

榆林市市政府机关事务服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

（二）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

（八）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（九）负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

（十）负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责指导全市机关事务管理工作。

（十二）负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，市政府办公室内设机构14个：政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、综合十科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，推动机关党建高质量发展。

（二）创新举措，丰富载体，围绕“高举旗帜、走在前列、步调一致，走好第一方阵”，深层次开展机关党建活动。

（三）严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》

《市政府办公室考核机制》《市政府办公室“三项机制”实施细则》，全面从严整治形式主义、深化拓展为基层减负的长效机制、创新办法为基层减负赋能、激励干部担当作为，恒守为人民服务的初心，推动形成想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

（四）抓好县处级以上领导“主题教育调研成果转化运用”，找准新情况、新问题，谋划新思路、新路径，提出新举措、新办法。

（五）加强信息收集，强化信息研判，提升信息质效，为领导科学决策、推动工作落实提供全面丰富准确的参考信息和决策依据。

（六）强化协调服务能力，进一步提升“办文、办会、办事”三办水平。

（七）强化应急值守，做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（八）继续运行公文审核科，推行交叉审核机制，切实提高公文处理的质量和效率。

（九）推进政务公开，依法依规推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，做好文件政策解读等各项工作。

（十）做好建议提案办理，围绕群众关心、关注的热点、难点问题，优化服务、转变职能、提升“三服务”水平。

（十一）深化法治政府建设，持续推行法律顾问制度，

为重大决策、重大行政行为合法性、可行性提供法律意见。

（十二）强化驻外机构尽职履责，做好招商服务、会议保障，人才技术和资金项目引进等工作。

（十三）统筹做好安全保密、机要通信、关心下一代、离退休干部管理、仲裁服务、乡村振兴等工作。

（十四）搞好综合保障协调，做好办公楼电梯、空调、智能化门禁系统、网络运维的维护及机关大院车辆停放、地下车库管理等工作。

（十五）做好高端能源化工指挥协调服务工作。

三、预算单位构成

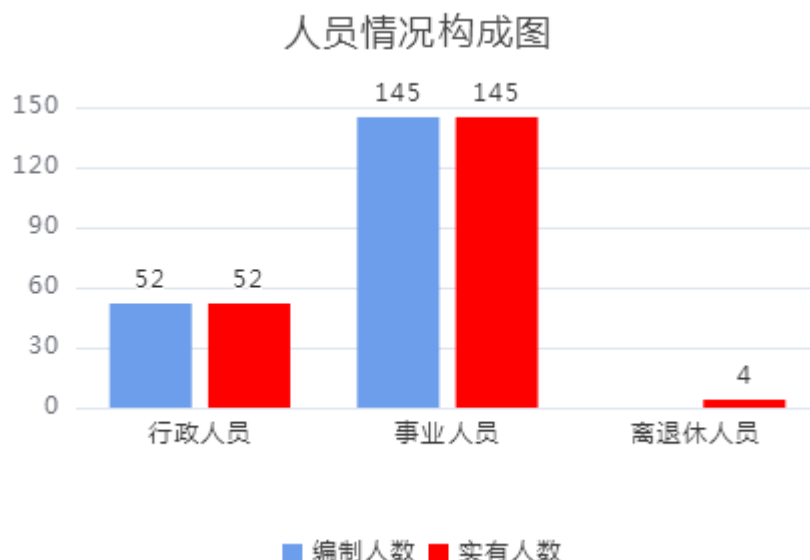
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府办公室本级（机关）	无
2	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	无
3	榆林市人民政府驻西安联络中心	无
4	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	无
5	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	无
6	榆林市市政府机关事务服务中心	无
7	榆林市关心下一代工作委员会办公室	无
8	榆林市仲裁服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制197人，其中行政编制52人，事业编制145人；实有人员197人，其中行政52人，事业145人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,337.66万元，其中：一般公共预算拨款7,337.66万元，较上年减少285.67万元，下降3.75%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；本部门当年预算支出7,337.66万元，其中：一般公共预算拨款7,337.66万元，较上年减少285.67万元，下降3.75%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,337.66万元，其中：一般公共预算拨款收入7,337.66万元，较上年减少285.67万元，下降3.75%，下降的主要原因是：请专项业务费预算减少；本部门当年财政拨款支出7,337.66万元，其中：一般公共预算拨款支出7,337.66万元，较上年减少285.67万元，下降3.75%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,337.66万元，较上年减少285.67万元，下降3.75%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,337.66万元，其中：

1. 行政运行（2010301）2,978.77万元，较上年增加99.20万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

2. 事业运行（2010350）126.04万元，较上年增加2.81万元，增长2.28%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2,985.36万元，较上年减少372.64万元，下降11.10%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

4. 培训支出（2050803）67.64万元，较上年增加18.64万元，增长38.04%，增长的主要原因是：培训计划增加；

5. 行政单位离退休（2080501）121.90万元，较上年增加19.77万元，增长19.36%，增长的主要原因是：离休人员补发工资；

6. 事业单位离退休（2080502）4.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位退休人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）384.90万元，较上年增加3.42万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）194.90万元，较上年增加4.16万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）160.14万元，较上年减少67.11万元，下降29.53%，下降的主要原因是：机关及参公事业单位基本医疗保险缴费支出较上年减少；

