

**榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心
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

（一）主要职责

榆林市人民政府深圳（珠海）联络中心是在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作等工作。

（二）机构设置

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心为正县级建制，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。内设2个科室：办公室和业务科。

二、2022年度单位工作任务

（一）广泛收集并及时传递各种信息，充分发挥榆林在粤港澳大湾区的“窗口”作用。

（二）大力宣传、介绍榆林，扩大榆林在粤港澳大湾区的知名度和美誉度。

（三）积极为榆林各单位引进项目、资金和技术牵线搭桥并提供有效服务。

（四）为市领导来粤港澳大湾区等地的公务活动做好服务保障工作，并为各部门单位在粤港澳大湾区等地的活动提供方便。

三、单位预算单位构成

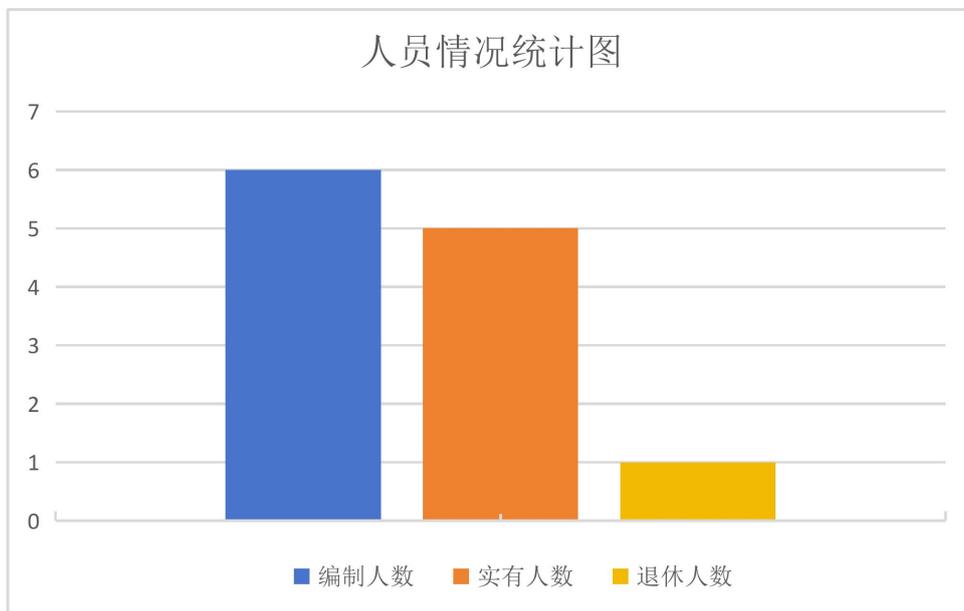
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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83.63万元，其中一般公共预算拨款收入83.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加30.1万元，主要原因是新增两名人员及工作业务量增加。2022年本单位预算支出83.63万元，其中一般公共预算拨款支出83.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加30.1万元，主要原因是新增两名人员及工作业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入83.63万元，其中一般公共预算拨款收入83.63万元、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加30.1万元，主要原因是新增两名人员及工作业务量增加；2022年本单位财政拨款支出83.63万元，其中一般公共预算拨款支出83.63万元、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增加30.1万元，主要原因是新增两名人员及工作业务量增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出83.63万元，较上年增加30.1万元，主要原因是新增两名人员及工作业务

量增加。

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83.63万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)67.34万元，较上年增加26.78万元，原因是新增两名人员及工作业务量增加；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是新增一名退休人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.79万元，较上年增加2.54万元，原因是新增两名人员；

(4) 行政单位医疗(2101101)3.88万元，较上年增加1.39万元，原因是新增两名人员；

(5) 住房公积金(2210201)7.59万元，较上年增加3.89万元，原因是新增两名人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目。

