

附件 2

(府谷县富昌路便民服务中心)
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

府谷县富昌路便民服务中心主要职责：负责所辖社区党和国家相关方针、政策和法律法规的宣传、贯彻、落实；承担社区建设、管理和服务工作；负责所辖区域城镇居民和流动人口的服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。具体包括基层党建、党风廉政、纪检监察、综治信访、政法维稳、司法调解、民政优抚、残联慈善、应急管理、安全生产、文明创建、环保整治、疫情防控、工青妇、卫健服务、各类统计、各项排查、公共服务等工作。内设党政办、财务室、民政办、爱心银行、卫健办等科室。下辖6个社区，分别是新府山社区、东路社区、官井社区、富昌路社区、河滨路社区、石畔路社区。

二、工作任务

起跑决定后势，开篇关系全局。今年是党的二十大召开之年，着眼贯彻落实全县“两会”精神，结合全中心发展的优势和短板，今年全中心的工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 省委、市委全会精神，深入落实县“两会”精神。以强党建、促发展、惠民生为抓手，统筹推进疫情防控和社会各项事业全面发展。奋力开创服务优、环境美、社会稳、居民乐的富昌发展新局面。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）抓党建、提质量，发挥组织引擎带动作用

一是持续推进“双报到”“双考双评”工作。持续深化党建引领作用，不断完善“双报到”“双考双评”机制，强化党

组织的政治功能和服务功能，充分发挥党员干部、“双报到”单位、社会组织等多方力量，以居民群众的日常生活和实际需求为切入点，搭建好平台，实现小区（院落）党建组织全覆盖，发挥好社区党建“穿针引线”作用，同驻区单位及党员干部多沟通交流，谋深谋实谋细服务事项，统筹共建资源，有针对性的开展服务。

二是创新党建品牌，提升服务品质。各社区要结合实际，不断升级和优化党建品牌内涵，巩固提升城市基层党建质量。东路社区打造“东韵尽染 路通民生”635党建品牌，搭建“共享之家”，创新建设多元化共享服务阵地；新府山社区要完善阵地建设，按照“山水城人 和谐相融”理念，打造党建引领“三治”小区，健全易地搬迁群众“一刻钟”便民生活服务圈；官井社区对新阵地进行升级改造，以党建为统领，以实“心”服务为理念，着力打造“五心”（贴心、暖心、乐心、红心、爱心）家园，为社区居民提供多元化“零距离”服务；河滨路社区在小区党支部打造“红色驿站”“红色议事厅”、“红色管家”特色品牌。

三是推进机制落实，夯实党建基础。严格落实“三会一课”、民主评议党员、党费收缴等制度。深入开展支部“星级评定 追赶超越”、党员“三类五星”评定活动。加强党代表工作室建设，发挥党代表联系党员群众、建言献策、监督评议作用。推动大型商圈市场党支部建设工作，打造富昌路社区大明宫等商

圈楼宇党建，打造河滨路社区陕西文化传媒旅游产业有限公司企业党建示范点，做到“两个覆盖”。巩固拓展党史学习教育成果，扎实开展我为群众办实事活动。

（二）抓服务、强保障，着力增强人民群众福祉

一是落实好各项惠民政策。健全完善民政救助动态管理数据库，把好居民低保认定核查关，做到应保尽保、应退尽退；严格执行社会保障政策，积极开展政策宣传和医保、养老保险等参保收缴工作，做到动态调整、“一卡通”发放；加快退役军人优待证办理进度；健全残疾人、空巢老人、留守儿童、困难家庭等关爱服务体系，做好困难群众社会救助，做好经济适用房、保障性住房、廉租房的申报、分配工作，进一步落实好保障服务工作。

二是大力发展慈善事业及养老服务。完善社区慈善老年大学运行机制，有针对性的增设特色课程，开展学、教、演等常态化活动。新府山社区和官井社区在新阵地打造日间照料中心，东路社区、河滨路社区运营好已建成的日间照料中心，积极推进“医养结合”，推行“智慧养老”，为老年人提供多元化共享服务。富昌路社区、河滨路社区、东路社区组织实施好四社联动项目。爱心银行结合居民实际需求，计划重点建设助医、文化娱乐、代买代办等服务项目。

