

**榆林市机关事务服务中心  
2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度部门工作任务**

（一）继续加强国有资产管理。进一步加强市级行政事业单位国有资产配置管理，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）继续提升公务用车管理和保障水平。完善公务用车

审批流程；全面实现公务用车标识化、信息化管理；加强对全市公务用车使用情况的监督检查；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；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）继续规范全市办公用房管理。规范市级机关办公用房维修审批流程，全面实现办公用房信息化管理；持续推进市级党政机关不动产权变更登记工作，完成市级党政机关不动产权属登记工作；完成市纪委监委昌汗界基地改扩建项目建设，确保工程投入使用。

（四）继续推进节约能源资源管理。积极开展节约型机关创建行动，计划在全市创建节约型机关 120 家；继续抓好公共机构生活垃圾分类工作，采购厨余垃圾就地处理设备 6 台，投放分类垃圾箱 1000 个；加大节能新技术、新产品推广力度，协调有关部门推动 24 个统管办公区屋顶光伏发电项目；完成新闻大厦、市民大厦等 5 个办公区的汽车充电桩项目建设。

（五）继续巩固后勤服务质量。加强机关后勤服务社会化管理，推进后勤服务标准化建设；做好 24 个统管办公区物业、餐饮服务保障工作；做好统管办公区设施设备的日常维修和养护，积极协调推进统管各办公区维修改造；做好统管办公区常态化疫情防控；开展日检查、周巡查、季度联查考评，不断提升后勤服务水平。

（六）继续推进机关事务信息化建设。制定机关事务信息化建设工作方案，加快机关事务大数据平台信息化平台建设，打造“智慧后勤”、“数字公车”、“勤e家”等信息服务平台；借鉴先进地区的机关事务信息化建设经验，探索适合我市的信息化建设新路径，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、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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

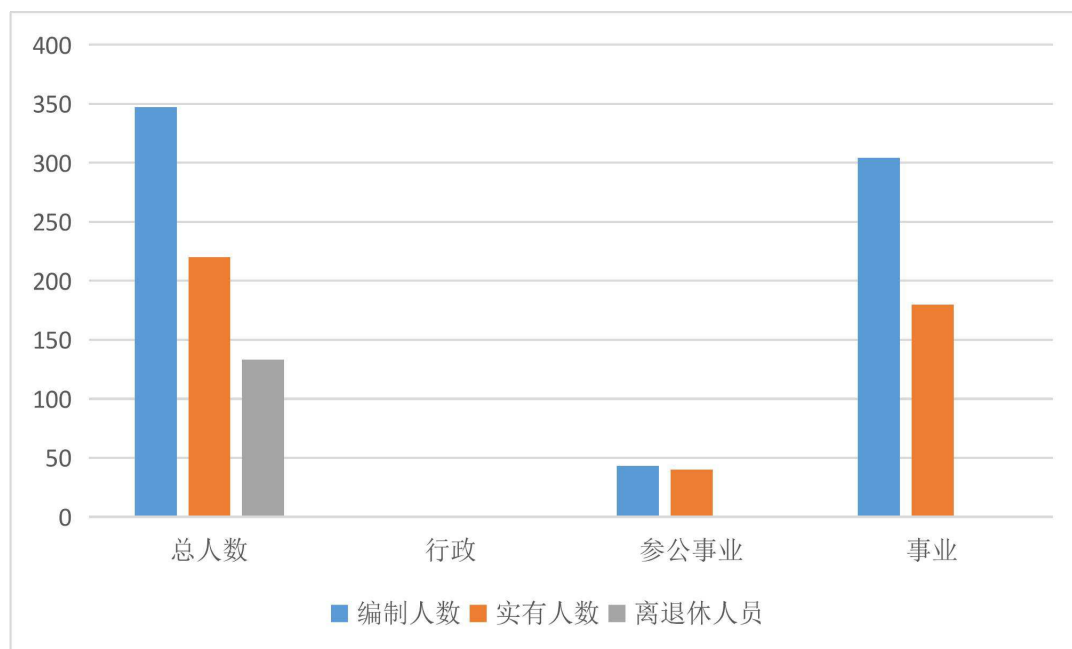
| 序号 | 单位名称                      | 拟变动情况 |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | 榆林市机关事务服务中心本级（机关）         |       |
| 2  | 榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位） |       |
| 3  | 榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）      |       |
| 4  | 榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）     |       |
| 5  | 榆林宾馆（事业单位企业管理）            |       |

