

榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心
2023 年单位综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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 部门概况

一、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。

本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

二、工作任务

2023 年，双城便民服务中心将继续按照区委、区政府的总体要求，持续用力抓好经济建设、基层党建、精准扶贫等各项工作。

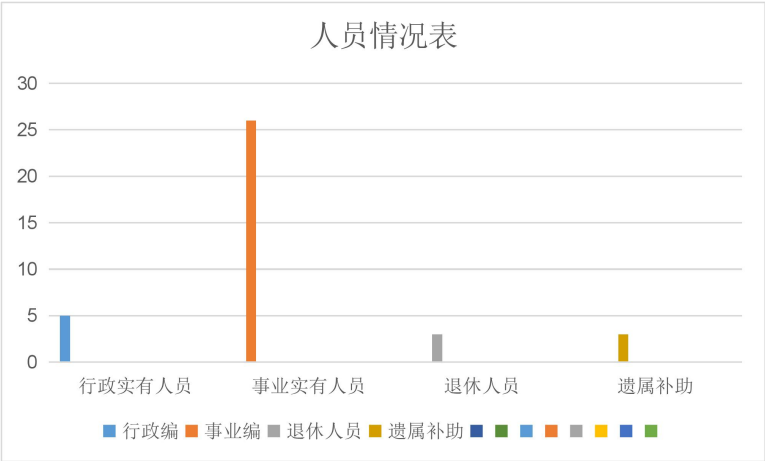
单位名称

（一）加大环保督查和整治力度。对“散、乱、污”企业进行跟踪式督查检查，加大整治力度。

（二）加大土地流转。继续加大土地流转力度，完成创业，积极进行土地流转，并倡导规模化经营、产业化发展、现代化管理、市场化运作。

三、人员情况说明

2023 年，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 5 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 5 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属补助 3 人。



四、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。2023 年本部门预算收入 604.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 97.81 万元，主要原因是单位项目增加；2023 年本部门预算支出 604.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 97.81 万元，主要原因是单位项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 604.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.81 万元，主要原因是单位项目增加；2023 年本部门财政拨款支出 604.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.81 万元，主要原因是单位项目增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 604.7 万元，较上

年增加 97.81 万元，主要原因是单位项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 604.7 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)386.37 万元，较上年减少 67.19 万元，原因是单位人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.35 万元，较上年增加 18.47 万元，原因是人员工资调整增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.5 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员工资调整增加。

（4）行政单位医疗（2101101）15.72 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资调整增加。

（5）住房公积金（2210201）36.52 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 604.7 万元，其中：

工资福利支出(301)408 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是单位人员工资调整增加。

商品和服务支出(302)13.22 万元，较上年减少 40.13 万元，原因是税改转移支付减少；

对个人和家庭的补助支出(303)61.95 万元，较上年增加

51.7 万元，原因是村干部人员增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 604.7 万元，其中：机关工资福利支出(501)408 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是单位人员工资调整增加。

机关商品和服务支出(502)13.22 万元，较上年减少40.13 万元，原因是税改转移支付减少；

对个人和家庭的补助支出(509)61.95 万元，较上年增加 51.7 万元，原因是村干部人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1.7 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 0 万元，较上年减少 2.9 万元，公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 2.7 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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 2022 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 当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 604.7 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 2023 年机关运行经费预算安排 422.54 万元（公用经费和人员经费），较上年增加 36.17 万元，主要原因是单位项目增加。

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

（2023 年单位综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门没有政府性基金
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	本年度无中省市专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6047070.44	一、部门预算	6047070.44	一、部门预算	6047070.44	一、部门预算	6047070.44
1、财政拨款	6047070.44	1、一般公共服务支出	4287326.44	1、人员经费和公用经费支出	4225417.44	1、机关工资福利支出	4080000.00
（1）一般公共预算拨款	6047070.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4080000.00	2、机关商品和服务支出	1347510.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	132,217.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1821653.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	568269.72	（2）商品和服务支出	1215293.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	606360.00	9、对个人和家庭的补助	619560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157149.72	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	669160.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	365164.56				
		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	6047070.44	本年支出合计	6047070.44	本年支出合计	6047070.44	本年支出合计	6047070.44
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							
收入总计	6047070.44	支出总计	6047070.44	支出总计	6047070.44	支出总计	6047070.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,047,070.44	6,047,070.44								
805	榆林市横山区双城财政所	6,047,070.44	6,047,070.44								
805001	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心	5,321,910.44	5,321,910.44								
805003	榆林市横山区双城农村财务服务中心	725,160.00	725,160.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6047070.44	一、财政拨款	6047070.44	一、财政拨款	6047070.44	一、财政拨款	6047070.44
1、一般公共预算拨款	6047070.44	1、一般公共服务支出	4287326.44	1、人员经费和公用经费支出	4225417.44	1、机关工资福利支出	4080000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4080000.00	2、机关商品和服务支出	1347510.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132217.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1821653.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	568269.72	(2)商品和服务支出	1215293.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	606360.00	9、对个人和家庭的补助	619560.00
		10、卫生健康支出	157149.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	669160.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	365164.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6047070.44	本年支出合计	6047070.44	本年支出合计	6047070.44	本年支出合计	6047070.44
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	6047070.44	支出总计	6047070.44	支出总计	6047070.44	支出总计	6047070.44

