

附件 1

神木市锦界工业园区市政环卫所 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

(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) 单位主要工作职责

神木市锦界工业园区市政环卫所为神木高新技术产业开发区管理委员会下属单位,主要负责园区市政道路和设施的维修、管护、卫生清扫、保洁等市政环卫工作。

(二) 内设机构

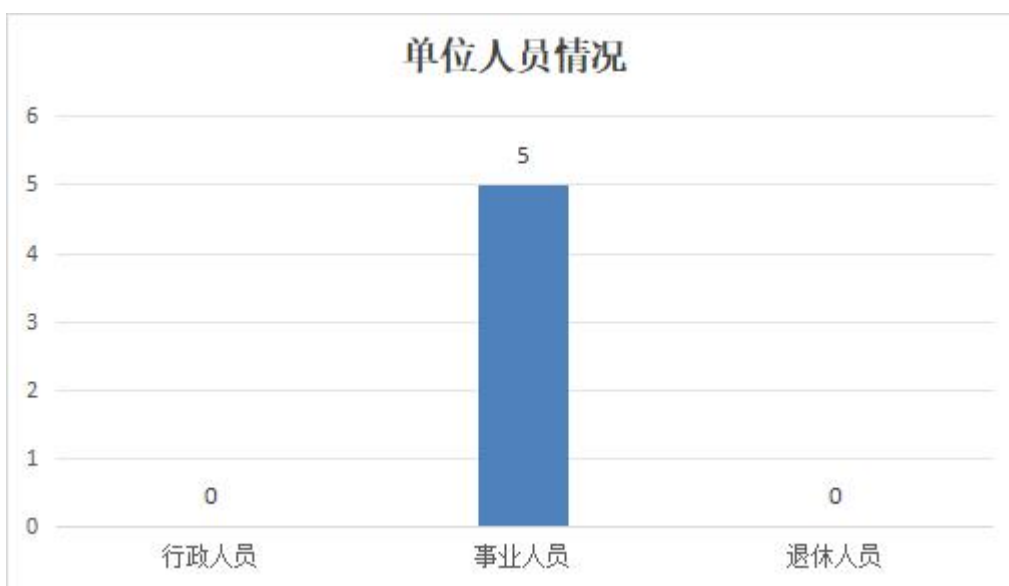
无内设机构。

二、工作任务

提供保障负责园区环境卫生的保洁。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有在编人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 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 76.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，主要原因是津贴工资正常增加；本单位当年预算支出 76.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，主要原因是绩效工资正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，主要原因是绩效工资正常增加；本单位当

年财政拨款支出 76.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，主要原因是绩效工资正常增加。

(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

本年一般公共预算拨款 76.09 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，主要原因是绩效工资正常增加。

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 76.09 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010350) 56.45 万元，较上年 56.22 万元增加 0.23 万元，原因是绩效工资正常增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.21 万元，较上年 6.21 万元无增加，原因是上年度工资调整较晚，未按照新标准执行，差额部分今年度调资完成后追加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.1 万元，较上年 3.1 万元无增加，原因是上年度工资调整较晚，未按照新标准执行，差额部分今年度调资完成后追加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5 万元，较上年 0.47 万元增加 0.03 万元，原因是缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.92 万元，较上年 3.8 万元增加 0.12 万元，原因是缴费基数增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 5.91 万元，较上年 5.91 万元

无增加，原因是上年度工资调整较晚，未按照新标准执行，差额部分今年度调资完成后追加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 76.09 万元，其中：

工资福利支出（301）70.59 万元，较上年 65.95 万元增加 4.64 万元，原因是绩效工资正常增加；

商品和服务支出（302）5.49 万元，较上年 5.49 万元无增加，原因是上年度工资调整较晚，未按照新标准执行，差额部分今年度调资完成后追加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 76.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.09 万元，较上年 71.44 万元增加 4.65 万元，原因是绩效工资正常增加；

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设

备有 0 件。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并以公开空表（详见公开报表中的政府采购表）。

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 76.09 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 5.49 万元，较上年 5.49 万元无增加，与上年保持一致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

神木市锦界工业园区市政环卫所 2024 年部门综合预算公开报表

附件2

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市锦界工业园区市政环卫所

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	760,876.00	一、部门预算	760876.00	一、部门预算	760,876.00	一、部门预算	760876.00
1、财政拨款	760,876.00	1、一般公共服务支出	564466.00	1、人员经费和公用经费支出	760,876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	760,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	705,970.00	2、机关商品和服务支出	
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	54,906.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	760876.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	98128.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39196.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	59086.00				

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
		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	760,876.00	本年支出合计	760876.00	本年支出合计	760876.00	本年支出合计	760876.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	760876.00	支出总计	760876.00	支出总计	760876.00	支出总计	760876.00

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	760876.00	一、财政拨款	760876.00	一、财政拨款	760876.00	一、财政拨款	760876.00
1、一般公共预算拨款	760876.00	1、一般公共服务支出	564466.00	1、人员经费和公用经费支出	760876.00	1、机关工资福利支出	
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	705970.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54906.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	760876.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	98128.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39196.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			

