

府谷县河滨路便民服务中心 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 中心主要职责：

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）机构设置

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

（一）深化教育培训，夯实组织基础

我中心坚持把社区干部队伍建设作为夯实社区战斗堡垒的重要抓手。一是充分发挥社区书记“关键少数”作用，每月召开重点工作调度会，每季度开展“擂台比武”，每半年开展党建工作述职，不定期组织外出学习观摩，打造出一支

“想干事、能干事、干成事”的社区干部队伍。二是打造党员教育新阵地。坚持以点串线、以线扩面，在完善赵石尧社区

“红色港湾·幸福家园”党建品牌的基础上，探索创建河滨路便民服务中心党员教育阵地，传承好红色基因，讲好府谷红色故事。通过请进来、走出去的方式，邀请辖区退休老党员、劳动模范等身边榜样现场教学讲授党的二十大精神 and 党的好政策，提高为民服务水平；聚焦基层党建、社会治理、文明创建等主题，到兄弟单位参观学习，让党员教育培训获得实效。

（二）聚焦服务质效，抓实城市党建

一是打造 15 分钟便民服务生活圈。用好居民点单、社区派单、党组织和党员接单的“百姓互动”平台，限时办理服务事项，实现居民诉求“全响应”；利用智慧党建平台可登录

“网上支部”“共建先锋”“党务在线”“星级创建”等模块，在线交党费、听党课，还可以组织开展远程教育、“双报到”等工作，实现党员教育管理的高效便捷。二是激发“五级五长”居民自治活力。服务中心重点围绕排查风险隐患、矛盾纠纷调处、宣传教育引导等方面，每季度召开“五级五长”业务能力培训会，进一步提高社区治理能力。建立“五级五长”人员调整机制，按月统计“五级五长”工作情况，适时召开研讨分析会议，对表现突出的“五级五长”进行表彰奖励，对无法继续胜任的“五级五长”予以调整和补位，

切实增强“五级五长”工作积极性和主动性。三是运用“五个一”工作机制，深化“双报到”、落实“双考双评”工作机制，推动构建党建共建共融共享新格局，全面提升城市社区治理能力和服务水平。

（三）深耕社区品牌，打造精品社区

一是以居民需求为导向，将高石崖社区原有核酸检测点改为志愿服务暖心驿站，每天开展免费测血糖、量血压等活动，为辖区居民提供更多便捷服务。二是创新工作理念、整合服务资源，联合驻区单位共同建设党群流动服务站，将红色教育、家政物业、文化娱乐、卫生健康等多元服务延伸到小区住户，为居民提供家门口的服务。三是以五彩党员志愿者服务队为载体，持续优化赵石尧社区“党建引领+志愿服务”模式，为居民提供精准化、精细化服务，增强基层治理效能和动力。四是以“凝聚党员、加强组织、服务群众、促进和谐、推动工作”为抓手，发挥大沙沟社区“双报到”工作室共驻共建作用，努力打造府谷“双报到”示范样板。五是聚焦“一老一小”，不断完善新尧渠社区“三苑”品牌建设，使其成为辖区老年人、青少年精神慰藉、休闲娱乐的综合场所。

（四）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。

（五）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。

（六）聚焦品牌建设，打造高质量发展新引擎。

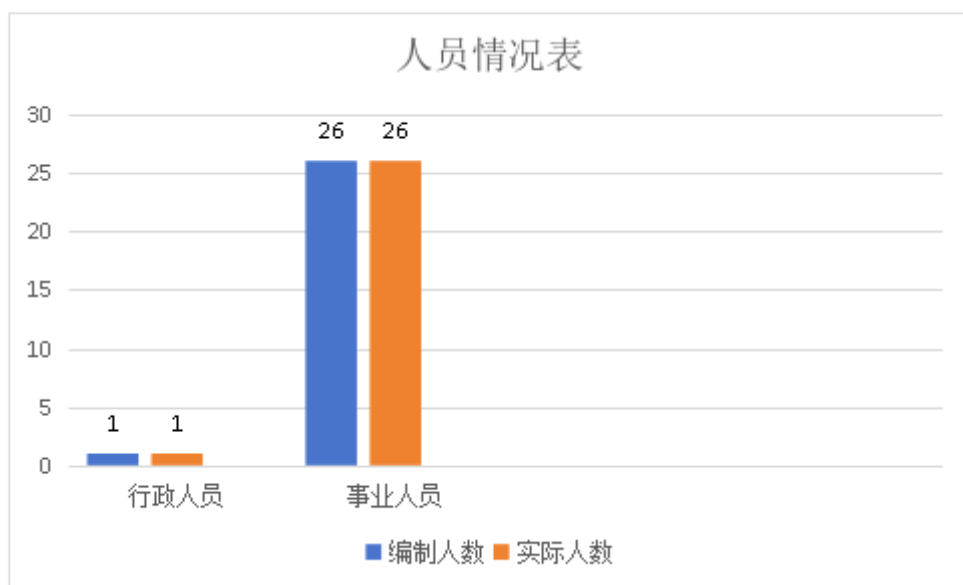
1、全面营造服务中心“抓创新、重特色、出品牌、争一流”的良好氛围。中心稳步推进“智慧河滨、五彩社区”品牌建设，大沙沟社区强化智慧360智效服务，充分发挥线下网格化、线上信息化、掌中智能化作用，让居民群众畅享“指尖”微服务；天化路社区继续发挥“党群e家”品牌效应，常态化开展精品服务；新尧渠社区优化“三苑”服务功能，积极创建市级基层社会治理示范社区；赵石尧社区打造“红色之家”品牌建设，结合党史学习教育实践活动，做好品牌效应后半篇；高石崖社区以党建领航深化推进“商圈先锋”品牌建设。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 1 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 1 人、事业 26 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1212.5761 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.5761 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 642.434 万元，主要原因是预算编制口

