

榆林市机关事务服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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的，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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门设下列12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、综合科、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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习领会习近平总书记关于机关事务工作的重要指示，深刻领悟“两个确立”的

决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢记“三个务必”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移贯彻中央、省委决策部署和市委、市政府工作安排，坚持“勤俭办一切事业”，以过紧日子为核心要求，聚焦规范管理、优质服务、高效保障，以资产管理为基础，以落实“两个更好服务”为主要目标，围绕“1234”（一个中心、二个项目、三化建设、四个管理）工作思路，推动榆林机关事务工作迈上新台阶、打开新局面、取得新成效，以机关事务高质量发展为全市经济社会高质量发展提供坚实保障和优质服务。

（二）重点工作

1. 国有资产管理方面。一是全面应用预算管理一体化资产管理系统。二是加强国有资产配置监督管理职能，优化资产配置，有效盘活市本级行政事业单位国有资产，提高资产使用效益。三是督促解决市级行政事业单位在国有资产管理方面存在的已处置资产长期挂账、资产产权不清等历史遗留问题。四是高质量完成2024年年度资产报表及2025年的月度资产报表工作，积极探索国有资产公物仓建设。五是制定《榆林市市级行政事业单位国有资产绩效考核办法》。

2. 办公用房管理方面。一是加强对市级办公用房的整合利用和管理。二是严格办公用房维修改造的审查审批。坚持“勤俭一切办事业”原则，拟聘请第三方建筑工程类专业机构参与维修改造项目分项实施必要性的现场审查，严把维修改造审批关，防止过度维修问题，力争在前置审批环节为市

级财政节约5%-20%维修经费。三是拟出台我市《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标准》，对办公用房的租用、维修管理、装修标准、各类设施使用年限等作出明确规定。

3. 公务用车管理方面。一是在全市行政事业单位新购公务用车审批时大力推广应用新能源汽车。二是强化公务用车信息化平台应用。完善公务用车信息化平台车辆信息，全面实行网上派车制。三是做好全市公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作。四是加强公务用车日常监督管理。督促用车单位严格执行节假日期间公车封存停驶和用车报备、公车定点停放等制度。

4. 公共机构节能方面。一是推进能耗在线监测管理工作。持续开展能耗统计，建立能耗监测平台，推进能耗数据定额管理，不断规范全市公共机构用能行为。二是持续开展节约型机关创建工作。联合发改、财政、宣传等部门，建立节约型机关创建长效机制。三是开展省级节水型单位创建工作。四是全面推广可再生能源利用项目。联合相关部门采用合同能源管理模式，积极推进统管办公区光伏电站、新能源汽车充电站等新能源技术示范项目建设。

5. 后勤服务保障方面。一是积极探索智慧后勤建设。推进互联网、大数据等新技术手段在后勤服务管理领域的应用，建立集智能化与自动化管理为一体的精确化后勤保障体系。二是持续提高餐饮服务质量。不断优化“明厨亮灶、阳光操作”的餐饮管理模式，结合各办公区干部职工意见建

议，合理制定菜谱，提高餐饮服务满意度。三是持续强化统管办公区安全管理。抓牢抓实统管办公区防火、防汛、病媒生物防制和食品安全等工作，夯实责任，细化措施，加大监督检查力度，有效防范各类安全事故发生，保障统管各办公区入驻单位高效运转。

6. 基建维修方面。完成市民大厦餐厅装修项目和市民大厦地库防水翻修及部分地面工程项目。

7. 公务用车保障方面。持续安全高效保障好市本级各部门公务出行和重要会议重大活动用车。

8. 信息化建设方面。完善智慧机关事务信息平台，推行“1+5+1”模式（1个综合集成平台，5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。

