

榆林市横山区怀仁路街道办事处 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村社区的工作，支持、帮助村社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众意见、建议和要求。

3、抓好村社区文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村社区服务和村社区教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成区下达的各项指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村社区环境整治工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构

根据《中共榆林市横山区委组织部、中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室关于印发〈榆林市横山区深化街道体制改革实施方案〉的通知》（横编办发〔2020〕12号），怀仁路街道办内设6个党政机构，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。3个事业单位，主要包括：党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务中心、退伍军人服务中心）、网格化管理中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年度，我街道办着重做好以下几个方面工作：1、疫情防控工作及创卫环境整治工作；2、社区建设发展工作；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升村社区卫生服务水平，丰富村社区文化活动；6、开展城区人居

环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发街道办党员群众环境卫生的整治热情，把村社区人居环境卫生真正变为居民自己的事；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村社区“责任人”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和社区建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设等工作。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

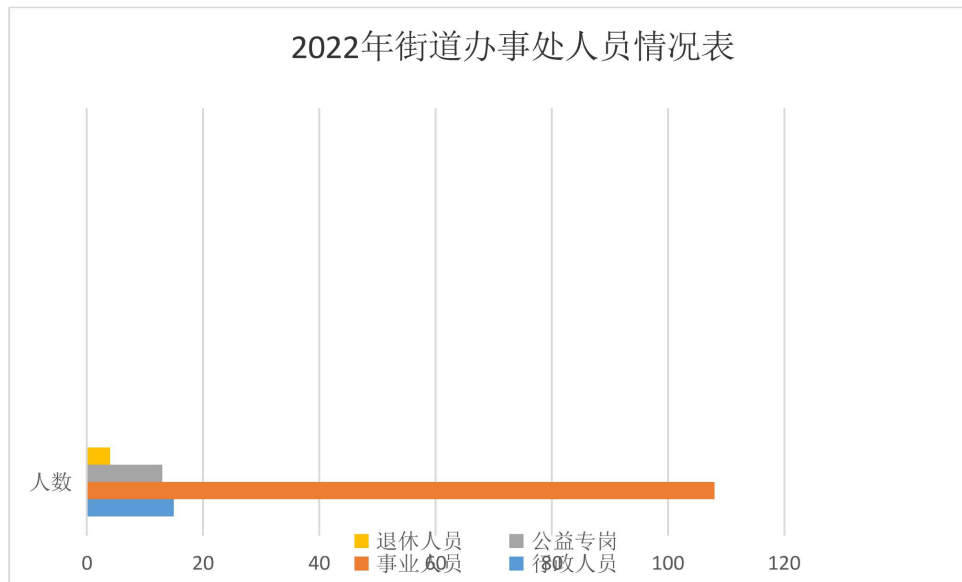
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区怀仁路街道办事处本级	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制

15 人、事业编制 20 人；实有在职人员 123 人，其中行政 15 人、事业 108 人；单位管理的离退休人员 4 人；公益专岗 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 1407.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1407.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 329.85 万元，主要原

因是 2022 年新增人员及新增项目经费预算；2022 年本部门预算支出 1407.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1407.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

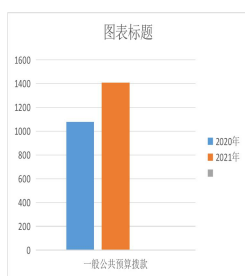
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1407.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1407.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 329.85 万元，主要原因是 2021 年新增人员及新增项目经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 1407.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1407.33 万元、政府性基金拨款支出 0 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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1407.33 万元，较



上年增加 329.85 万元，主要原因是 2021 年增加了人员及经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1407.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）978.81万元，较上年增加251.35万元，主要原因是2021年增加人员及项目经费预算。

