

陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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

榆林市人民政府驻上海联络处是在1994年12月，根据榆署办发[1994]122号文件精神，经行署研究批准成立榆林地区行政公署驻上海联络处，为副县级单位，实行企业管理，以行署办公室为主，地区精煤公司为辅。随着事业的发展，市机构编制委员会榆市编发[2005]19号文件，榆编发[2012]32号文件和榆林市人事局榆政人发[2007]730号文件《关于转发〈陕西省人事厅关于批复榆林市政府工作部门所属事业单位参照公务员法管理的通知〉的通知》精神，经榆编发[2011]122号文件批准，榆林市政府驻上海联络处升格为正县级建制，办事处参照公务员法管理，经费财政全额预算，核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。在市委、市政府和市政府办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。

（二）机构设置

内设两个科室：办公室和业务科。

二、工作任务

（一）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和干部作风能力提升年活动，严格组织生活，夯实党的建设。

（二）抓住“长三角一体化建设”国家战略全面实施机遇，落实招商引资项目签约3个（合同项目2个、协议项目1个）

（三）全面完成市委、市政府赴沪及周边地区开展各项工作，搞好各有关方面的协调联络。

（四）以扬州对口帮扶榆林为契机，协调开展项目推荐、产品展销、资金技术引进、旅游文化和人才交流等相关活动。做好扶贫项目推荐，促成贫困县、乡、村结对帮扶等工作落实落细。

（五）做好日常协调接待工作，严格规范公务接待标准，提升接待服务水平。

（六）组织好进博会参展工作，配合开展榆林市系列推介活动，实现展示展销常态化，提高榆林在当地的知名度，切实发挥对外窗口作用。

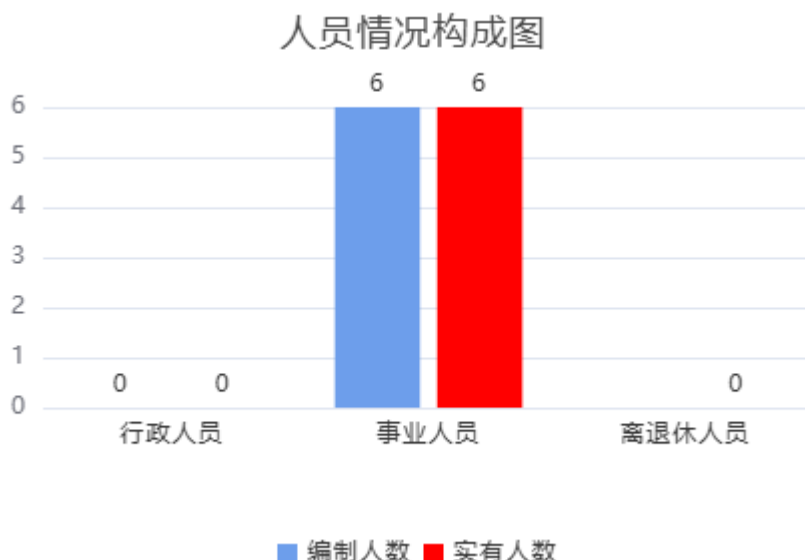
（七）做好信息传递工作。高质量、高水平编报好《华东信息》，组织开展在沪榆林籍企业家企业发展建设研讨活动。

（八）完成市委市政府交办的各类创建任务；完善内部管理制度，做好单位内部管理工作，做好对涉密计算机、涉密文件的保密和管理，加强日常监督检查。

（九）做好各类档案资料的管理归档和各项保密工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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135.19万元，其中：一般公共预算拨款135.19万元，较上年增加9.51万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资；本单位当年预算支出135.19万元，其中：一般公共预算拨款135.19万元，较上年增加9.51万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入135.19万元，其中：一般公共预算拨款收入135.19万元，较上年增加9.51万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资；本单位当年财政拨款支出135.19万元，其中：一般公共预算拨款支出135.19万元，较上年增加9.51万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资。

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135.19万元，较上年增加9.51万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资。

（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135.19万元，其中：

1. 行政运行（2010301）101.19万元，较上年增加9.44万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资；

2. 行政单位离退休（2080501）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年度退休人员增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.38万元，较上年增加0.28万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资社保等；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.19万

元，较上年增加0.14万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资社保等；

5. 行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年减少0.63万元，下降10.54%，下降的主要原因是：25年度退休人员增加1人；

6. 住房公积金（2210201）9.94万元，较上年增加0.14万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资社保等。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

