

榆林市机关事务服务中心 2024 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

(一) 主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 负责全市机关、事业单位办公用房及土地使用管理的监督检查工作，指导县市区办公用房及土地使用管理工作；负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作；负

责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作；负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作。

4. 负责市直机关基建工程建设工作，负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作；负责市级机关、事业单位办公用房的维修改造工作。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟订机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，

制定机关后勤服务项目和标准；负责拟订科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、物业管理、园林绿化、安全保卫、应急预防、社会治安、综合治理等工作；指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理工作；负责科室管理办公区的维修维护。

8. 所属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心履行“财政保障的集中管理公务用车服务”职能。负责市委、人大、政府、政协机关市级领导“车补”区域外的下乡、调研等公务活动用车服务；负责市级部门单位抢险救灾、处理突发事件及重大事故处置的用车服务；负责市上重大活动、重要公务接待的用车服务。履行“市场化运行的公务用车服务平台”职能。负责市级部门下乡、调研、公务接待等活动用车的有偿服务；负责为具有行政执法职能部门的“跨部门综合执法”用车的有偿服务；负责相关行政事业单位、国有企业单位公务用车的有偿服务。

9. 所属单位榆林市机关事务信息中心负责全市机关、事业单位公车改革后保留车辆的信息化平台建设工作，承担市级机关车辆调动、轨迹监控、绩效管理等信息化自动化工作；负责统计全市机关、事业单位办公用房及土地管理使用情况的大数据信息，承担市级机关、事业单位办公用房及土地图形化管理

系统数据信息统计上报工作；负责全市能耗数据和能耗在线监测信息平台的管理与建设；负责市级行政事业单位国有资产管理信息化条码化管理以及国有资产管理信息系统数据维护、统计和上报等工作；负责中心统管办公区内物业、餐饮等后勤服务的动态监管。

10. 所属单位榆林市第二十八幼儿园负责实施学前教育。

11. 所属单位榆林宾馆负责为原榆林宾馆院内各单位提供后勤保障服务工作，确保水、电、暖及设施设备正常运转和办公环境的绿化美化。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

我中心将深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，围绕“1234”（一个中心、

两个项目、三化建设、四个管理)工作总体目标,推进机关事务高质量发展。

(一)紧扣“一个中心”。以政治建设为中心,切实提高政治站位、扛起政治责任、严把政治关口,将“习惯过紧日子”和“勤俭办一切事业”融入到机关事务管理和服务保障的全流程中,围绕市委市政府中心工作,全力保障党政机关集约高效有序运转。

(二)推进“二个项目”。重点推进榆林市党群服务中心、市民大厦餐厅装修等基建维修项目建设;推进统管办公区光伏发电站、新能源汽车充电站等新能源技术示范项目建设。

(三)深化“三化建设”。积极推进机关事务法治化、标准化、信息化建设,聚焦资产管理、办公用房维修、公务用车管理、公共机构节能管理等重点领域,制定出台更多具有针对性、指导性、可操作性的全市政策制度,出台《榆林市市级行政事业单位国有资产绩效考核办法》《市级党政机关办公用房租用管理办法》《市级党政机关办公用房维修管理办法》等。推进后勤服务保障标准统一,探索供给模块化、清单式的服务保障,持续完善机关事务标准化体系建设。筹建智慧机关事务信息平台,推行“1+8+1”模式(1个综合集成平台,8个PC

端业务子系统以及 1 个移动端应用），形成合力发展的信息化平台。

（四）强化“四个管理”。持续加强国有资产管理、公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能管理，增强创新意识，在新能源车推广、办公用房维修、节能改造、公物仓建设等方面主动探索、改革创新，推动管理提质增效。努力打造 1 至 2 个全省乃至全国机关事务“专、精、尖”业务品牌。

