

**榆林市城市建设信息化服务中心**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

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、地下管线室等。

### 二、2022 年度单位工作任务

完成 2022 年度档案收集、管理，地下管线数据测绘等年度工作任务。

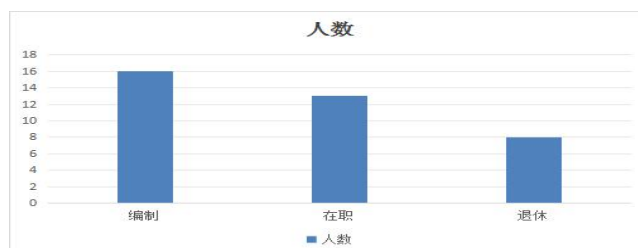
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位预算仅包括本单位预算。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 榆林市城市建设信息化服务中心 |       |

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （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。2022 年本单位预算收入 247.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 42.92 万元，主要原因是项目收入预算减少；2022 年本单位预算支出 247.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 42.92 万元，主要原因是项目支出预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 247.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增减少 42.92 万元，主要原因是项目收入预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 247.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 42.92 万元，主要原因是项目支出预算减少。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 247.52 万元，较上年减少 42.92 万元，主要原因是项目支出预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 247.52 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502) 0.24 万元，与上年持平，原因是退休人员无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.9 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是事业人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.45 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是事业人员工资增加；

（4）事业单位医疗(2101102) 10.06 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是事业人员医疗构成比例变化。

（5）其他城乡社区公共设施支出(2120399) 181.19 万元，（其中人员经费 121.29 万元，公用经费 9.9 万元，专项业务经费 50 万元）较上年减少 55.32 万元，原因是项目支出减少。

（6）住房公积金(2210201) 18.68 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是事业人员工资变化。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是预算在其他功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 247.52 万元，其中：

工资福利支出(301)183.88 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是事业人员工资增加；

商品和服务支出(302)50.24 万元，较上年减少 52.12 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.49 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是退休人员工资增加；

资本性支出(310)9.9 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是资产更新增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 247.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)234.13 万元，较上年减少 45.14 万元，原因是项目支出减少；

对事业单位资本性补助(506)9.9 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是资产购置增加；

对个人和家庭的补助(509)3.49 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是退休人员工资增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年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**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 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 1.5 万元，较上年增加 0.16 万元（+12%），增加的主要原因是增加培训人次。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 247.52 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 10.14 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022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

部门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               | 是    | 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 2,475,179.74 | 一、财政拨款         | 2,475,179.74 | 一、财政拨款            | 2,475,179.74 | 一、财政拨款            | 2,475,179.74 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,475,179.74 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,975,179.74 | 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         | 1,838,843.50 | 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        | 101,392.24   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      | 34,944.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 15,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,341,235.74 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 500,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 99,000.00    |
|                  |              | 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    | 375,891.12   | (2)商品和服务支出        | 401,000.00   | 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       | 34,944.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 100,636.42   | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 1,796,906.64 | (6)资本性支出          | 99,000.00    | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 186,745.56   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、预备费         |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,475,179.74 | 本年支出合计         | 2,475,179.74 | 本年支出合计            | 2,475,179.74 | 本年支出合计            | 2,475,179.74 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,475,179.74 | 支出总计           | 2,475,179.74 | 支出总计              | 2,475,179.74 | 支出总计              | 2,475,179.74 |

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           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 2,475,179.74 | 1,873,787.50 | 101,392.24 | 500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 375,891.12   | 373,491.12   | 2,400.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 375,891.12   | 373,491.12   | 2,400.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,400.00     |              | 2,400.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,994.08   | 248,994.08   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,497.04   | 124,497.04   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 100,636.42   | 100,636.42   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100,636.42   | 100,636.42   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 100,636.42   | 100,636.42   |            |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,811,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  | 500,000.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,811,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  | 500,000.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,811,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  | 500,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 186,745.56   | 186,745.56   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 186,745.56   | 186,745.56   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 186,745.56   | 186,745.56   |            |            |    |

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-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             |          |          | 2,475,179.74 | 1,873,787.50 | 101,392.24 | 500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,838,843.50 | 1,838,843.50 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 588,012.00   | 588,012.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 192,288.00   | 192,288.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 387,323.00   | 387,323.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 248,994.08   | 248,994.08   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 124,497.04   | 124,497.04   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100,636.42   | 100,636.42   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,347.40    | 10,347.40    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 186,745.56   | 186,745.56   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 502,392.24   |              | 101,392.24 | 401,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 64,350.00    |              | 18,350.00  | 46,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00     |              |            | 9,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00    |              |            | 46,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00   |              |            | 120,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21,642.24    |              | 21,642.24  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              |            | 90,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 102,400.00   |              | 12,400.00  | 90,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 34,944.00    | 34,944.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 34,944.00    | 34,944.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 99,000.00    |              |            | 99,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 99,000.00    |              |            | 99,000.00  |    |