（三）重点项目建设

重点推进榆林市党群服务中心装修项目，2025年完成该项目的建设 work，并移交投入使用。

三、预算单位构成

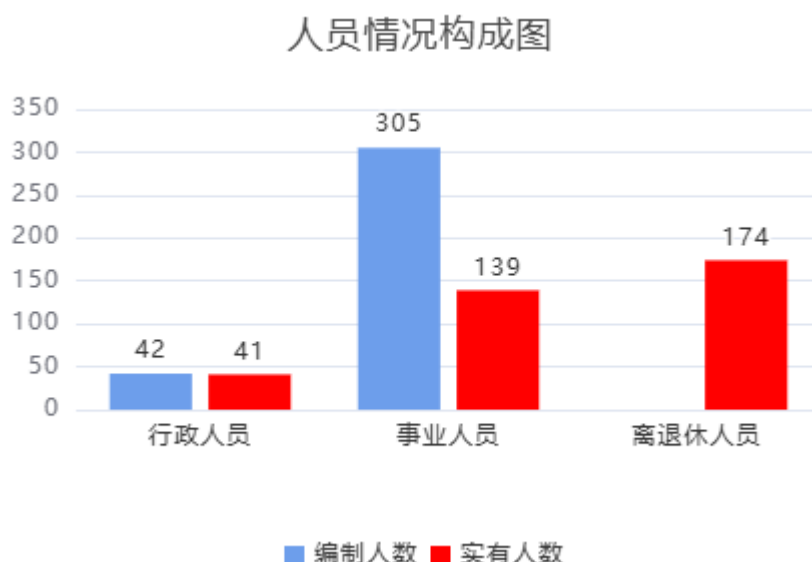
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	无
3	榆林市机关事务信息中心	无
4	榆林宾馆	无
5	榆林市第二十八幼儿园	2025年1月起单位撤销。

四、人员情况说明

截至上年底，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183人，其中行政41人，事业139人。单位管理的离退休人员174人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,573.83万元，其中：一般公共预算拨款1,573.83万元，较上年减少65.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部门专项业务经费减少；本部门当年预算支出1,573.83万元，其中：一般公共预算拨款1,573.83万元，较上年减少65.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部门专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,573.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,573.83万元，较上年减少65.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部门专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出1,573.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,573.83万元，较上年减少65.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部门专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,573.83万元，较上年减少65.28万元，下降3.98%，下降的主要原因是：部门专项业务经费减少。

（二）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1,573.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）596.12万元，较上年减少105.88万元，下降15.08%，下降的主要原因是：将部门管理的事业编人员经费调整到“事业运行”科目，上年计入在本科目中；

2. 事业运行（2010350）282.86万元，较上年增加114.01万元，增长67.52%，增长的主要原因是：将部门管理的事业编人员经费调整到本科目，上年计入在“行政运行”科目中；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）355.00万元，较上年减少77.00万元，下降17.82%，下降的主

要原因是：本年度没有市第二十八幼运行专项业务经费；

4. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：厉行节约培训费支出；

5. 行政单位离退休（2080501）6.06万元，较上年增加1.39万元，增长29.76%，增长的主要原因是：新增1名退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.69万元，较上年增加1.19万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加，基本养老保险缴费增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.35万元，较上年增加0.60万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加，职业年金缴费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）42.14万元，较上年增加2.35万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加，医疗保险经费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）10.95万元，较上年增加0.12万元，增长1.11%，增长的主要原因是：事业人员缴费基数增加，医疗保险经费增加；

10. 住房公积金（2210201）94.66万元，较上年增加0.95万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,573.83万元，其中：

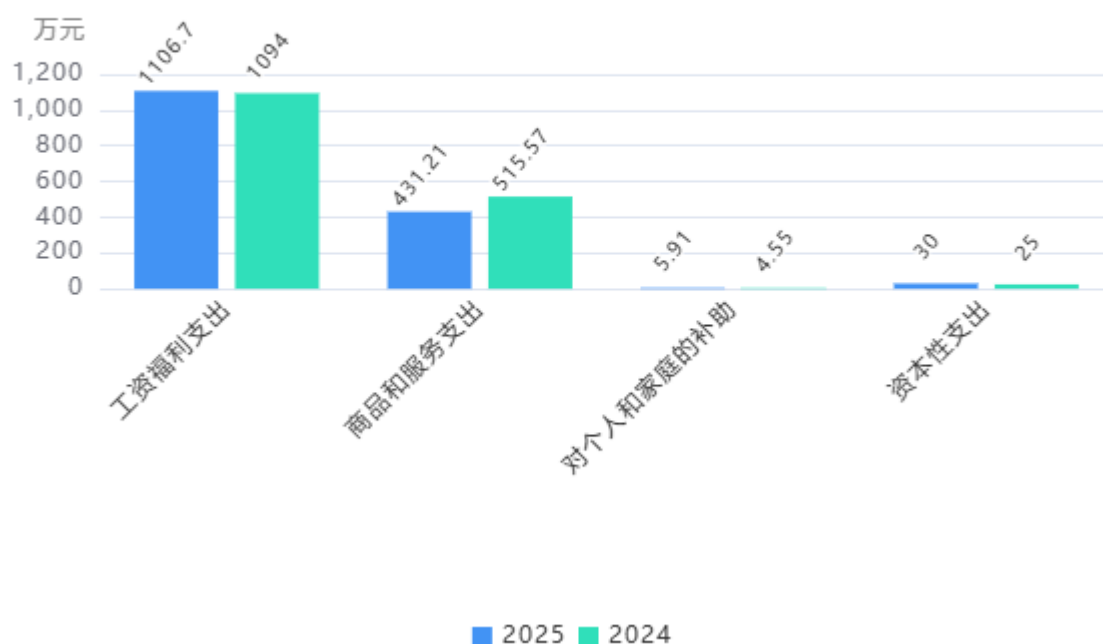
（1）工资福利支出（301）1,106.70万元，较上年增加12.70万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员基本工资调整上浮、日常薪级晋升；

