

榆林市横山区怀远街道办事处

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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化、规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,

充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(二) 街道机构设置

根据街道职能定位,进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量,按照精简、统一、效能原则,综合设置榆林市横山区怀远街道党政内设机构和事业单位,实行扁平化管理。

1. 内设机构

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

(2) 党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

(3) 城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)。作为街道综合执法机构,依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量,履行辖区内城市建设、城市管理生态环保等综合管理工作职责。

(4) 社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理,负责便民服务平台建设和管理等职责。

(5) 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责,协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

2. 事业单位

(1) 党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。

(2) 网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子)。

(3) 农业农村综合服务中心。

街道办事处事业单位均为公益一类事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。上级机关要优化对街道的领导方式,建立健全街道机构“一对多”、“多对一”的制度机制,理顺与区直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接

关系。除机构编制专项法律法规明确规定外，上级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

二、2022 年度部门工作任务

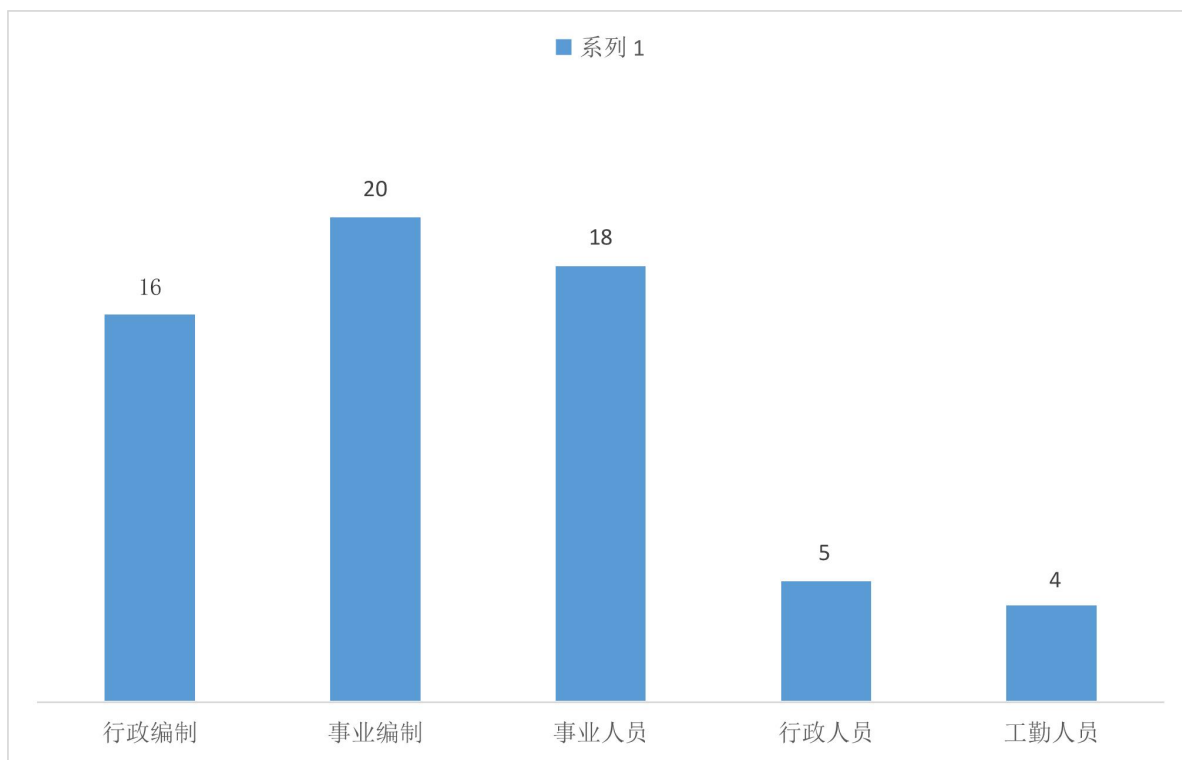
按照横山区委政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保怀远街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、部门预算单位构成

怀远街道办 2022 年度预算包括街道办事处本级预算和怀远财政和统计所及所属 6 个社区和 1 个行政村的预算。

序	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区怀远街道办事处	
2	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	

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 27 人（其中行政 5 人、事业 18 人、工勤 4 人）单位管理的离退休人员 1 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 404.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增

