

# 陕西省榆林市人民政府驻北京联络处 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

榆林市人民政府驻北京联络处是榆林市人民政府在北京市设立的派出机构，依据市政府赋予的职权，代表市政府联系 国家机关，协调处理涉及本市的有关事宜，完成市委、市政府交办的各项任务。

主要工作职能：根据榆林市委、市政府的安排或工作需要与中央、国家有关部委以及北京、天津市党政机关和企事业单位取得联系；与有关省、市政府驻京办事机构建立网络关系；与中央级各新闻媒体保持经常联系；与榆林籍在京人士、曾在榆林工作人士、以及社会各界人士保持联络；与榆林、北京市有关部门联合做好来京上访人员的接访、劝返工作；定期向市委、市政府呈送《北京信息》、《北京信息快报》，及时传递信息；协调、指导榆林北京商会工作；为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询；为榆林来京经商、务工人员提供后勤服务；为前往榆林出差、旅游、探亲的人士提供服务；完成市委、市

政府交办的其他任务。

根据上述职责，市政府驻北京联络处有内设机构 4 个：办公室、对外联络科、信息科、信访科。

## 二、工作任务

2024 年驻京联络处按照“五全五助”的工作总思路，认真落实“五抓五促”工作举措，统筹做好招商引资、对外联络、对外宣传、服务保障、信息报送、信访维稳、机关建设等七个方面的工作，为全市在京津冀开展政务、商务活动给予坚强的服务保障。

**（一）把思想政治建设摆在首位。** 继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。继续做好“三会一课”、“领导讲党课，科长讲业务，人人上讲台”活动，坚持每月 4 次集体学习，狠抓支部建设工作，严肃认真开展党内政治生活，用好批评和自我批评的思想武器，以党建促处建，切实提高全体党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化机关干部日常学习管理，继续组织干部利用学习强国、陕西干部网络学院等平台开展自学，每季度开展一次党建、工会主题活动，丰富活动内容和形式，增强组织凝聚力和战斗力，进一步遵守政治规矩，增强大局意识和政治意识。

**（二）进一步加大双招双引力度。** 在招商引资和招才引智工作方面，谋划开展“十项重点活动”。一是做好 2024 年京津冀招商大会活动。二是筹建好驻京榆林人才工作站活动。与市委组织部及相关县市区园区合作，筹建榆林驻北京人才工作站。三是筹划好企业赴榆考察交流活动。为了更深入地推进与京津冀地区的合作，计划组织 6 次企业回榆林考察活动。四是

组织开展全员招商专题培训活动。通过赴先进地区实地考察、邀请专家培训、开展路演活动，保证全员参加教育培训活动10次以上。**五是**继续建设驻京招商会客厅。充分利用驻京联络处便利的交通和办公条件，与各部门、县市区、园区合作，邀请企业走进联络处，开展线上、线下交流活动。**六是**继续开展“三拜访、三提升”行动。主动拜访央企、走访对接京津冀企业不少于40次。**七是**继续开展全员招商活动。完善人人盯项目模式，形成人人抓项目氛围。**八是**开展支持商会发展。加强与商会联系，支持商会换届工作，发挥商会在招商引资方面的积极作用。**九是**开展招商信息收集转化活动。通过招商信息动态、榆林京津冀招商联络群等渠道，加快招商引资信息对接流转。**十是**创新引入招商引资新方式。探索引入中介招商、资本招商新模式，提升项目转化率。

**(三)努力做好新时代对外联络工作。**一是继续完善“每县一名联络员，每年一修通讯录”等定期联络机制，重点组织开展《京华榆林人》通讯录修订工作，继续加强与党政军、国企民企、专家学者艺术界及在京榆林籍高等院校学生联系联络，通过举办组织各种座谈会等活动，增强联络工作的创新性和凝聚力。**二是**加强与全国各地驻京联络处的交流与合作，提高对外联络工作的水平和效率，为榆林的发展创造更多的机遇和空间。

