

附件 2

(府谷县河滨路便民服务中心)
2022 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）主要职责

一是基层党建工作：1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；2、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。社区党委主要职责是：1、宣传和贯彻落实政府的方针、政策，把党的工作渗透到社区政治、经济、文化等各个领域，充分发挥党组织、共产党员在社区建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，为推进社区建设提供坚强有力的思想和组织保证。2、把“双报到”单位党组织“联”起来，进一步整合区域党建资源，实现组织联建、党员联管、活动联办、困难联助、治理联抓。二是社会治理工作：扎实推进城市创建、环境整治工作；开展扫黑除恶、平安社区创建，群防群治工作；做好居民矛盾调解工作；深入开展禁毒和反邪教警示教育，强化居民防范意识。三是民生工作：在政府部门的指导下，在中心党委的领导下，推进社会保障、文化、计生和治安等各项管理工作；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作；开展法制教育、

青少年教育，职业培训，文化娱乐和体育活动，开展“五好”文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强辖区居民的归属感和凝聚力。四是自身建设工作：1、以人为本，服务居民。不断满足社区居民物质和文化生活需求，提高生活质量和文明程度，把为社区居民服务作为社区建设的出发点和落脚点。2、资源整合，共驻共建。整合社区资源，充分调动辖区单位和社会力量广泛参与，形成共驻社区、共建社区、共享社区资源的良好态势。3、责权统一，管理有序。健全社区组织，明确职责和权利，依法加强管理，寓管理于服务中，逐步增强社区凝聚力。4、因地制宜，循序渐进。坚持一切从实际出发，实事求是，勇于创新，培育特色，树立典型，有计划有步骤地实现社区建设的发展目标。

（二）内设机构

中心内设办公室4个：党政办、民政办、综治办、卫健室；下设社区5个：大沙沟社区、新尧渠社区、赵石尧社区、天化路社区、高石崖社区。

二、工作任务

2022年服务中心工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大、二中、三中、四中、五中全会精神，按照上级工作安排和中心党委决策部署，统筹推进疫情

防控和经济社会发展，聚焦“坚持党建引领、强化区块融合、创新社会治理、聚焦品牌建设、推进民生服务”工作主线，强弱项、补短板，持续推进“互联网+”在社会治理和社区服务的深化应用。**主要预期目标是：**以网格化服务管理平台为依托，以智能化、信息化为支撑，以居民需求为导向，持续深化“山川同心、智慧河滨”一个主题建设，全面推进社区品牌建设，形成“五彩社区”精品服务，社会治理和服务水平逐步提升，实现网格化管理、品牌化创建、智效化服务“三化”目标，让更多居民享受环境宜居、服务优质、生活智效带来的获得感和幸福感。

围绕上述基本思路和预期目标，今年我们将重点做好以下六方面工作：

（一）坚持党建引领，夯实高质量发展新基础。

1、**圆满完成两委换届工作。**坚持充分发扬民主，严格依法选举的原则，严格按程序规范操作，确保每一个流程不能省略，每一个环节都透明，真正实行阳光选举。要严肃换届精神，坚持正确的用人导向，谋划安排一批思想好、作风正、文化高、能力强、热心为居民服务和群众拥戴的干部选到两委岗位上工作，为社区建设贡献力量，努力营造风清气正的换届环境，确保了换届工作的顺利进行。目前，我中心换届工作已经全部圆满完成，各社区、科室、办公室按照要求整理好相关资料归档工作。

2、持续开展好党史学习教育。要全面把握开展党史学习教育的目标要求，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。要按照抓好专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动、专题组织生活会五个步骤做好规定动作学习教育，还要结合我们中心实际，开展好自选动作学习教育。要切实把握好开展党史学习教育的工作重点，紧紧扭住进一步感悟思想伟力、进一步把握历史发展规律和大势、进一步深化对党的性质宗旨的认识、进一步总结党的历史经验、进一步发扬革命精神、进一步增强党的团结和集中统一“六个进一步”的要求。要进一步牢固树立以人民为中心的发展思想，站在群众立场上想问题、作决策、干工作，在办好民生实事、解决群众急难愁盼问题上见成效；要把“严”的主基调长期坚持下去，在推进全面从严治党向纵深发展上见成效，以昂扬姿态奋力推动“十四五”开好局起好步，以必胜信念扎实迈向全面建设社会主义现代化新征程。

