

榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所

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年部门综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 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、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；

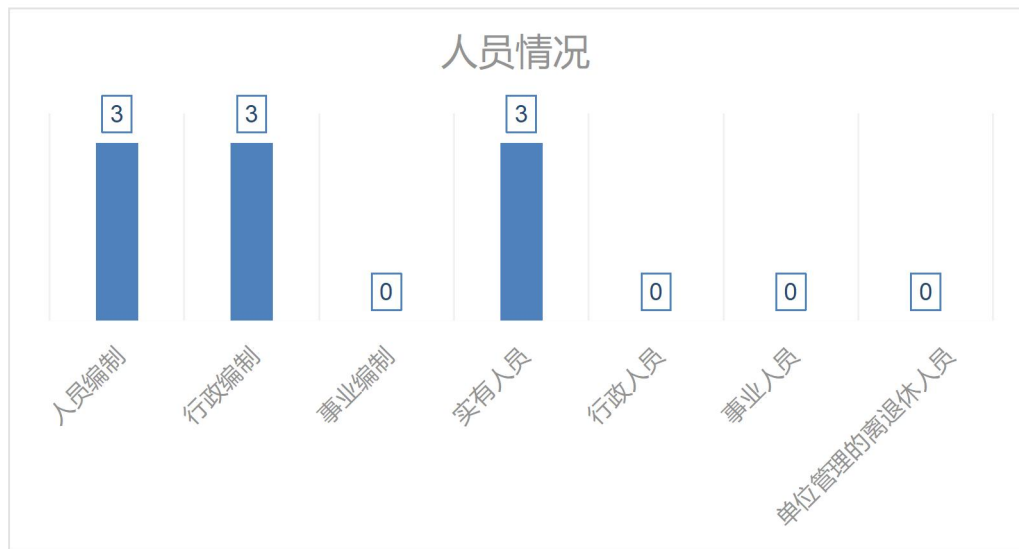
4、参与制定崇德路街道办经济发展规划，积极筹措资金，增强财政实力，管理用好资金，支持崇德路街道办经济和社会事业发展；

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、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 323.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 94.04 万元，主要原因是新增加公务员一名，增加工资预算、社区增加租赁费预算；本单位当年预算支出 323.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 94.04 万元，主要原因是新增加公务员一名，增加工资预算、社区增加租赁费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 94.04 万元，主要原因是新增加公务员一名，增加工资预算，社区增加租赁费预算；本单位当年财政拨款支出 323.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 94.04 万元，主要原因是新增加公务员一名，增加工资预算，社区增加租赁费预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 323.95 万元，较上年增加 94.04 万元，主要原因是新增加公务员一名，增加工资预算、社区增加租赁费预算。

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 323.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）0 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是 2022 年降温取暖费计入政府办公厅（室）及相关-行政运行，2023 年降温取暖费计入财政事务-行政运行。

(2) 一般行政管理事务（2010302）185.88 万元，较上年增加 67.10 万元，原因是社区租赁费财政预算资金增加。

(3) 行政运行（2010601）29.48 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是新增加公务员一名，增加工资预算。

(4) 一般行政管理事务（2010602）5.60 万元，较上年增加 0.00 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.30 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是新增加公务员一名，增加工资预算，社保基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.65 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是新增加公务员一名，增加工资预算，社保基数增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 0.76 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是新增加公务员一名, 增加工资预算, 社保基数增加, 但 2022 年公务员医疗补助列入行政单位医疗 (2101101), 2023 年公务员医疗补助列入公务员医疗补助 (2101103)。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 0.67 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是新增加公务员一名, 增加工资预算, 社保基数增加, 且 2022 年公务员医疗补助列入行政单位医疗 (2101101), 2023 年公务员医疗补助列入公务员医疗补助 (2101103)。

(9) 其他城乡社区支出 (2129999) 60.00 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 33.64 万元, 较上年增加 13.18 万元, 原因是村干部基础工资及绩效工资标准上涨。

(11) 住房公积金 (2210201) 2.98 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是新增加公务员一名, 增加工资预算, 住房公积金基数增加。

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 323.95 万元, 其中:

