

榆林市横山区财政局城关财政和统计所 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

(2024 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责组织和**管理街道办财政收入和支出**，编制执行街道办年度财政预算，监督街道办单位预算执行，编制财政决算；负责街道办财政专项资金的管理；

1、主要承担街道办财政预决算的制定和财务日常工作。协助乡村两级清收债权、化解债务；

2、负责对街道办国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道办国有资产安全和保值增值；

3、对农民负担进行监督管理，贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督街道办范围内各单位的财务活动；

4、认真完成上级主管部门和街道办交办的其它事项

二、工作任务

2024年，城关财政所将继续按照区财政局的总体要求，持续用力抓好经济建设、等各项工作。

（一）管理街道办财政收入和支出，编制执行街道办年度财政预算，负责村级“一事一议”财政奖补工作；

（二）负责街道办非税收入的管理；负责强农惠农资金

“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；

（三）负责街道办财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；

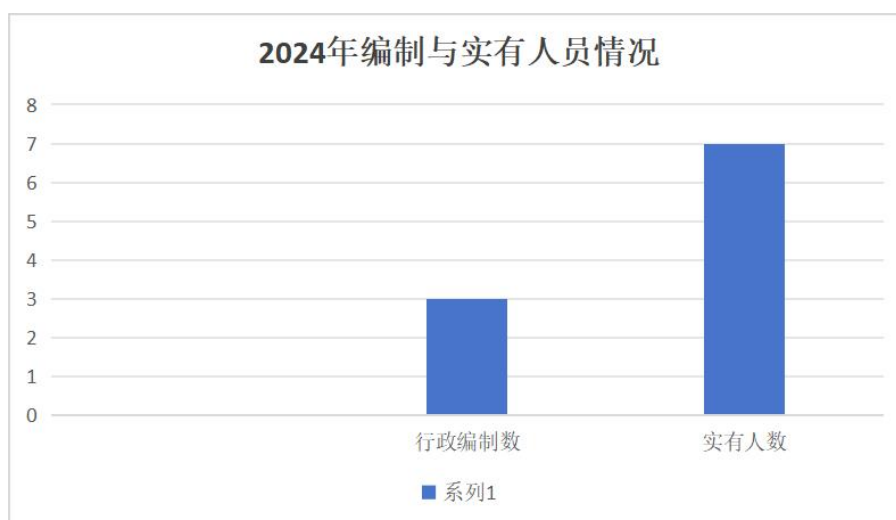
（四）负责对街道办国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道办国有资产安全和保值增值；

（五）负责对农民负担进行监督管理；

（六）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督街道办范围内各单位的财务活动；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 7 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 591.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.66 万元，主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加。。本单位当年预算支出 591.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.66 万元，主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 591.82 万元，其中一般共预算拨款收入 591.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.66 万元，主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加；本单位当年财政拨款支出 591.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.66 万元，主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加。

(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 591.82 万元，较上年增加 155.66 万元，主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加。

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 591.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）83.31 万元，较上年减少 74.09 万元，原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，人员工资减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）8.6 万元，较上年持平，没有变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.83 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.42 万元，较上年减少 4.46 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

（6）行政单位医疗（2101101）1.8 万元，较上年减少 1.8

万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 1.7 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

(8) 城乡社区管理事务，一般行政管理事务 (2120102) 42.3 万元，上年未单独列支此功能科目，固无上下年对比。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 430.64 万元，较上年增加 213.52 万元，主要原因是村级增加三十来名专干补贴。

(10) 住房公积金 (2210201) 9.87 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少。

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 591.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 100.55 万元，较上年减少 100.17 万元，主要原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办，各项工资福利随之减少；

商品和服务支出 (302) 9.72 万元，较上年基本持平。

村级专项业务支出 481.54 万元,较上年增加 255.82 万元,主要原因是村级专干、五级五长补助及第一书记人员经费补助的增加。

其中,对个人和家庭的补助支出(303)344.63 万元,较上年增加 167.52 万元,主要原因是增加三十来名村级专干补助所致。

(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 591.82 万元,其中:

