

附件 2

府谷县富昌路便民服务中心 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

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

2023年是党和国家历史上极为重要的一年，全中心将全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以强党建、促发展、惠民生为抓手，统筹

推进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。全中心上下要紧盯目标不放松、用好各种有利条件，汇聚各方发展力量，以抓铁有痕、踏石留印的干劲，扎实做好各项工作。本年度工作重点如下：

（一）聚焦党建引领，推动党建与业务工作双融共促。创新党建品牌，提升服务品质。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。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。完善社区阵地党建展室及党员活动室的改造提升，充分发挥党组织在三无小区治理中“领航员”作用，持续推进三无小区建设。

（二）聚焦民生改善，推进文明城市创建，居民生活提质变优。协调老旧小区院落改造提升，做好背街小巷治理和垃圾清理清运等工作。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，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，进一步落实好保障服务工作。

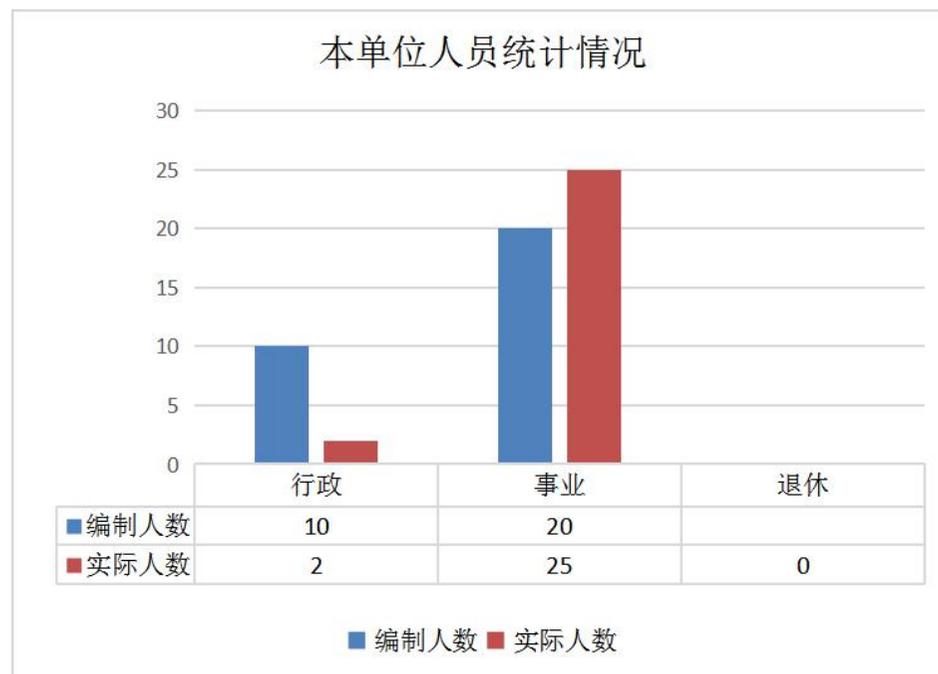
（三）聚焦和谐稳定，创新社区治理模式。重视禁毒工作。按照纵向六级网格化管控、横向五位一体帮扶模式，加强与派出所、警务室的对接协调，对吸毒人员及家庭进行关爱和帮扶。全面落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查整治，落实落细防范措施，积极争取资金加大对危旧房屋、墙体、老旧电线整治；开展小区消防隐患排查，及时上报并督促整改；切实做好防范煤气中毒，逐户走访宣传防范知识，查看报警器使用情况，现场下达告知书、整改单，发现问题立即整改；提前完善制定防汛应急预案推进居民自治，小区院落成立业委会或物业管理委员会，培养小区院落治理的带头人，逐步形成群防群治的治理模式。

（四）聚焦共建共享，打造环境美、服务优新富昌。完善智慧小区建设，通过综治信息平台、疫情防控平台、智慧党建、网络监控平台等高科技方式精确掌握小区人口信息和其他情况，积极推进日间照料中心“医养结合”，推行“智慧养老”，为老年人提供多元化共享服务。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。

（五）抓好自身建设，深入推进干部作风整顿工作。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”。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 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 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 672.2916 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.2916 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 487.1499 万元，主要原因是疫情防控资金等各类专项资金拨款减少；本单位当年预算支出 672.2916 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.2916 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 487.1499 万元，主要原因是疫情防控资金等各类专项资金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 672.2916 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.2916 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 487.1499 万元，主要原因是疫情防控资金等各类专项资金拨款减少；本单位当年财政拨款支出 672.2916 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.2916 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 487.1499 万元，主要原因是疫情防控资金等各类专项资金拨款减少。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 672.2916 万元，较上年减少 487.1499 万元，其中人员经费及公用经费支出减少 151.5624 万元，主要原因是本单位较上年人员减少，工资福利及相应人员经费支出减少；专项业务经费支出减少 335.5875 万元，主要原因是疫情防控资金等各类专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位 2023 年一般公共预算支出 672.2916 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）483.3307 万元，较上年减少 35.5608 万元，原因是上年度人员经费均列行政运行功能科目，本年度再次细化，部分资金未包含在内；