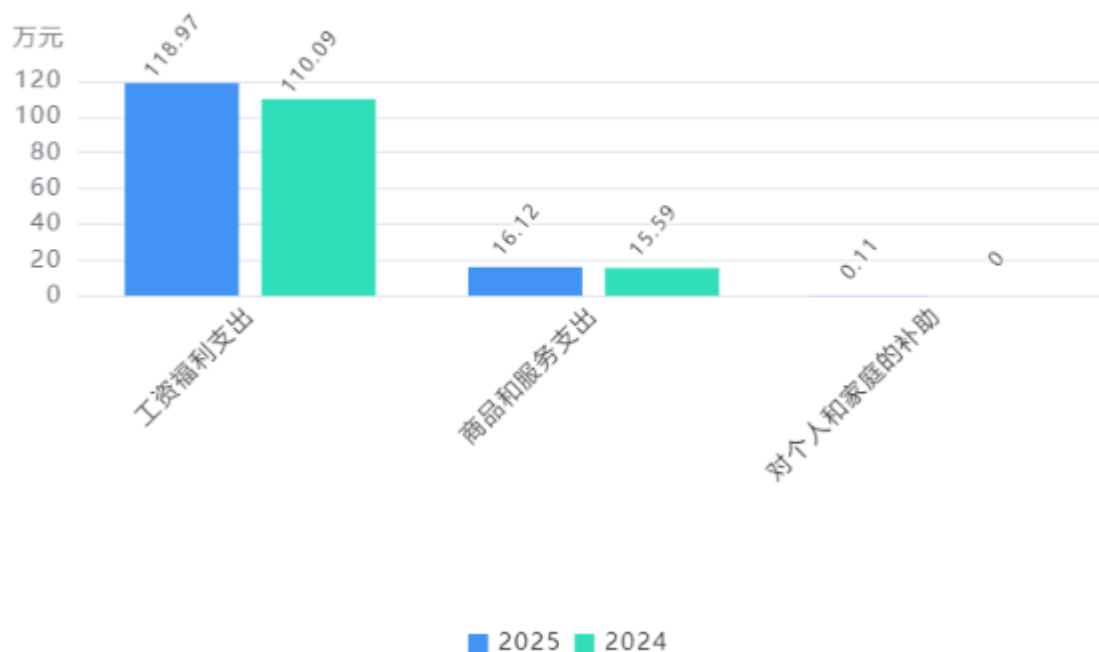
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出135.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）118.97万元，较上年增加8.88万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资社保等；

（2）商品和服务支出（302）16.12万元，较上年增加0.53万元，增长3.40%，增长的主要原因是：日常业务工作量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年度退休人员增加1人，导致退休医保增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



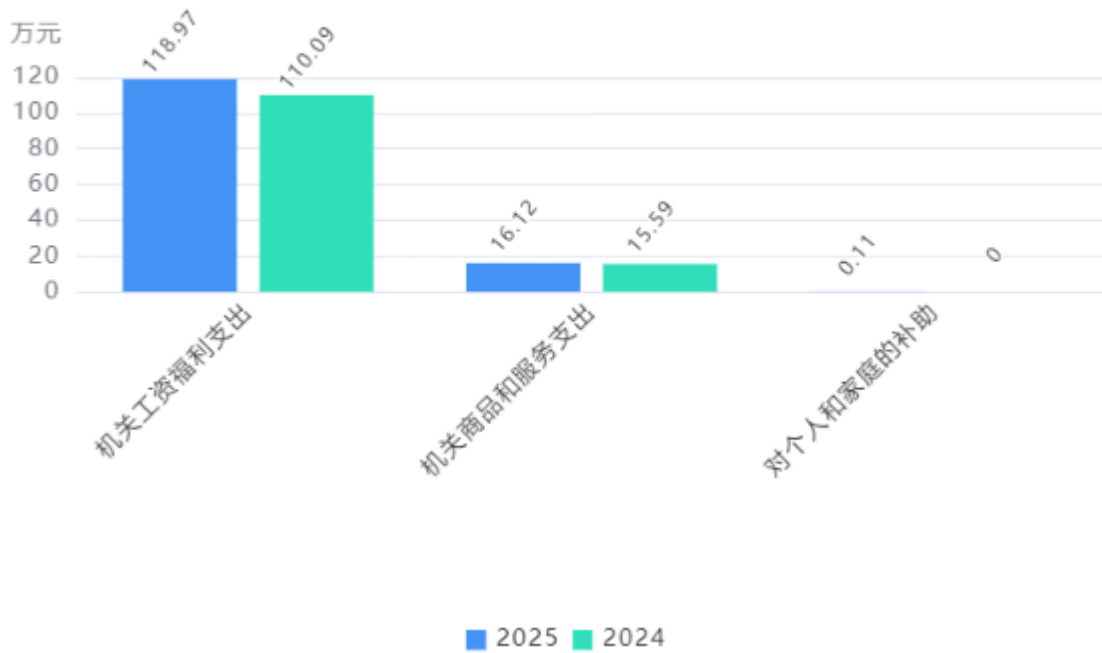
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出135.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）118.97万元，较上年增加8.88万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员正常调资以及补发工资社保等；

（2）机关商品和服务支出（502）16.12万元，较上年增加0.53万元，增长3.40%，增长的主要原因是：日常业务工作量增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年度退休人员增加1人，导致退休医保增加。

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4.00万元，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4.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当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）。

十一、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。

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135.19万元，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10.62万元，较上年增加1.08万元，增长11.32%，增长的主要原因是：日常业务工作量增加导致。

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上海联络处

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	本单位无政府性收支预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，并已公开空表
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，并已公开空表
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	本单位无专项业务费，并已公开空表
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	本单位无专项资金，并已公开空表

