

陕西省榆林市人民政府驻北京联络处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责开展广泛联络、招商引资、招才引智、对外宣传、信息报送和接待服务等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

根据榆林市委、市政府安排部署，负责在京举办的各类会议、服务保障以及接待安排等工作；搜集整理国内经济发展、社会建设领域的前沿信息，定期向市委、市政府报送《北京信息》，广泛联络京津冀地区高端智库和高端人才，配合市级单位在京举办专项高层次人才引进活动和开展的高层次人才培养项目的实施；负责组织京津冀地区重大投资洽谈商贸活动，跟踪区域内重大项目，促进协调重大项目落地，联系各县市区、市直有关部门、市级园区招商工作，并负责相关部门来京的招商引资及投资促进工作。宣传全市投资环境和投资政策，推介全市重点区域、重点产业、市级重大招商项目。在京津冀地区开展各项宣传工作；做好市领导及相关部门在京处理重大信访维稳配合工作。

（二）机构设置

榆林市人民政府驻北京联络处（榆林市人民政府驻北京招商服务中心），是榆林市人民政府在北京市设立的派出机构，于1993年经北京市人民政府批准设立，正县级建制，根

据市编办发〔2024〕81号文件精神，内设机构为：办公室、人才联络科、投资促进科、后勤管理科，领导职数1正2副，科级领导职数4正3副，事业编制11名。财政全额预算。

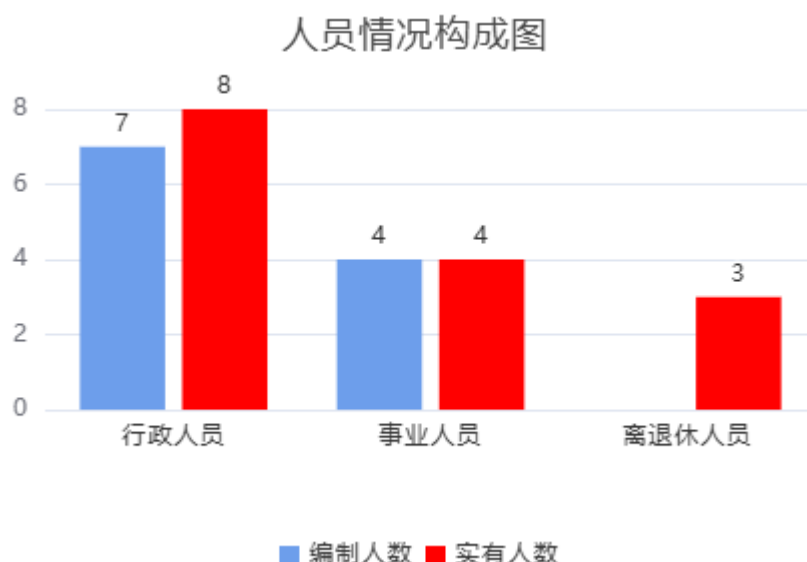
二、工作任务

2025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。要坚持理论学习，加强自身建设，将以党建工作为引领，开展学习“二十大”主题教育实践活动，并深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化党员队伍建设，创新党建工作方式，致力于打造具有特色的党建品牌，开展有效的党建活动，增强党组织的凝聚力和战斗力。全面推行‘双招双引’战略，深化招商引资，精准对接京津冀优质企业项目，加速投资促进中心、高端人才联络中心、人才智库及重大项目推进中心等建设。实现‘招商引资、招才引智’同步推进，加强与榆林市相关部门沟通协作，构建高效人才交流平台，加大人才政策宣传力度，吸引高层次、高技能人才来榆创业就业。定期举办联谊、座谈等活动，增进了解，深化友谊，为榆林发展赢得更多外部支持。

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。持续秉承“服务地方、联通京榆”的宗旨，不断推进榆林驻京联络处各项工作再上新台阶，助力榆林高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人，事业4人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入272.12万元，其中：一般公共预算拨款272.12万元，较上年增加6.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加；本单位当年预算支出272.12万元，其中：一般公共预算拨款272.12万元，较上年增加6.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入272.12万元，其中：一般公共预算拨款收入272.12万元，较上年增加6.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出272.12万元，其中：一般公共预算拨款支出272.12万元，较上年增加6.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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272.12万元，较上年增加6.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加。

（二）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272.12万元，其中：

1. 行政运行（2010301）201.26万元，较上年增加6.61万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：功能科目调整；

3. 事业单位离退休（2080502）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有此功能科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.69万元，较上年增加0.50万元，增长1.98%，增长的主要

原因是：工资增加，正常增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.85万元，较上年增加0.25万元，增长1.98%，增长的主要原因是：工资增加，正常增加；

6. 行政单位医疗（2101101）11.21万元，较上年减少2.36万元，下降17.39%，下降的主要原因是：人员有退休减少；

7. 住房公积金（2210201）20.29万元，较上年增加0.42万元，增长2.11%，增长的主要原因是：工资增加，正常增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