径调整；本部门当年预算支出 1212.5761 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.5761 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 642.434 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1212.5761 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.5761 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 642.434 万元，主要原因是预算编制口径调整；本部门当年财政拨款支出 1212.5761 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.5761 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 642.434 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1212.5761 万元，较上年增加 642.434 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1212.5761 万元，其中：

（1）人员经费支出 910.2952 万元，较上年增加 630.3572 万元，原因是人员调入及人员工资财政配套部分增加。

(2) 公用经费支出 22.0068 万元，较上年增加 0.6656 万元，原因是人员调入办公费用增加。

(3) 专项业务经费支出 280.47408 万元，较上年增加 11.41158 万元，主要原因是增加散煤治理经费及 2022 年度市级文明家庭、文明单位奖励经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1212.5761 万元，其中：

工资福利支出（301）869.7500 万元，较上年增加 610.04 万元，原因是人员调入及人员工资财政配套部分增；

商品和服务支出（302）188.6808 万元，较上年增加 167.3396 万元，原因是增加了办公经费、工会经费、散煤治理经费、民生建设项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）47.1452 万元，较上年增加 27.1172 万元，原因是增加劳务派遣人员工资、慰问改制企业困难职工资金；

资本性支出 107 万元，较上年增加 107 万元，主要原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本中心不涉及因公出（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本中心不涉及公务接待费；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，主要原因是未购置公务用车。本中心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，主要原因是本中心不涉及一般公共预算会议费；本中心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，主要原因是本中心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，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1212.5761 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.0068 万元，较上年增加 0.6656 万元，主要原因是人员调入办公费用增加。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：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	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	本部门不涉及政府性基金预算支出
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	本部门无政府采购预算支出
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	
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	本部门不涉及专项资金总体绩效

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。

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	12125761.64	一、部门预算	12125761.64	一、部门预算	12125761.64	一、部门预算	12125761.64
1、财政拨款	12125761.64	1、一般公共服务支出	7997525.80	1、人员经费和公用经费支出	9321020.84	1、机关工资福利支出	8697500.84
(1)一般公共预算拨款	12125761.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8643500.84	2、机关商品和服务支出	1886808.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220068.00	3、机关资本性支出	850000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	457452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	220000.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2804740.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	54000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1652370.48	(2)商品和服务支出	1666740.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14000.00	9、对个人和家庭的补助	471452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536930.32	(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		11、节能环保支出	200000.00	(5)资本性支出(基本建设)	220000.00	11、其他支出	0.00
	12, 125, 761.64	12、城乡社区支出	1480000	(6)资本性支出	850000.00		
		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		
		20、住房保障支出	258935.04				
		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	12125761.64	本年支出合计	12125761.64	本年支出合计	12125761.64	本年支出合计	12125761.64
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12125761.64	支出总计	12125761.64	支出总计	12125761.64	支出总计	12125761.64

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	12125761.64	一、财政拨款	12125761.64	一、财政拨款	12125761.64	一、财政拨款	12125761.64
1、一般公共预算拨款	12125761.64	1、一般公共服务支出	7997525.80	1、人员经费和公用经费支出	9321020.84	1、机关工资福利支出	8697500.84
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	8643500.84	2、机关商品和服务支出	1886808.80
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	220068.00	3、机关资本性支出	850000.00
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	457452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	220000.00
		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	2804740.80	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	54000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1652370.48	(2)商品和服务支出	1666740.80	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	14000.00	9、对个人和家庭的补助	471452.00
		10、卫生健康支出	536930.32	(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	200000.00	(5)资本性支出(基本建设)	220000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1480000.00	(6)资本性支出	850000.00		
		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		
		20、住房保障支出	258935.04				
		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		本年支出合计	12125761.64	本年支出合计	12125761.64	本年支出合计	12125761.64
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	12125761.64	支出总计	12125761.64	支出总计	12125761.64

