

榆林市市政公用服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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。

(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、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、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。

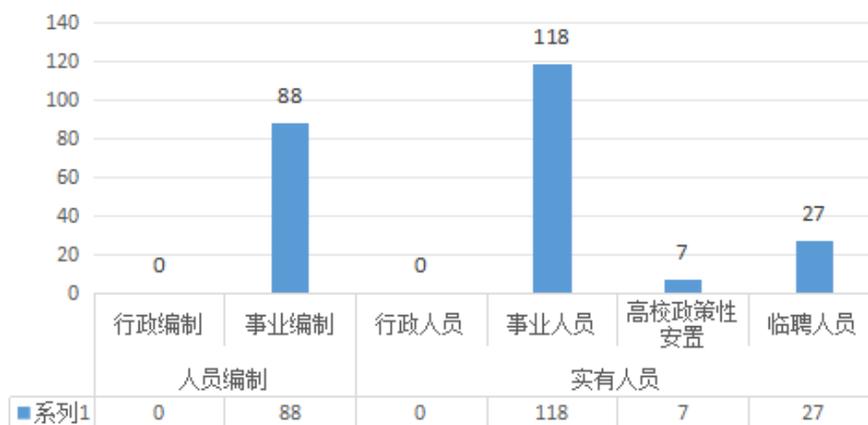
(九) 做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建、精神文明等专项工作。

(十) 完成局里交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底,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 152 人,其中行政 0 人、事业 118 人、高校政策性安置 7 人、临聘人员 27 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7568.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加；本单位当年预算支出 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7568.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7568.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 7568.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7568.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 7568.93 万元，较上年

增加 4.73 万元，主要原因是工资普调、专项业务费增加。

2、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 7568.93 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）预算支出共 3 万元，较上年无增减变化，维持现有人员业务技能提升；

（2）其他城乡社区公共支出（2120399）预算支出共 6993.50 万元，较上年增加 266.56 万元，原因是工资普调、专项业务费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）预算支出共 12.63 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是退休个人的医保、采暖补贴、生活补助增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出共 207.82 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出共 103.91 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

（6）事业单位医疗（2101102）预算支出共 92.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是死亡 1 人，新增 1 人，工资基数变动；

(7) 住房公积金(2210201)预算支出共155.86万元,较上年减少269.59万元,原因是上年补缴2017年-2020年事业单位追加绩效部分住房公积金减少。

3、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的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7568.93万元,其中:

工资福利支出(301)2314.62万元,较上年增加11.84万元,原因是工资普调增加;

商品和服务支出(302)5236.99万元,较上年增加3.11万元,原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)17.32万元,较上年减少10.22万元,原因是退休工资结构调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7568.93万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)7551.61万元,较上年增加14.95万元,原因是工资普调、专项业务费增加;

对个人和家庭的补助(509)17.32万元,较上年减少10.22万元,原因是退休工资结构调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无增减变化，维持现有人员业务技能提升。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------------|-------|----|----|
| 1 | 专业业务培训 | 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 100 人 | 3 | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 68 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2569.50 万元，其中政府采购

货物类预算 350 万元、政府采购服务类预算 369.50 万元、政府采购工程类预算 1850 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 7568.93 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 78.49 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------|
| 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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 75689293.19 | 一、财政拨款 | 75689293.19 | 一、财政拨款 | 75689293.19 | 一、财政拨款 | 75689293.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 75689293.19 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 24104293.19 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 23146167.51 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 784971.52 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 173154.16 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 30000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 75516139.03 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 51585000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3243551.28 | (2)商品和服务支出 | 51585000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 173154.16 |
| | | 10、卫生健康支出 | 922070.45 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 69935052.90 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1558618.56 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 75689293.19 | 本年支出合计 | 75689293.19 | 本年支出合计 | 75689293.19 | 本年支出合计 | 75689293.19 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 75689293.19 | 支出总计 | 75689293.19 | 支出总计 | 75689293.19 | 支出总计 | 75689293.19 |

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 | 75689293.19 | 23319321.67 | 784971.52 | 51585000 | |
| 205 | 教育支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30000 | | | 30000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3243551.28 | 3233651.28 | 9900 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3243551.28 | 3233651.28 | 9900 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126314.16 | 116414.16 | 9900 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2078158.08 | 2078158.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1039079.04 | 1039079.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 922070.45 | 922070.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 922070.45 | 922070.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 922070.45 | 922070.45 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 69935052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | 51555000 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69935052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | 51555000 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69935052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | 51555000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1558618.56 | 1558618.56 | | | |

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 | | | 75689293.19 | 23319321.67 | 784971.52 | 51585000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23146167.51 | 23146167.51 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5545344 | 5545344 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1958756 | 1958756 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6020448 | 6020448 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2078158.08 | 2078158.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1039079.04 | 1039079.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 922070.45 | 922070.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117693.38 | 117693.38 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3906000 | 3906000 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 52369971.52 | | 784971.52 | 51585000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1623600 | | 323600 | 1300000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | | 40000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000000 | | | 20000000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500000 | | | 500000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270000 | | | 270000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1765000 | | | 1765000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | | 60000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24000000 | | | 24000000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 780000 | | | 780000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400000 | | | 400000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 251471.52 | | 251471.52 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1700000 | | | 1700000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 949900 | | 209900 | 740000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 173154.16 | 173154.16 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 116414.16 | 116414.16 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 29020 | 29020 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27720 | 27720 | | | |

