

榆林市榆阳区财政局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，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，拟订区和乡镇的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本区财政、财务、会计管理的政策规定、政府规章草案。

3. 承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案；具体组织执行全区预算；负责全区政府预决算公开工作，指导督促部门、乡镇、街道（镇）办事处公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算及其执行和决算等情况；组织制订全区经费开支标准、定额，负责审核批复乡镇、街道和部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇、

街道（镇）办事处财政业务工作。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益资金。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理、国库现金管理；负责建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理；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、行政法规和税收调整政策。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告，拟定全区行政事业单位和国有企业资产管理规章制度，并组织实施；制定相关开支标准和支出政策。

8. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

9. 负责办理经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，组织政府性投资项目评审；参与拟订区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。

10. 负责编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理区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区社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监督管理。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；编制地方政府债务余额限额计划；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 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；建立健全预算绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织实施财政资金绩效评价工作。

13. 负责全区政府与社会资本合作（PPP）及政府购买服务政策制定和组织实施工作。

14. 会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟定全区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。

15. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织开展全区行政事业单位内部控制建设；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；负责管理全区会计人员；负责会计记账代理机构的审批和对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督检查。

16. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议。

17. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

2021年度本部门内设机构共11个，主要包括办公室、预算股(债务股)、国库股、行财股、社保股、街道财政股、采管股、监督股、一卡通办公室、会议股、企业管理股。

二、2021年度部门工作任务

2021年财政收支目标： 财政总收入预计210亿元，较上年增长5%； 地方财政收入预计65亿元，

较上年增长8.33%；一般公共预算支出预计90亿元，较上年增长6.43%。

主要工作措施：

（一）全力以赴抓好财政收入。深入研判宏观经济形势和税源情况，紧盯中央减税降费政策变化，制定2021年度收入目标和考核奖励办法，加强日常收入考核，夯实征收责任；建立健全环保税、水资源税、耕地占用税等地方税种信息共享机制，完善财政、税务、环保、水务等部门多税种协同管理机制，实现跨部门跨税种联合控管新路径；常态化开展税费征收秩序综合整治，建立税收清欠台账，并及时跟进确保入库，重点加强洗选煤场综合整治，严格依法治税，堵塞税收漏洞；完善民营煤矿股权，加强国有股权管理，培植财源，充分挖掘增收潜力；积极协调税务等部门，加强非税收入征管；加大向上争取政策和资金的力度，积极配合有关部门争取上级转移支付资金，增加区级可用财力。

（二）优化支出保障改善民生。继续做好“六稳”工作，落实好“六保”各项任务，进一步优化财政支出结构，严格落实政府过紧日子的要求，提倡厉行节约，建立预算安排负面清单，大力压

缩一般性和“三公”支出，减少办公场所维修、信息平台建设等非刚性、非重点支出；在“三保”基础上，加强财政资金统筹能力，围绕全区“四个新标杆”新发展定位，集中财力全力保障好区委区政府确定的高端能化、战略新兴产业、乡村振兴战略、全域文化旅游、生态环境建设和基层社会治理等“六大板块”所需资金，继续保持脱贫攻坚力度不减，解决好边缘村边缘户问题，加快推动新兴产业转型升级。

（三）全面加强财政综合管理。继续推进“陕西财政云”各项工作，加强业务培训指导，提高财政工作效率和信息化水平；积极推进预算管理一体化工作，实行全口径预算，加强项目库管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强预算执行管理，硬化预算约束，强化预算单位支出进度考核管理，加大财政资金盘活，提高财政资金使用效益；规范政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制，统筹安排偿债资金，做好存量债务化解，切实防范债务风险；强化财政监督管理，抓好专项资金、专户、国有资产管理以及涉及民生等方面的财政监督检查，建立财政监督检

查新机制；加强国有资产管理，重点加强对闲置国有资产的盘活管理，提高国有资产使用效益；深化区属国有企业监督管理，进一步健全完善各项管理制度，探索制定区属国有企业分类管理的具体考核办法，进一步规范国有企业管理；加强财政资金借款回收工作，清洁能源贷款回收取得实效，确保国有资产不流失。

