

榆林市市级机关公务车辆服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市市级机关公务车辆服务中心，隶属于榆林市机关事务服务中心。2017年7月，服务中心设立为全额事业单位，副县级建制，下设综合科、财务科、调度科、维修科4个科室。主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行的公务用车服务平台”两项职能。服务中心本着方便公务出行的原则，在市委、市政府、市机关事务服务中心分别设立3个调度点，划片区为市级部门单位的公务出行提供有偿服务。各部门单位可通过市级机关公务车辆服务平台用电脑、手机APP申请公务用车，服务中心通过车辆服务平台派遣所需公务车辆，为用车单位提供安全、保密、快捷、优质、高效的公务出行保障。

（二）机构设置

综合科、财务科、调度科、维修科。

二、工作任务

为确保2025年各项工作的顺利开展,实现“安全、保密、快捷、优质、高效”的公务出行用车服务，中心制定以下工作计划：

（一）持续深化理论学习，不断提高思想觉悟和服务质量

加强驾驶员职业道德，文明行车，优质服务的理论学习。将周一例会与自主学习交管APP等平台知识相结合，进一步加强驾驶员安全行车意识，文明服务理念。

（二）大力开展安全教育，持续完善公务用车管理制度

1. 定期加强对驾驶员进行多种形式的安全教育培训。

2025年度我中心要将对驾驶员的安全教育、礼仪知识、拓展训练进行统一部署安排，既能增长驾驶员的安全知识，凝聚团队精神，又能有效防止不安全因素，减少人为失误。

2. 持续做好安全检查工作，强化车辆维修和日常保养。

持续性的对车辆安全隐患进行排查，杜绝带病行驶等不安全因素。通过出车前检查、季度抽查等方式排查车辆，保证公务出行的安全性，做到防患于未然。加强维修科工作人员维修监督培训，进一步提升维修监督水平；规范各调度室的维修保养工作，完善车辆维修保养制度，确保车辆正常运行。加大现场安全检查监督力度。执行多级检查制度，及时发现、处理、通报各类违规情况，充分利用卫星定位系统进行全天候监控，确保中心安全目标顺利实现。

（三）全面启用卫星定位系统，实现车辆信息化管理。

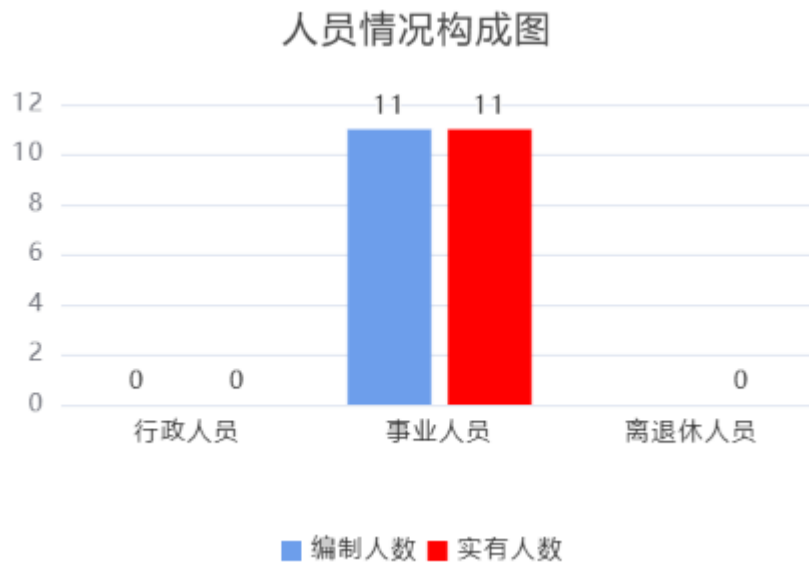
针对中心目前车辆定位设备安装数目多、出车频率高，管理难度大的问题，2024年我中心将在中心指挥大厅全面启用卫星定位车辆管理系统，车辆卫星定位全覆盖，设立专人值班，统一管理。调度指挥大厅实现中心全面监控，车辆实时监控管理，避免人为管理障碍，为实现信息化管理创造出更多的价值。

（四）规范车辆运行经费管理，做好各类费用的统计和各类台账的记录。学习相关单位先进的车辆管理模式，并结合自己的实际情况制定出适合我中心的管理运行模式，建立规范、合理的核算体系，准确、真实反映中心的运行状况，及时分析解决存在的问题，提升中心的运行管理水平。规范加油制度、车辆维修制度、严格执行车辆审批制度、执行资产管理制度，尽快实现账实相符、账账相符，努力降低运行成本，提高运行绩效。

（五）进一步加强党建工作。2025年在市机关事务服务中心党组的正确领导下，我中心始终坚持党要管党、从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的指导下，积极建设中心党建长廊，以服务用车单位为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进党建工作。深入学习贯彻党的二十大精神、抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础。按照年度发展党员计划积极完成对党员、预备党员、入党积极分子的确认工作。坚守政治纪律，加强作风建设，增强党员干部的群众观念和群众感情，不断提升服务质量。创建机关服务品牌，优化工作流程，促进服务质量再提档、再升级。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入237.19万元，其中：一般公共预算拨款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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升；本单位当年预算支出237.19万元，其中：一般公共预算拨款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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入237.19万元，其中：一般公共预算拨款收入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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升；本单位当年财政拨款支出237.19万元，其中：一般