10. 事业单位医疗（2101102）8.04万元，较上年减少1.55万元，下降16.16%，下降的主要原因是：事业单位基本医疗保险缴费支出较上年减少；

11. 住房公积金（2210201）305.05万元，较上年增加2.71万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

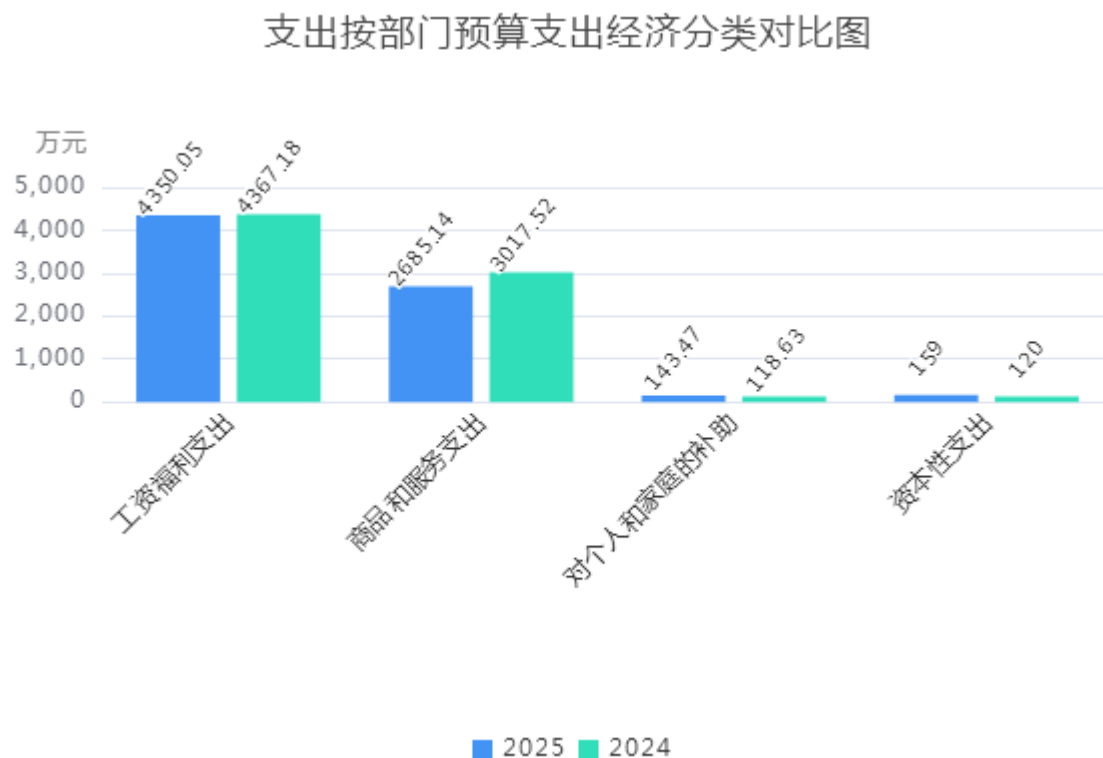
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,337.66万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）4,350.05万元，较上年减少17.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员调出、正常退休，人数减少；

(2) 商品和服务支出（302）2,685.14万元，较上年减少332.38万元，下降11.02%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）143.47万元，较上年增加24.84万元，增长20.94%，增长的主要原因是：离退休人员经费较上年增加；

(4) 资本性支出（310）159.00万元，较上年增加39.00万元，增长32.50%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,337.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,183.32万元，较上年减少17.13万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员调出、正常退休，人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,478.90万元，较上年减少337.05万元，下降11.97%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少；

