

## 附件 2

# 清涧县乐堂堡便民服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 单位概况**

- 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

(二)负责本中心党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；

(三)负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

(四)负责本中心纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。

(五)完成县委、县政府交办的其他事项。

本单位没有内设机构。

### 二、工作任务

(一)坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平

要在发展基础上多办利民实事、多解民生难事。一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单位、领导干部、党

员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好廉租房补贴审核工作。五是开展社区志愿者服务，提升社区服务水平。落实社区建设专项经费，以“我们的节日”为主题，在国家传统节日期间，联动开展帮扶慰问、弘扬传统文化等活动。

## （二）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定

要深入贯彻落实市区政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以“一标三实”活动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。三是推进社区警务室工作，加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。精准打击邪教组织，协助派出所开展扫黑除恶专项活动，惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会

和公共安全。四是开展普法宣传和禁毒宣传等教育工作，提高辖区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。

### （三）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故

全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是不断健全安全生产网格化管理办法，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是在重大节日、重要会议及岁末年初，协调安全等部门，认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。

### （四）严格对照创建标准，深入推进创建工作

一是按照创建省级文明城市的要求，培育和践行社会主义核心价值观，推进诚信建设、志愿服务制度化、组织“讲文明树新风”公益活动，加大法律知识、养生保健、道德模范等典型事例的宣传教育，开展丰富多样的文明活动。二是建设健康向上的人文环境。积极开展“文明社区”、“文明小区”、“文明院落”、“好媳妇”、“好公婆”和“五好文明家庭”的评选活动。三是巩固创卫成果。四是加大全办病媒生物防制与“四

害” 综合防治工作力度，开展居民院落、野广告、巷道等卫生环境综合整治。五是以绿色发展理念为引领，创建省级园林城市、改善生态环境，坚定不移地推进绿色清涧建设。搞好节水宣传，发动社会参与，营造积极浓厚的节水氛围。六是开展宜居城市和园林城市，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境。有序开展禁烧烟煤、公共场所控烟、餐饮业油烟污染治理、扬尘污染防治等工作。

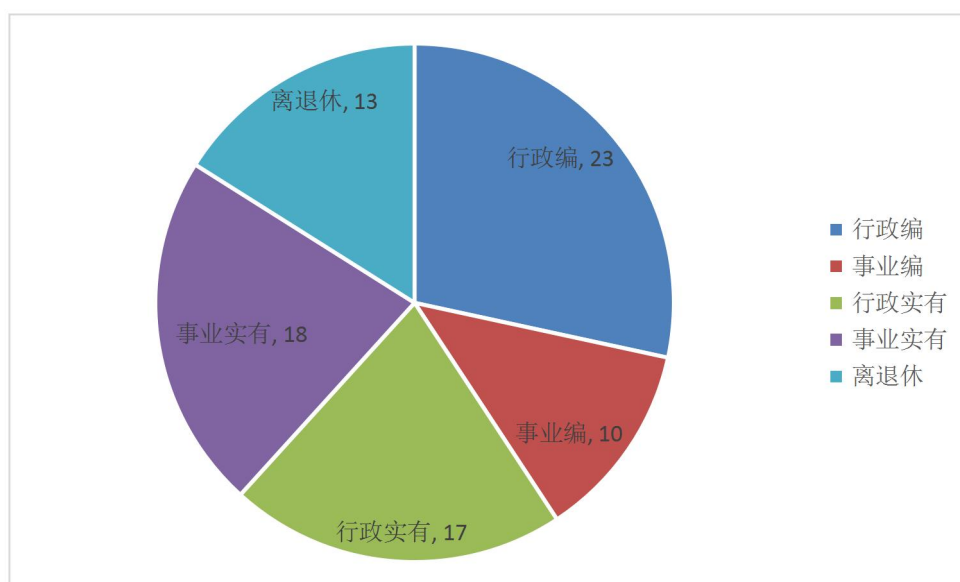
#### （五）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求