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：

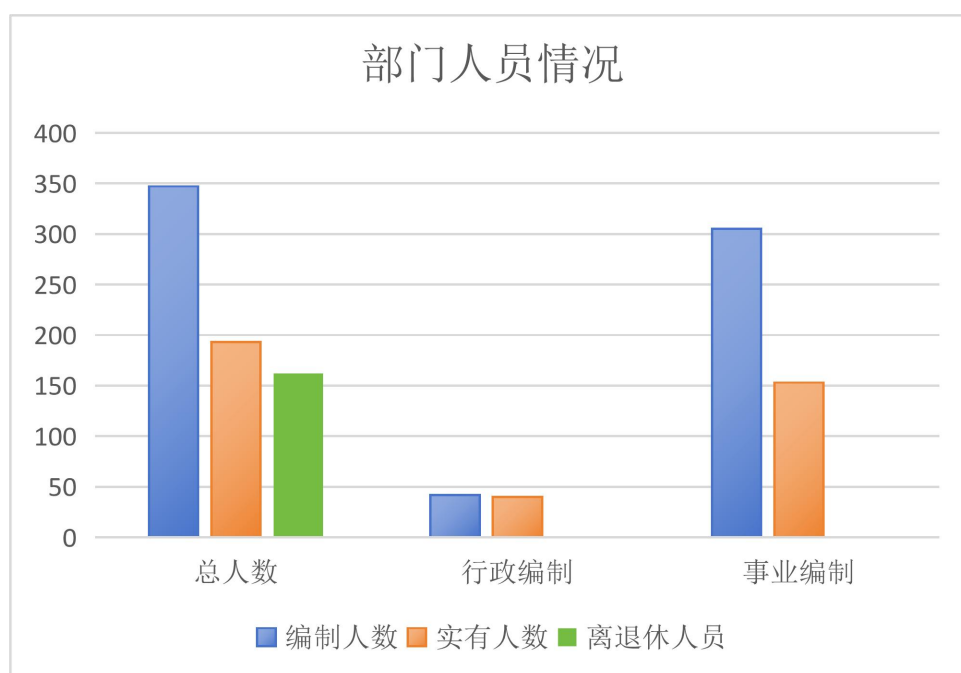
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市机关事务服务中心本级（机关）	无
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）	无
3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）	无
4	榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）	无
5	榆林宾馆（事业单位企业管理）	无

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 42 人、事业编制 305 人；实有人员 193 人，其中行政 40 人、事业 153 人。离退休人员 162 人，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 1639.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1639.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.46 万元，主要原因是人员经费中有新增调入人

员和职工基础绩效奖上卡；本部门当年预算支出 1639.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1639.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.46 万元，主要原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1639.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1639.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.46 万元，主要原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡；本部门当年财政拨款支出 1639.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1639.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.46 万元，主要原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡。

（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 1639.11 万元，较上年增加 107.46 万元，主要原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡。

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 1639.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）702.00 万元，较上年增加 167.3 万元，原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上

卡；

(2) 事业运行(2010350)168.85 万元,较上年增加 54.72 万元,原因是事业单位新增调入人员和职工基础绩效奖上卡；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)432 万元,较上年减少 12 万元,原因是专项业务经费中市第二十八幼儿园运行经费预算较上年减少；

(4) 培训支出(2050803)8 万元,较上年增加 2 万元,原因是公用经费中的培训费调整到该功能科目；

(5) 行政单位离退休(2080501)4.67 万元,较上年增加 4.58 万元,原因是新增退休人员 2 名；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)119.50 万元,较上年增加 9.54 万元,原因是新增调入人员,养老预算经费增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)59.75 万元,较上年增加 4.77 万元,原因是新增调入人员,职业年金预算经费增加；

(8) 行政单位医疗(2101101)39.79 万元,较上年增加 3.21 万元,原因是新增调入人员,医疗预算经费增加；

(9) 事业单位医疗(2101102)10.83 万元,较上年增加 2.22 万元,原因是事业单位新增调入人员,医疗预算经费增加；

(10) 住房公积金(2210201) 93.71 万元, 较上年减少 128.89 万元, 原因是上年有补缴以前年度考核奖部分公积金, 今年没有;

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1639.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1094.00 万元, 较上年增加 106.81 万元, 原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡;

商品和服务支出(302) 515.57 万元, 较上年减少 17.44 万元, 原因是专项业务经费中市第二十八幼儿园运行经费预算较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.55 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是新增退休人员 2 名;

资本性支出(310) 25 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是部分设备更新, 购置预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1639.11 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 868.48 万元, 较上年增加 70.5

万元，原因是人员经费中有新增调入人员和职工基础绩效奖上卡；

机关商品和服务支出（502）506.04万元，较上年减少18.49万元，原因是专项业务经费中市第二十八幼儿园运行经费预算较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）25万元，较上年增加15万元，原因是部分设备更新，购置预算增加；

