

神木市滨河东区建设服务中心文件

神滨东建字〔2024〕5号

神木市滨河东区建设服务中心 关于神木市滨河东区建设服务中心 2024年预算公开的说明

神木市政府办：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，现将《神木市滨河东区建设服务中心2024年预算公开说明》进行公开，具体详见附件。

附件:1.神木市滨河东区建设服务中心2024年度部门预算公开(汇总)

神木市滨河东区建设服务中心

2024年4月11日



附件 1

神木市滨河东区建设服务中心 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、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 208.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，主要原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房

屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用；本部门当年预算支出 208.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，主要原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 208.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，主要原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用；本部门当年财政拨款支出 208.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，主要原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用。

（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 208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，主要原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用。

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 208.42 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）208.42 万元，较上年增加 208.42 万元，原因是 24 年日常工作经费列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务，同时新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费用。

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 208.42 万元，其中：

商品服务支出（302）208.42 万元，较上年增加 58.42 万元，原因是本部门本年日常工作经费减少，新增项目 2 个，分别为房屋租赁费和工程标高、坐标测量等费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

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

当年本部门政府采购预算共 113.42 万元，其中政府采购政府采购服务类预算 113.42 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 208.42 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 85 万元，较上年减少 65 万元，主要原因是部分项目减少。

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

2024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）	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	我单位不涉及政府性基金预算收支
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	否	
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	我单位按照全市整体部署，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。

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	2,084,200.00	一、财政拨款	2,084,200.00	一、财政拨款	2,084,200.00	一、财政拨款	2,084,200.00
1、一般公共预算拨款	2,084,200.00	1、一般公共服务支出	2,084,200.00	1、人员经费和公用经费支出	850,000.00	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	850,000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	2,084,200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,234,200.00	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	1,234,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	2,084,200.00	本年支出合计	2,084,200.00	本年支出合计	2,084,200.00	本年支出合计	2,084,200.00
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	2,084,200.00	支出总计	2,084,200.00	支出总计	2,084,200.00	支出总计	2,084,200.00

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	2084200.00	0.00	850000.00	1134200.00	
201	一般公共服务支出	2084200.00	0.00	850000.00	1134200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2084200.00	0.00	850000.00	1134200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2084200.00	0.00	850000.00	1134200.00	

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			2084200.00	0.00	850000.00	1234200.00	
302	商品和服务支出			2084200.00	0.00	850000.00	1234200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1134200.00	0.00	0.00	1134200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850000.00	0.00	850000.00	0.00	

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	850000.00	0.00	850000.00	
201	一般公共服务支出	850000.00	0.00	850000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	850000.00	0.00	850000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	850000.00	0.00	850000.00	

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			850000.00	0.00	850000.00	
302	商品和服务支出			850000.00	0.00	850000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850000.00	0.00	850000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1234200.00	
151	神木市滨河东区建设服务中心	1234200.00	
151001	神木市滨河东区建设服务中心	1234200.00	
	通用项目	1234200.00	
	办公场所租赁	1134200.00	
	办公房屋租赁费	1134200.00	此项目资金主要用于城区租赁办公场所，为工作人员提供一个安稳的工作环境，保障单位日常工作的顺利开展。
	委托咨询业务	100000.00	
	工程标高、坐标、定庄、测量等费用	100000.00	此项目资金主要用于道路点放样90个、测绘64个涵洞及用地测量报告及地形图测绘。

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

Table with columns: 项目名称, 项目主管, 部门, 项目预算, 项目期限, 项目依据, 项目概述, 经费测算, 项目实施, 事前绩效, 预算安排, 绩效目标. Content: 日常工作经费, 项目实施起止时间: 2024.1-2024.12, 项目预算: 85, 项目属性: 新增项目, 项目口径: 经常性项目, 项目概述: 本项目资金主要用于支付劳务派遣人员工资...

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

Table with columns: 项目名称, 项目主管, 部门, 项目预算, 项目期限, 项目依据, 项目概述, 经费测算, 项目实施, 事前绩效, 预算安排, 绩效目标. Content: 办公房租租赁费, 项目实施起止时间: 2024.1-2024.12, 项目预算: 113.42, 项目属性: 新增项目, 项目口径: 经常性项目, 项目概述: 本项目资金主要用于城区租赁办公场所...

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

Table with columns: 项目名称, 项目主管, 部门, 项目预算, 项目期限, 项目依据, 项目概述, 经费测算, 项目实施, 事前绩效, 预算安排, 绩效目标. Content: 工程标高、坐标、定桩、测量费, 项目实施起止时间: 2024.1-2024.12, 项目预算: 10, 项目属性: 新增项目, 项目口径: 经常性项目, 项目概述: 本项目资金主要用于道路点放样...

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市滨河东区建设服务中心			
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	公用经费支出	85	85	
	任务2	专项业务经费	123.42	123.42	
金额合计			208.42	208.42	
年度 总体 目标	目标1：保证单位各项工作正常运转。 目标2：保障单位工程项目的顺利开展。				
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：办公用房租赁面积		≤800平米
			指标3：道路点放样涵洞测绘数量		≥64个
		质量指标	指标1：验收合格率		≥95%
			指标2：发放准确率		≥98%
			指标3：租赁房屋使用率		≥98%
		时效指标	指标1：资金支付及时性		2024年12月前
			指标2：预算完成时间		2024年12月前
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定
	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：提高工作效率		≥10%
			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：促进城乡可持续发展		促进	
		指标2：合同完备性		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥10%
指标2：工作人员满意度			≥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。

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。