三是强化易地搬迁后续扶持工作。在实现全面小康的基础上，巩固易地搬迁户脱贫成果，确保靶心不散、力度不减。健

全一刻钟便民生活服务圈，设立民政工作站，健全综治室、禁毒室、人民调解室、社区图书室等功能室，多渠道开展手工制作、剪纸等就业培训，提高搬迁户的就业能力；通过新府山设立扶贫专柜，线上线下有机结合，帮助易地搬迁群众销售农特产品及手工制品。持续开展安全、健康、文明、文化、民生保障五项上门服务，做好易地搬迁群众社会治理和社区融入工作，切实提高服务质量。

（三）抓治理、建机制，构建和谐稳定发展环境

一是落实常态化疫情防控措施。要清醒认识疫情防控的严峻性、艰巨性和长期性，要克服侥幸心理和厌战情绪，时刻绷紧疫情防控这根弦，严格落实“三级包保”和“五包一”工作机制，夯实责任，对中高风险地区和有确诊病例的风险地区返府人员进行分类管理精准管控。各社区公共场所要全面落实“五位一体”防控措施，按照“五级五长 六员服务”精细化治理模式，强化精准防控。随时做好核酸检测准备，再动员再督促，积极推进疫苗接种工作，形成人群免疫屏障，巩固疫情防控成果。将底线思维贯穿战“疫”始终，抓紧抓实抓细常态化疫情防控。

二是高度重视禁毒工作。按照纵向六级网格化管控、横向五位一体帮扶模式，加强与派出所、警务室的对接协调，对吸毒人员及家庭进行关爱和帮扶。对户籍地在本辖区的涉毒人员

逐一排查，见人建档，实现一人一册、应建全建，落实见面谈话、尿检发检、动态风险评估等工作措施，每月按时完成社区戒毒社区康复人员宁夏学习平台任务。

三是筑牢安全底线。全面落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查整治，落实落细防范措施，积极争取资金加大对危旧房屋、墙体、老旧电线整治；开展小区消防隐患排查，及时上报并督促整改；切实做好防范煤气中毒，逐户走访宣传防范知识，查看报警器使用情况，现场下达告知书、整改单，发现问题立即整改；提前完善制定防汛应急预案；新府山社区做好创建国家防灾减灾示范社区工作。

四是促进社会和谐稳定。借鉴新时代“枫桥经验”，强化矛盾源头预防，以“三访”工作法（主动下访、多方询访、及时回访）化解各类矛盾纠纷，及时解决居民群众的合理诉求，做好七一、国庆等重大节日维稳工作。提升综治信息平台操作运用水平，加快综治信息化建设。强化指导“三无小区”健全业委会，加强和规范物业管理。驰而不息开展“扫黑除恶”专项斗争。建立长效反电诈工作机制，全力推进无诈便民服务中心、无诈社区创建。

（四）抓创建、重落实，统筹推进各项事业

一是大力推进文明城市创建。巩固第二轮全国文明城市创建活动成果，根据府谷县 2021 年度全国文明城市创建主要问题反

馈意见和 2022 年创文作战图工作任务清单，涉及到我中心的问题，全方位进行细化整改，持续性开展环境卫生清理工作，加强背街小巷、小区（院落）治理，提升改造富昌路老旧小区，积极推进原城关税务所、乡镇企业局、消防大队、县委门面房、医院旧址、工商银行旧址办公用房拆除工作，合理规划利用闲置土地，规划停车场和口袋公园等，全面向居民开放，使居民的生活品质得到提升。

二是深入打好蓝天保卫战。对照环保五十二项攻坚行动相关要求，不断加大散煤治理力度，健全巡查、上报、整改工作机制，通过煤改电、煤改气、煤改大暖等 3 种方式，实现辖区散煤全部清零。各社区排查上报辖区裸露土地和建筑工地，特别是新府山蔬菜大棚基地扬尘易反弹，新府山社区要进行监督管理，加大新府山秸秆禁烧督促检查力度，全力打好蓝天保卫战。

三是开展多元化志愿服务。爱心银行要运用好星级考评管理制度，注重志愿者成长培养，为志愿者搭建更多服务平台。持续开展好“衣旧情深”“爱心助学 筑梦启航”等各类志愿服务活动，创新积分兑换项目，提高志愿服务质量。

