

榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心

2022 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、2022 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、2022 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、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、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。

7、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。

本单位内设党工委、办事处、纪检、民政、农财中心等机

构。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，便民服务中心工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为便民服务中心率先在全区全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范便民服务中心活动。

三、部门预算单位构成

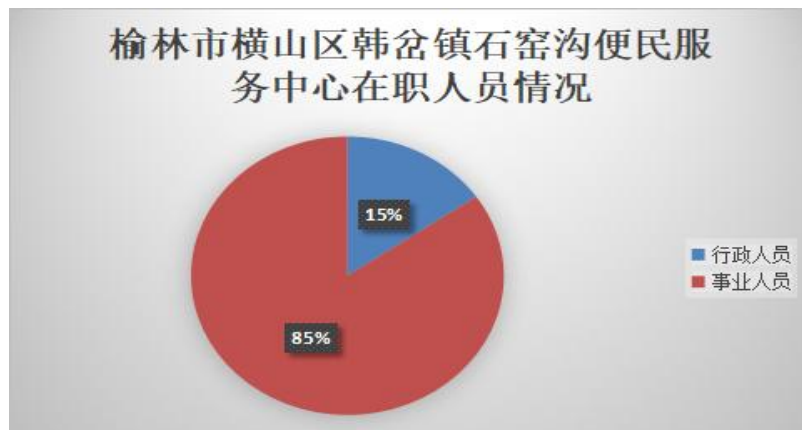
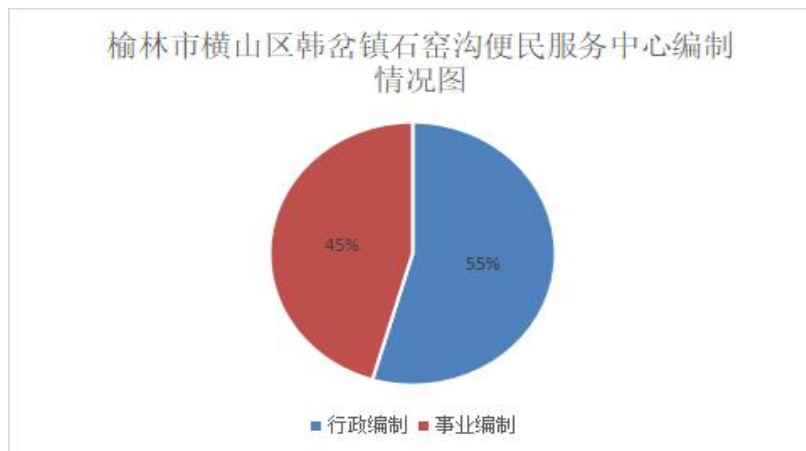
榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心 2022 年度预算

包括便民服务中心本级预算和石窑沟农村财务服务中心。

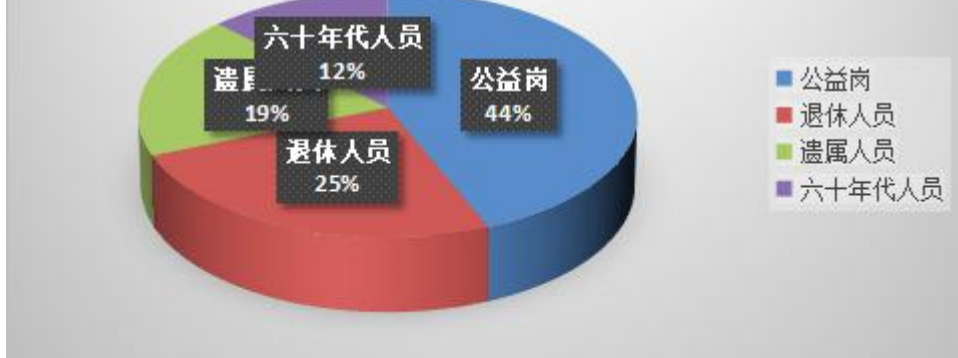
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	无
2	榆林市横山区石窑沟办事处农财中心	无

