

榆林市人民政府驻西安联络中心 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

榆林市人民政府驻西安联络中心为正县级建制，（参公）事业编制 16 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。

主要职责：负责开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。

内设机构：办公室、对外联络科、事务管理科、劳务协作科、信访科。

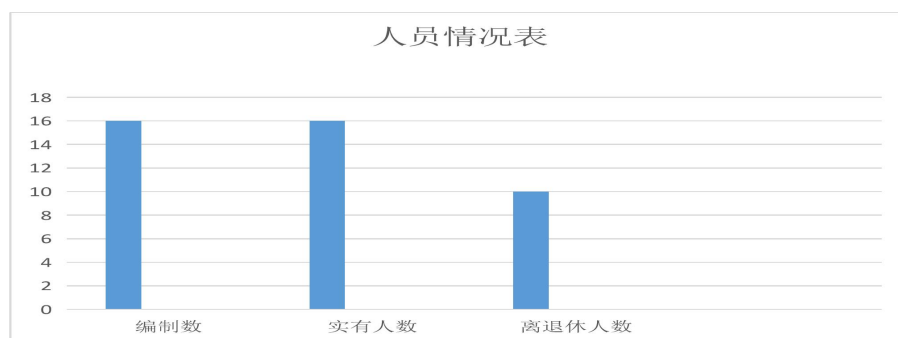
二、工作任务

1. 扎实开展党史学习教育常态化、党的二十大精神学习及作风建设专项行动，严格组织生活，夯实党的建设。2. 做好机关内部管理工作。做好原榆兰酒店改制职工及离退休人员有关服务工作，做好日常协调接待工作，严格规范公务接待标准，提升接待服务水平。3. 做好我市群众到省上访的引导劝返工作，越级访率同比下降 5.1%。4. 做好招商引资协调联络工作，拓展招商渠道，积极参与服务榆林在驻地区域开展的招商引资活动。5. 做好宣传推介和信息传递工作。加强“榆林西办快

讯”微信公众号管理，全年推送信息不少于 40 期。做好榆林特色工农业好产品及重大招商引资项目的宣传推广，不断提升榆林对外知名度。6. 加强党的各项建设，加强工会等群团组织建设，丰富职工工业余文化生活。7. 强化制度建设，对原有制度进行修订补充和完善，打造公车管理、公务接待、党建、评优考核“四个标准化”建设。8. 加强对涉密计算机、涉密文件的管理工作，规范档案管理。9. 切实抓好党史学习教育常态化，继续推进“3345”工程建设，扎实开展“我为群众办实事”活动，加强纪律意识，转变工作作风。10. 完成市委市政府交办的建设幸福榆林和乡村振兴等方面工作任务；积极配合开展部门诚信建设、节约型机关创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中（参公）事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中（参公）事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 328.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 328.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 328.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 328.60 万元，较上年

增加 40.11 万元，主要原因是人员经费增加。

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 328.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）225.93 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是人员工资增加；

（2）行政事业单位养老支出（20805）68.53 万元，较上年增加 33.51 万元，原因是人员增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）12.69 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员增加；

（4）住房改革支出（22102）21.45 万元，较上年减少 26.42 万元，原因支付更加准确。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 328.60 万元，其中：
工资福利支出（301）247.05 万元，较上年增加 36.92 万元，原因是人员增加及调资；

商品和服务支出（302）53.63 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是车辆维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.93 万元，较上基本持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 328.60 万元，其中：
机关工资福利支出（501）247.05 万元，较上年增加 36.92

万元，原因是人员增加及调资；

机关商品和服务支出（502）53.63 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是车辆维修费增加；

机关离退休支出（509）27.60 万元，较上年基本持平。

（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 28 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是公务接待费、会员费、培训费减少。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，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出；公务用车运行维护费 28 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，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减

少的主要原因是严格控制“三公经费”支出。

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	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 7 辆。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门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 328.60 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 42.53 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。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人民政府驻西安联络中心

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
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12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务预算
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3286062.44	一、部门预算	3286062.44	一、部门预算	3286062.44	一、部门预算	3286062.44
2	1、财政拨款	3286062.44	1、一般公共服务支出	2259271.80	1、人员经费和公用经费支出	3286062.44	1、机关工资福利支出	2470497.44
3	(1)一般公共预算拨款	3286062.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2470497.44	2、机关商品和服务支出	536258.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	536258.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	279307.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	685255.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	279307.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126955.08	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214579.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3286062.44	支出总计	3286062.44	支出总计	3286062.44	支出总计	3286062.44

