

## 附件 1

# 榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、负责组织和管埋镇（街道）预算收支，管埋镇（街道）单位财务；
- 2、负责编制执行镇（街道）年度预决算；
- 3、负责编报镇（街道）政府部门财务报告；
- 4、负责发放管埋镇（街道）惠民补贴资金；
- 5、负责管埋各项财政专项资金；
- 6、负责管埋统计镇（街道）国有资产和债权债务；
- 7、负责监督服务村级财务、参与农村综合改革。
- 8、承担其他崇德路街道办财政财务管埋工作。

#### (二) 机构设置

本单位属于榆林市横山区财政局行政派出机构，属一级预算单位，纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

### 二、工作任务

- 1、负责财政所全面工作
- 2、做好国库集中支付改革工作，制定出工作计划，并组织实施，协调上级业务主管部门的工作关系，协助街道办主要领导做好崇德路街道办的资金调度工作，为崇德路街道办提供

有关财政方面的预决算，当好领导的参谋；

3、负责各项财经法律、法规、规章的宣传贯彻执行；抓好财政所内部制度建设，督促本所工作人员履行职责，加强业务和政治理论学习。

4、参与制定崇德路街道办经济发展规划，积极筹措资金，增强财政实力，管理用好资金，支持崇德路街道办经济和社会事业发展；

5、负责编制街道办财政预、决算报告，并严格执行年初预算，及时、准确地向党委政府及上级财政部门提供报表；

6、负责政府性债务管理和组织实施财政资金监管工作；

7、认真完成党委、政府和上级财政部门交办的其他工作。

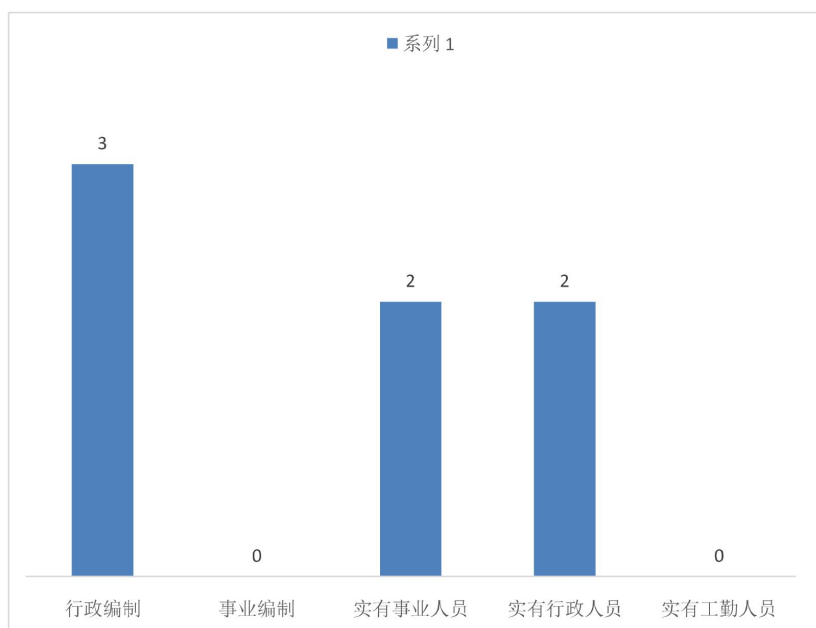
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	

### 四、人员情况说明



### 人员情况表

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人，实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人、工勤 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 229.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2023年本部门预算收入较上年增加135.08万元，主要原因是增加五级五长补助资金及社区工作经费等；2023年本部门预算支出229.91万元，其中一般公共预算拨款支出229.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加135.08万元，主要原因是增加五级五长补助资金及社区工作经费等。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入229.91万元，其中一般公共预算拨款收入229.91万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加135.08万元，主要原因是增加五级五长补助资金及社区工作经费等；2023年本部门财政拨款支出229.91万元，其中一般公共预算拨款支出229.91万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加135.08万元，主要原因是增加五级五长补助资金及社区工作经费等。

## **（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**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出229.91万元，较上年增加135.08万元，主要原因是增加五级五长补助资金及社区工作经费等。

### **2、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229.91万元，其中：

（1）行政运行（2010601）18.59万元，较上年增加1.24

万元，原因是增加了人员基础性绩效奖金及工资增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602)5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是增加财政所工作经费。

(3) 一般行政管理事务(2010302)118.78 万元，较上年增加 117.78 万元，主要原因是增加了五级五长补助资金。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.3 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.15，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是上年预算功能科目录入行政单位医疗科目。