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
		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	59086.00				
		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	760876.00	本年支出合计	760876.00	本年支出合计	760876.00	本年支出合计	760876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	760876.00	支出总计	760876.00	支出总计	760876.00	支出总计	760876.00

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	760,876.00	705,970.00	54,906.00		
201	一般公共服务支出	564,466.00	509,560.00	54,906.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	564,466.00	509,560.00	54,906.00		
2010350	事业运行	564,466.00	509,560.00	54,906.00		
208	社会保障和就业支出	98,128.00	98,128.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,092.00	93,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,061.00	62,061.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,031.00	31,031.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,036.00	5,036.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,036.00	5,036.00			
210	卫生健康支出	39,196.00	39,196.00			
21011	行政事业单位医疗	39,196.00	39,196.00			
2101102	事业单位医疗	39,196.00	39,196.00			
221	住房保障支出	59,086.00	59,086.00			
22102	住房改革支出	59,086.00	59,086.00			
2210201	住房公积金	59,086.00	59,086.00			

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			760876.00	705970.00	54906.00		
301	工资福利支出			705970.00	705970.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408792.00	408792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500.00	11500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13588.00	13588.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62061.00	62061.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31031.00	31031.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39196.00	39196.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5036.00	5036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59086.00	59086.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48180.00	48180.00			
302	商品和服务支出			54906.00		54906.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4906.00		4906.00		

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	760876.00	705970.00	54906.00	
201	一般公共服务支出	564466.00	509560.00	54906.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	564466.00	509560.00	54906.00	
2010350	事业运行	564466.00	509560.00	54906.00	
208	社会保障和就业支出	98128.00	98128.00		
20805	行政事业单位养老支出	93092.00	93092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62061.00	62061.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31031.00	31031.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5036.00	5036.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5036.00	5036.00		
210	卫生健康支出	39196.00	39196.00		
21011	行政事业单位医疗	39196.00	39196.00		
2101102	事业单位医疗	39196.00	39196.00		
221	住房保障支出	59086.00	59086.00		
22102	住房改革支出	59086.00	59086.00		
2210201	住房公积金	59086.00	59086.00		

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			760876.00	705970.00	54906.00	
301	工资福利支出			705970.00	705970.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408792.00	408792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500.00	11500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13588.00	13588.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	62061.00	62061.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31031.00	31031.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39196.00	39196.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5036.00	5036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59086.00	59086.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48180.00	48180.00		
302	商品和服务支出			54906.00		54906.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4906.00		4906.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	需支付水费村组数		
		质量指标	项目验收合格率		
		时效指标	项目实施开始时间		
			项目实施完工时间		
		成本指标	桑树塔村水费		
	桑淑渠村水费				
	效益指标	社会效益指标	保障园区排洪渠项目建设		
		可持续影响指标	持续保障园区免受洪涝灾害		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对补偿满意度		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木高新技术产业开发区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费及公用经费	913.73	913.73		
年度 主要 任务	项目支出	安全生产专项资金	100.00	100.00	
		大气监测费用	18.00	18.00	
		高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村供水、管道维修、水地征收费用	46.08	46.08	
		高新区行政审批服务大厅办公费	108.00	108.00	
		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费	94.00	94.00	
		市政移交人员工资及各项保险	420.00	420.00	
		园区道路维护费	47.67	47.67	
		招商引资工作经费	30.00	30.00	
		专网租赁费	29.31	29.31	
		环卫经费	750.00	750.00	
		绿化管护费用	210.00	210.00	
		市政经费	600.00	600.00	
		物业管理费	100.00	100.00	
		园区管理费	313.44	313.44	
金额合计		3780.23	3780.23		
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调,按照省市“两会”和市委二届四次全会部署,以深化“三个年”活动为抓手,大力实施“136”发展战略,加快形成新质生产力,全面建设榆林能源革命创新示范先行区、国家级高新技术产业开发区,奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章。</p> <p>今年高新区发展主要预期目标为:实现工业总产值680亿元,同比增长7.9%;上缴税收70亿元,同比增长9.3%;完成固定资产投资100亿元,同比增长8.7%。</p>				
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	上缴税收		70亿元
			完成固定资产投资		100亿元
		质量指标	机关运转高效,目标任务完成率		1
			办公与专用设备质量		优良
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率		优良/100%
		时效指标	高新区职工工资及各项保险缴纳及时性		及时
	预算支出进度		2023年12月底前		
	成本指标	按时办结率		100%完成	
	效益指标	经济效益指标	各项目支出成本		≤100%
		社会效益指标	实现工业总产值		680亿元
		生态效益指标	高新区道路通行率		≥95%
		可持续影响指标	持续提升园区宜居性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升高新区影响力		提升
高新区职工满意度			≥95%		
		高新区居民满意度		≥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。