

**榆林市横山区石窑沟办事处**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

### 二、2021 年度部门工作任务

#### 1、经济发展

(一)、居民收入。农民人均纯收入达到 13200 元。

**(二)、产业结构调整。**新增农业示范村 2 个，新发展产业示范户 30 户，新建农民专业合作社 1 个，鼓励投资杂粮、老酒、老酱以及苹果的生产，发展规模经营 2 个。

**(三)、招商引资及投资环境。**完成招商引资专项任务书所规定的工作任务。

**(四)、项目建设。**完成向上争取项目资金 200 万元，推进任务项目 3 个，全力协调解决各类纠纷和项目建设中的难点问题，确保项目建设顺利实施。

**(五)、农业工作。**粮食播种面积 6.8 万亩，粮食总产量 6300 吨，发展旱作农业 3.3 万亩，地膜玉米种植面积 0.1 万亩、优质马铃薯 2.4 万亩，种植小杂粮 3 万亩。技术先进“一村一品”村 1 个，推广农机具 100 台，创建农机示范村 1 个，搞好气象灾害预警、避险工作，及时收集上报辖区内发生的气象灾害及次生灾害信息，配合气象部门搞好辖区内防雷减灾行政执行工作。

**(六)、林业工作。**配合相关部门完成造林任务 0.3 万亩，完成植树 3 万株。认真落实兑现退耕还林政策，做好封山禁牧工作。做好森林防火工作。做好森林防火工作，火灾发生率控制在 0.12‰以内。

**(七)、畜牧工作。**人工种草面积新增 8000 亩，羊子饲养量达到 6 万只，生猪饲养量达到 0.11 万头，实现畜牧产值 0.4 亿元，培育和扶持养殖企业做大做强。

**(八)、动物防疫。**完成春秋两季动物防疫，免疫密度常年保持在

95%以上，免疫抗体合格率达到 80%以上。

**(九)、水利工作。**加固维修淤地坝 4 座，治理水土流失面积 5 平方公里，新修改造农田 400 亩，落实防汛责任和防汛预案。

## **2、社会发展**

**(一) 教育事业。**小学入学率达到 99%以上，学前教育入园率达到 98%以上。

**(二)、医疗卫生。**新型农村合作医疗参合率达到 99%以上，婴儿死亡率控制在 0.2%以下，加强对地方病的防治。

**(三)、文体广电。**开展镇村文化活动不少于 40 次，做好镇村文化信息资源共享和农家书屋开放工作，电视覆盖率达到 98%，文化广电工作有专人负责，做好辖区内文化文物保护工作。

**(四)、社保保障。**农村劳动力转移就业人员 1100 人，做好五保、低保、救灾救济、优抚等各类资金的审查与发放。

