

附件 1

榆林市企业经营管理者保障服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市企业经营者保障服务中心主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

（二）内设机构。

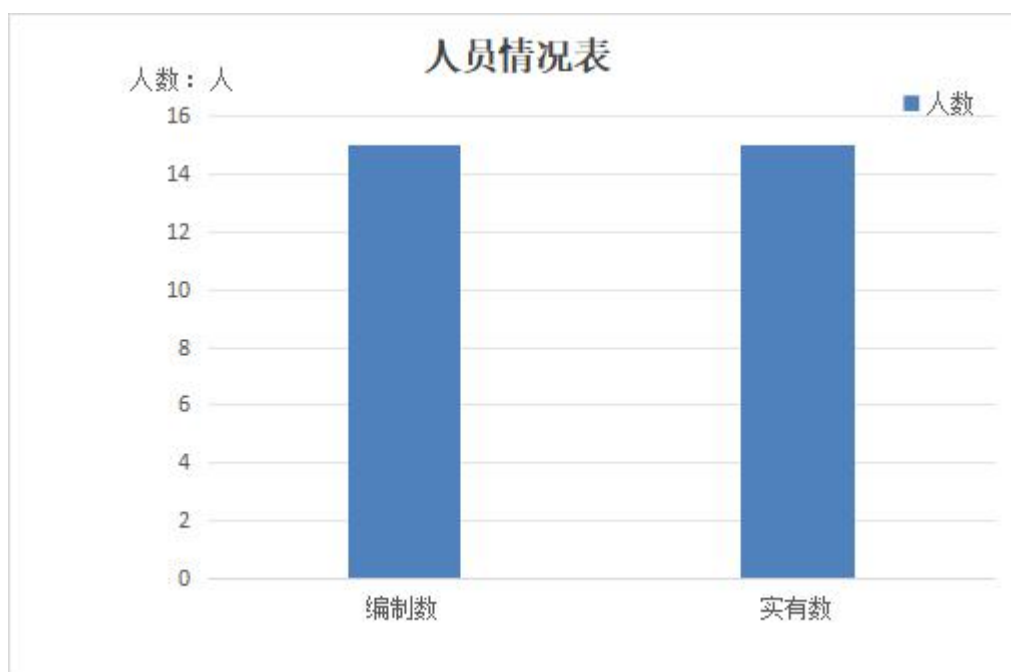
榆林市企业经营者保障服务中心共 2 个内设机构：办公室和业务科。

二、工作任务

我中心主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，我中心人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人（含高层次人才引进 7 人）；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人（含高层次人才引进 7 人）。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。我中心 2022 年预算收入 228.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.22 万元，较上年增加 64.06 万元，主要原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致人员经费增加，无政府性基金拨款收入和其他收入。我中心 2022 年预算支出 228.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.22 万元，较上年增加 64.06 万元，主要原因是我中心为

2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致人员经费增加，无政府性基金拨款支出和其他支出。

（二）财政拨款收支情况

我中心 2022 年财政拨款收入 228.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.22 万元，较上年增加 64.06 万元，主要原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致人员经费增加。我中心 2022 年财政拨款支出 228.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.22 万元，较上年增加 64.06 万元，主要原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致人员经费增加。

（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

我中心 2022 年一般公共预算拨款支出 228.22 万元，较上年增加 64.06 万元，主要原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我中心 2022 年一般公共预算支出 228.22 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，与上年相同。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.38 万元，较上年增加 12.59 万元，原因是我中心为 202 年

新增高层次引进员工 5 人，导致养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.19 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致职业年金缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.34 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致单位医疗保险增加；

（5）其他国有资产监管支出（2150799）158.50 万元，较上年增加了 33.28 万元，原因是 2022 年改制企业负责人工资普调，导致改制企业负责人生活补贴及相关支出增加；

（6）住房公积金（2210201）19.78 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）我中心 2022 年一般公共预算支出 228.22 万元，其中：

工资福利支出（301）190.79 万元，较上年增加 59.04 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）31.47 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致

商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(303)1.01万元,与上年持平;

资本性支出(310)5万元,较上年增加2万元,原因是我中心为2021年新增高层次引进员工5人,导致资本性支出增加。

(2)本单位当年一般公共预算基本支出192.22万元,其中:

工资福利支出(301)190.79万元,较上年增加59.09万元,原因是我中心为2021年新增高层次引进员工5人,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)6.42万元,较上年减少0.03万元,与上年基本持平;

对个人和家庭的补助(303)1.01万元,与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

我中心无2021结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

我中心2022年无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

我中心2022年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

我中心 2021 年、2022 年无“三公”经费预算，无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我中心共有车辆 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）。

我中心无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

我中心 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

我中心绩效目标管理全覆盖，涉及 2022 年一般公共预算当年拨款 228.22 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。

十、机关运行经费安排情况说明

我中心 2022 年公用经费预算安排 6.42 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是我中心为 2021 年新增高层次引进员工 5 人，导致公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市企业经营者保障服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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、部门预算	2,282,185.50	一、部门预算	2,282,185.50	一、部门预算	2,282,185.50	一、部门预算	2,282,185.50
1、财政拨款	2,282,185.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,982,185.50	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	2,282,185.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,907,941.86	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	64,176.64	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	10,067.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,222,118.50
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	396,006.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10,067.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	103,353.88	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	1,584,972.62	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	197,853.00		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0

	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预 算项目									
	合计	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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							
	合计	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	2,282,185.50	2,282,185.50	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,282,185.50	一、财政拨款	2,282,185.50	一、财政拨款	2,282,185.50	一、财政拨款	2,282,185.50
1、一般公共预算拨款	2,282,185.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,982,185.50	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,907,941.86	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	64,176.64	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	10,067.00	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,222,118.50
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	396,006.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10,067.00
	0	10、卫生健康支出	103,353.88	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	1,584,972.62	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	197,853.00		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50	本年支出合计	2,282,185.50
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50	支出总计	2,282,185.50