（2）商品和服务支出（302）431.21万元，较上年减少84.36万元，下降16.36%，下降的主要原因是：本年度没有市第二十八幼运行专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.91万元，较上年增加1.36万元，增长29.89%，增长的主要原因是：新增1名退休人员；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：部分设备更新，购置预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,573.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）879.06万元，较上年增加10.58万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员基本工资调整上浮、日常薪级晋升；

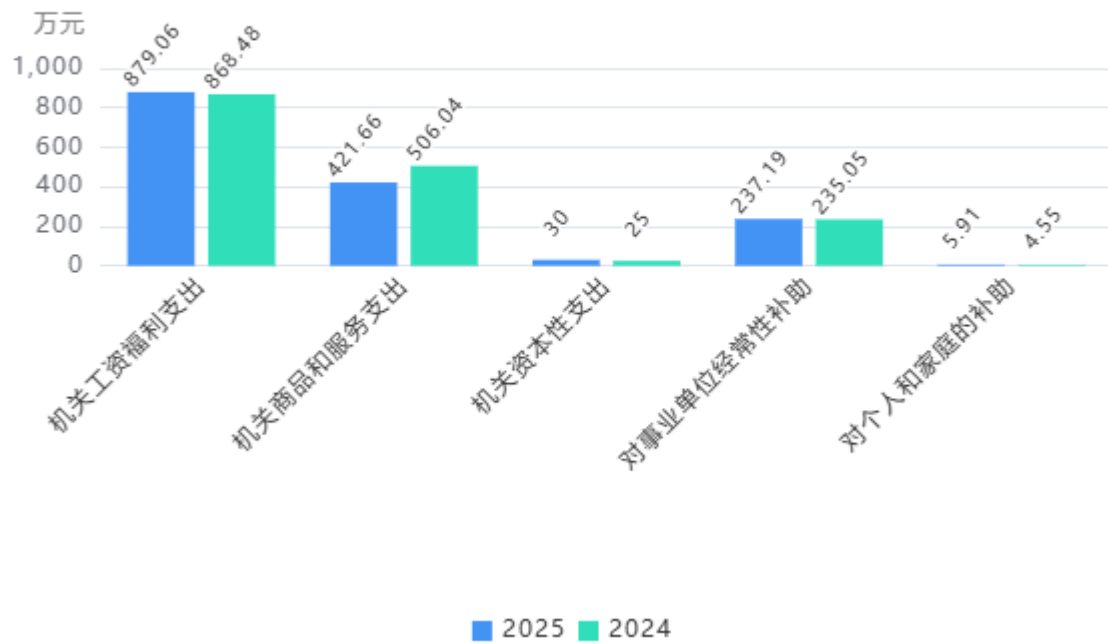
（2）机关商品和服务支出（502）421.66万元，较上年减少84.38万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度没有市第二十八幼运行专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：部分设备更新，购置预算增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）237.19万元，较上年增加2.14万元，增长0.91%，增长的主要原因是：下属单位人员基本工资调整上浮、日常薪级晋升；

