

附件 2

榆林市横山区社会救助站 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）主要职能。

榆林市横山区社会救助站主要职责是为流浪乞讨无家可归、流离失所的人提供临时住所，为需要帮助的人提供食物和医疗救助。

（二）内设机构。

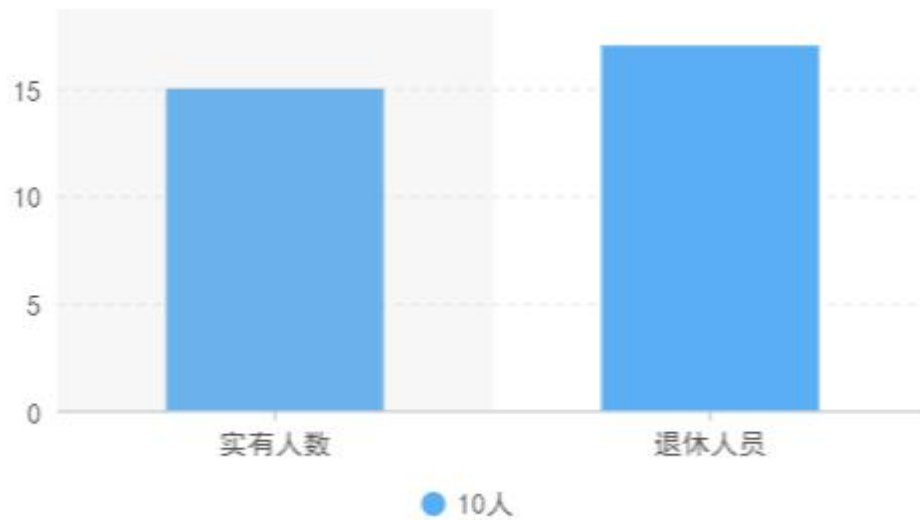
榆林市横山区社会救助站内设办公室，副科级建制。

二、工作任务

在上级部门的指导下进一步提升服务能力，为流浪乞讨人提供更好的服务，保障单位正常运转及日常工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 17 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 154.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年（减少）5 万元，主要原因是人员办公经费标准上调；本单位当年预算支出 154.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是下乡人员补助不给预算。

(二) 财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，

收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 154.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……；本单位当年财政拨款支出 154.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年（减少）5 万元，主要原因是补助不给预算。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 154.94 万元，较上年

减少（5万元，主要原因是是下乡人员补助不给预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 154.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）99.47 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）26 万元；

（3）事业运行（2010350）88.29 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

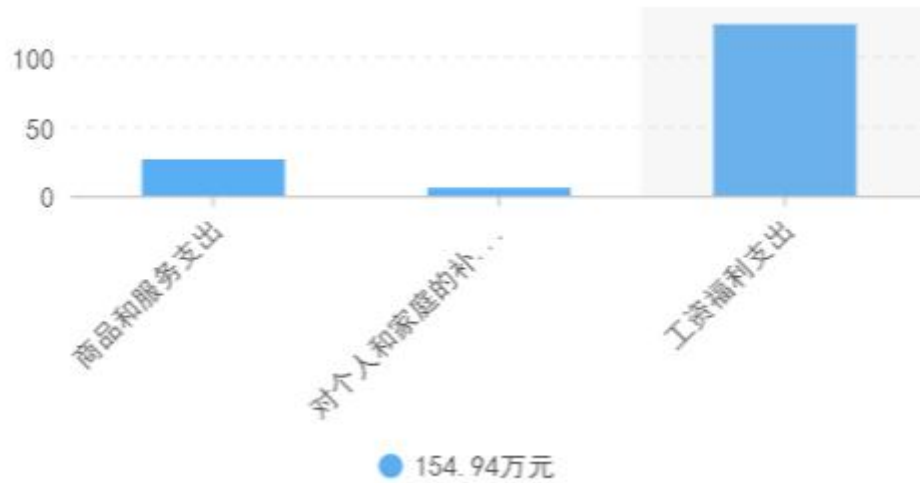
（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 154.94 万元，其中：

工资福利支出（301）122.93 万元；

商品和服务支出（302）26.18 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.83 万元；



(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 154.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关资本性支出（一）（503）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

……。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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

本单位当年无“三公”经费及会议费，培训费预算，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无此项使用，购置预算，并已公开空表。

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 154.94 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）。

九、公用经费情况说明

(对公用经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。)

本单位当年公用经费预算安排 15 万元,较上年增加 8.4 万元,主要原因是人员经费标准上调。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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. XX: 指... ..。

.....