2022年本单位当年一般公共预算支出83.63万元，其中：

工资福利支出(301)70.96万元，较上年增加29.02万元，原因是新增两名人员；

商品和服务支出(302)12.39万元，较上年增加0.8万元，原因是日常工作业务增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.28万元，较上年增加

0.28 万元，原因是新增一名退休人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 83.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)70.96 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是新增两名人员；

机关商品和服务支出(502)12.39 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是日常工作业务增加；

对个人和家庭的补助(509)0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是新增一名退休人员。

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4万元，与上年相同，主要原因车辆编制数未变化，按标准核定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，主要原因是无此项预算；公务接待费0万元，与上年相同，原因是无此项预算；公务用车运行维护费4万元，与上年相同，主要原因是车辆编制数未变化，按标准核定；公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是无此项预算。

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，本单位所属预算单位共有车辆1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83.36万元，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 233.52 万元，较上年减少 19.04 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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

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：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	不涉及。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及。
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	无专项业务经费项目。
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	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、市县单位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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	83.63	一、财政拨款	83.63	一、财政拨款	83.63	一、财政拨款	83.63
1、一般公共预算拨款	83.63	1、一般公共服务支出	67.34	1、人员经费和公用经费支出	83.63	1、机关工资福利支出	70.96
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	70.96	2、机关商品和服务支出	12.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.39	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	0.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	4.82	(2)商品和服务支出		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	0.28
		10、卫生健康支出	3.88	(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		(6)资本性支出		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	7.59				
		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	83.63	本年支出合计	83.63	本年支出合计	83.63	本年支出合计	83.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83.63	支出总计	83.63	支出总计	83.63	支出总计	83.63

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：万元

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	83.63	74.52	9.11		**
201	一般公共服务支出	67.34	58.26	9.08		
20103	政府办公厅（室）及相	67.34	58.26	9.08		
2010301	行政运行	67.34	58.26	9.08		
208	社会保障和就业支出	4.82	4.79	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.79	0.03		
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03		
2080506	机关事业单位职业年金	4.79	4.79			
210	卫生健康支出	3.88	3.88			
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88			
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88			
221	住房保障支出	7.59	7.59			
22102	住房改革支出	7.59	7.59			
2210201	住房公积金	7.59	7.59			

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			83.63	74.52	9.11		
301	工资福利支出			70.96	70.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12			
302	商品和服务支出			12.39	3.28	9.11		
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.28	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23		0.23		
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28			
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28			

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：万元

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	83.63	74.52	9.11	
201	一般公共服务支出	67.34	58.26	9.08	
20103	政府办公厅（室）及相关	67.34	58.26	9.08	
2010301	行政运行	67.34	58.26	9.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及				
208	社会保障和就业支出	4.82	4.79	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.79	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88		
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88		
221	住房保障支出	7.59	7.59		
22102	住房改革支出	7.59	7.59		
2210201	住房公积金	7.59	7.59		

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			83.63	74.52	9.11	
301	工资福利支出			70.96	70.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出			12.39	3.28	9.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.28	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28		
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28		

2022年单位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：			
		……			

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		83.63	83.63	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资按时发放 目标2：保障单位日常业务工作正常开展				
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	指标1：协助市领导及各部门来驻地考察调研、学习等活动		≥10次
			指标2：开展招商引资、引智、引技工作		≥10次
			指标3：举办宣传推介榆林活动		≥3次
		质量指标	指标1：各项工作取得实效		取得实效
		时效指标	指标1：完成时间		2022年
		成本指标	指标1：投入办公运转经费		12.39万元
			指标2：发放人员工资及津补贴		70.96万元
	指标3：退休人员费用		0.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招商引资任务		≥2亿元
		社会效益指标	指标1：做好榆林对外宣传工作，提升榆林产品、资源、投资环境知名度		效果显著
			指标2：加大招商引资力度，促进我市经济增长，加快产业转型		效果显著
		可持续影响指标	指标1：设备及无形资产使用期限		长期
			指标2：单位后勤服务保障		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。