四是狠抓各领域创建工作。在工青妇、关工委、平安社区、文明社区、文明机关、慈善社区、志愿服务等各方面全领域深入开展创建工作，充分发挥典型引领示范作用。

（五）抓基础、促提升，增强服务效能

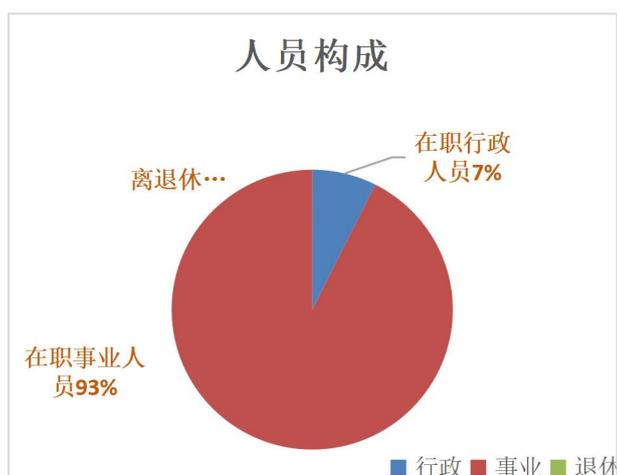
一是加强阵地建设。要加大与民政部门的对接，做好官井社区新阵地便民服务大厅和各功能室的规划打造，新府山社区与上级部门沟通对接，尽快入驻新建的社区服务中心大楼，给居民提供多元化便捷服务。

二是加强作风建设。开展“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，扎实做好干部作风集中整顿工作，继续整治“四不一任性”问题，驰而不息转“四风”，深入开展各类专项整治，对标对表，举一反三，健全完善长效机制。加强廉政教育，严守各项规定，改进工作作风，做到“勤快严实精细廉”。

三是加强督查考核。要充分发挥监督考核“指挥棒”作用，对已经落实的查成效，对正在落实的查进度，对没有落实的查原因，对影响落实的查责任，对考核靠后的班子和干部采取约谈、诫勉、问责等措施推动工作落实，严格按照中心制定的考核办法，兑现年度考核奖，切实提升干部的认知能力和执行能力，促进各项工作抓到位、有实效。

三、人员情况说明

截止上年底，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 27 人，其中行政 2 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