（二）强化区块融合，践行高质量发展新模式。

1、严格推行多网融合“七步”闭环工作机制。社区干部担任社区网格长和网格员，吸纳辖区警务室民警、环卫所管理人员、街巷长、楼栋长、物业负责人、巡逻队、志愿者为专职网格员，对辖区内的所管辖事项进行分类梳理管理，并形成网格事项“采集-上报-研判-协调-处置-反馈-核查”的闭环工作机制，将党建工作、综合治理、公共安全、城市管理、社会事

务等各类事项统一纳入“一张网”，推行“社区吹哨，各领域报道”工作模式，建立矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创的“多网融合、一网联动”工作机制。

2、严格落实网格员“三个一”巡查机制。切实做到底子清、信息准、勤检查、严管理，较好地从源头上解决各类事项难统计、难登记、难服务、难管理问题。逐步完善网格化管理平台和智慧平台相关数据，尤其是用好去年人口普查的第一手资料，对人口实行动态管理，通过摸底核对房源、查清人数等方式，做到社区不漏网格，网格不漏户、户不漏人、人不漏项（信息漏登与奖金挂钩）。

3、全面建立“三图”“四包”全科网络。即：区域平面图、楼房平面图、责任网络图；社区书记包全局，网格长包区域，网格员包楼栋，物业网格员包住户。同时要明确责任主体，坚持城市流入抓社区、市场流入抓雇主、单位流入抓法人、出租房流入抓房东，全面实现全科网格管理工作。

（三）创新社会治理，实现高质量发展新常态。

1、强化保障公共安全。一是突出隐患排查治理，筑牢安全生产监管网。认真排查整治各类安全隐患，组织开展人员密集场所、高层消防、道路交通、防汛安全等安全专项整治，预防一般事故，避免较大事故，坚决遏制重特大事故的发生。加强食品药品、烟花爆竹、地质灾害安全监督管理。进一步修订完

善各类应急预案，加强应急演练，切实提高应对公共突发事件的能力。二是按照县上总体安排部署，继续做好安全生产专项整治三年行动深入开展，配合各行业部门做好相关工作。三是利用智慧河滨 APP 拓宽隐患排查的渠道，线上线下全网排查、整治，真正做到居民少跑腿、服务零距离。四是继续深化群众安全防范意识与自救能力宣传工作。根据不同时期不同特点在 APP 及线下推送各种安全防护政策及知识，以“防灾减灾日”“全国安全生产月”等重要节日为契机，大力开展安全生产法律、法规以及安全生产防护知识宣传、讲座活动。

2、严格做好综治维稳。一是利用好社会治理综合服务中心，通过前台登记、窗口受理、后台办理、现场调处等方式和措施化解矛盾，实现访调对接，为群众提供精准高效服务。二是学习运用新时代“枫桥经验”，完善各类调解联动工作体系，开展“三访”工作法（主动下访；多方询访；及时回访），深化解决信访维稳工作，积极推进诉访分离制度的实施。同时积极畅通诉求渠道，有效解决诉求，改变“信访不信法”的陋习，努力做到预测走在预防前，预防走在调处前，调处走在激化前（不稳定因素的排查，化解和稳控将与奖金挂钩），推动社区矛盾源头化解。三是扫黑除恶工作常态化，积极发动群众参与线索摸排，完善有奖举报制度，不断完善社会治安防控体系建设，强力整治“黄赌毒”等治安问题，确保社会安定。四是加强“两化一平台”“6995”“#9”平安互助等平台建设，不断提

升综治网格化、信息化水平，充分发挥治保、调解、治安中心户长及“红袖章”等群防群治作用，全面推进立体化防控体系建设。**五是**配合相关部门健全严重精神障碍患者管控措施及联席会议机制，确保不发生精神障碍患者肇事肇祸案（事）件。健全重点人员、重点群体、重点领域防控档案，及时了解掌握动态，重点问题严格落实“五包”措施。

