

榆林市机关事务服务中心

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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中。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、工作任务

一是加强国有资产管理。修订《榆林市市级行政事业单位国有资产管理实施办法》，进一步完善我市行政事业性国有资产管理体制；进一步规范市级行政事业单位国有资产交易行

为，督促市级各单位通过公共资源交易平台进行资产交易，提升资产处置效率和公平性。

二是提升公务用车管理和保障水平。从严控制全市公务用车配置更新，强化公务用车使用管理；完成市级非参公事业单位业务用车的定位系统安装工作，提升公车信息化管理水平；做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。

三是规范全市办公用房管理。从严从俭把好市本级办公用房维修改造审核关，研究起草《市级机关办公用房维修改造管理办法》；在全市开展违规兴建楼堂馆所和办公用房清查整治工作；持续推进市级党政机关不动产权变更登记工作；指导推动各县市区建立本级机关办公用房信息化平台，并与市级平台全面对接；

四是狠抓基建维修项目建设。完成原榆林宾馆维护维修项目结算审计工作；完成市民大厦干部职工餐厅装修工程；完成榆林市党群服务中心建设工程。

五是做好节约能源资源管理。积极开展节约型机关创建行动，完成 5 家市直单位节约型机关创建任务，节约型机关创建率达到 80%；持续推进垃圾分类工作，建成 5 家垃圾分类示范点；积极推进节水型单位创建工作，完成 5 家节水单位创建工作；协同有关部门推动公共机构光伏发电建设，完成 5 个统管办公区充电桩安装工作。

六是巩固后勤服务质量。持续推进后勤服务标准化建设，

建立科学规范的服务体系和配套的服务标准；在各统管办公区实施“明厨亮灶、阳光操作”的餐饮管理模式；做好统管办公区常态化疫情防控。

七是推进机关事务信息化建设。完善机关事务信息化平台，对办公用房、公务用车、公共机构节能、资产管理、后勤服务等机关事务信息数据进行有效融合，形成“用数据服务、数据管理、数据创新”的现代化机关运行保障模式。

三、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。

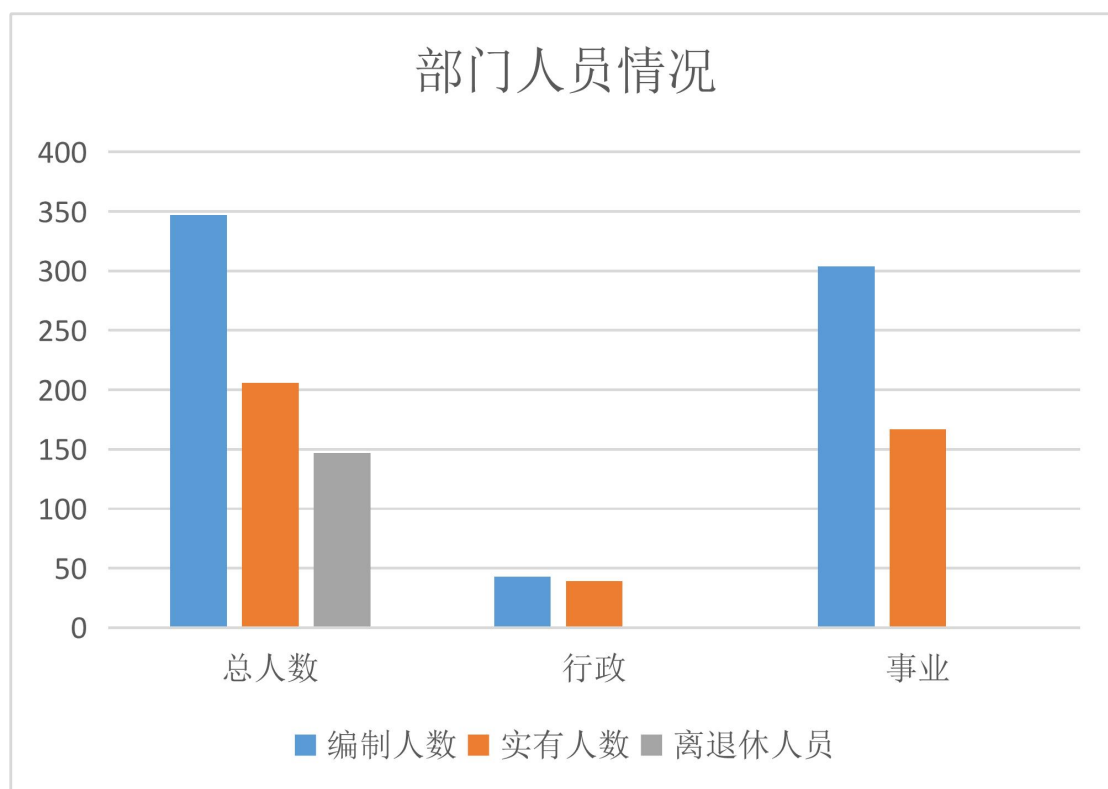
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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）	无
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）	无
3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）	无
4	榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）	无
5	榆林宾馆（事业单位企业管理）	无

