

榆林市合作经济与改革指导中心

2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

(二) 机构设置

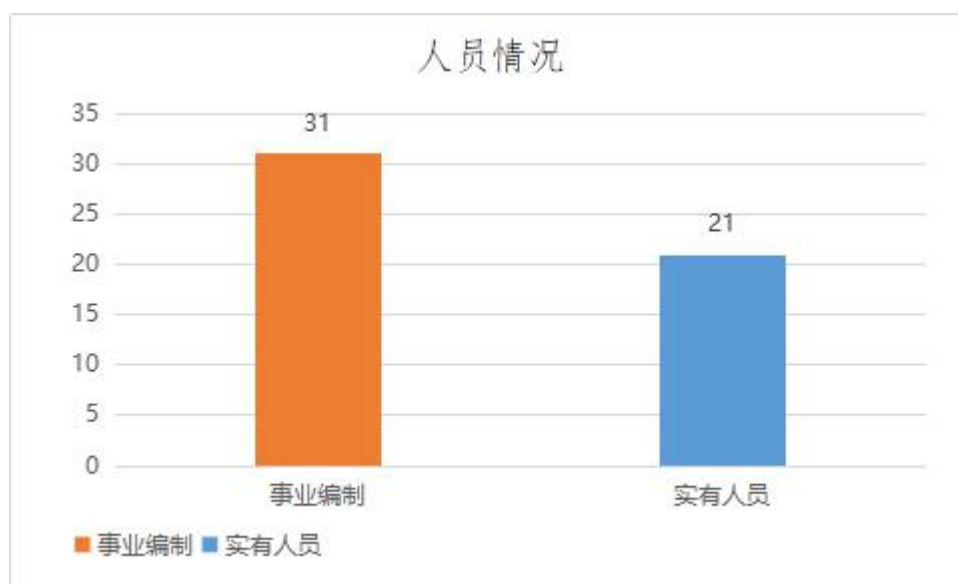
本单位由榆林市农村经营管理中心更名为榆林市合作经济与改革指导中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

二、工作任务

巩固拓展产权制度改革成果；发展壮大新农村集体经济；稳妥推进农村承包地日常管理；持续健全农村土地纠纷仲裁体系；规范农村宅基地改革与管理；推广应用农村集体“三资”管理平台；全面开展农村集体资产清查工作；有序开展农村集体经济合同专项清理；加强农村集体财务指导与审计。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 21 人，事业 21 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部门预算管理。本单位当年预算收入 294.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 54.75 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 294.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支

出 0 万元、其他支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年增加 55.98 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 294.01 万元，其中一般共预算拨款收入 294.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.75 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 294.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.75 万元，主要原因是人员增加。

（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 294.01 万元，较上年增加 54.75 万元，主要原因是人员增加。

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 294.01 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.09 万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.58 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.29

万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加；

（4）事业单位医疗（21011012）12.48 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是在职人员工资普调、职称职务调整；

（5）事业运行（2130104）166.17 万元，较上年增加 13.70 万元，原因是人员增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）8 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务费预算增加；

（7）住房公积金（2210201）61.49 万元，较上年增加 39.28 万元，原因是在职人员住房公积金补交。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 294.01 万元，其中：工资福利支出（301）271.76 万元，较上年增加 54.75 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）21.20 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是退休人员移交至社保中心。

（2）本单位当年一般公共预算支出 294.01 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）292.77 万元，较上年增加 56.61 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员及补缴考核奖金及追加绩效部分住房公积金，导致此经济分类下增加。

对个人和家庭的补助（509）1.24 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是退休人员移交至社保中心。

（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支出，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 0 万元，较上年无增减。

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）。

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 294.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.01 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是人员增加。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市合作经济与改革指导中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,940,134.16	一、部门预算	2,940,134.16	一、部门预算	2,940,134.16	一、部门预算	2,940,134.16
1、财政拨款	2,940,134.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,860,134.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,940,134.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,717,628.16	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	130,106.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2927734.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	459590.64	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	12400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124768.8	(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			
		13、农林水支出	1740869.4	(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			