**(四)全面提升信息报送工作水平。**一是开展干部编辑能力培训活动，通过定期培训和分享会，提升专业能力。全年

计划完成《北京信息》13期。**二是**加大信息收集广度、深度和力度。积极拓展信息收集渠道，在利用好传统的媒体资源同时拓展新型媒体，及时将前沿的政治、经济信息报送市委、市政府。**三是**强化对外宣传职能，从多个角度展现榆林的魅力。积极寻求与榆林内外的各类机构、企业、媒体等的合作机会，通过合作与联动，共享资源、互相支持，助力全市的文化和旅游事业发展。

**(五) 协助做好信访维稳工作。** **一是**继续协助配合市驻京信访工作组开展信访维稳工作，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，确保信访问题得到及时、有效的解决。**二是**加大信访宣传教育力度，通过多种形式普及信访知识，引导群众依法理性表达诉求，营造和谐稳定的信访环境。

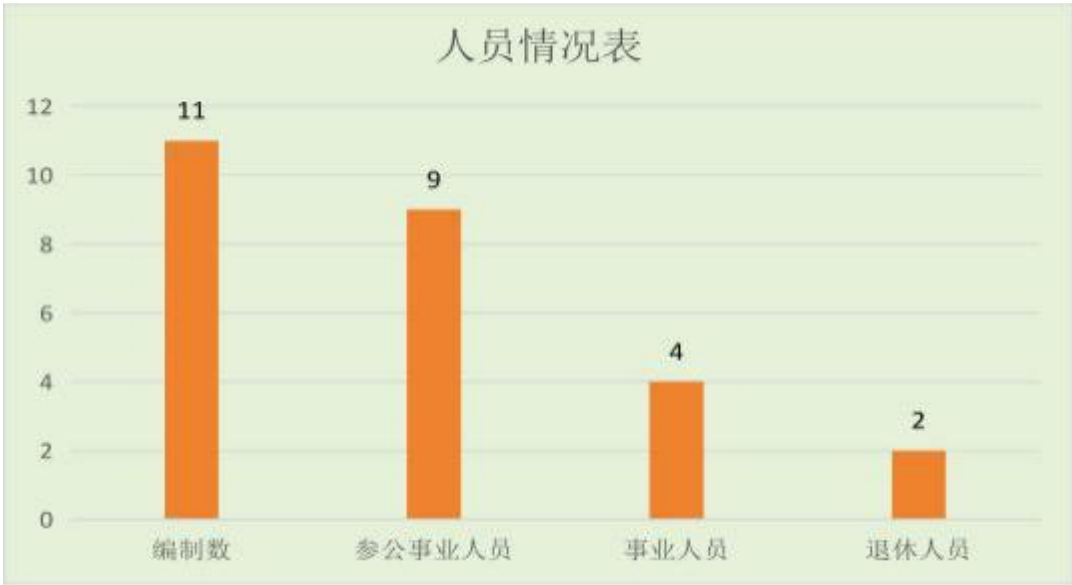
**(六) 强化机关建设工作。** **一是**继续加强制度建设，抓好制度落实，建设标准型机关。对标市政府办相关制度，建立完善的制度体系，坚决维护制度权威，领导带头执行。**二是**搞好分工协作，加强科室配合，建设干事创业型单位。优化调整科室职能和人员配置，细化工作流程，确保各项工作高效、有序。**三是**开创工作新思路，研究工作新方法，建设创新型机关。深入开展调查研究，广泛征求各方面意见，开展“小切口”改革，鼓励各个方面守正创新。**四是**养成良好习惯，倡导低碳办公，建设“节约型”机关。继续开展节约每一滴水、每一度电、每一张纸、每一滴油、每一粒米、每一分钱行动，建设节约型机关。

随着 2024 年的到来，榆林市驻北京联络处将继续秉承“服务榆林，连接首都”的宗旨，积极发挥桥梁和纽带作用，为榆林市的经济社会发展贡献力量。我们将以更加饱满的热情、更加务实的作风，全面提升工作质量和效率，努力实现联络处工作的新跨越。我们坚信，在全体干部职工的共同努力下，榆林市驻北京联络处一定能够在未来的工作中取得更加优异的成绩。

### 三、人员情况说明

截止2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中参公事业编制 7 人、事业编制4 人；实有人员 13 人，其中参公事业 9人、事业 4 人。单位管理的退休人员 2人。

