18	一、部门预算	11477819.18	一、部门预算	11477819.18
1、财政拨款	11477819.18	1、一般公共服务支出	9066031.76	1、人员经费和公用经费支出	6377819.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11477819.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6145721.86	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	196551.76	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	35545.56	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	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11392273.62
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	5100000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	935958.84	(2)商品和服务支出	5050000.00	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	35545.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	326971.94	(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	50000.00		
		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		

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
		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	448856.64				
		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					
本年收入合计	11477819.18	本年支出合计	11477819.18	本年支出合计	11477819.18	本年支出合计	11477819.18
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	11477819.18	支出总计	11477819.18	支出总计	11477819.18	支出总计	11477819.18

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	11477819.18	一、财政拨款	11477819.18	一、财政拨款	11477819.18	一、财政拨款	11477819.18
1、一般公共预算拨款	11477819.18	1、一般公共服务支出	9066031.76	1、人员经费和公用经费支出	6377819.18	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	6145721.86	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	196551.76	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	35545.56	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11392273.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5100000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	935958.84	(2)商品和服务支出	5050000.00	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	35545.56
		10、卫生健康支出	326971.94	(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	50000.00		
		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		

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
		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	448856.64				
		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	11477819.18	本年支出合计	11477819.18	本年支出合计	11477819.18	本年支出合计	11477819.18
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	11477819.18	支出总计	11477819.18	支出总计	11477819.18	支出总计	11477819.18

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	11477819.18	6181267.42	196551.76	5100000	
201	一般公共服务支出	9066031.76	4472180	193851.76	4400000	
20106	财政事务	9066031.76	4472180	193851.76	4400000	
2010650	事业运行	4666031.76	4472180	193851.76		
2010699	其他财政事务支出	4400000			4400000	
205	教育支出	700000			700000	
20508	进修及培训	700000			700000	
2050803	培训支出	700000			700000	
208	社会保障和就业支出	935958.84	933258.84	2700		
20805	行政事业单位养老支出	935958.84	933258.84	2700		
2080502	事业单位离退休	38245.56	35545.56	2700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598475.52	598475.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299237.76	299237.76			
210	卫生健康支出	326971.94	326971.94			
21011	行政事业单位医疗	326971.94	326971.94			
2101102	事业单位医疗	326971.94	326971.94			
221	住房保障支出	448856.64	448856.64			
22102	住房改革支出	448856.64	448856.64			
2210201	住房公积金	448856.64	448856.64			

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			11477819.18	6181267.42	196551.76	5100000	
301	工资福利支出			6145721.86	6145721.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1603008	1603008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487476	487476			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1747848	1747848			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598475.52	598475.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299237.76	299237.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263971.94	263971.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33848	33848			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448856.64	448856.64			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63000	63000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600000	600000			
302	商品和服务支出			5246551.76		196551.76	5050000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63950		33950	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000			600000	

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			11477819.18	6181267.42	196551.76	5100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250500		500	250000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190000		40000	150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	390000			390000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72401.76		72401.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	227000		27000	200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12700		12700		
303	对个人和家庭的补助			35545.56	35545.56			
30302	退休费	50905	离退休费	35545.56	35545.56			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

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	6377819.18	6181267.42	196551.76	
201	一般公共服务支出	4666031.76	4472180	193851.76	
20106	财政事务	4666031.76	4472180	193851.76	
2010650	事业运行	4666031.76	4472180	193851.76	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	935958.84	933258.84	2700	
20805	行政事业单位养老支出	935958.84	933258.84	2700	
2080502	事业单位离退休	38245.56	35545.56	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598475.52	598475.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299237.76	299237.76		
210	卫生健康支出	326971.94	326971.94		
21011	行政事业单位医疗	326971.94	326971.94		
2101102	事业单位医疗	326971.94	326971.94		
221	住房保障支出	448856.64	448856.64		
22102	住房改革支出	448856.64	448856.64		
2210201	住房公积金	448856.64	448856.64		

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			6377819.18	6181267.42	196551.76	
301	工资福利支出			6145721.86	6145721.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1603008	1603008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487476	487476		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1747848	1747848		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598475.52	598475.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299237.76	299237.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263971.94	263971.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33848	33848		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448856.64	448856.64		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63000	63000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600000	600000		
302	商品和服务支出			196551.76		196551.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33950		33950	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