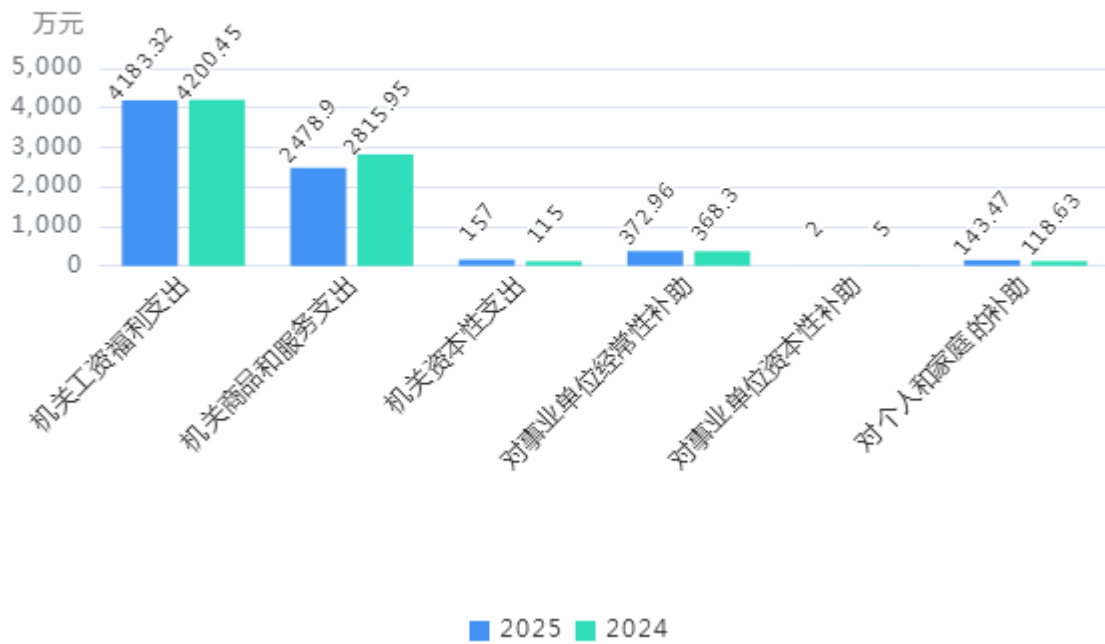
（3）机关资本性支出（503）157.00万元，较上年增加42.00万元，增长36.52%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）372.96万元，较上年增加4.66万元，增长1.27%，增长的主要原因是：事业单位人员工资增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：事业单位办公设备购置支出较上年减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）143.47万元，较上年增加24.84万元，增长20.94%，增长的主要原因是：离退休人员支出较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.00万元，较上年减少1.50万元，下降1.94%，下降的主要原因是：严格控制经费预算，公务接待费预算减少。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，较上年减少1.50万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费76.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：会议费预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出67.64万元，较上年增加18.64万元，增长38.04%，增长的主要原因是：增加值班人员业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	仲裁业务交流会	2025年7月	32	1.00	
2	2025年全市关工委工作会议	2025年3月	90	2.00	

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	榆林市政府网络与政务新媒体专题培训	2025年11月	60	18.00	
2	榆林市政务公开工作专题培训	2025年6月	60	17.00	
3	全市政府系统政务值班值守及公文写作与处理专题培训	2025年	60	23.64	
4	仲裁业务培训	2025年9月	35	2.00	
5	关工委业务培训	2025年	6	2.00	
6	市政府后勤业务培训	2025年	100	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备7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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,337.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排466.66万元，较上年增加69.37万元，增长17.46%，增长的主要原因是：办公取暖费、差旅费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市市政府机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	73,376,593.05	一、部门预算	73,376,593.05	一、部门预算	73,376,593.05	一、部门预算	73,376,593.05
1、财政拨款	73,376,593.05	1、一般公共服务支出	60,901,711.57	1、人员经费和公用经费支出	42,846,593.05	1、机关工资福利支出	41,833,241.65
(1)一般公共预算拨款	73,376,593.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,380,478.45	2、机关商品和服务支出	24,789,004.64
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	6,031,386.40	3、机关资本性支出	1,570,000.00
(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	1,434,728.20	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	676,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,618.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,120,000.00	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	7,066,193.17	(2)商品和服务支出	20,820,000.00	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	1,434,728.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,681,756.19	(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		(6)资本性支出	1,590,000.00		
		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	3,050,532.12				
		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	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05
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	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05

表2

部门综合预算收入总表

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	73,376,593.05	73,376,593.05										
201	榆林市人民政府办公室	73,376,593.05	73,376,593.05										
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	58,947,743.26	58,947,743.26										
201002	榆林市仲裁服务中心	3,749,618.56	3,749,618.56										
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1,749,201.46	1,749,201.46										
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	1,234,277.70	1,234,277.70										
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										
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										
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	3,622,590.21	3,622,590.21										

表3

部门综合预算支出总表

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	73,376,593.05	73,376,593.05								
201	榆林市人民政府办公室	73,376,593.05	73,376,593.05								
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	58,947,743.26	58,947,743.26								
201002	榆林市仲裁服务中心	3,749,618.56	3,749,618.56								
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1,749,201.46	1,749,201.46								
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	1,234,277.70	1,234,277.70								
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								
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								
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	3,622,590.21	3,622,590.21								

表4

部门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	73,376,593.05	一、财政拨款	73,376,593.05	一、财政拨款	73,376,593.05	一、财政拨款	73,376,593.05
1、一般公共预算拨款	73,376,593.05	1、一般公共服务支出	60,901,711.57	1、人员经费和公用经费支出	42,846,593.05	1、机关工资福利支出	41,833,241.65
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	35,380,478.45	2、机关商品和服务支出	24,789,004.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,031,386.40	3、机关资本性支出	1,570,000.00
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	1,434,728.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	676,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,729,618.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,530,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,120,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,066,193.17	(2)商品和服务支出	20,820,000.00	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	1,434,728.20
		10、卫生健康支出	1,681,756.19	(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		(6)资本性支出	1,590,000.00		
		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	3,050,532.12				
		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	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05	本年支出合计	73,376,593.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05	支出总计	73,376,593.05