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               | 1,975,179.74 | 1,873,787.50 | 101,392.24 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 375,891.12   | 373,491.12   | 2,400.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 375,891.12   | 373,491.12   | 2,400.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,400.00     |              | 2,400.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,994.08   | 248,994.08   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,497.04   | 124,497.04   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 100,636.42   | 100,636.42   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100,636.42   | 100,636.42   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 100,636.42   | 100,636.42   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,311,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,311,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,311,906.64 | 1,212,914.40 | 98,992.24  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 186,745.56   | 186,745.56   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 186,745.56   | 186,745.56   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 186,745.56   | 186,745.56   |            |    |

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             |          |          | 1,975,179.74 | 1,873,787.50 | 101,392.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,838,843.50 | 1,838,843.50 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 588,012.00   | 588,012.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 192,288.00   | 192,288.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              |              |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 387,323.00   | 387,323.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 248,994.08   | 248,994.08   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 124,497.04   | 124,497.04   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100,636.42   | 100,636.42   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10,347.40    | 10,347.40    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 186,745.56   | 186,745.56   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 101,392.24   |              | 101,392.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,350.00    |              | 18,350.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 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  | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21,642.24    |              | 21,642.24  |    |
| 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  | 12,400.00    |              | 12,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 34,944.00    | 34,944.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 34,944.00    | 34,944.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |

表9

2022年部门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 |     | 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

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             | 500,000.00 |                                                     |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局    | 500,000.00 |                                                     |
| 214003 | 榆林市城市建设信息化服务中心 | 500,000.00 |                                                     |
|        | 专用项目           | 500,000.00 |                                                     |
|        | 履职专项业务经费       | 500,000.00 |                                                     |
|        | 履职专项业务运行经费     | 500,000.00 | 根据单位年度工作任务，完成单位工作目标。项目资金来源财政预算，保工作保运行，项目实施时间为2022年度 |
|        |                |            |                                                     |
|        |                |            |                                                     |
|        |                |            |                                                     |



表12

## 2022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）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                            |             |                    |              |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                            | 履职业务运行费     |                    |              |    |
| 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:    |                    | 50万元         |    |
|              |                                                                                            | 其中: 财政拨款    |                    | 50万元         |    |
|              |                                                                                            | 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: 完善榆林中心城区地下管网基础数据。<br>目标4: 保证单位日常运转、业务开展 |             |                    |              |    |
| 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        | 接收档案数量、地下管线探测长度    | >6000卷, 15公里 |    |
|              |                                                                                            | 质量指标        | 进馆档案质量             | 符合国家行业标准     |    |
|              |                                                                                            | 时效指标        | 资金支出进度             | 2022年度       |    |
|              |                                                                                            | 成本指标        | 资金投入               | 50万元         |    |
|              | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标      | 保单位运行、地下管线数据共享     | 支付及时、逐步实现    |    |
|              |                                                                                            | 社会效益指标      | 档案事业现代化, 档案利用效率    | 优化、提升        |    |
|              |                                                                                            | 生态效益指标      | 档案事业现代化, 地下管线数据智能化 | 显著提升、逐步实现    |    |
|              |                                                                                            | 可持续影响指标     | 档案利用安全性、档案利用有效率    | 安全、长期、高效     |    |
|              | 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%         |    |

备 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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（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                           |
|                | 保工资、保运转                                                                             | 人员经费、业务运转经费    | 247.52      | 247.52 |                                |
|                | 金额合计                                                                                |                | 247.52      | 247.52 |                                |
| 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：库存档案的查询利用。<br>目标3：保证人员工资及单位日常运转、业务开展。<br>目标4：完成年度工作任务 |                |             |        |                                |
| 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           | 接收数量        |        | 档案接收6000卷，完成业务和文书档案接收、整理约1000卷 |
|                |                                                                                     | 质量指标           | 进馆档案质量      |        | 符合国家和行业标准                      |
|                |                                                                                     | 时效指标           | 服务提供时效性     |        | 常态化                            |
|                |                                                                                     | 成本指标           | 管理成本、日常经费支出 |        | 提高城建档案接收率，降低支出、厉行节约            |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益指标         | 经济效益统计      |        | 优化馆藏结构，提升档案利用效率，统计利用成果         |
|                |                                                                                     | 社会效益指标         | 对档案事业的促进作用  |        | 显著提升                           |
|                |                                                                                     | 生态效益指标         | 对档案现代化的促进作用 |        | 显著提升                           |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标        | 确保档案信息利用安全  |        | 长期                             |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标      |             |        | ≥90%                           |

备注：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。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。

表16

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<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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。