

清涧县乐堂堡便民服务中心 2024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

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

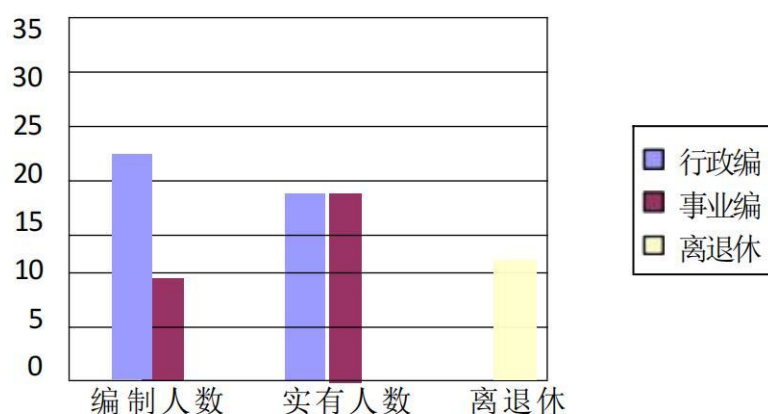
会参与，营造积极浓厚的节水氛围。六是开展宜居城市和园林城市，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境。有序开展禁烧烟煤、公共场所控烟、餐饮业油烟污染治理、扬尘污染防治等工作。

（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”主题教育活动的开展，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 36人，其中行政 18人、事业 18人。单位管理的离退休人员 14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1113.02万元，其中一般公共预算拨款收入1113.02万元、较上年增加126.6万元，主要原因是年初预算村对干补助金额及村级办公经费增加；本单位当年预算支出1113.02万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.02万元、较上年较上年增加126.6万元，主要原因村对干补助金额及村级办公经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1113.02万元，其中一般共预算拨款收入 1113.02万元，较上年增加126.6万元，主要原因是村对干补助金额及村级办公经费增加。本单位当年财政拨款支出1113.02万元，其中一般公共预算拨款支出1113.02万元，较上年增加126.6万元，主要原因是村对干补助金额及村级办公经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1113.02万元，较上年增加126.6万元，主要原因是村对干补助金额及村级办公经费增加。

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 1113.02万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 516.27万元，较上年增加28.6万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)104.28万元，较上年减少 35.78万元，协理员人员减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399)0万元，较上年减少 13.2 万元，原因是当年选派人员到村任职补助在专项业务经费内。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)51.36万元，比上年增加了5.37万元，原因是有人
员及基数增加，所以养老保险缴费支出增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支(2080506)25.68万元
，比上年增加2.68万元，原因是有人员及基数增加，所以养
老保险缴费支出增加。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.81万元，比
上年增加0.11万元，原因是有人员及基数增加，所以工伤保
险支出增加。

(7)行政单位医疗(2101101)12.12万元，年增加了
1.75万元，是因为职工人员及基数增加。

(8)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
(2130599)88.32万元，较上年增加了10.56万元。原因是今
年增加了对各村的振兴规划。

(9)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)255.44
万元，比上年增加了113.6万元，原因是村对干工资增加

(10)住房公积金支出(2210201)50.49万元，比上年增加
6.76万元，原因是职工人员及基数增加。

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 1113.02万元，其中：

工资福利支出(301)676.04万元，较上年增加了41.09

万元，原因是当年人员人数、基本工资、基础绩效及奖金津补贴有所增加。

商品和服务支出(302)174.42万元，较上年增加30.72万元，原因是当年增加了经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)262.55万元，较上年增加了54.78万元，原因是村对干工资增加。

(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 1113.02万元，其中：

机关工资福利支出(501)676.04万元，较上年增加了41.09 万元，原因是当年人员人数、基本工资、基础绩效及奖金津补贴有所增加。

机关商品和服务支出(502)174.42万元，较上年增加30.72万元，原因是当年增加了经费支出；

对个人和家庭补助支出(509)262.55 万元，较上年增加了54.78万元，原因是村对干工资增加。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度、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 1113.02万元,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 18.92万元较上年减少了16.28万元。主要原因是当年缩减开支。

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

2024年单位综合预算公开报表

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

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。

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	11130152.00	一、部门预算	11130152.00	一、部门预算	11130152.00	一、部门预算	11130152.00
1、财政拨款	11130152.00	1、一般公共服务支出	6205530.00	1、人员经费和公用经费支出	6339352.00	1、机关工资福利支出	6760436.00
(1)一般公共预算拨款	11130152.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6092636.00	2、机关商品和服务支出	1744200.00
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	189200.00	3、机关资本性支出	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	57516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4790800.00	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	667800.00	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	830911.00	(2)商品和服务支出	1555000.00	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)对个人和家庭补助	2568000.00	9、对个人和家庭的补助	2625516.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121233.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3467600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	504878.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00
使用非财政拨款结余		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	11130152.00	支出总计	11130152.00	支出总计	11130152.00	支出总计	11130152.00