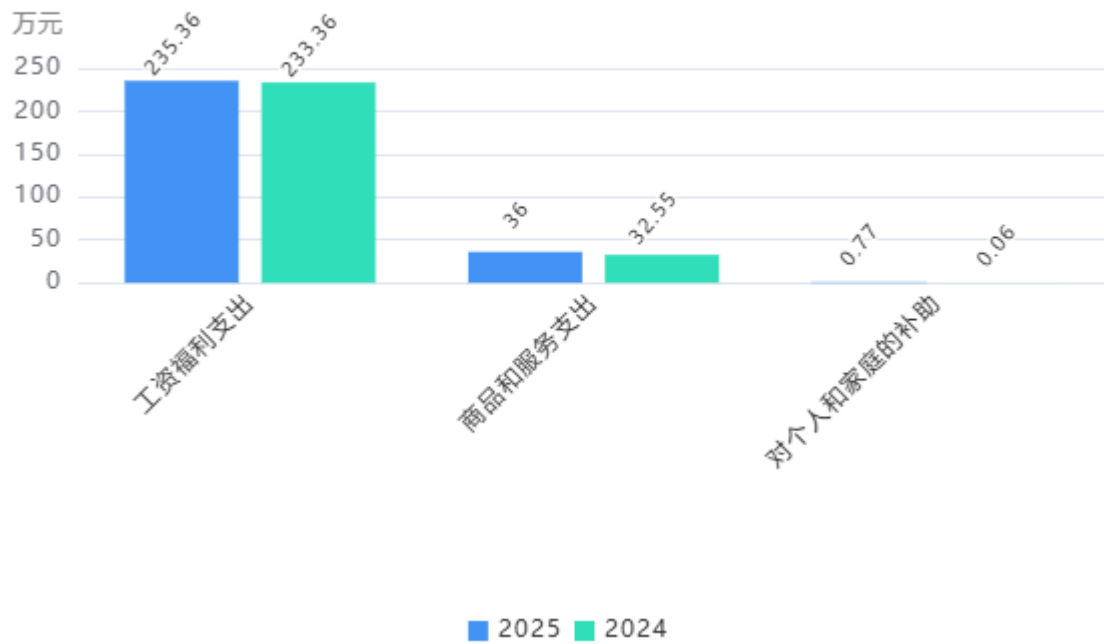
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出272.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）235.36万元，较上年增加2.00万元，增长0.86%，增长的主要原因是：工资增加，正常增加；

（2）商品和服务支出（302）36.00万元，较上年增加3.45万元，增长10.60%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.77万元，较上年增加0.71万元，增长1183.33%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



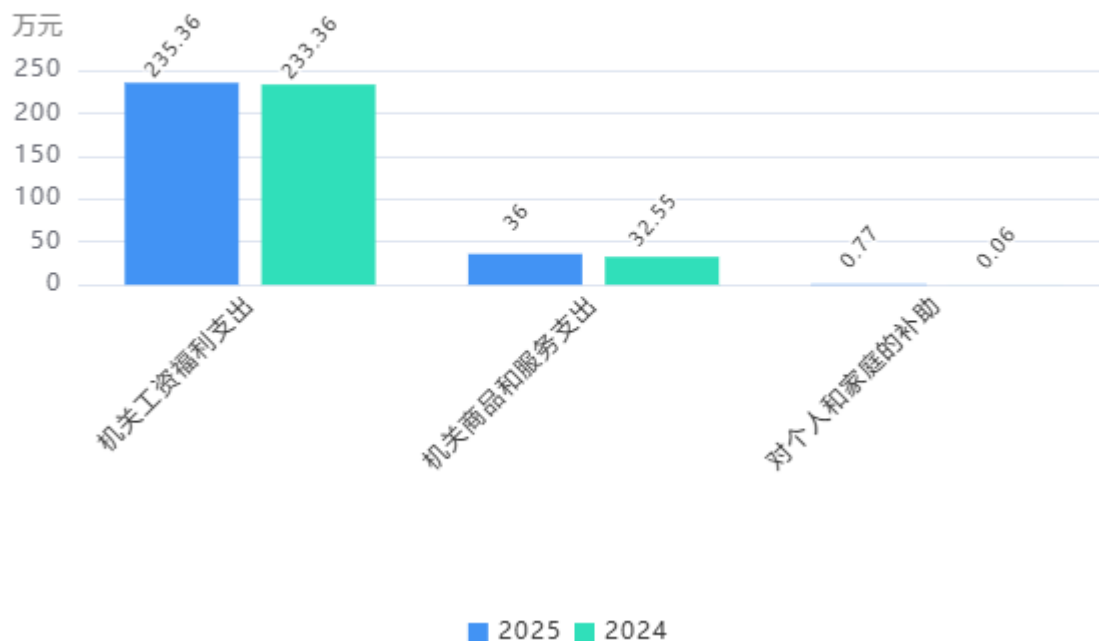
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出272.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）235.36万元，较上年增加2.00万元，增长0.86%，增长的主要原因是：工资增加，正常增加；

（2）机关商品和服务支出（502）36.00万元，较上年增加3.45万元，增长10.60%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.77万元，较上年增加0.71万元，增长1183.33%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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272.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.49万元，较上年增加3.09万元，增长12.66%，增长的主要原因是：办公费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无专项业务经费
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	无

