

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市人民政府深圳（珠海）联络中心是在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作等工作。

（二）机构设置

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心为正县级建制，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。内设2个科室：办公室和业务科。

二、工作任务

（一）广泛收集并及时传递各种信息，充分发挥榆林在粤港澳大湾区的“窗口”作用。

（二）大力宣传、介绍榆林，扩大榆林在粤港澳大湾区的知名度和美誉度。

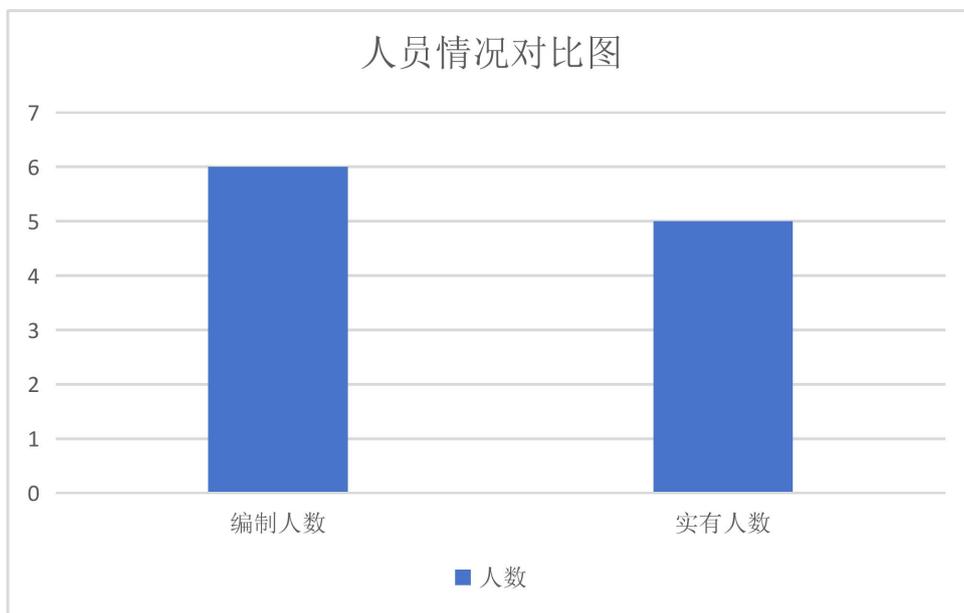
（三）积极为榆林各部门引进项目、资金和技术牵线搭桥并提供有效服务。

（四）为市领导来深圳、珠海等地的公务活动做好服务接待工作，并为各部门在深圳、珠海等地的活动提供方便。

(五)高质量开展榆林-粤港澳大湾区重点产业对接活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 106.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年基本持平；本单位当年预算支出 106.81 万元，其中一般

公共预算拨款支出 106.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.81 万元，其中一般共预算拨款收入 106.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年基本持平；本单位当年财政拨款支出 106.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.81 万元，较上年基本持平。

2、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 106.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）78.39 万元，较上年基本持平；

（2）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07 万元，较上年基本持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.04

万元，较上年基本持平；

（5）行政单位医疗（2101101）5.08万元，较上年基本持平；

（6）住房公积金（2210201）8.15万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出106.81万元，其中：
工资福利支出（301）93.05万元，较上年基本持平；
商品和服务支出（302）13.70万元，较上年基本持平；
对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年持平。

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

示例：本单位当年一般公共预算支出106.81万元，其中：
机关工资福利支出（501）93.05万元，较上年基本持平；
机关商品和服务支出（502）13.70万元，较上年基本持平；

机关离退休支出（一）（509）0.06万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 4 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 106.81 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.75 万元，较上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	无专项业务经费项目的部门
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	无专项资金预算

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	1,068,136.64	一、财政拨款	1,068,136.64	一、财政拨款	1,068,136.64	一、财政拨款	1,068,136.64
1、一般公共预算拨款	1,068,136.64	1、一般公共服务支出	783,870.46	1、人员经费和公用经费支出	1,068,136.64	1、机关工资福利支出	930,481.68
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	930,481.68	2、机关商品和服务支出	137,034.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,034.96	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	620.00	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	
		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	151,989.92	(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	620.00
		10、卫生健康支出	50,794.10	(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	81,482.16				
		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	1,068,136.64	本年支出合计	1,068,136.64	本年支出合计	1,068,136.64	本年支出合计	1,068,136.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,068,136.64	支出总计	1,068,136.64	支出总计	1,068,136.64	支出总计	1,068,136.64