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	6,047,070.44	4,093,200.00	132,217.44	1,821,653.00	
201	一般公共服务支出	4,287,326.44	3,002,616.00	132,217.44	1,152,493.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,231,326.44	3,002,616.00	132,217.44	1,096,493.00	
2010301	行政运行	3,364,126.44	3,002,616.00	132,217.44	229,293.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	867,200.00			867,200.00	
20106	财政事务	56,000.00			56,000.00	
2010602	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,269.72	568,269.72			
20805	行政事业单位养老支出	555,251.40	555,251.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,166.76	370,166.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,084.64	185,084.64			
20899	其他社会保障和就业支出	13,018.32	13,018.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,018.32	13,018.32			
210	卫生健康支出	157,149.72	157,149.72			
21011	行政事业单位医疗	157,149.72	157,149.72			
2101101	行政单位医疗	157,149.72	157,149.72			
213	农林水支出	669,160.00			669,160.00	
21307	农村综合改革	669,160.00			669,160.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669,160.00			669,160.00	
221	住房保障支出	365,164.56	365,164.56			
22102	住房改革支出	365,164.56	365,164.56			
2210201	住房公积金	365,164.56	365,164.56			

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		6,047,070.44	4,093,200.00	132,217.44	1,821,653.00	
301	工资福利支出			4,080,000.00	4,080,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,728.00	1,183,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,707,044.00	1,707,044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,644.00	98,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	370,166.76	370,166.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,084.64	185,084.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,073.76	76,073.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,075.96	81,075.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,018.32	13,018.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,164.56	365,164.56			
302	商品和服务支出			1,347,510.44		132,217.44	1,215,293.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,893.00		45,600.00	335,293.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,017.44		56,017.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	830,000.00			830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			619,560.00	13,200.00		606,360.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	606,360.00			606,360.00	

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	4,225,417.44	4,093,200.00	132,217.44	
201	一般公共服务支出	3,134,833.44	3,002,616.00	132,217.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3,134,833.44	3,002,616.00	132,217.44	
2010301	行政运行	3,134,833.44	3,002,616.00	132,217.44	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	568,269.72	568,269.72		
20805	行政事业单位养老支出	555,251.40	555,251.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	370,166.76	370,166.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	185,084.64	185,084.64		
20899	其他社会保障和就业支出	13,018.32	13,018.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,018.32	13,018.32		
210	卫生健康支出	157,149.72	157,149.72		
21011	行政事业单位医疗	157,149.72	157,149.72		
2101101	行政单位医疗	157,149.72	157,149.72		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	365,164.56	365,164.56		
22102	住房改革支出	365,164.56	365,164.56		
2210201	住房公积金	365,164.56	365,164.56		

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）

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			4,225,417.44	4,093,200.00	132,217.44	
301	工资福利支出			4,080,000.00	4,080,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,728.00	1,183,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,707,044.00	1,707,044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,644.00	98,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	370,166.76	370,166.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,084.64	185,084.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,073.76	76,073.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,075.96	81,075.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,018.32	13,018.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,164.56	365,164.56		
302	商品和服务支出			132,217.44		132,217.44	
30201	办公费	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,017.44		56,017.44	
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	30,600.00		30,600.00	
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			13,200.00	13,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	1,821,653.00	
805	榆林市横山区双城财政所	1,821,653.00	
805001	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心	1,096,493.00	
	专用项目	1,096,493.00	
	专项业务类	1,096,493.00	
	2023年部门预算	1,096,493.00	双城便民服务中心2023年预算
805003	榆林市横山区双城农村财务服务中心	725,160.00	
	专用项目	725,160.00	
	专项业务类	725,160.00	
	2023年财政所办公经费	56,000.00	财政所2023年办公经费
	2023年村干部工资及村级办公经费	669,160.00	2023年村干部工资及村级办公经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									5	5					5			5	5					5			
805	榆林市横山区双城财政所									5	5					5			5	5					5			
805001	榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心									5	5					5			5	5					5			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.17	
		其中:财政拨款		182.17	
		其他资金			
总体目标	2023 年,双城便民服务中心将继续按照区委、区政府的总体要求,持续用力抓好经济建设、基层党建、精准扶贫等各项工作。 (一)加大环保督查和整治力度。对“散、乱、污”企业进行跟踪式督查检查,加大整治力度。 (二)加大土地流转。继续加大土地流转力度,完成创业,积极进行土地流转,并倡导规模化经营、产业化发展、现代化管理、市场化运作。				
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	保障五级五长工作落实及补助资金发放到位	不低于4次	
			提升便民服务中心社会治理服务能力	提升	
		质量指标	工作质量	高质高效	
		时效指标	工作时限	2023年	
		成本指标	节约成本	182.17万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展	促进	
		社会效益指标	进一步推进便民服务中心统筹发展	促进	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念,树立环保节约意识	促进	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进社会经济、农业、环境等统筹发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心			
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
	任务1	人员经费	409.32	409.32	
	任务2	公用经费	13.22	13.22	
	任务3	专项业务费	182.17	182.17	
金额合计			604.71	604.71	
年度 总体 目标	2023 年，双城便民服务中心将继续按照区委、区政府的总体要求，持续用力抓好经济建设、基层党建、精准扶贫等各项工作。 （一）加大环保督查和整治力度。对“散、乱、污”企业进行跟踪式督查检查，加大整治力度。 （二）加大土地流转。继续加大土地流转力度，完成创业，积极进行土地流转，并倡导规模化经营、产业化发展、现代化管理、市场化运作。				
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	工资保障机关人员数	37人（包括退休、遗属补助）	
			保障运行的机构数	便民服务中心及所属事业部门	
			保障专项工作顺利开展	保障	
		质量指标	工作质量	提高	
			按时兑付各款项	保障	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	人员经费	409.32万元	
			公用经费	13.22万元	
			专项业务费	182.17万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇所辖便民服务中心经济发展	促进	
		社会效益	辖区居民生活质量	有效提高	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、农村、环境等统筹发展	促进	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥96%	

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		榆林市横山区党岔镇人民政府专项业务费		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	
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			
		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			