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

[illegible]

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	11130152.00	一、财政拨款	11130152.00	一、财政拨款	11130152.00	一、财政拨款	11130152.00
1、一般公共预算拨款	11130152.00	1、一般公共服务支出	6205530.00	1、人员经费和公用经费支出	6339352.00	1、机关工资福利支出	6760436.00
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	6092636.00	2、机关商品和服务支出	1744200.00
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	189200.00	3、机关资本性支出	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	57516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4790800.00	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	667800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	830911.00	(2)商品和服务支出	1555000.00	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	2568000.00	9、对个人和家庭的补助	2625516.00
		10、卫生健康支出	121233.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3467600.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	504878.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00	本年支出合计	11130152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11130152.00	支出总计	11130152.00	支出总计	11130152.00	支出总计	11130152.00

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

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	11,130,152.00	6,150,152.00	189,200.00	4,790,800.00	
2	201	一般公共服务支出	6,205,530.00	4,693,130.00	189,200.00	1,323,200.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,205,530.00	4,693,130.00	189,200.00	1,323,200.00	
4	2010301	行政运行	5,162,730.00	4,693,130.00	189,200.00	280,400.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1,042,800.00			1,042,800.00	
6	208	社会保障和就业支出	830,911.00	830,911.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	770,376.00	770,376.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,584.00	513,584.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,792.00	256,792.00			
10	20808	抚恤	52,416.00	52,416.00			
11	2080802	伤残抚恤	52,416.00	52,416.00			
12	20899	其他社会保障和就业支出	8,119.00	8,119.00			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8,119.00	8,119.00			
14	210	卫生健康支出	121,233.00	121,233.00			
15	21011	行政事业单位医疗	121,233.00	121,233.00			
16	2101101	行政单位医疗	121,233.00	121,233.00			
17	213	农林水支出	3,467,600.00			3,467,600.00	
18	21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
19	2130299	其他林业和草原支出	30,000.00			30,000.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	883,200.00			883,200.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	883,200.00			883,200.00	
22	21307	农村综合改革	2,554,400.00			2,554,400.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,554,400.00			2,554,400.00	
24	221	住房保障支出	504,878.00	504,878.00			
25	22102	住房改革支出	504,878.00	504,878.00			
26	2210201	住房公积金	504,878.00	504,878.00			

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

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			11,130,152.00	6,150,152.00	189,200.00	4,790,800.00	
2	301	工资福利支出			6,760,436.00	6,092,636.00		667,800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,926,899.00	1,926,899.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,434,102.00	2,434,102.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,029.00	327,029.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,584.00	513,584.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,792.00	256,792.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,233.00	121,233.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,119.00	8,119.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,878.00	504,878.00			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	667,800.00			667,800.00	
12	302	商品和服务支出			1,744,200.00		189,200.00	1,555,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,604,600.00		49,600.00	1,555,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,600.00		49,600.00		
16	303	对个人和家庭的补助			2,625,516.00	57,516.00		2,568,000.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52,416.00	52,416.00			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	573,600.00			573,600.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,994,400.00			1,994,400.00	

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						
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	6,339,352.00	6,150,152.00	189,200.00	
2	201	一般公共服务支出	4,882,330.00	4,693,130.00	189,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,882,330.00	4,693,130.00	189,200.00	
4	2010301	行政运行	4,882,330.00	4,693,130.00	189,200.00	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	830,911.00	830,911.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	770,376.00	770,376.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,584.00	513,584.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,792.00	256,792.00		
10	20808	抚恤	52,416.00	52,416.00		
11	2080802	伤残抚恤	52,416.00	52,416.00		
12	20899	其他社会保障和就业支出	8,119.00	8,119.00		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8,119.00	8,119.00		
14	210	卫生健康支出	121,233.00	121,233.00		
15	21011	行政事业单位医疗	121,233.00	121,233.00		
16	2101101	行政单位医疗	121,233.00	121,233.00		
17	213	农林水支出				
18	21302	林业和草原				
19	2130299	其他林业和草原支出				
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
22	21307	农村综合改革				
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
24	221	住房保障支出	504,878.00	504,878.00		
25	22102	住房改革支出	504,878.00	504,878.00		
26	2210201	住房公积金	504,878.00	504,878.00		