3、重点巩固禁毒成果。坚持以“以人为本、依法管理、科学戒毒、综合监护、全程康复”为原则，协调各方力量广泛参与，实现以社区为基础，家庭为依托，社区禁毒监护等多种手段及措施扎实开展禁毒工作，巩固现有禁毒成果。**一是**通过社会宣传，引导更多人形成对毒品的正确认识，动员更多的社会成员主动参与到禁毒行动中来，营造良好的社会关爱救助氛围；**二是要**通过摸排、走访，集中发现一批失控吸毒人员、隐性吸毒人员，最大限度地利用强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒等手段和资源，全面落实多种模式的戒治、管控措施；**三是**配合派出所积极开展禁毒专项行动，对辖区吸毒人员全部列为重点管控对象实施动态管控，竭力为辖区居民构建无毒、安全、和谐的生活环境。

（四）聚焦品牌建设，打造高质量发展新引擎。

1、全面营造服务中心“抓创新、重特色、出品牌、争一流”的良好氛围。中心稳步推进“智慧河滨、五彩社区”品牌建设，大沙沟社区强化智慧 360 智效服务，充分发挥线下网格

化、线上信息化、掌中智能化作用，让居民群众畅享“指尖”微服务；天化路社区继续发挥“党群e家”品牌效应，常态化开展精品服务；新尧渠社区优化“三苑”服务功能，积极创建市级基层社会治理示范社区；赵石尧社区打造“红色之家”品牌建设，结合党史教育实践活动，做好品牌效应后半篇；高石崖社区以党建领航深化推进“商圈先锋”品牌建设。

2、全面推广智慧平台，真正实现居民办事零跑腿。积极推进网格化管理平台和智慧平台的推广应用，全面打造社区网格“无缝隙”、居民诉求“全响应”、社会服务“零距离”、社区服务“全覆盖”的社区服务管理体系，推进智慧社区建设，通过信息带动服务业、物流业，促进产城融合的创新力和驱动力，进一步实现社区人性化管理、网络化覆盖、信息化应用、智慧化服务，开启居民群众“一网通办”新服务。

（五）推进民生服务，共享高质量发展新成果。

1、积极推进社会保障工作。以推进规范化管理为重点，严格遵循“两短一长”公示制度，对辖区符合低保条件的城市居民全面排查、全部纳入低保，切实做到动态管理下的低保对象有进有出，应保尽保。健全民政救助动态管理档案库，准确把握临时救助，加强法律援助和司法救助。促进社会慈善和商业化运作等社会组织良性发展。认真落实低保、五保、医保、残疾、养老、住房保障等惠民政策。做好退役军人摸底建档和服务工作。通过居家养老延伸服务和老年呼叫平台，尽可减除

上班族照顾老人的后顾之忧。

2、统筹做好卫生健康工作。强化网格化管理，严密做好疫情常态防控工作，对境外来府返府人员重点人群，做好健康码查验、重点人群排查登记、健康监测、信息上报、居家隔离服务、公共设施消毒等日常防控工作。认真抓好“全面二孩”政策落地，积极开展妇病普查、孕前筛查等优质服务，综合治理出生人口性别比，严格落实独生子女补助金，广泛开展母亲健康工程等，不断提升卫健工作服务水平。

3、全面改善宜居宜业生活环境。深入开展城区“五化”整治行动，积极争取对三忻路进行翻新改造，打造交通巷文化长廊，对辖区部分车辆通行巷道安装路灯。协调对旧铁厂建筑垃圾进行清理整治，对氮肥厂厂区厂貌进行清理整治，建成原粮站旧址口袋公园广场。积极争取赵石尧、天化路两个老旧小区改造项目列入计划，坚决打好污染防治攻坚战，协同住建部门做好供热、供气、清洁能源推广工作，给居民营造一个宜居宜业的生活环境。

4、深化推进文明城市创建工作。今年是我县创建全国文明城市迎接验收之年，要夯实责任、压紧任务，继续全力开展创文工作。对标《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》等，强弱项补短板，切实提高居民群众满意度。全面贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，在全社会大力弘扬社会主义核心价值观，切实加强“新三风”

建设，做好第四届“府谷好人”推荐上报、“三秦楷模”学习宣传、“最美”系列人物学习宣传等工作。培育建设文化阵地，不断满足居民群众精神文化需求。深化建设新时代文明实践站，结合社区“视听苑”“悦读书屋”“百姓大舞台”等社区品牌活动室，加强各类资源整合，拓展志愿服务范围，线上线下开展服务对接，常态化开展品读经典、读书分享、朗诵会等文化活动，努力把实践中心建成学习传播科学理论的大众平台。认真完成工青妇和关心下一代各项工作，开展形式多样的文化惠民活动，讲好府谷故事，弘扬府谷精神。

