

榆林市企业经营管理者保障服务中心

2023 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

（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。

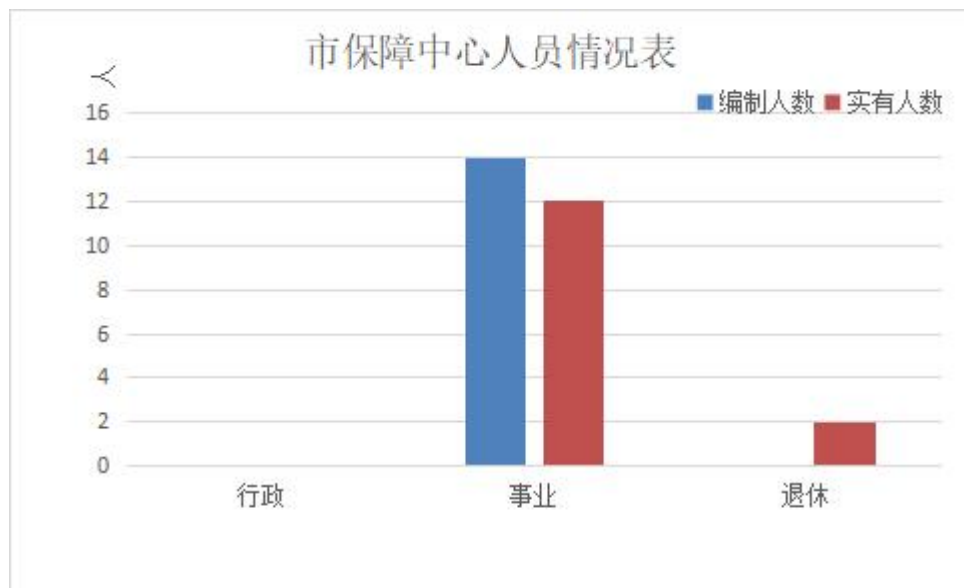
榆林市企业经营者保障服务中心共 2 个内设机构：办公室和业务科。

二、工作任务

我单位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 2022 年底，我单位人员编制 14 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人（含高层次人才引起 7 人）；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人（含高层次人才引起 5 人）。单位管理的离退休人员 2 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，2023 年，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2023 年预算收入 228.0582 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.0582 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致人员经费减少，无政府性基金拨款收入；2023 年预算支出 228.0582 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.0582 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致人员经费减少，无政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

我单位 2023 年财政拨款收入 228.0582 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.0582 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致人员经费减少，无政府性基金拨款收入；2023 年财政拨款支出 228.0582 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.0582 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致人员经费减少，无政府性基金拨款支出。

（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

我单位 2023 年一般公共预算拨款支出 228.0582 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

我单位 2023 年一般公共预算支出 228.0582 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是我单位 2022 年新增退休 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.8958 万元，较上年减少 5.4846 万元，原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致养老保险缴费支出减少；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.4479万元,较上年减少2.7423万元,原因是我单位2022年辞职2人,退休1人,导致职业年金缴费支出减少;

(4)事业单位医疗(2101102)9.1047万元,较上年减少1.2306万元,原因是我单位2022年辞职2人,退休1人,导致事业单位医疗支出减少;

(5)其他国有资产监管支出(2150799)144.6619万元,较上年减少13.8353万元,原因是我单位2022年辞职2人,退休1人,导致其他支出减少;

(6)住房公积金(2210201)42.8878万元,较上年增加23.1025万元,原因是2023年预算批复较多。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)我单位2023年一般公共预算支出228.0582万元,其中:

工资福利支出(301)189.7862万元,较上年减少1.0079万元,原因是我单位2022年辞职2人,退休1人,导致工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)31.1254万元,较上年减少0.2922万元,原因是我单位2022年辞职2人,退休1人,导致商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.1466万元,较上年增

加 1.1399 万元，原因是我单位 2022 年新增退休 1 人，导致对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）5 万元，与去年相同。

（2）我单位 2023 年一般公共预算支出 228.0582 万元，其中：

工资福利支出（50501）189.7862 万元，较上年减少 1.0079 万元，原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）31.1254 万元，较上年减少 0.2922 万元，原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致商品和服务支出减少；

离退休费（50905）2.1466 万元，较上年增加 1.1399 万元，原因是我单位 2022 年新增退休 1 人，导致对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（一）（50601）5 万元，与去年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

我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

我单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是增加会议费 2 万元。我单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是 2022 年未预算会议费。我单位 2023 年一般公共预算未预算培训费支出。

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	改制企业负责人半年度座谈会	2023 年 7 月 11 日	30 人	0.6	市内
2	改制企业负责人年度座谈会	2023 年 12 月 18 日	30 人	0.6	市内
3	国资系统退休干部座谈会	2023 年 9 月 19 日	50 人	0.8	市内
总计				2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，我单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

我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

我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 228.0582 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

我单位 2023 年公用经费预算安排 6.1254 万元，较上年减少 0.2922 万元，主要原因是我单位 2022 年辞职 2 人，退休 1 人，导致公用经费减少。

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：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

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：榆林市企业经营者保障服务中心

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	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	否	

