

陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

2023 年单位预算公开

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

（一）主要职能。

榆林市人民政府驻北京联络处是榆林市人民政府在北京市设立的派出机构，依据市政府赋予的职权，代表市政府联系国家机关，协调处理涉及本市的有关事宜，完成市委、市政府交办的各项任务。

主要工作职能：根据榆林市委、市政府的安排或工作需要与中央、国家有关部委以及北京、天津市党政机关和企事业单位取得联系；与有关省、市政府驻京办事机构建立网络关系；与中央级各新闻媒体保持经常联系；与榆林籍在京人士、曾在榆林工作人士、以及社会各界人士保持联络；与榆林、北京市有关部门联合做好来京上访人员的接访、劝返工作；定期向市委、市政府呈送《北京信息》、《北京信息快报》，及时传递信息；协调、指导榆林北京商会工作；为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询；为榆林来京经商、务工人员提供后勤服务；为前往榆林出差、旅游、探亲的人士提供服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市人民政府驻北京联络处内设四个科室，分别是：办公室，信访科，信息科，对外联络科。

二、工作任务

2023年，我处将继续按照市委、市政府的整体部署和市政府办的具体要求，充分发挥对外联络、招商引资、信息集散、信访维稳等职能。一是要坚持理论学习，加强自身建设，将以党建工作为引领，深入开展学习“二十大”主题教育实践活动，继续加强“党史学习教育”，创新形式，注重实效。通过上下同心，齐抓共管，努力锻造一支作风优良、纪律严明的队伍。二是强化招商引资，开展精准招商工作。深入宣传，让投资企业和投资者充分了解我们的优势，希望通过反复的交流和沟通，能够在双赢的基础上达成合作共识。充分发挥资源优势，采集、整合、共享、交换，建立开放的、多层次的信息资源共享和业务协作机制，切实打破“信息孤岛”，创新工作方法，以便于更高效、更便捷的开展招商引资工作。三是继续抓好后勤服务工作和加强驻京信访后勤保障工作，按照“工作更实、措施更细、服务更优”的基本要求，进一步强化服务意识，改善服务态度，提升服务水平。除此之外，我处将以更加认真的态度做好市委、市政府安排的各项工作任务。力求各项工作效能再突破再提升，以实际行动服务好全市经济社会发展大局。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中参公事业编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中参公事业 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图表如下：



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部门预算管理。2023 年本单位当年预算收入 282.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出 282.64 万元，其中一般公共预算

拨款支出 282.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位收入、支出较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 282.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款支出 282.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位收入、支出较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 282.64 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 282.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）177.76 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是：人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.73 万元，较上年基本持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.37

万元，较上年基本持平。

(4) 行政单位医疗(2101101) 11.88 万元，较上年持平。

(5) 住房公积金(2210201) 52.86 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是：住房公积金单位部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位一般公共预算支出 282.64 万元，其中：

工资福利支出(301) 243.77 万元，较上年基本持平。

商品和服务支出(302) 38.21 万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.66 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员生活补助增加；

(2) 2023 年本单位一般公共预算支出 282.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 243.76 万元，较上年基本持平。

机关商品和服务支出(502) 38.21 万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助(509) 0.66 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员工资调整增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年本单位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

2023 年本单位无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

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，与上年相同。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，与上年相同；公务用车运行维护费 16 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，与上年相同；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，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拨款 282.64 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营

预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 29.40 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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出预算
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	2,826,350.28	一、部门预算	2,826,350.28	一、部门预算	2,826,350.28	一、部门预算	2,826,350.28
1、财政拨款	2,826,350.28	1、一般公共服务支出	1,777,650.28	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,437,650.28
(1)一般公共预算拨款	2,826,350.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,437,650.28	2、机关商品和服务支出	382,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	401,300.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	528,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,826,350.28	本年支出合计	2,826,350.28	本年支出合计	2,826,350.28	本年支出合计	2,826,350.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,826,350.28	支出总计	2,826,350.28	支出总计	2,826,350.28	支出总计	2,826,350.28