工资福利支出（301）33.41万元，较上年增加10.31万元，原因是新增加公务员一名，增加工资预算；

商品和服务支出（302）148.12万元，较上年增加72.55万元，原因是社区增加租赁费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）141.42万元，较上年增加10.18万元，原因是村干部基础工资及绩效工资标准上涨；

资本性支出（310）资本性支出1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是购置固定资产设备。

（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323.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.41万元，较上年增加10.31万元，原因是新增加公务员一名，增加工资预算；

机关商品和服务支出（502）148.12万元，较上年增加72.55万元，原因是社区增加租赁费预算；

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是购置固定资产设备；

对个人和家庭的补助（509）141.42万元，较上年增加10.18万元，原因是村干部基础工资及绩效工资标准上涨。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 323.95 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 5.42 万元，较上年增加 3.46 万元，主要原因是新录入公务员一名、人均公务费标准提高。

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

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	3,239,521.66	一、部门预算	3,239,521.66	一、部门预算	3,239,521.66	一、部门预算	3,239,521.66
1、财政拨款	3,239,521.66	1、一般公共服务支出	2,209,536.53	1、人员经费和公用经费支出	388,366.70	1、机关工资福利支出	334,105.82
(1)一般公共预算拨款	3,239,521.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	334,105.82	2、机关商品和服务支出	1,481,215.84
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	54,260.88	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		(4)资本性支出		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	2,851,154.96	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	49,478.40	(2)商品和服务支出	1,426,954.96	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	1,414,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,414,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,267.77	(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	600,000.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	336,400.00	(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	29,838.96				
		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	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66

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	3,239,521.66	一、财政拨款	3,239,521.66	一、财政拨款	3239521.66	一、财政拨款	3,239,521.66
1、一般公共预算拨款	3,239,521.66	1、一般公共服务支出	2,209,536.53	1、人员经费和公用经费支出	388,366.70	1、机关工资福利支出	334,105.82
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	334,105.82	2、机关商品和服务支出	1,481,215.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,260.88	3、机关资本性支出	10,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,851,154.96	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	49,478.40	(2)商品和服务支出	1,426,954.96	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	1,414,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,414,200.00
		10、卫生健康支出	14,267.77	(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	600,000.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	336,400.00	(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	29,838.96				
		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	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66	本年支出合计	3,239,521.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66	支出总计	3,239,521.66

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	3239521.66	334105.82	54260.88	2851154.96	
201	一般公共服务支出	2209536.53	240520.69	54260.88	1914754.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1858754.96			1858754.96	
2010302	一般行政管理事务	1858754.96			1858754.96	
20106	财政事务	350781.57	240520.69	54260.88	56000.00	
2010601	行政运行	294781.57	240520.69	54260.88		
2010602	一般行政管理事务	56000.00			56000.00	
208	社会保障和就业支出	49478.40	49478.40			
20805	行政事业单位养老支出	49478.40	49478.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32985.48	32985.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16492.92	16492.92			

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	3239521.66	334105.82	54260.88	2851154.96	
210	卫生健康支出	14267.77	14267.77			
21011	行政事业单位医疗	14267.77	14267.77			
2101101	行政单位医疗	7576.45	7576.45			
2101103	公务员医疗补助	6691.32	6691.32			
212	城乡社区支出	600000.00			600000.00	
21299	其他城乡社区支出	600000.00			600000.00	
2129999	其他城乡社区支出	600000.00			600000.00	
213	农林水支出	336400.00			336400.00	
21307	农村综合改革	336400.00			336400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336400.00			336400.00	
221	住房保障支出	29838.96	29838.96			

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	3239521.66	334105.82	54260.88	2851154.96	
22102	住房改革支出	29838.96	29838.96			
2210201	住房公积金	29838.96	29838.96			

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			3239521.66	334105.82	54260.88	2851154.96	
301	工资福利支出			334105.82	334105.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107939.00	107939.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120948.00	120948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11160.00	11160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32985.48	32985.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16492.92	16492.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7576.45	7576.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6691.32	6691.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.69	473.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29838.96	29838.96			
302	商品和服务支出			1481215.84		54260.88	1426954.96	
30201	办公费	50201	办公经费	156000.00		36000.00	120000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00			2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00			5000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	680954.96			680954.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	4460.88		4460.88		

