

# 榆林市横山区夏州街道办事处

## 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) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 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，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(八) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。

## 二、2022 年度部门工作任务

按照横山区委政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保怀远街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

## 三、部门预算单位构成

夏州街道办 2022 年度预算包括街道办事处本级预算单位一个。

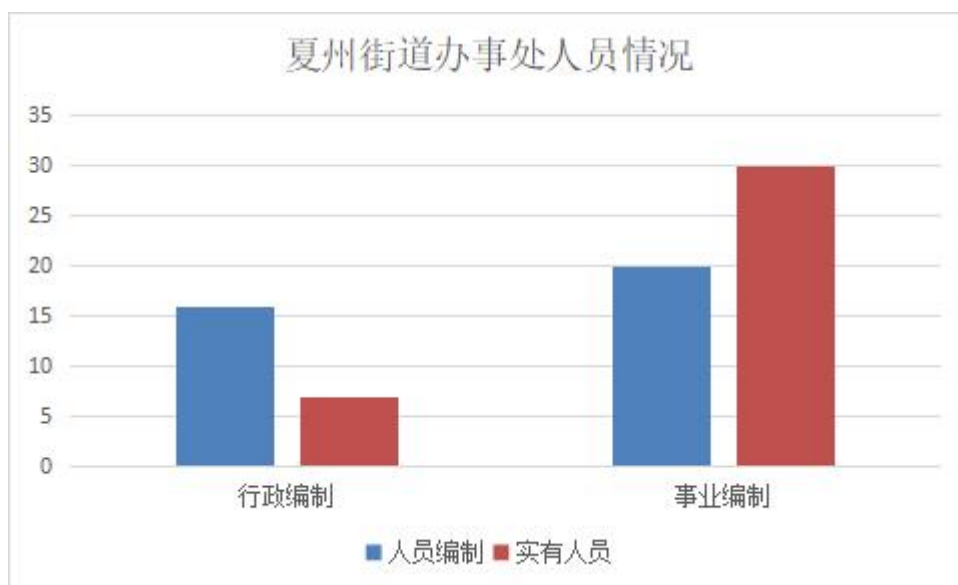
注：夏州财政和统计所由于刚成立，各项手续还不健全，2022 年

未做预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	夏州街道办事处	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 16 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 7 人、事业 30 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529.03万元，其中一般公共预算拨款收入529.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入174.49万元，2022年本部门预算收入较上年增加62.58万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加；2022年本部门预算支出529.03万元，其中一般公共预算拨款支出529.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加62.58万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入529.03万元，其中一般公共预算拨款收入529.03万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加62.58万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。2022年本部门财政拨款支出529.03万元，其中一般公共预算拨款支出529.03万元，2021年本部门

财政拨款支出较上年增加 62.58 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 529.03 万元，较上年增加 62.58 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 529.03 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（2010301）378.57 万元，较上年增加 76.07 万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）122.18 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是压缩开支，节约经费。

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）28.28 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是单位人员减少，职工薪酬减少。

#### 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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 529.03 万元，其中：

工资福利支出（301）378.57万元，较上年增加76.07万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

商品和服务支出（302）79.94万元，较上年减少48.84原因是压缩开支，工作经费减少。

对个人和家庭的补助（303）45.51万元，较上年增加10.34万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）378.07万元，较上年增加76.07万元，原因是原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

商品和服务支出（502）79.94万元，较上年减少48.84原因是压缩开支，工作经费减少。

对个人和家庭的补助（509）45.51万元，较上年增加10.34万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款资金支出为174.49万元。

#### （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 2021 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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**

### **（一）一般性支出预算编制情况**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元（16.67%），减少的主要原因是单位公务接待减少。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是单位公务用车减少；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算；2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1 万元；2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是防疫培训增加。

### **（二）、2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转经费支出情况**

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

未安排 2022 年政府采购预算。

## 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 529.03 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排万元 4.2（公用经费和人员经费），较上年增加 95.86 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

## 十一、专业名词解释

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。

#### 第四部分 公开报表

(.....)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区夏州街道办事处

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	街道办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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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。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1