对事业单位经常性补助（505）235.04万元，较上年增加37.35万元，原因是事业单位新增调入人员和职工基础绩效奖上卡；

对个人和家庭的补助（509）4.55万元，较上年增加3.1万元，原因是新增退休人员2名。

（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，并已公开空表。

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中未安排购车计划。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，较上年无增减变化（0%），主要原因是根据工作业务安排，严格控制培训费支出。

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	国有资产一体化管理培训	2024 年 11 月	550 人	2.75	
2	统管办公区后勤服务礼仪培训	2024 年 6 月	270 人	1.35	
3	反食品浪费工作推进会	2024 年 5 月	110 人	0.55	
4	国有资产年报编制工作培训	2024 年 12 月	550 人	2.75	
5	公共机构节能工作培训会	2024 年 4 月	120 人	0.6	

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 253 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 1639.11 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 57.01 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是有新增人员，公用经费有所增加。

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

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	16,391,149.99	一、部门预算	16,391,149.99	一、部门预算	16,391,149.99	一、部门预算	16,391,149.99
1、财政拨款	16,391,149.99	1、一般公共服务支出	13,028,572.12	1、人员经费和公用经费支出	11,991,149.99	1、机关工资福利支出	8,684,771.18
(1)一般公共预算拨款	16,391,149.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,939,976.87	2、机关商品和服务支出	5,060,403.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,005,661.12	3、机关资本性支出	250,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,350,462.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,839,264.56	(2)商品和服务支出	4,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,198.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	937,114.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	16,391,149.99	16,391,149.99								
292	榆林市机关事务服务中心	16,391,149.99	16,391,149.99								
292001	榆林市机关事务服务中心	14,040,687.02	14,040,687.02								
292002	榆林市市级机关公务车辆服 务中心	2,350,462.97	2,350,462.97								

表4

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	16,391,149.99	一、财政拨款	16,391,149.99	一、财政拨款	16,391,149.99	一、财政拨款	16,391,149.99
1、一般公共预算拨款	16,391,149.99	1、一般公共服务支出	13,028,572.12	1、人员经费和公用经费支出	11,991,149.99	1、机关工资福利支出	8,684,771.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,939,976.87	2、机关商品和服务支出	5,060,403.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,005,661.12	3、机关资本性支出	250,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,350,462.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,839,264.56	(2)商品和服务支出	4,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,512.00
		10、卫生健康支出	506,198.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	937,114.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99	本年支出合计	16,391,149.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99	支出总计	16,391,149.99

表5

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	16,391,149.99	11,325,808.87	665,341.12	4,400,000.00	
201	一般公共服务支出	13,028,572.12	8,044,431.00	664,141.12	4,320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,028,572.12	8,044,431.00	664,141.12	4,320,000.00	
2010301	行政运行	7,020,039.96	6,451,156.12	568,883.84		
2010350	事业运行	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,320,000.00			4,320,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,839,264.56	1,838,064.56	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,839,264.56	1,838,064.56	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	46,712.00	45,512.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,035.04	1,195,035.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,517.52	597,517.52			
210	卫生健康支出	506,198.63	506,198.63			
21011	行政事业单位医疗	506,198.63	506,198.63			
2101101	行政单位医疗	397,927.66	397,927.66			
2101102	事业单位医疗	108,270.97	108,270.97			
221	住房保障支出	937,114.68	937,114.68			
22102	住房改革支出	937,114.68	937,114.68			
2210201	住房公积金	937,114.68	937,114.68			

表6

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			16,391,149.99	11,325,808.87	665,341.12	4,400,000.00	
301	工资福利支出			10,939,976.87	10,939,976.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,740.00	2,446,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,160.00	638,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,456.00	1,904,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,640.00	1,189,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,529.00	547,529.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,404.00	730,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	948,964.00	948,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,071.04	246,071.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	474,482.00	474,482.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,035.52	123,035.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,927.66	397,927.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,270.97	108,270.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,471.12	22,471.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,950.88	13,950.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,561.40	752,561.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,553.28	184,553.28			
302	商品和服务支出			5,155,661.12	340,320.00	665,341.12	4,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	695,950.00		245,950.00	450,000.00	

表6

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			16,391,149.99	11,325,808.87	665,341.12	4,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,950.00		50,950.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		80,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,933.84		114,933.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,807.28		29,807.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	390,320.00	340,320.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,921,200.00		1,200.00	1,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,512.00	45,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,512.00	45,512.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	220,000.00			220,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