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			3239521.66	334105.82	54260.88	2851154.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23800.00		13800.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	609000.00			609000.00	
303	对个人和家庭的补助			1414200.00			1414200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1414200.00			1414200.00	
310	资本性支出			10000.00			10000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000.00			10000.00	

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	388366.70	334105.82	54260.88	
201	一般公共服务支出	294781.57	240520.69	54260.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	294781.57	240520.69	54260.88	
2010601	行政运行	294781.57	240520.69	54260.88	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
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	49478.40	49478.40		

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	388366.70	334105.82	54260.88	
20805	行政事业单位养老支出	49478.40	49478.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32985.48	32985.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16492.92	16492.92		
210	卫生健康支出	14267.77	14267.77		
21011	行政事业单位医疗	14267.77	14267.77		
2101101	行政单位医疗	7576.45	7576.45		
2101103	公务员医疗补助	6691.32	6691.32		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				

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	388366.70	334105.82	54260.88	
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	29838.96	29838.96		
22102	住房改革支出	29838.96	29838.96		
2210201	住房公积金	29838.96	29838.96		

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			388366.70	334105.82	54260.88	
301	工资福利支出			334105.82	334105.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107939.00	107939.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120948.00	120948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11160.00	11160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32985.48	32985.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16492.92	16492.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7576.45	7576.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6691.32	6691.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.69	473.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29838.96	29838.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			54260.88		54260.88	
30201	办公费	50201	办公经费	36000.00		36000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4460.88		4460.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800.00		13800.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2851154.96	
822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	2851154.96	
822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	56000.00	
	专用项目	56000.00	
	专项业务类	56000.00	
	崇德路财政所2024年专项工作经费	56000.00	崇德路财政所2024年专项工作经费
822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	2795154.96	
	专用项目	2795154.96	
	民生类	2795154.96	
	2024年崇德路村级补助经费	70000.00	2024年村级办公运转经费
	2024年崇德路街道办村干部工资	266400.00	村干部工资
	2024年崇德路街道办阵地租赁费	560954.96	保障社区办公区租赁费
	2024年崇德路社区公用经费	600000.00	社区运转经费
	2024年崇德路五级五长补助	1147800.00	保障五级五长补助人员补助发放
	2024年崇德路五级五长工作经费	30000.00	保障五级五长工作顺利开展
	2024年崇德路紫瑞社区租赁费	120000.00	保障紫瑞社区办公区租赁费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.12		
		其中:财政拨款	285.12		
		其他资金			
总体目标	1、社区经费、租赁费及村干部工资、五级五长补助、工资等,促进农村、社区和谐发展; 2、完成上级主管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	备注
	产出指标	数量指标	管辖村级数量	2个	
			管辖社区数量	6个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			工作质量提升率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
			租赁费	≤560954.96元	
			紫瑞社区20年租赁费	≤120000.00元	
			村干部工资及经费	≤336400.00元	
			社区经费	≤600000.00元	
			五级五长补助及工作经费	≤1177800.00元	
	财政所工作经费		≤56000.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	
			社会环境及居民素质	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%

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	
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	38.84	38.84		
	村干部工资及经费	保障村干部工资及村级工作正常开展	33.64	33.64		
	社区经费	保障社区工作正常开展	60	60		
	租赁费	保障社区工作正常开展	56.1	56.1		
	紫瑞社区20年租赁费	保障社区工作正常开展	12	12		
	五级五长补助及工作经费	保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	117.78	117.78		
	财政所工作经费	保障财政所工作正常开展	5.6	5.6		
	金额合计			323.96	323.96	
	年度总体目标	1、保障单位工作人员工资福利支出； 2、公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥； 3、社区经费、租赁费及村干部工资、五级五长补助、工资等，促进农村、社区和谐发展； 4、完成上级主管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		3人	
			管辖村级数量		2个	
			管辖社区数量		6个	
		质量指标	发放及时率		100%	
			工作质量提升率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	人员经费		≤334105.82元	
			日常公用经费		≤54260.88元	
			租赁费		≤560954.96元	
			紫瑞社区20年租赁费		≤120000元	
	村干部工资及经费		≤336400元			
	社区经费		≤600000元			
	五级五长补助及工作经费		≤1177800元			
	财政所工作经费		≤56000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级、社区和谐度		有效提高	
			社会环境及居民素质		显著提高	
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	服务对象满意度		≥95%		

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			