

神木市大柳塔镇市民服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

市民服务中心于2017年建成运行，建筑面积2000平方米，是集行政审批、科技推广、便民服务为一体的基层政务服务单位。通过实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式，建立健全审批公开、一次性告知、首问负责、时限承诺等服务制度，最大化方便企业和办事群众。

中心始终全面践行便民为民的理念，将热情主动、便民高效、依法行政、公正廉洁作为我们日常行为准则，全体工作人员虚心接受广大群众的监督和批评。我们将充分结合大柳塔镇实际，努力打造智能化、便民化、人性化的现代化政务服务中心，大力推进“互联网+政务服务”，把市民服务中心建设成为展示大柳塔镇改革试验成果的前沿阵地和重要平台。

（二）内设机构

中心设有会议室、档案室、文印室、更衣室、婴儿看护室、导询台、机房、餐厅、停车场等各类综合服务区。目前有公安、税务、行政审批、消防、婚姻登记等8个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等17个便民服务部门。

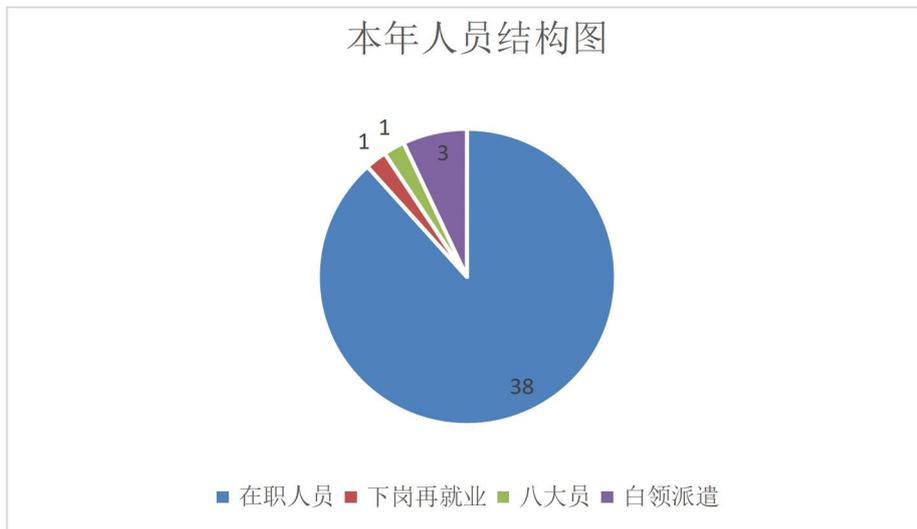
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇市民服务中心（部门本级）
2	无

三、部门人员情况

截至 2021 年底，我单位为全额财政拨款事业单位，共有事业编制 39 名，实际上卡人员 38 名，其中在职人员 38 人，下岗再就业 1 名，八大员 1 名，白领派遣 3 人。（见下图）