加 96.91 万元，较上年增加 31.26%，主要原因是人员增加，职工薪酬增加；2022 年本部门预算支出 404.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 96.91 万元，较上年增加了 31.26%，主要原因是人员增加，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 404.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.48 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 96.91 万元，较上年增加 31.26%，主要原因是人员增加，职工薪酬增加。2022 年本部门财政拨款支出 404.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.48 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 96.91 万元，较上年增加 31.26%，主要原因是人员增加，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 年本部门财政拨款支出 404.48 万元，较上年增加 96.91 万元，较上年增加了 31.26%，主要原因是人员增加，职工薪酬增加，公用经费增加。

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 404.48 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)237.62 万元，较上年增加 69.94 万元，较上年增加了 32.76%，原因是新调入人员工资福利费用增加。

(2) 社会保障就业 (208) 46.78 万元, 较上年增 13.6 万元, 较上年增加了 40.99%, 原因是新调入人员, 费用增加。

(3) 卫生健康 (210) 12.23 万元, 较上年增加 3.24 万元, 较上年增加了 36.04%, 原因是新调入人员, 费用增加。

(4) 农林水支出 (213) 16.85 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加第一书记及其驻村工作队经费预算。

(5) 住房保障支出 (221) 26.02 万元, 较上年增加 8.13 万元, 较上年增加了 45.44%, 原因是新调入人员费用增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 404.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 301.35 万元, 较上年增加 87.89 万元, 较上年增加了 41.17%, 原因是单位人员增加, 职工薪酬增加。

商品和服务支出 (302) 82.38 万元, 较上年增加了 5.99 万元, 较上年增加了 7.84%, 原因是单位人员增加, 职工薪酬增加。

对个人和家庭的补助 (303) 20.76 万元, 较上年增加 3.04 万元, 较上年增加了 17.16%, 原因是单位人员增加, 职工薪酬增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出 (301) 301.35 万元, 较上年增加 87.89 万元, 较上年增加了 41.17%, 原因是单位人员增加, 职工薪酬增加。

商品和服务支出 (302) 82.38 万元, 较上年增加了 5.99 万元, 较上

年增加了 7.84%，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

对个人和家庭的补助（303）20.76 万元，较上年增加 3.04 万元，较上年增加了 17.16%，原因是单位人退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

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 3 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是单位三公经费预算减少

5%；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，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是单位三公经费预算减少5%。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2022年当年部门预算未安排国有资产购置。

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

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372.06万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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404.48万元（公用经费和人员经费），较上年增加96.91万元，主要原因是新增新成立怀远财政和统计所单位，一个社区经费5万元，增加工会经费3.07万元及人大、环境卫生费10万元，及新增人员经费78.84万元。

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

后附

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区怀远街道办事处

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	
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	是	本部门无专项资金

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	404.48	一、部门预算	404.48	一、部门预算	404.48	一、部门预算	404.48
1、财政拨款	404.48	1、一般公共服务支出	302.62	1、人员经费和公用经费支出	322.63	1、机关工资福利支出	301.34
(1)一般公共预算拨款	404.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	301.34	2、机关商品和服务支出	82.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.77	(2)商品和服务支出	69.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12.35	9、对个人和家庭的补助	20.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	16.85	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	404.48	本年支出合计	404.48	本年支出合计	404.48	本年支出合计	404.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	404.48	支出总计	404.48	支出总计	404.48	支出总计	404.48

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	404.48	一、财政拨款	404.48	一、财政拨款	404.48	一、财政拨款	404.48
1、一般公共预算拨款	404.48	1、一般公共服务支出	302.62	1、人员经费和公用经费支出	322.63	1、机关工资福利支出	301.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	301.34	2、机关商品和服务支出	82.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.77	(2)商品和服务支出	69.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12.35	9、对个人和家庭的补助	20.76
		10、卫生健康支出	12.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	16.85	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	404.48	本年支出合计	404.48	本年支出合计	404.48	本年支出合计	404.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	404.48	支出总计	404.48	支出总计	404.48	支出总计	404.48

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
	合计	404.5	314.92	7.72	81.85	
201	一般公共服务支出	302.62	229.89	7.72	65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.62	229.89	7.72	65	
2010302	一般行政管理事务	302.62	229.89	7.72	65	
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78			
20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	12.23	12.23			
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23			
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37			
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86			
213	农林水支出	16.85			16.85	
21307	农村综合改革	16.85			16.85	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.85			16.85	
221	住房保障支出	26.02	26.02			
22102	住房改革支出	26.02	26.02			
2210201	住房公积金	26.02	26.02			

