

**榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心
2023 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(2023年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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单位及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关单位做好辖区拥军优属、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、会同有关单位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，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。本单位内设党工委、办事处、纪检、民政、武装、计生服务站、劳动保障事务所、文化站等机构。

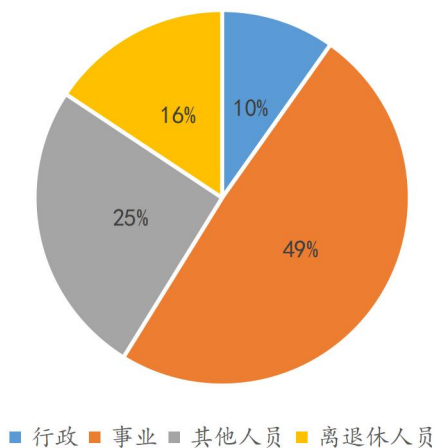
二、2023 年度单位工作任务

认真完成区委，区政府下达的各项工作任务，认真制定本单位的工作计划，完成好本办各项工作任务

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，人员编制 30 人，其中行政编制 5 人；实有人员 43 人，其中行政 5 人、事业 25 人、工勤 0 人、其他人员 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。

南塔便民服务中心人员情况表



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年预算收入 602.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2023 年预算收入较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加；2023 年预算支出 602.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2023 年预算支出较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年财政拨款收入 602.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2023 年财政拨款收入较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加；2023 年财政拨款支出 602.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2023 年财政拨款支出较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加。

（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 年一般公共预算拨款支出 602.88 万元，较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年一般公共预算支出 602.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)602.88 万元，较上年增加 74.27 万元，主要原因是人员增加。

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。

2023 年本单位一般公共预算支出 602.88 万元。其中：工资福利支出(301) 376.82 万元，较上年增加 14.27 万元，主要原因是人员增加。商品和服务支出(302) 144.31 万元，较上年无变化；对家庭和个人补助(303) 81.75 万元。较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 602.88 万元。其中：工资福利支出(501) 376.82 万元，较上年增加 14.27 万元，原因是人员增加。商品和服务支出(502) 144.31 万元，较上年无变化；对家庭和个人补助(509) 81.75 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算⁵收支情况。

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出5万元。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0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2023年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款602.88万元，其中人员经费和公用经费支出392.44万元，专项业务费210.45万元。政府性基金预算拨款0万元，经营性收入0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排602.88万元，较上年增加74.27万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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

(2023年单位综合预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心

保密审查情况：已审查

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购资金
表13	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不公开

2023年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	602.88	一、单位预算	602.88	一、单位预算	602.88	一、单位预算	602.88
1、财政拨款	602.88	1、一般公共服务支出	406.98	1、人员经费和公用经费支出	392.43	1、机关工资福利支出	376.82
(1)一般公共预算拨款	602.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.82	2、机关商品和服务支出	144.31
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.74	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	2.87	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	210.45	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	53.26	(2)商品和服务支出	131.57	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	78.88	9、对个人和家庭的补助	81.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.67	(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	95.7	(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	31.26				
		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	602.88	本年支出合计	602.88	本年支出合计	602.88	本年支出合计	602.88
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	602.88	支出总计	602.88	支出总计	602.88	支出总计	602.88

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	602.88	602.88								
816	榆林市横山区南塔财政所	602.88	602.88								
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	507.18	507.18								
816003	榆林市横山区响水镇南塔办事处农村财务服务中心	95.7	95.7								

表4

2023年单位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	单位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	602.88	一、财政拨款	602.88	一、财政拨款	602.88	一、财政拨款	602.88
1、一般公共预算拨款	602.88	1、一般公共服务支出	406.98	1、人员经费和公用经费支出	392.43	1、机关工资福利支出	376.82
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	376.82	2、机关商品和服务支出	144.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.74	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	2.87	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	210.45	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	53.26	(2)商品和服务支出	131.57	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	78.88	9、对个人和家庭的补助	81.75
		10、卫生健康支出	15.67	(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	95.7	(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	31.26				
		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	602.88	本年支出合计	602.88	本年支出合计	602.88	本年支出合计	602.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	602.88	支出总计	602.88	支出总计	602.88	支出总计	602.88