榆林市第二十八幼儿园为我中心下属事业单位，属于非预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 220 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理的事业

40 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 133 人，其中 60 人已移交于养老统筹办发放工资。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1293.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加；2022 年本部门预算支出 1293.47 万元，其中一般公共预算拨款支出

1293.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1293.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1293.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1293.47 万元，较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1293.47 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)511.70 万元，较上年增加 82.68

万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加；

（2）事业运行(2010350)108.30 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是下属事业单位调出 1 人，经费减少；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)370 万元，较上年减少 47 万元，原因是公共机构节能专项业务经费预算较上年减少；

（4）行政单位离退休(2080501)0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是中心本级新增退休人员 1 人，经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)113.06 万元，较上年增加 40.85 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，基本养老保险缴费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.53 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，职业年金缴费增加；

（7）行政单位医疗(2101101)36.67 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，基本医疗保险缴费增加；

（8）事业单位医疗(2101102)8.53 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是下属事业单位调出 1 人，基本医疗保险缴费减少；

（9）住房公积金(2210201)88.61 万元，较上年增加

30.43 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1293.47 万元，其中：

工资福利支出(301)830.01 万元，较上年增加 172 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加；

商品和服务支出(302)396.49 万元，较上年减少 44.3 万元，原因是公共机构节能专项业务经费预算较上年减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.97 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是中心本级新增退休人员 1 人，经费增加；

资本性支出(310)65 万元，较上年无增减变化，原因是与上年经费预算不变。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1293.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)672.99 万元，较上年增加 162.25 万元，原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，经费增加；

机关商品和服务支出(502)388.11 万元，较上年减少 42.99 万元，原因是公共机构节能专项业务经费预算较上年减

少；

机关资本性支出（一）（503）65 万元，较上年无增减变化，原因是与上年经费预算不变；

对事业单位经常性补助（505）165.40 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是工资标准调整，2021 年度有人员晋升，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.97 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是中心本级新增退休人员 1 人，经费增加。

#### 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 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，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是 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。

2021 年和 2022 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 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是本年度未安排召开会议计划。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 8 万元（400%），原因是将党员干部教育培训经费纳入部门预算。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 223 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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**

2022 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 1293.47 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 2021 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 51.30 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是新增行政人员 1 人、事业人员 9 人，公用经费增加。

本部门无 2021 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**

# 2022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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 2022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 | 2022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13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |               |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表16 | 2022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

2022年部门综合预算收支总表

| 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           | 12934680.89 | 一、部门预算         | 12934680.89 | 一、部门预算            | 12934680.89 | 一、部门预算            | 12934680.89 |
| 1、财政拨款           | 12934680.89 | 1、一般公共服务支出     | 9900045.39  | 1、人员经费和公用经费支出     | 9234680.89  | 1、机关工资福利支出        | 6729927.67  |
| （1）一般公共预算拨款      | 12934680.89 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 8300091.13  | 2、机关商品和服务支出       | 3881134.00  |
| 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        | 914925.76   | 3、机关资本性支出（一）      | 650000.00   |
| （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      | 19664.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| （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      | 1653955.22  |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3700000.00  | 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    | 1696502.88  | （2）商品和服务支出        | 3050000.00  | 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       | 19664.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 452006.78   | （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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | （6）资本性支出          | 650000.00   | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | （7）对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | （8）对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | （9）对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 886125.84   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |

表1

2022年部门综合预算收支总表

| 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         |
|             |             | 27、债务还本支出     |             |                   |             |                   |             |
|             |             | 28、债务付息支出     |             |                   |             |                   |             |
|             |             | 29、债务发行费用支出   |             |                   |             |                   |             |
|             |             |               |             |                   |             |                   |             |
|             |             |               |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计      | 12934680.89 | 本年支出合计        | 12934680.89 | 本年支出合计            | 12934680.89 | 本年支出合计            | 12934680.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 |             | 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        | 12934680.89 | 支出总计          | 12934680.89 | 支出总计              | 12934680.89 | 支出总计              | 12934680.89 |

