

榆林市市政公用服务中心
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

1. 负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；

2. 负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；

3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；

4. 负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；

5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；

6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复；

7. 负责开展城乡燃气管理和加氢站运行监管等相关事务性工作。

（二）机构设置

根据中共榆林市委机构编制委员会《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕49号），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构14个，分别是：办公室、资金科、市政

道路维护养护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、西城区科、南城区科、北城区科、信息科、装备保障科、市政照明科、燃气科、节水科。

二、工作任务

（一）做好市政道路、巷道、桥梁、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，做到“见烂补新、排除隐患”，确保设施正常运行。

（二）加强城市照明设施巡查检修，做到发现故障及时排除、发现缺损及时补修，完善安全生产制度，提升智能控制水平，确保亮灯率达到95%以上。

（三）做好城市雨水排放和污水收排及其管网的运行管理，做到“随堵随疏、管网畅通”，确保维护服务到位。

（四）密切配合上级做好市政建设项目照明工程的设计评审以及实施，加强与供电部门的协调，配合做好10KV高压电建工程设计及实施工作。

（五）贯彻落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资，严格执行汛期24小时值班制度，认真完成水毁部位修复和城市内涝防治工作，确保安全度汛。

（六）加强管理，做好机械设备保养和操作人员的培训，确保安全使用，为市政公用设施维护提供保障。

（七）加强城镇燃气行业安全管理，切实提升安全用气意识，坚决防范遏制燃气事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，配合做好全市城镇燃气安全全面核查和城市节水

等工作任务。

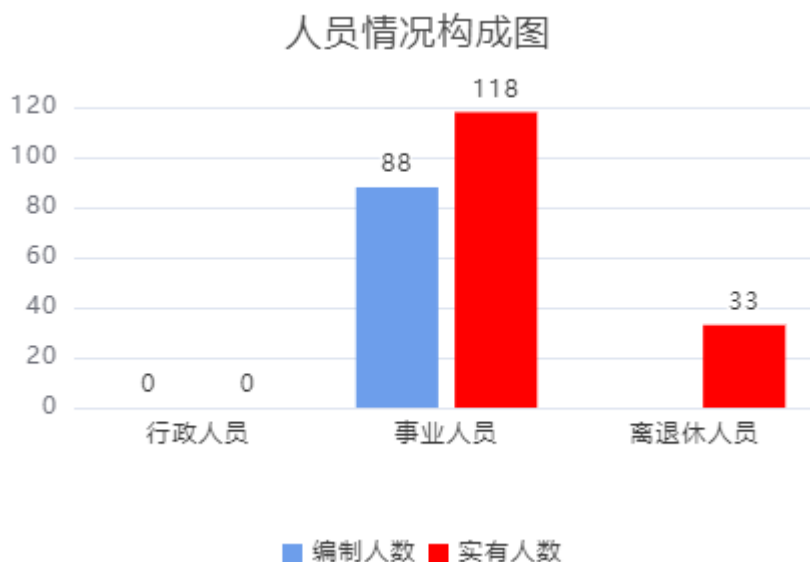
（八）从严监管开挖城市道路的行为，配合上级做好污水排放许可业务工作，加强事中事后监督；建立完善城市道路、地下管网的档案。

（九）做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建、精神文明等专项工作。

（十）完成局里交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员33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7,593.11万元，其中：一般公共预算拨款7,593.11万元，较上年增加24.18万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；本单位当年预算支出7,593.11万元，其中：一般公共预算拨款7,593.11万元，较上年增加24.18万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,593.11万元，其中：一般公共预算拨款收入7,593.11万元，较上年增加24.18万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；本单位当年财政拨款支出7,593.11万元，其中：一般公共预算拨款支出7,593.11万元，较上年增加24.18万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

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7,593.11万元，较上年增加24.18万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

（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7,593.11万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）12.97万元，较上年增加0.34万元，增长2.69%，增长的主要原因是：退休人员生活补助和医疗保险变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.20万元，较上年增加2.38万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资基数变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.10万元，较上年增加1.19万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资基数变动；

5. 事业单位医疗（2101102）93.44万元，较上年增加1.23万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资基数变动；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）7,010.76万元，较上年增加17.25万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

7. 住房公积金（2210201）157.65万元，较上年增加1.79万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资基数变动。