（2）专项服务（2010304）93.91 万元，较上年增加 93.91 万元，原因是本年预算与上年预

算口径不一致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.1082 万元，较上年增加 33.1082 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.5541 万元，较上年增加 16.5541 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.394 万元，较上年增加 0.394 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

(6) 行政单位医疗(2101101) 18.5155 万元，较上年增加 18.5155 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

(7) 住房公积金(2210201) 26.4791 万元，较上年增加 26.4791 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) 按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 672.2916 万元，其中：

工资福利支出（301）333.9651万元，较上年减少157.3668万元，原因是本单位较上年人员减少，工资福利及相应人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）301.1065万元，较上年减少367.0031万元，疫情防控资金等各类专项资金支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）37.22万元，较上年增加37.22万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出672.2916万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.9651万元，较上年减少157.3668万元，原因是本单位较上年人员减少，工资福利及相应人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）301.1065万元，较上年减少367.0031万元，疫情防控资金等各类专项资金支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）37.22万元，较上年增加37.22万元，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

2023年本单位一般公共预算“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（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位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（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 0 万元（0%），主要原因是本单位不涉及会议费支出。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（0%），主要原因是本单位不涉及培训费支出。

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 672.2916 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 26.864 万元，较上年减少 0.6956 万元，主要原因是人员变动导致公用经费预算减少。

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

2023 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	
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	
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。
---------	-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------

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 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

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、部门预算	6722916.00	一、部门预算	6722916.00	一、部门预算	6722916.00	一、部门预算	6722916.00
2	1、财政拨款	6722916.00	1、一般公共服务支出	5772407.00	1、人员经费和公用经费支出	3673291.00	1、机关工资福利支出	3339651.00
3	(1)一般公共预算拨款	6722916.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3339651.00	2、机关商品和服务支出	3011065.00
4	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	268640.00	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	65000.00	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	3049625.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	500563.00	(2)商品和服务支出	2742425.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	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	307200.00	9、对个人和家庭的补助	372200.00

0					补助	00		00
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	185155.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	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
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	264791.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	0.00			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3							
2							
3	6722916	6722916		6722916	6722916	6722916	6722916
3	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计
3							
4	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
3							
5	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
3							
3	上年结转	0.00					

6								
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		6722916		6722916		6722916		6722916
0	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	6722916.00	一、财政拨款	6722916.00	一、财政拨款	6722916.00	一、财政拨款	6722916.00
2	1、一般公共预算拨款	6722916.00	1、一般公共服务支出	5772407.00	1、人员经费和公用经费支出	3673291.00	1、机关工资福利支出	3339651.00
3	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	3339651.00	2、机关商品和服务支出	3011065.00
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	268640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	65000.00	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	3049625.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	500563.00	(2)商品和服务支出	2742425.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	307200.00	9、对个人和家庭的补助	372200.00

0					补助	00		00
1			185155.		(4) 债务利息及费用支出			
1		10、卫生健康支出	00			0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1					(5) 资本性支出(基本建设)			
2		11、节能环保支出	0.00			0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1					(6) 资本性支出			
3		12、城乡社区支出	0.00			0.00	12、债务还本支出	0.00
1					(7) 对企业补助(基本建设)			
4		13、农林水支出	0.00			0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8) 对企业补助			
5		14、交通运输支出	0.00			0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9) 对社会保障基金补助			
6		15、资源勘探工业信息等支出	0.00			0.00	15、其他支出	0.00
1					(10) 其他支出			
7		16、商业服务业等支出	0.00			0.00		
1					3、上缴上级支出			
8		17、金融支出	0.00			0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9		18、援助其他地区支出	0.00			0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0		19、自然资源海洋气象等支出	0.00			0.00		
2								
1		20、住房保障支出	264791.00					
2								
2		21、粮油物资储备支出	0.00					
2		22、国有资本经营预算	0.00					

3			支出				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	0.00			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3	本年收入合计	6722916.00	本年支出合计	6722916.00	本年支出合计	6722916.00	本年支出合计
2							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							
3							

6								
3		6722916		6722916		6722916		6722916
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.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：府谷县富昌路便民服务中心