（四）继续深化财政各项改革。全面深化财政预算绩效管理改革，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，深化部门项目绩效自评和整体绩效评价，加强预算绩效日常运行跟踪监控管理，出台《榆阳区绩效评价结果应用暂行办法》，强化绩效评审结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，硬化预算绩效责任与激励约束；进一步完善乡镇、街道办事处财政所体制改革，尽快配齐队伍，加强财政所干部业务培训，提高基层财政监督管理水平；推进财政电子票据管理改革，扩大电子票据管理试点范围；深化政府采购制度改革，推进政府采购信息化建设，提高政府采购标准化和信息化建设水平；深化投融资体制改革，促进金融类公司提质增效；继续深化PPP投

融资模式，拓宽投融资渠道，助推榆阳经济发展。

（五）加强财政队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党建基础工作规范化，推动财政系统党建质量全面提升；强化意识形态和全面落实从严治党主体责任，加强思想政治教育，深化廉政建设，增强财政干部政治意识、纪律意识和规矩意识；制定全年目标任务考核指标，层层分解落实责任，加强日常考核督查，保障各项工作全面落实到位；继续加强财政干部素质教育，围绕财政改革管理的热点难点，有针对性的开展各类培训，全面提升全区财会人员和财政干部的业务素质；积极推进法治财政建设，做好规范性文件清理和公平性审查工作，提高财政依法理财能力。

（六）完成区委、区政府交办的其他重点工作

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

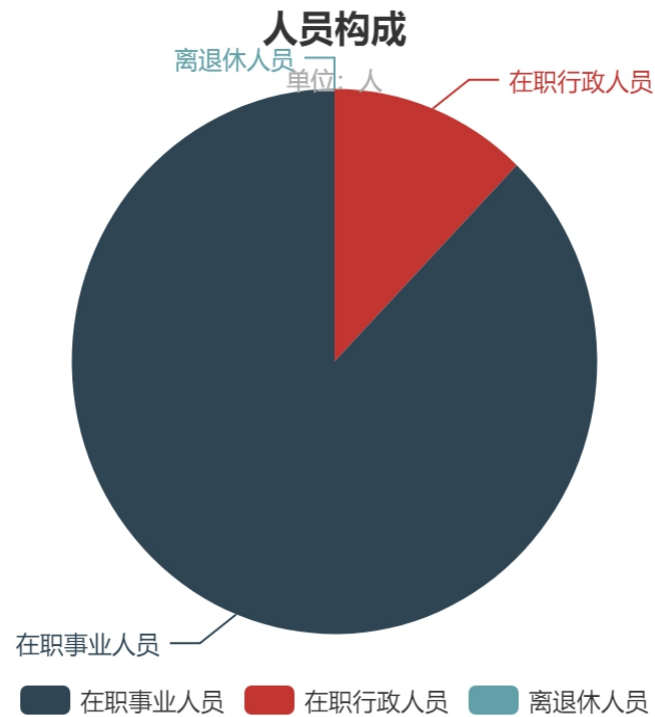
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 41 个,包括 (见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 榆林市榆阳区财政局本级 (机关) | |
| 2 | 榆林市榆阳区财政局牛家梁财政所 | |
| 3 | 榆林市榆阳区财政局小壕兔财政所 | |
| 4 | 榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政所 | |
| 5 | 榆林市榆阳区财政局马合财政所 | |
| 6 | 榆林市榆阳区财政局芹河财政所 | |
| 7 | 榆林市榆阳区财政局小纪汗财政所 | |
| 8 | 榆林市榆阳区财政局沙河路财政所 | |
| 9 | 榆林市榆阳区财政局补浪河财政所 | |
| 10 | 榆林市榆阳区财政局长城路街道财政所 | |
| 11 | 榆林市榆阳区财政局金沙路财政所 | |
| 12 | 榆林市榆阳区财政局镇川财政所 | |
| 13 | 榆阳区国库集中支付中心 | |
| 14 | 榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所 | |
| 15 | 榆林市榆阳区农村综合改革服务中心 | |
| 16 | 榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心 | |
| 17 | 榆林市榆阳区非税收入服务中心 | |
| 18 | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 | |
| 19 | 榆林市榆阳区政府采购中心 | |

