

神木市大柳塔镇市民服务中心

2023 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

大柳塔试验区市民服务中心是严格按照陕西省镇级小城市培育试点实施方案要求建设的重点项目，也是进一步贯彻落实全市深化放管服改革会议精神，实现一站式审批、一厅化办公发展形势和更好地服务 10 万市民的迫切需要。中心位于大柳塔试验区滨河南路社区市民综合服务大楼，建筑面积 2000 平方米，2017 年 10 月份正式启动运行。

中心设有纪检监察监督室、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 个便民服务部门进驻，目前共开设 45 个服务窗口，有工作人员 50 名，日均服务 300—400 人次。

在一楼设置了与群众生活密切相关的各便民服务窗口，可以集中缴纳水、电、暖、气等各项费用，行政审批服务局窗口可以办理食品经营许可证、个体工商户申请、变更、注销登记等业务。烟草局窗口可以办理烟草专卖零售许可证。在公安服务区，派出所窗口可以办理本地、异地身份证业务、居住证、新生儿入户等业务。消防队窗口可以办理火灾调查、消防设计

审核、验收、备案等业务。二楼税务服务区企业和纳税群众可以办理发票领购、申报、代开、税务登记等各项业务。社保局各窗口可以快速办理养老、医疗、民政、婚姻登记等各项业务。

二、工作任务

2023年我中心按照全市放管服改革整体部署，争取尽早派出所窗口新开通办理护照业务，计划新开通移动公司等服务窗口。随着试验区改革不断推向深入，将有更多的审批权限下放，要求我们要提前谋划，做好承接各项权利的准备工作。

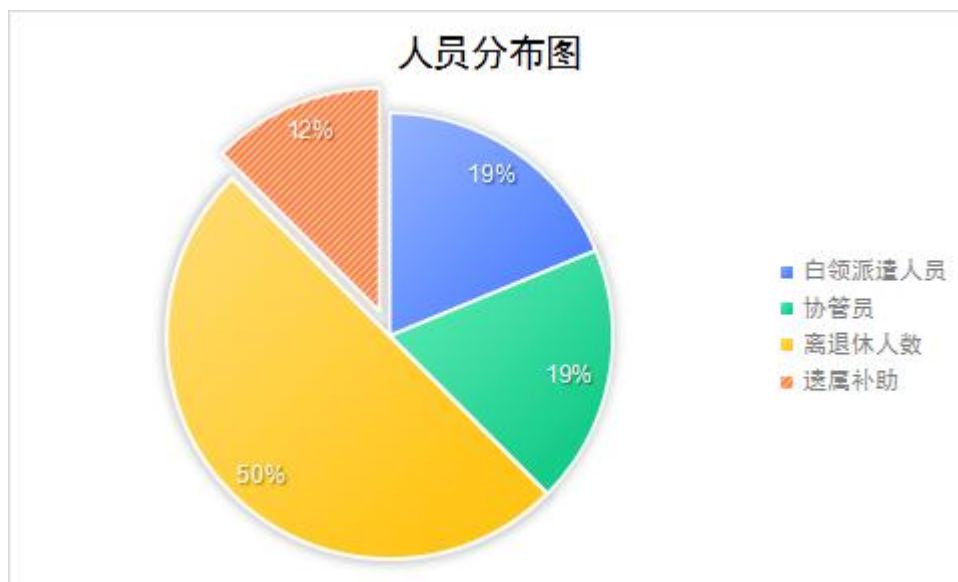
今后市民服务中心将全面践行便民为民的理念，将热情主动、便民高效、依法行政、公正廉洁作为我们日常行为准则，全体工作人员虚心接受广大群众的监督和批评，全力办好每一笔业务，真正体现党“为人民服务”的宗旨。同时坚持实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式。进一步健全审批公开、一次性告知、首问负责、时限承诺等服务制度。我们将充分结合试验区实际，努力打造智能化、便民化、人性化的现代化政务服务中心，大力推进“互联网+政务服务”，把市民服务中心办成促进试验区经济快速发展的助推器和政府为民服务的展播台，建设成为展示试验区改革试验成果的前沿阵地和重要平台。

三、预算单位构成

本部门为一级预算单位，共一个。

四、人员情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，核定编制人数为 23 人，其中：事业编制 37 人；现实有在职人员 37 人，白领派遣人员 3 人，协管员 3 人，离退休人数 8 人，遗属补助 2 人。



第二部分 收支情况

五、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 1235.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1235.5 万元、较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 1235.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.5 万元、较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1235.5 万元，其中一般共预算拨款收入 1235.5 万元、较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 1235.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.5 万元、较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 1235.5 万元，较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目支出增加。

