

榆林市机关事务服务中心

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省有关机关事务管理工作的法律法规和政策规定，制定全市机关事务管理工作制度并组织实施。负责市级机关的事务服务保障工作，指导市级部门和县市区机关事务和后勤服务保障工作。

（二）负责市级机关、事业单位国有资产管理工作的。承担市级机关、事业单位国有资产的配置处置、权属界定、清查登记、调配管理等日常管理工作。配合省机关事务服务中心做好市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。利用闲置的行政事业单位土地房屋兴办普惠性、公益性事业。

（三）负责全市机关、事业单位办公用房使用管理工作。负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查工作；负责市级机关、事业单位办公用房及土地的统一权属、统一建设、统一调配、统一维修、统一管理工作；负责市直机关、事业单位基建工程建设管理工作。

（四）负责全市公共机构节约能源资源工作。拟定相关管

理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。

（五）贯彻执行中省市公务用车管理制度，负责全市公务用车制度改革和管理工作，承担全市机关、事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置、使用管理、监督检查等工作。负责编制市级机关、事业单位公务用车的年度更新计划、经费预算等工作。

（六）负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，合理配置和节约使用后勤服务资源，制定机关后勤服务项目和标准。负责中心管理办公区的水、电、气、暖、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务等后勤和物业管理工作。

（七）组织实施市级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

市机关事务服务中心设下列 11 个内设机构：

政秘科、财务科、国有资产管理科、公共机构节能科、车辆管理科、房产管理科、基建维修科、事务服务一科、事务服务二科、事务服务三科、事务服务四科。

二、2021 年度部门工作任务

市机关事务服务中心将以机关事务标准化建设为抓手，加强对各县市区机关事务工作的指导，聚集国有资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能以及后勤服务等重点

工作，推动全市机关事务高质量发展。

一是不断规范和加强国有资产管理。全面完成事业单位改革涉改单位资产划转工作；按照要求完成县区法检两院上划资产划转工作；研究制定市级行政事业单位资产配置管理办法和处置管理办法。

二是不断提升公务用车管理和保障水平。完成事业单位保留的乘用型业务用车编制核定工作；实现公务用车喷涂标识和安装卫星定位监管终端全覆盖；加大对全市公务用车监督检查力度；做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。

三是不断提升后勤服务质量。持续推进机关后勤体制改革；做好农技服务中心等几个办公区后勤服务的接收工作；开展灵秀街社区老年人后勤保障调研工作；全面推行驻点监督服务，实行精细化管理，不断提升后勤服务水平。

四是不断规范全市办公用房管理工作。认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，强化对各级各部门办公用房使用情况的监督检查，继续加强办公用房出租出借和维修管理工作；高质量完成市纪委监委昌汗界基地改扩建项目和市民大厦扶梯、载客直梯改造项目工程；加强对 12 块国有资产闲置土地的管理，充分利用现有条件进行维修改造，提高利用率。

五是不断加大公共机构节能工作力度。以节约型公共机构示范单位创建活动为载体，计划创建节约型机关单位 20 家，

不断加大节能改造、新技术产品、新能源应用和合同能源管理的推广力度,做好市级机关单位公共机构节能工作年终考评工作。

三、部门预算单位构成

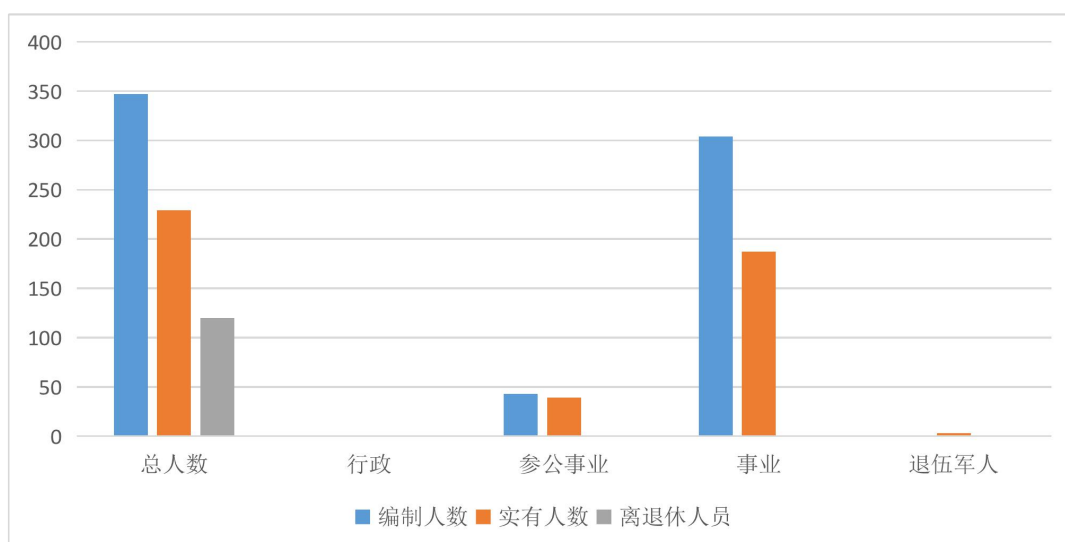
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市机关事务服务中心本级(机关)	
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心(全额拨款事业单位)	
3	榆林市第二十八幼儿园(全额拨款事业单位)	
4	榆林市机关事务信息中心(全额拨款事业单位)	
5	榆林宾馆(事业单位企业管理)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 347 人,其中行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 43 人、事业编制 304 人;实有人员 229 人,其中行政 0 人、参照公务员法管理的事业 39 人、事业 187 人、退伍军人 3 人。单位管理的离退休人员 120 人,其中部门本级退休人员 1 人、所属单位榆林宾馆离退休人员 119 人,均已经移交于养老统筹办发放工资。