表5

部门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	73,376,593.05	38,179,966.65	4,666,626.40	30,530,000.00	
201	一般公共服务支出	60,901,711.57	26,414,985.17	4,633,126.40	29,853,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	60,901,711.57	26,414,985.17	4,633,126.40	29,853,600.00	
2010301	行政运行	29,787,692.11	25,236,947.47	4,550,744.64		
2010350	事业运行	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29,853,600.00			29,853,600.00	
205	教育支出	676,400.00			676,400.00	
20508	进修及培训	676,400.00			676,400.00	
2050803	培训支出	676,400.00			676,400.00	
208	社会保障和就业支出	7,066,193.17	7,032,693.17	33,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,066,193.17	7,032,693.17	33,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,218,960.20	1,185,460.20	33,500.00		
2080502	事业单位离退休	49,268.00	49,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,849,014.56	3,849,014.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,950.41	1,948,950.41			
210	卫生健康支出	1,681,756.19	1,681,756.19			
21011	行政事业单位医疗	1,681,756.19	1,681,756.19			
2101101	行政单位医疗	1,601,366.25	1,601,366.25			
2101102	事业单位医疗	80,389.94	80,389.94			
221	住房保障支出	3,050,532.12	3,050,532.12			
22102	住房改革支出	3,050,532.12	3,050,532.12			
2210201	住房公积金	3,050,532.12	3,050,532.12			

表6

部门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				73,376,593.05	38,179,966.65	4,666,626.40	30,530,000.00	
301	工资福利支出			43,500,478.45	35,380,478.45		8,120,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,879,936.00	9,879,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,716.00	460,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,262,536.00	7,262,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,952.00	166,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,966,974.00	4,966,974.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,429,354.00	1,429,354.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,033.00	540,033.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,667,321.60	3,667,321.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,692.96	181,692.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,858,103.93	1,858,103.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,846.48	90,846.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,601,366.25	1,601,366.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,389.94	80,389.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,403.57	77,403.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,336.70	10,336.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,914,262.40	2,914,262.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,269.72	136,269.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,175,983.90	55,983.90		8,120,000.00	
302	商品和服务支出			26,851,386.40	1,364,760.00	4,666,626.40	20,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,553,000.00		532,000.00	2,021,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00		25,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	420,000.00		120,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,413,300.00		213,300.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	643,500.00		104,500.00	539,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,450,000.00		50,000.00	1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,382,500.00		1,792,500.00	590,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,350.00		35,350.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,438,000.00		420,000.00	5,018,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00		15,000.00	635,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	656,400.00			656,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	905,000.00			905,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	790,000.00			790,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,702,000.00			1,702,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	443,444.64		443,444.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,031.76		22,031.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,204,760.00	1,364,760.00		840,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,397,100.00		133,500.00	1,263,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,434,728.20	1,434,728.20			
30301	离休费	50905	离退休费	805,354.00	805,354.00			
30302	退休费	50905	离退休费	428,634.20	428,634.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	740.00	740.00			
310	资本性支出			1,590,000.00			1,590,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,570,000.00			1,570,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

部门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	42,846,593.05	38,179,966.65	4,666,626.40	
201	一般公共服务支出	31,048,111.57	26,414,985.17	4,633,126.40	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,048,111.57	26,414,985.17	4,633,126.40	
2010301	行政运行	29,787,692.11	25,236,947.47	4,550,744.64	
2010350	事业运行	1,260,419.46	1,178,037.70	82,381.76	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	7,066,193.17	7,032,693.17	33,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,066,193.17	7,032,693.17	33,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,218,960.20	1,185,460.20	33,500.00	
2080502	事业单位离退休	49,268.00	49,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,849,014.56	3,849,014.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,948,950.41	1,948,950.41		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	1,681,756.19	1,681,756.19		
21011	行政事业单位医疗	1,681,756.19	1,681,756.19		
2101101	行政单位医疗	1,601,366.25	1,601,366.25		
2101102	事业单位医疗	80,389.94	80,389.94		
221	住房保障支出	3,050,532.12	3,050,532.12		
22102	住房改革支出	3,050,532.12	3,050,532.12		
2210201	住房公积金	3,050,532.12	3,050,532.12		

表8

部门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			42,846,593.05	38,179,966.65	4,666,626.40	
301	工资福利支出			35,380,478.45	35,380,478.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,879,936.00	9,879,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,716.00	460,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,262,536.00	7,262,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,952.00	166,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,966,974.00	4,966,974.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,429,354.00	1,429,354.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,033.00	540,033.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,667,321.60	3,667,321.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,692.96	181,692.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,858,103.93	1,858,103.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,846.48	90,846.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,601,366.25	1,601,366.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,389.94	80,389.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,403.57	77,403.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,336.70	10,336.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,914,262.40	2,914,262.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,269.72	136,269.72		
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			6,031,386.40	1,364,760.00	4,666,626.40	
30201	办公费	50201	办公经费	532,000.00		532,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	213,300.00		213,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	104,500.00		104,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,792,500.00		1,792,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,350.00		35,350.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	420,000.00		420,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	443,444.64		443,444.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,031.76		22,031.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,364,760.00	1,364,760.00		
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	50299	其他商品和服务支出	133,500.00		133,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,434,728.20	1,434,728.20		
30301	离休费	50905	离退休费	805,354.00	805,354.00		
30302	退休费	50905	离退休费	428,634.20	428,634.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	740.00	740.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	30,530,000.00	
201	榆林市人民政府办公室	30,530,000.00	
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	28,030,000.00	
	专用项目	28,030,000.00	
	履职专项业务经费	28,030,000.00	
	党政视频会议系统运维经费	1,860,000.00	及时处理系统可能发生的故障
	高端能源化工基地咨询服务费	500,000.00	确保引进项目可落地
	高端能源指挥部工作经费	500,000.00	市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议
	机关运行经费及业务费	8,600,000.00	保障市政府机关全年工作正常运转
	市政府大院后勤管理经费	8,000,000.00	保障2025年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作
	榆林市政府大院后勤管理经费	6,000,000.00	根据市政府机关事务服务中心工作安排
	政务信息办专网建设管理经费	2,570,000.00	保障市政府门户网站系统正常运行
201002	榆林市仲裁服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	仲裁业务费	2,000,000.00	主要用于1. 日常办公支出。2. 仲裁法律制度宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作。
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	关工委专项业务费	500,000.00	关工委专项业务费