## 2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	529.03	一、部门预算	529.03	一、部门预算	529.03	一、部门预算	529.03
1、财政拨款	529.03	1、一般公共服务支出	529.03	1、人员经费和公用经费支出	404.24	1、机关工资福利支出	378.57
(1)一般公共预算拨款	529.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.57	2、机关商品和服务支出	79.94
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	14.94	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	10.73	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	0.00
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	124.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	79.94	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)对个人和家庭的补助	44.84	9、对个人和家庭的补助	70.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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		
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				









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	529.03	一、财政拨款	529.03	一、财政拨款	529.03	一、财政拨款	529.03
1、一般公共预算拨款	529.03	1、一般公共服务支出	529.03	1、人员经费和公用经费支出	404.25	1、机关工资福利支出	378.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	529.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.57	2、机关商品和服务支出	115.68
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	25.68	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	0.00	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、专项业务费支出	124.78	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	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.78	9、对个人和家庭的补助	34.78
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	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		

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
		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	0.00				
		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	529.03	本年支出合计	529.03	本年支出合计	529.03	本年支出合计	529.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	529.03	支出总计	529.03	支出总计	529.03	支出总计	529.03



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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			529.03	394.46	9.78	124.79	
301	工资福利支出				378.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		125.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		79.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		65.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		38.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		19.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		8.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		7.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		32.87			
302	商品和服务支出			79.94	14.94		65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	4.58		15.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20	5.20		0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	



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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计				394.46	9.78	
301	工资福利支出				378.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		125.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		79.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		65.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		38.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		19.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		8.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		7.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		32.87		
302	商品和服务支出				14.94	9.78	
30201	办公费	50201	办公经费		2.34	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		2.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费		6.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费		0.50	1.28	
30208	取暖费	50201	办公经费		1.76		
30211	差旅费	50201	办公经费		0.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费		0.00		



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-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
30239	其他交通费用	50201	办公经费		2.34		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	124.78	
822001	榆林市横山区夏州街道办事处	124.78	**
	专用项目	124.78	
	夏州街道办事处专项工作经费	19.80	指导辖区内居委会的工作，开展文明街道、治安保卫、流动人口管理及计划生育等工作。
	夏州街道办事处人大工作经费	5.00	开展本级人大业务和民主换届工作，发挥民主监督职能，促进基层民主工作。
	夏州街道办事处环境卫生整治经费	5.00	定期清理辖区生活垃圾，预防和处置环境污染事件，开展“创建”成果巩固工作。
	夏州街道办事处工会工作经费	5.20	开展工会活动等费用支出
	夏州街道办事处所属村级转移支付	34.78	开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构正常运转及村干部工资。
	夏州街道办事处所属社区工作经费	55.00	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。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		夏州街道办事处专项业务经费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	124.78万元	
		其中:财政拨款	124.78万元	
		其他资金		
年度	1、2021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			
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	街道办专项工作经费	19.8万元
			街道办环境卫生整治经费	5万元
			11个社区工作经费	55万元
			村级经费及村干部工资	34.78万元
			工会经费	5.20万元
			人大工作经费	5万元
	质量指标	指标1:按照街道办党建工作职责要求实施	确保夏州街道办事处各村(社区)党建工作正常运行,使全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。	
		指标2: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。	
		指标3:按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁。	
		指标4:工作质量	保障村级工作正常运行。	
		指标5: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。	
	社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程	及时揭示问题,加强管理,抓好外出党员管理,产生良好社会效益。	
生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。		
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	搭建阳光政务平台,推进社会管理体系的长效运行。		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	