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 1164.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 249.42 万元，主要原因是增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费；2021 年本部门预算支出 1164.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 249.42 万元，主要原因是增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1164.96 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1164.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 249.42 万元，主要原因是增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费；2021 年本部门财政拨款支出 1164.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 249.42 万元，主要原因是增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费。

（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 1164.96 万元，较上年增加 249.42 万元，主要原因是增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费。

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 1164.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）429.02 万元，较上年增加 429.02 万元，原因是功能科目分类较上年有所变化，2020 年所有一般公共服务支出（201）均预算在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），本年度将本中心的基本支出部分调整到此功能科目（2010301）；

（2）事业运行（2010350）111.18 万元，较上年增加 111.18

万元，原因是功能科目分类较上年有所变化，2020 年所有一般公共服务支出（201）均预算在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），本年度将下属事业单位的基本支出部分调整到此功能科目（2010350）；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）417 万元，较上年减少 320.06 万元，原因是功能科目分类较上年有所变化，2020 年所有一般公共服务支出（201）均预算在此功能科目（2010399），本年度将本中心及下属事业单位基本支出部分调整到行政运行（2010301）与事业运行（2010350），此外本年度还增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费。

（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度新增此项经济科目，用于退休人员公用经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.21 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是本中心新增人员 3 人，下属事业单位新增人员 3 人，人员经费增加，基本养老保险单位缴费部分增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.11 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本中心新增人员 3 人，下属事业单位新增人员 3 人，人员经费增加，职业年金单位缴费部分增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.87 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是本中心新增人员 3 人, 下属事业单位新增人员 3 人, 人员经费增加, 其他社会保障缴费增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 31.28 万元, 较上年增加 2.3 万元, 原因是本中心新增人员 3 人, 人员经费增加, 基本医疗保险缴费增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 9.08 万元, 较上年增加 2.32 万元, 原因是下属事业单位新增人员 3 人, 人员经费增加, 基本医疗保险缴费增加;

(10) 住房公积金(2210201) 58.18 万元, 较上年增加 12.07 万元, 原因是本中心新增人员 3 人, 下属事业单位新增人员 3 人, 人员经费增加, 住房公积金增加。

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 1164.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 658.01 万元, 较上年增加 65.24 万元, 原因是本中心新增人员 3 人, 下属事业单位新增人员 3 人, 人员工资增加调整;

商品和服务支出(302) 440.79 万元, 较上年增加 133.03 万元, 原因是本年度增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1.16万元,较上年增加1.16万元,原因是本年度补发退休人员取暖补差,预算增加退休人员的独生子女父母补助费和降温费;

资本性支出(310)65万元,较上年增加50万元,原因是本年度新增采购公共机构节能设施设备。

(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1164.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)510.74万元,较上年增加30.14万元,原因是本中心新增人员3人,人员工资增加调整;

机关商品和服务支出(502)431.1万元,较上年增加132.02万元,原因是本年度增加公共机构节能、市第二十八幼儿园运行专项业务经费;

机关资本性支出(一)(503)65万元,较上年增加50万元,原因是本年度新增采购公共机构节能设施设备;

对事业单位经常性补助(505)156.96万元,较上年增加36.1万元,原因是下属事业单位新增人员3人,人员工资和公用经费增加调整;

对个人和家庭的补助(509)1.16万元,较上年增加1.16万元,原因是本年度补发退休人员取暖补差,预算新增退休人员的独生子女父母补助费和降温费;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 4 万元，较上年无增减变化，主要原因与上年经费安排计划不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排公务接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化，主要原因是一辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排购车计划。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元(100%)，原因是本年度未安排召开会议计划。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 7 万元（77.78%），原因是减少培训、压缩培训费支出。