**(五)、科技工作。**配合县科协开展创建科普示范县等工作，完成科技工作专项任务书中所规定的工作任务。

**(六)、扶贫开发。**落实基层脱贫机制，完成扶贫开发各项工作。

**(七)、镇村建设。**完善农村基础设施建设，高度重视农村公路日常养护，做好新修基础设施环境协调保障工作。

## **3、资源环境**

**(一)、节能降耗。**完成“节能降耗”专项任务书中所规定的任务。

**(二)、环境治理。**开展集镇和村庄环境整治，降低“三废”的排

放。

(三)、**创建工作**。按照县委、县政府的要求完成各项创建工作。

#### 4、**社会管理**

(一)、**统计工作**。加强乡镇统计基层基础建设，统计报表及时准确，搞好经济普查及专项调查工作。

(二)、**档案管理**。准确及时整理并妥善保管各类档案材料。

(三)、**食品安全**。全面落实食品安全责任，健全重大食品药品安全事故应急预案、建立食品药品安全举报投诉通道，杜绝出现重大食品安全事故。

(四)、**社会稳定**。完成社会稳定工作专项任务中所规定的任务。

(五)、**安全生产**。杜绝出现重大安全生产事故，完成安全生产任务书所规定的工作任务。

(六)、**信访工作**。实现“一控四降”目标，完成信访工作专项任务书中所规定的任务。

(七)、**党管武装**。基层人民武装全面达标，加强民兵组织建设，完成上级下达的民兵军事训练任务，完成年度征兵工作。

(八)、**创新工作**。结合单位实际工作思路和工作方法上有所创新。

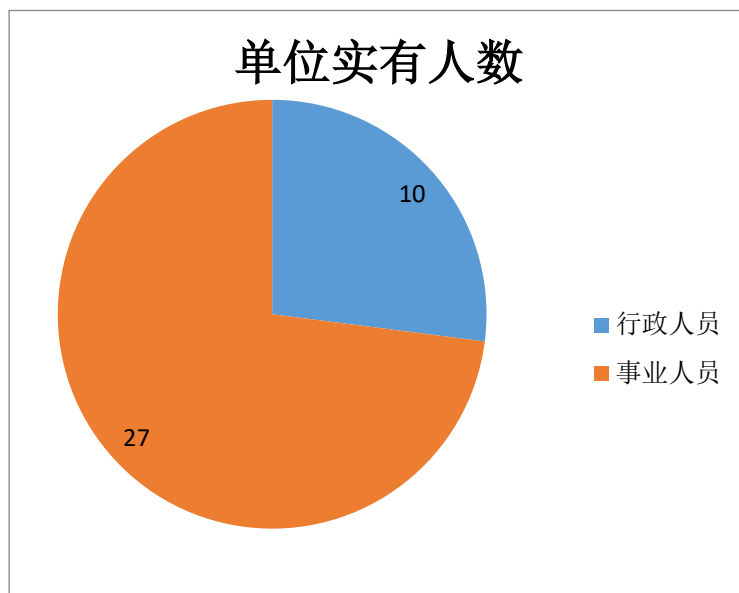
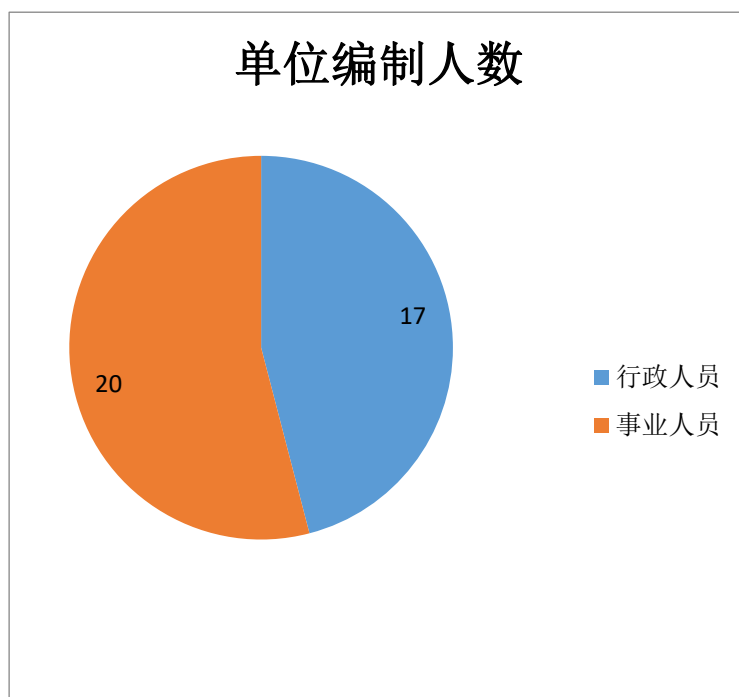
### 三、**部门预算单位构成**

石窑沟便民服务中心 2021 年度预算包括政府本级预算一个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区石窑沟便民服务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

2021年，本部门人员编制37人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员37人，其中行政10人、事业27人。单位管理的离退休人员2人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2021年部门预算收支说明