## 榆林市横山区夏州街道办事处整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区夏州街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	529.03	529.03万元		
金额合计			529.03	529.03万元		
年度 总体 目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。今年政府工作的总体要求是:高举中国特色					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		
	产出 指标	数量指 标	工资发放	378.57万元		
			公用经费	4.58万元		
			社区经费	55万元		
			工会活动	5.20万元		
			村级经费及工资	34.78万元		
			街道办经费	19.8万元		
			人大、环境卫生经费	10万元		
		质量指 标	工作质量	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法。		
		实效指 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。		
	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	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,增加农民收入,发挥社会效益			
	服务对 象满 意度	人大代表、人民群众	98%			
年度目 标2:	按照上级指示,保障乡镇党建工作正常运行,确保党建工作做出成效。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		
	产出 指标	数量指 标	开展上党课、党员教育活动	不少于20次		
			开展党员大学习、大讨论活动	不少于12次		
		质量指 标	按乡镇党建工作职责要求实施	确保党建工作正常运行,使全镇党员思想觉悟得到提高。		
	实效指 标	按照区委组织部的规定及时完成党建工作目标任务	保证党建工作按时完成。			

	效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利推进	及时揭示问题，促进李渡镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。
		服务对象满意度	相关部门和单位及群众满意度	不低于98%

表16

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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	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:				

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区夏州街道办事处

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	本单位无政府性基金预算
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	4,942,413.88	3,893,021.24	149,392.64	900,000.00	
201	一般公共服务支出	3,861,038.64	2,811,646.00	149,392.64	900,000.00	
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,861,038.64	2,811,646.00	149,392.64	900,000.00	
2010301	行政运行	2,961,038.64	2,811,646.00	149,392.64		
2010302	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	580,942.56	580,942.56			
20805	行政事业单位养老支出	580,942.56	580,942.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,293.76	387,293.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,648.80	193,648.80			
210	卫生健康支出	171,743.28	171,743.28			
21011	行政事业单位医疗	171,743.28	171,743.28			
2101101	行政单位医疗	171,743.28	171,743.28			
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
221	住房保障支出	328,689.40	328,689.40			
22102	住房改革支出	328,689.40	328,689.40			
2210201	住房公积金	328,689.40	328,689.40			

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
	合计			4,942,413.88	3,893,021.24	149,392.64	900,000.00	
301	工资福利支出			3,785,721.24	3,785,721.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,568.00	1,256,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,343,064.00	1,343,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,714.00	104,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,293.76	387,293.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,648.80	193,648.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,743.28	171,743.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,689.40	328,689.40			
302	商品和服务支出			1,049,392.64		149,392.64	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,800.00		45,800.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
303	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30399	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
	租赁费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
	工会经费	50201	办公经费	51,992.64		51,992.64		
	其他交通费用	50201	办公经费	101,600.00		51,600.00	50,000.00	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
	对个人和家庭的补助			107,300.00	107,300.00			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107,300.00	107,300.00			

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
	合计	4,042,413.88	3,893,021.24	149,392.64	
201	一般公共服务支出	2,961,038.64	2,811,646.00	149,392.64	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,961,038.64	2,811,646.00	149,392.64	
2010301	行政运行	2,961,038.64	2,811,646.00	149,392.64	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	580,942.56	580,942.56		
20805	行政事业单位养老支出	580,942.56	580,942.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	387,293.76	387,293.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	193,648.80	193,648.80		
210	卫生健康支出	171,743.28	171,743.28		
21011	行政事业单位医疗	171,743.28	171,743.28		
2101101	行政单位医疗	171,743.28	171,743.28		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补				
221	住房保障支出	328,689.40	328,689.40		
22102	住房改革支出	328,689.40	328,689.40		
2210201	住房公积金	328,689.40	328,689.40		



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
	合计			4,042,413.88	3,893,021.24	149,392.64	
301	工资福利支出			3,785,721.24	3,785,721.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,568.00	1,256,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,343,064.00	1,343,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,714.00	104,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,293.76	387,293.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,648.80	193,648.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,743.28	171,743.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,689.40	328,689.40		
302	商品和服务支出			149,392.64		149,392.64	
30201	办公费	50201	办公经费	45,800.00		45,800.00	
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				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,992.64		51,992.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00	
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			107,300.00	107,300.00		
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	107,300.00	107,300.00		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	备注
	合计	900,000.00	
821	榆林市横山区夏州财政所	900,000.00	
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专项业务类	900,000.00	
	夏州2022年专项公用经费	900,000.00	根据2022年财预算的相关通知