（5）对个人和家庭的补助（509）5.91万元，较上年增加1.36万元，增长29.89%，增长的主要原因是：新增1名退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：厉行节约培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关事务治理体系和治理能力现代化培训	2025年10月	25	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,573.83万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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57.15万元，较上年增加0.14万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费的增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	15,738,265.77	一、部门预算	15,738,265.77	一、部门预算	15,738,265.77	一、部门预算	15,738,265.77
1、财政拨款	15,738,265.77	1、一般公共服务支出	12,339,777.62	1、人员经费和公用经费支出	12,138,265.77	1、机关工资福利支出	8,790,616.62
(1)一般公共预算拨款	15,738,265.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,067,013.69	2、机关商品和服务支出	4,216,609.76
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	1,012,136.08	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	59,116.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,371,923.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	1,870,991.44	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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	59,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,894.59	(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	300,000.00		
		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	946,602.12				
		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	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77
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	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	15,738,265.77	15,738,265.77										
292	榆林市机关事务服务中心	15,738,265.77	15,738,265.77										
292001	榆林市机关事务服务中心	13,366,342.38	13,366,342.38										
292002	榆林市市级机关公务用车服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39										

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	15,738,265.77	15,738,265.77								
292	榆林市机关事务服务中心	15,738,265.77	15,738,265.77								
292001	榆林市机关事务服务中心	13,366,342.38	13,366,342.38								
292002	榆林市市级机关公务用车服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39								

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	15,738,265.77	一、财政拨款	15,738,265.77	一、财政拨款	15,738,265.77	一、财政拨款	15,738,265.77
1、一般公共预算拨款	15,738,265.77	1、一般公共服务支出	12,339,777.62	1、人员经费和公用经费支出	12,138,265.77	1、机关工资福利支出	8,790,616.62
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	11,067,013.69	2、机关商品和服务支出	4,216,609.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,136.08	3、机关资本性支出	300,000.00
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	59,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,371,923.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	1,870,991.44	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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	59,116.00
		10、卫生健康支出	530,894.59	(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	300,000.00		
		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	946,602.12				
		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	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77	本年支出合计	15,738,265.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77	支出总计	15,738,265.77

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	15,738,265.77	11,471,249.69	667,016.08	3,600,000.00	
201	一般公共服务支出	12,339,777.62	8,124,261.54	665,516.08	3,550,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,339,777.62	8,124,261.54	665,516.08	3,550,000.00	
2010301	行政运行	5,961,150.36	5,391,160.60	569,989.76		
2010350	事业运行	2,828,627.26	2,733,100.94	95,526.32		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,550,000.00			3,550,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,870,991.44	1,869,491.44	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,870,991.44	1,869,491.44	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	60,616.00	59,116.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,916.96	1,206,916.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,458.48	603,458.48			
210	卫生健康支出	530,894.59	530,894.59			
21011	行政事业单位医疗	530,894.59	530,894.59			
2101101	行政单位医疗	421,372.58	421,372.58			
2101102	事业单位医疗	109,522.01	109,522.01			
221	住房保障支出	946,602.12	946,602.12			
22102	住房改革支出	946,602.12	946,602.12			
2210201	住房公积金	946,602.12	946,602.12			

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				15,738,265.77	11,471,249.69	667,016.08	3,600,000.00	
301	工资福利支出			11,067,013.69	11,067,013.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,499,096.00	2,499,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,612.00	651,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,907,536.00	1,907,536.00			
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	1,193,594.00	1,193,594.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	548,328.00	548,328.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731,525.00	731,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,514.24	958,514.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,402.72	248,402.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,257.12	479,257.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,201.36	124,201.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,372.58	421,372.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,522.01	109,522.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,618.60	22,618.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,071.94	14,071.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760,300.08	760,300.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,302.04	186,302.04			
302	商品和服务支出			4,312,136.08	345,120.00	667,016.08	3,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	753,950.00		203,950.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,950.00		32,950.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	116,039.76		116,039.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,076.32		30,076.32		
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	395,120.00	345,120.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	901,500.00		51,500.00	850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,116.00	59,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,116.00	59,116.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	12,138,265.77	11,471,249.69	667,016.08	
201	一般公共服务支出	8,789,777.62	8,124,261.54	665,516.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,789,777.62	8,124,261.54	665,516.08	
2010301	行政运行	5,961,150.36	5,391,160.60	569,989.76	
2010350	事业运行	2,828,627.26	2,733,100.94	95,526.32	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,870,991.44	1,869,491.44	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,870,991.44	1,869,491.44	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	60,616.00	59,116.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,916.96	1,206,916.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,458.48	603,458.48		
210	卫生健康支出	530,894.59	530,894.59		
21011	行政事业单位医疗	530,894.59	530,894.59		
2101101	行政单位医疗	421,372.58	421,372.58		
2101102	事业单位医疗	109,522.01	109,522.01		
221	住房保障支出	946,602.12	946,602.12		
22102	住房改革支出	946,602.12	946,602.12		
2210201	住房公积金	946,602.12	946,602.12		