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	2,282,185.50	1,918,008.86	64,176.64	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	396,006.00	395,706.00	300	0	
20805	行政事业单位养老支出	396,006.00	395,706.00	300	0	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,804.00	263,804.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,902.00	131,902.00	0	0	
210	卫生健康支出	103,353.88	103,353.88	0	0	
21011	行政事业单位医疗	103,353.88	103,353.88	0	0	
2101102	事业单位医疗	103,353.88	103,353.88	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,584,972.62	1,221,095.98	63,876.64	300,000.00	
21507	国有资产监管	1,584,972.62	1,221,095.98	63,876.64	300,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,584,972.62	1,221,095.98	63,876.64	300,000.00	
221	住房保障支出	197,853.00	197,853.00	0	0	
22102	住房改革支出	197,853.00	197,853.00	0	0	
2210201	住房公积金	197,853.00	197,853.00	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			2,282,185.50	1,918,008.86	64,176.64	300,000.00	
301	工资福利支出			1,907,941.86	1,907,941.86	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,316.00	563,316.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,336.00	227,336.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,673.00	409,673.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,804.00	263,804.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,902.00	131,902.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,353.88	103,353.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,703.98	10,703.98	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,853.00	197,853.00	0	0	
302	商品和服务支出			314,176.64	0	64,176.64	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	25,000.00	25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0	0	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,226.64	0	22,226.64	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	0	0	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,950.00	0	6,950.00	0	
303	对个人和家庭的补助			10,067.00	10,067.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10,067.00	10,067.00	0	0	
310	资本性支出			50,000.00	0	0	50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00	0	0	50,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,982,185.50	1,918,008.86	64,176.64	
301	工资福利支出	1,907,941.86	1,907,941.86	0	
30101	基本工资	563,316.00	563,316.00	0	
30102	津贴补贴	227,336.00	227,336.00	0	
30103	奖金	0	0	0	
30107	绩效工资	409,673.00	409,673.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,804.00	263,804.00	0	
30109	职业年金缴费	131,902.00	131,902.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,353.88	103,353.88	0	
30112	其他社会保障缴费	10,703.98	10,703.98	0	
30113	住房公积金	197,853.00	197,853.00	0	
302	商品和服务支出	64,176.64	0	64,176.64	
30201	办公费	25,000.00	0	25,000.00	
30203	咨询费	5,000.00	0	5,000.00	
30211	差旅费	5,000.00	0	5,000.00	
30213	维修（护）费	0	0	0	
30227	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	22,226.64	0	22,226.64	
30239	其他交通费用	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	6,950.00	0	6,950.00	
303	对个人和家庭的补助	10,067.00	10,067.00	0	
30302	退休费	10,067.00	10,067.00	0	
30305	生活补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,982,185.50	1,918,008.86	64,176.64	
301	工资福利支出			1,907,941.86	1,907,941.86	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,316.00	563,316.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,336.00	227,336.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,673.00	409,673.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,804.00	263,804.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,902.00	131,902.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,353.88	103,353.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,703.98	10,703.98	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,853.00	197,853.00	0	
302	商品和服务支出			64,176.64	0	64,176.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,226.64	0	22,226.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,950.00	0	6,950.00	
303	对个人和家庭的补助			10,067.00	10,067.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10,067.00	10,067.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0	0 一、科学技术支出	0	0 一、人员经费和公用经费支出	0	0 一、机关工资福利支出	0
	0	0 二、文化旅游体育与传媒支出	0	0 工资福利支出	0	0 二、机关商品和服务支出	0
	0	0 三、社会保障和就业支出	0	0 商品和服务支出	0	0 三、机关资本性支出（一）	0
	0	0 四、节能环保支出	0	0 对个人和家庭的补助	0	0 四、机关资本性支出（二）	0
	0	0 五、城乡社区支出	0	0 其他资本性支出	0	0 五、对事业单位经常性补助	0
	0	0 六、农林水支出	0	0 二、专项业务经费支出	0	0 六、对事业单位资本性补助	0
	0	0 七、交通运输支出	0	0 工资福利支出	0	0 七、对企业补助	0
	0	0 八、资源勘探工业信息等支出	0	0 商品和服务支出	0	0 八、对企业资本性支出	0
	0	0 九、金融支出	0	0 对个人和家庭的补助	0	0 九、对个人和家庭的补助	0
	0	0 十、其他支出	0	0 债务付息及费用支出	0	0 十、对社会保障基金补助	0
	0	0 十一、转移性支出	0	0 资本性支出（基本建设）	0	0 十一、债务利息及费用支出	0
	0	0 十二、债务还本支出	0	0 资本性支出	0	0 十二、债务还本支出	0
	0	0 十四、债务付息支出	0	0 对企业补助（基本建设）	0	0 十三、转移性支出	0
	0	0 十五、债务发行费用支出	0	0 对企业补助	0	0 十四、预备费及预留	0
	0		0	0 对社会保障基金补助	0	0 十五、其他支出	0
	0		0	0 其他支出	0		0
	0		0	0 三、上缴上级支出	0		0
	0		0	0 四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	0 五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	0 本年支出合计	0	0 本年支出合计	0	0 本年支出合计	0

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	300,000.00	
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务经费	300000	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2022年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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维修机关办公用房, 改善办公场所环境。 目标2: 保障机关正常运转, 维护机关有效运行。			
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	维修机关办公用房	约780平方米
			保障机关正常运转	15人
		质量指标	维修办公用房验收合格率	≥95%
			对外服务满意度	≥95%
		时效指标	办公用房维修实施时间	2022年10月
			办公用房验收时间	2022年12月31日
		成本指标	办公用房维修费等	18万
			其他预算成本	12万
	效益指标	经济效益指标	保障办公条件	有效保障
		社会效益指标	保障对外服务水平	有效保障
		可持续影响指标	保障对外服务水平和满意度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外服务满意度	≥95%
			保障在职人员工作正常有序开展	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市企业经营管理者保障服务中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	198.22	198.22	0
	年度业务工作	固定资产购置、办公设备购置等专项业务经费	30	30	0
	金额合计		228.22	228.22	0
年度 总体 目标	保障中心日常运转，维护中心有效运行。				
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	保障机关正常运转	15人	
		质量指标	对外服务满意度	≥95%	
		时效指标	保障全年正常运转	2022年12月31日	
		成本指标	年初预算成本	228.22万元	
	效益指标	经济效益指标	保障办公条件	有效保障	
		社会效益指标	保障对外服务水平	有效保障	
		可持续影响指标	保障对外服务水平和满意度	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职员工各项工作有序开展	≥95%	

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。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。