

# 榆林市城市建设信息化服务中心

## 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

依据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发[2020]49号）文件精神，榆林市城市建设信息化服务中心主要职责：负责系统内信息化建设工作；负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。

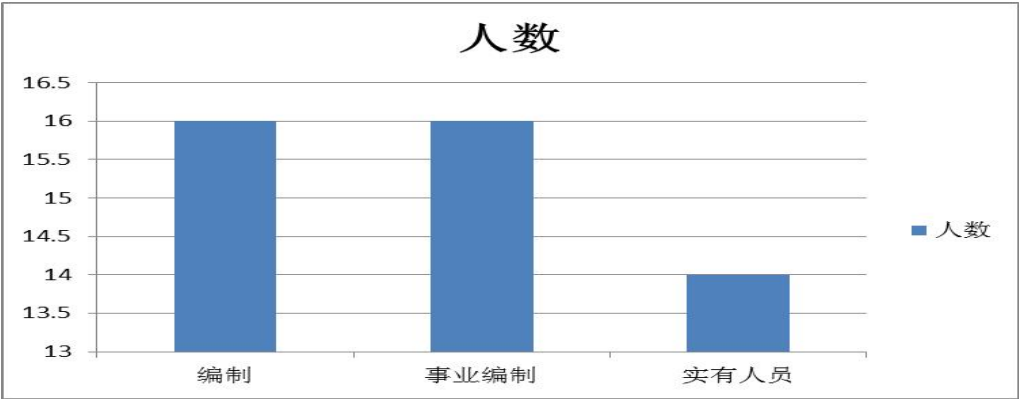
我单位科级建制，设置办公室、业务室、财务室、声像室、地下管线室。

### 二、工作任务

完成 2024 年度档案收集、管理，地下管线数据测绘等年度工作任务。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 330.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 330.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 330.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 330.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是人员减少。

#### （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 330.99 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是人员减少。

### 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 330.99 万元，按支出功能分类,其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。26.77 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.38 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少；

（3）事业单位离退休（2080502）4.4 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是退休人员支出功能科目调整；

（4）培训支出（2080503）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）11.76 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员减少；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出 253.61 万元（其中人员经费 173.04 万元，公用经费 11.57 万元，专项业务经费 69 万元）。较上年增加 24.61 万元，原因是人员工资支出增加；

（7）住房公积金（2210201）支出 20.07 万元，较上年减

少 34.84 万元，原因是 2023 年预算支出包含以前年度住房公积金补缴部分。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 330.99 万元，其中：

工资福利支出（301）245.02 万元，较上年减少 8.1 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）75.81 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是人员减少及专项业务费中商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员支出增加；

资本性支出（310）6.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是设备购置增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 330.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）320.83 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）6 万元，较上年增加 2 万元，原因是设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）4.16 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员支出增加。

**（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

**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 |
|----|--------------|--------------------------|------|-------|----|
| 1  | 专业技术人员继续教育培训 | 2024 年 9 月 1 日-12 月 31 日 | 14 人 | 10000 |    |

**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 0 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**

当年本单位政府采购预算共 29.87 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 29.87 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

## 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 330.99 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 11.81 万元,较上年增加 0.07 万元,主要原因是工会经费增加。

## 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：榆林市城市建设信息化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                 |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                 |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位当年无专项资金预算    |

