

榆林市市委机关事务服务中心
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

1. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务。

2. 负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

3. 负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中、省领导同志的接待服务工作。

4. 贯彻执行中央关于金融工作的方针政策和省委、市委工作要求，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委有关金融工作决定事项和要求。

5. 围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责市委领导同志重要指示贯彻落实的督促检查工作。

6. 负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

7. 指导全市党委办公室系统的工作，完成市委交办。

（二）机构设置

市委办公室设有政秘科、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、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、督查三室、专用通信科、国安科、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共20个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科。下设市委机关事务服务中心、市党务信息化中心、市委会议服务中心、市金融服务中心。

二、工作任务

（一）深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

（二）加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；强化对市委重大决策部署和重点工作的督查督办，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

（三）组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、收发文管理和规范性文件的审核报备、机关值班和信访工作。

（四）做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运转。

（五）围绕防风险、强监管、促发展工作主线，加强地方金融监管、防范化解重点领域金融风险，推动健全金融机

构体系和金融市场体系，不断提高金融服务实体经济质效，引导金融机构加大信贷投放，将更多金融资源支持榆林高质量发展重点领域和薄弱环节。

（六）围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，提高决策咨询水平。

（七）强化保密机要密码监督检查、档案管理，保证不出现失泄密事件。

（八）加强机关大院后勤服务管理，为干部职工创造良好的工作环境。

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。

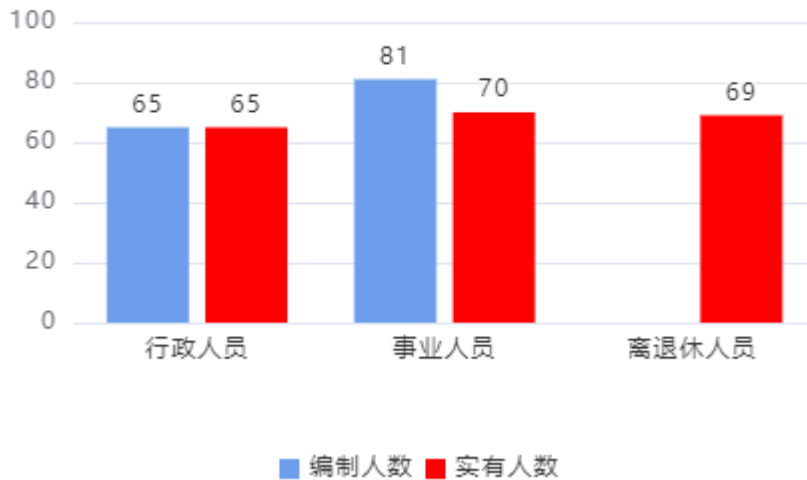
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市委机关事务服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制146人，其中行政编制65人，事业编制81人；实有人员135人，其中行政65人，事业70人。单位管理的离退休人员69人。

人员情况构成图



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5,360.21万元，其中：一般公共预算拨款5,360.21万元，较上年增加871.05万元，增长19.40%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加；本部门当年预算支出5,360.21万元，其中：一般公共预算拨款5,360.21万元，较上年增加871.05万元，增长19.40%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,360.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,360.21万元，较上年增加871.05万元，增

长19.40%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加；本部门当年财政拨款支出5,360.21万元，其中：一般公共预算拨款支出5,360.21万元，较上年增加871.05万元，增长19.40%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加。

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5,360.21万元，较上年增加871.05万元，增长19.40%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加。

（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5,360.21万元，其中：

1. 行政运行（2013101）2,094.57万元，较上年增加446.71万元，增长27.11%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2,475.00万元，较上年增加270.00万元，增长12.24%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，专项业务经费预算增加；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）39.55万元，较上年减少6.99万元，下降15.02%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）261.67万元，较上年增加56.87万元，增长27.77%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、预算增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.83万元，较上年增加28.43万元，增长27.76%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）146.69万元，较上年增加31.99万元，增长27.89%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）206.90万元，较上年增加44.03万元，增长27.03%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加，预算增加。