## **（一）收支预算总体情况。**

2021 年预算收入 650.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2021 年预算收入较上年增加 80.99 万元，主要原因是单位工作人员增加和离任村干部待遇提高，2021 年预算支出 650.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2020 年预算支出较上年增加 80.99 万元，主要原因是单位工作人员增加和离任村干部待遇提高。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021 年财政拨款收入 650.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2021 年财政拨款收入较上年增加 80.99 万元，主要原因是单位工作人员增加和离任村干部待遇提高，2021 年财政拨款支出 650.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2021 年财政拨款支出较上年增加 80.99 万元，主要原因是单位工作人员增加和离任村干部待遇提高。

## **（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。

2021 年一般公共预算拨款支出 650.87 万元，较上年增加 6.61 万

元，主要原因是单位人员减少和离任村干部待遇提高。

## 2、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出650.87万元。其中：人员经费和公用经费支出462.12万元（工资福利支出434.70万元，商品和服务支出24.51万元，对个人和家庭的补助2.91万元。）专项业务经费支出188.75万元（商品和服务支出53.69万元，对个人和家庭的补助135.06万元）。

3、本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无年结转的政府性基金预算拨款支出

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。

# 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.65万元，较上年减少0.15万元，主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费4.75万元，较上年减少0.05万元，主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费6.9万元，本单位有公车一辆；较上年减少0.1万元。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 650.87 万元，当年政府性基金预算拨款 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）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 24.51 万元（公用经费），其中办公费 2.67 万元、电费 1.52 万元、工会经费 6.48 万元，其他交通费用 12.54 万元、劳务费 1.3 万元，较上年（增加）减少 9.05 万元，主要原因是存在所经费上划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

## 第四部分 公开报表

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：横山区石窑沟办事处财政所

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	650.87	一、部门预算	650.87	一、部门预算	650.87	一、部门预算	650.87
1、财政拨款	650.87	1、一般公共服务支出	487.31	1、人员经费和公用经费支出	462.12	1、机关工资福利支出	434.70
(1)一般公共预算拨款	650.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	434.70	2、机关商品和服务支出	78.20
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	24.51	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	188.75	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		(2)商品和服务支出	53.69	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)对个人和家庭的补助	135.06	9、对个人和家庭的补助	135.06
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	163.56	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	650.87	本年支出合计	650.87	本年支出合计	650.87	本年支出合计	650.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	650.87	一、财政拨款	650.87	一、财政拨款	650.87	一、财政拨款	650.87
1、一般公共预算拨款	650.87	1、一般公共服务支出	487.31	1、人员经费和公用经费支出	462.12	1、机关工资福利支出	434.70
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	434.70	2、机关商品和服务支出	78.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.51	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	2.91	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、专项业务费支出	188.75	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		(2)商品和服务支出	53.69	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	135.06	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	163.56	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	135.06
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	650.87	本年支出合计	650.87	本年支出合计	650.87	本年支出合计	650.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	650.87	支出总计	650.87	支出总计	650.87	支出总计	650.87