(7) 行政单位医疗(2101101) 0.94 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加，医保基数增加。

(8) 住房公积金支出(2210201) 2.01 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是工资增加，缴存基数增加。

(9) 其他城乡社区支出(2129999) 60 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是增加社区工作经费支出。

(10) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 20.46万元,较上年减少0.3万元,主要原因是一名离任村干部死亡。

(11) 其他政府办公厅(室)及相关事务(2010399) 0万元,较上年减少20万元,主要原因是本年无此项预算。

### 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。

本部门2023年一般公共预算支出229.91万元,其中:工资福利支出(301) 23.10万元,较上年增加3.14万元,原因增加基础性绩效奖金预算及工资增加。

商品和服务支出(302) 75.57万元,较上年增加18.04万元,原因是增加社区工作经费等。

对个人和家庭的补助(303) 131.24万元,较上年增加113.9万元,原因是增加五级五长补助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出229.91万元,其中:

工资福利支出(501) 23.10万元,较上年增加3.14万元,原因增加基础性绩效奖金预算及工资增加。

商品和服务支出(502) 75.57万元,较上年增加18.04万元,原因是增加社区工作经费等。

对个人和家庭的补助（509）131.24万元，较上年增加113.9万元，原因是增加五级五长补助资金等。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本年度和2022年没有安排“三公”经费预算；无会议费及培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款229.91万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 1.97 万元，较上年减少 0.57 万元，主要原因是 2022 年办公专项业务费列入运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所

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	本单位本年度没有政府性基金
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	本单位本年度未安排政府采购支出
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	本单位本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算

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	本单位本年度无专项资金预算

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	2299141.36	一、部门预算	2299141.36	一、部门预算	2299141.36	一、部门预算	2299141.36
1、财政拨款	2299141.36	1、一般公共服务支出	1429724.76	1、人员经费和公用经费支出	250701.36	1、机关工资福利支出	231011.60
(1)一般公共预算拨款	2299141.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231011.60	2、机关商品和服务支出	755689.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19689.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2048440.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35281.08	(2)商品和服务支出	736000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1312440.00	9、对个人和家庭的补助	1312440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9413.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	600000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	204640.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20082.24				
		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	2299141.36	本年支出合计	2299141.36	本年支出合计	2299141.36	本年支出合计	2299141.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2299141.36	支出总计	2299141.36	支出总计	2299141.36	支出总计	2299141.36







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	2299141.36	一、财政拨款	2299141.36	一、财政拨款	2299141.36	一、财政拨款	2299141.36
1、一般公共预算拨款	2299141.36	1、一般公共服务支出	1429724.76	1、人员经费和公用经费支出	250701.36	1、机关工资福利支出	231011.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231011.60	2、机关商品和服务支出	755689.76
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	19689.76	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2048440.00	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	35281.08	(2)商品和服务支出	736000.00	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	1312440.00	9、对个人和家庭的补助	1312440.00
		10、卫生健康支出	9413.28	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	600000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	204640.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	20082.24				
		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	2299141.36	本年支出合计	2299141.36	本年支出合计	2299141.36	本年支出合计	2299141.36
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	2299141.36	支出总计	2299141.36	支出总计	2299141.36	支出总计	2299141.36

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	2,299,141.36	231,011.60	19,689.76	2,048,440.00	
201	一般公共服务支出	1,429,724.76	166,235.00	19,689.76	1,243,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,187,800.00			1,187,800.00	
2010302	一般行政管理事务	1,187,800.00			1,187,800.00	
20106	财政事务	241,924.76	166,235.00	19,689.76	56,000.00	
2010601	行政运行	185,924.76	166,235.00	19,689.76		
2010602	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,281.08	35,281.08			
20805	行政事业单位养老支出	34,481.04	34,481.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,987.32	22,987.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,493.72	11,493.72			
20899	其他社会保障和就业支出	800.04	800.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.04	800.04			
210	卫生健康支出	9,413.28	9,413.28			
21011	行政事业单位医疗	9,413.28	9,413.28			
2101101	行政单位医疗	9,413.28	9,413.28			
212	城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	300,000.00			300,000.00	

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	2,299,141.36	231,011.60	19,689.76	2,048,440.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
21299	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	204,640.00			204,640.00	
21307	农村综合改革	204,640.00			204,640.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204,640.00			204,640.00	
221	住房保障支出	20,082.24	20,082.24			
22102	住房改革支出	20,082.24	20,082.24			
2210201	住房公积金	20,082.24	20,082.24			

