

榆林市横山区税源监控中心 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、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 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、负责组织实施全区税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高；

2、建立税源监管信息网络和报表体系，汇总税源监管信息，分析研究税源变化、税收征管中存在的问题，提出意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据；

3、组织开展全区税源普查和重点税源的调查分析，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，推进税制改革；

4、培植财源，安排下达税源建设引导专项资金；推进政府和社会资本合作（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；

5、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程。

根据机构改革方案，本部门2021年更名为榆林市横山区税源监控中心，是横山区财政局下属正科级事业单位，编制8人，实有人员12人，纳入本部门2022年部门预算编制范围

的一级预算单位一个，无所属下级单位。

二、工作任务

1、组织开展重点税源调查和专项税源调研工作；

2、完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息，及时完税源报表工作，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，形成综合经济分析报告；

3、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，及时完善跟进债务系统，强化债务数据上报的真实性和及时性，进一步规范政府性债务管理。

4、进一步加强干部作风整顿和单位自身党建工作。

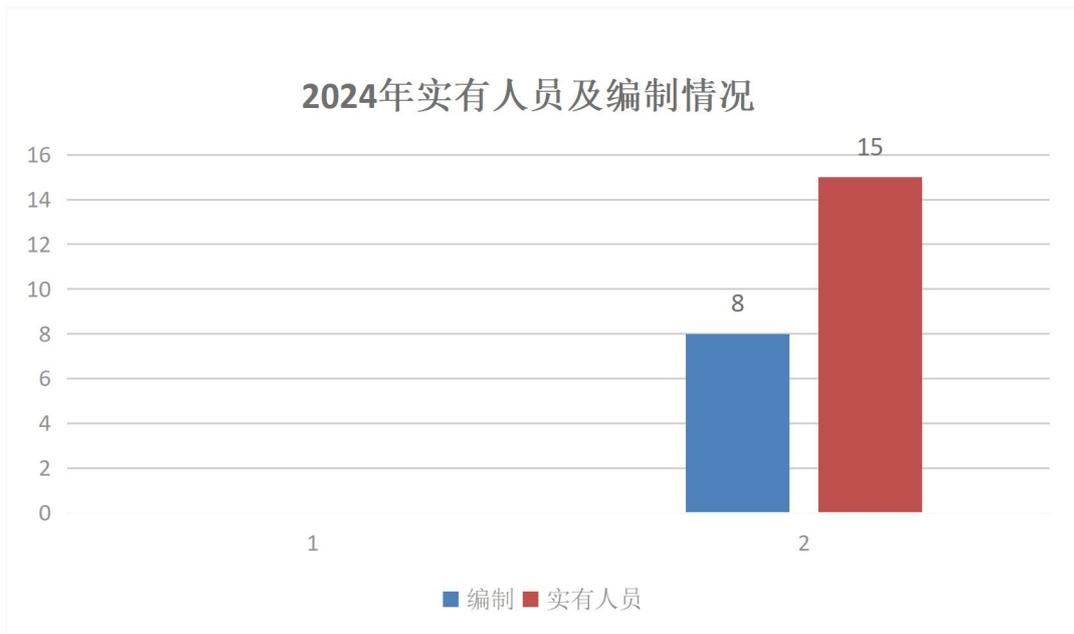
5、完成上级部门分派的各项任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算只包括单位本级，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 12 人，公益岗位 3 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 178.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元；本单位当年预算支出 178.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.05 万元，其中一般共预算拨款收入 178.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元；本单位当年财政拨款支出 178.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 6.8 万元，主要原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元。

(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 178.05 万元，较上年增加 6.8 万元，主主要原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元。

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 178.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602）11 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度缩减专项经费收入；

(3) 事业运行（2010650）123.23 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原

来的每人 1000 元增加到 9600 元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.87 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员普调增资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.93 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员普调增资。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.21 万元，较上基本持平。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 6.31 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员普调增资。

(8) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.31 万元，较上年基本持平。

(9) 住房公积金 (2210201) 13.19 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员普调增资。

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 178.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 155.4 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是正常的增资普调；

商品和服务支出 (302) 21.24 万元，较上年增加 18 万元，原因是 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到

9600 元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是补发去年增资部分；

（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 178.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 元；

对事业单位经常性补助（505）176.64 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是人员普调增资和 24 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.41 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是补发去年增资部分。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

六、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，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 178.05 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

当年机关运行经费预算安排 10.24 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是 2024 年公用经费标准提升，由原来的每人 1000 元增加到 9600 元。

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. 人员经费：包括本单位工作人员基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、医疗保险以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区税源监控中心

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金
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	本单位无三公经费预算
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	本单位无省级专项资金

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

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）
一、财政拨款	1,780,504.38	一、财政拨款	1,780,504.38	一、财政拨款	1780504.38	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,780,504.38	1、一般公共服务支出	1,342,338.60	1、人员经费和公用经费支出	1,670,504.38	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	1,554,006.78	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	102,353.52	3、机关资本性支出
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	14,144.08	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	110,000.00	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	240,029.23	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	66,237.59	(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		
		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	131,898.96			
		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	1,780,504.38	本年支出合计	1,780,504.38	本年支出合计	1,780,504.38	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	1,780,504.38	支出总计	1,780,504.38	支出总计	1,780,504.38	支出总计