（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7,593.11万元，其中：

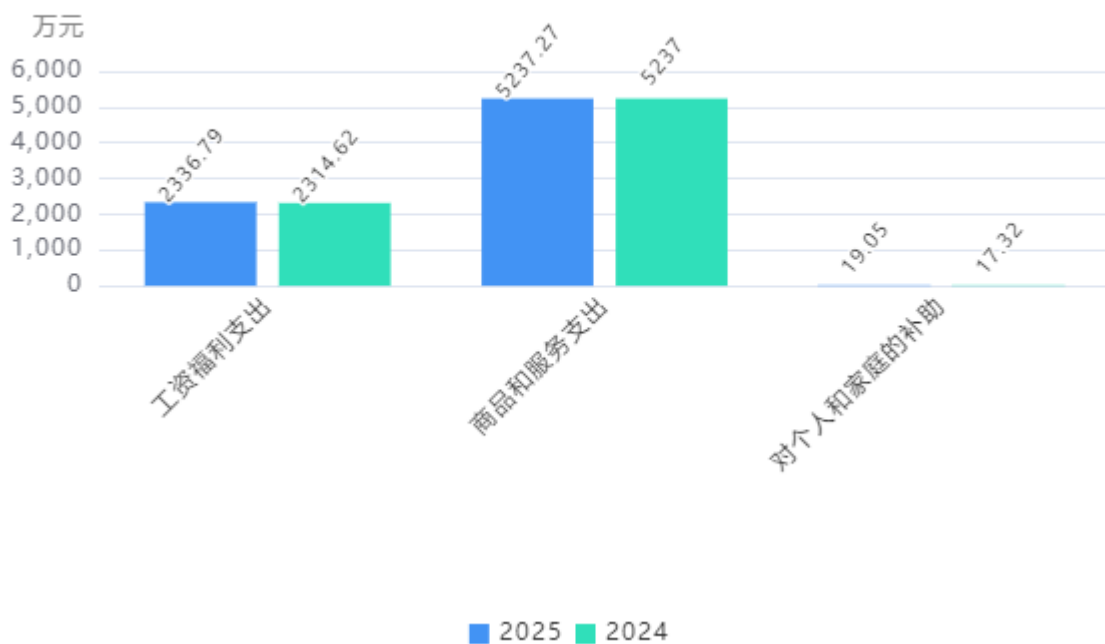
（1）工资福利支出（301）2,336.79万元，较上年增加22.17万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）商品和服务支出（302）5,237.27万元，较上年增

加0.27万元，增长0.01%，增长的主要原因是：人员工资基数变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.05万元，较上年增加1.73万元，增长9.99%，增长的主要原因是：退休人员生活补助和医疗保险变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

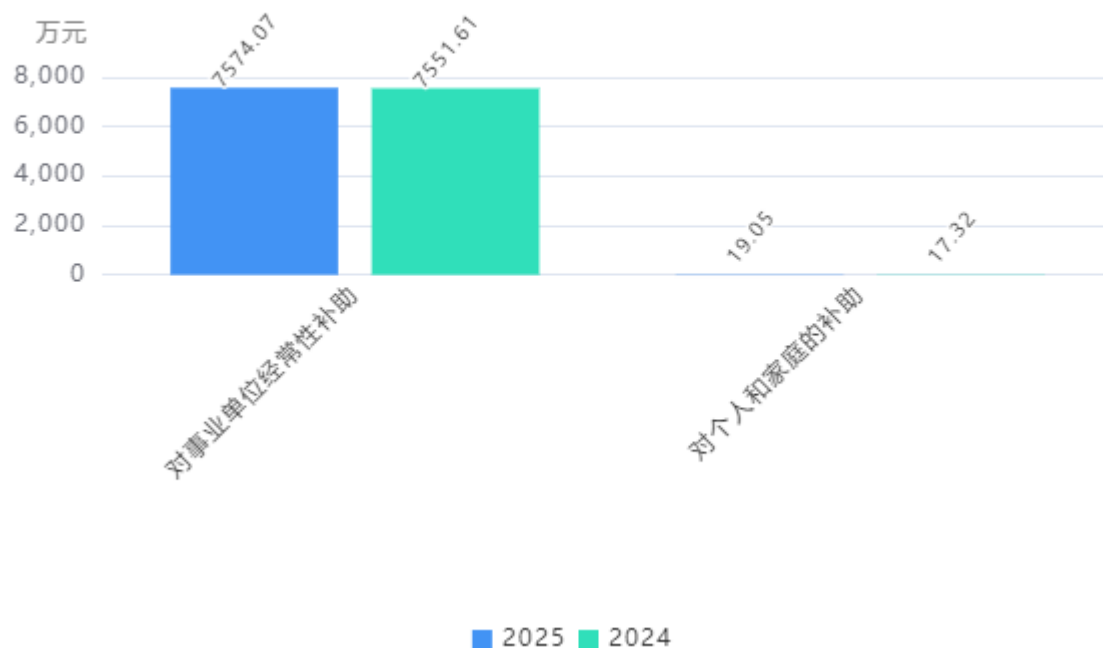


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,593.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,574.07万元，较上年增加22.46万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）19.05万元，较上年增加1.73万元，增长9.99%，增长的主要原因是：退休人员生活补助和医疗保险变动。