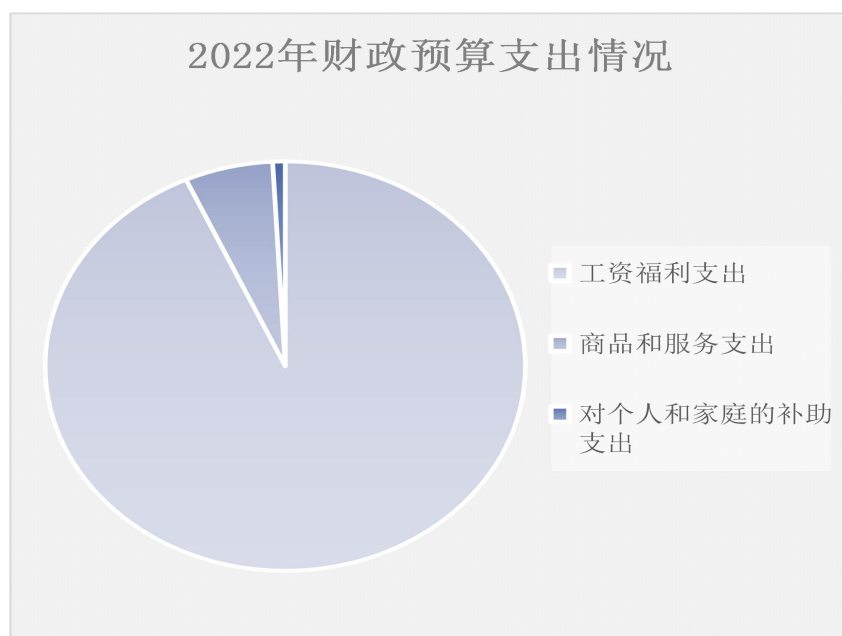
(2) 一般行政管理事务（2010302）35万元，较上年无变化。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）11.26万元，较上年同比增加。主要原因是2021年增加了离任村干部补助标准。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出1407.33万元，其中：

工资福利支出(301)1254.43万元，较上年增加314.05万元，主要原因是2021年增加人员工资及经费预算；商品和服务支出(302)79.92万元，较上年减少了项目预算；对个人和家庭的补助支出(303)11.26万元，较上年增加，主要原因是2021年增加了离任村干部补助标准。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1407.33万元，其中：

机关工资福利支出(501)1254.43万元，较上年增加减少314.05万元，主要原因是2021年增加人员经费预算；

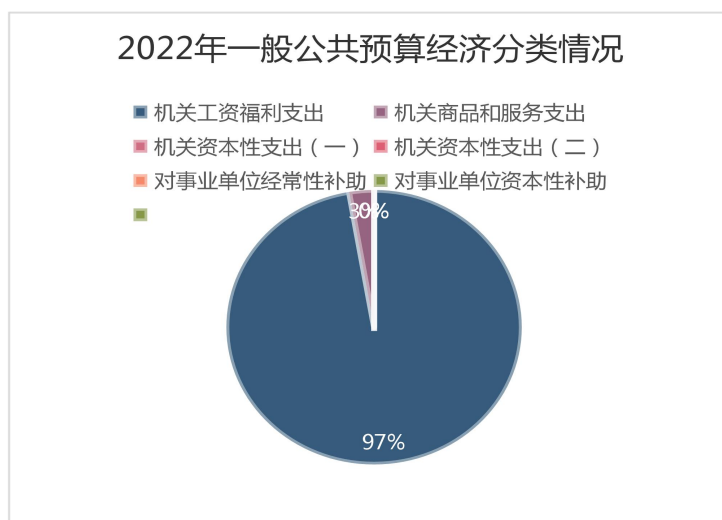
机关商品和服务支出(502)35万元，较上年增加(减少)0万元；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年增加(减少)0万元；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加(减少)0万元；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加(减少)0万元；



本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.96 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因结合本街道办实际情况，公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 3 万元，较上年增加（减少）0

万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款11407.33万元,当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、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35万元,较上年增加(减少)0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金支出业务
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购项目
表13	2022年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14	2022年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15	2022年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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,407.33	一、财政拨款	1,407.33	一、财政拨款	1,407.33	一、财政拨款	1,407.33
1、一般公共预算拨款	1,407.33	1、一般公共服务支出	988.81	1、人员经费和公用经费支出	1,336.07	1、机关工资福利支出	1,254.43
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	1,254.43	2、机关商品和服务支出	106.92
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	44.92	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	36.72	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.26	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	192.35	(2)商品和服务支出	62.00	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	9.30	9、对个人和家庭的补助	45.98
		10、卫生健康支出	57.58	(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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	25.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	36.26	(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		
		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	107.33				
		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				
本年收入合计	1,407.33	本年支出合计	1,407.33	本年支出合计	1,407.33	本年支出合计	1,407.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,407.33	支出总计	1,407.33	支出总计	1,407.33	支出总计	1,407.33