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	1,780,504.38	1,568,150.86	102,353.52	110,000.00	
201	一般公共服务支出	1,342,338.60	1,129,985.08	102,353.52	110,000.00	
20106	财政事务	1,342,338.60	1,129,985.08	102,353.52	110,000.00	
2010602	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2010650	事业运行	1,232,338.60	1,129,985.08	102,353.52		
208	社会保障和就业支出	240,029.23	240,029.23			
20805	行政事业单位养老支出	237,953.88	237,953.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,635.68	158,635.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,318.20	79,318.20			
20899	其他社会保障和就业支出	2,075.35	2,075.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,075.35	2,075.35			
210	卫生健康支出	66,237.59	66,237.59			
21011	行政事业单位医疗	63,124.56	63,124.56			
2101102	事业单位医疗	63,124.56	63,124.56			
21099	其他卫生健康支出	3,113.03	3,113.03			
2109999	其他卫生健康支出	3,113.03	3,113.03			
221	住房保障支出	131,898.96	131,898.96			
22102	住房改革支出	131,898.96	131,898.96			
2210201	住房公积金	131,898.96	131,898.96			

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			1,780,504.38	1,568,150.86	102,353.52	110,000.00	
301	工资福利支出			1,554,006.78	1,554,006.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,081,041.00	1,081,041.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,635.68	158,635.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,318.20	79,318.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,994.28	31,994.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,130.28	31,130.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,188.38	5,188.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,898.96	131,898.96			
302	商品和服务支出			212,353.52		102,353.52	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,600.00		81,600.00	110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,753.52		20,753.52		
303	对个人和家庭的补助			14,144.08	14,144.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,144.08	14,144.08			

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	1,670,504.38	1,568,150.86	102,353.52	**
201	一般公共服务支出	1,232,338.60	1,129,985.08	102,353.52	
20106	财政事务	1,232,338.60	1,129,985.08	102,353.52	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1,232,338.60	1,129,985.08	102,353.52	
208	社会保障和就业支出	240,029.23	240,029.23		
20805	行政事业单位养老支出	237,953.88	237,953.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,635.68	158,635.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,318.20	79,318.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2,075.35	2,075.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,075.35	2,075.35		
210	卫生健康支出	66,237.59	66,237.59		
21011	行政事业单位医疗	63,124.56	63,124.56		
2101102	事业单位医疗	63,124.56	63,124.56		
21099	其他卫生健康支出	3,113.03	3,113.03		
2109999	其他卫生健康支出	3,113.03	3,113.03		
221	住房保障支出	131,898.96	131,898.96		
22102	住房改革支出	131,898.96	131,898.96		
2210201	住房公积金	131,898.96	131,898.96		

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			1,670,504.38	1,568,150.86	102,353.52	**
301	工资福利支出			1,554,006.78	1,554,006.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,081,041.00	1,081,041.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,635.68	158,635.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,318.20	79,318.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,994.28	31,994.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,130.28	31,130.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,188.38	5,188.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,898.96	131,898.96		
302	商品和服务支出			102,353.52		102,353.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,600.00		81,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,753.52		20,753.52	
303	对个人和家庭的补助			14,144.08	14,144.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,144.08	14,144.08		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）
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	110,000.00	
336	榆林市横山区税源监控中心	110,000.00	
336001	榆林市横山区税源监控中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专项业务类	110,000.00	
	2024年重点税源调查和政府债务管理经费	110,000.00	2024年重点税源调查和政府债务管理经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年重点税源调查和政府债务管理经费			
主管部门		榆林市横山区税源监控中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11万元		
		其中:财政拨款	11万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障横山区税源监控中心2024年度重点税源调查、调研工作的开展和运行, 保障人员的出行和资料收集工作; 目标2: 支持政府债务管理平台使用费用和债务评审会议费用, 保障政府债务管理工作顺利进行。				
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: 资金保障事项	2项	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付进度	2024年12月31日前完成	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金额度	≤11万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 调查企业	5-7家	
		社会效益指标	指标1: 债务杠杆	提高债务杠杆率	
			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: 被调研企业满意度	98%	
			指标2:		

表14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利	156.82	156.82	
	任务2	公用经费和工会经费	10.24	10.24	
	任务3	专项业务经费	11	11	
				
	金额合计		178.05	178.05	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位工作人员的工资福利支出; 目标2: 公用经费用于维护单位日常开支, 保障单位职能正常发挥; 目标3: 进行重点税源、主要是资源税的税源调查和调研、为财政收入提供查漏补缺作用; 目标4: 政府债务管理经费保障债务管理工作系统运行, 支持债务管理评审外出费用。				
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: 保障人员数量		15人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%
			指标2:		
	时效指标	指标1: 资金支付时间		2024年12月31日前	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 指标额度		≤178.05万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 被调研企业收益指数		>85%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高税收查漏补缺度		>60%
			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: 被调研企业满意度		≥98%	
		指标2:			

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:				
					