（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5,360.21万元，其中：

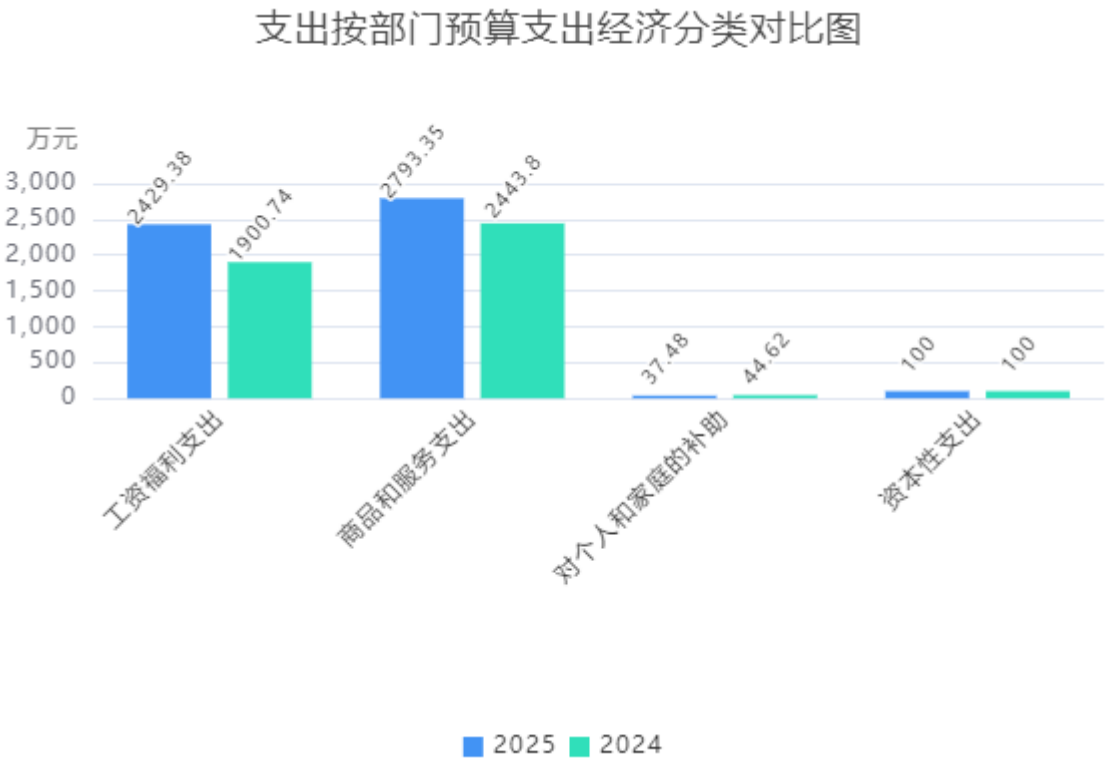
（1）工资福利支出（301）2,429.38万元，较上年增加

528.64万元，增长27.81%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）2,793.35万元，较上年增加349.55万元，增长14.30%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.48万元，较上年减少7.14万元，下降16.00%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年无增减。