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

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	12125761.64	9100952.84	220068	2804740.8	
201	一般公共服务支出	7997525.8	6666717	220068	1110740.8	
20101	人大事务	50000	0	0	50000	
2010199	其他人大事务支出	50000	0	0	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7897525.8	6666717	220068	1010740.8	
2010301	行政运行	7243525.8	6666717	220068	356740.8	
2010305	专项业务及机关事务管理	300000	0	0	300000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	354000	0	0	354000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000	0	0	50000	
2013105	专项业务	50000	0	0	50000	
208	社会保障和就业支出	1652370.48	1638370.48	0	14000	
20805	行政事业单位养老支出	1624839.9	1624839.9	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462546.86	1462546.86	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162293.04	162293.04	0	0	
20825	其他生活救助	14000	0	0	14000	
2082501	其他城市生活救助	14000	0	0	14000	
20899	其他社会保障和就业支出	13530.58	13530.58	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	13530.58	13530.58	0	0	
210	卫生健康支出	536930.32	536930.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	536930.32	536930.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	536930.32	536930.32	0	0	
211	节能环保支出	200000	0	0	200000	
21103	污染防治	200000	0	0	200000	

2110301	大气	200000	0	0	200000	
212	城乡社区支出	1480000	0	0	1480000	
21203	城乡社区公共设施	700000	0	0	700000	
2120303	小城镇基础设施建设	700000	0	0	700000	
21205	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000	
2120501	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000	
21299	其他城乡社区支出	480000	0	0	480000	
2129999	其他城乡社区支出	480000	0	0	480000	
221	住房保障支出	258935.04	258935.04	0	0	
22102	住房改革支出	258935.04	258935.04	0	0	
2210201	住房公积金	258935.04	258935.04	0	0	

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

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			12125761.64	9100952.84	220068	2804740.8	**
301	工资福利支出			8697500.84	8643500.84	0	54000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939132	939132	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1070772	1070772	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1188921	1188921	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1462546.86	1462546.86	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162293.04	162293.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536930.32	536930.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13530.58	13530.58	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258935.04	258935.04	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3064440	3010440	0	54000	
302	商品和服务支出			1886808.8	0	220068	1666740.8	
30201	办公费	50201	办公经费	309780	0	50000	259780	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30205	水费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	103936	0	40000	63936	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	280000	0	0	280000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110220	0	0	110220	
30228	工会经费	50201	办公经费	75872.8	0	23068	52804.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840000	0	60000	780000	
303	对个人和家庭的补助			471452	457452	0	14000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195000	195000	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	14000	0	0	14000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	262452	262452	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			220000	0	0	220000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	150000	0	0	150000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	70000	0	0	70000	
310	资本性支出			850000	0	0	850000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	850000	0	0	850000	

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

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	9321020.84	9100952.84	220068	
201	一般公共服务支出	6886785	6666717	220068	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6886785	6666717	220068	
2010301	行政运行	6886785	6666717	220068	
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	0	0	0	
20131	党委办公厅(室)及相关机	0	0	0	
2013105	专项业务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1638370.48	1638370.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	1624839.9	1624839.9	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	1462546.86	1462546.86	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	162293.04	162293.04	0	
20825	其他生活救助	0	0	0	
2082501	其他城市生活救助	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	13530.58	13530.58	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	13530.58	13530.58	0	
210	卫生健康支出	536930.32	536930.32	0	
21011	行政事业单位医疗	536930.32	536930.32	0	
2101101	行政单位医疗	536930.32	536930.32	0	
211	节能环保支出	0	0	0	

21103	污染防治	0	0	0	
2110301	大气	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	
221	住房保障支出	258935.04	258935.04	0	
22102	住房改革支出	258935.04	258935.04	0	
2210201	住房公积金	258935.04	258935.04	0	

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

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			9321020.84	9100952.84	220068	
301	工资福利支出			8643500.84	8643500.84	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939132	939132	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1070772	1070772	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1188921	1188921	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1462546.86	1462546.86	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162293.04	162293.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536930.32	536930.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13530.58	13530.58	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258935.04	258935.04	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3010440	3010440	0	
302	商品和服务支出			220068	0	220068	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	17000	0	17000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	23068	0	23068	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
303	对个人和家庭的补助			457452	457452	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195000	195000	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	262452	262452	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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		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	
		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		本年支出合计	0.00