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 253 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元、政府采购服务类预算 0 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)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1164.96 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.6 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市机关事务服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	否	
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	专项资金未列入本次部门预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,164.96	一、部门预算	1,164.96	一、部门预算	1,164.96	一、部门预算	1,164.96
1、财政拨款	1,164.96	1、一般公共服务支出	957.20	1、人员经费和公用经费支出	747.96	1、机关工资福利支出	510.74
(1) 一般公共预算拨款	1,164.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	691.50	2、机关商品和服务支出	431.10
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	55.29	3、机关资本性支出（一）	65.00
(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	1.16	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	156.95
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	417.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	109.22	(2) 商品和服务支出	352.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.36	(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	65.00	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		
		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	58.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	1,164.96	本年支出合计	1,164.96	本年支出合计	1,164.96	本年支出合计	1,164.96
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
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	1,164.96	支出总计	1,164.96	支出总计	1,164.96	支出总计	1,164.96

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,164.96	一、财政拨款	1,164.96	一、财政拨款	1,164.96	一、财政拨款	1,164.96
1、一般公共预算拨款	1,164.96	1、一般公共服务支出	957.20	1、人员经费和公用经费支出	747.96	1、机关工资福利支出	510.74
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	691.50	2、机关商品和服务支出	431.10
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	55.29	3、机关资本性支出（一）	65.00
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	1.16	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	156.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	417.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	109.22	(2)商品和服务支出	352.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.16
		10、卫生健康支出	40.36	(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	65.00	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

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	58.18				
		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	1,164.96	本年支出合计	1,164.96	本年支出合计	1,164.96	本年支出合计	1,164.96
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	1,164.96	支出总计	1,164.96	支出总计	1,164.96	支出总计	1,164.96

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,164.96	692.66	55.29	417.00	
201	一般公共服务支出	957.20	484.93	55.26	417.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.20	484.93	55.26	417.00	
2010301	行政运行	429.02	383.44	45.58	0.00	
2010350	事业运行	111.18	101.49	9.69	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.00	0.00	0.00	417.00	
208	社会保障和就业支出	109.22	109.19	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.32	0.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.18	58.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1, 164. 96	692. 66	55. 29	417. 00	
301	工资福利支出			658. 01	658. 01	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177. 60	177. 60	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49. 99	49. 99	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171. 19	171. 19	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19. 46	19. 46	0. 00	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31. 95	31. 95	0. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55. 99	55. 99	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	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31. 28	31. 28	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9. 08	9. 08	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46. 01	46. 01	0. 00	0. 00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12. 17	12. 17	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			440. 79	33. 49	55. 29	352. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	115. 85	0. 00	20. 85	95. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20. 00	0. 00	0. 00	20. 00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15. 00	0. 00	0. 00	15. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22. 00	0. 00	2. 00	20. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47. 00	0. 00	5. 00	42. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	
30216	培训费	50203	培训费	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110. 00	0. 00	5. 00	105. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 73	0. 00	6. 73	0. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38. 49	33. 49	0. 00	5. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50. 03	0. 00	0. 03	50. 00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.16	1.16	0.00	0.00	
310	资本性支出			65.00	0.00	0.00	65.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	747.96	692.66	55.29	
201	一般公共服务支出	540.20	484.93	55.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.20	484.93	55.26	
2010301	行政运行	429.02	383.44	45.58	
2010350	事业运行	111.18	101.49	9.69	
208	社会保障和就业支出	109.22	109.19	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.32	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	
221	住房保障支出	58.18	58.18	0.00	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	0.00	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			747.96	692.66	55.29	
301	工资福利支出			658.01	658.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.60	177.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.99	49.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.19	171.19	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.46	19.46	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.95	31.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.99	55.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.01	46.01	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00	
302	商品和服务支出			88.79	33.49	55.29	
30201	办公费	50201	办公经费	20.85	0.00	20.85	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.73	0.00	6.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.49	33.49	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.16	1.16	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	417.00	
292	榆林市机关事务服务中心	417.00	
292001	榆林市机关事务服务中心	417.00	
	专用项目	417.00	
	履职专项业务经费	417.00	
	公共机构节能经费	100.00	
	机关运行专项业务费	240.00	
	市第二十八幼儿园运行经费	77.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

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				3						90.00	
			292	榆林市机关事务服务中心				3						90.00	
			292001	榆林市机关事务服务中心				3						90.00	
201	03	99		公共机构节能经费	A06家具用具	新闻大厦地库智能照明系统		1	310	31003	503	50306		50.00	
201	03	99		机关运行专项业务费	C081401办公印刷	办公印刷		1	302	30202	502	50201		20.00	
201	03	99		机关运行专项业务费	A020101计算机	台式计算机购置		1	310	31002	503	50306		20.00	