（六）抓好自身建设，强化高质量发展新保障。

1、在讲政治上做表率。广大党员干部必须站稳政治立场，提高政治能力，毫不含糊地做政治上的明白人。要强化大局意识，坚决贯彻落实上级各项决策部署，始终在全局大局中判断形势、分析问题、履行职责、推进工作。

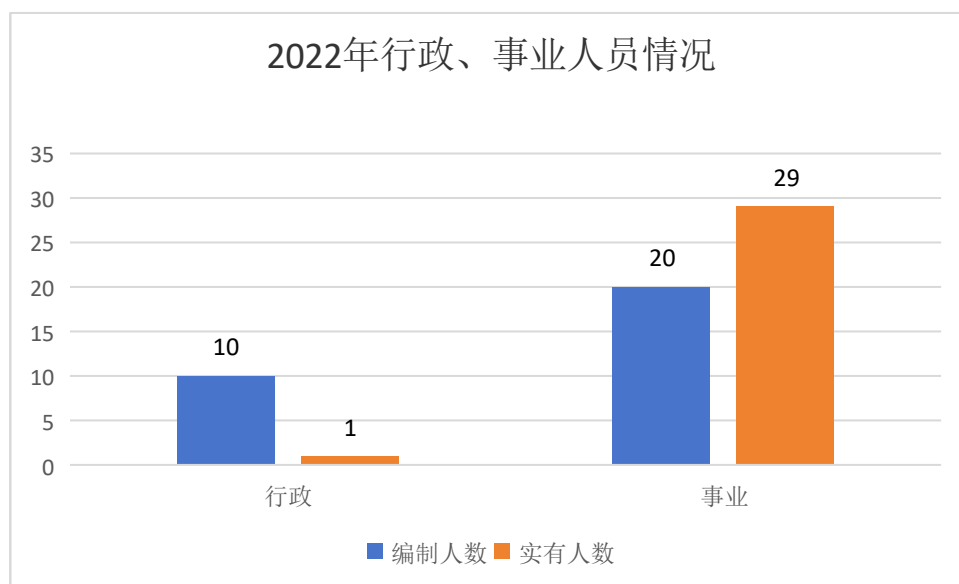
2、在敢担当上下功夫。广大党员干部必须与时俱进加强学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力从党的创新理论中悟原理、找方法、求突破，尤其是在落实品牌创建、疫情防控等重要决策部署时必须谋深谋细谋实，切实推动中心各项事业再上新台阶。

3、在改作风上走前列。广大党员干部务必要带头担当、带头攻坚、带头负责，说实话、谋实招、求实效，确保作风建设取得最大成效。要始终保持积极向上、奋发有为的精神状态，

带着激情工作、饱含激情干事，努力营造全力全速、实干快干氛围。要深刻领会党中央狠抓作风建设的坚强决心，以更高标准更严要求，全面克服工作中的形式主义、官僚主义和其他作风不细不实问题，努力锻造担当进取的良好品格。

同志们，征程万里风正劲，重任千钧再出发。让我们在县委县政府的正确领导下，只争朝夕，不负韶华，以不忘初心的良好心态、勇担使命的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态，求真务实、直面挑战，为实现社区“两项”提升，“三化”目标而努力奋斗！为打造山川同心、智慧河滨而努力奋斗！用新形象、新作为、新业绩，向组织、向人民交出满意的答卷！

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 1 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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 646.3736 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.3736 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 283.3373 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加；本单位当年预算支出 646.3736 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.3736 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、卫生健康拨款支出 65 万元、城乡社区拨款支出 57 万元，较上年增加 283.3373 万元，主要原因本年度新增卫生健康拨款支出、城乡社区拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 646.3736 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.3736 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 283.3373 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 646.3736 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.3736 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、卫生健康支出 65 万元、城乡社区支出 57 万元，较上年增加 283.3373 万元，主要原因是本年度新增卫生健康拨款支出、

城乡社区拨款支出。

（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 646.3736 万元，较上年增加 283.3373 万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

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 646.3736 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）445.3149 万元，较上年增加 167.2786 万元，原因是本单位人员基础绩效工资计入今年预算；