公共预算拨款支出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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出237.19万元，其中：

1. 事业运行（2010350）170.35万元，较上年增加1.50万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.84万元，较上年增加0.23万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数增大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.42万元，较上年增加0.12万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数增大；

4. 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：工资调整，缴费基数增大；

5. 住房公积金（2210201）18.63万元，较上年增加0.17

万元，增长0.92%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数增大。

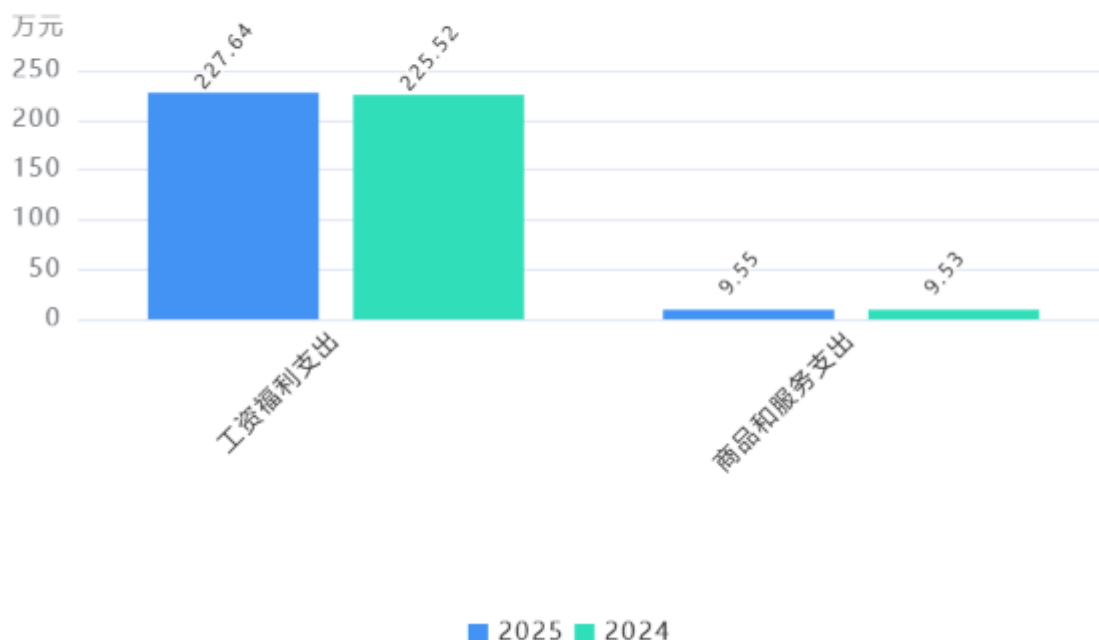
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出237.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）227.64万元，较上年增加2.12万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升；

（2）商品和服务支出（302）9.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.21%，增长的主要原因是：计划驾驶员考核，办公费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