表10

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
899004	府谷县河滨路便民服务中心	2804740.8	
	通用项目	280000	
	办公场所租赁	280000	
	大沙沟社区办公场所租赁费	280000	河滨路便民服务中心大沙沟社区办公场所租赁费
	专用项目	2524740.8	
	一般性专项	2524740.8	
	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励	54000	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励
	20242025年城区集中供热采暖费	63936	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年春节慰问改制企业困难职工资金	14000	2024年春节慰问改制企业困难职工资金。
	2024年乡镇综合财力补助	500000	单位日常开支，保障单位正常运转
	党建工作经费	50000	各次党建活动支出
	公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
	民生建设项目资金	1200000	民生建设项目资金
	其他人员工会经费	52804.8	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	200000	2024年散煤治理工作经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	300000	保障单位正常运转
	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
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:		6.39	
		其中: 财政拨款		6.39	
		其他资金		0	
总体目标	保障5个社区2024-2025年城区集中供热采暖供热				
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	保障社区正常运转社区运转数量	5个社区	
		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	2024-2025年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障社区正常运转率	>99%	
		社会效益指标	服务居民效率	逐步提高, >98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众, 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			2022年度市级文明家庭、文明单位奖励		
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:	5.4	
			其中: 财政拨款	5.4	
			其他资金	0	
总体目标	2022年度市级文明家庭、文明单位奖、文明单位标兵奖励。				
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	奖励人数	27人	
		质量指标	奖励金额	2000元/人	
		时效指标	奖励年限	2022年	
		成本指标	奖励总金额	54000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部积极性	100%	
		生态效益指标	提高干部服务质量	大于98%	
		可持续影响指标	干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡镇综合财力补助				
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		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金		0		
总体目标	2024年中心及社区日常开支运转					
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	保障单位及社区正常运转数量		6个	
		质量指标	服务居民的办事效率		>98%	
		时效指标	保障单位正常运转时效		1年	
		成本指标	保障单位正常运转成本		500000元	
	效益指标	经济效益指标	年度工作任务按时完成率		>99%	
		社会效益指标	居民幸福指数		显著提升	
		生态效益指标	人居环境改善		明显改善	
		可持续影响指标	受益群众人数		>15000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大沙沟社区办公场所租赁费		
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:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金	0	
总体目标	河滨路便民服务中心大沙沟社区办公场所必须用房，保障工作开展用地				
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	租赁房间数量	12间	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	租赁期限	12个月	
		成本指标	平均每间房屋指标成本	2800000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益居民	>5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
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:	22.01	
			其中: 财政拨款	22.01	
			其他资金	0	
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	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%	

表13

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	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	人大代表联络站工作经费及活动经费运转				
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	保障镇人大联络工作活动次数	10次	
		质量指标	镇人大代表活动人员参与率	>98%	
		时效指标	完成各次代表活动情况	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维稳联络站支出高效率运转率	>99%	
		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	人居环境提升	明显改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	>20000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）		
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	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
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	确保社区运转数量	5	
		质量指标	社区运转保障率	大于98%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	运转资金金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民数量	>6万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民生活保障率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			散煤治理工作经费		
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	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	2024年散煤治理工作经费，保障居民环境，生活满意度提升				
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	保障各社区散煤治理工作开展	5个	
		质量指标	保障社区散煤治理开展工作运转率	>97%	
		时效指标	散煤治理工作开展时间期效	2024年	
		成本指标	开展散煤治理工作运行经费	200000元	
	效益指标	经济效益指标	散煤治理工作运行完成率	>98%	
		社会效益指标	受益群众人数	>15000人	
		生态效益指标	散煤治理工作的开展，保障居民人居环境改善	逐步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民生建设项目资金		
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:	120	
			其中: 财政拨款	120	
			其他资金	0	
总体目标	改善人居环境，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	服务社区数量	6个	
		质量指标	服务具体达标情况	大于98%	
		时效指标	使用期限	1年	
		成本指标	使用成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民受益	大于98%	
		生态效益指标	辖区环境改善程度	大于98%	
		可持续影响指标	服务居民数量	大于5万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	中心及5个社区开展党建活动等支出				
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	保障开展党建工作社区数量	6个	
		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时间	2024年	
		成本指标	开展各项党建活动经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位党建工作正常运转率	>99%	
		社会效益指标	受益居民人数	>200人	
		生态效益指标			
		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	>99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春节慰问改制企业困难职工资金		
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:	1.4	
			其中: 财政拨款	1.4	
			其他资金	0	
总体目标	保障辖区改制企业困难职工基本生活。				
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	保障困难职工数量	19人	
		质量指标	困难职工保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	100%	
		成本指标	资金金额	14000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受益困难职工	19人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难职工生活质量	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
			1212.58	1212.58	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	金额合计		1212.58	1212.58	0
年度 总体 目标	保障单位工作正常运行。				
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	保障社区数		5
		质量指标	社区职工保障率		100%
		时效指标	年度工作任务		100%
		成本指标	资金金额		398.84万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社区干部		210人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区运转率		>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		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。