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 1235.5 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 455.3 万元，原因是项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1235.5 万元，其中：工资福利支出（301）683.4 万元，较上年增加 216.02 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）316.4 万元，较上年增加 282.73 万元，原因是城市展示中心费用也计算在内；

对个人和家庭的补助支出（303）5.84 万元，较上年减少 12.01 万元，原因是只计算了八大员费用；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1235.5 万元，其中：工资福利支出（301）683.4 万元，较上年增加 216.02 万元，原因是增加了工资上调；

商品和服务支出（302）316.4 万元，较上年增加 282.73 万元，原因是城市展示中心费用也计算在内；

对个人和家庭的补助支出（303）5.84 万元，较上年减少 12.01 万元，原因是只计算了八大员费用；

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

因公出国（境）费用预算为 0，因公出国（境）团组为 0，因公出国（境）人次为 0，与上年持平。

七、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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 250 万元，其中政府采购货物类预算 225 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 1235.5 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）。

十、机关事业运行经费安排情况说明

本部门当年事业运行经费预算安排 1235.5 万元，较上年增加 455.3 万元，主要原因是项目支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关事业运行经费：指各部门的公用经费，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：是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

详见附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	是	我单位无政府性基金支出
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	是	我单位无三公经费
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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12354905.69	一、部门预算	12354905.69	一、部门预算	#####	一、部门预算	12354905.69
1、财政拨款	12354905.69	1、一般公共服务支出	10875925.25	1、人员经费和公用经费支出	7,351,905.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12354905.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6833602.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	340926.20	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	177377.03	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	9997528.66
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	5,003,000.00	6、对事业单位资本性补助	2180000.00
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	0.00	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	585348.60	(2)商品和服务支出	2823000.00	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	177377.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355616.40	(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)	2180000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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		

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	538015.44				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	12,354,905.69	12,354,905.69								
809	神木市大柳塔镇市民服务中 心	12,354,905.69	12,354,905.69								
809001	神木市大柳塔镇市民服务中 心	12,354,905.69	12,354,905.69								

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
一、财政拨款	12354905.69	一、财政拨款	12354905.69	一、财政拨款	12354905.69	一、财政拨款	12354905.69
1、一般公共预算拨款	12354905.69	1、一般公共服务支出	10875925.25	1、人员经费和公用经费支出	7351905.69	1、机关工资福利支出	0.00
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	6833602.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	340926.20	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	177377.03	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	9997528.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5003000.00	6、对事业单位资本性补助	2180000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	585348.60	(2)商品和服务支出	2823000.00	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	177377.03
		10、卫生健康支出	355616.40	(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)	2180000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	538015.44				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	12,354,905.69	7,010,979.49	340,926.20	5,003,000.00	
201	一般公共服务支出	10,875,925.25	5,531,999.05	340,926.20	5,003,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267,675.00	267,675.00			
2010350	事业运行	267,675.00	267,675.00			
20129	群众团体事务	10,608,250.25	5,264,324.05	340,926.20	5,003,000.00	
2012950	事业运行	10,608,250.25	5,264,324.05	340,926.20	5,003,000.00	
208	社会保障和就业支出	585,348.60	585,348.60			
20805	行政事业单位养老支出	585,348.60	585,348.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,348.60	585,348.60			
210	卫生健康支出	355,616.40	355,616.40			
21011	行政事业单位医疗	355,616.40	355,616.40			
2101102	事业单位医疗	355,616.40	355,616.40			
221	住房保障支出	538,015.44	538,015.44			
22102	住房改革支出	538,015.44	538,015.44			
2210201	住房公积金	538,015.44	538,015.44			

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			12,235,891.86	6,891,965.66	340,926.20	5,003,000.00	
301	工资福利支出			6,833,602.46	6,833,602.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,095,860.00	2,095,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,944.00	721,944.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,486,450.00	1,486,450.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	267,675.00	267,675.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,528.00	588,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,348.60	585,348.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,616.40	355,616.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,400.42	37,400.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,015.44	538,015.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156,764.60	156,764.60			
302	商品和服务支出			3,163,926.20		340,926.20	2,823,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,500.00		290,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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			12,235,891.86	6,891,965.66	340,926.20	5,003,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,426.20		50,426.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,343,000.00			1,343,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,363.20	58,363.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,363.20	58,363.20			
309	资本性支出（基本建			2,180,000.00			2,180,000.00	
30913	公务用车购置	50602	资本性支出（二）	2,180,000.00			2,180,000.00	