| | | |
|----|------------------|--|
| 20 | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 | |
| 21 | 榆林市榆阳区财政资金评审评价中心 | |
| 22 | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 | |
| 23 | 榆林市榆阳区农业财务所 | |
| 24 | 榆林市榆阳区财政局巴拉素财政所 | |
| 25 | 榆林市榆阳区财政局孟家湾财政所 | |
| 26 | 榆林市榆阳区财政局青云财政所 | |
| 27 | 榆林市榆阳区财政局古塔财政所 | |
| 28 | 榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政所 | |
| 29 | 榆林市榆阳区财政局岔河则财政所 | |
| 30 | 榆林市榆阳区财政局红石桥财政所 | |
| 31 | 榆林市榆阳区财政局上郡路财政所 | |
| 32 | 榆林市榆阳区财政局青山路财政所 | |
| 33 | 榆林市榆阳区财政局驼峰路财政所 | |
| 34 | 榆林市榆阳区财政局航宇路财政所 | |
| 35 | 榆林市榆阳区财政局大河塔财政所 | |
| 36 | 榆林市榆阳区财政局明珠路财政所 | |
| 37 | 榆林市榆阳区财政局崇文路财政所 | |
| 38 | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 | |
| 39 | 榆林市榆阳区财政局鱼河财政所 | |
| 40 | 榆林市榆阳区财政局上盐湾财政所 | |
| 41 | 榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政所 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制211人，其中行政编制65人、事业编制146人；实有人员222人，其中行政20人、事业202人。单位管理的离退休人员42人，其中离休1人，退休41人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3217.69万元，其中一般公共预算拨款收入3217.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加434.76万元，主要原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了人员及公用经费；2021年本部门预算支出3217.69万元，其中一般公共预算拨款支出3217.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加434.76万元，主要原因是本年机构改革

增加 25 个下属单位，相应增加了人员及公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入3217.69万元，其中一般公共预算拨款收入3217.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加434.76万元，主要原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了人员及公用经费；2021年本部门财政拨款支出3217.69万元，其中一般公共预算拨款支出3217.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加434.76万元，主要原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了人员及公用经费。

(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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3217.69万元，较上年增加434.75万元，主要原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了人员及公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3217.69万元，其中：

(1)行政运行（2010601）578.5万元，较上年增加253.32万元，原因是本年机构改革增加29个下属行政单位，相应增加了人员及公用经费。

(2)事业运行（2010650）0万元，较上年减少109.48万元，原因是事业单位预算功能科目调整。

(3)其他财政事务支出（2010699）2639.19万元，较上年增加358.92万元，原因是增加了专项业务费。

(4)培训支出（2050803）0万元，较上年减少68万元，原因是预算功能科目调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出3217.69万元，其中：

工资福利支出（301）2431.08万元，较上年增加207.23万元，原因是本年机构改革增加25个下

属单位，相应增加了人员经费。

商品和服务支出（302）786.61万元，较上年增加279.63万元，原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少2.10万元，原因是预算经济分类科目调整。

资本性支出（310）0万元，较上年减少50万元，原因是压缩办公设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3217.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.27万元，较上年增加171.85万元，原因是本年机构改革增加29个下属行政单位，相应增加了人员经费。

机关商品和服务支出（502）238.23万元，较上年增加123.23万元，原因是本年机构改革增加29个下属行政单位，相应增加了公用经费。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少50万元，原因是压缩办公设备购置支出。

对事业单位经常性补助（505）2590.19万元，较上年增加191.78万元，原因是新增涉税信息共享建设费等专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少2.10万元，原因是预算经济分类科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.20万元，较上年减少28.45万元（62.32%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）预算及经费；公务接待费1.50万元，较上年不变；公务用车运行维护费15.70万元，较上年减少28.45万元（64%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置费0.00万元，较上年不变。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.75万元，较上年不变。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.75万元，较上年减少63.25万元（93.01%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少培训事宜。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门无政府采购预算

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3217.69万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，本部门无2020年结转支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排317.21万元，较上年增加8.13万元，主要原因是本年机构改革增加25个下属单位，相应增加了公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区财政