单位：元



表3

2022年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              | 12934680.89 | 12934680.89 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 292    | 榆林市机关事务服务中心     | 12934680.89 | 12934680.89 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 292001 | 榆林市机关事务服务中心     | 11280725.67 | 11280725.67 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 292002 | 榆林市市级机关公务车辆服务中心 | 1653955.22  | 1653955.22  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 12934680.89 | 一、财政拨款         | 12934680.89 | 一、财政拨款            | 12934680.89 | 一、财政拨款            | 12934680.89 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12934680.89 | 1、一般公共服务支出     | 9900045.39  | 1、人员经费和公用经费支出     | 9234680.89  | 1、机关工资福利支出        | 6729927.67  |
| 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        | 8300091.13  | 2、机关商品和服务支出       | 3881134.00  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2) 商品和服务支出       | 914925.76   | 3、机关资本性支出（一）      | 650000.00   |
| 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     | 19664.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4) 资本性支出         |             | 5、对事业单位经常性补助      | 1653955.22  |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3700000     | 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    | 1696502.88  | (2) 商品和服务支出       | 3050000.00  | 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       | 19664.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 452006.78   | (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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6) 资本性支出         | 650000.00   | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7) 对企业补助（基本建设）   |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8) 对企业补助         |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9) 对社会保障基金补助     |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 886125.84   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |

表4

2022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         |
|        |             | 26、转移性支出      |             |                   |             |                   |             |
|        |             | 27、债务还本支出     |             |                   |             |                   |             |
|        |             | 28、债务付息支出     |             |                   |             |                   |             |
|        |             | 29、债务发行费用支出   |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计 | 12934680.89 | 本年支出合计        | 12934680.89 | 本年支出合计            | 12934680.89 | 本年支出合计            | 12934680.89 |
| 上年结转   |             | 结转下年          |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|        |             |               |             |                   |             |                   |             |
|        |             |               |             |                   |             |                   |             |
|        |             |               |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计   | 12934680.89 | 支出总计          | 12934680.89 | 支出总计              | 12934680.89 | 支出总计              | 12934680.89 |

表5

## 2022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：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                  | 12934680.89 | 8637875.13 | 596805.76 | 3700000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9900045.39  | 5603839.63 | 596205.76 | 3700000  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9900045.39  | 5603839.63 | 596205.76 | 3700000  |    |
| 2010301 | 行政运行                | 5117040.23  | 4604626.23 | 512414    |          |    |
| 2010350 | 事业运行                | 1083005.16  | 999213.4   | 83791.76  |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3700000     |            |           | 3700000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1696502.88  | 1695902.88 | 600       |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1696502.88  | 1695902.88 | 600       |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 600         |            | 600       |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1130601.92  | 1130601.92 |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 565300.96   | 565300.96  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 452006.78   | 452006.78  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 452006.78   | 452006.78  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 366717.6    | 366717.6   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 85289.18    | 85289.18   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出              | 886125.84   | 886125.84  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 886125.84   | 886125.84  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 886125.84   | 886125.84  |           |          |    |

表6

2022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：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             |          |           | 12934680.89 | 8637875.13 | 596805.76 | 3700000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8300091.13  | 8300091.13 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2047452     | 2047452    |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 474840      | 474840     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1818792     | 1818792    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 181544      | 181544     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 132908      | 132908     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 251982      | 251982     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 334014      | 334014     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 914752.64   | 914752.64  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 215849.28   | 215849.28  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 457376.32   | 457376.32  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 107924.64   | 107924.64  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 366717.6    | 366717.6   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 85289.18    | 85289.18   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15708.23    | 15708.23   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 8815.4      | 8815.4     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 724238.88   | 724238.88  |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 161886.96   | 161886.96  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3964925.76  | 318120     | 596805.76 | 3050000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1203550     |            | 253550    | 950000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 50000       |            | 50000     |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100000      |            |           | 100000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3500        |            | 3500      |          |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 320000      |            |           | 320000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 170000      |            | 20000     | 150000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 5000        |            | 5000      |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 350000      |            | 50000     | 300000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6950        |            | 6950      |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 100000      |            | 20000     | 80000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1050000     |            | 50000     | 1000000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 78864       |            | 78864     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 18341.76    |            | 18341.76  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000       |            | 40000     |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 468120      | 318120     |           | 150000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 600         |            | 600       |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 19664       | 19664      |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 19664       | 19664      |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 650000      |            |           | 650000   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 650000      |            |           | 650000   |    |