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0.00万元，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0.00万元，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3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业业务培训	2025年1月1日-12月31日	100	3.00	

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68辆，单价20万元以上的设备11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

当年本单位政府采购预算共2,664.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,414.50万元、政府采购工程类预算250.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,593.11万元，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78.77万元，较上年增加0.27万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：榆林市市政公用服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金预算收支
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	否	
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

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	75,931,148.25	一、部门预算	75,931,148.25	一、部门预算	75,931,148.25	一、部门预算	75,931,148.25
1、财政拨款	75,931,148.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,346,148.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75,931,148.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,367,937.33	2、机关商品和服务支出	
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	787,738.72	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	190,472.20	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,740,676.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,585,000.00	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	3,282,687.88	(2)商品和服务支出	51,585,000.00	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	190,472.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	934,363.19	(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	70,107,599.34	(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	1,576,497.84				
		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	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25
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	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25

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	75,931,148.25	75,931,148.25										
214	榆林市住房和城乡建设局	75,931,148.25	75,931,148.25										
214007	榆林市市政公用服务中心	75,931,148.25	75,931,148.25										

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	75,931,148.25	75,931,148.25								
214	榆林市住房和城乡建设局	75,931,148.25	75,931,148.25								
214007	榆林市市政公用服务中心	75,931,148.25	75,931,148.25								

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	75,931,148.25	一、财政拨款	75,931,148.25	一、财政拨款	75,931,148.25	一、财政拨款	75,931,148.25
1、一般公共预算拨款	75,931,148.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,346,148.25	1、机关工资福利支出	
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	23,367,937.33	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	787,738.72	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	190,472.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,740,676.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,585,000.00	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	3,282,687.88	(2)商品和服务支出	51,585,000.00	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	190,472.20
		10、卫生健康支出	934,363.19	(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	70,107,599.34	(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	1,576,497.84				
		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	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25	本年支出合计	75,931,148.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25	支出总计	75,931,148.25

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	75,931,148.25	23,558,409.53	787,738.72	51,585,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,282,687.88	3,272,787.88	9,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,282,687.88	3,272,787.88	9,900.00		
2080502	事业单位离退休	129,692.20	119,792.20	9,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,101,997.12	2,101,997.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050,998.56	1,050,998.56			
210	卫生健康支出	934,363.19	934,363.19			
21011	行政事业单位医疗	934,363.19	934,363.19			
2101102	事业单位医疗	934,363.19	934,363.19			
212	城乡社区支出	70,107,599.34	17,774,760.62	777,838.72	51,555,000.00	
21203	城乡社区公共设施	70,107,599.34	17,774,760.62	777,838.72	51,555,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,107,599.34	17,774,760.62	777,838.72	51,555,000.00	
221	住房保障支出	1,576,497.84	1,576,497.84			
22102	住房改革支出	1,576,497.84	1,576,497.84			
2210201	住房公积金	1,576,497.84	1,576,497.84			

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				75,931,148.25	23,558,409.53	787,738.72	51,585,000.00	
301	工资福利支出			23,367,937.33	23,367,937.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,672,952.00	5,672,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,364.00	1,957,364.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,043,226.00	6,043,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,101,997.12	2,101,997.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,050,998.56	1,050,998.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	934,363.19	934,363.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,938.62	118,938.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,576,497.84	1,576,497.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,911,600.00	3,911,600.00			
302	商品和服务支出			52,372,738.72		787,738.72	51,585,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,223,600.00		323,600.00	1,900,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000,000.00			18,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,765,000.00			1,765,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,160,000.00			25,160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,238.72		254,238.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,089,900.00		209,900.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,472.20	190,472.20			
30302	退休费	50905	离退休费	119,792.20	119,792.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

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	24,346,148.25	23,558,409.53	787,738.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,282,687.88	3,272,787.88	9,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,282,687.88	3,272,787.88	9,900.00	
2080502	事业单位离退休	129,692.20	119,792.20	9,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,101,997.12	2,101,997.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050,998.56	1,050,998.56		
210	卫生健康支出	934,363.19	934,363.19		
21011	行政事业单位医疗	934,363.19	934,363.19		
2101102	事业单位医疗	934,363.19	934,363.19		
212	城乡社区支出	18,552,599.34	17,774,760.62	777,838.72	
21203	城乡社区公共设施	18,552,599.34	17,774,760.62	777,838.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,552,599.34	17,774,760.62	777,838.72	
221	住房保障支出	1,576,497.84	1,576,497.84		
22102	住房改革支出	1,576,497.84	1,576,497.84		
2210201	住房公积金	1,576,497.84	1,576,497.84		