（2）行政运行（2013101）22.0587 万元，较上年增加 22.0587 万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

（5）其他城乡社区支出（2129999）7 万元，较上年增加

7 万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 646.3736 万元，其中：
工资福利支出(301)458.2149 万元，较上年增加 205.5014 万元，原因是本年度预算包含人员的基础绩效工资；

商品和服务支出（302）188.1587 万元，较上年增加 163.9359 万元，原因是本年增加疫情防控专项资金、增加乡镇民生建设项目、增加防汛应急物资储备项目。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。较上年减少 1.1 万元，原因是本单位今年无本项支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 646.3736 万元，其中：
机关工资福利支出（501）445.3149 万元，较上年增加 187.4014 万元，原因是本年度预算包含人员的基础绩效工资；

机关商品和服务支出（502）188.1587 万元，较上年增加 163.9359 万元，原因是本年增加疫情防控专项资金、增加乡镇民生建设项目、增加防汛应急物资储备项目。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是不涉及公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，主要原因是本单位不涉及一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及一般公共预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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 646.3736 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.0587 万元，较上年减少 2.1641 万元，主要原因是本单位事业人员调动 3 人。

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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县河滨路便民服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2022年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	6463736.00	一、部门预算	6463736.00	一、部门预算	6463736.00	一、部门预算	6463736.00
1、财政拨款	6463736.00	1、一般公共服务支出	5243736.00	1、人员经费和公用经费支出	4673736.00	1、机关工资福利支出	4582149.00
(1) 一般公共预算拨款	6463736.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4453149.00	2、机关商品和服务支出	1881587.00
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	220587.00	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	0.00	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	1790000.00	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	129000.00	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	1661000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	650000.00	(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	570000.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		

表1

2022年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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6463736.00	本年支出合计	6463736.00	本年支出合计	6463736.00	本年支出合计	6463736.00
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						
收入总计	6463736.00	支出总计	6463736.00	支出总计	6463736.00	支出总计	6463736.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	6463736.00	一、财政拨款	6463736.00	一、财政拨款	6463736.00	一、财政拨款	6463736.00
1、一般公共预算拨款	6463736.00	1、一般公共服务支出	5243736.00	1、人员经费和公用经费支出	4673736.00	1、机关工资福利支出	4582149.00
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	4453149.00	2、机关商品和服务支出	1881587.00
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	220587.00	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	0.00	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	1790000.00	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	129000.00	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	1661000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	650000.00	(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	570000.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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		

表4

2022年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
		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				
		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	6463736.00	本年支出合计	6463736.00	本年支出合计	6463736.00	本年支出合计	6463736.00
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	6463736.00	支出总计	6463736.00	支出总计	6463736.00	支出总计	6463736.00

表5

2022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）

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	6463736	4453149	220587	1790000	
201	一般公共服务支出	5243736	4453149	220587	570000	
20103	政府办公厅（室）及相关机	4453149	4453149	0	0	
2010301	行政运行	4453149	4453149	0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机	790587	0	220587	570000	
2013101	行政运行	220587	0	220587	0	
2013105	专项业务	570000	0	0	570000	
210	卫生健康支出	650000	0	0	650000	
21004	公共卫生	650000	0	0	650000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	650000	0	0	650000	
212	城乡社区支出	570000	0	0	570000	
21205	城乡社区环境卫生	500000	0	0	500000	
2120501	城乡社区环境卫生	500000	0	0	500000	
21299	其他城乡社区支出	70000	0	0	70000	
2129999	其他城乡社区支出	70000	0	0	70000	

表6

2022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）

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			6463736	4453149	220587	1790000	
301	工资福利支出			4582149	4453149	0	129000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759912	759912	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148356	148356	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58664	58664	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	635004	635004	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	218148	218148	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246893	246893	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2932	2932	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175872	175872	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2336368	2207368	0	129000	
302	商品和服务支出			1881587	0	220587	1661000	
30201	办公费	50201	办公经费	354000	0	163000	191000	
30214	租赁费	50201	办公经费	70000	0	0	70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17587	0	17587	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1400000	0	0	1400000	