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	2,721,238.64	一、部门预算	2,721,238.64	一、部门预算	2,721,238.64	一、部门预算	2,721,238.64
1、财政拨款	2,721,238.64	1、一般公共服务支出	2,012,603.70	1、人员经费和公用经费支出	2,721,238.64	1、机关工资福利支出	2,353,569.68
(1)一般公共预算拨款	2,721,238.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,353,569.68	2、机关商品和服务支出	359,988.96
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	359,988.96	3、机关资本性支出	
(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	7,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	393,661.44	(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	7,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,073.18	(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	202,900.32				
		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	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,721,238.64	2,721,238.64										
201	榆林市人民政府办公室	2,721,238.64	2,721,238.64										
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	2,721,238.64	2,721,238.64										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,721,238.64	2,721,238.64								
201	榆林市人民政府办公室	2,721,238.64	2,721,238.64								
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	2,721,238.64	2,721,238.64								

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	2,721,238.64	一、财政拨款	2,721,238.64	一、财政拨款	2,721,238.64	一、财政拨款	2,721,238.64
1、一般公共预算拨款	2,721,238.64	1、一般公共服务支出	2,012,603.70	1、人员经费和公用经费支出	2,721,238.64	1、机关工资福利支出	2,353,569.68
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	2,353,569.68	2、机关商品和服务支出	359,988.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359,988.96	3、机关资本性支出	
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	7,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	393,661.44	(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	7,680.00
		10、卫生健康支出	112,073.18	(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	202,900.32				
		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	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64	本年支出合计	2,721,238.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64	支出总计	2,721,238.64

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	2,721,238.64	2,446,329.68	274,908.96		
201	一般公共服务支出	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96		
2010301	行政运行	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96		
208	社会保障和就业支出	393,661.44	393,061.44	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	393,661.44	393,061.44	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080502	事业单位离退休	7,680.00	7,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,920.96	256,920.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,460.48	128,460.48			
210	卫生健康支出	112,073.18	112,073.18			
21011	行政事业单位医疗	112,073.18	112,073.18			
2101101	行政单位医疗	112,073.18	112,073.18			
221	住房保障支出	202,900.32	202,900.32			
22102	住房改革支出	202,900.32	202,900.32			
2210201	住房公积金	202,900.32	202,900.32			

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				2,721,238.64	2,446,329.68	274,908.96		
301	工资福利支出			2,353,569.68	2,353,569.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726,096.00	726,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,308.00	426,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,822.00	289,822.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	203,990.00	203,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,920.96	256,920.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,460.48	128,460.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,073.18	112,073.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,998.74	6,998.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,900.32	202,900.32			
302	商品和服务支出			359,988.96	85,080.00	274,908.96		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,008.96		31,008.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	85,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			7,680.00	7,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,680.00	7,680.00			

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	2,721,238.64	2,446,329.68	274,908.96	
201	一般公共服务支出	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96	
2010301	行政运行	2,012,603.70	1,738,294.74	274,308.96	
208	社会保障和就业支出	393,661.44	393,061.44	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	393,661.44	393,061.44	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080502	事业单位离退休	7,680.00	7,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,920.96	256,920.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,460.48	128,460.48		
210	卫生健康支出	112,073.18	112,073.18		
21011	行政事业单位医疗	112,073.18	112,073.18		
2101101	行政单位医疗	112,073.18	112,073.18		
221	住房保障支出	202,900.32	202,900.32		
22102	住房改革支出	202,900.32	202,900.32		
2210201	住房公积金	202,900.32	202,900.32		

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）

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			2,721,238.64	2,446,329.68	274,908.96	
301	工资福利支出			2,353,569.68	2,353,569.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726,096.00	726,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,308.00	426,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,822.00	289,822.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	203,990.00	203,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,920.96	256,920.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,460.48	128,460.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,073.18	112,073.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,998.74	6,998.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,900.32	202,900.32		
302	商品和服务支出			359,988.96	85,080.00	274,908.96	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,008.96		31,008.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	85,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,680.00	7,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,680.00	7,680.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计		160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00												
201	榆林市人民政府办公室	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00												
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
指标						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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）		执行率分值 （10分）
				总额	其他资金	
	任务1		保障人员工资及日常运转	272.12万元	0.00万元	
	金额合计		272.12万元	0.00万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	所有人员工资及公用经费		不超财政预算	10
	产出指标	数量指标	办公大楼供水 、暖、 电费面积		3758.61平方米	10
			干部职工及聘用人员数		35人	10
			办公大楼大、小维修次数		≥10次	5
			办公楼绿化养护面积		500平方米	5
			对榆林市的宣传次数		约30次	5
			干部职工及聘用人员数		35人	5
		质量指标	维修质量达标率		100%	5
	绿化养护达标率		95%	5		

			维修材料利用率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年年底	5
		社会效益指标	服务群众化解矛盾，配合信访劝返持续稳	效果显著	5
			宣传榆林文化，让更多人了解榆林	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥99%	5
			工作运行保障满意度	100%	5

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。