

# 榆林市市政工程建设中心 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

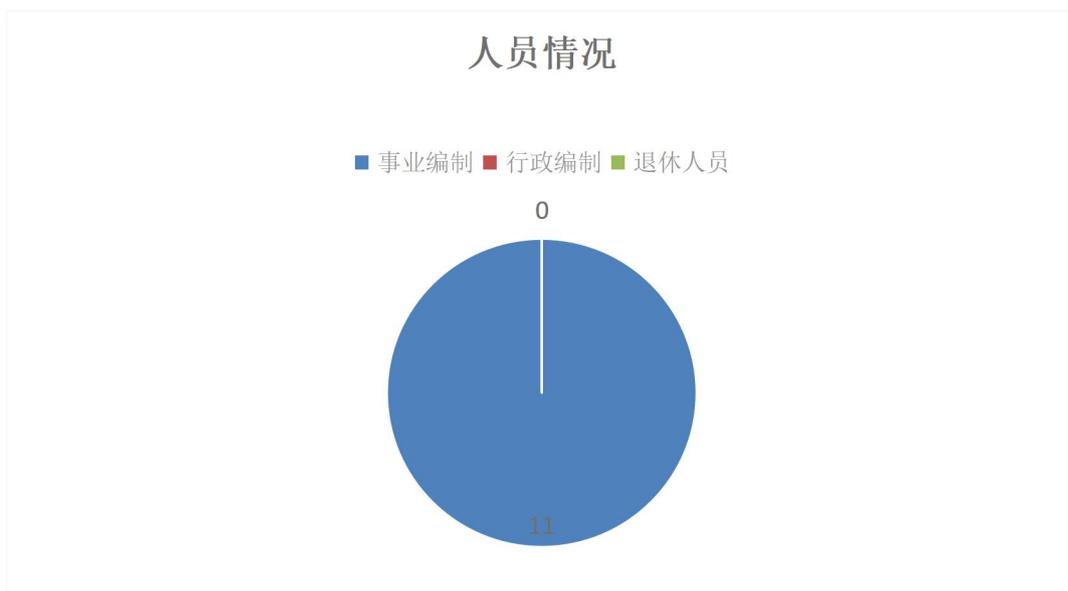
我中心为正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 11 名，主要负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务工作。

### 二、工作任务

榆林市市政工程建设中心负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人，实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 262.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.78 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是新调入人员的补缴情况。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 262.78 万元，其中一般共预算拨款收入 262.78 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是新调入人员的补缴情况；本单位当年财政拨款支出 262.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.78 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是新调入人员的补缴情况。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.78 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是人员变化。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 262.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.53 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.77 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员较少；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.36 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少；

(4) 建设市场管理与监督（2120601）169.98 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金(2210201) 47.13 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是补缴住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 262.78 万元, 其中: 工资福利支出(301) 213.89 万元, 较上年增加 17.73 万元, 原因是人员补缴;

商品和服务支出(302) 46.7 万元, 较上年相比无变化;

对个人和家庭补的补助(303)0.18 万元, 较上年相比增加 0.18 万元, 原因是在职人员的独生子女费用。

资本性支出(309) 2 万元, 较上年相比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 262.78 万元, 其中: 工资福利支出(501) 213.89 万元, 较上年增加 17.73 万元, 原因是人员补缴;

商品和服务支出(502) 46.7 万元, 较上年相比无变化;

对个人和家庭补的补助(509)0.18 万元, 较上年相比增加 0.18 万元, 原因是在职人员的独生子女费用。

资本性支出(503) 2 万元, 较上年相比无变化。

### **(四) 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。

### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，原因：业务变化。

### **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	无				
2					

### **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 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### **七、政府采购情况说明**

本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**

本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 262.78 万元。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 8.7 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人员减少。

## **十、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：指单位使用一般公共预算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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政工程建设中心

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	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	无政府性基金收支
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	单位无此项业务
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	是	本单位不涉及专项资金。

- 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“单位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	2,627,843.50	一、财政拨款	2,627,843.50	一、财政拨款	2,627,843.50	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,627,843.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,227,843.50	1、机关工资福利支出	
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	2,138,943.74	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	87,097.76	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	1,802.00	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	400,000.00	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	353,067.84	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	103,563.68	(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	1,699,838.06	(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	471,373.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,627,843.50	<b>支出总计</b>	2,627,843.50	<b>支出总计</b>	2,627,843.50	<b>支出总计</b>	