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	7,351,905.69	7,010,979.49	340,926.20	
201	一般公共服务支出	5,872,925.25	5,531,999.05	340,926.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267,675.00	267,675.00		
2010350	事业运行	267,675.00	267,675.00		
20129	群众团体事务	5,605,250.25	5,264,324.05	340,926.20	
2012950	事业运行	5,605,250.25	5,264,324.05	340,926.20	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	585,348.60	585,348.60		
20805	行政事业单位养老支出	585,348.60	585,348.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,348.60	585,348.60		
210	卫生健康支出	355,616.40	355,616.40		
21011	行政事业单位医疗	355,616.40	355,616.40		
2101102	事业单位医疗	355,616.40	355,616.40		
221	住房保障支出	538,015.44	538,015.44		
22102	住房改革支出	538,015.44	538,015.44		
2210201	住房公积金	538,015.44	538,015.44		

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			7,351,905.69	7,010,979.49	340,926.20	
-				119,013.83	119,013.83		
-		50905	离退休费	119,013.83	119,013.83		
301	工资福利支出			6,833,602.46	6,833,602.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,095,860.00	2,095,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	721,944.00	721,944.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,486,450.00	1,486,450.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	267,675.00	267,675.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,528.00	588,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	585,348.60	585,348.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,616.40	355,616.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,400.42	37,400.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,015.44	538,015.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156,764.60	156,764.60		
302	商品和服务支出			340,926.20		340,926.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,500.00		290,500.00	

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			7,351,905.69	7,010,979.49	340,926.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,426.20		50,426.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58,363.20	58,363.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,363.20	58,363.20		
309	资本性支出（基本建设）						
30913	公务用车购置	50602	资本性支出（二）				

表9

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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	5,003,000.00	
809	神木市大柳塔镇市民服务中心	5,003,000.00	
809001	神木市大柳塔镇市民服务中心	5,003,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	办公区室外绿化项目	150,000.00	
	中心院内外及大厅绿化费	150,000.00	用于支付中心院内外绿化费用
	专用项目	4,853,000.00	
	长期劳务支出	110,000.00	
	叫号机维修维护费用	110,000.00	购买及维护政务大厅叫号机设备等服务
	工作类经费	330,000.00	
	创建文明单位经费	50,000.00	用于支付创文所需的办公、保洁、宣传经费、牌匾制作、物业服务等费用
	广电站运行业务经费	230,000.00	用于支付广电站工资、材料费、东山调频广播相关费用
	老年大学及联动指挥中心运转经费	50,000.00	用于支付老年大学及联动指挥中心运转经费
	交通运输工具购置	2,180,000.00	
	环卫所购置压缩垃圾车辆台、餐厨车一台	2,180,000.00	环卫所购置压缩垃圾车辆台、餐厨车一台
	市民服务中心网络费	803,000.00	
	网络运行维护费	200,000.00	大厅网络运行维护费用
	展厅移动网络费	103,000.00	用于支付展厅移动网络费和固定电话费
	智慧城市监控网络运行、维护费用	500,000.00	用于支付监控、光纤、无线网卡费用
	水电费用	1,200,000.00	
	展厅物业费及水电费	1,100,000.00	用于支付展厅物业费、水费、电费

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
	合计	5,003,000.00	
	中心水电费	100,000.00	用于支付中心楼水费、电费
	停车场租赁费	130,000.00	
	中心停车场租赁费用	130,000.00	用于支付中心停车场租赁以及维修维护费用
	维修维护费用	100,000.00	
	城市展示中心展厅维护运行费用	100,000.00	用于支付展厅维护设备费用

表11

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

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]