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	672.2916	3404651	268640	3049625	
2	201	一般公共服务支出	577.2407	2454142	268640	3049625	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	577.2407	2454142	268640	3049625	
4	2010301	行政运行	483.3307	2454142	268640	2110525	
5	2010304	专项服务	93.91	0	0	939100	
6	208	社会保障和就业支出	50.0563	500563	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.6623	496623	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1082	331082	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5541	165541	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.394	3940	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.394	3940	0	0	
12	210	卫生健康支出	18.5155	185155	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	18.5155	185155	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	18.5155	185155	0	0	
15	221	住房保障支出	26.4791	264791	0	0	
16	22102	住房改革支出	26.4791	264791	0	0	
17	2210201	住房公积金	26.4791	264791	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：府谷县富昌路便民服务中心

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			6722916	3404651	268640	3049625	
2	301	工资福利支出			3339651	3339651	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996792	996792	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173676	173676	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319646	319646	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	899028	899028	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331082	331082	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165541	165541	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185155	185155	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3940	3940	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	264791	264791	0	0	
12	302	商品和服务支出			3011065	0	268640	2742425	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	50000	150000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	70000	0	0	70000	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	20000	30000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	110525	0	0	110525	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	

20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1241900	0	0	1241900	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	23640	0	23640	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1230000	0	120000	1110000	
24	303	对个人和家庭的补助			372200	65000	0	307200	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65000	65000	0	0	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	117200	0	0	117200	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190000	0	0	190000	

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：府谷县富昌路便民服务中心

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	3673291	3404651	268640	
2	201	一般公共服务支出	2722782	2454142	268640	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2722782	2454142	268640	
4	2010301	行政运行	2722782	2454142	268640	
5	2010304	专项服务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	500563	500563	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	496623	496623	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331082	331082	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165541	165541	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3940	3940	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3940	3940	0	
12	210	卫生健康支出	185155	185155	0	
13	21011	行政事业单位医疗	185155	185155	0	
14	2101101	行政单位医疗	185155	185155	0	
15	221	住房保障支出	264791	264791	0	
16	22102	住房改革支出	264791	264791	0	
17	2210201	住房公积金	264791	264791	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：府谷县富昌路便民服务中心

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			3673291	3404651	268640	
2	301	工资福利支出			3339651	3339651	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996792	996792	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173676	173676	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319646	319646	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	899028	899028	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331082	331082	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165541	165541	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185155	185155	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3940	3940	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	264791	264791	0	
12	302	商品和服务支出			268640	0	268640	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	23640	0	23640	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000	0	120000	
24	303	对个人和家庭的补助			65000	65000	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65000	65000	0	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
27	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	

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：府谷县富昌路便民服务中心

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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	3049625	
2	899	府谷县府谷镇人民政府	3049625	
3	899002	府谷县富昌路便民服务中心	3049625	
4		专用项目	3049625	
5		乡镇综合财力补助资金	500000	
6		财力补助	500000	单位日常开支，保障单位正常运转
7		一般性专项	1349625	
8		20232024 年集中供热采暖费	110525	2023-2024 年集中供热采暖费
9		党建经费	50000	各项党建工作支出
10		富昌路便民服务中心办公大楼加固维修资金	821900	富昌路便民服务中心办公大楼加固维修
11		困难群众基本生活物资购置资金	117200	困难群众基本生活物资购置资金
12		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	50000	人大代表联络站工作经费及活动经费
13		专项工作经费	200000	保证单位正常运转支出
14		重大项目县级配套	1200000	
15		乡镇民生建设项目	1200000	人居环境整治提升及便民服务项目（三无小区便民活动室打造、小区便民充电桩及快递驿站建设）、建立 2 个社区日间照料中心、危房加固维修和北街小巷道路硬化等项目

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023-2024 年集中供热采暖费				
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:		11.05		
	其中: 财政拨款		11.05		
	其他资金				
总体目标	保障社区办公区域集中取暖, 正常运转, 更好的服务于居民				
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	保障正常运转社区数量	6	
		质量指标	办公区域冬季温暖舒适度	≥98%	
		时效指标	集中供热采暖期	2023-2024	

		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转率	≥98%	
		社会效益指标	服务居民效率	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023 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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目 标	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	保障社区正常运转数量	7	
		质量指标	更好服务居民的效率	大于等于 98%	
		时效指标	年度工作任务按时	大于等于 98%	

		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	1年	
		社会效益指标	居民幸福指数	显著提高	
		生态效益指标	人居环境	改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	大于等于10000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
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	为了打牢基层党建工作基础, 开展各项党建活动及宣传				
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	保障开展党建工作社区数量	6	
		质量指标	党建工作任务完成率	≥98%	
		时效指标	党建各项工作及开展活动完成	2023	

			时间		
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位党建工作正常运转率	大于等于 98%	
		社会效益指标	受益居民人数	≥200 人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	居民党性意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭补助支出			
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：	6.50		
		其中：财政拨款	6.50		
		其他资金			
总体目 标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	