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			24,346,148.25	23,558,409.53	787,738.72	
301	工资福利支出			23,367,937.33	23,367,937.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,672,952.00	5,672,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,364.00	1,957,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,043,226.00	6,043,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,101,997.12	2,101,997.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,050,998.56	1,050,998.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	934,363.19	934,363.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,938.62	118,938.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,576,497.84	1,576,497.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,911,600.00	3,911,600.00		
302	商品和服务支出			787,738.72		787,738.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,600.00		323,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	254,238.72		254,238.72	
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	209,900.00		209,900.00	
303	对个人和家庭的补助			190,472.20	190,472.20		
30302	退休费	50905	离退休费	119,792.20	119,792.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		

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	51,585,000.00	保证市政公用设施正常运转
214	榆林市住房和城乡建设局	51,585,000.00	保证市政公用设施正常运转
214007	榆林市市政公用服务中心	51,585,000.00	〈b〉保证市政公用设施正常运转 〈/b〉
	专用项目	51,585,000.00	保证市政公用设施正常运转
	履职专项业务经费	51,585,000.00	保证市政公用设施正常运转
	防汛经费	3,000,000.00	保障城市汛期安全，确保安全渡汛
	路灯电费	18,000,000.00	保证市政公用设施正常运转
	日常管理及运行费	11,425,000.00	保证市政公用设施正常运转
	市政公用设施维修养护经费	19,160,000.00	保证市政公用设施正常运转

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				26,645,000.00	
212	03	99	1	全额				7				26,645,000.00	
212	03	99	214007	榆林市市政公用服务中心				7				26,645,000.00	
212	03	99		防汛经费	B99000000其他建筑工程		防汛应急项目	1	302	13	505	02	2,500,000.00
212	03	99		防汛经费	C13020000市政公用设施管理服务		防汛物资	1	302	13	505	02	500,000.00
212	03	99		日常管理及运行费	C13020000市政公用设施管理服务		年	1	302	13	505	02	3,000,000.00
212	03	99		日常管理及运行费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02	1,765,000.00
212	03	99		日常管理及运行费	C23119900其他租赁服务		年	1	302	14	505	02	880,000.00
212	03	99		日常管理及运行费	C23120399其他车辆维修和保养服务		年	1	302	39	505	02	1,000,000.00
212	03	99		市政公用设施维修养护经费	C13020000市政公用设施管理服务		年	1	302	13	505	02	17,000,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	30,000.00							30,000.00	30,000.00								30,000.00													
214	榆林市住房和城乡建设局	30,000.00							30,000.00	30,000.00								30,000.00													
214007	榆林市市政公用服务中心	30,000.00							30,000.00	30,000.00								30,000.00													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保证市政公用设施正常运转				
主管部门		林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5158.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5158.5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保公用设施维护工作高效运转 目标2: 保障全城区路灯亮化工作正常运行 目标3: 落实防汛工作制度, 组建防汛抢险队伍, 备足防汛物资。 目标4: 做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作, 确保设施正常运行; 强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修, 及时排除故障, 确保配电设施正常运行					
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	投入资金		5158.50万元	10
		社会成本	城市品质形象、宜居性		提升	10
		生态环境成本	城市环境		改善	10
	产出指标	数量指标	路灯数量		20000余个	5
			汛前应急处险、储备防汛物资		一批	5
			市政公用城市照明设施、市政道路设施维护养护道路及排水管网维修		全城区	5
			保障单位日常管理及运行		一年	5
		质量指标	产品质量、工程验收		合格	5
			确保防汛抢险工作正常开展		有效保障	5
			保证正常运行		有效保证	5
		时效指标	经费支出		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济环境发展		有效促进	5
		社会效益指标	城市幸福感		有效提升	5
		生态效益指标	城市居住环境		有效提升	5
		可持续影响指标	市政公用服务保障工作		有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度		≥95%	10

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		榆林市市政公用服务中心				
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	
	人员及公用经费	保工资、保运转	2434.61	2434.61		
	专项业务经费	保证市政公用设施正常运转	5158.50	5158.50		
	金额合计		7593.11	7593.11		
年度总体目标	目标1：负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策； 目标2：负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作； 目标3：参与中心城区供水及二次供水的监管； 目标4：负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护； 目标5：负责城市防洪排洪设施的维护服务工作； 目标6：负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复； 目标7：负责开展城乡燃气管理和加氢站运行监管等相关事务性工作。					
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	投入资金		7593.11万元	10
		社会成本	城市品质形象、宜居性		提升	10
		生态环境成本	城市环境		改善	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	7
			市政道路维护及排水管网维修		中心城区	7
			城市照明设施维修		中心城区	7
		质量指标	人员履职能力		提升	6
			工程验收合格		100%	6
		时效指标	资金支出进度		2025年度前	7
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	5
		社会效益指标	城市幸福感		有效提升	5
		生态效益指标	推行绿色照明		绿色照明	5
		可持续影响指标	美化亮化城市环境		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度		≥95%	10

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。