表11

部门综合预算政府采购（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								3				700,000.00	
201	03	99	1	全额				3				700,000.00	
201	03	99	201001	榆林市市政府机关事务服务中心				3				700,000.00	
201	03	99		机关运行经费及业务费	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	400,000.00
201	03	99		机关运行经费及业务费	C99000000其他服务			1	302	01	502	01	200,000.00
201	03	99		机关运行经费及业务费	C99000000其他服务			1	302	26	502	05	100,000.00

表12

部门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	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		
				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						
合计		1,285,000.00	775,000.00		15,000.00	760,000.00		760,000.00	20,000.00	490,000.00	1,466,400.00	760,000.00		760,000.00		760,000.00	30,000.00	676,400.00	181,400.00	-15,000.00		-15,000.00		10,000.00	186,400.00
201	榆林市人民政府办公室	1,285,000.00	775,000.00		15,000.00	760,000.00		760,000.00	20,000.00	490,000.00	1,466,400.00	760,000.00		760,000.00		760,000.00	30,000.00	676,400.00	181,400.00	-15,000.00		-15,000.00		10,000.00	186,400.00
201001	榆林市人民政府机关事务服务中心	715,000.00	245,000.00		5,000.00	240,000.00		240,000.00		470,000.00	876,400.00	240,000.00		240,000.00		240,000.00		636,400.00	161,400.00	-5,000.00		-5,000.00			166,400.00
201002	榆林市仲裁服务中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00						30,000.00						10,000.00	20,000.00	20,000.00	-10,000.00		-10,000.00		10,000.00	20,000.00
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	40,000.00							20,000.00	20,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00							
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	40,000.00	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		40,000.00									
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									
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	280,000.00	280,000.00			280,000.00		280,000.00			280,000.00	280,000.00		280,000.00		280,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政府大院后勤管理经费			
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1400		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1400		
		其他资金			
年度目标	1、保障2024年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作： 2、保障市政府机关运行经费管理，提高资金使用效益。 3、保障市政府机关国有资产使用管理，完善机关资产使用管理制度，制定资产配置标准，保证资产安全完整，接受有关部门指导和监督。 4、保障市政府机关办公用房建设和维修工作，对机关办公用房统一调配，统一权属登记。 5、保障市政府机关通讯联络和水、暖、电保障工作，承担保洁、绿化、膳食等工作。				
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	其他工资福利支出	830万元	2
			办公费	40万元	2
			印刷费	5万元	2
			水费	10万元	2
			电费	70万元	2
			邮电费	20万元	2
			办公取暖费	50万元	2
			物业管理费	90万元	2
			差旅费	20万元	2
			维修(护)费	80万元	2
			租赁费	10万元	2
			培训费	5万元	2
			劳务费	50万元	2
			委托业务费	20万元	2
			其他交通费用	40万元	2
			其他商品和服务支出	30万元	2
			办公设备购置	30万元	2
	产出指标	数量指标	保障政府大院部门单位	30个	2
			保障政府大院部门工作人员	1500人	2
			后勤管理办公区域面积	18.27万 平方米	2
			供暖面积	17.81万 平方米	2
			保证机关运行时间	1年	2
			维修维保次数	≥900次	2
			办公设备购置数量	≥100件	2
			组织培训次数	≥2次	2
			政府大院绿化养护时效	9个月	2
			组织开展相关活动	≥5次	2
			光纤租赁数量	4条	2
			购买办公物品	≥30批次	2
		质量指标	维修材料利用率	100%	2
			维修维护质量达标率	100%	2
设备质量合格率			100%	2	
设备安装工程合格率			100%	2	
供暖温度			符合供暖 标准	2	
设备故障率			≤10%	2	
时效指标		项目完成时间	2025年度	2	
社会效益指标	社会效益指标	政府大院后勤保障	效果显著	2	
		来访群众对机关环境的满意率	≥95%	2	
	可持续影响指标	政府大院后勤服务持续性保障	长期	2	
		政府大院绿化保障	长期	2	
		政府大院安防保障	长期	2	
满意度指标	服务对象满意度	各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	2	
		各部门对政府大院安防保障的满意率	≥98%	2	

