

榆林市政府投资项目统建代建中心 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

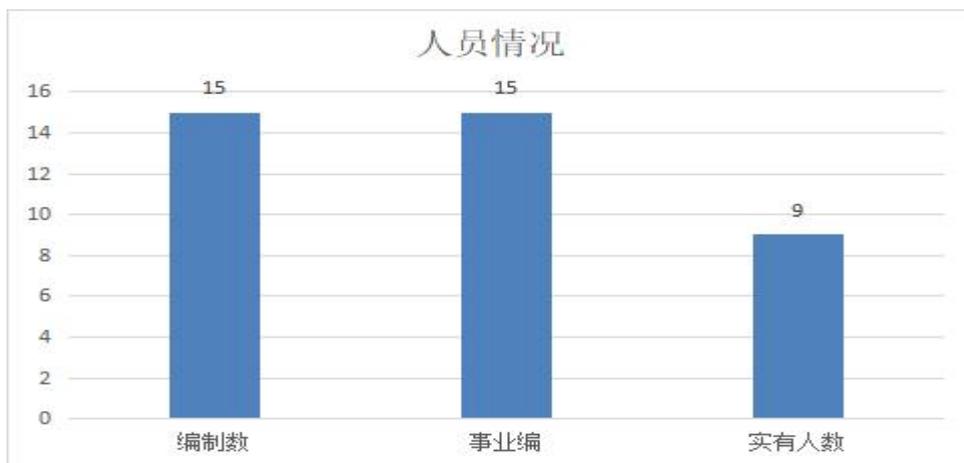
我中心为正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 15 名，主要负责为榆林市政府投资重大社会事业项目建设提供技术性保障服务工作。

二、工作任务

榆林市政府投资项目统建代建中心主要为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术性保障服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 237 万元，其中一般公共预算拨款收入 237 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员增加。本单位当年预算支出 237 万元，其中一般公共预算拨款支出 237 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237 万元，其中一般公共预算拨款收入 237 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员增加。本单位当年财政拨款支出 237 万元，其中一般公共预算拨款支出 237 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 237 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.73 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.36 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 8.11 万元,较上年增加 5.41 万元,原因是人员增加;

(4) 其他城乡社区支出(2129999) 162 万元,较上年增加 32.39 万元,原因是人员增加;

(5) 住房公积金(2210201)38.99 万元,较上年增加 30.79 万元,原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 40 万元,较上年减少 10 万元。

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 237 万元,其中:工资福利支出(301) 187 万元,较上年增加 41.34 万元,原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 40 万元,较上年减少 10 万元,原因是人员基本稳定,固定资产购置减少;

资本性支出(310) 3 万元,较上年减少 1 万元,原因是需购置固定资产减少。

(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 237 万元,其中:工资福利支出(50501) 187 万元,较上年增加 41.34 万元,原因是人

员增加；

商品和服务支出（50502）40万元，较上年减少10万元，原因是往年物业、暖气费都在单位缴纳，今年统一由局里缴纳；

资本性支出（一）（50601）3万元，较上年减少1万元，原因是需购置固定资产减少。

（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”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少3万元，主要原因是单位会议减少；培训费预算支出2万元，较上年无变化。

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	业务培训	2023.9.1-2023.12.31	5	2	
2	会议费	2023.1.1-2023.12.31	待定	1	

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 20 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 237 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.19 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修维护费、其他费用。其中办公费指日常办公用品购置费；邮电费主要是单位电话费缴纳；差旅费为单位职工出差产生的相关费用；福利费主要为工会经费，指单位日常节假日为职工发放的福利或者举办活动的开支；维修维护费是指单位办公场所等出现破损等进行的维修维护的相关费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市政府投资项目统建代建中心

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	本单位无政府基金预算收入
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	本单位无政府采购
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“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	2,372,124.18	一、财政拨款	2,372,124.18	一、财政拨款	2,372,124.18	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,372,124.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,972,124.18	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	1,870,200.82	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	101,923.36	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		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	268,444.02	(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	81,148.82	(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	1,632,579.94	(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	389,951.40				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,372,124.18	支出总计	2,372,124.18	支出总计	2,372,124.18	支出总计	

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	2372124.18				
208	社会保障和就业支出	280942.8				
20805	行政事业单位养老支出	187295.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187295.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93647.6				
210	卫生健康支出	81148.82				
21011	行政事业单位医疗	81148.82				
2101102	事业单位医疗	81148.82				
212	城乡社区支出	1620081.16				
21203	城乡社区公共设施	1620081.16				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1620081.16	1118157.8	101923.36	400000	
221	住房保障支出	389951.4				
22102	住房改革支出	389951.4				
2210201	住房公积金	389951.4				

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
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474324	474324			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165368	165368			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300673	300673			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187295.2	187295.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93647.6	93647.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81148.82	81148.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389951.4	389951.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177792.8	177792.8			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117000		47000	70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		20000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16923.36		16923.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000		10000	130000	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000			30000	

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	1972124.18			
208	社会保障和就业支出	280942.8			
20805	行政事业单位养老支出	187295.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187295.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	93647.6			
210	卫生健康支出	81148.82			
21011	行政事业单位医疗	81148.82			
2101102	事业单位医疗	81148.82			
212	城乡社区支出	1220081.16	1118157.8	101923.36	
21203	城乡社区公共设施	1220081.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1220081.16			
221	住房保障支出	389951.4			
22102	住房改革支出	389951.4			
2210201	住房公积金	389951.4			

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						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474324			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165368			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300673			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187295.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93647.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81148.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389951.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177792.8			
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16923.36		16923.36	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府投资项目统建代建中心履职业务经费			
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	保障单位正常运转				
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	配置设备数量	大于等于3套	
		时效指标	资金支出进度	2023年度	
		成本指标	资金投入	40万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	

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		榆林市政府投资项目统建代建中心				
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	
年度 主要 任务	保工资	人员类经费	187	187		
	保运转	日常公用经费	10	10		
		专项业务经费	40	40		
	金额合计			237	237	
	保证单位正常运转，完成日常工作发生的支出					
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	日常工作任务的完成率		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	
		成本指标	标准内执行		100%	
		社会效益 指标	正常运转保障		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位单位人员满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。