

# 榆林市会计服务中心

## 2023 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）部门主要职责

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。

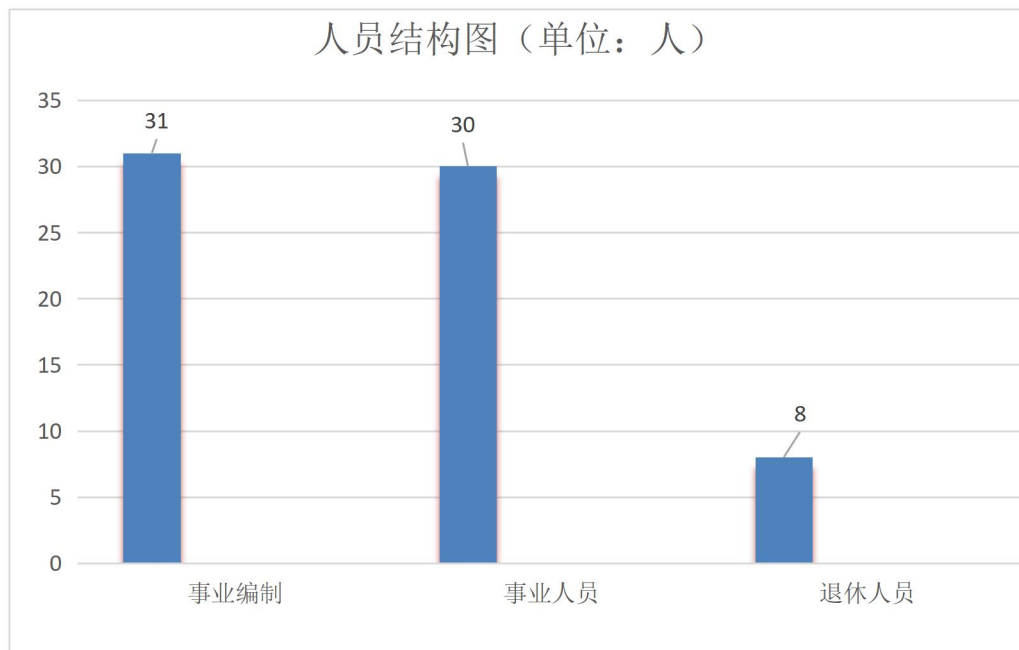
### 二、工作任务

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 2023 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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 8 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 1161.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.89 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 964.75 万元增加 197.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足；本单位当年预算支出 1161.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.89 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，较上年增加 197.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加、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及内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1161.89 万元，其中一般共预算拨款收入 1161.89 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，较上年增加 197.14 万元，主要原因

是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足；本单位当年财政拨款支出 1161.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.89 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，较上年增加 197.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加、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及内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足。

### **（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 1161.89 万元，较上年 964.75 万元增加 197.14 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足。

#### **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 1161.89 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）406.67 万元，较上年 399.40 万元增加 7.27 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）510.00 万元，较上年 400.00 万元增加 110.00 万元，原因是为保障机关后勤服务，内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.24 万元，较上年 0.18 万元增加 0.06 万元，原因是 2022 年新增退休人员两名，增加预算退休人员公用经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.38 万元，较上年 62.28 万元增加 0.1 万元，原因是养老保险缴纳基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.19 万元，较上年 31.14 万元增加 0.05 万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）27.51 万元，较上年 25.03 万元增加 2.48 万元，原因是医保缴纳基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）123.90 万元，较上年 46.71 万元增加 77.19 万元，原因是住房公积金基数增加及补缴 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 1161.89 万元，其中：

工资福利支出（301）626.50 万元，较上年 537.55 万元增加 88.95 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 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）526.44 万元，较上年 422.20 万元增加 104.24 万元，原因是为保障机关后勤服务，内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94 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）8.00 万元，较上年 3.00 万元增加 5.00 万元，原因是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 1161.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1152.92 万元，较上年 959.75 万元增加 193.17 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，为保障机关后勤服务，内部调剂财政系统专项业务经费用于弥补后勤经费不足；

对事业单位资本性补助（506）8.00 万元，较上年 3.00

万元增加 5.00 万元，原因是新增人员购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）0.94 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；

#### （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。

### 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 73.00 万元，较上年 160.00 万元减少 87.00 万元（-54.38%），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	党性教育	2023 年 7-8 月	120 人	14.4	
2	预算管理一体化培训	2023 年 4 月	60 人	26	



3	预算管理制度改革培训	2023年5月	60人	26	
4	行政事业单位财务人员素质能力提升班	2023年6-8月	420人	6.6	

## 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1161.89万元，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24.44万元，较上年25.20万元减少0.76万元，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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市会计服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（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	2023年部门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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

### 2023年部门综合预算收支总表

[210007] 榆林市会计服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	11618856.69	一、部门预算	11618856.69	一、部门预算	11618856.69	一、部门预算	11618856.69
1、财政拨款	11618856.69	1、一般公共服务支出	9166687.22	1、人员经费和公用经费支出	6518856.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11618856.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6265080.61	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	244376.08	3、机关资本性支出（一）	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	9400.00	4、机关资本性支出（二）	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	11529456.69
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	80000.00
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	938109.60	(2)商品和服务支出	5020000.00	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	9400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	275085.07	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表1