把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务，确保党组织及党员干部“学懂、弄通、做实”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，统筹制定年度培训计划。依托中心及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，落实全程纪实办法和基层党建工作基本规范。加强“三会一课”、民主评议党员、党务公开和党内监督等工作。三是按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“大党建”工作格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。四是开展社区党组织“评星定级、追赶超越”，对照五星级标准，创建示范社区。以“评星定级、争创双强”为主线，抓好辖区“两新”组织党建工作。五是开展党员“三类五星”管理办法，推行党员“承诺-践诺-积分-评议”一体化管理。制定党员志愿服务常

态化制度化活动计划。严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33人，其中行政编制 23人、事业编制 10人；实有人员 35 人，其中行政 17人、事业 18人。单位管理的离退休人员 13人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 986.42万元，其中一般

公共预算拨款收入 986.42 万元、较上年减少 22.31万元，主要原因是人员与公用经费减少；本单位当年预算支出 986.42万元，其中一般公共预算拨款支出 986.42万元、较上年减少22.31万元，主要原因人员与公用经费减少。

## **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 986.42万元，其中一般共预算拨款收入 986.42万元，较上年减少 22.31万元，主要原因是人员与公用经费减少。本单位当年财政拨款支出 986.42万元，其中一般公共预算拨款支出986.42万元，较上年减少 22.31万元，主要原因是人员与公用经费减少。

## **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出986.42万元，较上年减少22.31万元，主要原因是人员与公用经费减少

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 986.42万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 486.77万元，较上年增加90.8万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)140.06万元，较上年增加 26.56万元，协理员工资增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)13.2万元,较上年增加13.2万元,原因是当年新增了选派人员到村任职补助。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.99万元,比上年减少4.25万元,原因是有人人员减少,所以养老保险缴费支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.99万元,比上年减少1.67万元,原因是有人人员减少,所以养老保险缴费支出减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.7万元,与上年基本持平。

(7) 行政单位医疗支出(2101101)10.36万元,比年减少7.86万元,是因为职工人员减少。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)77.76万元,较上年增加了6.8万元。原因是今年增加了对部分村的振兴规划。

(9) 住房公积金支出(2210201)43.73万元,比上年增加2.75万元,原因是住房公积金计数增加引起住房公积金缴费增加。

### 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说明

本单位当年一般公共预算支出 986.42万元，其中：

工资福利支出(301)634.95万元，较上年增加了68.56万元，原因是虽然当年基本工资及奖金津补贴有所增加，又增加了其他工资福利支出。

商品和服务支出(302)143.7万元，较上年增23.44万元，原因是当年增加了和车补支出与乡村振兴经费。

对个人和家庭的补助支出(303)207.76万元，较上年减少了114.31万元，原因是村对干工资按照行政村村人员配置；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 986.42万元，其中：

机关工资福利支出(501)634.95万元，较上年增加了68.56万元，原因是虽然当年基本工资及奖金津补贴有所增加，又增加了其他工资福利支出；

机关商品和服务支出(502)143.7万元，较上年增加 23.44万元，原因是当年增加了支出和车补支出与乡村振兴经费；

对个人和家庭补助支出(509)207.06 万元，较上年减少了114.31 万元，原因是村对于工资按照行政村村人员配置。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### **七、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。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 986.42万元,当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.2 万元较上年增加了7.44。主要原因是增加了公务员车补。

