

榆林市横山区赵石畔镇艾好崙便民服务中心 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、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。

本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

二、2022年度部门工作任务

按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全

生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保艾好崋办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

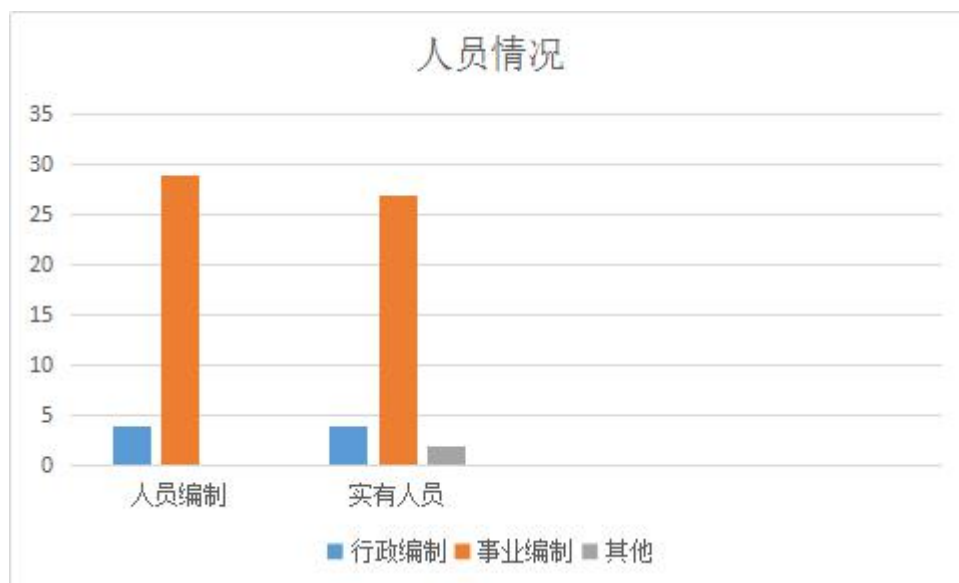
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区赵石畔镇艾好崋便民服务中心	
2	榆林市横山区艾好崋农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 4 人、事业编制 29 人；实有人员 35 人，其中行政 4 人、事业 27 人、其他人员 2 人。



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

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。2022 年本部门预算收入 573.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 71.03 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门预算支出 573.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 71.03 万元，主要原因是单位人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 573.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 71.03 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 573.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 71.03 万元，主要原因是单位人员减少。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出573.43万元，较上年减少71.03万元，主要原因是单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出573.43万元，其中：

(1)行政运行(2010601)375.15万元，较上年减少98.82万元，原因是单位人员减少；

(2)事业运行(2010650)76万元，较上年增加37.4万元，原因是税改转移支付增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出573.43万元，其中：

工资福利支出(301)375.15万元，较上年减少98.82万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出(302)76万元，较上年增加37.4万元，原因是税改转移支付增加；

对个人和家庭的补助支出(303)122.28万元，较上年减少9.61万元，原因是村干部人员减少；

2022年本部门当年一般公共预算支出573.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)375.15万元，较上年减少98.82万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出(502)76万元，较上年增加37.4万

元，原因是税改转移支付增加；

对事业单位经常性补助(505)122.28万元，较上年减少9.61万元，原因是村干部人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门无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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2021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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2021年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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.3万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.9万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元。

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）。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 573.43 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

本部门当年机关运行经费预算安排 375.15 万元，较上年减少 98.82 万元，主要原因是单位人员减少。

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

附：2022年榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心
预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

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	本部门没有政府性基金
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	本部门没有上年结转资金
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	本部门没有政府采购资金
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	是	本部门暂不公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本部门暂不公开
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门暂不公开

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	573.43	一、财政拨款	573.43	一、财政拨款	573.43	一、财政拨款	573.43
1、一般公共预算拨款	573.43	1、一般公共服务支出	323.46	1、人员经费和公用经费支出	423.91	1、机关工资福利支出	375.15
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	375.15	2、机关商品和服务支出	75.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.49	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	12.27	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	149.51	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	51.44	(2)商品和服务支出	39.50	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	122.28	9、对个人和家庭的补助	122.28
		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	149.51	(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	32.01				
		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	573.43	本年支出合计	573.43	本年支出合计	573.43	本年支出合计	573.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	573.43	支出总计	573.43	支出总计	573.43	支出总计	573.43

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	423.92	387.42	36.5		
201	一般公共服务支出	323.47	286.97	36.5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.47	286.97	36.5		
2010301	行政运行	323.47	286.97	36.5		
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44			
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15			
210	卫生健康支出	16.99	16.99			
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99			
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99			
221	住房保障支出	32.02	32.02			
22102	住房改革支出	32.02	32.02			
2210201	住房公积金	32.02	32.02			

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			423.93	387.43	36.5		
301	工资福利支出			375.16	375.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.04	116.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.44	149.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.29	34.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.02	32.02			
302	商品和服务支出			36.5		36.5		
30201	办公费	50201	办公经费	28.24		28.24		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06		
303	对个人和家庭的补助			12.27	12.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.27	12.27			

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	423.92	387.42	36.5	**
201	一般公共服务支出	323.47	286.97	36.5	
20103	政府办公厅（室）及相关	323.47	286.97	36.5	
2010301	行政运行	323.47	286.97	36.5	
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44		
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.29	34.29		
2080506	机关事业单位职业年金	17.15	17.15		
210	卫生健康支出	16.99	16.99		
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99		
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99		
221	住房保障支出	32.02	32.02		
22102	住房改革支出	32.02	32.02		
2210201	住房公积金	32.02	32.02		

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			423.93	387.43	36.5	
301	工资福利支出			375.16	375.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.04	116.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.44	149.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.23	9.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.29	34.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.02	32.02		
302	商品和服务支出			36.5		36.5	
30201	办公费	50201	办公经费	28.24		28.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06	
303	对个人和家庭的补助			12.27	12.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.27	12.27		

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	149.51	**
1	全额	149.51	
804003	榆林市横山区艾好崾农村财务服务中心	149.51	
	专用项目	149.51	
	专用项目	16	
	艾好崾办事处2022年第一书记工作经费	16	艾好崾办事处2022年第一书记工作经费
	专项业务类	133.51	
	2022年年初预算村干部工资	133.51	2022年年初预算村干部工资

表14

2022年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:			
				

备注: 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。

2022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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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:			
				

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:			
				

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。