

榆林市市政工程建设中心 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

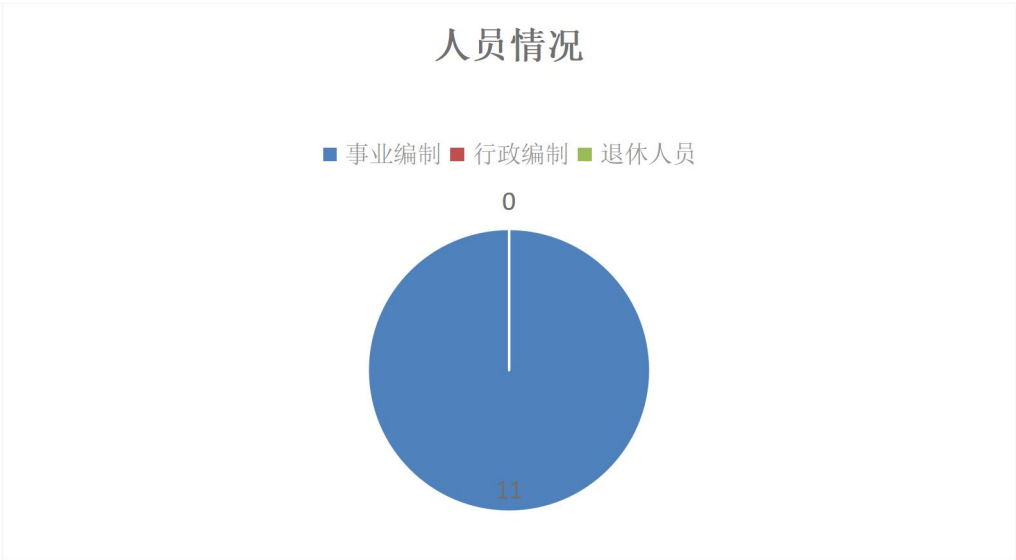
我中心为正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 11 名，主要负责为市政基础设施的建设提供技术服务工作。

二、工作任务

榆林市市政工程建设中心负责为市政基础建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人，实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 255.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.91 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因是业务量调整；本单位当年预算支出 255.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.91 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因是业务量调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因工资普调及岗位晋升；本单位当年财政拨款支出 255.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因工资普调及岗位晋升。

（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 255.91 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因是业务量调整。

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 255.91 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是疫情结束，各项业务正常开展。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年减少 1 万元，原因是缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.27 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.88 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是缴费基数调整。

（5）建设市场管理与监督（2120601）193.33 万元，较上年增加 23.35，原因是业务量调整。

（6）住房公积金（2210201）16.9 万元，较上年减少 30.23 万元，原因是上年度补缴 2017-2020 年考核公积金部分。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 255.91 万元，其中：

工资福利支出（301）206.63 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是缴费基数调整；

商品和服务支出（302）47.28 万元，较上年增加 0.58

万元，原因是业务量调整；

资本性支出（310）2 万元，较上年相比无变化。

（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 255.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）253.91 万元，较上年增加了 40.02 万元，原因是业务量调整。

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年相比无变化。

（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”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，各项业务正常开展。

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	专业技术岗人员培训	2024 年 7 月 1 日-8 月 1 日	11 人	2	

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。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 255.91 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.3 万元,较上年增加 0.6 万元，主要原因是工资基数调整，增加公用经费中的工会经费收入。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政工程建设中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	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、单位预算	2559128.36	一、单位预算	2559128.36	一、单位预算	2559128.36	一、单位预算	2539128.36
1、财政拨款	2559128.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2159128.36	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2559128.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	2066351.96	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	92776.40	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2539128.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	338001.36	（2）商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98754.84	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1933371.48	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	169000.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2559128.36	支出总计	2559128.36	支出总计	2559128.36	支出总计	2559128.36

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2559128.36	一、财政拨款	2559128.36	一、财政拨款	2559128.36	一、财政拨款	2559128.36
1、一般公共预算拨款	2559128.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2159128.36	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2066351.96	2、机关商品和服务支出	0.00
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	92776.40	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2539128.36
		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	20000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	338001.36	(2) 商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	98754.84	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1933371.48	(6) 资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	169000.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36	本年支出合计	2559128.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2559128.36	支出总计	2559128.36	支出总计	2559128.36	支出总计	2559128.36

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	2559128.36	2066351.96	92776.4	400000	
205	教育支出	20000			20000	
20508	进修及培训	20000			20000	
2050803	培训支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	338001.36	338001.36			
20805	行政事业单位养老支出	338001.36	338001.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225334.24	225334.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112667.12	112667.12			
210	卫生健康支出	98754.84	98754.84			
21011	行政事业单位医疗	98754.84	98754.84			
2101102	事业单位医疗	98754.84	98754.84			
212	城乡社区支出	1933371.48	1460595.08	92776.4	380000	
21206	建设市场管理与监督	1933371.48	1460595.08	92776.4	380000	
2120601	建设市场管理与监督	1933371.48	1460595.08	92776.4	380000	
221	住房保障支出	169000.68	169000.68			
22102	住房改革支出	169000.68	169000.68			
2210201	住房公积金	169000.68	169000.68			

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			2559128.36	2066351.96	92776.4	400000	
301	工资福利支出			2066351.96	2066351.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566628	566628			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196192	196192			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684979	684979			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225334.24	225334.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112667.12	112667.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98754.84	98754.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12796.08	12796.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169000.68	169000.68			
302	商品和服务支出			472776.4		92776.4	380000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93100		18100	75000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55000			55000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7350		7350		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27326.4		27326.4		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132000		12000	120000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	

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	2159128.36	2066351.96	92776.4	
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	338001.36	338001.36		
20805	行政事业单位养老支出	338001.36	338001.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225334.24	225334.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112667.12	112667.12		
210	卫生健康支出	98754.84	98754.84		
21011	行政事业单位医疗	98754.84	98754.84		
2101102	事业单位医疗	98754.84	98754.84		
212	城乡社区支出	1553371.48	1460595.08	92776.4	
21206	建设市场管理与监督	1553371.48	1460595.08	92776.4	
2120601	建设市场管理与监督	1553371.48	1460595.08	92776.4	
221	住房保障支出	169000.68	169000.68		
22102	住房改革支出	169000.68	169000.68		
2210201	住房公积金	169000.68	169000.68		

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			2159128.36	2066351.96	92776.4	
301	工资福利支出			2066351.96	2066351.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566628	566628		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196192	196192		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684979	684979		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225334.24	225334.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112667.12	112667.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98754.84	98754.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12796.08	12796.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169000.68	169000.68		
302	商品和服务支出			92776.4		92776.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18100		18100	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7350		7350	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27326.4		27326.4	
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	12000		12000	
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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	400000	
214	榆林市住房和城乡建设局	400000	
214011	榆林市市政工程建设中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务费	400000	负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护工作

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政工程建设中心			
主管单位		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2：协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3：完成局里交办的其他工作任务				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	生态环保效应	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市市政工程建设中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	人员类经费	206.63	206.63	
	保运转	日常公用经费	9.28	9.28	
		专项业务经费	40	40	
	金额合计		255.91	255.91	
年度 总体 目标	目标1：做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2：协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3：完成局里交办的其他工作任务				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	生态环保效应		符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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 (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。