	满意度评价	指标	各部门对政府大院公共环境的满意率	≥98%	2
			各部门对政府大院公共设备使用满意率	≥98%	2

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关运行及业务费		
主管部门			榆林市市政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	860	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	860	
			其他资金		
年度目标	1、围绕市政府工作中心,保障市政府管理处机关正常运行; 2、保障市政府机关正常运行事项顺利进行、主要包括:文件印刷、邮寄文件、购买办公用品等。 3、保障市政府办内部会议等正常运行。				
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	办公费	90万元	3
			印刷费	10万元	3
			水费	20万元	3
			电费	50万元	3
			邮电费	20万元	3
			办公取暖费	100万元	3
			物业管理费	100万元	3
			差旅费	10万元	3
			维修(护)费	170万元	3
			培训费	23.64万元	3
			劳务费	30万元	3
			委托业务费	20万元	3
			其他交通费用	30万元	3
			其他商品和服务支出	66.36万元	3
			办公设备购置	120万元	3
	产出指标	数量指标	保障市政府办机关人数	300人	3
			文件编辑印刷数量	约4.5万份	3
			邮寄文件	≥500次	3
			市政府办内部会议次数	≥约50次	3
			公务用车次数	≥60次	3
			组织培训次数	≥3次	3
			组织调研次数	≥20次	3
		质量指标	印刷文件质量	符合国家公文标准	2
			会议服务质量	优	2
			机关设施设备维修质量	优	2
			机关办公用品、耗材质量	符合相关要求	2
		时效指标	项目完成时间	2025年度	2
			社会效益指标	机关运转顺畅	长期
	可持续影响指标		机关后勤服务保障	长期	2
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	≥98%	3	
		市政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%	3	
		市政府办各部门工作运行保障满意度	良好	3	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工办专项业务费				
主管部门		榆林市人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50			
	其他资金					
年度目标	目标1: 开展主题教育活动 目标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动 目标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动 目标4: 举办青少年文学创作大赛活动 目标5: 组织动员广大五老开展护苗行动 目标6: 五好基层关工委创建活动 目标7: 开展各类主题系列活动					
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	关工办专项业务费		50万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展主题教育活动		5次	5
			指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动		20场	5
			指标3: 特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动		6次	10
		质量指标	指标1: 主题教育覆盖率		100%	5
			指标2: 普法教育普及率		≥80%	10
			指标3: 全市文学创作大赛		扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	5
	时效指标	截止时间		年底	10	
		社会效益指标	指标1: 开展主题教育活动; 指标2: “关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动; 指标3: 关心关爱留守、困境儿童活动; 指标4:		提升青少年社会主义核心价值观, 扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性	10
	可持续影响指标	提升青少年社会主义核心价值观, 扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查社会满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年仲裁业务经费				
主管部门		榆林市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 加强政治引领作用。牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的工作理念, 将党建工作的重要任务, 贯穿于仲裁业务各项工作之中。 目标2: 加强仲裁宣传力度。以修订仲裁规则为契机创新宣传推广。针对特定行业、企业, 准确了解防范经营风险、化解合同纠纷方面的法律服务需求, 有针对性地提供更加精准全面的仲裁服务。 目标3: 加强仲裁员队伍建设与管理。加强对仲裁员的培训和考核工作, 组织仲裁员进行业务学习和交流活动, 不断提高仲裁员的业务素质和办案能力。 目标4: 加强案件质效管理。进一步完善案件管理流程和质量监督机制, 严格把控仲裁案件的立案、审理、裁决等各个环节, 确保每一个案件都能够依法、公正、高效地办理。 目标5: 根据案件结案情况, 及时发放仲裁员劳务报酬。					
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	仲裁业务费	200万元	5	
	产出指标	数量指标	2025年预计受理案件数量	≥100件	5	
			发放案件劳务报酬	4次	5	
			印刷文件	30000份	2.5	
			宣传次数	5次	5	
			购买办公用品	800件	2.5	
		质量指标	仲裁案件受理过程	依法受理, 合法合规	5	
			仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	5	
			印刷文件质量	符合国家文件质量标准	5	
			仲裁宣传, 扩大仲裁知晓度	利用广场、社区现场宣传、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度	5	
			案件结案率	≥80%	5	
			时效指标	简易程序案件审理期限	45天	5
				普通程序案件审理期限	4个月	5
		资金支出进度		12月底前不低于预算的90%	5	
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费	提高仲裁费	5	
		社会效益指标	仲裁社会影响力	大力提升	5	

		可持续影响指标	提高仲裁公信力，优化营商环境	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	5
			当事人对案件的满意度	≥98%	5

