

附件 1

神木市滨河东区建设服务中心
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、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、公用经费情况说明
- 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

为促进滨河东区科学健康发展，提供技术服务等保障，完成滨河东区控制性规划，修建性详细规划、石店路改造后东侧街景规划和滨河东区基础及配套设施的建设工作。

（二）机构设置

神木市滨河东区建设服务中心属于神木市滨河东区建设工作领导小组下设办公室，于2022年2月经神木市人民政府批准成立（神政函〔2022〕15号），单位性质为公益一类事业单位。

二、工作任务

- 1、促进滨河东区科学健康发展，提供技术服务等保障。
- 2、完成滨河东区控制性规划，修建性详细规划、石店路改造后东侧街景规划和滨河东区基础及配套设施的建设工作。
- 3、协助永兴街道做好滨河东区建设项目所涉及的征地拆迁、农民安置工作。
- 4、负责滨河东区开发建设项目推进中的重大问题协调工作，提出对策建议。
- 5、负责制定滨河东区年度工作计划并组织实施。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市滨河东区建设服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，我单位实有人数为 13 人。由于神木市滨河东区建设服务中心属于神木市滨河东区建设工作领导小组下设办公室。滨河东区办根据工作需要，从相关镇街、部门抽调工作人员。

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。本部门当年预算收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准

成立；本部门当年预算支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立；本部门当年财政拨款支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立。

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 150 万元，其中：

事业运行（2010350）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 150 万元，其中：

商品服务支出（50502）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022 年 2 月经神木市人民政府批准成立。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

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，无单价 20 万元以上的设备，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 150 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

本单位当年机关运行经费预算安排 150 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是神木市滨河东区建设服务中心于 2022

年2月经神木市人民政府批准成立。

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：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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：神木市滨河东区建设服务中心

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）	是	我单位不涉及基本支出
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）	是	我单位不涉及基本支出
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府基金预算收支
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	我单位 2023 年无政府采购预算
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	我单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	是	我单位不涉及地方政府一般债券
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

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	1,500,000.00	一、部门预算	1,500,000.00	一、部门预算	1,500,000.00	一、部门预算	1,500,000.00
1、财政拨款	1,500,000.00	1、一般公共服务 支出	1,500,000.00	1、人员经费 和公用经费支 出	0.00	1、机关工资福 利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	1,500,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	0.00	2、机关商品和 服务支出	0.00
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	0.00	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	1,500,000.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				

		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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00
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						
收入总计	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00

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	1,500,000.00	一、财政拨款	1,500,000.00	一、财政拨款	1,500,000.00	一、财政拨款	1,500,000.00
1、一般公共预算拨款	1,500,000.00	1、一般公共服务支出	1,500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	1,500,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的	0.00

				助		补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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	0.00				

		管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00
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	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00	支出总计	1,500,000.00

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	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2010350	事业运行	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

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			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补 助	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

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			
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	神木市滨河东区建设服务中心	1,500,000.00	
151	神木市滨河东区建设服务中心	1,500,000.00	此项目资金主要用于聘用现场施工人员工资及伙食补助，购买办公用品、差旅费、日常宣传工作的支出、后勤需要及租车交通费等，保证建设服务中心工作正常运转。
151001	神木市滨河东区建设服务中心	1,500,000.00	此项目资金主要用于聘用现场施工人员工资及伙食补助，购买办公用品、差旅费、日常宣传工作的支出、后勤需要及租车交通费等，保证建设服务中心工作正常运转。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	日常工作经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市滨河东区建设服务中心		项目实施单位	神木市滨河东区建设服务中心	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河东区建设服务中心 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	此项目资金主要用于聘用现场施工人员工资及伙食补助，购买办公用品、差旅费、日常宣传工作的支出、后勤需要及租车交通费等，保证建设服务中心工作正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	日常工作经费共计 150 万元。7 个现场施工人员（4000 元/月）工资共计 33.6 万元；租用 4 辆公车（650 元/日）共 220 天，租车费共计 57.2 万元；光纤及电话费用 10 万元；14 个施工人员伙食补助 25 元/天，共 300 天，伙食补助共计 10.5 万元；办公费、差旅费、宣传费等日常办公费用 21.5 万元；厨房后勤费用 12.2 万元；法律顾问费 5 万元。				
项目实施方案	该项目贯穿于滨河东区 2023 年日常管理工作中，根据工作进度开展工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG202315100101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理				

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为了保证建设服务中心日常工作正常运行，加速泥河片区征迁进度，提高泥河整体规划效率，需聘用临时人员、购买办公用品、差旅费、日常宣传、后勤需要、租车交通费等，以此来保障本年工作顺利推进。			为了保证建设服务中心日常工作正常运行，加速泥河片区征迁进度，提高泥河整体规划效率，需聘用临时人员、购买办公用品、差旅费、日常宣传、后勤需要、租车交通费等，以此来保障本年工作顺利推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放人数	=7 个	=7 个	
			指标 2：租车数量	=4 辆	=4 辆	
			指标 3：伙食补助人数	≤20 个	≤20 个	
			指标 4：购买办公用品批次	≤10 次	≤10 次	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2：租用车辆合格率	≥98%	≥98%	
			指标 3：伙食补助支付准确率	≥98%	≥98%	
			指标 4：购买办公用品一次性验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：现场施工人工工资发放及时性	及时	及时	
			指标 2：租车及时性	及时	及时	
			指标 3：伙食补助支付及时性	及时	及时	
			指标 4：购买办公用品及时性	及时	及时	
	成本指标	指标 1：现场施工人员人均工资成本	≤48000 元/年	≤48000 元/年		
		指标 2：租赁车辆单辆成本	≤143000 元/年	≤143000 元/年		
		指标 3：人均伙食补助成本	≤7500 元/年	≤7500 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率	≥0%	≥0%	
			指标 2：提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥90%	≥90%		

		非服务对象或非受益者满意度指标			
--	--	-----------------	--	--	--

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	日常工作经费	总额	财政拨款	其他资金
			150	150	
	金额合计			150	150
年度 总体 目标	目标 1：保障单位工作人员正常工资福利支出 目标 2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，加强改善民生，增加人民幸福感				
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：工资发放人数	=7 个	
			指标 2：租车数量	=4 辆	
			指标 3：伙食补助人数	≤20 个	
			指标 4：购买办公用品批次	≤10 次	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	=100%	
			指标 2：租用车辆合格率	≥98%	
			指标 3：伙食补助支付准确率	≥98%	
			指标 4：购买办公用品一次性验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1：现场施工人员工资发放及时性	及时	
			指标 2：租车及时性	及时	
			指标 3：伙食补助支付及时性	及时	
			指标 4：购买办公用品及时性	及时	
	成本指标	指标 1：现场施工人员人均工资成本	≤48000 元/年		
		指标 2：租赁车辆单辆成本	≤143000 元/年		
		指标 3：人均伙食补助成本	≤7500 元/年		
	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：就业人数增长率	≥1%	
			指标 2：提高工作效率	提高	
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: 工作人员满意度	≥90%

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 16

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 1: 目标 2:	
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。