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	是	我单位无财政拨款 “三公”经费及会 议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基 金预算财政拨款收 入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本 经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1078.98	1. 一般公共服务支出	971.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	5.00
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	69.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1078.98	本年支出合计	1078.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1078.98	支出总计	1078.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		1078.98	1078.98						
201	一般公共服务支出	971.95	971.95						
20129	群众团体事务	755.23	755.23						
2012950	事业运行	755.23	755.23						
20199	其他一般公共服务支出	216.72	216.72						
2019999	其他一般公共服务支出	216.72	216.72						
204	公共安全支出	5.00	5.00						
20402	公安	5.00	5.00						
2040219	信息化建设	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00						
20708	广播电视	69.00	69.00						
2070899	其他广播电视支出	69.00	69.00						
221	住房保障支出	33.03	33.03						
22102	住房改革支出	33.03	33.03						
2210201	住房公积金	33.03	33.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1078.98	788.26	290.72			
201	一般公共服务支出	971.95	755.23	216.72			
20129	群众团体事务	755.23	755.23				
2012950	事业运行	755.23	755.23				
20199	其他一般公共服务支出	216.72		216.72			
2019999	其他一般公共服务支出	216.72		216.72			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20402	公安	5.00		5.00			
2040219	信息化建设	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00		69.00			
20708	广播电视	69.00		69.00			
2070899	其他广播电视支出	69.00		69.00			
221	住房保障支出	33.03	33.03				
22102	住房改革支出	33.03	33.03				
2210201	住房公积金	33.03	33.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1078.98	1. 一般公共服务支出	971.95	971.95		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5.00	5.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒	69.00	69.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象				
		19. 住房保障支出	33.03	33.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排				
本年收入合计	1078.98	本年支出合计	1078.98	1078.98		
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1078.98	支出总计	1078.98	1078.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1078.98	788.26	290.72	
201	一般公共服务支出	971.95	755.23	216.72	
20129	群众团体事务	755.23	755.23		
2012950	事业运行	755.23	755.23		
20199	其他一般公共服务支出	216.72		216.72	
2019999	其他一般公共服务支出	216.72		216.72	
204	公共安全支出	5.00		5.00	
20402	公安	5.00		5.00	
2040219	信息化建设	5.00		5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00		69.00	
20708	广播电视	69.00		69.00	
2070899	其他广播电视支出	69.00		69.00	
221	住房保障支出	33.03	33.03		
22102	住房改革支出	33.03	33.03		
2210201	住房公积金	33.03	33.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 神木市大柳塔镇市民服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		788.26	544.73	243.53	
301	工资福利支出	538.25	538.25		
30101	基本工资	194.82	194.82		
30102	津贴补贴	117.69	117.69		
30103	奖金	22.06	22.06		
30106	伙食补助费	45.02	45.02		
30107	绩效工资	25.34	25.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62		
30109	职业年金缴费	19.07	19.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02		
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25		
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34		
30113	住房公积金	33.03	33.03		
302	商品和服务支出	243.53		243.53	
30201	办公费	12.00		12.00	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	2.14		2.14	
30206	电费	38.66		38.66	
30207	邮电费	64.16		64.16	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	68.06		68.06	
30211	差旅费	2.25		2.25	

30213	维修(护)费	24.52		24.52	
30214	租赁费	9.88		9.88	
30226	劳务费	2.38		2.38	
30227	委托业务费	1.79		1.79	
30228	工会经费	2.99		2.99	
30239	其他交通费用	4.38		4.38	
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48		
30305	生活补助	6.48	6.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

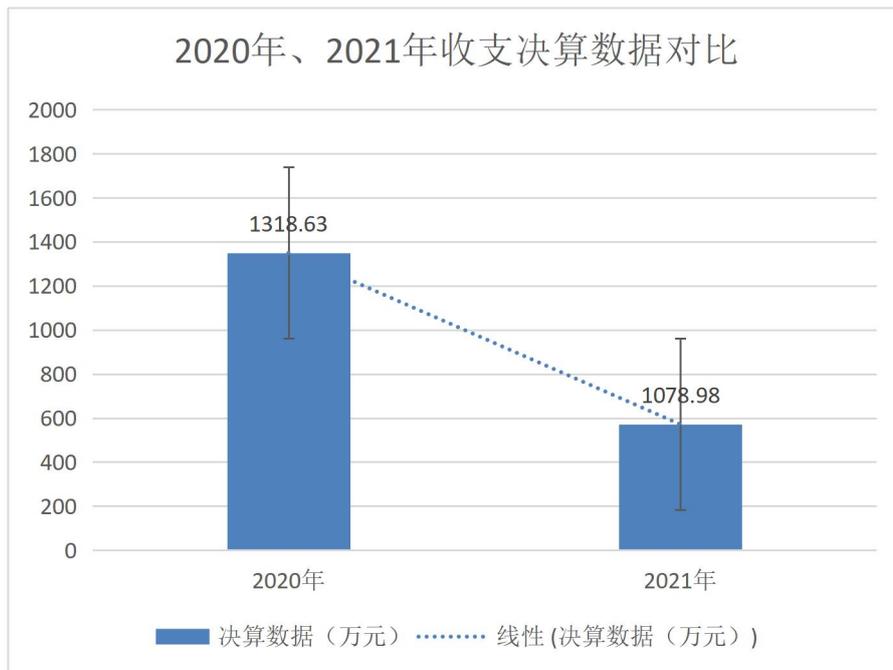
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