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1407.33	1291.15	44.92	71.26	**
201	一般公共服务支出	1013.81	933.89	44.92	35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.81	933.89	44.92	35	
2010301	行政运行	978.81	933.89	44.92		
2010302	一般行政管理事务	35			35	
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35			
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12			
210	卫生健康支出	57.58	57.58			
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58			
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58			
213	农林水支出	36.26			36.26	
21307	农村综合改革	36.26			36.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.26			36.26	
221	住房保障支出	107.33	107.33			
22102	住房改革支出	107.33	107.33			
2210201	住房公积金	107.33	107.33			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1407.33	1291.15	44.92	71.26	**
301	工资福利支出			1254.43	1254.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.33	411.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.65	451.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.23	128.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.12	64.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.58	57.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.33	107.33			
302	商品和服务支出			106.92		44.92	62	
30201	办公费	50201	办公经费	46.64		15.34	31.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	4			4	
30205	水费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30206	电费	50201	办公经费	5			5	
30208	取暖费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.2			7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.22		17.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36		12.36	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			45.98	36.72		9.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.3			9.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.72	36.72			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
			1336.07	44.92	
201	一般公共服务支出	978.81	933.89	44.92	
20103	政府办公厅（室）及相关	978.81	933.89	44.92	
2010301	行政运行	978.81	933.89	44.92	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35		
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险	128.23	128.23		
2080506	机关事业单位职业年金	64.12	64.12		
210	卫生健康支出	57.58	57.58		
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58		
2101101	行政单位医疗	57.58	57.58		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	107.33	107.33		
22102	住房改革支出	107.33	107.33		
2210201	住房公积金	107.33	107.33		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1336.07	1291.15	44.92	
301	工资福利支出			1254.43	1254.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.33	411.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.65	451.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.23	128.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.12	64.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.58	57.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.33	107.33		
302	商品和服务支出			44.92		44.92	
30201	办公费	50201	办公经费	15.34		15.34	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17.23		17.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36		12.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36.72	36.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.72	36.72		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		怀仁路街道办事处专项业务经费				
主管部门		榆林市横山区怀仁路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.26			
		其中:财政拨款	71.26			
		其他资金				
总体目标	1、2022年按照横山区委等上级机关关于街道办、村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保街道办各村(社区)党建工作做出成效。2、切实围绕我街道办打造优美人居环境,以“除陋习、树新风、倡导文明”为主题,认真治理“五乱”现象,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展。3、按照区委、政府、人大关于街道办两代会工作安排,保障街道办两代会工作正常运行,确保崇德路街道办两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。4、促进村级日常工作按时完成、保障村干部工作补贴,服务群众。5、保障街道办工会工作顺利开展,维护职工合法权益。6、制定社区管理办法并组织实施,协助有关部门做好辖区优抚安置、社会救济、环境卫生等工作。					
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	怀仁路2022年村干部工资及经费	11.26		
			怀仁路2022年社区工作经费	25		
			怀仁路街道办事处工作经费	35		
		质量指标	按照上级相关部门工作要求实施	确保怀仁路街道办事处各村(社区)各项工作正常运行,使全体党员干部思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。		
			按安党代会、人代会要求实施。	保障街道办党代会、人代会工作正常运行,确保街道办党代会、人代会及时召开。		
			开展政策业务宣传,保障社区工作顺利开展	业务宣传不少于20次,保障社区服务工作质量提高。		
	时效指标	全年	确保专项业务经费支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利完成。			
	成本指标	减少不必要开支	节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展。			
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展	提升		
		社会效益指标	进一步推进乡镇、农村、社区统筹发展	及时揭示问题,加强管理,做好城乡结合处社会发展,产生良好社会效益。		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念,树立环保节约意识	做好环保方面政策落实情况,促进辖区环境卫生治理工作		
		可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进社会经济、农业、环境等统筹发展	促进		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区怀仁路街道办事处			
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
		金额合计	1407.33	1407.33	
年度总体目标	2021年是十四五规划的开局之年,怀仁路街道将按照中央、省、市、区部署要求,毫不放松常态化疫情防控,做好经济社会发展服务保障等各项工作,全面加大“六稳”“六保”工作力度,推动经济稳中回升、稳中向好。总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实区委区政府各项决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,以提高发展质量和强化社会治理为中心,着力转变经济发展方式,着力深化改革创新,着力推进重点项目保障,着力加强				
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	工资福利支出	1291.15	
			公用经费	44.92	
			社区经费	25	
			村级经费及村干部工资	11.26	
			街道办工作经费	35	
		质量指标	工作质量	保障街道办工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法。	
			工资正常发放	有效保障。	
		时效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利完成。	
			年度预算计划	按计划完成。	
		成本指标	减少不必要开支	节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展。	
	全年预算		1407.33		
	效益指标	经济效益指标	促进街道办所辖村、社区经济发展	有效提升。	
		社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度,增加农具收	
			辖区居民生活质量	有效提高	
		生态效益指标	人居环境	改善	
	可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标,促进社会经济、农业、环境等统筹发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

备注: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。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。

2022年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:			
				