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5,360.21万元，其中：

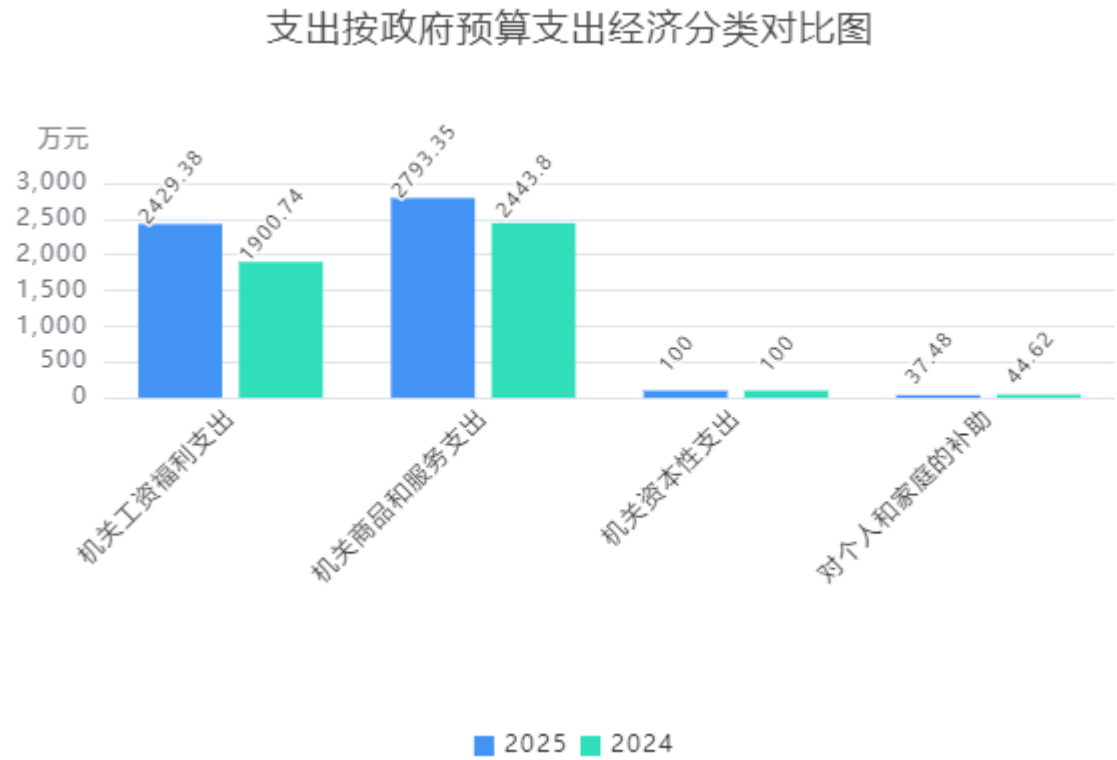
（1）机关工资福利支出（501）2,429.38万元，较上年

增加528.64万元，增长27.81%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加，预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,793.35万元，较上年增加349.55万元，增长14.30%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加；

（3）机关资本性支出（503）100.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）37.48万元，较上年减少7.14万元，下降16.00%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少。



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36.00万元，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36.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，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	职工业务能力培训	2025年4月-2025年11月	23	3.00	参加省市组织的培训等
2	专业技能培训	2025年3月-2025年12月	15	2.00	参加行业技能培训

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9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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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5,360.21万元，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324.61万元，较上年增加68.04万元，增长26.52%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融办撤销和市金融服务中心并入，人员增加、机构增加，经费预算增加。

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、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：榆林市市委机关事务服务中心

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	无基金预算，公开空白表
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	是	无预算，公开空白表
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	无预算，公开空白表

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	53,602,116.98	一、部门预算	53,602,116.98	一、部门预算	53,602,116.98	一、部门预算	53,602,116.98
1、财政拨款	53,602,116.98	1、一般公共服务支出	45,695,686.70	1、人员经费和公用经费支出	28,802,116.98	1、机关工资福利支出	24,293,794.98
(1)一般公共预算拨款	53,602,116.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,293,794.98	2、机关商品和服务支出	27,933,542.00
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	4,133,542.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(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	374,780.00	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	50,000.00	(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	24,800,000.00	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	4,320,520.16	(2)商品和服务支出	23,800,000.00	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	374,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,466,902.04	(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	1,000,000.00		
		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	2,069,008.08				
		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	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98
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	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98

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	53,602,116.98	53,602,116.98										
102	榆林市市委机关事务服务中心	53,602,116.98	53,602,116.98										
102001	榆林市市委机关事务服务中心	53,602,116.98	53,602,116.98										

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	53,602,116.98	53,602,116.98								
102	榆林市市委机关事务服务中心	53,602,116.98	53,602,116.98								
102001	榆林市市委机关事务服务中心	53,602,116.98	53,602,116.98								

