

榆林市政府投资项目统建代建中心 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

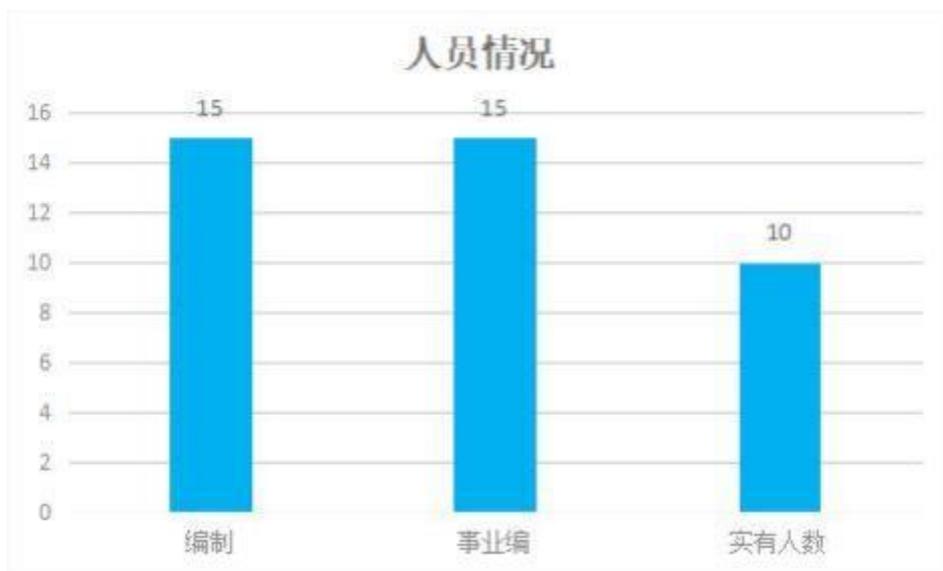
我中心为正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 15 名，主要负责为榆林市政府投资重大社会事业项目建设提供技术性保障服务工作。

二、工作任务

榆林市政府投资项目统建代建中心主要为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术性保障服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 238.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是工资普调及岗位晋升；本单位当年预算支出 238.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是工资普调及岗位晋升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因工资普调及岗位晋升；本单位当年财政拨款支出 238.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因工资普调及岗位晋升。

（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 238.48 万元，较上年

增加 1.27 万元，主要原因工资普调及岗位晋升。

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 238.48 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

19.21 万元，较上年增加 0.48 万元，原因工资普调及岗位晋升；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.61 万元，较上年增加 0.25 万元，原因工资普调及岗位晋升；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.44 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资普调及岗位晋升；

(5) 其他城乡社区支出（2120399）184.80 万元，较上年增加 22.79 万元，原因工资普调、岗位晋升及绩效奖并入工资；

(6) 住房公积金（2210201）14.41 万元，较上年减少 24.58 万元，原因是去年存在补缴往年绩效奖公积金；

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类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 238.48 万元，其中：

工资福利支出（301）187.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是工资普调及岗位晋升；

商品和服务支出（302）45.83 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是业务量调整。

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是业务量调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 238.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）233.48 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工资普调及岗位晋升；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是业务量调整；

（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

本单位当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。

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	业务培训	2024. 9. 1-2024. 12. 31	5	2	
2	会议费	2024. 1. 1-2024. 12. 31	待定	1	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 238.48 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.83 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因工资普调及岗位晋升。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修维护费、其他费用。其中办公费指日常办公用品购置费；邮电费主要是单位电话费缴纳；差旅费为单位职工出差产生的

相关费用；福利费主要为工会经费，指单位日常节假日为职工发放的福利或者举办活动的开支；维修维护费是指单位办公场所等出现破损等进行的维修维护的相关费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市政府投资项目统建代建中心

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	本单位无政府基金预算收入
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	是	本单位无政府采购
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。

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	单位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、单位预算	2384762.29	一、单位预算	2384762.29	一、单位预算	2384762.29	一、单位预算	2384762.29
1、财政拨款	2384762.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1984762.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2384762.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1876481.57	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	108280.72	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		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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2334762.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	288163.92	(2)商品和服务支出	350000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84478.97	(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	1848037.44	(6)资本性支出	50000.00		
		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	144081.96				
		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	2384762.29	本年支出合计	2384762.29	本年支出合计	2384762.29	本年支出合计	2384762.29
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	2384762.29	支出总计	2384762.29	支出总计	2384762.29	支出总计	2384762.29