备注: 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。 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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	合计	62.48	25.94	0.28	36.26	
201	一般公共服务支出					
20102	一般行政管理事务	14.73	14.45	0.28		
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3			
2080506	机关事业单位基本职业年金支出	1.56	1.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	0.86	0.86			
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86			
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44			
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42			
213	农林水支出	36.26			36.26	
21307	农村综合改革	36.26			36.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	36.26			36.26	
221	住房保障支出	2	2			
22102	住房改革支出	2	2			
2210201	住房公积金	2	2			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			62.48	24.26	1.96	36.26	
2	301	工资福利支出			24.24	24.26			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83			
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	4.99	4.99			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57			
	30104	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	2.41	2.41			
8	30109	职业年金缴费	50101	社会保障缴费	1.2	1.2			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	0.86	0.86			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.07	0.07			
11	30113	住房公积金	50101	住房公积金	2	2.02			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.81	0.81			
13	302	商品和服务支出			1.96		1.96		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.29		0.29		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
16	30204	手续费	50102	商品和服务支出					
17	30205	水费	50502	商品和服务支出					
18	30206	电费	50502	商品和服务支出					
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
	30216	培训费	50502	商品和服务支出					
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.26			36.26	社区及村级资金
35	303	对个人和家庭的补助							
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭					
37	309	资本性支出（基本建设）							
38	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	合计	62.48	25.94	0.28	36.26	
201	一般公共服务支出					
20102	一般行政管理事务	14.73	14.45	0.28		
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3			
2080506	机关事业单位基本职业年金支出	1.56	1.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	0.86	0.86			
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86			
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44			
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42			
213	农林水支出	36.26			36.26	
21307	农村综合改革	36.26			36.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	36.26			36.26	
221	住房保障支出	2	2			
22102	住房改革支出	2	2			
2210201	住房公积金	2	2			

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
1		合计			62.48	24.26	1.96	36.26	
2	301	工资福利支出			24.24	24.26			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83			
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	4.99	4.99			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57			
	30104	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50101	社会保障缴费	2.41	2.41			
8	30109	职业年金缴费	50101	社会保障缴费	1.2	1.2			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	0.86	0.86			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.07	0.07			
11	30113	住房公积金	50101	住房公积金	2	2.02			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.81	0.81			
13	302	商品和服务支出			1.96		1.96		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.29		0.29		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
16	30204	手续费	50102	商品和服务支出					
17	30205	水费	50502	商品和服务支出					
18	30206	电费	50502	商品和服务支出					
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
	30216	培训费	50502	商品和服务支出					
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.26			36.26	社区及
35	303	对个人和家庭的补助							
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补					
37	309	资本性支出（基本建设）							
38	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					

表6

预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（续）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统	36.26	2022年社区及村级经费
2		村级补助经费	27	
3		现任村干部工资	8.36	
4		离任村干部工资	0.9	
5				

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
		1344.85	1266.88	42.97	35	
201	一般公共服务支出	994.16	916.19	42.97	35	
20103	政府办公厅（室）及相关	994.16	916.19	42.97	35	
2010301	行政运行	959.16	916.19	42.97		
2010302	一般行政管理事务	35			35	
208	社会保障和就业支出	188.72	188.82			
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72			
2080505	机关事业单位基本养老保	125.82	125.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴	62.91	62.91			
210	卫生健康支出	56.65	56.65			
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65			
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65			
221	住房保障支出	105.33	105.33			
22102	住房改革支出	105.33	105.33			
2210201	住房公积金	105.33	105.33			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				1344.85	1266.88	42.97	35	
301	工资福利支出			1230.97	1230.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.5	403.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.15	443.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.82	125.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.91	62.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.65	56.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.33	105.33			
302	商品和服务支出			77.97		42.97	35	
30201	办公费	50201	办公经费	19.36		15.06	4.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	4			4	
30205	水费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30206	电费	50201	办公经费	5			5	
30208	取暖费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.2			7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.93		16.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		10.98	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			35.91	35.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.91	35.91			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1309.85	1266.88	42.97	
201	一般公共服务支出	959.16	916.19	42.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	959.16	916.19	42.97	
2010301	行政运行	959.16	916.19	42.97	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72		
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	125.82	125.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91		
210	卫生健康支出	56.65	56.65		
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65		
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65		
221	住房保障支出	105.33	105.33		
22102	住房改革支出	105.33	105.33		
2210201	住房公积金	105.33	105.33		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1309.85	1266.88	42.97	
301	工资福利支出			1230.97	1230.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.5	403.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.15	443.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.82	125.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.91	62.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.65	56.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.33	105.33		
302	商品和服务支出			42.97		42.97	
30201	办公费	50201	办公经费	15.06		15.06	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16.93		16.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98		10.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35.91	35.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.91	35.91		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
合计		35
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处日常工作经费	25
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处环境卫生治理	5
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处人大工作经费	5

保障街道办日常运行支出