表5

2023年单位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	602.88	376.29	12.74	210.45	
201	一般公共服务支出	406.98	279.5	12.74	114.75	
20103	政府办公厅（室）及相	406.98	279.5	12.74	114.75	
2010301	行政运行	292.23	279.5	12.74		
2010302	一般行政管理事务	114.75			114.75	
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26			
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07			
2080505	机关事业单位基本养老	34.71	34.71			
2080506	机关事业单位职业年金	17.36	17.36			
20899	其他社会保障和就业支	1.19	1.19			
2089999	其他社会保障和就业支	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	15.67	15.67			
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67			
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67			
213	农林水支出	95.7			95.7	
21307	农村综合改革	95.7			95.7	
2130705	对村民委员会和村党支	95.7			95.7	
221	住房保障支出	31.26	31.26			
22102	住房改革支出	31.26	31.26			
2210201	住房公积金	31.26	31.26			

表6

2023年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			602.88	379.7	12.74	210.45	
301	工资福利支出			376.82	376.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.93	267.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.36	17.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67			
30112	其他基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.26	31.26			
302	商品和服务支出			144.31		12.74	131.57	
30201	办公费	50201	办公经费	46.29		3.72	42.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5			5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84			84	
303	对个人和家庭的补助			81.75	2.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.88				

表7

2023年单位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	392.43	379.7	12.74	
201	一般公共服务支出	292.23	279.5	12.74	
20103	政府办公厅（室）及相	292.23	279.5	12.74	
2010301	行政运行	292.23	279.5	12.74	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26		
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07		
2080505	机关事业单位基本养老	34.71	34.71		
2080506	机关事业单位职业年金	17.36	17.36		
20899	其他社会保障和就业支	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	15.67	15.67		
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67		
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	31.26	31.26		
22102	住房改革支出	31.26	31.26		
2210201	住房公积金	31.26	31.26		

表8

2023年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	392.43	379.7	12.74	
301	工资福利支出			376.82	376.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.93	267.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.36	17.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67		
30112	其他基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.26	31.26		
302	商品和服务支出			12.74		12.74	
30201	办公费	50201	办公经费	3.72		3.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18		5.18	
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	50201	办公经费	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.87	2.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2023年单位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	单位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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2023年单位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	210.45	
816	榆林市横山区财政所	210.45	
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	114.75	
	专用项目	114.75	
	专项业务类	114.75	
	南塔2023年工作经费	23.47	
	南塔2023年全部工作经费	91.28	
816003	榆林市横山区响水镇南塔办事处农村财务服务中心	95.7	
	专用项目	95.7	
	专项业务类	95.7	
	2023年南塔村干部工资	77.2	
	南塔2023年对村民委员会和村党支部补助	18.5	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南塔2023年工作经费			
主管单位		榆林市横山区南塔财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.28	
		其中:财政拨款		91.28	
		其他资金			
总体目标	完成区委区政府安排的全部工作,保障单位正常运转,保障民生,促进全办经济稳步发展。				
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	指标范围	南塔办事处	
		质量指标	质量要求	高质量	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本预算	91.28万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济效益	有效促进	
		社会效益指标	社会经济效益	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	满意度	95%	

2023年单位总体绩效目标表

项目名称		横山区南塔便民服务中心专项业务经费			
主管单位		榆林市横山区南塔财政所		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.45	年度资金总额:	602.88
		其中:财政拨款	210.45	其中:财政拨款	602.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成区委区政府安排的全部工作,保障单位正常运转,保障民生,促进全办经济稳步发展。			完成区委区政府安排的全部工作,保障单位正常运转,保障民生,促进全办经济稳步发展。	
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	指标范围	南塔办事处	
		质量指标	质量要求	高质量	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本预算	210.45万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济效益	有效促进	
		社会效益指标	社会经济效益	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	满意度	95%	

2023年专项资金支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心			
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
		横山区响水镇南塔便民服务中心预算			
		响水镇南塔办事处农村财务服务中心预算		.	
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			