表7

## 2022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：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               | 9234680.89 | 8637875.13 | 596805.76 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6200045.39 | 5603839.63 | 596205.76 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6200045.39 | 5603839.63 | 596205.76 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5117040.23 | 4604626.23 | 512414    |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1083005.16 | 999213.4   | 83791.76  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1696502.88 | 1695902.88 | 600       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1696502.88 | 1695902.88 | 600       |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 600        |            | 600       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1130601.92 | 1130601.92 |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 565300.96  | 565300.96  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 452006.78  | 452006.78  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 452006.78  | 452006.78  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 366717.6   | 366717.6   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85289.18   | 85289.18   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 886125.84  | 886125.84  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 886125.84  | 886125.84  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 886125.84  | 886125.84  |           |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

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             |          |           | 9234680.89 | 8637875.13 | 596805.76 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8300091.13 | 8300091.13 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2047452    | 2047452    |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 474840     | 474840     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1818792    | 1818792    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 181544     | 181544     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 132908     | 132908     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 251982     | 251982     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 334014     | 334014     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 914752.64  | 914752.64  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 215849.28  | 215849.28  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 457376.32  | 457376.32  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 107924.64  | 107924.64  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 366717.6   | 366717.6   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 85289.18   | 85289.18   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15708.23   | 15708.23   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 8815.4     | 8815.4     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 724238.88  | 724238.88  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 161886.96  | 161886.96  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 914925.76  | 318120     | 596805.76 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 253550     |            | 253550    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 50000      |            | 50000     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3500       |            | 3500      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20000      |            | 20000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 5000       |            | 5000      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50000      |            | 50000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6950       |            | 6950      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20000      |            | 20000     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 50000      |            | 50000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 78864      |            | 78864     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 18341.76   |            | 18341.76  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000      |            | 40000     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 318120     | 318120     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 600        |            | 600       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 19664      | 19664      |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 19664      | 19664      |           |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额    | 项目简介         |
|--------|--------------|---------|--------------|
|        | 合计           | 3700000 |              |
|        | 全额           | 3700000 |              |
| 292001 | 榆林市机关事务服务中心  | 3700000 |              |
|        | 专用项目         | 3700000 |              |
|        | 履职专项业务经费     | 3700000 |              |
|        | 公共机构节能经费     | 500000  | 公共机构节能经费     |
|        | 市第二十八幼儿园运行经费 | 800000  | 市第二十八幼儿园运行经费 |
|        | 专项业务费        | 2400000 | 2022年履职专项业务费 |