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	53,602,116.98	一、财政拨款	53,602,116.98	一、财政拨款	53,602,116.98	一、财政拨款	53,602,116.98
1、一般公共预算拨款	53,602,116.98	1、一般公共服务支出	45,695,686.70	1、人员经费和公用经费支出	28,802,116.98	1、机关工资福利支出	24,293,794.98
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	24,293,794.98	2、机关商品和服务支出	27,933,542.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,133,542.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	374,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	24,800,000.00	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	4,320,520.16	(2)商品和服务支出	23,800,000.00	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	374,780.00
		10、卫生健康支出	1,466,902.04	(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	1,000,000.00		
		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	2,069,008.08				
		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	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98	本年支出合计	53,602,116.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98	支出总计	53,602,116.98

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	53,602,116.98	25,555,974.98	3,246,142.00	24,800,000.00	
201	一般公共服务支出	45,695,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00	24,750,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	45,695,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00	24,750,000.00	
2013101	行政运行	20,945,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24,750,000.00			24,750,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,320,520.16	4,299,820.16	20,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,320,520.16	4,299,820.16	20,700.00		
2080501	行政单位离退休	395,480.00	374,780.00	20,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616,693.44	2,616,693.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,346.72	1,308,346.72			
210	卫生健康支出	1,466,902.04	1,466,902.04			
21011	行政事业单位医疗	1,466,902.04	1,466,902.04			
2101101	行政单位医疗	1,466,902.04	1,466,902.04			
221	住房保障支出	2,069,008.08	2,069,008.08			
22102	住房改革支出	2,069,008.08	2,069,008.08			
2210201	住房公积金	2,069,008.08	2,069,008.08			

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				53,602,116.98	25,555,974.98	3,246,142.00	24,800,000.00	
301	工资福利支出			24,293,794.98	24,293,794.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,884,808.00	6,884,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,027,608.00	5,027,608.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,178,311.00	3,178,311.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,678,007.00	1,678,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,616,693.44	2,616,693.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,308,346.72	1,308,346.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,902.04	1,146,902.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,110.70	64,110.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,069,008.08	2,069,008.08			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			27,933,542.00	887,400.00	3,246,142.00	23,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,818,750.00		318,750.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,280,000.00		280,000.00	1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	950,000.00		150,000.00	800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,350,000.00		150,000.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	750,000.00		350,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000,000.00			11,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00		300,000.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,550,000.00		450,000.00	4,100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,150,000.00		250,000.00	900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	316,692.00		316,692.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,437,400.00	887,400.00	150,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,120,700.00		170,700.00	950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			374,780.00	374,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	305,780.00	305,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	550,000.00			550,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	450,000.00			450,000.00	

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	28,802,116.98	25,555,974.98	3,246,142.00	
201	一般公共服务支出	20,945,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,945,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00	
2013101	行政运行	20,945,686.70	17,720,244.70	3,225,442.00	
2013199	其他党委办公厅(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	4,320,520.16	4,299,820.16	20,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,320,520.16	4,299,820.16	20,700.00	
2080501	行政单位离退休	395,480.00	374,780.00	20,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616,693.44	2,616,693.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,346.72	1,308,346.72		
210	卫生健康支出	1,466,902.04	1,466,902.04		
21011	行政事业单位医疗	1,466,902.04	1,466,902.04		
2101101	行政单位医疗	1,466,902.04	1,466,902.04		
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	2,069,008.08	2,069,008.08		
22102	住房改革支出	2,069,008.08	2,069,008.08		
2210201	住房公积金	2,069,008.08	2,069,008.08		