表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	4	
	合计	650.87	437.61	24.51	188.75	
201	一般公共服务支出	487.31	437.61	24.51	25.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.31	437.61	24.51	25.19	
2010301	行政运行	462.12	437.61	24.51		
2010302	一般行政管理事务	25.19			25.19	
213	农林水支出	163.56			163.56	
21307	农村综合改革	163.56			163.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.56			163.56	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1	2	3	4	
	合计			650.87	572.67	24.51	53.69	
301	工资福利支出	50101		434.70	434.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.04	154.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.85	102.85			
30103	奖金	50199	工资奖金津补贴	10.40	10.40			
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	56.87	56.87			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.68	38.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.65	34.65			
302	商品和服务支出			78.20		24.51	53.69	
30201	办公费	50201	办公经费	13.87		2.67	11.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.40			9.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.32		1.52	3.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.19			8.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50			3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.40		1.30	5.10	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	6.48		6.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00			7.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.54		12.54		
303	对个人和家庭的补助			137.97	137.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他个人和家庭的补助	135.06	135.06			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	462.12	437.61	24.51	
201	一般公共服务支出	462.12	437.61	24.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.12	437.61	24.51	
2010301	行政运行	462.12	437.61	24.51	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			462.12	462.12		
301	工资福利支出	50101		434.7	434.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.04	154.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.85	102.85		
30103	奖金	50199	工资奖金津补贴	10.4	10.4		
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	56.87	56.87		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.68	38.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.65	34.65		
302	商品和服务支出			24.51		24.51	
30201	办公费	50201	办公经费	2.67		2.67	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.3		1.3	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	6.48		6.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.54		12.54	
303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.69	
818001	辖区垃圾清理	5.00	便民服务中心整体环境干净、整洁。
818001	人大工作及代表活动	5.00	按照上级规定及时召开人代会
818001	辖区卫生健康工作（计划生育补助经费）	11.16	为辖区居民卫生健康服务
818001	辖区道路维修（乡村道路维护费）	2.41	保证辖区村级道路畅通
818001	乡镇人员补助	1.62	工作正常运行，确保社会安定、人民幸福。
818001	所辖村委会和党支部工作（村级办公费）	28.50	辖区村委会、党支部工作正常稳定开展







表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
818	榆林市横山区石窑沟财政所	11.80	11.80		48.00	7.00		7.00			11.65	11.65		4.75	6.90					-0.15	-0.15		-0.05	-0.10		-0.10		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年专项业务费		
主管部门		榆林市横山区石窑沟便民服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	53.69万元	
		其中:财政拨款	53.69万元	
		其他资金		
年度	认真落实国家政策、方针,严格依法行政。制定便民服务中心发展规划,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会,认真完成上级安排的各项工作,保障城乡环境、综合治理、信访、安全维稳、安全生产			
年度 绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 辖区垃圾清理	100%
			指标2: 人大工作及代表活动	100%
			指标3: 辖区卫生健康工作	100%
			指标4: 辖区道路维修	100%
			指标5: 乡镇人员补助	100%
			指标6: 所辖村委会和党支部工作	100%
		质量指标	指标1: 按城乡环境综合治理职责要求实施	100%
			指标2: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施	100%
			指标3: 按照城乡居民卫生健康职责要求实施	100%
			指标4: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施	100%
			指标5: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施	100%
			指标6: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施	100%
		时效指标	指标1: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
			指标2: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
			指标3: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
			指标4: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
			指标5: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
			指标6: 2021年1月1日至2021年12月31日	100%
	成本指标	指标1: 成本控制在5万元以下	100%	
		指标2: 成本控制在5万元以下	100%	
		指标3: 成本控制在11.16万元以下	100%	
		指标4: 成本控制在2.41万元以下	100%	
		指标5: 成本控制在1.62万元以下	100%	
		指标6: 成本控制在28.5万元以下	100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无	
			指标2: 无	
			指标3: 无	
			指标4: 无	
			指标5: 无	
指标6: 无				
社会效益指标		指标1: 便民服务中心整体环境干净、整洁。	100%	
		指标2: 按照上级规定及时召开人代会	100%	
		指标3: 为辖区居民卫生健康服务	100%	
		指标4: 保证辖区村级道路畅通	100%	
		指标5: 工作正常运行,确保社会安定、人民幸福。	100%	
		指标6: 辖区村委会、党支部工作正常稳定开展	100%	
生态 效益 指标	指标1: 无			
	指标2: 无			
	指标3: 无			
	指标4: 无			
	指标5: 无			
	指标6: 无			
可 持续 影响 指标	指标1: 成本指标控制,成本费用持续利用			
	指标2: 成本指标控制,成本费用持续利用			
	指标3: 成本指标控制,成本费用持续利用			
	指标4: 成本指标控制,成本费用持续利用			
	指标5: 成本指标控制,成本费用持续利用			
	指标6: 成本指标控制,成本费用持续利用			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 群众满意度	98%	
		指标2: 群众满意度	98%	
		指标3: 群众满意度	98%	
		指标4: 群众满意度	98%	
		指标5: 群众满意度	98%	
		指标6: 群众满意度	98%	