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 | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 | |
| 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 | 3243551.28 | 3233651.28 | 9900 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3243551.28 | 3233651.28 | 9900 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126314.16 | 116414.16 | 9900 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 2078158.08 | 2078158.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 1039079.04 | 1039079.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 922070.45 | 922070.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 922070.45 | 922070.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 922070.45 | 922070.45 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18380052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18380052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 | 18380052.9 | 17604981.38 | 775071.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1558618.56 | 1558618.56 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23146167.51 | 23146167.51 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5545344 | 5545344 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1958756 | 1958756 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6020448 | 6020448 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2078158.08 | 2078158.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1039079.04 | 1039079.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 922070.45 | 922070.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117693.38 | 117693.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1558618.56 | 1558618.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3906000 | 3906000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 784971.52 | | 784971.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 323600 | | 323600 | |
| 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 | 251471.52 | | 251471.52 | |
| 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 | 209900 | | 209900 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 173154.16 | 173154.16 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 116414.16 | 116414.16 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 29020 | 29020 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 24104293.19 | 23319321.67 | 784971.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27720 | 27720 | | |

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 | 51585000 | |
| 214 | 榆林市住房和城乡建设局 | 51585000 | |
| 214007 | 榆林市市政公用服务中心 | 51585000 | |
| | 专用项目 | 51585000 | |
| | 履职专项业务经费 | 51585000 | |
| | 防汛经费 | 3000000 | 保证市政公用设施正常运转 |
| | 路灯电费 | 20000000 | 保证市政公用设施正常运转 |
| | 日常管理及运行经费 | 10585000 | 保证市政公用设施正常运转 |
| | 设施维修养护经费 | 18000000 | 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 | 单位预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|----------------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 8 | | | | | | 25695000 | |
| 212 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 8 | | | | | | 25695000 | |
| 212 | 03 | 99 | 214007 | 榆林市市政公用服务 | | | | 8 | | | | | | 25695000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 防汛经费 | A07019900其他建筑建材 | | 防汛物资 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 500000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 防汛经费 | C13990000其他公共设施管理服务 | | 防汛应急 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 2500000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 日常管理及运行经费 | A02069900其他电气设备 | | 年 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 3000000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 日常管理及运行经费 | C21040000物业管理服务 | | 年 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1765000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 日常管理及运行经费 | C23119900其他租赁服务 | | 年 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 780000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 日常管理及运行经费 | C23120399其他车辆维修和保养服务 | | 年 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 1000000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 日常管理及运行经费 | C99000000其他服务 | | 年 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 150000 | |
| 212 | 03 | 99 | | 设施维修养护经费 | C13990000其他公共设施管理服务 | | 年 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 16000000 | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 保证市政公用设施正常运转 | | | |
| 主管单位 | | 榆林市住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5158.5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5158.5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 确保公用设施维护工作高效运转</p> <p>目标2: 保障全城路灯亮化工作正常运行</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 路灯数量 | 20000个 | |
| | | | 指标2: 汛前应急处险、储备防汛物资 | 一批 | |
| | | | 指标3: 市政道路设施维护养护道路及排水管网维修 | 66余条 | |
| | | | 指标4: 市政公用城市照明设施 | 全城照明设备 | |
| | | | 指标5: 保障单位正常运行 | 一年 | |
| | | | 指标6: 车辆运行维护期限 | 12个月 | |
| | | | 指标7: 租赁场所 | 1处 | |
| | | | 指标8: 办公楼日常物业服务 | 7890平方米 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 产品质量、工程验收 | 合格 | |
| | | | 指标2: 路灯亮灯率 | ≥98% | |
| | | | 指标3: 保证车辆材料等安全停放及储存 | 安全存储 | |
| | | | 指标4: 确保防汛抢险工作正常开展 | 有效保障 | |
| | | | 指标5: 加强车辆管理保证正常运行 | 有效保证 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费支出时间 | 2024年底 | |
| | 成本指标 | 指标1: 投入资金 | 5158.50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进经济环境发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 城市幸福感 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 服务水平 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 市政公用服务保障工作 | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众调查满意度 | ≥95% | | |

单位整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1：人员及公用经费 | 保工资、保运转 | 2410.43 | 2410.43 | |
| | 任务2：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 | | | 7568.93 | 7568.93 | |
| 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。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | | 指标2：市政道路维护及排水管网维修 | | 中心城区 |
| | | | 指标3：城市照明设施维修 | | 中心城区 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 指标2：工程验收合格 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | 2024年底 |
| | 成本指标 | 指标1：投入资金 | | 7568.93 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | | 有效促进 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：城市幸福感 | | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：推行绿色照明 | | 绿色照明 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：美化亮化城市环境 | | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众调查满意度 | | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管单位 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。