四、部门人员情况说明

人员编制 44 人，其中行政编制 24 人；事业编制 20 人。实有在职人员 26 人，其中行政 4 人、事业 22 人。其他人员 16 人，公益性岗位 7 人，单位离退休人员 4 人，遗属人员 3，六十年代精减人员 2 人。



榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心其他人员情况



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022年预算收入543.32万元，其中一般公共预算拨款收入543.32万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2022年预算收入较上年减少107.55万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2022年预算支出543.32万元，其中一般公共预算拨款支出543.32万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2022年预算支出较上年减少107.55万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收入543.32万元，其中一般公共预算拨款收入543.32万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收

入 0 万元。2022 年财政拨款收入较上年上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2022 年财政拨款支出 543.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年财政拨款支出较上年上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（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。

2022 年一般公共预算拨款支出 543.32 万元，较上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年一般公共预算支出 543.32 万元，其中：一般公共服务（201）281.91 万元，社会保障和就业支出（208）40.98 万元，卫生健康支出（210）40.98 万元，农林水支出（213）182.15 万元，住房保障支出（221）25.44 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 543.32 万元。其中：工资福利支出 314.19 万元，全部为人员支出；商品和服务支出 53.28 万元；对个人和家庭生活补助支出 175.85 万元。

本部门无 2021 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。

无政府性基金预算收支，无 2021 年结转。

。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支，无2021年结转。

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

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.63万元。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4.74万元，较上年减少0.01万元；公务用车运行维护费6.89万元，较上年减少0.01万元；本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，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（套）。2022年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

2022年无政府采购预算，无2021年结转。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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 207.34 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）

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 12.09 万元（公用经费）。

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、安全奖励费用等支出；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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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4

2022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	543.32	一、财政拨款	543.32	一、财政拨款	543.32	一、财政拨款	543.32
1、一般公共预算拨款	543.32	1、一般公共服务支出	281.91	1、人员经费和公用经费支出	335.98	1、机关工资福利支出	314.19
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	314.19	2、机关商品和服务支出	53.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	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	9.70	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	207.34	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	40.99	(2)商品和服务支出	41.19	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	166.15	9、对个人和家庭的补助	175.85
		10、卫生健康支出	12.83	(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	182.15	(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	25.44				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	543.32	结转下年	543.32	结转下年	543.32	结转下年	543.32
收入总计	543.32	支出总计	543.32	支出总计	543.32	支出总计	543.32

表5

2022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
	合计	543.32	323.89	12.09	207.34	
201	一般公共服务支出	281.91	244.63	12.09	25.19	
20103	政府办公厅（室）及	281.91	244.63	12.09	25.19	
2010301	行政运行	256.72	244.63	12.09		
2010302	一般行政管理事务	25.19			25.19	
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98			
20805	行政事业单位养老支	40.98	40.98			
2080505	机关事业单位基本养	27.32	27.32			
2080506	机关事业单位职业年	13.66	13.66			
210	卫生健康支出	12.82	12.82			
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82			
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82			
213	农林水支出	182.15			182.15	
21305	扶贫	16.00			16.00	
2130502	一般行政管理事务	16.00			16.00	
21307	农村综合改革	166.15			166.15	
2130705	对村民委员会和村党	166.15			166.15	
221	住房保障支出	25.44	25.44			
22102	住房改革支出	25.44	25.44			
2210201	住房公积金	25.44	25.44			

表6

2022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
	合计			543.32	323.89	12.09	207.34	
301	工资福利支出			314.19	314.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.78	170.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.32	27.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.44	25.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.15	64.15			
302	商品和服务支出			53.28		12.09	41.19	
30201	办公费	50201	办公经费	45.28		12.09	33.19	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			175.85	9.70		166.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166.15			166.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.70	9.70			

表7

2022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
	合计	335.98	323.89	12.09	
201	一般公共服务支出	256.72	244.63	12.09	
20103	政府办公厅（室）及	256.72	244.63	12.09	
2010301	行政运行	256.72	244.63	12.09	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98		
20805	行政事业单位养老支	40.98	40.98		
2080505	机关事业单位基本养	27.32	27.32		
2080506	机关事业单位职业年	13.66	13.66		
210	卫生健康支出	12.82	12.82		
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82		
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	25.44	25.44		
22102	住房改革支出	25.44	25.44		
2210201	住房公积金	25.44	25.44		

