

# 榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心

## 2021 年乡镇综合预算说明

### 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。

本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

### **二、2021 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，确保艾好崙办事处社会稳定、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**

艾好崙便民服务中心 2021 年度预算包括政府本级预算一个预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

2021 年，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 6 人、事业编制 36 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 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 644.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.46 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 56.82 万元，主要原因是单位人员增加，工资基数上升。2021 年预算支出 644.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.46 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 56.82 万元，主要原因是单位人员增加，工资基数上升。。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 644.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.46 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 56.82 万元，主要原因是单位人员增加，工资基数上升，2021 年财政拨款支出 644.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.46 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 56.82 万元，主要原因是单位人员增加，工资基数上升。

## （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。

#### 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 644.46 万元，较上年增加 56.82 万元，主要原因是单位人员增加，工资基数上升。

#### 2、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）2021 年本部门一般公共预算支出 644.46 万元。

其中：工资福利支出 473.97 万元，全部为人员工资支出。商品和服务支出 16.62 万元，税改转移支付 21.98 万元，村级其他补助 131.89 万元。

### 3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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**

2021 年本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出 7.8 万元,较上年减少 0.2 万元,减少的主要原因是响应国家号召,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加增加 0 万元,增加增加的主要原因,无;公务接待费 3.9 万元,较上年无变化;公务用车运行费 2.4 万元,较上年减少 0.2 万元;减少的原因是降低车辆维护费,公务用车购置费 0 万元,较上年增加增加 0 万元,增加增加的主要原因是无。

2021 年本部门当年政府安排会议费支出 1.5 万元,较上年增加增加 0 万元。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

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 644.46 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、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

(……)

# 2021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塄便民服务中心

保密审查情况：

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    | 本部门没有政府性基金  |
| 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    | 本部门没有上年结转资金 |
| 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    | 本部门没有政府采购资金 |
| 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                   | 是    |             |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |



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           | 644.46 | 一、部门预算         | 644.46 | 一、部门预算            | 0.00   | 一、部门预算            | 0.00   |
| 1、财政拨款           | 0.00   | 1、一般公共服务支出     | 512.57 | 1、人员经费和公用经费支出     | 495.95 | 1、机关工资福利支出        | 459.73 |
| (1) 一般公共预算拨款     |        | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 459.73 | 2、机关商品和服务支出       | 52.84  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 21.98  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 14.24  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 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   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 148.51 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           | 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   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 16.62  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 131.89 | 9、对个人和家庭的补助       | 131.89 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6) 资本性支出         | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 131.89 | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8) 对企业补助         | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10) 其他支出         | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |

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  |
|             |        | 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、预备费         | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |      |                   |      |
|             |        |                |        |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计      | 644.46 | 本年支出合计         | 644.46 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00 | 结转下年              | 0.00 |
| 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00 | 未安排支出的实户资金        | 0.00 |
| 上年结转        | 0.00   |                |        |                   |      |                   |      |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |                   |      |                   |      |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |                   |      |                   |      |
|             |        |                |        |                   |      |                   |      |
|             |        |                |        |                   |      |                   |      |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]



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           | 644.46 | 一、财政拨款         | 644.46 | 一、财政拨款            | 644.46 | 一、财政拨款            | 644.46 |
| 1、一般公共预算拨款       | 644.46 | 1、一般公共服务支出     | 512.57 | 1、人员经费和公用经费支出     | 495.95 | 1、机关工资福利支出        | 459.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 459.73 | 2、机关商品和服务支出       | 52.84  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 21.98  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 14.24  | 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、专项业务费支出         | 148.51 | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 16.62  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 131.89 | 9、对个人和家庭的补助       | 131.89 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 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）    | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 131.89 | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |

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    |
|        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 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、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计 | 644.46 | 本年支出合计         | 644.46 | 本年支出合计            | 644.46 | 本年支出合计            | 644.46 |
| 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计   | 644.46 | 支出总计           | 644.46 | 支出总计              | 644.46 | 支出总计              | 644.46 |



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）

[illegible]

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

| 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 |
|--------|--------|----|--------|--------|----------|
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | 4        |
|        |        |    |        |        |          |

:)

单位：万元

[illegible]

5)