图表如下：



## 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 265.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是上年补缴了往年的住房公积金；本单位当年预算支出 265.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是上年补缴了往年的住房公积金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 265.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因上年补缴了往年的住房公积金；本单位当年财政拨款支出 265.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是上年补缴了往年的住房公积金。

#### (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 265.97 万元，较上年

减少 16.67 万元，主要原因是上年补缴了往年的住房公积金。

## 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 265.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）194.65 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是人员经费增加；

（2）行政单位离退休人员经费（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）25.19 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是退休人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）12.6 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是退休人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）13.57 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是医保缴费基数增加。

（6）住房公积金（2210201）19.87 万元，较上年减少 19.87 万元，原因是上年度补缴了往年住房公积金。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 265.97 万元，其中：

工资福利支出（301）233.36 万元，较上年减少 10.41 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）32.55 万元，较上年减少 5.66 万



元，原因是人员减少公务交通补贴较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是支出预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 265.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.36 万元，较上年减少 10.41 万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）32.55 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是人员减少公务交通补贴较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.06 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是支出预算减少。

#### （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 16 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运

行维护费 16 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

### 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 4 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 265.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.40 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是按照相关规定缩减经费。

## 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。

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称: 陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

保密审查情况: 已审查

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    | 无专项业务经费支出预算 |
| 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    | 无部门专项业务经费预算 |
| 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     |

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 文出功能分类科目(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           | 2659718.85 | 一、部门预算         | 2659718.85 | 一、部门预算            | 2659718.85 | 一、部门预算            | 2659718.85 |
| 1、财政拨款           | 2659718.85 | 1、一般公共服务支出     | 1946530.01 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2659718.85 | 1、机关工资福利支出        | 2333594.77 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2659718.85 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2333594.77 | 2、机关商品和服务支出       | 325504.08  |
| 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        | 325504.08  | 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      | 620.00     | 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         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 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    | 378789.20  | (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       | 620.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 135687.44  | (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      | 198712.20  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2659718.85 | 本年文出合计         | 2659718.85 | 本年文出合计            | 2659718.85 | 本年文出合计            | 2659718.85 |
| 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             | 2659718.85 | 文出总计           | 2659718.85 | 文出总计              | 2659718.85 | 文出总计              | 2659718.85 |





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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        | 支出经济分类科目（按大类）   | 预算数        | 支出经济分类科目（按大类）   | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 2659718.85 | 一、财政拨款         | 2659718.85 | 一、财政拨款          | 2659718.85 | 一、财政拨款          | 2659718.85 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2659718.85 | 1、一般公共服务支出     | 1946530.01 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2659718.85 | 1、机关工资福利支出      | 2333594.77 |
| 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      | 2333594.77 | 2、机关商品和服务支出     | 325504.08  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出     | 325504.08  | 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    | 378789.20  | (2) 商品和服务支出     |            | 8、对企业资本性支出      |            |
|                  |            | 9、社会保障基金支出     |            | (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      | 135687.44  | (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      | 198712.20  |                 |            |                 |            |
|                  |            | 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        |            |                 |            |                 |            |
| 非财政拨款合计          | 2659718.85 | 非财政拨款合计        | 2659718.85 | 非财政拨款合计         | 2659718.85 | 非财政拨款合计         | 2659718.85 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年            |            | 结转下年            |            |
|                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计             | 2659718.85 | 支出总计           | 2659718.85 | 支出总计            | 2659718.85 | 支出总计            | 2659718.85 |

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           | 2659718.85 | 2415694.77 | 244024.08 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机 | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |          |    |
| 2010301 | 行政运行         | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 378789.2   | 378489.2   | 300       |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 378789.2   | 378489.2   | 300       |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 920        | 620        | 300       |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保  | 251912.8   | 251912.8   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 125956.4   | 125956.4   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 135687.44  | 135687.44  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 135687.44  | 135687.44  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 135687.44  | 135687.44  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 198712.2   | 198712.2   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 198712.2   | 198712.2   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 198712.2   | 198712.2   |           |          |    |