第四部分 公开报表

(... ..)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区社会救助站

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	无政府性基金收入
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	无政府采购事项
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	无中省市专项资金

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	1,549,464.16	一、财政拨款	1,549,464.16	一、财政拨款	1,549,464.16	一、财政拨款	1,549,464.16
1、一般公共预算拨款	1,549,464.16	1、一般公共服务支出	994,707.05	1、人员经费和公用经费支出	1,399,464.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,229,329.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	111,844.80	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	58,290.25	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1491173.91
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	362,389.52	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58,290.25
		10、卫生健康支出	83,277.75	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	109,089.84				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,549,464.16	本年支出合计	1,549,464.16	1,549,464.16	1,549,464.16	本年支出合计	1,549,464.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,549,464.16	支出总计	1,549,464.16	支出总计	1,549,464.16	支出总计	1,549,464.16

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	1,549,464.16	1287619.36	111844.8	150000	
201	一般公共服务支出	994707.05	882862.25	111844.8		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	994707.05	882862.25	111844.8		
2010301	行政运行	111844.8		111844.8		
2010302	一般行政管理事务	882862.25	882862.25			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
20106	财政事务					
2010602	一般行政管理事务					
20199	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5			
2019999	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5			
208	社会保障和就业支出	212389.52	212389.52			
20805	行政事业单位养老支出	179428.32	179428.32			

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	1,549,464.16	1287619.36	111844.8	150000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119618.52	119618.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59809.8	59809.8			
20810	社会福利	29000	29000			
2081005	社会福利事业单位	29000	29000		150000	
20899	其他社会保障和就业支出	3961.2	3961.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	3961.2	3961.2			
210	卫生健康支出	83277.75	83277.75			
21011	行政事业单位医疗	83277.75	83277.75			
2101102	事业单位医疗	83277.75	83277.75			
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					

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	1,549,464.16	1287619.36	111844.8	150000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
221	住房保障支出	109089.84	109089.84			
22102	住房改革支出	109089.84	109089.84			
2210201	住房公积金	109089.84	109089.84			

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			1,549,464.16	1,287,619.36	111,844.80	150,000.00	
301	工资福利支出			12,167,548.22	12,167,548.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,572.00	824,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,000.00	29,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,618.52	119,618.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,809.80	59,809.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,277.75	83,277.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,961.20	3,961.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,089.84	109,089.84			
302	商品和服务支出			261,844.80		111,844.80	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,000.00		96,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					

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			1,549,464.16	1,287,619.36	111,844.80	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	15,844.80		15,844.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			58,290.25	58,290.25			
30302	退休费	20905	离退休费	10,200.00	10200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,090.25	48,090.25			

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	1549464.16	1287619.36	261844.8	
201	一般公共服务支出	994707.05	882862.25	111844.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机	994707.05	882862.25	111844.8	
2010301	行政运行	111844.8		111844.8	
2010350	一般行政管理事务	882862.25	882862.25		
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	362389.52	212389.52		
20805	行政事业单位养老支出	179428.32	179428.32		

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	1549464.16	1287619.36	261844.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险	119618.52	119618.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴	59809.8	59809.8		
20810	社会福利	179000	29000	150000	
2081005	其他社会福利和就业支出	179000	29000	150000	
20899	其他社会保障和就业支出	3961.2	3961.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	3961.2	3961.2		
210	卫生健康支出	83277.75	83277.75		
21011	行政事业单位医疗	83277.75	83277.75		
2101101	行政单位医疗	83277.75	83277.75		
221	住房保障支出	109089.84	109089.84		
22102	住房改革支出	109089.84	109089.84		

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	1549464.16	1287619.36	261844.8	
2210201	住房公积金	109089.84	109089.84		

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			1549464.16	12167548.22	261844.8	**
301	工资福利支出			12167548.22	12167548.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824572	824572		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29000	29000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119618.52	119618.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59809.8	59809.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83277.75	83277.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3961.2	3961.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109089.84	109089.84		
302	商品和服务支出			261844.8		261844.8	
30201	办公费	50201	办公经费	246000		246000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15844.8		15844.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58290.25	58290.25		
30302	退休费	50905	离退休费	10200	10200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48090.25	48090.25		

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	1549464.16	
701	榆林市横山区民政局	1549464.16	
701003	榆林市横山区社会救助站	1549464.16	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区社会救助站2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成救助站2024年工作任务有力的提高我镇经济社会的发展。 2、推进上级部门交办的专项工作。 3、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
年度绩效	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	完成民政任务工作	≥195人次	
			管理行政村	流浪乞讨人员	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前			

效 指 标		成本指标	预算控制数	15万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益 指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益 指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响 指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥92%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
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
	人员经费	人员工资福利支出	154.95	154.95	
	金额合计		154.95	154.95	
年度 总体 目标	1、完成救助站2024年工作任务的提高我镇经济社会的发展。 2、推进上级部门交办的专项工作。 3、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
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	职工人数		10人
			工作涉及行政区划		1个
		质量指标	资金支出及时率		1
			工作完成率		1
			检查整改率		1
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤128.76万元
			办公经费		≤26.18万元
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提升
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升
			财政监督职能		有所提升
		生态效益指标	改善生态环境		有所提升
	可持续影响指标	经济社会发展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥96%

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。