单位：万元

| 备注 |
|----|
| ** |
|    |

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<br>科目编码 | 部门经济科目名称           | 政府经济科<br>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                 |              |          | 644.46 | 582.36 | 45.48  | 16.62    |    |
| 301          | 工资福利支出             |              |          | 473.97 | 473.97 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101        | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 144.23 | 144.23 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 90.17  | 90.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴  | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 43.08  | 43.08  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50102        | 社会保障缴费   | 21.54  | 21.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50102        | 社会保障缴费   | 9.10   | 9.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 50102        | 社会保障缴费   | 10.33  | 10.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102        | 社会保障缴费   | 1.45   | 1.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113        | 住房公积金              | 50103        | 住房公积金    | 35.81  | 35.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302          | 商品和服务支出            |              |          | 38.60  | 0.00   | 21.98  | 16.62    |    |
| 30201        | 办公费                | 50201        | 办公经费     | 9.50   | 0.00   | 4.00   | 5.50     |    |
| 30202        | 印刷费                | 50201        | 办公经费     | 6.70   | 0.00   | 2.70   | 4.00     |    |
| 30206        | 电费                 | 50201        | 办公经费     | 2.20   | 0.00   | 2.20   | 0.00     |    |
| 30207        | 邮电费                | 50201        | 办公经费     | 3.48   | 0.00   | 2.48   | 1.00     |    |

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<br>科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科<br>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        | ** |
| 30211        | 差旅费       | 50201        | 办公经费      | 5.30   | 0.00   | 2.80   | 2.50     |    |
| 30215        | 会议费       | 50202        | 会议费       | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 30217        | 公务接待费     | 50206        | 公务接待费     | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00     |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208        | 公务用车运行维护费 | 2.40   | 0.00   | 2.40   | 0.00     |    |
| 30226        | 劳务费       | 50205        | 委托业务费     | 3.62   | 0.00   | 0.00   | 3.62     |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 |              |           | 131.89 | 108.39 | 23.50  | 0.00     |    |
| 3030500      | 生活补助      | 50901        | 社会福利和救助   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |

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              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 495.95 | 473.97 | 21.98  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2010301 | 行政运行            | 495.95 | 473.97 | 21.98  |    |
|         |                 |        |        |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |

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             |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |       |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 473.97 | 473.97 | 0.00   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 144.23 | 144.23 | 0.00   | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 90.17  | 90.17  | 0.00   | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.08  | 43.08  | 0.00   | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.54  | 21.54  | 0.00   | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.10   | 9.10   | 0.00   | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 10.33  | 10.33  | 0.00   | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.45   | 1.45   | 0.00   | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 35.81  | 35.81  | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 38.60  | 0.00   | 21.98  | 16.62 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.50   | 0.00   | 4.00   | 5.50  |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 6.70   | 0.00   | 2.70   | 4.00  |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.20   | 0.00   | 2.20   | 0.00  |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 3.48   | 0.00   | 2.48   | 1.00  |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5.30   | 0.00   | 2.80   | 2.50  |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00  |



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   |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.40   | 0.00   | 2.40   | 0.00 |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 3.62   | 0.00   | 0.00   | 3.62 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 131.89 | 108.39 | 23.50  | 0.00 |

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           |      |                   |      | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性补助        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |

|        |      |        |      |        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|

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 |
| **    | **       | **   | **   |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |

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 | 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 |     |     |
| **     | **                  | 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  |
|        | 合计                  |       |                     |           |       |              |         |           |      |     |       |                     |           |       |              |         |           |      |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 804001 | 榆林市横山区赵石畔镇艾好娣便民服务中心 | 8.00  | 3.90                |           | 3.90  | 2.60         | 0.00    | 2.60      | 1.50 |     | 4.70  | 3.90                |           | 3.90  | 2.40         | 0.00    | 2.40      | 1.50 |     | 0.20   |                     |           |       |              |         | 0.20      |     |     |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称   |                                                  | 专项业务经费              |                            |                         |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 主管部门   |                                                  | 榆林市横山区赵石畔镇艾好崾便民服务中心 |                            |                         |
| 资金金额   |                                                  | 实施期资金总额:            | 16.62万元                    |                         |
|        |                                                  | 其中:财政拨款             | 16.62万元                    |                         |
|        |                                                  | 其他资金                |                            |                         |
| 年度目标   | 认证落实国家政策、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 |                     |                            |                         |
| 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:开展政策业务宣传               | 5                       |
|        |                                                  |                     | 指标2:聘用环保人员                 | 3-4人                    |
|        |                                                  | 质量指标                | 指标1:按照便民服务中心工作职责要求实施       | 保障便民服务中心工作正常运行,确保社会安定   |
|        |                                                  |                     | 指标2:按城乡环境综合治理职责要求实施        | 保障艾好崾便民服务中心整体环境环保、干净、整洁 |
|        |                                                  | 时效指标                | 指标1:按照上级规定及时召开人代会          | 确保人代会及时召开,顺利完成人代会各项工作任务 |
|        |                                                  |                     | 指标2:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障艾好崾便民服务中心整体环境环保、干净、整洁 |
|        |                                                  |                     | .....                      |                         |
|        |                                                  | 成本指标                | 指标1:办公费、差旅费                | 5                       |
|        |                                                  |                     | 指标2:办公费、劳务费、邮电费            | 5                       |
|        |                                                  |                     | .....                      |                         |
|        | 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:推动人大工作顺利推进             | 建立健全相关制度                |
|        |                                                  |                     | 指标2:推动城乡环境综合治理工作顺利推进       | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强  |
|        |                                                  |                     | .....                      |                         |
|        |                                                  | 生态效益指标              | 指标1:                       |                         |
|        |                                                  |                     | 指标2:                       |                         |
|        |                                                  |                     | .....                      |                         |
|        |                                                  | 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:                       |                         |
|        | 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%                     |



