

附件 1

神木市锦界工业园区市政环卫所
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、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

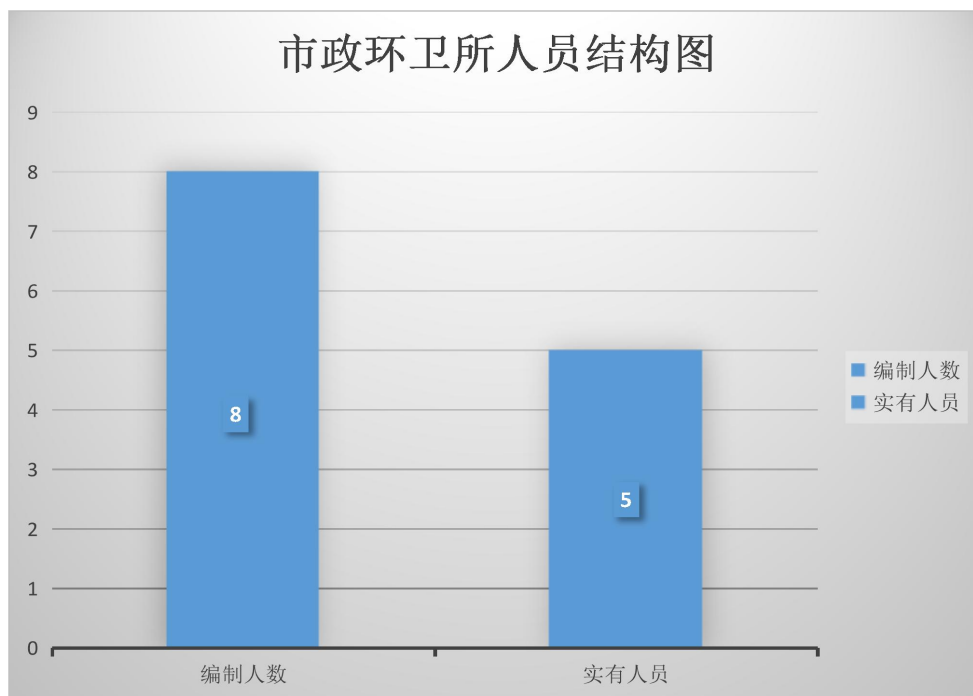
为锦界工业园市政环卫工作提供保障负责园区市政道路和设施的维护、环境卫生的保洁。

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

神木市锦界工业园区市政环卫所是神木高新技术产业开发区管理委员会下属正科级建制。核定编制人数为8人，其中：行政编制0人、事业编制8人；实有人员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 71.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 54.37 万元增加 17.07 万元，主要原因是人员工资正常增加及社保基数调整；本单位当年预算支出 71.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 54.37 万元增加 17.07 万元，主要原因人员工资正常增加及社保基数调整。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位当年预算收入 71.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 54.37 万元增加 17.07 万元，主要原因是人员工资正常增加及社保基数调整；2023 年本单位当年预算支出 71.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 54.37 万元增加 17.07 万元，主要原因人员工资正常增加及社保基数调整。

(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

2023年本单位当年预算支出71.44万元，其中一般公共预算拨款支出71.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年54.37万元增加17.07万元，主要原因是人员工资正常增加及社保基数调整。

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71.44万元，其中：

(1) 事业运行支出(2010350)56.22万元，较上年43.60万元增加12.62万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整；

(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4.67万元增加1.54万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.1万元，较上年2.33万元增加0.77万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整；

(4) 住房公积金支出(2210201)5.91万元，较上年3.76万元增加2.15万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整。

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71.44万元，其中：

工资福利支出（301）65.95万元，较上年48.99万元增加16.96万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整；

商品和服务支出（302）5.49万元，较上年5.38万元增加0.11万元，原因是人员工资正常增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出71.44万元，其中：

工资福利支出（301）65.95万元，较上年48.99万元增加16.96万元，原因是人员工资正常增加及社保基数调整；

商品和服务支出（302）5.49万元，较上年5.38万元增加0.11万元，原因是人员工资正常增加。

（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2022年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.44 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 5.49 万元，较上年 5.38 万元增加 0.11 万元，原因是人员工资正常增加。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