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
		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	614905.32				
		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	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,940,134.16	一、财政拨款	2,940,134.16	一、财政拨款	2,940,134.16	一、财政拨款	2,940,134.16
1、一般公共预算拨款	2,940,134.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,860,134.16	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	2,717,628.16	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	130,106.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2927734.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	459590.64	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	12,400.00
		10、卫生健康支出	124768.8	(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			
		13、农林水支出	1740869.4	(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			

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
		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			
				5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	614905.32				
		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	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16	本年支出合计	2,940,134.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16	支出总计	2,940,134.16

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	2940134.16	2730028.16	130106	80000	
208	社会保障和就业支出	459590.64	458690.64	900		
20805	行政事业单位养老支出	459590.64	305793.76			
2080502	事业单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305793.76	305793.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152896.88	152896.88			
210	卫生健康支出	124768.8	124768.8			
21011	行政事业单位医疗	124768.8	124768.8			
2101102	事业单位医疗	124768.8	124768.8			
213	农林水支出	1660869.4	1531663.4	129206		
21301	农业农村	1660869.4	1531663.4	129206		
2130104	事业运行	1660869.4	1531663.4	129206		
2130199	其他农业农村支出	80000			80000	
221	住房保障支出	614905.32	614905.32			
22102	住房改革支出	614905.32	614905.32			
2210201	住房公积金	614905.32	614905.32			

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			2940134.16	2730028.16	130106	80000	
301	工资福利支出			2717628.16	2717628.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817332	817332			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204120	204120			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484309	484309			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305793.76	305793.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152896.88	152896.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124768.8	124768.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13502.4	13502.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614905.32	614905.32			
302	商品和服务支出			210106		130106		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6150		6150		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28056		28056		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98900		18900	80000	
303	对个人和家庭的补助			12400	12400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12400	12400			

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	2860134.16	2730028.16	130106	
208	社会保障和就业支出	458690.64	458690.64		
20805	行政事业单位养老支出	458690.64	458690.64		
2080502	事业单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305793.76	305793.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152896.88	152896.88		
210	卫生健康支出	124768.8	124768.8		
21011	行政事业单位医疗	124768.8	124768.8		
2101102	事业单位医疗	124768.8	124768.8		
213	农林水支出	1660869.4	1531663.4	129206	
21301	农业农村	1660869.4	1531663.4	129206	
2130104	事业运行	1660869.4	1531663.4	129206	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	614905.32	614905.32		
22102	住房改革支出	614905.32	614905.32		
2210201	住房公积金	614905.32	614905.32		

表8

部门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			2860134.16	2730028.76	130106	
301	工资福利支出			2717628.16	2717628.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817332	817332		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204120	204120		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484309	484309		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305793.76	305793.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152896.88	152896.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124768.8	124768.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13502.4	13502.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614905.32	614905.32		
302	商品和服务支出			130106		130106	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6150		6150	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28056		28056	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18900		18900	
303	对个人和家庭补助			12400	12400		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	12400	12400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	80000	
217	榆林市农业农村局	80000	
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	80000	
	专用项目	80000	
	履职专项业务经费	80000	
	专项业务费	80000	促进本地农副产品产业发展，增加农民收益。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年榆林市合作经济与改革指导中心专项业务费		
主管部门			榆林市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	促进本地农副产品产业发展,增加农民收益,完成全年农副产品采购量≤8万元的目标,保障单位正常运行,提升职工履职尽责能力,强化单位农经工作队伍。				
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	购置农产品	全年采购金额≤8万元	
		质量指标	农产品质量符合食品药品检测标准	100%	
		时效指标	2023年底支出进度	≥95%	
		成本指标	单次购买农产品成本	≥0.1万/批次	
	效益指标	社会效益指标	增加农产品企业收益	增加3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市合作经济与改革指导中心			
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
	人员类		273	273	
	运转类		13.01	13.01	
	特定类		8	8	
	金额合计		294.01	294.01	
年度 总体 目标	保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的支出。				
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		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务实效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度		≥95%

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。

表15

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。