表8

2022年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-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
	合计			335.98	323.89	12.09	
301	工资福利支出			314.19	314.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.78	170.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.32	27.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.44	25.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.16	64.16		
302	商品和服务支出			12.09		12.09	
30201	办公费	50201	办公经费	12.09		12.09	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			9.70	9.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.70	9.70		

表10

2022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	207.34	
1	全额	207.34	
818001	榆林市横山区韩岔镇石窑沟便民服务中心	25.19	
	专用项目	25.19	
	专项业务类	25.19	
	石窑沟 ²⁰²² 年专项工作经费	25.19	办事处公用经费
818003	榆林市横山区石窑沟农村财务服务中心	182.15	
	专用项目	182.15	
	专项业务类	182.15	
	石窑沟 ²⁰²² 年第一书记工作经费	16.00	石窑沟2022年第一书记工作经费
	石窑沟办事处 ²⁰²² 年村级经费	166.15	石窑沟办事处2022年村级经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窑沟办事处2022年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区石窑沟财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.19		
		其中:财政拨款	25.19		
		其他资金	0		
总体目标	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
	时效指标	工作任务时效	按时		
	成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窟沟办事处第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		榆林市横山区石窟沟财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金		0	
总体目标	保障第一书记、驻村工作正常开展				
	一级指标	二	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	驻村工作数量	8	
		质量指	完成工作质量	按时完成	
		时效指	工作任务时效	按时完成	
		成本指	费用支出	控制在16万元以下	
	效益指标	经济效	经济发展	有效促进	
		社会效	社会发展	有效促进	
		生态效			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	部门/单位人员满意度	95%	
	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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窑沟办事处2022年村干部工资			
主管部门		榆林市横山区石窑沟财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.65		
		其中: 财政拨	137.65		
		其他资	0		
总体目标	石窑沟办事处2022年村干部工资				
	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	所辖行政村(社区)数	12	
			完成目标	按时完成	
		质量指标	工作任务时效	按时完成	
			费用支出	控制在137.65万元以下	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	
			社会发展	促进	
		社会效益指标			
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	92%	
				
		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:			
				
	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窑沟办事处2022年村级经费			
主管部门		榆林市横山区石窑沟财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.5	
		其中:财政拨款		28.5	
		其他资金		0	
总体目标	石窑沟办事处2022年村级经费				
年度绩效指标	一级指标	二	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	所辖行政村(社区)数量	12	
		质量指	完成目标	按时完成	
		时效指	工作任务时效	2022年	
		成本指	费用支出	控制在28.5万元以下	
	效益指标	经济效益	经济效益	促进	
		社会效益	社会发展	促进	
		生态效益			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	部门/单位人员满意度	92%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区财政局石窑沟财政所			
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	工资发放	323.89	323.89	
	任务2	公用经费	12.09	12.09	
	任务3	专项业务经费	207.34	207.34	
金额合计			543.32	543.32	
年度总体目标	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	工资发放	支付323.89万元	
			公用经费	支付12.09万元	
			专项业务经费	支付207.34万元	
		质量指标	工作质量	合规发放	
		时效指标	2022年全年	按时、合规发放	
		成本指标	费用控制	控制在543.32万元以下	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进	
		社会效益指标	社会发展	有效促进	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
		人大代表满意度	95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		韩岔镇石窑沟便民服务中心+2022年专项工作经费、白界镇+第一书记、驻村工作队工作经费等			
主管部门		榆林市横山区石窑沟财政所		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207.34		年度资金总额:	207.34
	其中:财政拨款	207.34		其中:财政拨款	207.34
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。			保障部门、单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。	
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	日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	工作任务时效	按时	
			指标2:		
				
		成本指标	标准内执行	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
			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	部门/单位人员满意度	96%		
		指标2:			
				