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
	合计			404.49	314.92	7.72	81.85	
301	工资福利支出			301.35	301.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.77	101.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.55	97.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.54	30.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.02	26.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.25	8.25			
302	商品和服务支出			82.38	5.16	7.72	69.5	
30201	办公费	50201	办公经费	42.88		1.38	41.5	
30205	水费	50201	办公经费	2.84		0.34	2.5	
30206	电费	50201	办公经费	4.7		0.7	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		0.5	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.2		0.7	7.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1			1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.16	5.16		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			20.76	8.41		12.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.76	8.41		12.35	

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
	合计	322.65	314.92	7.72	
201	一般公共服务支出	237.62	229.89	7.72	
20103	政府办公厅（室）及相关	237.62	229.89	7.72	
2010302	一般行政管理事务	237.62	229.89	7.72	
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78		
20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.54	30.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.27	15.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	12.23	12.23		
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23		
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37		
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86		
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	26.02	26.02		
22102	住房改革支出	26.02	26.02		
2210201	住房公积金	26.02	26.02		

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
	合计			322.64	314.92	7.72	
301	工资福利支出			301.35	301.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.77	101.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.55	97.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.54	30.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.02	26.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.25	8.25		
302	商品和服务支出			12.88	5.16	7.72	
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38	
30205	水费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
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			8.41	8.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.41	8.41		

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	

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	81.85	
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	65	
	专用项目	65	
	专项业务类	65	
	怀远街道2022年专项工作经费	65	怀远街道办事处本级税改转移支付资金、社区经费、人大经费、环境卫生
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	16.85	
	专用项目	16.85	
	民生类	16.85	
	第一书记工作经费	2	
	怀远财政和统计所2022年村级经费	14.85	

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
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远公用经费	2.34	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算	
820002	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道2021年度年初预算剩余工作经费	0.45	2010303	一般行政管理事务	50208	公务用车运行维护费	专用项目	一般公共预算	
820003	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道地质灾害应急经费	15	2019999	其他一般公共服务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算	
820004	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道人武资金	0.56	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	50300	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算	
820005	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道办事处维修改造资金1	30	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算	
820006	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道办环境卫生专项经费	5.44	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算	
820007	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远公用经费	1.56	2010301	行政运行	30201	办公经费	专用项目	一般公共预算	
820008	榆林市横山区怀远街道办事处	怀远街道2021年度年初预算剩余工作经费	11.83	2010302	一般行政管理事务	30201	办公经费	专用项目	一般公共预算	

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		榆林市横山区怀远街道办事处工作专项业务费			
主管部门		榆林市横山区怀远街道办事处工作专项业务费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.85	
		其中:财政拨款		81.85	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	街道办专项工作经费	25	
			街道办环境卫生整治经费	5	
			6个社区工作经费	30	
			村级经费及村干部工资	14.85	
			人大工作经费	5	
			第一书记工作队经费	2	
		质量指标	干部办公质量	有效提高	
	按照街道办党建工作职责要求实施		确保怀远街道办事处各村(社区)党建工作正常运行,是全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升		
	时效指标	进度	按时完成		
	成本指标	本单位全年运行费用	81.85		
	效益指标	经济效益指标	带动管辖范围内居民经济增长	居民收入	
		社会效益指标	服务街道居民群众	满意度	
		生态效益指标	街道环境质量提升	环境质量	
可持续影响指标		本单位工作正常运行	正常开展业务		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%		

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		榆林市横山区怀远街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			404.48	404.48	
金额合计			404.48	404.48	
年度 总体 目标	认真贯彻国家的方针、政策、严格依法行政充分发挥怀远街道办事处经济管理职能				
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	工资发放	按时发放工资301.34万元	
			工作经费	支付街道办经费25万元、人大工作经费5万元、环境整治经费5万元、各社区经费30万元、村级经费2.5万元、第一书记工作队经费两万元	
		质量指标	工作质量	确保怀远街道办事处各项基本支出、项目支出合法合规。	
		时效指标	全年	确保怀远街道办事处各项基本支出、项目支出合法合规，及时到位促进各项工作顺利完成	
		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	维护社会安全稳定年度任务	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关制度，将各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。