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

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 单位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、单位预算           | 3,309,852.45 | 一、单位预算         | 3,309,852.45 | 一、单位预算            | 3309852.45   | 一、单位预算            | 3,309,852.45 |
| 1、财政拨款           | 3,309,852.45 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2609852.45   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,309,852.45 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2450222.93   | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 118069.52    | 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      | 41560        | 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         | 10,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,208,292.45 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 700000.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 60,000.00    |
| 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    | 445,454.80   | (2)商品和服务支出        | 640,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 41,560.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 117,601.85   | (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      | 2,536,048.40 | (6)资本性支出          | 60,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 200,747.40   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,309,852.45 | 本年支出合计         | 3,309,852.45 | 本年支出合计            | 3,309,852.45 | 本年支出合计            | 3,309,852.45 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入         |              | 支 出           |              |                   |              |                   |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目         | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数          | 单位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          |
| 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        | 3,309,852.45 | 支出总计          | 3,309,852.45 | 支出总计              | 3,309,852.45 | 支出总计              | 3,309,852.45 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 单位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           | 3,309,852.45 | 一、财政拨款         | 3,309,852.45 | 一、财政拨款            | 3,309,852.45 | 一、财政拨款            | 3,309,852.45 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,309,852.45 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2609852.45   | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2450222.93   | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 118069.52    | 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      | 41560        | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 10,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3208292.45   |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 700,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 60,000.00    |
|                  |              | 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    | 445,454.80   | (2)商品和服务支出        | 640,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 41,560.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 117,601.85   | (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      | 2,536,048.40 | (6)资本性支出          | 60,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 200,747.40   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,309,852.45 | 本年支出合计         | 3,309,852.45 | 本年支出合计            | 3,309,852.45 | 本年支出合计            | 3,309,852.45 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,309,852.45 | 支出总计           | 3,309,852.45 | 支出总计              | 3,309,852.45 | 支出总计              | 3,309,852.45 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|----|
|         | 合计               | 3309852. 45 | 2491782. 93 | 118069. 52 | 700000   |    |
| 205     | 教育支出             | 10000       |             |            | 10000    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10000       |             |            | 10000    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10000       |             |            | 10000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445454. 8   | 443054. 8   | 2400       |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445454. 8   | 443054. 8   | 2400       |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43960       | 41560       | 2400       |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267663. 2   | 267663. 2   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133831. 6   | 133831. 6   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 117601. 85  | 117601. 85  |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117601. 85  | 117601. 85  |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117601. 85  | 117601. 85  |            |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2536048. 4  | 1730378. 88 | 115669. 52 | 690000   |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2536048. 4  | 1730378. 88 | 115669. 52 | 690000   |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2536048. 4  | 1730378. 88 | 115669. 52 | 690000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 200747. 4   | 200747. 4   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 200747. 4   | 200747. 4   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 200747. 4   | 200747. 4   |            |          |    |



表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 3309852.45 | 2491782.93 | 118069.52 | 700000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2450222.93 | 2450222.93 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 720228     | 720228     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 208196     | 208196     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 786851     | 786851     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 267663.2   | 267663.2   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 133831.6   | 133831.6   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 117601.85  | 117601.85  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15103.88   | 15103.88   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 200747.4   | 200747.4   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 758069.52  |            | 118069.52 | 640000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 71800      |            | 19800     | 52000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3500       |            | 3500      |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45000      |            | 30000     | 15000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 38000      |            |           | 38000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      |            | 10000     |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 310000     |            |           | 310000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 32369.52   |            | 32369.52  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 85000      |            |           | 85000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 152400     |            | 22400     | 130000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 41560      | 41560      |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 41560      | 41560      |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 60000      |            |           | 60000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 60000      |            |           | 60000    |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计           | 2609852.45 | 2491782.93 | 118069.52 |    |
| 205     | 教育支出         |            |            |           |    |
| 20508   | 进修及培训        |            |            |           |    |
| 2050803 | 培训支出         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 445454.8   | 443054.8   | 2400      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 445454.8   | 443054.8   | 2400      |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 43960      | 41560      | 2400      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 267663.2   | 267663.2   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 133831.6   | 133831.6   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 117601.85  | 117601.85  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 117601.85  | 117601.85  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 117601.85  | 117601.85  |           |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 1846048.4  | 1730378.88 | 115669.52 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1846048.4  | 1730378.88 | 115669.52 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支  | 1846048.4  | 1730378.88 | 115669.52 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 200747.4   | 200747.4   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 200747.4   | 200747.4   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 200747.4   | 200747.4   |           |    |

表8

单位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             |          |          | 2609852. 45 | 2491782. 93 | 118069. 52 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2450222. 93 | 2450222. 93 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 720228      | 720228      |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 208196      | 208196      |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 786851      | 786851      |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 267663. 2   | 267663. 2   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 133831. 6   | 133831. 6   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 117601. 85  | 117601. 85  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15103. 88   | 15103. 88   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 200747. 4   | 200747. 4   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 118069. 52  |             | 118069. 52 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19800       |             | 19800      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3500        |             | 3500       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000       |             | 30000      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000       |             | 10000      |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 32369. 52   |             | 32369. 52  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 22400       |             | 22400      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 41560       | 41560       |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 41560       | 41560       |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |             |             |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |             |             |            |    |

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介     |
|--------|----------------|--------|----------|
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局    | 700000 |          |
| 214003 | 榆林市城市建设信息化服务中心 | 700000 |          |
|        | 专用项目           | 700000 |          |
|        | 履职专项业务经费       | 700000 |          |
|        | 履职专项业务费        | 700000 | 完成年度工作任务 |
|        |                |        |          |
|        |                |        |          |
|        |                |        |          |
|        |                |        |          |