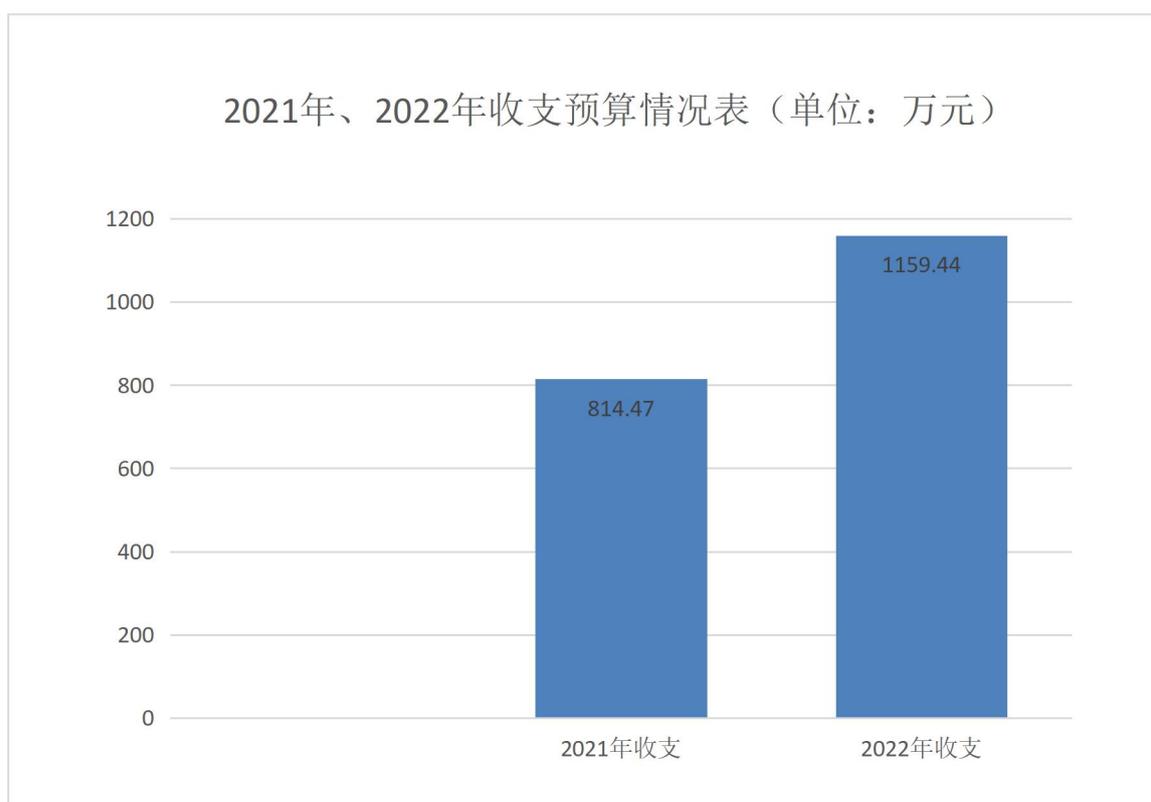
第二部分 收支情况

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 1159.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.44 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 344.97 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 152.92 万元，专项业务经费支出增加 192.05 万元；本单位当年预算支出 1159.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.44 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支

出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 344.97 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 152.92 万元，专项业务经费支出增加 192.05 万元。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1159.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 344.97 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 152.92 万元，专项业务经费支出增加 192.05 万元；本单位

当年财政拨款支出 1159.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.44 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 344.97 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 152.92 万元，专项业务经费支出增加 192.05 万元。

(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 1159.44 万元，较上年增加 344.97 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加 152.92 万元，专项业务经费支出增加 192.05 万元。

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 1159.44 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)518.89 万元，较上年增加 152.92 万元，原因是主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

(2) 专项业务(2013105) 57 万元，较上年增加 57 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(3) 其他对外联络事务支出(2013599) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 529.55 万元，较上年增加 529.55 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是本年预算与上年预算口径不一致。

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 1159.44 万元, 其中: 工资福利支出(301) 491.33 万元, 较上年增加 491.33 万元, 原因是干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出(302) 668.11 万元, 较上年增加 668.11 万元, 原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1159.44 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 491.33 万元, 较上年增加 491.33 万元, 原因是干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

机关商品和服务支出(502) 27.56 万元, 较上年增加 27.56 万元, 原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(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，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位公务用车运行费未变动；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费预算。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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费一般公共预算培训费预算。

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
1					
2					

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 XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1159.44 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 88.56 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是人员调动导致经费减少。

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：府谷县富昌路便民服务中心

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	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	本单位不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	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	否	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。

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	11,594,415.00	一、部门预算	11,594,415.00	一、部门预算	11,594,415.00	一、部门预算	11,594,415.00
1、财政拨款	11,594,415.00	1、一般公共服务 支出	5,798,915.00	1、人员经费和公 用经费支出	5,188,915.00	1、机关工资福利 支出	4,913,319.00
(1)一般公共 预算拨款	11,594,415.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	4,913,319.00	2、机关商品和服 务支出	6,681,096.00
其中：专项 资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	275,596.00	3、机关资本性支 出(一)	
(2)政府性基 金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助		4、机关资本性支 出(二)	
(3)国有资本 经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性 支出		5、对事业单位经 常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	6,405,500.00	6、对事业单位资 本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	
其中：纳入 财政专户管理的收		8、社会保障和就 业支出		(2)商品和 服务支出	6,405,500.00	8、对企业资本性 支出	

费							
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储					

		备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00

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
一、财政拨款	11,594,415.00	一、财政拨款	11,594,415.00	一、财政拨款	11,594,415.00	一、财政拨款	11,594,415.00
1、一般公共预算 拨款	11,594,415.00	1、一般公共服务 支出	5,798,915.00	1、人员经费和公用 经费支出	5,188,915.00	1、机关工资福 利支出	4,913,319.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利 支出	4,913,319.00	2、机关商品和 服务支出	6,681,096.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	275,596.00	3、机关资本性 支出(一)	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和 家庭的补助		4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支 出		5、对事业单位 经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	6,405,500.00	6、对事业单位 资本性补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,405,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5,295,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00	本年支出合计	11,594,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00	支出总计	11,594,415.00

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	11,594,415.00	4,913,319.00	275,596.00	6,405,500.00	
201	一般公共服务支出	5,798,915.00	4,913,319.00	275,596.00	610,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00		
2010301	行政运行	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	570,000.00			570,000.00	
2013105	专项业务	570,000.00			570,000.00	
20135	对外联络事务	40,000.00			40,000.00	
2013599	其他对外联络事务支出	40,000.00			40,000.00	
210	卫生健康支出	5,295,500.00			5,295,500.00	