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			2,299,141.36	231,011.60	19,689.76	2,048,440.00	
301	工资福利支出			231,011.60	231,011.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71,364.00	71,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,924.00	88,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,947.00	5,947.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,987.32	22,987.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,493.72	11,493.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,413.28	9,413.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.04	800.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,082.24	20,082.24			
302	商品和服务支出			755,689.76		19,689.76	736,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	728,800.00		2,800.00	726,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,089.76		3,089.76		

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			2,299,141.36	231,011.60	19,689.76	2,048,440.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,312,440.00			1,312,440.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,312,440.00			1,312,440.00	

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	250,701.36	231,011.60	19,689.76	
201	一般公共服务支出	185,924.76	166,235.00	19,689.76	
20106	财政事务	185,924.76	166,235.00	19,689.76	
2010601	行政运行	185,924.76	166,235.00	19,689.76	
208	社会保障和就业支出	35,281.08	35,281.08		
20805	行政事业单位养老支出	34,481.04	34,481.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,987.32	22,987.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,493.72	11,493.72		
20899	其他社会保障和就业支出	800.04	800.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.04	800.04		
210	卫生健康支出	9,413.28	9,413.28		
21011	行政事业单位医疗	9,413.28	9,413.28		

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	250,701.36	231,011.60	19,689.76	
2101101	行政单位医疗	9,413.28	9,413.28		
221	住房保障支出	20,082.24	20,082.24		
22102	住房改革支出	20,082.24	20,082.24		
2210201	住房公积金	20,082.24	20,082.24		

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			250,701.36	231,011.60	19,689.76	
301	工资福利支出			231,011.60	231,011.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71,364.00	71,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,924.00	88,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,947.00	5,947.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,987.32	22,987.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,493.72	11,493.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,413.28	9,413.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.04	800.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,082.24	20,082.24		
302	商品和服务支出			19,689.76		19,689.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	



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			250,701.36	231,011.60	19,689.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,089.76		3,089.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	2,048,440.00	
822	榆林市横山区崇德路财政所	2,048,440.00	
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	崇德路财政所2023年工作经费	56,000.00	崇德路财政所2023年工作经费
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	1,992,440.00	
	专用项目	1,992,440.00	
	专项业务类	1,992,440.00	
	崇德路街道办2023年“五级五长”工作经费	30,000.00	“五级五长”工作经费
	崇德路街道办2023年村干部工资及经费	204,640.00	崇德路街道办2023年村干部工资及经费
	崇德路街道办2023年非财政供养“五级五长”补助资金	1,147,800.00	崇德路街道办2023年“五级五长”补助资金
	崇德路街道办2023年社区工作经费	600,000.00	崇德路街道办2023年6个社区工作经费
	崇德路街道办2023年驻村队工作经费	10,000.00	崇德路街道办2023年驻村队工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.84		
		其中:财政拨款	204.84		
		其他资金	0		
总 目 标	目标1: 保障单位各项业务开展所需支出, 持续推进农村综合改革工作, 促进社区工作全面开展。				
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: 保障运行的机构数量	6个社区2个村	
		质量指标	指标1: 按时按规定对付各款项	基本保障	
		时效指标	指标1: 各项费用报销时效	及时报销	
		成本指标	崇德路街道办2023年“五级五长”工作经费	3.00	
			崇德路街道办2023年村干部工资及经费	20.46	
			崇德路街道办2023年非财政供养“五级五长”补助资金	114.78	
			崇德路街道办2023年社区工作经费	60.00	
			崇德路街道办2023年驻村队工作经费	1.00	
		财政所工作经费	5.6		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: “政府过紧日子”贯彻落实情况	严格经费审批	
		社会效益指标	指标1: 乡村有关政策贯彻情况	严格贯彻落实	
		生态效益指标	指标1: 对各社区及村容村貌的改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进农村综合改革工作	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及群众	》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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所			
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	23.1	23.1	0
	任务2	公用经费	1.97	1.97	0
	任务3	专项业务费	204.84	204.84	0
金额合计			229.91	229.91	0
年度 总体 目标	目标1：保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展。				
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：工资领取人数	2人	
			指标2：保障运行的社区、村数量	8个	
		质量指标	指标1：运行支出保障情况	基本保障	
		时效指标	指标1：工资发放时效	严格按照财政局指定时限发放	
		成本指标	指标1：支出控制情况	严格按照政府过紧日子的要求安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项转移支付监管情况	严格按照有关制度开展监管工作	
		社会效益指标	指标1：农村综合改革工作推进情况	按照省市要求，有效推进	
		生态效益指标	指标1：人居环境改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	指标1：助力乡村振兴战略实施情况	严格落实相关政策	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员及群众	》 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。