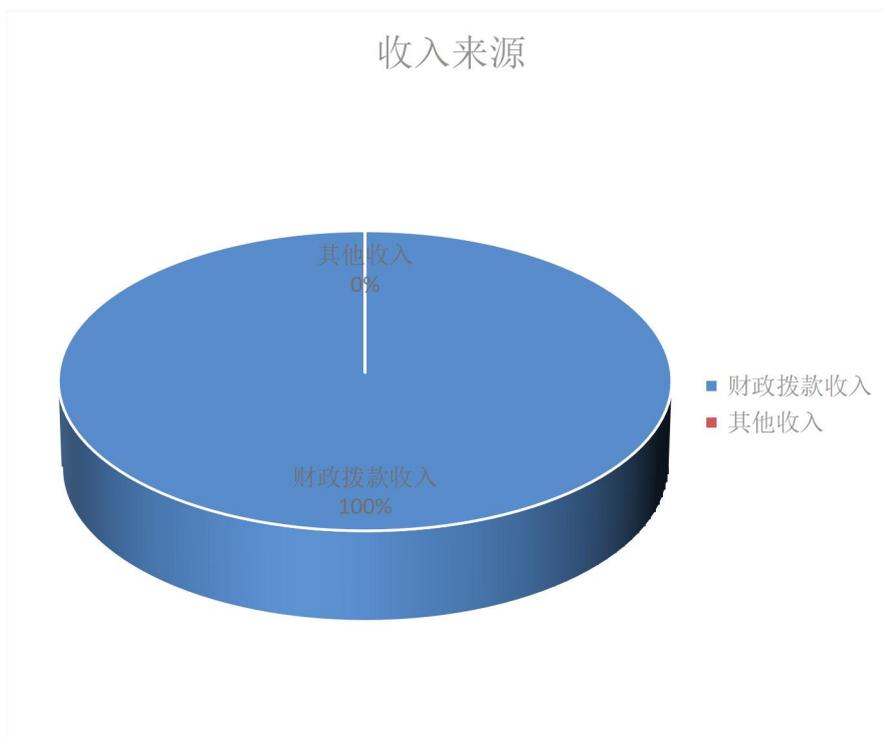
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1078.98 万元，与上年相比收、支总计减少 239.65 万元，下降 18.17%。主要是专项经费收支减少。（可用柱状图列示变动情况）



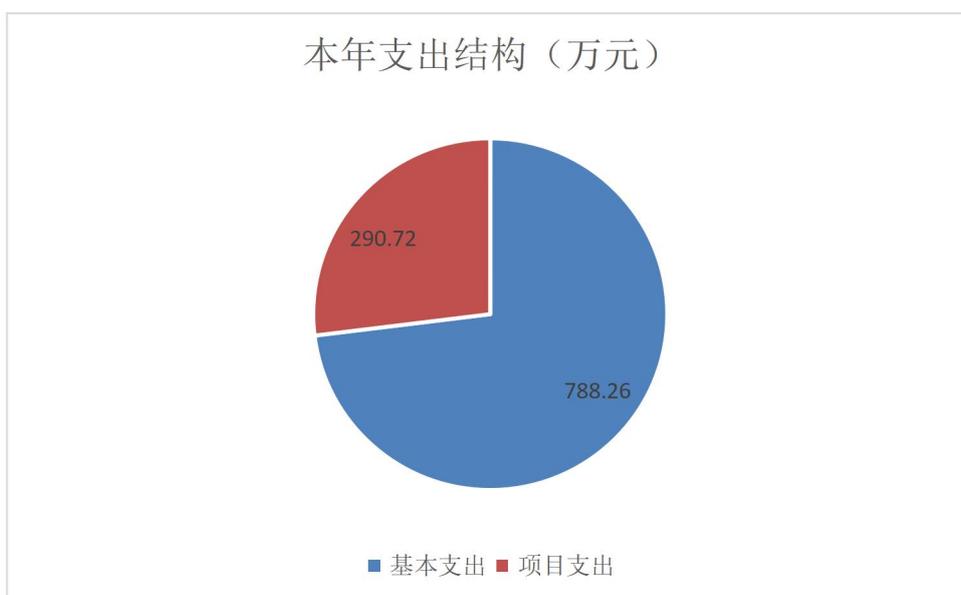
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1078.98 万元，其中：财政拨款收入 1078.98 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 100%。（可见下图）