- 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

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	2,280,582.66	一、部门预算	2,280,582.66	一、部门预算	2,280,582.66	一、部门预算	2,280,582.66
1、财政拨款	2,280,582.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,980,582.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,280,582.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,897,862.50	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	61,254.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	21,466.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,209,116.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	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	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	314,037.12	（2）商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	21,466.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91,047.74	（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	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	0.00	（6）资本性支出	50,000.00		
		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	1,446,619.24	（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	428,878.56				
		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	2,280,582.66	本年支出合计	2,280,582.66	本年支出合计	2,280,582.66	本年支出合计	2,280,582.66
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	2,280,582.66	支出总计	2,280,582.66	支出总计	2,280,582.66	支出总计	2,280,582.66

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	2,280,582.66	一、财政拨款	2,280,582.66	一、财政拨款	2,280,582.66	一、财政拨款	2,280,582.66
1、一般公共预算拨款	2,280,582.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,980,582.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,897,862.50	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	61,254.16	3、机关资本性支出（一）	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	21,466.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,209,116.66
		6、科学技术支出	0.00	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
		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	314,037.12	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	21,466.00
		10、卫生健康支出	91,047.74	(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	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	1,446,619.24	(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	428,878.56				
		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	2,280,582.66	本年支出合计	2,280,582.66	本年支出合计	2280582.66	本年支出合计	2,280,582.66
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	2,280,582.66	支出总计	2,280,582.66	支出总计	2280582.66	支出总计	2,280,582.66

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	2,280,582.66	1,919,328.50	61,254.16	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,037.12	313,437.12	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	314,037.12	313,437.12	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,958.08	208,958.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,479.04	104,479.04			
210	卫生健康支出	91,047.74	91,047.74			
21011	行政事业单位医疗	91,047.74	91,047.74			
2101102	事业单位医疗	91,047.74	91,047.74			
215	资源勘探工业信息等支出	1,446,619.24	1,085,965.08	60,654.16	300,000.00	
21507	国有资产监管	1,446,619.24	1,085,965.08	60,654.16	300,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,446,619.24	1,085,965.08	60,654.16	300,000.00	
221	住房保障支出	428,878.56	428,878.56			
22102	住房改革支出	428,878.56	428,878.56			
2210201	住房公积金	428,878.56	428,878.56			

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			2,280,582.66	1,919,328.50	61,254.16	300,000.00	
301	工资福利支出			1,897,862.50	1,897,862.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539,760.00	539,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,748.00	181,748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,820.00	333,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,958.08	208,958.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,479.04	104,479.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,047.74	91,047.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,171.08	9,171.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,878.56	428,878.56			
302	商品和服务支出			311,254.16		61,254.16	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,004.16		19,004.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,250.00		17,250.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	1,980,582.66	1,919,328.50	61,254.16	
208	社会保障和就业支出	314,037.12	313,437.12	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	314,037.12	313,437.12	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,958.08	208,958.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,479.04	104,479.04		
210	卫生健康支出	91,047.74	91,047.74		
21011	行政事业单位医疗	91,047.74	91,047.74		
2101102	事业单位医疗	91,047.74	91,047.74		
215	资源勘探工业信息等支出	1,146,619.24	1,085,965.08	60,654.16	
21507	国有资产监管	1,146,619.24	1,085,965.08	60,654.16	
2150799	其他国有资产监管支出	1,146,619.24	1,085,965.08	60,654.16	
221	住房保障支出	428,878.56	428,878.56		
22102	住房改革支出	428,878.56	428,878.56		
2210201	住房公积金	428,878.56	428,878.56		

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			1,980,582.66	1,919,328.50	61,254.16	
301	工资福利支出			1,897,862.50	1,897,862.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539,760.00	539,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,748.00	181,748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,820.00	333,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,958.08	208,958.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,479.04	104,479.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,047.74	91,047.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,171.08	9,171.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,878.56	428,878.56		
302	商品和服务支出			61,254.16		61,254.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,004.16		19,004.16	
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	17,250.00		17,250.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（一）	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（二）	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

单位：元

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	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	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	2023年专项业务经费	300,000.00	年初预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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 （万元）			实施期资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金	0万元	
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	备注
	产出指标	数量指标	保障机关日常运转	12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	2023年12月31日	
		成本指标	年初预算成本	30万元	
	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市企业经营者保障服务中心			
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	198.06	198.06	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		228.06	228.06	0
年度 总体 目标	保障中心正常运转，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		12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		2023年12月31日
		成本指标	年初预算成本		228.06万元
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		改制企业负责人生活困难补贴			
主管部门		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	668.61万元	年度资金总额：	668.61万元
		其中：财政拨款	668.61万元	其中：财政拨款	668.61万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障改制企业负责人生活			保障改制企业负责人生活	
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	改制企业负责人生活困难补贴	225人	
		质量指标	保障改制企业负责人生活	有效保障	
		时效指标	按时发放改制企业负责人生活困难补贴	按月	
		成本指标	改制企业负责人生活困难补贴	668.61万元	
	效益指标	社会效益指标	保障改制企业负责人生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

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。