局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表13 | 2021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14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 3217.69 | 一、部门预算 | 3217.69 | 一、部门预算 | 3217.69 | 一、部门预算 | 3217.69 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3217.69 | 1、一般公共服务支出 | 3217.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2748.29 | 1、机关工资福利支出 | 389.27 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3217.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2431.08 | 2、机关商品和服务支出 | 238.23 |
| 4 | 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 | 317.21 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 2590.19 |
| 7 | 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 | 469.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 469.40 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| 序号 | 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 |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 |

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|----------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,217.69 | 3,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 561 | 榆林市榆阳区财政局 | 3,217.69 | 3,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 561001 | 榆林市榆阳区财政局 | 302.68 | 302.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 561002 | 榆阳区国库集中支付中心 | 507.21 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 561003 | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 561004 | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 | 159.76 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 561005 | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 | 313.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 561006 | 榆林市榆阳区农业财务所 | 176.49 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 561007 | 榆林市榆阳区非税收入服务中心 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 561010 | 榆林市榆阳区财政资金评审评价中心 | 353.25 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 561011 | 榆林市榆阳区农村综合改革服务中心 | 199.69 | 199.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 561014 | 榆林市榆阳区政府采购中心 | 240.52 | 240.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 561015 | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 561017 | 榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 561018 | 榆林市榆阳区财政局青云财政所 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 561019 | 榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17 | 561020 | 榆林市榆阳区财政局鱼河财政所 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 561021 | 榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 561022 | 榆林市榆阳区财政局马合财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 561023 | 榆林市榆阳区财政局岔河则财政所 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 561024 | 榆林市榆阳区财政局大河塔财政所 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 561025 | 榆林市榆阳区财政局牛家梁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 561026 | 榆林市榆阳区财政局镇川财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 561027 | 榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 561028 | 榆林市榆阳区财政局小纪汗财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 561029 | 榆林市榆阳区财政局巴拉素财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 561030 | 榆林市榆阳区财政局小壕兔财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 561031 | 榆林市榆阳区财政局补浪河财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 561032 | 榆林市榆阳区财政局红石桥财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 561033 | 榆林市榆阳区财政局孟家湾财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 561034 | 榆林市榆阳区财政局芹河财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 561035 | 榆林市榆阳区财政局上盐湾财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 561036 | 榆林市榆阳区财政局古塔财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 561038 | 榆林市榆阳区财政局崇文路财政所 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 561039 | 榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 561040 | 榆林市榆阳区财政局明珠路财政所 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 561041 | 榆林市榆阳区财政局沙河路财政所 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 561042 | 榆林市榆阳区财政局上郡路财政所 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,217.69 | 3,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 561 | 榆林市榆阳区财政局 | 3,217.69 | 3,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 561001 | 榆林市榆阳区财政局 | 302.68 | 302.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 561002 | 榆阳区国库集中支付中心 | 507.21 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 561003 | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 561004 | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 | 159.76 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 561005 | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 | 313.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 561006 | 榆林市榆阳区农业财务所 | 176.49 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 561007 | 榆林市榆阳区非税收入服务中心 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 561010 | 榆林市榆阳区财政资金评审评价中心 | 353.25 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 561011 | 榆林市榆阳区农村综合改革服务中心 | 199.69 | 199.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 561014 | 榆林市榆阳区政府采购中心 | 240.52 | 240.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 561015 | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 | 172.23 | 172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 561017 | 榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 561018 | 榆林市榆阳区财政局青云财政所 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 561019 | 榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 561020 | 榆林市榆阳区财政局鱼河财政所 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18 | 561021 | 榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 561022 | 榆林市榆阳区财政局马合财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 561023 | 榆林市榆阳区财政局岔河则财政所 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 561024 | 榆林市榆阳区财政局大河塔财政所 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 561025 | 榆林市榆阳区财政局牛家梁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 561026 | 榆林市榆阳区财政局镇川财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 561027 | 榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 561028 | 榆林市榆阳区财政局小纪汗财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 561029 | 榆林市榆阳区财政局巴拉素财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 561030 | 榆林市榆阳区财政局小壕兔财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 561031 | 榆林市榆阳区财政局补浪河财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 561032 | 榆林市榆阳区财政局红石桥财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 561033 | 榆林市榆阳区财政局孟家湾财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 561034 | 榆林市榆阳区财政局芹河财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 561035 | 榆林市榆阳区财政局上盐湾财政所 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 561036 | 榆林市榆阳区财政局古塔财政所 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 561038 | 榆林市榆阳区财政局崇文路财政所 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 561039 | 榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 561040 | 榆林市榆阳区财政局明珠路财政所 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 561041 | 榆林市榆阳区财政局沙河路财政所 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 561042 | 榆林市榆阳区财政局上郡路财政所 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3217.69 | 一、财政拨款 | 3217.69 | 一、财政拨款 | 3217.69 | 一、财政拨款 | 3217.69 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3217.69 | 1、一般公共服务支出 | 3217.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2748.29 | 1、机关工资福利支出 | 389.27 |
| 3 | 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 | 2431.08 | 2、机关商品和服务支出 | 238.23 |
| 4 | 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 | 317.21 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 2590.19 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 469.40 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 469.40 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| 序号 | 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 |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 | 本年支出合计 | 3217.69 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 | 支出总计 | 3217.69 |