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	1,351,923.22	一、部门预算	1,351,923.22	一、部门预算	1,351,923.22	一、部门预算	1,351,923.22
1、财政拨款	1,351,923.22	1、一般公共服务支出	1,011,947.29	1、人员经费和公用经费支出	1,351,923.22	1、机关工资福利支出	1,189,656.50
(1)一般公共预算拨款	1,351,923.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,189,656.50	2、机关商品和服务支出	161,206.72
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	161,206.72	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	1,060.00	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	187,026.40	(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	1,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,521.13	(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	99,428.40				
		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	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22
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	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22

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	1,351,923.22	1,351,923.22										
201	榆林市人民政府办公室	1,351,923.22	1,351,923.22										
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	1,351,923.22	1,351,923.22										

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	1,351,923.22	1,351,923.22								
201	榆林市人民政府办公室	1,351,923.22	1,351,923.22								
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	1,351,923.22	1,351,923.22								

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	1,351,923.22	一、财政拨款	1,351,923.22	一、财政拨款	1,351,923.22	一、财政拨款	1,351,923.22
1、一般公共预算拨款	1,351,923.22	1、一般公共服务支出	1,011,947.29	1、人员经费和公用经费支出	1,351,923.22	1、机关工资福利支出	1,189,656.50
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	1,189,656.50	2、机关商品和服务支出	161,206.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,206.72	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	1,060.00	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	187,026.40	(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	1,060.00
		10、卫生健康支出	53,521.13	(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	99,428.40				
		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	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22	本年支出合计	1,351,923.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22	支出总计	1,351,923.22

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	1,351,923.22	1,245,676.50	106,246.72		
201	一般公共服务支出	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72		
2010301	行政运行	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72		
208	社会保障和就业支出	187,026.40	186,726.40	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,026.40	186,726.40	300.00		
2080501	行政单位离退休	1,360.00	1,060.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,777.60	123,777.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,888.80	61,888.80			
210	卫生健康支出	53,521.13	53,521.13			
21011	行政事业单位医疗	53,521.13	53,521.13			
2101101	行政单位医疗	53,521.13	53,521.13			
221	住房保障支出	99,428.40	99,428.40			
22102	住房改革支出	99,428.40	99,428.40			
2210201	住房公积金	99,428.40	99,428.40			

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				1,351,923.22	1,245,676.50	106,246.72		
301	工资福利支出			1,189,656.50	1,189,656.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,088.00	344,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,928.00	250,928.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,114.00	198,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,777.60	123,777.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,888.80	61,888.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,521.13	53,521.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,926.67	1,926.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,428.40	99,428.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,983.90	55,983.90			
302	商品和服务支出			161,206.72	54,960.00	106,246.72		
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,946.72		14,946.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,960.00	54,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00			

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	1,351,923.22	1,245,676.50	106,246.72	
201	一般公共服务支出	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72	
2010301	行政运行	1,011,947.29	906,000.57	105,946.72	
208	社会保障和就业支出	187,026.40	186,726.40	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	187,026.40	186,726.40	300.00	
2080501	行政单位离退休	1,360.00	1,060.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,777.60	123,777.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,888.80	61,888.80		
210	卫生健康支出	53,521.13	53,521.13		
21011	行政事业单位医疗	53,521.13	53,521.13		
2101101	行政单位医疗	53,521.13	53,521.13		
221	住房保障支出	99,428.40	99,428.40		
22102	住房改革支出	99,428.40	99,428.40		
2210201	住房公积金	99,428.40	99,428.40		

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			1,351,923.22	1,245,676.50	106,246.72	
301	工资福利支出			1,189,656.50	1,189,656.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,088.00	344,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,928.00	250,928.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,114.00	198,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,777.60	123,777.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,888.80	61,888.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,521.13	53,521.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,926.67	1,926.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,428.40	99,428.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,983.90	55,983.90		
302	商品和服务支出			161,206.72	54,960.00	106,246.72	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,946.72		14,946.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,960.00	54,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00		

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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		40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00											
201	榆林市人民政府办公室	40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00											
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00											

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				
年度目标						
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、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上海联络处				
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	财政拨款	其他资金		
	公用经费	保障单位正常运转	10.62	10.62			
	人员经费	所有人员经费，保障人员工资正常发放	124.57	124.57			
	金额合计		135.19	135.19			
年度总体目标	目标1：协调配合考察调研活动 目标2：加大招商引资力度 目标3：推进榆—扬协作工作 目标4：完善信息传递机制 目标5：全面加强党的建设						
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	投入办公运转经费		10.624672	10	
		社会成本	发放人员工资		124.56765	10	
	产出指标	数量指标	完成市委、市政府领导在华东地区考察调研、学习培训活动		≥30	10	
		质量指标	全面加强党的建设，开展一系列学习活动		100%	10	
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	创新性开展榆林对外宣传和产品展销工作		≥3	10	
		社会效益指标	做好对外宣传工作，提高榆林名优产品和资源、投资环境知名度		效果显著	10	
		生态效益指标	单位后勤服务保障		长期	5	
		可持续影响指标	被接待对象满意度		≥99%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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			
		其他资金			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。