表15

## 2021年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		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			650.87万元	650.87万元	
金额合计		650.87万元			
年度 总体 目标	完成区委区政府下达的各项工作任务				
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	工作完成率		
			工作完成率		
			工作完成率		
		质量指标	工作完成程度		
			工作完成程度		
			工作完成程度		
		时效指标	工作按要求完成时间		
			工作按要求完成时间		
			工作按要求完成时间		
	成本指标	费用支出标准			
		公用经费支出标准			
		三公经费支出标准			
	效益 指标	经济效益指标	促进便民服务中心工作有序开展		
			促进便民服务中心工作有序开展		
			促进便民服务中心工作有序开展		
		社会效益指标	维护社会安全稳定		
			促进社会和谐发展		
			促进社会法制建设		
		生态效益指标	促进便民服务中心绿色生态		
			促进便民服务中心绿色生态		
			促进便民服务中心绿色生态		
	可持续 影响指标	促进便民服务中心精神文明建设			
促进便民服务中心精神文明建设					
促进便民服务中心精神文明建设					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		98%	
		人民满意度		98%	
		政风行风满意度		98%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年专项资金				
主管部门		石窑沟便民服务中心		实施期限	2021年1月1日至2021年12	
资金金额		实施期资金总额:	53.69万元	年度资金总额:	53.69万元	
		其中:财政拨款	53.69万元	其中:财政拨款	53.69万元	
		其他资金		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度总目标		
	完成上级部门安排的各项工作任务			认真落实国家政策、方针,严格依法行政。制定便民服务中心发展规划,主动维护社会稳定,积		
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: 辖区垃圾清理			100%
			指标2: 人大工作及代表活动			100%
			指标3: 辖区卫生健康工作			100%
			指标4: 辖区道路维修			100%
			指标5: 乡镇人员补助			100%
			指标6: 所辖村委会和党支部工作			100%
		质量指标	指标1: 按城乡环境综合治理职责要求实施			100%
			指标2: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施			100%
			指标3: 按照城乡居民卫生健康职责要求实施			100%
			指标4: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施			100%
			指标5: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施			100%
			指标6: 按照便民服务中心工作目标责任要求实施			100%
		时效指标	指标1: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
			指标2: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
			指标3: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
			指标4: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
			指标5: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
			指标6: 2021年1月1日至2021年12月31日			100%
	成本指标	指标1: 成本控制在5万元以下			100%	
		指标2: 成本控制在5万元以下			100%	
		指标3: 成本控制在11.16万元以下			100%	
		指标4: 成本控制在2.41万元以下			100%	
		指标5: 成本控制在1.62万元以下			100%	
		指标6: 成本控制在28.5万元以下			100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
			指标3: 无			
指标4: 无						
指标5: 无						
指标6: 无						
社会效益指标		指标1: 便民服务中心整体环境干净、整洁。			100%	
		指标2: 按照上级规定及时召开人代会			100%	
		指标3: 为辖区居民卫生健康服务			100%	
		指标4: 保证辖区村级道路畅通			100%	
		指标5: 工作正常运行,确保社会安定、人民幸福。			100%	
		指标6: 辖区村委会、党支部工作正常稳定开展			100%	
生态效益指标		指标1: 无				
		指标2: 无				
		指标3: 无				
		指标4: 无				
		指标5: 无				
		指标6: 无				
可持续影响指标	指标1: 成本指标控制,成本费用持续利用					
	指标2: 成本指标控制,成本费用持续利用					
	指标3: 成本指标控制,成本费用持续利用					
	指标4: 成本指标控制,成本费用持续利用					
	指标5: 成本指标控制,成本费用持续利用					
	指标6: 成本指标控制,成本费用持续利用					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			98%	
		指标2: 群众满意度			98%	
		指标3: 群众满意度			98%	
		指标4: 群众满意度			98%	
		指标5: 群众满意度			98%	
		指标6: 群众满意度			98%	