其中榆林市第二十八幼儿园、榆林市机关事务信息中心、榆林宾馆为非独立核算的二级预算单位，预算含在部门本级中。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 347 人，其中行政编制 43 人、事业编制 304 人；实有人员 206 人，其中行政 39 人、事业 167 人。离退休人员 147 人，均已移交于养老统筹办发放工资。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1531.65 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1531.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是新增人员，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分，以及部门专项业务经费增加；本部门当年预算支出 1531.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1531.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是新增人员，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分，以及部门专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1531.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1531.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是新增人员，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分，以及部门专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 1531.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1531.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是新增人员，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分，以及部门专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1531.65 万元，较上年增加 238.18 万元，主要原因是新增人员，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分，以及部门专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1531.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）534.70 万元，较上年增加 23 万元，原因是正常调整职工工资标准且新增人员 1 人；

（2）事业运行（2010350）114.13 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是人员正常调资；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）444 万元，较上年增加 74 万元，原因是部门专项业务经费增加；

（4）培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是将相关支出调整到该科目，上年计入在“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中；

（5）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是有人人员退休；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.96 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是有人人员转退休；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.98 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是有人人员转退休；

（8）行政单位医疗（2101101）36.58 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是有人人员转退休；

（9）事业单位医疗（2101102）8.61 万元，较上年增加

0.08 万元，原因是人员调资，基数增大，医疗增加；

（10）住房公积金（2210201）222.60 万元，较上年增加 133.99 万元，原因是补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1531.65 万元，其中：

工资福利支出（301）987.19 万元，较上年增加 157.18 万元，原因是正常调资且新增人员 1 人，补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分；

商品和服务支出（302）533.01 万元，较上年增加 136.52 万元，原因是部门专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是退休人员上年有补收情况，今年没有；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 55 万元，原因是今年无公共机构节能购置设备经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1531.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.98 万元，较上年增加 124.99 万元，原因是正常调资且新增人员 1 人，补缴 2017 年度至 2020

年度考核奖公积金部分；

机关商品和服务支出（502）524.53 万元，较上年增加 136.42 万元，原因是部门专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 55 万元，原因是今年无公共机构节能购置设备经费预算；

对事业单位经常性补助（505）197.69 万元，较上年增加 32.29 万元，原因是补缴 2017 年度至 2020 年度考核奖公积金部分；

对个人和家庭的补助（509）1.45 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是退休人员上年有补收情况，今年没有。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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（0%），主要原因是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（0%），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（0%），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（0%），主要原因是一辆公务用车的每年固定预算是 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是部门预算未安排购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化（0%），主要原因是未安排召开会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约培训费支出。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费预算。

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	“奋进新征程 建功新时代”专题研讨班	2023 年 4 月 17 日-4 月 23 日	60 人	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 220 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1531.65 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)。

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 50.81 万元，较上年增减 0.49 万元，主要原因是严格控制公用经费。

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：指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

2023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	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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	不涉及专项资金