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             |          |           | 2659718.85 | 2415694.77 | 244024.08 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2333594.77 | 2333594.77 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 701412     | 701412     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 425028     | 425028     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 284334     | 284334     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 203641     | 203641     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 251912.8   | 251912.8   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 125956.4   | 125956.4   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 105687.44  | 105687.44  |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 198712.2   | 198712.2   |           |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 30000      | 30000      |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6910.93    | 6910.93    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 325504.08  | 81480      | 244024.08 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3300       |            | 3300      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 50000      |            | 50000     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30424.08   |            | 30424.08  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 160000     |            | 160000    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 81480      | 81480      |           |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300        |            | 300       |          |    |
| 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            | 2659718.85 | 2415694.77 | 244024.08 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构 | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |    |
| 2010301 | 行政运行          | 1946530.01 | 1702805.93 | 243724.08 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 378789.2   | 378489.2   | 300       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 378789.2   | 378489.2   | 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  | 251912.8   | 251912.8   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费  | 125956.4   | 125956.4   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出        | 135687.44  | 135687.44  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 135687.44  | 135687.44  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 135687.44  | 135687.44  |           |    |
| 221     | 住房保障支出        | 198712.2   | 198712.2   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出        | 198712.2   | 198712.2   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 198712.2   | 198712.2   |           |    |

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             |          |           | 2659718.85 | 2415694.77 | 244024.08 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2333594.77 | 2333594.77 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 701412     | 701412     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 425028     | 425028     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 284334     | 284334     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 203641     | 203641     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 251912.8   | 251912.8   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 125956.4   | 125956.4   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 105687.44  | 105687.44  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 198712.2   | 198712.2   |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 30000      | 30000      |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6910.93    | 6910.93    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 325504.08  | 81480      | 244024.08 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3300       |            | 3300      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 50000      |            | 50000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30424.08   |            | 30424.08  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 160000     |            | 160000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 81480      | 81480      |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300        |            | 300       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 620        | 620        |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 620        | 620        |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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、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

[illegible]







表13

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |           |       |     |    |
| 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       |                                                                          | 榆林市人民政府驻北京联络处 |                          |          |            |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|------------|--|
| 年度<br>主要<br>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                                                                      | 所有人员工资及公用经费   | 265.97                   | 265.97   |            |  |
|                | 金额合计                                                                     |               | 265.97                   | 265.97   |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1：为市委、市政府及其各县区 、部门、单位到京津办理事务 、引进项目、资金、技术和人才搭桥 、咨询。<br>2：完成市委、市政府交办的其他任务。 |               |                          |          |            |  |
| 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          | 干部职工及聘用人员数               |          | 36人        |  |
|                |                                                                          |               | 办公区域面积                   |          | 3758.61平方米 |  |
|                |                                                                          |               | 办公大楼供水、暖、 电费面积           |          | 3758.61平方米 |  |
|                |                                                                          |               | 办公大楼大、小维修次数              |          | 约10次       |  |
|                |                                                                          |               | 办公楼绿化次数                  |          | 2次         |  |
|                |                                                                          |               | 对榆林市的宣传次数                |          | 约30次       |  |
|                |                                                                          |               | 完成市委、市政府在京的考察调研 ， 学习培训活动 |          | 约25次       |  |
|                |                                                                          | 质量指标          | 维修材料利用率                  |          | 100%       |  |
|                |                                                                          |               | 职工食堂服务满意率                |          | 99%        |  |
|                |                                                                          |               | 维修质量达标率                  |          | 100%       |  |
|                |                                                                          |               | 绿化达标率                    |          | 100%       |  |
|                |                                                                          | 时效指标          | 项目完成时间                   |          | 2024年底     |  |
|                |                                                                          | 成本指标          | 所有人员工资及公用经费              |          | 265.97万元   |  |
|                | 满意度指标                                                                    | 社会效益<br>指标    | 服务群众化解矛盾 ， 配合信访劝返持续稳定    |          | 效果显著       |  |
|                |                                                                          |               | 宣传榆林文化 ， 让更多人了解榆林        |          | 效果显著       |  |
|                |                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 被接待对象满意度                 |          | 99%        |  |
|                |                                                                          |               | 工作运行保障满意度                |          | 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<br>(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:<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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。