21004	公共卫生	5,295,500.00			5,295,500.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,295,500.00			5,295,500.00	
212	城乡社区支出	500,000.00			500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00			500,000.00	

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			11,594,415.00	4,913,319.00	275,596.00	6,405,500.00	
301	工资福利支出			4,913,319.00	4,913,319.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978,132.00	978,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,896.00	205,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,591.00	75,591.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	801,024.00	801,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,253.00	280,253.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,126.00	140,126.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,066.00	177,066.00			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,766.00	3,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,965.00	225,965.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,025,500.00	2,025,500.00			
302	商品和服务支出			6,681,096.00		275,596.00	6,405,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,596.00		22,596.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,518,500.00		113,000.00	6,405,500.00	

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	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00	
201	一般公共服务支出	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00	
2010301	行政运行	5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013105	专项业务				

20135	对外联络事务				
2013599	其他对外联络事务支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

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			5,188,915.00	4,913,319.00	275,596.00	
301	工资福利支出			4,913,319.00	4,913,319.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978,132.00	978,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,896.00	205,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,591.00	75,591.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	801,024.00	801,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,253.00	280,253.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,126.00	140,126.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,066.00	177,066.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,766.00	3,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,965.00	225,965.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,025,500.00	2,025,500.00		
302	商品和服务支出			275,596.00		275,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,596.00		22,596.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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	6,405,500.00	
899	府谷县府谷镇人民政府	6,405,500.00	
899002	府谷县富昌路便民服务中心	6,405,500.00	
	专用项目	6,405,500.00	
	乡镇综合财力补助资金	520,000.00	
	财力补助	520,000.00	保证单位正常运行
	一般性专项	5,385,500.00	
	2021 年第一书记、驻村工作队工作经费	20,000.00	保障驻村工作正常运行，更好的服务居民

	2022 年第一书记、驻村工作队工作经费	20,000.00	保障驻村工作正常运行，更好的服务居民
	党建工作经费	50,000.00	党建活动和社区党建活动室正常运转支出
	府谷县人民东路五金厂等四处房屋拆除经费	3,606,900.00	府谷县人民东路五金厂拆除对苏爱生等人的拆迁补偿款
	新府山 5 号小区疫情集中隔离点改造资金	1,358,600.00	新府山 5 号小区建设疫情隔离点工程各项费用
	疫情防控（核酸检测）工作经费	330,000.00	在各社区辖区建立核酸采样点，核酸点消毒、防护用品、用电及互联网等各项费用开支
	重大项目县级配套	500,000.00	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	500,000.00	为了更好改善辖区环境卫生

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	府谷县富昌路便民服务中心 899002					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52			
	其中: 财政拨款		52			
	其他资金					
总体目标	为了保障单位正常运转, 更好的服务居民					
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	项目受益社区数量		6 个	
			保障单位正常工作数量		≥50 件	
		质量指标	保障各社区工作完成率		100%	
		时效指标	年度工作任务按时		95%	
			执行时间		2022 年 1-12 月	
	成本指标	办公运转成本		52 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区工作效率		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障社区工作运转活力		明显有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	府谷县人民东路五金厂等四处房屋拆除经费				
主管部门	府谷县富昌路便民服务中心 899002				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.69		
	其中: 财政拨款		360.69		
	其他资金				
总体目标	为了府谷县创建全国文明城市整体推进, 给人民群众营造一个良好的生活环境				
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	府谷县人民东路五金厂拆除几处房屋	6 个	
		质量指标	创建全国文明城市整体推进程度	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
	成本指标	总成本	360.69 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容市貌改善程度	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障社区工作运转活力	明显有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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				
主管部门	府谷县富昌路便民服务中心 899002				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	为了提高辖区内人居环境卫生, 提高居民的幸福指数				
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	清理垃圾死角数量	≥60 处	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	清理垃圾完成时间	2022 年 1-12 月	
	成本指标	总成本	50 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区居民生活居住环境	有效提升	
		生态效益指标	人居环境保障率	≥95%	
	可持续影响指标	城市面貌改善	长期改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费、公用经费	保障工作人员基本工资、津贴补贴、奖金等各项薪金；公用经费保障单位正常运转。	518.89	518.89	
	专项业务经费	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	640.55	640.55	
	金额合计		1159.44	1159.44	
	年度总体目标				
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					
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		6 个
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用年限		2022 年
		成本指标	资金总额		1159.44
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	居民生活环境		有效提升
		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%

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 1: 目标 2:			
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:					