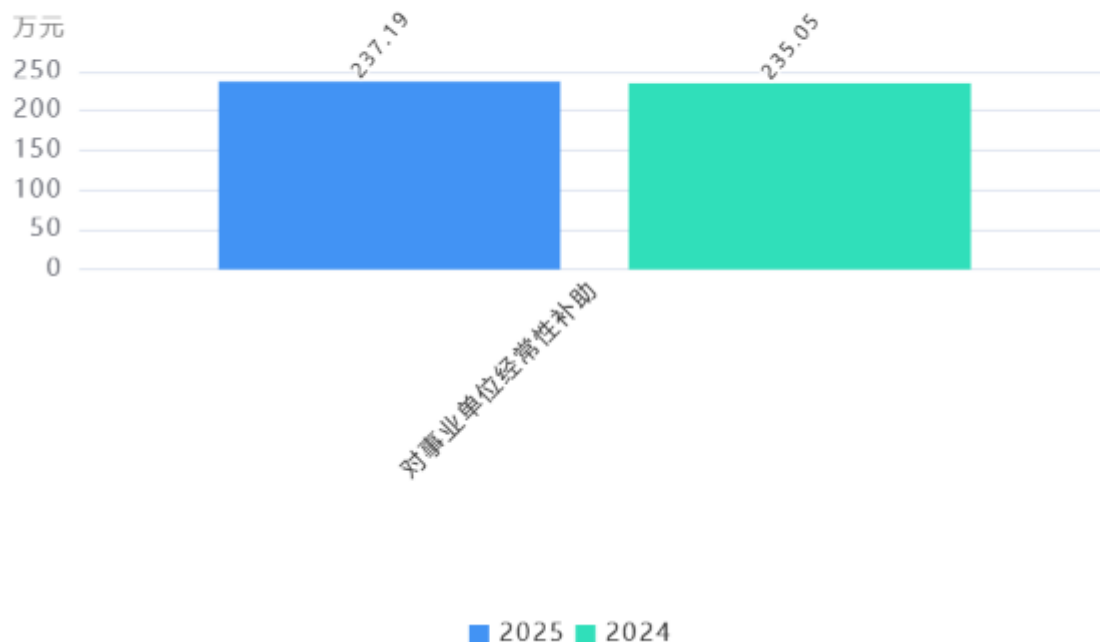


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出237.19万元，其中：

（1）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：人员基本工资上浮调整，日常薪资晋升。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆219辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款237.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.21%，增长的主要原因是：计划考核驾驶员，办公费增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市级机关公务车辆服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入和支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
表12	单位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	是	无会议、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费用
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,371,923.39	一、部门预算	2,371,923.39	一、部门预算	2,371,923.39	一、部门预算	2,371,923.39
1、财政拨款	2,371,923.39	1、一般公共服务支出	1,703,495.26	1、人员经费和公用经费支出	2,371,923.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,371,923.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,276,397.07	2、机关商品和服务支出	
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	95,526.32	3、机关资本性支出	
(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		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		(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		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	372,604.08	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,522.01	(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			
		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	186,302.04				
		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	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39
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	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39

表2

单位综合预算收入总表

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	2,371,923.39	2,371,923.39										
292	榆林市机关事务服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39										
292002	榆林市市级机关公务车辆服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,371,923.39	2,371,923.39								
292	榆林市机关事务服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39								
292002	榆林市市级机关公务车辆服务中心	2,371,923.39	2,371,923.39								

表4

单位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	2,371,923.39	一、财政拨款	2,371,923.39	一、财政拨款	2,371,923.39	一、财政拨款	2,371,923.39
1、一般公共预算拨款	2,371,923.39	1、一般公共服务支出	1,703,495.26	1、人员经费和公用经费支出	2,371,923.39	1、机关工资福利支出	
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	2,276,397.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,526.32	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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		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	372,604.08	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	109,522.01	(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			
		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	186,302.04				
		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	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39	本年支出合计	2,371,923.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39	支出总计	2,371,923.39

表5

单位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	2,371,923.39	2,276,397.07	95,526.32		
201	一般公共服务支出	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32		
2010350	事业运行	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32		
208	社会保障和就业支出	372,604.08	372,604.08			
20805	行政事业单位养老支出	372,604.08	372,604.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,402.72	248,402.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,201.36	124,201.36			
210	卫生健康支出	109,522.01	109,522.01			
21011	行政事业单位医疗	109,522.01	109,522.01			
2101102	事业单位医疗	109,522.01	109,522.01			
221	住房保障支出	186,302.04	186,302.04			
22102	住房改革支出	186,302.04	186,302.04			
2210201	住房公积金	186,302.04	186,302.04			

表6

单位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				2,371,923.39	2,276,397.07	95,526.32		
301	工资福利支出			2,276,397.07	2,276,397.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,612.00	651,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00			
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	50501	工资福利支出	248,402.72	248,402.72			
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	50501	工资福利支出	109,522.01	109,522.01			
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	50501	工资福利支出	186,302.04	186,302.04			
302	商品和服务支出			95,526.32		95,526.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,950.00		32,950.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	50502	商品和服务支出	30,076.32		30,076.32		

表7

单位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	2,371,923.39	2,276,397.07	95,526.32	
201	一般公共服务支出	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32	
2010350	事业运行	1,703,495.26	1,607,968.94	95,526.32	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	372,604.08	372,604.08		
20805	行政事业单位养老支出	372,604.08	372,604.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,402.72	248,402.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,201.36	124,201.36		
210	卫生健康支出	109,522.01	109,522.01		
21011	行政事业单位医疗	109,522.01	109,522.01		
2101102	事业单位医疗	109,522.01	109,522.01		
221	住房保障支出	186,302.04	186,302.04		
22102	住房改革支出	186,302.04	186,302.04		
2210201	住房公积金	186,302.04	186,302.04		

表8

单位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			2,371,923.39	2,276,397.07	95,526.32	
301	工资福利支出			2,276,397.07	2,276,397.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,612.00	651,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,760.00	210,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
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	50501	工资福利支出	248,402.72	248,402.72		
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	50501	工资福利支出	109,522.01	109,522.01		
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	50501	工资福利支出	186,302.04	186,302.04		
302	商品和服务支出			95,526.32		95,526.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,950.00		32,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	50502	商品和服务支出	30,076.32		30,076.32	

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	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	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	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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市市级机关公务用车服务中心				
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	227.64	227.64		
	基本支出	公用经费	9.55	9.55		
金额合计			237.19	237.19		
年度总体目标	保障单位正常运转及日常工作					
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	人员工资及公用经费		237.19	15分
	产出指标	数量指标	在编在册人员		14人	15分
		质量指标	中心正常运转		基本保障	15分
		时效指标	预算支出进度完成		12/31/2025	15分
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利		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		≥98%	15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。