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			网络运行维护费			
主管部门					实施期限	
项目金额：20 （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	20.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大厅网络运行维护费用			项目设立依据	各种网络运行维护、监控系统运行经费需财政拨款20万元，完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展
	项目实施方案	完善网络运行维护系统，确保日常工作正常开展			项目可行性、必要性	确保大厅日常工作顺利开展有效地开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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	各种运行监控系统日常维护数量		≥10	
			新建系统数量		1	
		质量指标	系统平台运维完好率		≥95%	
			时效指标	经费支出时效性		按季度支付
		项目完成及时性		12月底前		
		成本指标	项目总成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响		影响程度较高	
		生态效益指标				
	社会效益指标	保障全大厅的网络系统升级优化，维持全大厅的网络系统正常运行，提高办公效率。		影响程度较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			城市展示中心展厅维护运行费用			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付展厅维护设备费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付展厅维护设备费用			项目可行性、必要性	维护展厅各类设备，保障展厅正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	创建文明单位				创建省级文明单位	
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：展厅		1个	
		质量指标	——		——	
		时效指标	指标1：支付时间		按月	
		成本指标	指标1：设备维护费用		≤100000元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升展厅办事效率		提升	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高展厅工作效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对展厅维护的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			创建文明单位经费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付创文所需的办公、保洁、宣传经费、牌匾制作、物业服务等费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付创文所需的办公、保洁、宣传经费、牌匾制作、物业服务等费用			项目可行性、必要性	响应国家号召创建文明单位
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	创建文明单位				创建省级文明单位	
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：服务大厅		1个	
		质量指标	——		——	
		时效指标	指标1：支付时间		按项目完工	
		成本指标	指标1：办公费用		≤10000元	
			指标2：保洁等费用		≤30000元	
			指标3：宣传经费		≤40000元	
			指标4：物业服务费用		≤20000元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升中心文明化		提升	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高中心精神文明		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对文明单位创建的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			广电站运行业务经费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	23.00	年度资金总额：	23.00
			其中：财政拨款	23.00	其中：财政拨款	23.00
			其他资金			其他资金
项目情况	项目概述	用于支付广电站工资、材料费、东山调频广播相关费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付广电站工资、材料费、东山调频广播相关费用			项目可行性、必要性	保障广电正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	支付广电各类经费，保障正常运转				支付广电各类经费，保障正常运转	
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：经费单位		1个	
		质量指标	指标1：工资		足额	
			指标2：材料费		足额	
			指标3：东山调频广播相关费用		足额	
		时效指标	指标1：各类经费支付时间		每月	
		成本指标	指标1：每年所需工资		≤80000元	
			指标2：每年所需材料费		≤46000元	
			指标3：每年所需东山调频广播费		≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	——		——	
		可持续影响力指标	指标1：保障广电站正常运转		正常运转	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1：保障广电站正常运转		正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广电站服务满意度		满意	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			老年大学及联动指挥中心运转经费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付老年大学及联动指挥中心运转经费			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付老年大学及联动指挥中心运转经费			项目可行性、必要性	保障老年大学及联动指挥中心正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障老年大学及联动指挥中心正常运转				保障老年大学及联动指挥中心正常运转	
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：老年大学及联动指挥中心		1个	
		质量指标	——		——	
		时效指标	指标1：支付时间		按月	
		成本指标	指标1：办公费用		≤50000元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升办事效率		提升	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			展厅物业费及水电费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	110. 00	年度资金总额：	110. 00
			其中：财政拨款	110. 00	其中：财政拨款	110. 00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付展厅物业费、水费、电费			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	按月支付展厅物业费、水费和电费			项目可行性、必要性	保障正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	按时缴纳水费电费，保障机关正常运转				按时缴纳水费电费，保障机关正常运转	
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：需缴纳水电费办公楼数		1栋楼	
		质量指标	指标1：足额缴纳水电费		足额	
		时效指标	指标1：缴纳物业及水电费时间		物业费按半年、水电费每月	
		成本指标	指标1：每年所需缴纳水电费费		≤500000元	
			指标2：每年所需缴纳物业费		≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	——		——	
		可持续影响力指标	指标1：保障展厅正常运转		正常运转	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1：保障展厅正常运转		正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管理以及电力和生活工作用水供给满意度		满意	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			智慧城市监控网络运行、维护费用			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付监控、光纤、无线网卡费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付监控、光纤、无线网卡费用			项目可行性、必要性	保障智慧城市正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障机关正常运转				保障智慧城市正常运转	
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：电子监控数量		≤120	
			指标2：光纤数量		≤80	
			指标3：无线网卡数量		≤40	
		质量指标	指标1：保障电子监控使用		正常使用	
			指标2：保障光纤使用		正常使用	
			指标3：保障无线网卡使用		正常使用	
		时效指标	指标1：电子监控支付时间		每季度	
			指标2：光纤支付时间		每季度	
			指标3：无线网卡支付时间		每季度	
		成本指标	指标1：电子监控费用		≤294920元	
			指标2：光纤费用		≤82400元	
			指标3：无线网卡费用		≤122640元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升办公效率水平		提升	
		生态效益指	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高工作人员服务办事群众效率水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对电子监控的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			中心水电费						
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31			
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00			
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00			
			其他资金		其他资金				
项目情况		项目概述	用于支付中心楼水费、电费		项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求			
		项目实施方案	按月支付办公楼所产生的水费和电费		项目可行性、必要性	保障正常运转			
总体目标		实施期总目标			年度目标				
		按时缴纳水费电费，保障中心正常运转			按时缴纳水费电费，保障机关正常运转				
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：需缴纳水电费办公楼数		2栋楼		
				质量指标	指标1：足额缴纳水电费		足额		
				时效指标	指标1：缴纳水电费时间		每月		
				成本指标		指标1：每年所需缴纳电费		≤100000元	
						指标2：每年所需缴纳水费		≤100000元	
		效益指标		经济效益指标	——		——		
				可持续影响力指标	指标1：保障中心正常运转		正常运转		
				生态效益指标	——		——		
				社会效益指标	指标1：保障中心正常运转		正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对电力和生活工作用水供给满意度		满意					