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			6377819.18	6181267.42	196551.76	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72401.76		72401.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12700		12700	
303	对个人和家庭的补助			35545.56	35545.56		
30302	退休费	50905	离退休费	35545.56	35545.56		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	5100000	
210	榆林市财政局	5100000	
210007	榆林市会计服务中心	5100000	
-	榆林市会计服务中心	5100000	
	履职专项业务经费	5100000	
	财政系统专项业务经费	3550000	用于财政系统干部培训工作、市直财政系统机关运行服务保障工作。
	预算绩效管理工作经费	1200000	用于2024年市直财政系统维修维护及运行保障支出
	政府性债务管理专项经费	350000	用于2024年单位运行支出，保障单位本年度组织外出培训差旅费、职工市内公务出行交通补贴及驻村工作队队员补助。

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

[illegible]

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	730000								730000	700000								700000	-30000								-30000
210	榆林市财政局	730000								730000	700000								700000	-30000								-30000
210007	榆林市会计服务中心	730000								730000	700000								700000	-30000								-30000

表13-1

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（榆林市会计服务中心）				
主管部门		榆林市财政局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		355		
		其中：财政拨款		355		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障财政局机关后勤服务支出； 目标2：保障市级财政系统全年干部教育培训支出； 目标3：保障单位办公设备购置支出。					
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	培训对象人数		≥2000人次	
			后勤服务对象人数		≥300人	
			培训期数		≥4期	
			后勤保障场所		4所	
		质量指标	资金使用规范		严格执行相关规定	
			培训人员合格率		≥95%	
		时效指标	按计划完成工作目标		2024年底	
		成本指标	培训费		70万元	
			办公费		3万元	
			邮电费		25万元	
			办公取暖费		13万元	
			物业管理费		200万元	
			委托业务费		39万元	
			办公设备购置		5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展		全力支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度		≥90%	
			培训人员满意度		≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算绩效管理经费（榆林市会计服务中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障市直财政系统办公场所维修维护支出； 目标2：保障市直财政系统办公场所运行支出。				
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	后勤保障场所	4所	
			服务对象人数	≥300人	
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	
			后勤服务水平	不断提升	
			维修维护质量	符合相关质量要求	
		时效指标	按计划完成工作目标	2024年底	
		成本指标	维修（护）费	60万元	
			电费	60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度	≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府性债务管理专项经费（榆林市会计服务中心）		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	目标：用于2024年单位运行支出，保障单位本年度组织外出培训差旅费、职工市内公务出行交通补贴及驻村工作队队员补助。				
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	单位职工人数	42人	
			驻村工作队队员人数	2人	
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	
		时效指标	按计划完成工作目标	2024年底	
		成本指标	差旅费	15万元	
			事业人员公务交通补贴	19万元	
			其他交通费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市会计服务中心			
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
	保障财政局机关后勤服务支出	保障财政局机关水电、物业管理、灶务、维修维护等后勤服务支出。	435	435	
	保障市级财政系统全年干部教育培训支出	保障市级财政系统全年党性教育、业务培训、基层培训等支出。	70	70	
	保障单位办公设备购置支出	保障单位办公设备、专用设备等固定资产购置支出。	5	5	
	保障单位工资福利发放	保障单位在编、退伍军人、临聘人员、临时工等工资福利发放。	618.12	618.12	
	保障单位日常公用支出	保障单位办公费、印刷费、差旅费等日常支出。	19.66	19.66	
	金额合计		1147.78	1147.78	
年度 总体 目标	目标1：保障财政局机关后勤服务支出； 目标2：保障市级财政系统全年干部教育培训支出； 目标3：保障单位正常运转。				
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	培训班期数		14期
			服务对象人数		≥300人
			后勤保障场所		4所
		质量指标	资金使用规范		严格执行相关规定
			后勤服务水平		不断提升
			维修维护质量		符合相关质量要求
		时效指标	按计划完成工作目标		2024年底
		成本指标	资金投入		1147.78万元
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展		全力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直财政系统干部职工满意度		≥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。

表15

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。