单位：万元

[illegible][illegible][illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行专项业务费		
主管部门		榆林市机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	240万元	
		其中：财政拨款	240万元	
		其他资金		
年度目标	1：确保中心的市级行政事业单位国有资产管理、全市公共机构节能管理、全市公务用车管理、市级行政事业单位办公用房管理等工作顺利进展； 2：保障所属单位榆林宾馆及第二十八幼儿园工作正常运转。			
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	订阅报刊、杂志、图书（份）	≥200份
			办公用品、耗材购置种类（种）	≥150种
			律师咨询次数	≥20次
			单位固定电话数量	≥115个
			邮寄文件次数	≥80次
			出差、调研次数	≤100次
			因公出行租车次数	≥50次
			节能宣传周制作宣传材料（含手册、宣传单等）	≥10000份
			印刷国有资产管理、公车管理、基建房产、公共节能、后勤管理、党建业务相关材料（份）	≥1500份
			办公家具、设备购置（含办公电脑、打印机、办公桌椅、书柜等）（个）	根据需要定量购买
			保障扶贫人员	3人
		质量指标	保障中心及所属单位工作人员的正常办公	效果显著
			办公用品、耗材使用率	≥97%
			资料印刷合格率	≥99%
			出差、调研参与度	≥99%
			公共机构节能宣传普及率	≥98%
			因公出行租车安全率	≥98%
			办公家具、设备验收合格率	100%
		扶贫人员费用支出率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数	240万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	持续保障
			中心及所属单位的办公条件	有效改善
			系统化管理国有资产	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥96%

项目名称		公共机构节能经费		
主管部门		榆林市机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	1: 全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。 2: 节约资源, 提高能源利用率, 改善生态环境。 3: 优化能源结构, 保障能源安全			
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	更新高效照明灯具	≤1000个
			购置垃圾分类箱	≤300个
		质量指标	设备质量	符合标准
			设备验收通过率	100%
		时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前
	成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	生态效益指标	改善环境污染	有效改善
		可持续影响指标	公共机构设备运行正常	可持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位满意度	≥98%
服务对象满意度			≥98%	

项目名称			市第二十八幼儿园运行经费		
主管部门			榆林市机关事务服务中心		
资金金额			实施期资金总额:	77万元	
			其中：财政拨款	77万元	
			其他资金		
年度目标	保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。				
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	学前幼儿人数		≥110人
			教职工人数		≥17人
		质量指标	幼儿教学质量		优秀
			提高资金的使用率		100%
		时效指标	预算支出进度		2021年12月31日前完成
		成本指标	幼儿园运行经费		77万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	保障校园教学工作正常运行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度		≥98%
			教职工的满意度		≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出 (人员经费和公用经费支出)	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转和日常工作	747.96万元	747.96万元	
	专项业务支出	主要用于机关运行专项业务支出、第二十八幼儿园运行专项业务支出和公共机构节能新技术、新产品推广支出	417万元	417万元	
	金额合计		1164.96万元	1164.96万元	
年度 总体 目标	1：保障单位正常运转及日常工作 2：确保中心的市级行政事业单位国有资产管理、全市公共机构节能管理、全市公务用车管理、市级行政事业单位办公用房管理、后勤服务管理等工作顺利进展； 3：保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。 4：全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。节约资源，提高能源利用率，改善生态环境，优化能源结构，保障能源安全。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	全系统人员公用经费保障		2个预算单位
			国有资产管理部		≥550个
			物业服务总面积		≥421066平米
			统管餐厅数量		13个
			公车服务的市级部门		≥350个
			公车服务的车辆数量		≥205辆
			幼儿园学前幼儿人数		≥110人
			幼儿园教职工人数		≥17人
		质量指标	保障中心及下属单位工作人员的正常办公、生活秩序		效果显著
			单位活动公务用车保障率		≥97%
			物业管理服务水平达标率		≥95%
			餐饮服务质量		符合要求
			幼儿教育质量		优秀
			因公出行租车安全率		≥98%
			政府采购合规率		100%

年度绩效 指标		时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前
			服务保障期限	全年
			服务保障及时率	100%
		成本指标	基本支出（人员公用经费和公用经费支出）	747.96万元
			专项业务经费控制数	417万元
			公用经费支出	较上年压减15%
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
	效益指 标	社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	持续保障
			物业服务运行情况	平稳
			后勤服务社会化服务水平	显著提高
			杜绝闲置，有效利用国有资产	有力推进
		生态效益指标	统管办公区办公环境	明显改善
		可持续影响指标	服务保障期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥96%
			服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥96%

表16

2021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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			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：		
					