机关工资福利支出(501)142.86 万元,较上年减少 57.87 万元,原因是财政所 6 名人员本年转隶至街办,各项工资福利随之减少;

机关商品和服务支出(502)104.32 万元,较上年增加 46.01 万元,主要原因上年村级办公经费未列支在此科目所致,本年含村级办公费;

对个人和家庭的补助支出(509)344.64 万元,较上年增加 167.52 万元,主要原因是增加三十来名村级专干补助所致。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	无				
2					
....					

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 591.82 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

本单位当年公用经费预算安排 9.72 万元，较上年无增减，基本持平。

十、专业名词解释

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. 三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

(2024年单位综合预算公开报表)

2024年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城关
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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购
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	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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总体绩效

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	5918185.95	一、部门预算	5918185.95	一、部门预算	5918185.95	一、部门预算	5918185.95
1、财政拨款	5918185.95	1、一般公共服务支出	919127.76	1、人员经费和公用经费支出	1102825.95	1、机关工资福利支出	1428596.19
(1)一般公共预算拨款	5918185.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1005596.19	2、机关商品和服务支出	1043229.76
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	97229.76	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	0.00	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4815360.00	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	423000.00	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	135749.4	(2)商品和服务支出	946000.00	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	3446360.00	9、对个人和家庭的补助	3446360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35253.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	423000	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4306360	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	98695.43				
		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	5918185.95	本年支出合计	5918185.95	本年支出合计	5918185.95	本年支出合计	5918185.95
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5918185.95	支出总计	5918185.95	支出总计	5918185.95	支出总计	5918185.95

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	5918185.95	一、财政拨款	5918185.95	一、财政拨款	5918185.95	一、财政拨款	5918185.95
1、一般公共预算拨款	5918185.95	1、一般公共服务支出	919127.76	1、人员经费和公用经费支出	1102825.95	1、机关工资福利支出	1428596.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	5918185.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1005596.19	2、机关商品和服务支出	1043229.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97229.76	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	4815360.00	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		(1)工资福利支出	423000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	135749.4	(2)商品和服务支出	946000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3446360.00	9、对个人和家庭的补助	3446360.00
		10、卫生健康支出	35253.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	423000	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4306360	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		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	98695.43				
		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	5918185.95	本年支出合计	5918185.95	本年支出合计	5918185.95	本年支出合计	5918185.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5918185.95	支出总计	5918185.95	支出总计	5918185.95	支出总计	5918185.95

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	5918185.95	1005596.19	97229.76	4815360	
201	一般公共服务支出	919127.76	735898	97229.76	86000	
20106	财政事务	919127.76	735898	97229.76	86000	
2010601	行政运行	833127.76	735898	97229.76		
2010602	一般行政管理事务	86000			86000	
208	社会保障和就业支出	135749.4	135749.4			
20805	行政事业单位养老支出	132521.4	132521.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88347.36	88347.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44174.04	44174.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3228	3228			
2089999	其他社会保障和就业支出	3228	3228			
210	卫生健康支出	35253.36	35253.36			

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	5918185.95	1005596.19	97229.76	4815360	
21011	行政事业单位医疗	35253.36	35253.36			
2101101	行政单位医疗	17951.04	17951.04			
2101103	公务员医疗补助	17302.32	17302.32			
212	城乡社区支出	423000			423000	
21201	城乡社区管理事务	423000			423000	
2120102	一般行政管理事务	423000			423000	
213	农林水支出	4306360			4306360	
21307	农村综合改革	4306360			4306360	
2130705	对村民委员会和村党支部	4306360			4306360	
221	住房保障支出	98695.43	98695.43			
22102	住房改革支出	98695.43	98695.43			