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	单位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	2384762.29	一、财政拨款	2384762.29	一、财政拨款	2384762.29	一、财政拨款	2384762.29
1、一般公共预算拨款	2384762.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1984762.29	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	1876481.57	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	108280.72	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2334762.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	288163.92	(2)商品和服务支出	350000.00	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	
		10、卫生健康支出	84478.97	(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	1848037.44	(6)资本性支出	50000.00		
		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	144081.96				
		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	2384762.29	本年支出合计	2384762.29	本年支出合计	2384762.29	本年支出合计	2384762.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2384762.29	支出总计	2384762.29	支出总计	2384762.29	支出总计	2384762.29

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	2384762.29	1876481.57	108280.72	400000	**
205	教育支出	20000			20000	
20508	进修及培训	20000			20000	
2050803	培训支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	288163.92	288163.92			
20805	行政事业单位养老支出	288163.92	288163.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192109.28	192109.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96054.64	96054.64			
210	卫生健康支出	84478.97	84478.97			
21011	行政事业单位医疗	84478.97	84478.97			
2101102	事业单位医疗	84478.97	84478.97			
212	城乡社区支出	1848037.44	1359756.72	108280.72	380000	
21203	城乡社区公共设施	1848037.44	1359756.72	108280.72	380000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1848037.44	1359756.72	108280.72	380000	
221	住房保障支出	144081.96	144081.96			
22102	住房改革支出	144081.96	144081.96			
2210201	住房公积金	144081.96	144081.96			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2384762.29	1876481.57	108280.72	400000	
301	工资福利支出			1876481.57	1876481.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492564	492564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165796	165796			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574943	574943			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192109.28	192109.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96054.64	96054.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84478.97	84478.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144081.96	144081.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126453.72	126453.72			
302	商品和服务支出			458280.72		108280.72	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102000		42000	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75000		35000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23280.72		23280.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000			120000	
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

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	1984762.29	1876481.57	108280.72	
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	288163.92	288163.92		
20805	行政事业单位养老支出	288163.92	288163.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险	192109.28	192109.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	96054.64	96054.64		
210	卫生健康支出	84478.97	84478.97		
21011	行政事业单位医疗	84478.97	84478.97		
2101102	事业单位医疗	84478.97	84478.97		
212	城乡社区支出	1468037.44	1359756.72	108280.72	
21203	城乡社区公共设施	1468037.44	1359756.72	108280.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支	1468037.44	1359756.72	108280.72	
221	住房保障支出	144081.96	144081.96		
22102	住房改革支出	144081.96	144081.96		
2210201	住房公积金	144081.96	144081.96		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1984762.29	1876481.57	108280.72	
301	工资福利支出			1876481.57	1876481.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492564	492564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165796	165796		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	574943	574943		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192109.28	192109.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96054.64	96054.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84478.97	84478.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144081.96	144081.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126453.72	126453.72		
302	商品和服务支出			108280.72		108280.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23280.72		23280.72	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	单位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	400000	
214	榆林市住房和城乡建设局	400000	
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	榆林市政府投资项目统建代建中心履职专项业务经费	400000	保障2024年单位正常运转

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府投资项目统建代建中心履职业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位的正常运转				
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	办公设备的购置	不少于2台(套)	
		质量指标	保障建设统代建项目	6个	
		时效指标	资金支出进度	2024年度	
		成本指标	资金投入	40万元	
		社会效益指标	社会稳定性	显著提升	
		生态效益指标	生态环保效应	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市政府投资项目统建代建中心			
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	人员经费	187.65	187.65	
	任务2	公用经费	10.83	10.83	
	任务3	业务经费	40	40	
金额合计			238.48	238.48	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转 目标2：保证统建代建项目的顺利实施				
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	日常工作任务完成率		≥90%
		质量指标	保证质量		严格把好统建代建项目的质量关
		时效指标	资金支出进度		严格按照预算标准执行
		成本指标	投入资金		238.48万元
	社会效益指标	社会效益指标	统建代建项目的建设水平		有效提高
		生态效益指标	绿色发展水平		显著提高
		可持续影响指标	生态环保效应		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85%

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

项目名称					
主管部门				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部门, 应公开空表并说明。