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	11,991,149.99	11,325,808.87	665,341.12	
201	一般公共服务支出	8,708,572.12	8,044,431.00	664,141.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,708,572.12	8,044,431.00	664,141.12	
2010301	行政运行	7,020,039.96	6,451,156.12	568,883.84	
2010350	事业运行	1,688,532.16	1,593,274.88	95,257.28	
208	社会保障和就业支出	1,839,264.56	1,838,064.56	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,839,264.56	1,838,064.56	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	46,712.00	45,512.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,035.04	1,195,035.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597,517.52	597,517.52		
210	卫生健康支出	506,198.63	506,198.63		
21011	行政事业单位医疗	506,198.63	506,198.63		
2101101	行政单位医疗	397,927.66	397,927.66		
2101102	事业单位医疗	108,270.97	108,270.97		
221	住房保障支出	937,114.68	937,114.68		
22102	住房改革支出	937,114.68	937,114.68		
2210201	住房公积金	937,114.68	937,114.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,991,149.99	11,325,808.87	665,341.12	
301	工资福利支出			10,939,976.87	10,939,976.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,740.00	2,446,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,160.00	638,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,456.00	1,904,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,640.00	1,189,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	547,529.00	547,529.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,404.00	730,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	948,964.00	948,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,071.04	246,071.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	474,482.00	474,482.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,035.52	123,035.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397,927.66	397,927.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,270.97	108,270.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,471.12	22,471.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,950.88	13,950.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,561.40	752,561.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,553.28	184,553.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,991,149.99	11,325,808.87	665,341.12	
302	商品和服务支出			1,005,661.12	340,320.00	665,341.12	
30201	办公费	50201	办公经费	245,950.00		245,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,950.00		50,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,933.84		114,933.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,807.28		29,807.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,320.00	340,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			45,512.00	45,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,512.00	45,512.00		

表9

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

表10

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	4,400,000.00	
292	榆林市机关事务服务中心	4,400,000.00	
292001	榆林市机关事务服务中心	4,400,000.00	
-	榆林市机关事务服务中心	4,400,000.00	
	专项资金	4,400,000.00	
	公务用车信息化平台运维经费	1,200,000.00	
	机关运行专项业务费	2,400,000.00	
	市第二十八幼儿园运行经费	800,000.00	

表13-1

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	目标:对更新、保留车辆加装定位系统,对平台已注册的车辆进行服务维护,确保系统软件正常高效运转;公车进行统一喷涂标识,接受社会监督,加强市级行政事业单位公务用车规范管理。				
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	公车信息化管理车辆	约988辆	
			更新购置车辆的预留设备	30台	
			信息化车载终端托管费	1年	
		质量指标	系统软件运行质量	正常高效	
			公车喷涂标识化规格	统一规范	
		时效指标	预算支出进度	2024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	公务用车信息化标识化管理能力	有所提升	
			强化社会公众监督作用	不断强化	
	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13-2

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	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。				
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	经费保障单位	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	2024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	保障各所属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13-3

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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障市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	备注
	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	约101人	
			教职工人数	约16人	
		质量指标	幼儿教学服务质量	优秀	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前完成	
		成本指标	幼儿园运行经费	80万元	
	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	任务1（基本支出）	人员经费和公用经费支出	1199.11	1199.11	
	任务2（专项业务支出）	机关运行专项业务费	240	240	
		公务车信息化平台运维经费	120	120	
市第二十八幼儿园运行经费		80	80		
金额合计			1639.11	1639.11	
年度 总体 目标	目标1：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及日常工作； 目标2：高质量完成年度目标任务和专项特定任务； 目标3：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	全系统人员经费保障		52人
			全系统公用经费、机关运行经费保障		4个预算单位
			公车信息化管理车辆		约988辆
			更新购置车辆的预留设备		30台
			信息化车载终端托管费		1年
			幼儿园学前幼儿和聘用教职工人数		约127人
		质量指标	工资福利按时发放		100%足额发放
			机关运作质量		高效运转
			系统软件运行质量		正常高效
			公车喷涂标识化规格		统一规范
			幼儿教学服务质量		优良
		时效指标	预算支出进度		2024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）		1199.11万元	
		专项业务经费控制数		440万元	
		公用经费支出		只减不增	
		三公经费支出		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	保障各所属单位各项工作进展顺利		有效保障
			公务用车信息化标识化管理能力		有所提升
			强化社会公众监督作用		不断强化
			提高幼儿园教职工工作积极性		得到提高
		可持续影响指标	持续为机关事务工作高质量发展提供经费保障		长期保障
	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%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。