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			28,802,116.98	25,555,974.98	3,246,142.00	
301	工资福利支出			24,293,794.98	24,293,794.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,884,808.00	6,884,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,027,608.00	5,027,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,178,311.00	3,178,311.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,678,007.00	1,678,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,616,693.44	2,616,693.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,308,346.72	1,308,346.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,902.04	1,146,902.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,110.70	64,110.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,069,008.08	2,069,008.08		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
302	商品和服务支出			4,133,542.00	887,400.00	3,246,142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	318,750.00		318,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00		450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	316,692.00		316,692.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,037,400.00	887,400.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,700.00		170,700.00	
303	对个人和家庭的补助			374,780.00	374,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	305,780.00	305,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	24,800,000.00	
102	榆林市市委机关事务服务中心	24,800,000.00	
102001	榆林市市委机关事务服务中心	24,800,000.00	
	专用项目	24,800,000.00	
	履职专项业务经费	24,800,000.00	
	办公设备与专用设备购置更新	1,000,000.00	办公设备与专用设备购置更新
	保密专项经费	500,000.00	保密专项经费
	电子政务内网运行维护费	2,000,000.00	电子政务内网运行维护费
	机关运行经费	9,200,000.00	机关运行经费
	机要密码通信费	1,100,000.00	机要密码通信费
	市委、人大、政协运行维护及修缮费	11,000,000.00	市委、人大、政协运行维护及修缮费

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	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																	
						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	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00												
102	榆林市市委机关事务服务中心	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00												
102001	榆林市市委机关事务服务中心	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00	410,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00		50,000.00												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保密专项经费			
主管部门		中共榆林市委办公室			
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	1、营造全市良好的保密工作氛围; 2、增强保密技术防护措施, 筑牢保密技术防线; 3、加大保密检查力度, 严格行政执法, 严肃查处失泄密行为。				
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	维修维护	30万元	10
			办公费	20万元	8
	产出指标	数量指标	网络维护、监测平台维护等	68平方米	7
			保密宣传教育培训	300人次	5
		质量指标	网络通讯	优良	7
			保密业务培训	优良	8
		时效指标	预算支出进度	2025年12月前完成	8
			全天24小时	100%畅通	7
	效益指标	社会效益指标	保密意识明显增强	知晓率≥95%	8
			保密政策法规得以有效贯彻落实	落实到位	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区保密工作机构满意度	≥95%	8
			市委及上级主管部门满意度	≥95%	7

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要密码通信费				
主管部门		中共榆林市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110			
		其他资金				
年度目标	为全市党政机关提供安全可靠的密码通信保障和信息化密码保障。					
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	租赁费		70万元	10
			办公费		40万元	8
	产出指标	数量指标	专用线路数量		64条	9
			培训数量		100人次	6
		质量指标	专用线路		高效、安全、可靠	8
			信息化密码保障		保证电子政务内网密码使用正常	8
		时效指标	全天24小时		高效、安全、可靠	10
		效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率,保证市委办公室工作高效运转		有效提高
	服务社会与民众			确保密码使用合规、正确、有效	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、县党委办公室,市级各部门		≥98%	7
			服务社会与民众		≥98%	8

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务内网运行维护费			
主管部门		中共榆林市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	1. 完成内网运维项目实施任务, 确保服务不中断, 质量有提升; 2. 确保全市内网网络(设施)及应用系统(公文交换和内网门户网站)安全稳定运行; 3. 确保机关外网局域网、无线网络和机关LED屏幕安全稳定运行。				
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	维修维护	200万元	15
	产出指标	数量指标	完成运维服务内容	≥95%	2
			运维合同签订率	100%	2
			机房巡视	≥2次/天	2
			全网安全巡检	≥2次/年	2
			发生失泄密责任事件	无	3
			应急响应演练	≥2次/年	2
		质量指标	网络正常运行率	≥99%	2
			终端正常运行	≥98%	2
			应用系统正常运行率	≥98%	2
			内网用户使用体验	有所提升	2
			电子屏的宣传教育、营造氛围作用	充分发挥	2
			验收合格率	≥95%	2
		时效指标	支付进度	2025年12月底完成	5
			事件及时响应率	100%	4
			到场服务保障时间	县区≤12小时 市区≤4小时	6
			设备返厂维修时间	≤7工作日	5

	效益指标	生态效益指标	纸张及耗材使用量	明显下降	8
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	15