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	5918185.95	1005596.19	97229.76	4815360	
2210201	住房公积金	98695.43	98695.43			

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			5918185.95	1005596.19	97229.76	4815360	
301	工资福利支出			1428596.19	1005596.19		423000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715598	715598			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443300	20300		423000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88347.36	88347.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44174.04	44174.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17951.04	17951.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17302.32	17302.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3228	3228			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98695.43	98695.43			
302	商品和服务支出			1043229.76		97229.76	946000	
30201	办公费	50201	办公经费	986800		40800	946000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13829.76		13829.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600		
303	对个人和家庭的补助			3446360			3446360	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3446360			3446360	

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	1102825.95	1005596.19	97229.76	
201	一般公共服务支出	833127.76	735898	97229.76	
20106	财政事务	833127.76	735898	97229.76	
2010601	行政运行	833127.76	735898	97229.76	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	135749.4	135749.4		
20805	行政事业单位养老支出	132521.4	132521.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	88347.36	88347.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	44174.04	44174.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3228	3228		
2089999	其他社会保障和就业支出	3228	3228		
210	卫生健康支出	35253.36	35253.36		

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	1102825.95	1005596.19	97229.76	
21011	行政事业单位医疗	35253.36	35253.36		
2101101	行政单位医疗	17951.04	17951.04		
2101103	公务员医疗补助	17302.32	17302.32		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	98695.43	98695.43		
22102	住房改革支出	98695.43	98695.43		

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	1102825.95	1005596.19	97229.76	
2210201	住房公积金	98695.43	98695.43		

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			1102825.95	1005596.19	97229.76	
301	工资福利支出			1005596.19	1005596.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715598	715598		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20300	20300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88347.36	88347.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44174.04	44174.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17951.04	17951.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17302.32	17302.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3228	3228		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98695.43	98695.43		
302	商品和服务支出			97229.76		97229.76	
30201	办公费	50201	办公经费	40800		40800	
30228	工会经费	50201	办公经费	13829.76		13829.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	4815360	
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	4815360	
801002	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	86000	
	通用项目	86000	
	委托咨询业务	86000	
	城关财政所2024年办公经费	86000	城关财政所2024年办公经费
801005	榆林市横山区财政局城关财政和统计所农村财务服	4729360	
	专用项目	4729360	
	民生类	4306360	
	城关街道2024年村级办公经费	3607880	城关街道2024年村级办公经费
	城关街道2024年驻村工作队人员经费	698480	城关街道2024年驻村工作队人员经费
	专项业务类	423000	
	城关街道办五级五长补助资金	423000	城关街道办五级五长补助资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所2024年专项经费			
主管部门		榆林市横山区城关街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.6		
		其中:财政拨款	8.6		
		其他资金			
总体目标	保障财政所办公费用支出				
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	财政供养人数	7人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项经费	≤86000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	保障人员正常生活	有效保障	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关街道办2024年村级办公经费及村干部生活补助			
主管部门		榆林市横山区城关街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	481.54		
		其中:财政拨款	481.54		
		其他资金			
总体目标	补助村级非财政供养五级五长工作人员生活开支,提升其工作积极性。				
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	补助非财政供养村干部人数	358个	含小组长
			涉及行政村	18个	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	下达资金额度	481.54万元	
	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	工作实绩	≥95%	
		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	收益对象满意度	≥95%	

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城关财政和统计所			
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：人员经费	保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支	110.28	110.28	
	任务2：专项经费	保障财政所运转和及村级补助正常工作开展	481.54	481.54	
金额合计			591.82	591.82	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支； 目标2：保障财政所运转和正常工作开展； 目标3：完成党委和政府交办的其他工作。				
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	保障人数		7人
		质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2024年12月31日前支付
		成本指标	指标额度		≤110.28万元
	效益指标	经济效益指标	办公用品供应商收入		≤8.6万元
		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	受益对象满意度		≥98%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				