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	15316461.76	一、部门预算	15316461.76	一、部门预算	15316461.76	一、部门预算	15316461.76
1、财政拨款	15316461.76	1、一般公共服务支出	10928326.81	1、人员经费和公用经费支出	10816461.76	1、机关工资福利支出	7979833.91
(1)一般公共预算拨款	15316461.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9871918.32	2、机关商品和服务支出	5245264.56
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	930091.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(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	14452.00	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	60000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1976911.29
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	4500000.00	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	1650315.84	(2)商品和服务支出	4400000.00	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	14452.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	451847.19	(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	100000.00	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1

2023年部门综合预算收支总表

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	2225971.92				
		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	15316461.76	本年支出合计	15316461.76	本年支出合计	15316461.76	本年支出合计	15316461.76
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						
收入总计	15316461.76	支出总计	15316461.76	支出总计	15316461.76	支出总计	15316461.76

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门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	15316461.76	一、财政拨款	15316461.76	一、财政拨款	15316461.76	一、财政拨款	15316461.76
1、一般公共预算拨款	15316461.76	1、一般公共服务支出	10928326.81	1、人员经费和公用经费支出	10816461.76	1、机关工资福利支出	7979833.91
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	9871918.32	2、机关商品和服务支出	5245264.56
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	930091.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	14452.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1976911.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	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	1650315.84	(2)商品和服务支出	4400000.00	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	14452.00
		10、卫生健康支出	451847.19	(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	100000.00	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

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	2225971.92				
		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	15316461.76	本年支出合计	15316461.76	本年支出合计	15316461.76	本年支出合计	15316461.76
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	15316461.76	支出总计	15316461.76	支出总计	15316461.76	支出总计	15316461.76

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）

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	15,316,461.76	10,223,570.32	592,891.44	4,500,000.00	
201	一般公共服务支出	10,928,326.81	5,896,335.37	591,991.44	4,440,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,928,326.81	5,896,335.37	591,991.44	4,440,000.00	
2010301	行政运行	5,346,994.13	4,839,829.57	507,164.56	0.00	
2010350	事业运行	1,141,332.68	1,056,505.80	84,826.88	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,440,000.00	0.00	0.00	4,440,000.00	
205	教育支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,650,315.84	1,649,415.84	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,650,315.84	1,649,415.84	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,610.56	1,099,610.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549,805.28	549,805.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	451,847.19	451,847.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	451,847.19	451,847.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	365,762.30	365,762.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,084.89	86,084.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,225,971.92	2,225,971.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,225,971.92	2,225,971.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,225,971.92	2,225,971.92	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）

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			15,316,461.76	10,223,570.32	592,891.44	4,500,000.00	
301	工资福利支出			9,871,918.32	9,871,918.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,357,988.00	2,357,988.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,396.00	555,396.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,691,116.00	1,691,116.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,444.00	153,444.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,295.00	166,295.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,350.00	256,350.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,327.00	338,327.00	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	887,462.24	887,462.24	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	212,148.32	212,148.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,731.12	443,731.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,074.16	106,074.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,762.30	365,762.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,084.89	86,084.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,428.57	16,428.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,338.80	9,338.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,794,700.68	1,794,700.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,271.24	431,271.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,330,091.44	337,200.00	592,891.44	4,400,000.00	

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）

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
30201	办公费	50201	办公经费	1,105,050.00	0.00	245,050.00	860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,400,000.00	0.00	50,000.00	1,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,114.56	0.00	82,114.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,376.88	0.00	19,376.88	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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）

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	10,816,461.76	10,223,570.32	592,891.44	
201	一般公共服务支出	6,488,326.81	5,896,335.37	591,991.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,488,326.81	5,896,335.37	591,991.44	
2010301	行政运行	5,346,994.13	4,839,829.57	507,164.56	
2010350	事业运行	1,141,332.68	1,056,505.80	84,826.88	
208	社会保障和就业支出	1,650,315.84	1,649,415.84	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,650,315.84	1,649,415.84	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,610.56	1,099,610.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549,805.28	549,805.28	0.00	
210	卫生健康支出	451,847.19	451,847.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	451,847.19	451,847.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	365,762.30	365,762.30	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,084.89	86,084.89	0.00	
221	住房保障支出	2,225,971.92	2,225,971.92	0.00	
22102	住房改革支出	2,225,971.92	2,225,971.92	0.00	
2210201	住房公积金	2,225,971.92	2,225,971.92	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）