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3286062.44	3286062.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	榆林市人民政府办公室	3286062.44	3286062.44	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201007	榆林市人民政府驻西安联络	3286062.44	3286062.44	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3286062.44	一、财政拨款	3286062.44	一、财政拨款	3286062.44	一、财政拨款	3286062.44
2	1、一般公共预算拨款	3286062.44	1、一般公共服务支出	2259271.80	1、人员经费和公用经费支出	3286062.44	1、机关工资福利支出	2470497.44
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2470497.44	2、机关商品和服务支出	536258.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	536258.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	279307.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	685255.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	279307.00
11			10、卫生健康支出	126955.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214579.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44	本年支出合计	3286062.44
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	3286062.44	支出总计	3286062.44	支出总计	3286062.44	支出总计	3286062.44

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3286062.44	2860684.44	425378	0	
2	201	一般公共服务支出	2259271.8	1837293.8	421978	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	2259271.8	1837293.8	421978	0	
4	2010301	行政运行	2259271.8	1837293.8	421978	0	
5	208	社会保障和就业支出	685255.64	681855.64	3400	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	685255.64	681855.64	3400	0	
7	2080501	行政单位离退休	282707	279307	3400	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	268365.76	268365.76	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	134182.88	134182.88	0	0	
10	210	卫生健康支出	126955.08	126955.08	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	126955.08	126955.08	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	126955.08	126955.08	0	0	
13	221	住房保障支出	214579.92	214579.92	0	0	
14	22102	住房改革支出	214579.92	214579.92	0	0	
15	2210201	住房公积金	214579.92	214579.92	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3286062.44	2860684.44	425378	0	
2	301	工资福利支出			2470497.44	2470497.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712632	712632	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575728	575728	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433726	433726	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	268365.76	268365.76	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134182.88	134182.88	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108955.08	108955.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214579.92	214579.92	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18000	18000	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4327.8	4327.8	0	0	
12	302	商品和服务支出			536258	110880	425378	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15100	0	15100	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	900	0	900	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	42000	0	42000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	32000	0	32000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	32478	0	32478	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000	0	280000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110880	110880	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4900	0	4900	0	
24	303	对个人和家庭的补助			279307	279307	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	244632	244632	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	34675	34675	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3286062.44	2860684.44	425378	
2	201	一般公共服务支出	2259271.8	1837293.8	421978	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2259271.8	1837293.8	421978	
4	2010301	行政运行	2259271.8	1837293.8	421978	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	685255.64	681855.64	3400	
7	20805	行政事业单位养老支出	685255.64	681855.64	3400	
8	2080501	行政单位离退休	282707	279307	3400	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	268365.76	268365.76	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134182.88	134182.88	0	
11	210	卫生健康支出	126955.08	126955.08	0	
12	21011	行政事业单位医疗	126955.08	126955.08	0	
13	2101101	行政单位医疗	126955.08	126955.08	0	
14	221	住房保障支出	214579.92	214579.92	0	
15	22102	住房改革支出	214579.92	214579.92	0	
16	2210201	住房公积金	214579.92	214579.92	0	

表8

2024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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3286062.44	2860684.44	425378	
2	301	工资福利支出			2470497.44	2470497.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712632	712632	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575728	575728	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433726	433726	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268365.76	268365.76	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134182.88	134182.88	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108955.08	108955.08	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214579.92	214579.92	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18000	18000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4327.8	4327.8	0	
12	302	商品和服务支出			536258	110880	425378	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15100	0	15100	
14	30204	手续费	50201	办公经费	900	0	900	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	42000	0	42000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	32000	0	32000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	3000	0	3000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	32478	0	32478	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000	0	280000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110880	110880	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4900	0	4900	
24	303	对个人和家庭的补助			279307	279307	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	244632	244632	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	34675	34675	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	315000	300000	0	20000	280000	0	280000	5000	10000	280000	280000	0	0	280000	0	280000	0	0	-35000	-20000	0	-20000	0	0	0	-5000	-10000
2	201	榆林市人民政府办公室	315000	300000	0	20000	280000	0	280000	5000	10000	280000	280000	0	0	280000	0	280000	0	0	-35000	-20000	0	-20000	0	0	0	-5000	-10000
3	201007	榆林市人民政府驻西安联络处	315000	300000	0	20000	280000	0	280000	5000	10000	280000	280000	0	0	280000	0	280000	0	0	-35000	-20000	0	-20000	0	0	0	-5000	-10000

表14

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:		
					

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。

表15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员及公用经费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额：	328.60万元	
		其中：财政拨款	328.60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障中心工作正常运行 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	单位工作人员	16人
			后勤管理公共区域面积	2100平米
		质量指标	设备质量合格率	≥99%
			防疫消杀质量	优良
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	人员经费	286.07万元
			公用经费	42.53万元
		效益指标	社会效益指标	单位办公效率及招商引资
	可持续影响指标		单位后勤服务持续性保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待服务对象满意度	≥99%

表16

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。