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 3,217.69 | 2,431.08 | 317.21 | 469.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3,217.69 | 2,431.08 | 317.21 | 469.40 | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3,217.69 | 2,431.08 | 317.21 | 469.40 | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 578.5 | 389.27 | 189.23 | 0.00 | |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,639.19 | 2,041.81 | 127.98 | 469.40 | |

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 3,217.69 | 2,431.08 | 317.21 | 469.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,431.08 | 2,431.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.57 | 144.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 691.58 | 691.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.71 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 96.65 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 199.88 | 199.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 165.97 | 165.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 302 | 商品和服务支出 | | | 786.61 | 0.00 | 317.21 | 469.40 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 117.61 | 0.00 | 117.61 | 0.00 | |
| 27 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96.71 | 0.00 | 58.71 | 38.00 | |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 35 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | |
| 36 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 38 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 286.00 | 0.00 | 6.00 | 280.00 | |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | |
| 40 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.82 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | |
| 42 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | |
| 43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | |
| 44 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 123.30 | 0.00 | 20.90 | 102.40 | |

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2,748.29 | 2,431.08 | 317.21 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,748.29 | 2,431.08 | 317.21 | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2,748.29 | 2,431.08 | 317.21 | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 578.5 | 389.27 | 189.23 | |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,169.79 | 2,041.81 | 127.98 | |