## 十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括工资奖金津 补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县乐堂堡便民服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9864186.00	一、部门预算	9864186.00	一、部门预算	9864186.00	一、部门预算	9864186.00
2	1、财政拨款	9864186.00	1、一般公共服务支出	6400282.00	1、人员经费和公用经费支出	6105586.00	1、机关工资福利支出	6349506.00
3	(1)一般公共预算拨款	9864186.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5643906.00	2、机关商品和服务支出	1437000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	352000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	109680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	3758600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	705600.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	696946.00	(2)商品和服务支出	1085000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1968000.00	9、对个人和家庭的补助	2077680.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103618.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	2226000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	437340.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9864186.00	支出总计	9864186.00	支出总计	9864186.00	支出总计	9864186.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9864186.00	一、财政拨款	9864186.00	一、财政拨款	9864186.00	一、财政拨款	9864186.00
2	1、一般公共预算拨款	9864186.00	1、一般公共服务支出	6400282.00	1、人员经费和公用经费支出	6105586.00	1、机关工资福利支出	6349506.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5643906.00	2、机关商品和服务支出	1437000.00
4	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	352000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	109680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3758600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	705600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	696946.00	(2)商品和服务支出	1085000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1968000.00	9、对个人和家庭的补助	2077680.00
11			10、卫生健康支出	103618.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	2226000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	437340.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00	本年支出合计	9864186.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9864186.00	支出总计	9864186.00	支出总计	9864186.00	支出总计	9864186.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	9864186	5753586	352000	3758600	
2	201	一般公共服务支出	6400282	4515682	352000	1532600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	6400282	4515682	352000	1532600	
4	2010301	行政运行	4867682	4515682	352000	0	
5	2010302	一般行政管理事务	1400600	0	0	1400600	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	132000	0	0	132000	
7	208	社会保障和就业支出	696946	696946	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	689924	689924	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	459949	459949	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	229975	229975	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	7022	7022	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	7022	7022	0	0	
13	210	卫生健康支出	103618	103618	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103618	103618	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	103618	103618	0	0	
16	213	农林水支出	2226000	0	0	2226000	
17	21302	林业和草原	30000	0	0	30000	
18	2130299	其他林业和草原支出	30000	0	0	30000	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	777600	0	0	777600	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	777600	0	0	777600	
21	21307	农村综合改革	1418400	0	0	1418400	
22	2130705	对村民委员会和村党支	1418400	0	0	1418400	
23	221	住房保障支出	437340	437340	0	0	
24	22102	住房改革支出	437340	437340	0	0	
25	2210201	住房公积金	437340	437340	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			9864186	5753586	352000	3758600	
2	301	工资福利支出			6349506	5643906	0	705600	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1876932	1876932	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2231500	2231500	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297570	297570	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	459949	459949	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229975	229975	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103618	103618	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7022	7022	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	437340	437340	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	705600	0	0	705600	
12	302	商品和服务支出			1437000	0	352000	1085000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1362600	0	277600	1085000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	0	74400	0	
15	303	对个人和家庭的补助			2077680	109680	0	1968000	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103380	103380	0	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6300	6300	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1968000	0	0	1968000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	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		合计	6105586	5753586	352000	
2	201	一般公共服务支出	4867682	4515682	352000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4867682	4515682	352000	
4	2010301	行政运行	4867682	4515682	352000	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	696946	696946	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	689924	689924	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	459949	459949	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229975	229975	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7022	7022	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7022	7022	0	
13	210	卫生健康支出	103618	103618	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103618	103618	0	
15	2101101	行政单位医疗	103618	103618	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21302	林业和草原	0	0	0	
18	2130205	森林资源培育	0	0	0	
19	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
22	21307	农村综合改革	0	0	0	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
24	221	住房保障支出	437340	437340	0	
25	22102	住房改革支出	437340	437340	0	
26	2210201	住房公积金	437340	437340	0	

表8

## 2023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）

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	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		合计			6105586	5753586	352000	
2	301	工资福利支出			5643906	5643906	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1876932	1876932	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2231500	2231500	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297570	297570	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459949	459949	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229975	229975	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103618	103618	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7022	7022	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	437340	437340	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			352000	0	352000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	277600	0	277600	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	0	74400	
15	303	对个人和家庭的补助			109680	109680	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103380	103380	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6300	6300	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县乐堂堡便民服务