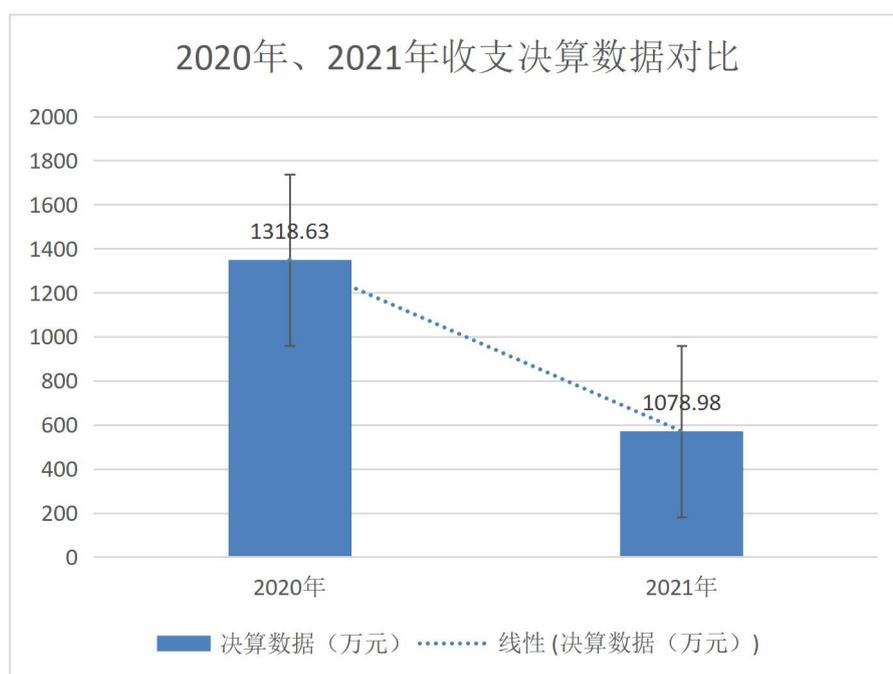
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1078.98 万元，其中：基本支出 788.26 万元，占 73.06%；项目支出 290.72 万元，占 26.94%；（见下图）