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）

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			12,138,265.77	11,471,249.69	667,016.08	
301	工资福利支出			11,067,013.69	11,067,013.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,499,096.00	2,499,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,612.00	651,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,907,536.00	1,907,536.00		
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	1,193,594.00	1,193,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	548,328.00	548,328.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731,525.00	731,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958,514.24	958,514.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,402.72	248,402.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,257.12	479,257.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,201.36	124,201.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,372.58	421,372.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,522.01	109,522.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,618.60	22,618.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,071.94	14,071.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760,300.08	760,300.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,302.04	186,302.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,012,136.08	345,120.00	667,016.08	
30201	办公费	50201	办公经费	203,950.00		203,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,950.00		32,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116,039.76		116,039.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,076.32		30,076.32	
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	345,120.00	345,120.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,500.00		51,500.00	
303	对个人和家庭的补助			59,116.00	59,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,116.00	59,116.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	3,600,000.00	
292	榆林市机关事务服务中心	3,600,000.00	
292001	榆林市机关事务服务中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	专项资金	3,600,000.00	
	2025年机关运行专项业务费	2,400,000.00	目标：用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心及榆林宾馆日常事务基本开支，保障机关工作正常运转。
	公务用车信息化平台运维经费	1,200,000.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
	合计	120,000.00	40,000.00			40,000.00			80,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00			50,000.00	-30,000.00									-30,000.00		
292	榆林市机关事务服务中心	120,000.00	40,000.00			40,000.00			80,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00			50,000.00	-30,000.00									-30,000.00		
292001	榆林市机关事务服务中心	120,000.00	40,000.00			40,000.00			80,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00			50,000.00	-30,000.00									-30,000.00		
292002	榆林市市级机关公务用车服务中心																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用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:	120.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	120.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		120万元	9分
	产出指标	数量指标	公车信息化管理车辆		约988辆	9分
			更新购置车辆的预留设备		30台	9分
			信息化车载终端托管费		1年	9分
		质量指标	系统软件运行质量		正常高效	9分
			公车喷涂标识化规格		统一规范	9分
		时效指标	预算支出进度		2025年12月31日前完成	9分
	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	9分
			强化社会公众监督作用		不断强化	9分
	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%	9分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	240.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	240.00			
		其他资金				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		240万元	15分
	产出指标	数量指标	经费保障单位		3个	15分
		质量指标	保障中心及所属单位正常运转		基本保障	15分
		时效指标	预算支出进度		2025年12月31日前完成	15分
	效益指标	社会效益指标	保障中心机关及各所属单位各项工作进展顺利		有效保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				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	1,213.83	1,213.83		
	专项业务支出		公务车信息化平台运维经费	120.00	120.00		
	专项业务支出		机关运行专项业务费	240.00	240.00		
			金额合计	1,573.83	1,573.83		
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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本支出（人员公用经费和公用经费支出）			1213.83万元	6分
			专项业务经费支出			360万元	6分
	产出指标	数量指标	人员经费保障全系统人员			61人	5分
			公用经费、机关运行经费保障所属单位			4个所属单位	5分
			公车信息化管理车辆			约988辆	5分
			更新购置车辆的预留设备			30台	5分
			信息化车载终端托管费			1年	5分
		质量指标	工资福利按时发放			100%足额发放	5分
			机关运作质量			高效运转	5分
			系统软件运行质量			正常高效	5分
		时效指标	预算支出进度			2025年12月31日前	5分
	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	6分
			公务用车信息化标识化管理能力			有所提升	6分
			强化社会公众监督作用			不断强化	6分
		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	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	5分
			服务对象满意度			≥90%	5分

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。