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	2,627,843.50	2,140,745.74	87,097.76	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,067.84	353,067.84			
20805	行政事业单位养老支出	353,067.84	353,067.84			
2080505	机关事业单位基本养老	235,378.56	235,378.56			
2080506	机关事业单位职业年金	117,689.28	117,689.28			
210	卫生健康支出	103,563.68	103,563.68			
21011	行政事业单位医疗	103,563.68	103,563.68			
2101102	事业单位医疗	103,563.68	103,563.68			
212	城乡社区支出	1,699,838.06	1,212,740.30	87,097.76	400,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,699,838.06	1,212,740.30	87,097.76	400,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,699,838.06	1,212,740.30	87,097.76	400,000.00	
221	住房保障支出	471,373.92	471,373.92			
22102	住房改革支出	471,373.92	471,373.92			
2210201	住房公积金	471,373.92	471,373.92			

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

单位经济科目编码	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			2,627,843.50	2,140,745.74	87,097.76	400,000.00	**
301	工资福利支出			2,138,943.74	2,138,943.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,336.00	624,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,192.00	196,192.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,998.00	379,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,378.56	235,378.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,689.28	117,689.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,563.68	103,563.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,412.30	10,412.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,373.92	471,373.92			
302	商品和服务支出			467,097.76		87,097.76	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,334.00		35,000.00	48,334.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	73,750.00			73,750.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,916.00			32,916.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,450.00		15,450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,647.76		21,647.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,802.00	1,802.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,802.00	1,802.00			
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	20,000.00			20,000.00	

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	2,227,843.50	2,140,745.74	87,097.76	
208	社会保障和就业支出	353,067.84	353,067.84		
20805	行政事业单位养老支出	353,067.84	353,067.84		
2080505	机关事业单位基本养老	235,378.56	235,378.56		
2080506	机关事业单位职业年金	117,689.28	117,689.28		
210	卫生健康支出	103,563.68	103,563.68		
21011	行政事业单位医疗	103,563.68	103,563.68		
2101102	事业单位医疗	103,563.68	103,563.68		
212	城乡社区支出	1,299,838.06	1,212,740.30	87,097.76	
21206	建设市场管理与监督	1,299,838.06	1,212,740.30	87,097.76	
2120601	建设市场管理与监督	1,299,838.06	1,212,740.30	87,097.76	
221	住房保障支出	471,373.92	471,373.92		
22102	住房改革支出	471,373.92	471,373.92		
2210201	住房公积金	471,373.92	471,373.92		

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			2,227,843.50	2,140,745.74	87,097.76	
301	工资福利支出			2,138,943.74	2,138,943.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,336.00	624,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,192.00	196,192.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379,998.00	379,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,378.56	235,378.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,689.28	117,689.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,563.68	103,563.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,412.30	10,412.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,373.92	471,373.92		
302	商品和服务支出			87,097.76		87,097.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,450.00		15,450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,647.76		21,647.76	
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	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,802.00	1,802.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,802.00	1,802.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				



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	400,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	400,000.00	
214011	榆林市市政工程建设中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等工作





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2: 协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3: 完成局里交办的其他工作任务				
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: 招标采购数量	20个	
		质量指标	指标1: 工程质量验收标准	优	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	按进度支付	
		成本指标	指标1: 投入资金		
		社会效益指标	指标1: 市政道路建设	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 生态环保效应	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民调查满意度	≥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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市市政工程建设中心			
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
	保工资	人员类经费	214.07	214.07	
	保运转	日常公用经费	8.7	8.7	
		专项业务经费	40	40	
	金额合计			262.77	262.77
目标1：做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2：协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3：完成局里交办的其他工作任务					
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	招标采购数量		20个
		质量指标	工程质量验收标准		优
		时效指标	资金支出进度		按进度支付
		成本指标	投入资金		262.77万元
		社会效益 指标	市政道路建设		有效提高
		可持续 影响指标	生态环保效应		符合要求
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民调查满意度		≥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。

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单位, 应公开空表并说明。