表14

2022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<br>(元) |                                                             | 实施期资金总额:    |             | 2400000        |    |
|             |                                                             | 其中: 财政拨款    |             | 2400000        |    |
|             |                                                             | 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        | 运行经费保障      | 4个预算单位         |    |
|             |                                                             | 质量指标        | 中心及所属单位正常运转 | 基本保障           |    |
|             |                                                             | 时效指标        | 资金到位率       | 100%           |    |
|             |                                                             |             | 预算支出进度      | 2022年12月31日前完成 |    |
|             |                                                             | 成本指标        | 预算控制数       | 2400000元       |    |
|             | 效益指标                                                        | 社会效益指标      | 保障各项工作进展顺利  | 有效保障           |    |
|             |                                                             | 可持续影响指标     | 项目发挥效应年限    | 1年             |    |
|             | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员满意度   | ≥ 95%          |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022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<br>(元) |                          | 实施期资金总额:     |              | 800000         |    |
|             |                          | 其中: 财政拨款     |              | 800000         |    |
|             |                          | 其他资金         |              |                |    |
| 总体目标        | 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            | 备注 |
|             | 产出指标                     | 数量指标         | 学前幼儿人数       | ≥ 110人         |    |
|             |                          |              | 教职工人数        | ≥ 15人          |    |
|             |                          | 质量指标         | 幼儿教学质量       | 优秀             |    |
|             |                          |              | 提高资金的使用率     | 98%            |    |
|             |                          | 时效指标         | 预算支出进度       | 2022年12月31日前完成 |    |
|             |                          | 成本指标         | 幼儿园运行经费      | 800000元        |    |
|             | 效益指标                     | 社会效益指标       | 保障幼儿教学工作正常运行 | 有效保障           |    |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标    | 教职工的满意度      | ≥ 97%          |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                              |             |                         |        |                       |    |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------------|----|
| 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<br>(元) |                                              | 实施期资金总额:    |                         | 500000 |                       |    |
|             |                                              | 其中: 财政拨款    |                         | 500000 |                       |    |
|             |                                              | 其他资金        |                         |        |                       |    |
| 总体目标        | 目标: 为了能耗数据检测, 建设“两化融合”公共机构能耗管理平台, 实现碳排放指标降低。 |             |                         |        |                       |    |
| 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        | 建设能耗平台                  |        | 1套                    |    |
|             |                                              |             | 数据采集点                   |        | 达到50-100个             |    |
|             |                                              | 质量指标        | 达到省市能耗项目建设标准            |        | 互联互通, 数值准确            |    |
|             |                                              |             | 能耗数据准确率                 |        | ≥90%                  |    |
|             |                                              | 时效指标        | 实施时间计划                  |        | 3月份完善手续, 4月实施, 5月投入使用 |    |
|             |                                              | 成本指标        | 公共机构节能经费                |        | 500000元               |    |
|             | 效益指标                                         | 经济效益指标      | 实现能源消耗精细化管理             |        | 能耗下降15%               |    |
|             |                                              | 社会效益指标      | 提高全民节能减排思想意识, 养成良好习惯    |        | 有效提高                  |    |
|             |                                              | 生态效益指标      | 实现碳排放指标降低               |        | ≤10%                  |    |
|             |                                              | 可持续影响指标     | 接入市省及国家平台, 资源共享, 数据实时互通 |        | 综合能耗水平持续控制在国家要求范围     |    |
|             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标   | 公共机构节能减排管理人员满意度         |        | ≥90%                  |    |

表15

2022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<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                       | 主要内容                                   | 预算金额（元）               |             |                   |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 总额                    | 财政拨款        | 其他资金              |
|                | 基本支出<br>（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 | 9234680.89            | 9234680.89  |                   |
|                | 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和公共机构节能支出      | 3700000               | 3700000     |                   |
|                | 金额合计                                                                                                                                                       |                                        | 12934680.89           | 12934680.89 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转及日常工作；<br>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；<br>目标3：为了能耗数据检测，建设“两化融合”公共机构能耗管理平台，实现碳排放指标降低。<br>目标4：保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。 |                                        |                       |             |                   |
| 年度<br>绩效<br>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            |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 建设能耗平台                |             | 1套                |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 数据采集点                 |             | 达到50-100个         |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 学前幼儿人数                |             | ≥110人             |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 教职工人数                 |             | ≥15人              |
|                |                                                                                                                                                            | 质量指标                                   | 中心及所属单位正常运转           |             | 基本保障              |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 达到省市能耗项目建设标准          |             | 互联互通，数值准确         |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 能耗数据准确率               |             | ≥90%              |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 幼儿教育质量                |             | 优秀                |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 提高资金的使用率              |             | 98%               |
|                |                                                                                                                                                            | 时效指标                                   | 预算支出进度                |             | 2022年12月31日前      |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 资金到位率                 |             | 100%              |
|                |                                                                                                                                                            | 成本指标                                   | 基本支出（人员公用经费和公用经费支出）   |             | 9234680.89元       |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 专项业务经费控制数             |             | 3700000元          |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 公用经费支出                |             | 压减15%             |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 三公经费支出                |             | 只减不增              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                 | 实现能源消耗精细化管理           |             | 能耗下降15%           |
|                |                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                 | 保障各项工作进展顺利            |             | 有效保障              |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 提高全民节能减排思想意识，养成良好习惯   |             | 有效提高              |
|                |                                                                                                                                                            |                                        | 保障幼儿教育正常工作运行          |             | 有效保障              |
|                |                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                 | 实现碳排放指标降低             |             | ≤10%              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                                | 接入省市及国家平台，资源共享，数据实时互通 |             | 综合能耗水平持续控制在国家要求范围 |
|                |                                                                                                                                                            | 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%              |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|             |                               |           | ..... |                               |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。