# 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度）

| 部门（单位）名称 |        | 榆林市横山区赵石畔镇艾好塄便民服务中心 |                      |      |      |
|----------|--------|---------------------|----------------------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                | 预算金额                 |      |      |
|          |        |                     | 总额                   | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作       |                      |      |      |
|          | 金额合计   |                     |                      |      |      |
| 年度总体目标   |        |                     |                      |      |      |
| 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                | 受理民商事案件              |      |      |
|          |        |                     | 受理刑事案件               |      |      |
|          |        |                     | 受理执行案件               |      |      |
|          |        |                     | 受理行政案件               |      |      |
|          |        | 质量指标                | 案件结案率                |      |      |
|          |        |                     |                      |      |      |
|          |        | 时效指标                | 案件办理及时性              |      |      |
|          |        |                     | 案件款发放、退费及时性          |      |      |
|          |        | 成本指标                | 费用支出标准               |      |      |
|          |        |                     | 公用经费支出               |      |      |
|          |        |                     | 三公经费支出               |      |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标              | 促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展 |      |      |
|          |        |                     |                      |      |      |
|          |        | 社会效益指标              | 维护社会安全稳定             |      |      |
|          |        |                     | 促进社会和谐发展             |      |      |
|          |        | 生态效益指标              | 推进法制社会建设             |      |      |
|          |        |                     | 促进榆林市横山区法治环境的良好局面    |      |      |
|          |        | 可持续影响指标             |                      |      |      |
|          |        |                     | 促进榆林市横山区精神文明建设       |      |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度             | 服务对象满意度              |      |      |
|          |        |                     | 人民满意度                |      |      |
|          |        |                     | 政风行风满意度              |      |      |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称   |                  | 专项指标      |                            |                                   |                                 |
|--------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 主管部门   |                  |           |                            | 实施期限                              | 2021. 1-2021. 12                |
| 资金金额   |                  | 实施期资金总额：  | 16. 62万元                   | 年度资金总额：                           | 16. 62万元                        |
|        |                  | 其中：财政拨款   | 16. 62万元                   | 其中：财政拨款                           | 16. 62万元                        |
|        |                  | 其他资金      |                            | 其他资金                              |                                 |
| 总体目    | 实施期总目标           |           |                            | 年度总目标                             |                                 |
|        | 保障人大基本运行，整洁村容村貌。 |           |                            | 目认真做好各项工作，保障艾好崙党工委、便民服务中心安全、稳定运行。 |                                 |
| 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：开展政策业务宣传               |                                   | 5                               |
|        |                  |           | 指标2：聘用环保人员                 |                                   | 3-4人                            |
|        |                  |           |                            |                                   |                                 |
|        |                  | 质量指标      | 指标1：按照便民服务中心工作职责要求实施       |                                   | 保障便民服务中心工作正常运行，                 |
|        |                  |           | 指标2：按城乡环境综合治理职责要求实施        |                                   | 保障艾好崙便民服务中心整体环境                 |
|        |                  |           | 指标3：                       |                                   | 环保、卫生、整治                        |
|        |                  | 时效指标      | 指标1：按照上级规定及时召开人代会          |                                   | 确保人代会及时召开，顺利完成人代会工作任务           |
|        |                  |           | 指标2：按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 |                                   | 保障艾好崙便民服务中心整体环境                 |
|        |                  |           | 指标3：                       |                                   | 环保、卫生、整治                        |
|        |                  | 成本指标      | 指标1：办公费、差旅费                |                                   | 5                               |
|        |                  |           | 指标2：办公费、劳务费、邮电费            |                                   | 5                               |
|        |                  |           |                            |                                   |                                 |
|        | 效益指标             | 经济效益指标    | .....                      |                                   |                                 |
|        |                  |           |                            |                                   |                                 |
|        |                  |           |                            |                                   |                                 |
|        |                  | 社会效益指标    | 指标1：推动人大工作顺利推进             |                                   | 建立健全相关制度                        |
|        |                  |           | 指标2：推动城乡环境综合治理工作顺利推进       |                                   | 及时揭示问题，促进城乡环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关 |
|        |                  |           |                            |                                   |                                 |
|        |                  | 生态效益指标    | .....                      |                                   |                                 |
|        |                  |           | 指标1：                       |                                   |                                 |
|        |                  |           | 指标2：                       |                                   |                                 |
|        |                  | 可持续影响指标   | 指标1：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%                             |