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林党政各级视频会议系统运维服务项目				
主管部门		市政府办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	186万元			
		其他资金				
年度目标	1. 保障党政机关视频会议系统正常运转 2. 及时处理系统可能发生的故障 3. 定期对视频会议系统相关设备进行健康检查					
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	视频会议系统设备维护费		98万元	8
			现场保障费		45.2万元	5
			视频会议系统光纤服务费		26.8万元	4
			机房托管维护费		16万元	2
	产出指标	数量指标	保障视频会议次数		90次	5
			处理视频会议系统故障次数		5次	5
			检查视频会议系统次数		2次	4
		质量指标	视频会议系统正常运转		98%	5
			驻场运维服务能力		100%	5
			系统故障处理能力		100%	5
		时效指标	驻场运维人员到位时间		会议前 1.5小时	4
			处理系统故障		2日内处 理完毕	5
	效益指标	经济效益指标	视频会议系统安全性		大力提升	5
			视频会议系统使用周期		长期使用	5
		社会效益指标	视频会议系统稳定性		稳定运行	6
			视频会议系统可靠性		稳定可靠	6
可持续影响指标		视频会议系统正常运行		长期目标	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		100%	5	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政府政务信息化服务中心运维保障服务费			
主管部门		市政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	257万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	257万元		
		其他资金			
年度目标	1.保障市政府总值班、机要、视频会议等系统正常运转 2.保障市政府门户网站系统正常运行 3.指导全市政府门户网站和政务内网的规划、建设和管理工作 4.保障市政府办机关政务信息化建设工作				
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	网络运行维护费	54万	4
			全市政务公开评估及日常检测、政策解读服务费	35.4万	4
			党政OA平台短信服务费	9.4万	3
			党政OA平台移动终端上网服务费	7万	3
			全市法定公开目录编制及全市政务公开工作指导手册制作费	30万	3
			机房空调维护费	3.8万	2
			市政府2号楼机房更换七氟丙烷消防瓶费	8万	2
			培训费	35万	4
			差旅费	10万	3
			市政府园区网络安全专业技术保障服务费	18.8万	4
			办公费	10万	3
			市政府门户网站及市政府网站集约化平台网络安全三级等保测评费	10万	3
			全市政府网站SSL加密证书费	15.6万	3
			市政府门户网站及市政府网站集约化平台密码测评费	10万	3
	产出指标	数量指标	全市政务公开绩效评估单位数量	55个	4
			召开网站、政务公开工作培训会	3次	2
			党政OA系统安全等级保护及密码测评次数	2次	3
			培训人数	60人/次	2
		质量指标	机房设备系统正常运行	≥98%	4
			政府网站政务服务能力	100%	3
			培训人员参与度	100%	2
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	3
			市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结	3
			社会效益指标	社会公众了解政府政策水平	大力提升
	榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系			全面推广应用	4
	市政府大楼院内网络、网站			安全稳定运行	4
可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用		长期	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众对政务公开的满意度	100%	3	
		党政OA系统用户的满意度	≥99%	3	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高端能源指挥部工作经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转 目标2: 市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议 目标3: 市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常租用车辆				
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	办公费	8万	6
			其他交通费用	10万	8
			劳务费	9万	8
			差旅费	15万	8
			印刷费	3万	5
			其他商品和服务支出	5万	5
	产出指标	数量指标	召开各类协调会议次数	30次	5
			日常租用车辆	100次	5
			聘请法律顾问	3人	5
			调研项目进度	30次	5
			印发宣传资料	100份	5
			榆林市高端能源化工基地建设相关会议次数	5次	5
			质量指标	协调高端能源化工基地项目	保障项目有序推进、顺利投产
		时效指标	推进高端能源化工基地项目完成年度建设任务	2025年度	5
			社会效益指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	5