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3758600	
2	333	清涧县乐堂堡便民服务中心	3758600	
3	333001	清涧县乐堂堡便民服务中心	3758600	
4		专用项目	3758600	
5		一般公共服务支出	3758600	
6		村干部补助	1418400	村级队干部补助
7		村级办公经费	320000	用于2023年本单位村级各项工作的开展
8		党建纪检经费	95000	党建纪检经费
9		封山禁牧经费	30000	2023年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费，以实际发生额结算
10		县级协理员补助	705600	根据人社局相关文件，按时足额发放县级协管员补助
11		乡村振兴经费	200000	用于2023年本单位乡村振兴工作的开展
12		选派人员到村补助	132000	2023年到村任职补助
13		驻村补助	417600	2023年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
14		驻村工作队（第一书记）工作经费	160000	2023年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
15		转移支付	280000	用于2023年本单位各项工作的开展







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	乐堂堡便民服务中心补助类经费			
	主管部门	乐堂堡便民服务中心			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		195.6	
		其中: 财政拨款		195.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 乐堂堡便民服务中心村干部补助1418400元、县级协理员补助705600元、选派人员到村补助132000元				
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: 涉及村数	≥16个行政村	
			指标2: 协理员人数	≥21人	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 15个行政村注入资金	≥141.84万元	
			指标2: 协理员及到村任职支出成本	≥13.2万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	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: 协理员满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乐堂堡便民服务中心专项业务类经费			
主管部门		乐堂堡便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.5	
		其中: 财政拨款		80.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费320000元、党建纪检95000元、乡村振兴200000元、封山禁牧30000元、驻村工作队(第一书记)工作经费160000元				
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: 涉及村数	≥16个行政村	
			指标2: 驻村工作队	≥8个	
			指标3: 公用经费保障人数	110≥个	
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率	≥98%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
			指标3: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标4: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥16万元	
			指标2: 办公经费支出成本	≥32万元	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥20人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1300人	
			指标2: 解决就业岗位	≥20人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	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: 驻村工作队满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乐堂堡便民服务中心驻村补助交通通讯费			
主管部门		乐堂堡便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.76	
		其中: 财政拨款		41.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助、交通及通讯费417600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 驻村工作队	≥8个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标3: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
	成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥41.76万元		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥20人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1300人	
			指标2: 解决就业岗位	≥20人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
	可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年		
	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: 驻村工作队满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乐堂堡便民服务中心转移支付					
主管部门	乐堂堡便民服务中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			28		
	其中: 财政拨款			28		
	其他资金					
总体目标	目标1: 转移支付280000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1: 公用经费保障人数		≥64个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1: 支付进度		按季度支付	
		成本指标	指标1: 支出成本		≥28万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位		≥20人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥1300人	
			指标2: 解决就业岗位		≥30人	
			指标3: 正常运转保障		正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率		≥98%	
	可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限		≥10年		
	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3: 干部满意度		100%	

- 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		乐堂堡便民服务中心			
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	补助类经费	195.6	195.6	
	任务2	专项业务类经费	80.5	80.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	41.76	41.76	
	任务4	转移支付	28	28	
	任务5	保障单位正常运转及日常工作	640.56	640.56	
	金额合计		986.42	986.42	
年度总体目标	目标1：乐堂堡便民服务中心村干部补助14818400元、县级协理员补助705600元、选派人员到村补助 132000元； 目标2：村级办公经费320000元、党建纪检95000元、乡村振兴200000元、封山禁牧30000元、驻村工作队（第一书记）工作经费160000元； 目标3：驻村工作队驻村补助、交通及通讯费417600元； 目标4：转移支付280000元。 目标5：保障单位正常运转及日常工作6405586元。				
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：乐堂堡便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出		986.42万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标			
		成本指标	指标1：转移支付		≥28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥1万元/村
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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

## 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1:	
绩效指 标	目 <sup>2</sup> 一级指标	二级指标	指标内容	目 <sup>2</sup> 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:			
		.....			

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。