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			10,816,461.76	10,223,570.32	592,891.44	
301	工资福利支出			9,871,918.32	9,871,918.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,357,988.00	2,357,988.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,396.00	555,396.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,691,116.00	1,691,116.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,444.00	153,444.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,295.00	166,295.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,350.00	256,350.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,327.00	338,327.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,462.24	887,462.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,148.32	212,148.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,731.12	443,731.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,074.16	106,074.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,762.30	365,762.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,084.89	86,084.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,428.57	16,428.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,338.80	9,338.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,794,700.68	1,794,700.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,271.24	431,271.24	0.00	
302	商品和服务支出			930,091.44	337,200.00	592,891.44	

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）

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
30201	办公费	50201	办公经费	245,050.00	0.00	245,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,950.00	0.00	6,950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,114.56	0.00	82,114.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,376.88	0.00	19,376.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,200.00	337,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
303	对个人和家庭的补助			14,452.00	14,452.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,452.00	14,452.00	0.00	

表9

2023年部门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	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,500,000.00	
292	榆林市机关事务服务中心	4,500,000.00	
292001	榆林市机关事务服务中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	专项资金	4,500,000.00	
	二十八幼儿园运行经费	900,000.00	市第二十八幼儿园运行经费
	公务车信息化平台运维经费	1,200,000.00	公务车信息化平台运维经费
	专项业务费	2,400,000.00	专项业务费

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

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额:	90
			其中：财政拨款	90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：保障市第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。			
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	约123人
			教职工人数	约18人
		质量指标	幼儿教育质量	优秀
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成
		成本指标	幼儿园运行经费	90万元
	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	教职工满意度	≥98%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务车信息化平台运维经费	
主管部门			榆林市机关事务服务中心	
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			
	目标: 将保留的各类车辆统一实行标识化、信息化规范管理, 接受社会监督。			
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	市级党政机关、事业单位公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆	1031辆
			公务用车标识化车辆	≤180辆
			市级部门单位信息化车载终端托管费	1年
		质量指标	公务用车两侧车门喷涂公车标识	合格
			安装北斗定位车载终端系统	合规
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数	120万元
	效益指标	社会效益指标	榆林市市级党政机关、事业单位标识化信息化统一规范管理, 接受社会监督。	有效管理监督
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性	长期管理监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市市级党政机关、事业单位满意度	≥ 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		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 (万元)		实施期资金总额:		240
		其中:财政拨款		240
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支,保障机关工作正常运转。			
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	运行经费保障	4个预算单位
		质量指标	保障中心及所属单位正常运转	基本保障
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数	240万元
	效益指标	社会效益指标	保障各单位各项工作进展顺利	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表14

2023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（万元）		
			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	1081.65	1081.65	
	专项业务支出	机关运行专项业务费	240	240	
		公务用车信息化平台运维经费	120	120	
		市第二十八幼儿园运行经费	90	90	
	金额合计		1531.65	1531.65	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支，保障机关工作正常运转； 目标3：将保留的各类车辆统一实行标识化、信息化规范管理，接受社会监督； 目标4：保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。				
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	全系统人员公用经费保障	4个预算单位	
			市级党政机关、事业单位公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆	1031辆	
			公务用车标识化工作	≤180辆	
			市级部门单位信息化车载终端托管费	1年	
			学前幼儿人数	约123人	
			教职工人数	约18人	
		质量指标	中心及所属单位正常运转	基本保障	
			公务用车两侧车门喷涂公车标识	合格	
			安装北斗定位车载终端系统	合规	
			幼儿教育质量	优秀	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前	
		成本指标	基本支出（人员公用经费和公用经费支出）	1081.65万元	
			专项业务经费控制数	450万元	
			公用经费支出	压减15%	
			三公经费支出	只减不增	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	有效保障
			榆林市市级党政机关、事业单位标识化信息化统一规范管理，接受社会监督。	有效管理监督
			保障校园教学工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性	长期管理监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%
			服务对象满意度	≧90%
			教职工的满意度	≧97%
			政风行风满意度	≧96%

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。