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）

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			6,339,352.00	6,150,152.00	189,200.00	
2	301	工资福利支出			6,092,636.00	6,092,636.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,926,899.00	1,926,899.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,434,102.00	2,434,102.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,029.00	327,029.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,584.00	513,584.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,792.00	256,792.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,233.00	121,233.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,119.00	8,119.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,878.00	504,878.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			189,200.00		189,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49,600.00		49,600.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
16	303	对个人和家庭的补助			57,516.00	57,516.00		
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52,416.00	52,416.00		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	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

单位：元

部门综合预算专项业务经费支出表

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	4,790,800.00	
2	333	清涧县乐堂堡便民服务中心	4,790,800.00	
3	333001	清涧县乐堂堡便民服务中心	4,790,800.00	
4		专用项目	4,790,800.00	
5		一般公共预算支出	4,790,800.00	
6		70年代临时人员	31,200.00	用于2024年中心70年代临时工补助发放
7		安监经费	30,000.00	本单位开展安监工作专用办公经费以实际发生额结算
8		财政所经费	50,000.00	本单位开展财政所工作专用办公经费以实际发生额结算
9		村干部补助	1,994,400.00	乐堂堡便民服务中心 2024年村队干工资补助
10		村级办公经费	560,000.00	乐中心2024年村级开展过程中发生的各类费用
11		党建纪检经费	95,000.00	用于中心开展党建纪检工作专项办公经费
12		封山禁牧经费	30,000.00	用于本单位开展封山禁牧工作专项办公经费
13		环卫经费	80,000.00	本单位开展环卫工作专用办公经费以实际发生额结算
14		食安经费	10,000.00	本单位开展食安工作专用办公经费以实际发生额结算
15		司法经费	10,000.00	本单位开展司法工作专用办公经费以实际发生额结算
16		团组织经费	20,000.00	本单位开展团组织工作专用办公经费以实际发生额结算
17		武装经费	30,000.00	本单位开展武装工作专用办公经费以实际发生额结算
18		县级协理员补助	667,800.00	用于2024年中心县级协管员补助
19		乡村振兴经费	200,000.00	用于中心2024年各项工作正常开展
20		选派人员到村补助	120,000.00	用于2024年选派人员到村补助
21		遗属补助	19,200.00	用于中心2024年遗属补助
22		驻村补助	316,800.00	用于2024年驻村补助
23		驻村干部交通补助	57,600.00	用于2024年驻村干部交通补助
24		驻村干部通讯费	28,800.00	用于2024年中心驻村干部通讯费
25		驻村工作队（第一书记）工作经费	160,000.00	2024年驻村工作队第一书记开展扶贫工作和乡村振兴有效衔接的工作经费
26		转移支付	280,000.00	用于中心2024年各项工作开展

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:	283.26	
			其中: 财政拨款	283.26	
			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1994400元、县级协理员补助667800元、选派人员到村补助120000元、遗属补助、19200元、70年代临时工补助31200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3: 遗属及70年代工人人数	≥5人	
		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	按月支付	
		成本指标	指标1: 16个行政村注入资金(万元)	≥199.44	
			指标2: 协理员及到村任职支出成本(万元)	≥78.78	
			指标3: 遗属及70年代工人支出成本(万元)	≥5.04	
	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: 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: 干部满意度	≥98%	

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：	127.5	
			其中：财政拨款	127.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：村级办公经费560000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、安监经费30000元、财政所经费50000元、环卫经费80000元、食安经费10000元、司法经费10000元、团组织经费20000元、武装经费30000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：经费使用合规性	100%	
			指标4：驻村工作队工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1：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	
	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：障群众正常生产生活	≥1300人	
			指标2：正常运转保障	正常运转	
		生态效益	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响	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%	

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、交通补助通讯费		
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:	40.32	
			其中: 财政拨款	40.32	
			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403200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: 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	40.32（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: 保障群众正常生产生活	≥1300人	
		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%	

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
	产出指标	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	
	效益指标	经济效益	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1300人	
		生态效益	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响	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: 干部满意度	100%	

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	283.26	283.26	
	任务2	专项业务类经费	127.5	127.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	40.32	40.32	
	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	633.94	633.94	
	金额合计		1113.02	1113.02	
年度 总体 目标	目标1：乐堂堡便民服务中心村干部补助1994400元、县级协理员补助667800元、选派人员到村补助120000元、遗属补助、19200元、70年代临时工补助31200元 目标2：村级办公经费560000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、安监经费30000元、财政所经费50000元、环卫经费80000元、食安经费10000元、司法经费10000元、团组织经费20000元、武装经费30000元 目标3：驻村工作队驻村补助、交通及通讯费403200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6339352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		1113.02万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：支付进度		按时支付
		成本指标	指标1：基本支出及专项业务支出		1113.02万元
	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	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%

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				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:		
					

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。