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                       | 上年    |                     |                |       |              |             |               |     | 当年    |       |                     |                    |           |              |             |               | 增减变化情况 |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|--------|----------------------------|-------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-------|-------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------|-------|----|---------------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
|        |                            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费   | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                    |           |              |             |               | 会议费    | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |  |  | 会议费 | 培训费 |  |  |
|        |                            |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |       |                     |                    |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        | 合计                         | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     | 10000 | 10000 |                     |                    |           |              |             |               |        | 10000 |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
| 214    | 榆林市住房和城乡<br>建设局            | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     | 10000 | 10000 |                     |                    |           |              |             |               |        | 10000 |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
| 214003 | 榆林市城市<br>建设信息<br>化服务<br>中心 | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     | 10000 | 10000 |                     |                    |           |              |             |               |        | 10000 |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|        |                            |       |                     |                |       |              |             |               |     |       |       |                     |                    |           |              |             |               |        |       |    |                     |  |  |  |  |  |     |     |  |  |

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                         | 履职专项业务费     |                                                 |                                  |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                         | 榆林市住房和城乡建设局 |                                                 |                                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         | 实施期资金总额:    |                                                 | 70                               |    |
|              |                                                                                         | 其中：财政拨款     |                                                 | 70                               |    |
|              |                                                                                         | 其他资金        |                                                 |                                  |    |
| 总体目标         | 目标1：持续开展竣工档案的指导、验收、接收。<br>目标2：库存档案的查询利用。<br>目标3：保证单位正常运转、业务开展。<br>目标4：完善榆林中心城区地下管网基础数据。 |             |                                                 |                                  |    |
| 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        | 地下管线探测、接收档案数量                                   | 年度目标探测里程90.5公里，接收档案大于5000卷       |    |
|              |                                                                                         | 质量指标        | 按合同支付资金，符合陕西省地下管线条例、进馆档案质量                      | 及时支付资金、探测成果符合行业标准 、进馆档案符合国家和行业标准 |    |
|              |                                                                                         | 时效指标        | 资金支出进度、资金支出率                                    | 按合同，2024年支付                      |    |
|              |                                                                                         | 成本指标        | 资金投入、测绘财评标准                                     | 70万元                             |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标      | 保运行、提供利用档案，避免重复测绘、降低各行业测绘成本，优化馆藏档案结构、提高档案利用率及成果 | 支付及时、优化提升                        |    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标      | 保运行，完善城市基础数据、数据共享，促进档案现代化                       | 显著提升、及时支付                        |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标     | 完善城市基础数据、数据共享，档案事业现代化信息化                        | 安全长期                             |    |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 档案利用者、工作人员满意度                                   | >90%                             |    |



单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                   | 榆林市城市建设信息化服务中心       |                                |        |                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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                              |
|                | 2024年年度工作任务                                                                                       | 完成年度档案收集、管理，地下管线数据测绘 | 330.99                         | 330.99 |                                   |
|                | 金额合计                                                                                              |                      | 330.99                         | 330.99 |                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：持续开展竣工档案的指导、验收、接收<br>目标2：库存档案查询利用<br>目标3：保证单位正常运转、业务开展<br>目标4：完善榆林中心城区地下管线基础数据<br>目标5：保工资、保人员 |                      |                                |        |                                   |
| 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                 | 地下管线探测长度，接收各档案数量，保人员经费、保运转     |        | 探测长度90.5公里，接收档案>5000卷,人员经费变化<100% |
|                |                                                                                                   | 质量指标                 | 进馆档案质量，地下管线数据质量，人员支出按时         |        | 按合同支付资金，2024年支出                   |
|                |                                                                                                   | 时效指标                 | 资金支付进度，资金支出率                   |        | 按合同，2024年支出                       |
|                |                                                                                                   | 成本指标                 | 资金投入，测绘财评标准                    |        | 小于等于预算                            |
|                | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标               | 保运行，避免重复测绘，降低各行业测绘成本，提供档案利用及成果 |        | 优化提升                              |
|                |                                                                                                   | 社会效益指标               | 保运行，完善城市基础数据，数据共享，促进档案现代化      |        | 显著提升                              |
|                |                                                                                                   | 可持续影响指标              | 完善地下管线基础数据，档案事业现代化信息化          |        | 安全长期                              |
|                | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度                        |        | >90%                              |
|                |                                                                                                   |                      |                                |        |                                   |

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。

表15

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。