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			中心停车场租赁费用			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	13. 00	年度资金总额：	13. 00
			其中：财政拨款	13. 00	其中：财政拨款	13. 00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付中心停车场租赁以及维修维护费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付中心停车场租赁以及维修维护费用			项目可行性、必要性	保障中心停车以及维修维护
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障机关正常运转				保障智慧城市正常运转	
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：停车场		8亩	
			指标2：车位数		≤200	
		质量指标	指标1：方便群众办事停车		方便使用	
			指标2：停车位数量保障		足量	
		时效指标	指标1：租赁费支付时间		每年	
		成本指标	指标1：停车场租赁费用		≤98800元	
			指标2：维修维护费用		≤31200元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升群众停车效率		提升	
		生态效益指	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高工作人员服务、办事群众效率水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对停车场的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			中心院内外及大厅绿化费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	15. 00	年度资金总额：	15. 00
			其中：财政拨款	15. 00	其中：财政拨款	15. 00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付中心院内外绿化费用			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	按月支付中心院内外绿化费用			项目可行性、必要性	保障办公环境绿色环保
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障办公及办事人员的环境绿色环保				优化办公及办事环境	
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：需绿化办公楼数		1栋楼	
		质量指标	指标1：绿化效果		保质	
		时效指标	指标1：绿化时效		每个季度	
		成本指标	指标1：每年所需绿化费用		≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	——		——	
		可持续影响力指标	指标1：中心环境优化		优化	
		生态效益指标	——		——	
		社会效益指标	指标1中心正常运转		正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对绿化环境满意度		满意	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称			展厅移动网络费			
主管部门			神木市大柳塔镇市民服务中心		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10. 30	年度资金总额：	10. 30
			其中：财政拨款	10. 30	其中：财政拨款	10. 30
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付展厅移动网络费和固定电话费			项目设立依据	根据柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付展厅移动网络费和固定电话费			项目可行性、必要性	保障展厅正常运转
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障机关正常运转				保障智慧城市正常运转	
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：移动网络专线		1条	
			指标2：固定电话费用		≤20	
		质量指标	指标1：保障固话使用		正常使用	
			指标2：保障专线使用		正常使用	
		时效指标	指标1：网络专线支付时间		每年	
			指标2：固话支付时间		每年	
		成本指标	指标1：网络专线使用费用		≤100000元	
			指标2：固话费用		≤3000元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		可持续影响	指标1：提升办公效率水平		提升	
		生态效益指	——		——	
		社会效益指标	指标1：提高工作人员服务办事群众效率水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对固话及网络专线使用的满意度		≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位基本信息	本单位内设机构：中心设有纪检监察监督室、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个便民服务部门进驻，目前共开设45个服务窗口，有工作人员50名，日均服务300—400人次。				
年度主要任务	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。				
资金情况	预算金额：	12354905.69元			
	财政拨款：	12354905.69元	其他金额：		
总体目标：	2023年，大柳塔市民服务中心将按照“精力更加集中、工作更加用心、思想更加一致、作风更加扎实”的工作要求，以切实解决人民群众反映最烈、最迫切的政务服务问题为切入点，着力提升政务服务工作质效，持续优化政务服务环境，不断增强人民群众的获得感和满意度，促使政务集中办理工作上一个更大的台阶。				
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：在编人员	29人	
			物业服务、水电保障覆盖面积	5000m²	
			固定电话、移动网络专线	21	
			城市展示中心展厅维护运行保障范围	5000m²	
			电子监控维护、保障数量	120	
		质量指标	指标1：保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。	100%	
			指标2：网络线路无故障、机房设备无故障。	95%	
		时效指标	指标1：2023年12月完成	100%	
		成本指标	指标1：基本支出金额	7351905.69元	
			指标2：项目支出金额	5003000.00元	
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	指标1：可持续影响数年以上	98%	
			指标2：提升会同政务形象，促进社会经济发展	98%	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标1：办事群众满意程度	≥96%	
			指标2：政务服务公众满意度测评及调查问卷满意率	≥96%	
	指标3：政务中心的实施设备、网络、政务公开、服务质量及群众对政务大厅窗口服务满意度评价		96≥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意率	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：