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关运行经费			
主管部门			中共榆林市委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	920	执行率 分值 (10分)	
			其中：财政拨款	920		
			其他资金			
年度目标	确保市委机关高效运转。					
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	水电及培训费用		205万元	4
			办公费及差旅费		170万元	4
			邮电费及委托业务费		130万元	4
			印刷费		100万元	4
			维修维护		180万元	4
			其他交通费用		40万元	4
			其他商品与服务费		95万元	4
	产出指标	数量指标	职工人数		146人	6
			办公区域（大院、楼层、办公室及后勤设施）		56200平方米	5
			物业服务面积（含市委、人大、政协大院等）		85460平方米	6
		质量指标	机关运作		机关高效运转	4
			工作任务		100%完成	6
		时效指标	预算支出进度		2025年12月底前全部完成	5
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实，方便群众、服务社会、服务人民的能力		逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、政协、人大全体人员满意度		≥98%	7
			服务社会及人民群众满意度		≥98%	8

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市委、人大、政协运行维护及修缮费				
主管部门		中共榆林市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1100		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1100			
		其他资金				
年度目标	1. 物业服务高效及一流的服务质量; 2. 机关办公环境与机关面貌整洁、美观、舒适、卫生、双创达标。					
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	物业费用		1100万元	10
			支付方式		按合同、考核 转账支付	10
	产出指标	数量指标	市委、人大、政协物业服务面积		85640平方米	7
			后勤及保洁服务人数		约184人	8
		质量指标	物业管理		一级服务、双创达标、文明大院	4
			机关办公环境、机关面貌		整洁、美观、舒适、卫生、双创达标	6
		时效指标	合同服务期限		一年度	3
			当年完成率		100%完成	7
			预算支出进度		2025年12月底前全部完成	5
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实, 方便群众、服务社会、服务人民的能力		逐步提高	7
			营造全市和谐文明的工作与办事环境		有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、人大、政协机关满意度		≥98%	7
			全体职工满意度		≥98%	8

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备与专用设备购置更新				
主管部门		中共榆林市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	确保市委机关高效运转。					
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	办公设备		55万元	12
			专用设备		45万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备更新使用人数		146人	12
		质量指标	办公设备与专用设备质量		经济适用,符合出厂质量与政府采购质量要求	7
			政府采购		严格执行政府采购制度	7
		时效指标	预算支出进度		12月底前全部完成	12
	效益指标	社会效益指标	党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力		高效、畅通、100%贯彻落实	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的所有干部职工满意度		≥98%	15	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市委机关事务服务中心			
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	
	人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作	2880.21	2880.21		
	专项业务经费	机关运行与后勤、其他专项保障	2480.00	2480.00		
	金额合计		5360.21	5360.21		
年度总体目标	1.保证市委、人大、政协机关正常运转； 2.高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3.后勤服务保障得力、国有资产管护保全。					
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	工资福利与办公经费支出		2880.21万元	10
			市委、人大、政协机关运行与后勤和其他专项保障支出		2480.00万元	12
	产出指标	数量指标	全系统人员经费保障		146人	3
			市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积		56200平方米	3
			办公与专用设备购置更新		≦100套	3
			市委、人大、政协后勤物业服务面积		85460平方米	3
		质量指标	工资福利按时发放		足额发放	5
			办公与专用设备质量、后勤服务质量		高效与优良	6
		时效指标	预算支出进度		2025年12月底	5
			按时办结率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民		社会与民众反应良好	5
			物业服务、文明大院创建		打造出舒适、优美、安全、卫生的美观、舒适办公环境	5
		生态效益指标	大院环境与机关面貌		美观、舒适办公环境	5
			机关大院绿化		大院绿化与市区整体绿化相协调	5
		可持续影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实		党的路线、方针、政策贯彻落实可	5
			办公环境与大院绿化		优美的办公环境与生态绿化可持续	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≧98%	3
			市委、人大、政协物业服务满意度		≧98%	3

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。