神木市锦界工业园区市政环卫所 2023 年部门预算公开报表

附件2

2023年部门（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管理委员会市政环卫所

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	714,404.00	一、部门预算	714,404.00	一、部门预算	714,404.00	一、部门预算	714,404.00
1、财政拨款	714,404.00	1、一般公共服务支出	562,228.00	1、人员经费和公用经费支出	714,404.00	1、机关工资福利支出	659,498.00
(1)一般公共预算拨款	714,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	659,498.00	2、机关商品和服务支出	54,906.00
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	
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	93,090.00	(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		(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			

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
		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	59,086.00				
		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	714,404.00	本年支出合计	714,404.00	本年支出合计	714,404.00	本年支出合计	714,404.00
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	714,404.00	支出总计	714,404.00	支出总计	714,404.00	支出总计	714,404.00

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	714,404.00	一、财政拨款	714,404.00	一、财政拨款	714,404.00	一、财政拨款	714,404.00
1、一般公共预算拨款	714,404.00	1、一般公共服务支出	562,228.00	1、人员经费和公用经费支出	714,404.00	1、机关工资福利支出	659,498.00
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	659,498.00	2、机关商品和服务支出	54,906.00
2、政府性基金拨款		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）	
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	
		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	93,090.00	(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		(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			

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
		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	59,086.00				
		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	714,404.00	本年支出合计	714,404.00	本年支出合计	714,404.00	本年支出合计	714,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	714,404.00	支出总计	714,404.00	支出总计	714,404.00	支出总计	714,404.00

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
201	一般公共服务支出	562,228.00	507,322.00	54,906.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562,228.00	507,322.00	54,906.00		
2010350	事业运行	562,228.00	507,322.00	54,906.00		
208	社会保障和就业支出	93,090.00	93,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,090.00	93,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,060.00	62,060.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,030.00	31,030.00			
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
301	工资福利支出			659,498.00	659,498.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,792.00	408,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,680.00	14,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,588.00	13,588.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27,500.00	27,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,060.00	62,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,030.00	31,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,018.00	38,018.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,744.00	4,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,086.00	59,086.00			
302	商品和服务支出			54,906.00		54,906.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,906.00		4,906.00		

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
301	工资福利支出			659,498.00	659,498.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					

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
201	一般公共服务支出	562,228.00	507,322.00	54,906.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562,228.00	507,322.00	54,906.00	
2010350	事业运行	562,228.00	507,322.00	54,906.00	
208	社会保障和就业支出	93,090.00	93,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,090.00	93,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,060.00	62,060.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,030.00	31,030.00		
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
301	工资福利支出			659,498.00	659,498.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,792.00	408,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,680.00	14,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,588.00	13,588.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27,500.00	27,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,060.00	62,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,030.00	31,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,018.00	38,018.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,744.00	4,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,086.00	59,086.00		
302	商品和服务支出			54,906.00		54,906.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,906.00		4,906.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	760.56	760.56	
	项目支出	市政移交人员工资及各项保险	450.00	450.00	
		市政经费	600.00	600.00	
		物业管理费	100.00	100.00	
		环卫经费	750.00	750.00	
		绿化管护费	210.00	210.00	
		安全环保生产专项资金	100.00	100.00	
		大气监测费用	18.00	18.00	
		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	
		招商引资工作经费	30.00	30.00	
		行政事业单位取暖补贴	33.60	33.60	
		园区道路维护费	47.67	47.67	
		园区管理费	100.00	100.00	
		高家堡镇桑树渠村第四村民小组租赁及各项维护费	50.00	50.00	
	高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村有关费用	46.07	46.07		
金额合计			3389.9	3389.9	
年度 总体 目标	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及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照省第十四次党代会、榆林市第五次党代会和神木市第二次党代会部署要求，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，大力实施“136”发展战略，推动经济实现量的合理增长和质的有效提升，为率先建成榆林能源革命创新示范样板区、全国循环经济示范区、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而努力奋斗！				
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		83亿元
			完成固定资产投资		120亿元
		质量指标	机关运转高效，目标任务完成率		100%
			办公与专用设备质量		优良
		时效指标	后勤服务质量、国有资产保质、安全率		优良/100%
			高新区职工工资及各项保险缴纳及时性		及时
	成本指标	预算支出进度		2023年12月底前	
		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		700亿元
		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	持续提升高新区影响力		提升	
	满意度指标	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。