表7

2022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）

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	4673736	4453149	220587	
201	一般公共服务支出	4673736	4453149	220587	
20103	政府办公厅（室）及相关	4453149	4453149	0	
2010301	行政运行	4453149	4453149	0	
2010304	专项服务	0	0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关	220587	0	220587	
2013101	行政运行	220587	0	220587	
2013105	专项业务	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21101	环境保护管理事务	0	0	0	
2110104	生态环境保护宣传	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	

表7

2022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）

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	4673736	4453149	220587	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22401	应急管理事务	0	0	0	
2240104	灾害风险防治	0	0	0	

表8

2022年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

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			4673736	4453149	220587	
301	工资福利支出			4453149	4453149	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759912	759912	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148356	148356	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58664	58664	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	635004	635004	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	218148	218148	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246893	246893	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2932	2932	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175872	175872	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2207368	2207368	0	
302	商品和服务支出			220587	0	220587	
30201	办公费	50201	办公经费	163000	0	163000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17587	0	17587	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
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	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

表8

2022年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

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			4673736	4453149	220587	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年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	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（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

2022年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	1790000	
899	府谷县府谷镇人民政府	1790000	
899004	府谷县河滨路便民服务中心	1790000	
	专用项目	1790000	
	房租费	70000	
	房租	70000	我中心大沙沟社区房租
	乡镇综合财力补助资金	520000	
	财力补助	520000	保障单位正常运行
	一般性专项	700000	
	党建工作经费	50000	中心党建开支
	疫情防控（核酸检测）工作经费	650000	全民核酸检测，疫情防控物资
	重大项目县级配套	500000	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	500000	围绕居民一切民生项目，美丽社区建设，人居环境综合治理

表11

2022年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

2022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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财力补助		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.00	
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转				
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	使用单位	一个	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	使用年限	一年	
		成本指标	成本节约率	>5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运行率	逐步提高	
		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	居民满意度	98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高石崖社区阵地建设项目经费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.82	
			其中:财政拨款	29.82	
			其他资金		
总体目标	工程如期完成				
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	下拨金额	298181	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	当年	
		成本指标	工程合格率	99%	
	效益指标	经济效益指标	居民幸福感	越来越强	
		社会效益指标	公共服务水平	逐步提升	
		生态效益指标	办公环境	越来越好	
		可持续影响指标	社区基础设施建设	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇民生建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	1. 完成惠及居民民生项目，提高居民幸福感。 通过改善社区环境和社区基础设施提升公共服务水平。2.				
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	社区数量	5个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	一年	
		成本指标	合格率	99%	
	效益指标	经济效益指标	居民幸福感	越来越强	
		社会效益指标	公共服务水平	逐步提升	
		生态效益指标	群众人居环境	越来越好	
		可持续影响指标	社区基础设施建设	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年防汛应急物资储备资金		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	做好防汛工作，最大限度降低风险损失				
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	社区数	5个	
		质量指标	保障居民群众安全	最大限度	
		时效指标	防汛工作任务	按时	
		成本指标	下拨金额	30万%	
	效益指标	经济效益指标	隐患点居民撤离	及时	
		社会效益指标	服务群众人数	低洼地带人员撤离	
		生态效益指标	撤离时间	当天晚上	
		可持续影响指标	保障隐患点居民撤离	指定地点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大代表联络站建设经费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	人大代表联络站建设经费				
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	保障工作数量	≥50件	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时	≥98%	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	保障人大代表工作中运行	≥98%	
		社会效益指标	服务受益群众人数	≥20000人	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	≥98%	
		可持续影响指标	保障人大代表工作站运行	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房租		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完成房屋租赁工作，保障社区工作人员正常办公，提高居民满意度。				
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	租赁房屋	12间	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	租赁期限	3个月	
		成本指标	平均每间房屋成本	5833元	
	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	居民群众满意度	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县河滨路便民服务中心			
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
	人员经费、公用经费	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等各项薪金；公用经费保障单位自身运转，完成日常工作任务所需开支。	467.37	467.37	
	专项业务经费	保障社区各项工作正常运转，完成日常工作任务所需开支，合理使用提升工作效率，改善社区环境和社区基础设施提升公共服务水平，提高居民幸福感。	179.00	179.00	
	金额合计		646.37	646.37	
年度 总体 目标	保证单位正常运行				
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	所辖社区		5个
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用年限		1年
		成本指标	资金使用总额		646.37
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标	居民人居环境		逐渐提高
		可持续影响 指标	持续时间		1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		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

2022年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。