部门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	2826350.28	一、财政拨款	2826350.28	一、财政拨款	2826350.28	一、财政拨款	2826350.28
1、一般公共预算拨款	2826350.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2826350.28	1、机关工资福利支出	2437650.28
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	2437650.28	2、机关商品和服务支出	382100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382100	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	6600	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		(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	6600
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2826350.28	本年支出合计	2826350.28	本年支出合计	2826350.28	本年支出合计	2826350.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2826350.28	支出总计	2826350.28	支出总计	2826350.28	支出总计	2826350.28

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）

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	2826350.28	2532350.28	294000		
201	一般公共服务支出	1777650.28	1483950.28	293700		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1777650.28	1483950.28	293700		
2010301	行政运行	1777650.28	1483950.28	293700		
208	社会保障和就业支出	401300	401000	300		
20805	行政事业单位养老支出	401300	401000	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267300	267300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133700	133700			
210	卫生健康支出	118800	118800			
21011	行政事业单位医疗	118800	118800			
2101101	行政单位医疗	118800	118800			
221	住房保障支出	528600	528600			
22102	住房改革支出	528600	528600			
2210201	住房公积金	528600	528600			

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）

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			2826350.28	2532350.28	294000		
301	工资福利支出			2437650.28	2437650.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771050.28	771050.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456400	456400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47400	47400			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108600	108600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267300	267300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133700	133700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118800	118800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528600	528600			
302	商品和服务支出			382100	88100	294000		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28800		28800		
30228	工会经费	50201	办公经费	24900		24900		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88100	88100			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300		
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30301	离休费	50905	离退休费	600	600			
30302	退休费	50905	离退休费	6000	6000			

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）

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	2826350.28	2532350.28	294000	
201	一般公共服务支出	1777650.28	1483950.28	293700	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1777650.28	1483950.28	293700	
2010301	行政运行	1777650.28	1483950.28	293700	
208	社会保障和就业支出	401300	401000	300	
20805	行政事业单位养老支出	401300	401000	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267300	267300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133700	133700		
210	卫生健康支出	118800	118800		
21011	行政事业单位医疗	118800	118800		
2101101	行政单位医疗	118800	118800		
221	住房保障支出	528600	528600		
22102	住房改革支出	528600	528600		
2210201	住房公积金	528600	528600		

表8

部门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			2826350.28	2532350.28	294000	
301	工资福利支出			2437650.28	2437650.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771050.28	771050.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456400	456400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47400	47400		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108600	108600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267300	267300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133700	133700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118800	118800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528600	528600		
302	商品和服务支出			382100	88100	294000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28800		28800	
30228	工会经费	50201	办公经费	24900		24900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88100	88100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30301	离休费	50905	离退休费	600	600		
30302	退休费	50905	离退休费	6000	6000		

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14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省榆林市人民政府驻北京联络处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	所有人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			282.64	282.64	
金额合计			282.64	282.64	
年度 总体 目标	目标1: 为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询。 目标2: 完成市委、市政府交办的其他任务。				
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	干部职工及聘用人员数	35人	
			办公区域面积	3758.61平方米	
			办公大楼供水、暖、电费面积	3758.61平方米	
			办公大楼大、小维修次数	约10次	
			办公楼绿化次数	2次	
			对榆林市的宣传次数	约30次	
			完成市委、市政府在京的考察调研, 学习培训活动	约25次	
		质量指标	维修材料利用率	100%	
			职工食堂服务满意率	100%	
			维修质量达标率	100%	
	绿化达标率		100%		
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2023年年底	
		成本指标	所有人员及公用经费	282.64万元	
		社会效益指标	服务群众化解矛盾, 配合信访劝返持续稳定	效果显著	
宣传榆林文化, 让更多人了解榆林			效果显著		
满意度指标	服务对象 满意度指标	被接待对象满意度	≥99%		
		工作运行保障满意度	100%		

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。

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。