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高端能源化工基地咨询服务费			
主管部门			市政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 明确榆林市能化产业的入园要求及项目落地的可行性, 确保引进项目可落地, 推进新质生产力培育					
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	2025年度产业项目入园评估		45万	12
			办公费		5万	12
	产出指标	数量指标	2025年度产业项目入园评估		30个	10
			保障委托业务的其他事项		1次	10
		质量指标	协调高端能源化工基地项目		保障项目有序推进、顺利投产	12
			时效指标	推进高端能源化工基地项目完成年度建设任务		2025年度
		社会效益指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设		稳步推进	12
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥98%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	所有人员及公用经费	4284.28	4284.28		
	任务2	市政府大院后勤管理经费	1400.00	1400.00		
	任务3	机关运行及业务费	860.00	860.00		
	任务4	高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费	50.00	50.00		
	任务5	高端能源化工基地咨询服务费	50.00	50.00		
	任务6	市政府政务信息化服务中心运维保障服务费	257.00	257.00		
	任务7	榆林党政各系统视频会议系统运维服务项目	186.00	186.00		
	任务8	仲裁院单位职能工作及年度任务	200.00	60.00	140.00	
	任务9	关心下一代工作运行及开展各类关爱活动	50.00	50.00		
			7337.28	7197.28	140.00	
年度总体目标	目标1：保障2025年度市政府大院及政府大院各部门日常运行工作；					
	目标2：围绕市政府工作中心，保障市政府管理机关正常运转；					
	目标3：消除安全隐患、提升办公环境；					
目标4：保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转；						
目标5：完成高端能源化工基地建设运行及规划编制和咨询服务；						
目标6：保障市政府机关政务信息化建设有关工作；						
目标7：加强仲裁队伍建设，加强仲裁员和案件秘书培训，面向全国选聘优秀仲裁员，致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。						
目标8：提高仲裁质量和效率。在案件办理中坚持程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁事公正，努力实现当事人不诉一个错案案件和案结后不公正，以更优的服务，更专业的精神去解决合同纠纷，提高仲裁质量。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	经济成本	经济成本	所有人员及公用经费		4284.28万元	1
		经济成本	市政府大院后勤管理经费		1400万元	1
		经济成本	机关运行及业务费		860万元	1
		经济成本	高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费		50万元	1
		经济成本	高端能源化工基地咨询服务费		50万元	1
		经济成本	市政府政务信息化服务中心运维保障服务费		257万元	1
		经济成本	榆林党政各系统视频会议系统运维服务项目		186万元	1
		经济成本	仲裁院单位职能工作及年度任务		60万元	1
		经济成本	关心下一代工作运行及开展各类关爱活动		50万元	1
社会成本						
生态成本 <td>数量指标</td> <td>保障政府大院部门单位</td> <td></td> <td>30个</td> <td>1</td>	数量指标	保障政府大院部门单位		30个	1	
	数量指标	保障政府大院部门工作人员		1500人	1	
	数量指标	后勤管理办公区域面积		18.27万平方米	1	
	数量指标	供暖面积		17.81万平方米	1	
	数量指标	保障物资运行时间		1年	1	
	数量指标	维修维保次数		≥900次	1	
	数量指标	办公设备购置数量		≥100件	1	
	数量指标	组织培训次数		≥2次	1	
	数量指标	政府大院绿化养护次数		9个月	1	
	数量指标	组织开展相关活动		≥20次	1	
产出指标	数量指标	光伏板管数量		4套	1	
	数量指标	购买办公用品		≥50批次	1	
	数量指标	保障市政府机关人数		300人	1	
	数量指标	文件编辑印刷数量		约6.5万份	1	
	数量指标	邮寄文件		≥500次	1	
	数量指标	市政府内部会议次数		≥约50次	1	
	数量指标	公务用车次数		≥80次	1	
	数量指标	组织培训次数		≥3次	1	
	数量指标	组织调研次数		≥20次	1	
	数量指标	召开各类协调会议次数		30次	1	
数量指标	印发宣传材料		100份	1		
数量指标	榆林市高端能源化工基地建设相关会议次数		5次	1		
数量指标	2025年度产业项目入园评估		30个	1		
数量指标	全市政务公开绩效评估单位数量		55个	1		
数量指标	召开网站、政务公开工作培训会		3次	1		
数量指标	党政OA系统安全等级保护及密码测评次数		2次	1		
数量指标	2024年预计仲裁受理案件数量		大于100件	1		
数量指标	“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动		10场	1		
数量指标	举办青少年文学创作大赛活动		全市	1		
数量指标	组织动员“六五”普法宣传行动		全市	1		
质量指标	维修材料利用率		1	1		
质量指标	维修维护质量达标率		1	1		
质量指标	设备质量合格率		1	1		
质量指标	设备安装工程合格率		1	1		
质量指标	供暖温度		符合供暖标准	1		
质量指标	设备故障率		≤10%	1		
质量指标	印刷文件质量		符合国家公文标准	1		
质量指标	会议服务质量		优	1		
质量指标	协调高端能源化工基地项目		保障项目有序推进、顺利投产	1		
质量指标	政府网站政务服务能力		1	1		
质量指标	培训人员参与度		1	1		
质量指标	仲裁案件受理过程		依法依规，合法合规	1		
质量指标	仲裁宣传，扩大仲裁知晓度		利用微信公众号、电子屏、画廊、短视频等方式加大宣传力度	1		
质量指标	普法教育普及率		不低于90%	1		
质量指标	文学创作大赛		扩大影响力，扩大参与度，提高积极性	1		
时效指标	项目完成时间		2025年度	1		
经济收益指标	视频会议系统安全性		大力提升	1		
经济收益指标	视频会议系统使用周期		长期使用	1		
经济收益指标	仲裁案件、仲裁费		提高仲裁费	1		
社会效益指标	政府大院后勤保障		效果显著	1		
社会效益指标	来访群众对机关环境的满意率		≥95%	1		
社会效益指标	提高机关后勤服务效率		有效提升	1		
社会效益指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设		稳步推进	1		
社会效益指标	社会公众了解政府政策水平		大力提升	1		
社会效益指标	榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系		全面推广应用	1		
社会效益指标	市政府大楼院内网络、网站		安全稳定运行	1		
社会效益指标	仲裁社会影响力		大力提升	1		
社会效益指标	“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动		进一步维护青少年合法权益	1		
社会效益指标	举办青少年文学创作大赛活动		扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。	1		
可持续影响指标	政府大院后勤服务持续性保障		长期	1		
可持续影响指标	政府大院绿化保障		长期	1		
可持续影响指标	政府大院安防保障		长期	1		
可持续影响指标	机关后勤服务保障		长期	1		
可持续影响指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设		稳步推进	1		
可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用		长期	1		
可持续影响指标	提高仲裁公信力，优化营商环境		长期	1		
服务对象满意度	各部门对政府大院后勤服务保障满意率		≥98%	2		
服务对象满意度	各部门对政府大院安防保障的满意率		≥98%	2		
服务对象满意度	各部门对政府大院办公环境的满意率		≥98%	2		
服务对象满意度	各部门对政府大院办公设备使用满意率		≥98%	2		
服务对象满意度	相关企业满意度		≥98%	2		
服务对象满意度	群众对政务公开的满意度		1	2		
服务对象满意度	党政OA系统用户的满意度		≥99%	2		
服务对象满意度	当事人对案件的满意度		≥98%	1		

注：1、年度绩效目标可选择填写。
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。