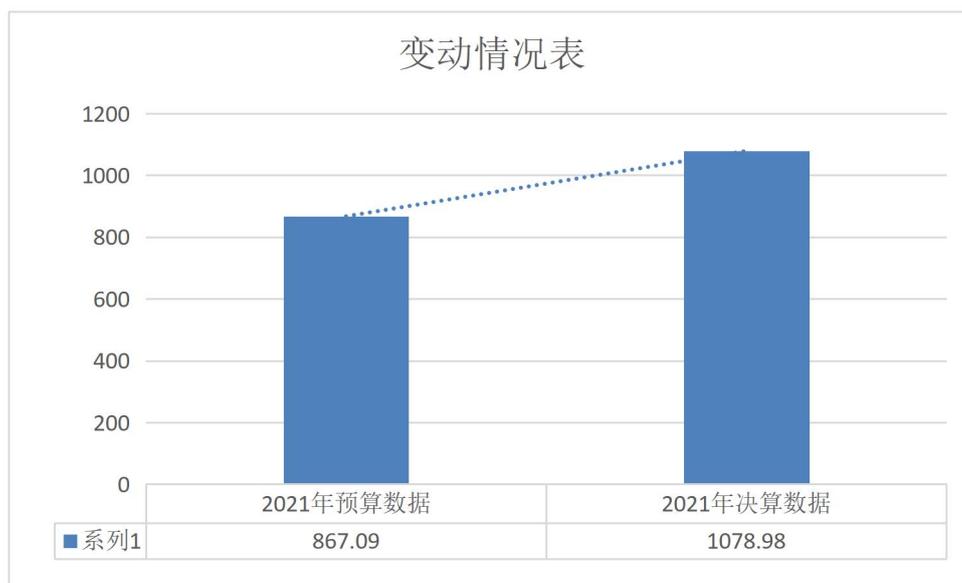
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1078.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 239.65 万元，下降 18.17%。主要是经费收支减少。（见下图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 867.09 万元，支出决算 1078.98 万元，完成预算的 124.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 239.65 万元，下降 18.17%，主要原因是专项减少。（见下图）



按照政府功能分类科目，其中：

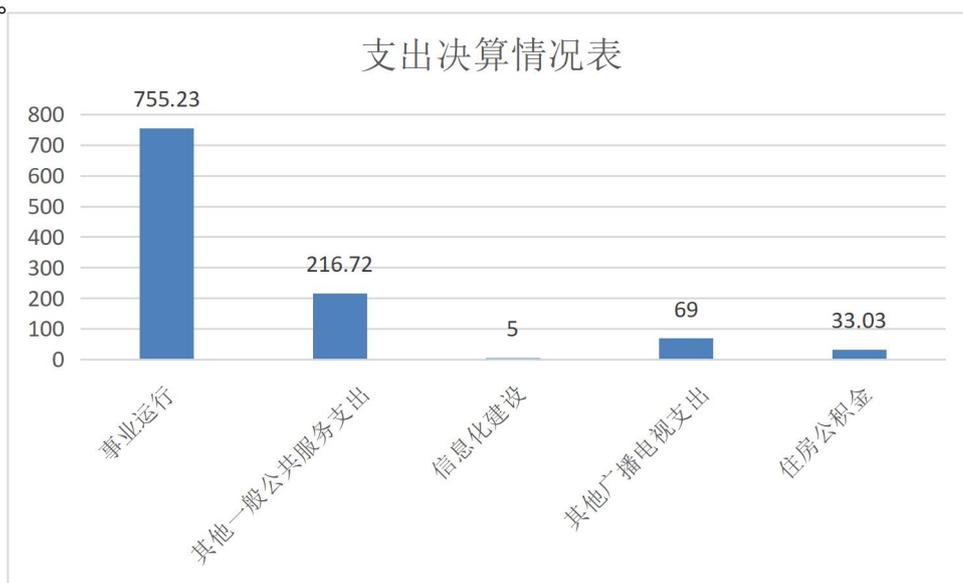
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 预算 511.56 万元，支出决算 755.23 万元，完成预算的 147.63%。决算数大于预算数的主要原因由于人员增加和工资基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项） 预算 321.4 万元，支出决算 216.72 万元，完成预算的 67.43%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情等各种原因导致部分项目没有实施。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项） 预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门当年临时追加信息化建设经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 预算 0 万元，支出决算 69 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门当年临时追加广播电视支出经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 34.13 万元，支出决算 33.03 万元，完成预算的 96.78%。决算数小于预算数的原因是人员工资基数调整，导致公积金减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.26 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 544.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 243.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.58 万元，支出决算 243.53 万元，完成预算的 725.22%。支出决算比上年增加 209.95 万元，主要原因是公安信息费、广播电视费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34 万元，其中：政府采购货物类支出 4 万元、政府采购工程类支出 25 万元、政府采购服务类支出 5 万元。授予中小企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，特种专业技术用车 8 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门的预算绩效管理。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。