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,748.29 | 2,431.08 | 317.21 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,431.08 | 2,431.08 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.57 | 144.57 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 691.58 | 691.58 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.71 | 92.71 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 96.65 | 96.65 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 199.88 | 199.88 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | |
| 18 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 20 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | 0.00 | |
| 22 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 165.97 | 165.97 | 0.00 | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |
| 24 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | |
| 25 | 302 | 商品和服务支出 | | | 317.21 | 0.00 | 317.21 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 117.61 | 0.00 | 117.61 | |
| 27 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58.71 | 0.00 | 58.71 | |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 33 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 34 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |
| 35 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | |
| 36 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 37 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.82 | 0.00 | 16.82 | |
| 40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | |
| 41 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | |
| 43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 469.40 | |
| 2 | 561 | 榆林市榆阳区财政局 | 469.40 | |
| 3 | 561001 | 榆林市榆阳区财政局 | 49.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 49.00 | |
| 5 | | 国库支付一体化专网费用 | 49.00 | |
| 6 | | 国库支付一体化专网费 | 49.00 | 国库支付一体化专网费, 依据全区国库存集中支付系统运行正常, 保障财政各项资金正常支付专网维护费用。 |
| 7 | 561005 | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 | 102.40 | |
| 8 | | 专用项目 | 102.40 | |
| 9 | | 公务用车服务平台服务费 | 52.40 | |
| 10 | | 公务用车服务平台服务费 | 52.40 | 为巩固公车制度改革成果, 进一步提升公司管理水平, 按每年每车次50元补贴运营资金, 为公司车辆出行提供保障。 |
| 11 | | 国有资产处置费 | 50.00 | |
| 12 | | 国有资产处置费 | 50.00 | 国有资产评估、拍卖、造价、法律咨询 |
| 13 | 561010 | 榆林市榆阳区财政资金评审评价中心 | 200.00 | |
| 14 | | 专用项目 | 200.00 | |
| 15 | | 预算评审、预算绩效评价业务经费 | 200.00 | |
| 16 | | 预算评审, 预算绩效评价业务经费 | 200.00 | 预算评审, 预算绩效评价业务经费 |
| 17 | 561014 | 榆林市榆阳区政府采购中心 | 80.00 | |
| 18 | | 专用项目 | 80.00 | |
| 19 | | 专家补助 | 80.00 | |
| 20 | | 专家补助 | 80.00 | 为进一步规范我市公共资源交易评标评审专家劳务费的发放管理, 维护招标人和评标专家的合法权益, 发放专家补助 |
| 21 | 561015 | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 | 38.00 | |
| 22 | | 专用项目 | 38.00 | |
| 23 | | 涉税信息共享建设费 | 38.00 | |
| 24 | | 涉税信息共享建设费 | 38.00 | 建立耕地占用税涉税部门协作和信息共享机制网络平台, 建立榆阳区财政、税务、自然资源、林业、农业农村、生态环境、水利、能源和市财政税政科等部门涉税信息共享机制和工作配和机制 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | 2021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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | | | | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 因公出国(境)费用 | | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 25.70 | 17.20 | 0.00 | 1.50 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 3.75 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 561 | 榆林市榆阳区财政局 | | | | | | | | 25.70 | 17.20 | 0.00 | 1.50 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 3.75 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 561001 | 榆林市榆阳区财政局 | | | | | | | | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 561002 | 榆阳区国库集中支付中心 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 561003 | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 | | | | | | | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 561004 | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 | | | | | | | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 561005 | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 561006 | 榆林市榆阳区农业财务所 | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 561007 | 榆林市榆阳区非税收入服务中心 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 561010 | 榆林市榆阳区财政资金评审评价中心 | | | | | | | | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | 561029 | 榆林市榆阳区财政局巴拉素财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 561030 | 榆林市榆阳区财政局小壕兔财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 561031 | 榆林市榆阳区财政局补浪河财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 561032 | 榆林市榆阳区财政局红石桥财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 561033 | 榆林市榆阳区财政局孟家湾财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 561034 | 榆林市榆阳区财政局芹河财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 561035 | 榆林市榆阳区财政局上盐湾财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 561036 | 榆林市榆阳区财政局古塔财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 561038 | 榆林市榆阳区财政局崇文路财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 561039 | 榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 561040 | 榆林市榆阳区财政局明珠路财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 561041 | 榆林市榆阳区财政局沙河路财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 561042 | 榆林市榆阳区财政局上郡路财政所 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 专家补助 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为进一步规范我市公共资源交易评标评审专家劳务费的发放管理，维护招标人和评标专家的合法权益，发放专家补助 | | | | |
| 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 | 完成评标 | 大于等于700个 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 招标科学合理、公平公正、有建设性意见 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | |
| | | 成本指标 | 投入金额 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区财政支出的影响 | 节约财政资金使用效益 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 99% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 涉税信息共享建设费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 38.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 38.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建立耕地占用税涉税部门协作和信息共享机制网络平台，建立榆阳区财政、税务、自然资源、林业、农业农村、生态环境、水利、能源和市财政税政科等部门涉税信息共享机制和工作配和机制 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务器1套，网络平台1套 | |
| | | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 兑现时间 | 2021年12月前 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 38万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升综合服务水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保税收工作正常进行 | 相关工作持续进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 100% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|---|------|------|
| 项目名称 | | 预算评审、预算绩效评价业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 200.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 200.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 聘请中介第三方服务机构进行评估，评审，评价，中介，宣传及培训费 | | | | | |
| 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 | 完成评审、评估、评价项目数量 | ≥20个 | 经验标准 | |
| | | | 组织培训次数 | 一次 | 经验标准 | |
| | | | 宣传册数量 | ≥1000册 | 经验标准 | |
| | | 质量指标 | 绩效评价报告完成质量 | 指标科学合理、评价公平公正、有建设性意见 | | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底 | | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 投入金额 | 200万 | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区财政支出的影响 | 提高财政资金使用效益 | | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 对我区绩效评价工作开展的影响 | 确保我区预算绩效管理工作效率、高质量全面实施 | | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 与第三方合作的效果、效益 | 1. 通过与第三方机构合作，引进专业绩效管理理念；2. 有效促进全区预算绩效管理工作的深入推进 | | 行业标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价对象满意度 | 99% | 行业标准 | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 国库支付一体化专网费用 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 49.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 49.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区国库支付正常运行。 | | | | |
| 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 | 支付网点运行 | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 历史表准 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 49万元 | 历史表准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 全区网点正常运行 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 支付系统运行 | 长期平稳 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各预算单位 | 99% | 行业标准 | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 国有资产处置费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 50.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据榆区政发（2017）40号，榆阳区行政事业单位国有资产管理办的通知，加强中心国有资产管理工作。 | | | | |
| 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 | 国有资产评估、拍卖、造价、法律咨询 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 保证按年初预算完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 各项目完成 | 2021年12月 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 500000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有资产使用效率 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 加强国有资产管理 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | |
| 可持续影响指标 | | 优化全区国有资产配置，杜绝国有资产流失。 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位、人员满意度 | ≥95% | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 公务用车服务平台服务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 52.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 52.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为巩固公车制度改革成果，进一步提升公司管理水平，按每年每车次50元补贴运营资金，为公司车辆出行提供保障 | | | | |
| 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 | 公车数量 | 51辆 | |
| | | | 平均每天出车次数 | ≥45次 | |
| | | | 每年每车次补贴运营资金 | 50元 | |
| | | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | |
| 时效指标 | 兑现时间 | 2021年底 | | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 投入资金 | 52.4万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升综合服务水平 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保公务用车正常进行 | 公务用车持续运行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区财政局 | | | | |
|----------|-------------|---|-----------|----------|-----------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 财政局人员及公用经费 | 财政局人员及公用经费 | 2,748.29 | 2,748.29 | | |
| | 国库支付一体化网费 | 国库支付一体化专网费用 | 49.00 | 49.00 | | |
| | 公务用车服务平台服务费 | 公务用车服务平台服务费 | 52.40 | 52.40 | | |
| | 国有资产处置费 | 国有资产处置费 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 涉税信息共享建设费 | 涉税信息共享建设费 | 38.00 | 38.00 | | |
| | 预算评审评价经费 | 预算评审、预算绩效评价业务经费 | 200.00 | 200.00 | | |
| | 专家补助 | 专家补助 | 80.00 | 80.00 | | |
| | 金额合计 | | | 3,217.69 | 3,217.69 | |
| | 年度总体目标 | 1. 财政收支管理工作，财政总收入预计210亿元，地方财政收入预计65亿元，增长8%；一般公共预算支出预计90亿元，增长6.4%。 2. 全力保障税收收入。着重对营改增涉改行业主要是第三产业开展纳税辅导，堵塞潜在税费征管漏洞，确保应收尽收。 3. 积极向上争取资金。积极向上争转移支付资金、债券资金等，精心组织谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目，增加区级可用财力。 | | | | |
| 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 | 工资福利 | | 2431.17万元 | |
| | | | 国库支付一体化平台 | | 1项 | |
| | | 公务用车服务平台 | | 1项 | | |

| | | | | |
|--|----------|-----------|-----------------|----------|
| | | | 国有资产处置项目 | 1项 |
| | | | 专家补助项目 | 1项 |
| | | | 涉税信息共享建设 | 1项 |
| | | | 预算评审业务 | 3项 |
| | | 质量指标 | 正常运行 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 国库支付一体化平台资金投入 | 49万元 |
| | | | 公务用车服务平台服务费资金投入 | 52.4万元 |
| | | | 国有资产处置费 | 50万元 |
| | | | 涉税信息共享建设费 | 38万元 |
| | 预算评审评价经费 | | 200万元 | |
| | | 专家补助 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目正常实施 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意 | 98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。