### 2023年部门综合预算收支总表

[210007] 榆林市会计服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1238974.80				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	11618856.69	支出总计	11618856.69	支出总计	11618856.69	支出总计	11618856.69







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210007]榆林市会计服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11618856.69	一、财政拨款	11618856.69	一、财政拨款	11618856.69	一、财政拨款	11618856.69
1、一般公共预算拨款	11618856.69	1、一般公共服务支出	9166687.22	1、人员经费和公用经费支出	6518856.69	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	6265080.61	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	244376.08	3、机关资本性支出（一）	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	9400.00	4、机关资本性支出（二）	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	11529456.69
		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	80000.00
		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	938109.60	(2)商品和服务支出	5020000.00	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	9400.00
		10、卫生健康支出	275085.07	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210007]榆林市会计服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（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	1238974.80				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69	本年支出合计	11618856.69
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	11618856.69	支出总计	11618856.69	支出总计	11618856.69	支出总计	11618856.69

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

[210007]榆林市会计服务中心

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	11,618,856.69	6,274,480.61	244,376.08	5,100,000.00	
201	一般公共预算支出	9,166,687.22	3,824,711.14	241,976.08	5,100,000.00	
20106	财政事务	9,166,687.22	3,824,711.14	241,976.08	5,100,000.00	
2010650	事业运行	4,066,687.22	3,824,711.14	241,976.08	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	938,109.60	935,709.60	2,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	938,109.60	935,709.60	2,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,806.40	623,806.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,903.20	311,903.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	275,085.07	275,085.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275,085.07	275,085.07	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	275,085.07	275,085.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

[210007]榆林市会计服务中心

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			11,618,856.69	6,274,480.61	244,376.08	5,100,000.00	
301	工资福利支出			6,265,080.61	6,265,080.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,702,632.00	1,702,632.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,348.00	501,348.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,690.00	983,690.00	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	623,806.40	623,806.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,903.20	311,903.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,085.07	275,085.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,641.14	27,641.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,264,376.08	0.00	244,376.08	5,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,950.00	0.00	33,950.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

[210007]榆林市会计服务中心

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	730,000.00	0.00	10,000.00	720,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,526.08	0.00	57,526.08	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

表7

## 2023年部门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)

[210007]榆林市会计服务中心

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	6,518,856.69	6,274,480.61	244,376.08	
201	一般公共服务支出	4,066,687.22	3,824,711.14	241,976.08	
20106	财政事务	4,066,687.22	3,824,711.14	241,976.08	
2010650	事业运行	4,066,687.22	3,824,711.14	241,976.08	
208	社会保障和就业支出	938,109.60	935,709.60	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	938,109.60	935,709.60	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,806.40	623,806.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,903.20	311,903.20	0.00	
210	卫生健康支出	275,085.07	275,085.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275,085.07	275,085.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	275,085.07	275,085.07	0.00	
221	住房保障支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	
22102	住房改革支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	
2210201	住房公积金	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	

表8

## 2023年部门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)

[210007]榆林市会计服务中心

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			6,518,856.69	6,274,480.61	244,376.08	
301	工资福利支出			6,265,080.61	6,265,080.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,702,632.00	1,702,632.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,348.00	501,348.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,690.00	983,690.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,806.40	623,806.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,903.20	311,903.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,085.07	275,085.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,641.14	27,641.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,238,974.80	1,238,974.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			244,376.08	0.00	244,376.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,950.00	0.00	33,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,526.08	0.00	57,526.08	

表8

2023年部门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)

[210007]榆林市会计服务中心

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			9,400.00	9,400.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,400.00	9,400.00	0.00	



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

[210007]榆林市会计服务中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

[210007]榆林市会计服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,100,000.00	
210	榆林市财政局	5,100,000.00	
210007	榆林市会计服务中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	履职专项业务经费	5,100,000.00	
	财政系统专项业务经费	3,550,000.00	财政系统专项业务经费
	预算绩效管理经费	1,200,000.00	预算绩效管理经费
	政府性债务管理专项经费	350,000.00	政府性债务管理专项经费





表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市会计服务中心专项业务经费		
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	年度目标			
	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			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	16期
		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	2023年年底
		成本指标	资金投入	355万元
	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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市会计服务中心预算绩效管理经费		
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	年度目标			
	保障市财政局办公场所维修维护支出			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2:县市区绩效工作调研次数	≥8个
		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	2023年年底
		成本指标	资金投入	120万元
	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市会计服务中心政府性债务管理专项经费		
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	年度目标			
	保障市局机关及附属办公场所水、电支出			
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	服务对象人数	≥300人
			指标2:县市区绩效工作调研次数	4期
		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	2023年年底
		成本指标	资金投入	35万元
	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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市会计服务中心			
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。	430	430		
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。	72	72		
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。	8	8		
保障单位工资福利发放	保障单位在编、退伍军人、临聘人员、临时工等的工资福利发放。	627.45	627.45		
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。	24.44	24.44		
金额合计		1161.89	1161.89		
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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	服务对象人数		≥300人	
		数量指标			
		培训班期数		16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	
	时效指标		按计划完成工作目标	2023年年底	
成本指标		资金投入	1161.89万元		
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15

2023年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。