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	1,068,136.64	980,661.68	87,474.96		
201	一般公共服务支出	783,870.46	696,695.50	87,174.96		
20103	政府办公厅(室)及相关机	783,870.46	696,695.50	87,174.96		
2010301	行政运行	783,870.46	696,695.50	87,174.96		
208	社会保障和就业支出	151,989.92	151,689.92	300		
20805	行政事业单位养老支出	151,989.92	151,689.92	300		
2080501	行政单位离退休	920	620	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险	100,713.28	100,713.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴	50,356.64	50,356.64			
210	卫生健康支出	50,794.10	50,794.10			
21011	行政事业单位医疗	50,794.10	50,794.10			
2101101	行政单位医疗	50,794.10	50,794.10			
221	住房保障支出	81,482.16	81,482.16			

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	1,068,136.64	980,661.68	87,474.96		
22102	住房改革支出	81,482.16	81,482.16			
2210201	住房公积金	81,482.16	81,482.16			

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			1,068,136.64	980,661.68	87,474.96		
301	工资福利支出			930,481.68	930,481.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272,520.00	272,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,108.00	209,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,930.00	163,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,713.28	100,713.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,356.64	50,356.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,294.10	43,294.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.50	1,577.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,482.16	81,482.16			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
302	商品和服务支出			137,034.96	49,560.00	87,474.96		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,174.96		12,174.96		
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		

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			1,068,136.64	980,661.68	87,474.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,560.00	49,560.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
303	对个人和家庭的补助			620	620			
30302	退休费	50905	离退休费	620	620			

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	1,068,136.64	980,661.68	87,474.96	
201	一般公共服务支出	783,870.46	696,695.50	87,174.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机	783,870.46	696,695.50	87,174.96	
2010301	行政运行	783,870.46	696,695.50	87,174.96	
208	社会保障和就业支出	151,989.92	151,689.92	300	
20805	行政事业单位养老支出	151,989.92	151,689.92	300	
2080501	行政单位离退休	920	620	300	
2080505	机关事业单位基本养老保	100,713.28	100,713.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	50,356.64	50,356.64		
210	卫生健康支出	50,794.10	50,794.10		
21011	行政事业单位医疗	50,794.10	50,794.10		
2101101	行政单位医疗	50,794.10	50,794.10		
221	住房保障支出	81,482.16	81,482.16		

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	1,068,136.64	980,661.68	87,474.96	
22102	住房改革支出	81,482.16	81,482.16		
2210201	住房公积金	81,482.16	81,482.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,068,136.64	980,661.68	87,474.96	
301	工资福利支出			930,481.68	930,481.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272,520.00	272,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,108.00	209,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,930.00	163,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,713.28	100,713.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,356.64	50,356.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,294.10	43,294.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,577.50	1,577.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,482.16	81,482.16		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
302	商品和服务支出			137,034.96	49,560.00	87,474.96	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,174.96		12,174.96	
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	54,560.00	49,560.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
303	对个人和家庭的补助			620	620		
30302	退休费	50905	离退休费	620	620		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障中心工作正常运转	13.7	13.7	
	任务2	保障单位人员工资发放	93.11	93.11	
金额合计			106.81	106.81	
年度 总体 目标	目标1：保障中心工作正常运转 目标2：保障单位人员工资发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		93.11
			指标2：公用经费		13.7
		质量指标	指标1：设备质量合格率		≥99%
			指标2：办公环境		优良
		时效指标	指标1：项目完成时间		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		93.11
	指标2：公用经费		13.7		
	效益指标	经济效益	指标1：做好招商引资工作		全力推动
		社会效益	指标1：提升单位办公效率		显著提升
		可持续影响	指标1：单位后勤持续性保障		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥99%
			指标2：服务对象满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。