		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		富昌路便民服务中心办公大楼加固维修资金			
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:	82.19		
		其中：财政拨款	82.19		
		其他资金			
总体目标	保障办公楼状况良好，为了富昌路便民服务中心工作人员有一个安全的办公环境，更好的服务于居民。				
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	保障人员安全数量	大于等于 50 人	
		质量指标	房屋结构稳定程度	大于等于 98%	
		时效指标	完成办公楼加固维修的时间	30 天	

		成本指标	加固维修预算成本支出	81 万元	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	避免日常碎修带来资金流失，提高资金使用率	
		社会效益指标	受益人数	≥200 人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	支持各项工作有序开展	保障中心各项工作正常有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于 98%	

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县富昌路便民服务中心			
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
			375.05	375.05	
	金额合计		375.05	375.05	
年度总体目标	保障单位正常运行，提升群众满意度和幸福感。				
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	完成工作数量		≥20000
		质量指标	保障率		≥99%

标		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众受益人数	≥ 25000
		生态效益指标	人居环境改善提升	$\geq 95\%$
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目 标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	

			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资购置资金			
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:	11.72		
		其中: 财政拨款	11.72		
		其他资金			
总体目标	为了保障辖区居民基本生活, 发放白面大米油等物资				
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	保障困难群众物资数量	大于等于 5000 件	
		质量指标	保障率	$\geq 100\%$	
		时效指标	年度工作任务按时	$\geq 100\%$	

		成本指标	成本	117200 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活质量	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务受益群众	293 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023 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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	为了提高居民生活质量和居住环境改善				
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	保障居住环境改善的社区数量	6	
		质量指标	验收合格率	大于等于 100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	

		成本指标	人居环境整治及便民服务项目成本、日间照料中心建设成本、危房加固维修北街小巷道路硬化项目成本	70万、10万、40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善辖区居民生活居住环境	明显改善	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大工作经费（含联络站活动经费）			
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	通过人大代表联络站开展各项活动能让代表不断的学习提高，从而彰显代表们的素质				
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	保障镇人大联络站工作活动次数	5	
		质量指标	镇人大代表活动人员参与率	≥98%	

		时效指标	完成各项代表活动情况	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	维稳联络站正常高效运转率	≥98%	
		社会效益指标	人大代表联络站紧密联系群众的作用	逐步提高	
		生态效益指标	人居环境	改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	大于等于 20000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		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	保障社区正常运转数量	7	
		质量指标	工作质量的保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	大于等于 98%	

		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	无	
		社会效益指标	服务居民的效率	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障单位运转几年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥98%	

备注：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。

目标汇总表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额 (万元)	状态	项目类型
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822230008990023001	府谷县富昌路便民服务中心	府谷县府谷镇人民政府	2023	375.05	目标填报	23
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119462	奖金(平时考核奖)	府谷县府谷镇人民政府	2023	23.658	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119463	行政参公类人员工资	府谷县府谷镇人民政府	2023	18.0884	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119464	基本职工医疗保险缴费	府谷县府谷镇人民政府	2023	18.5155	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119465	职业年金缴费	府谷县府谷镇人民政府	2023	16.5541	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119466	个人采暖补贴(在职)	府谷县府谷镇人民政府	2023	7.9812	结束	21

899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119467	事业及工勤类人员工资	府谷县府谷镇人民政府	2023	188.6586	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119468	基本养老保险缴费	府谷县府谷镇人民政府	2023	33.1082	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000119470	住房公积金	府谷县府谷镇人民政府	2023	26.4791	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000122111	纪检办案津贴	府谷县府谷镇人民政府	2023	0.528	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000122113	对个人和家庭补助支出	府谷县府谷镇人民政府	2023	0	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000122116	工伤保险缴费	府谷县府谷镇人民政府	2023	0.394	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000122117	公用经费	府谷县府谷镇人民政府	2023	22.864	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000124312	富昌路便民服务中心办公大楼加固维修资金	府谷县府谷镇人民政府	2023	82.19	结束	21

899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000125123	公务用车运行维护费	府谷县府谷镇人民政府	2023	4	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000125249	专项工作经费	府谷县府谷镇人民政府	2023	20	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000125505	财力补助	府谷县府谷镇人民政府	2023	50	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000125706	党建经费	府谷县府谷镇人民政府	2023	5	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000126037	镇人大工作经费(含联络站活动经费)	府谷县府谷镇人民政府	2023	5	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000126064	乡镇民生建设项目	府谷县府谷镇人民政府	2023	120	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000126157	2023-2024年集中供热采暖费	府谷县府谷镇人民政府	2023	11.0525	结束	21
899002	府谷县富昌路便民服务中心	610822232900000126374	困难群众基本生活物资购置资金	府谷县府谷镇人民政府	2023	11.72	结束	21