

附件 1

榆林市横山区夏州街道办事处 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

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。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们要抢抓“十四五”规划机遇“窗口”，聚焦高质量发展，守住安全底线，锚定“三区两地”“六大建设”总目标，深入开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，推动乡村振兴、基层治理、环境优化、安全工作、作风建设、民生事业取得新突破，努力构建美丽宜居的夏州街道。

2023年具体工作目标：统筹发展安全，社会和谐稳定，办好民生实事，建设宜居城市，巩街提质增效，人民幸福安康。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

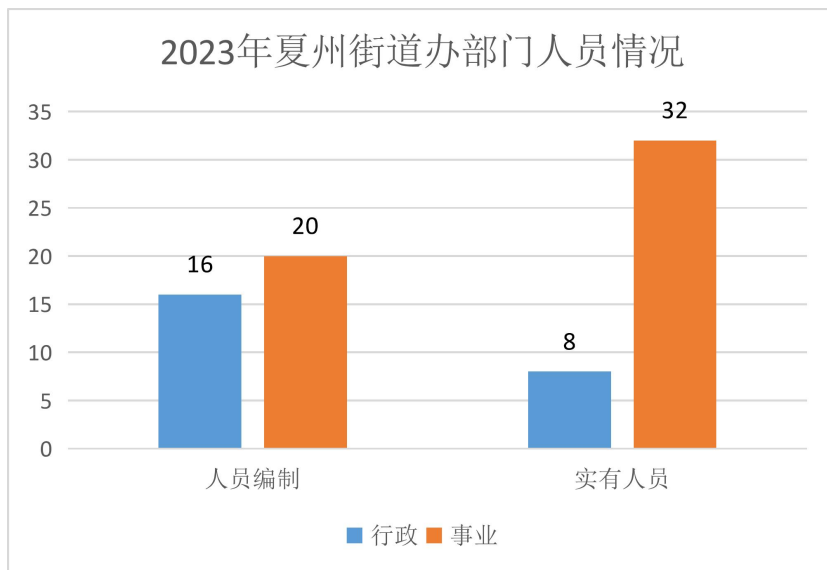
关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	夏州街道办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 40 人，其中行政 8 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 1284.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 755.69 万元，主要原因是人员调入、基础建设项目增多；本部门当年预算支出 1284.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 755.69 万元，主要原因是人员调入、基础建设项目增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1284.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 755.69 万元，主要原因是人员调入、基础建设项目增多；本部门当年财政拨款支出 1284.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 755.69 万元，主要原因是人员调入、基础建设项目增多。

(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 1284.72 万元，较上年

增加 755.69 万元，主要原因是 1) 人员增加，工资福利等支出增加；2) 基础建设类项目增多，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 1284.72 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)445.69 万元，较上年增加 41.45 万元，原因是人员增加，工资福利等支出增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 709.99 万元，较上年增加 693.34 万元，原因是基础建设类项目增多，支出增加；

(3) 社会保障就业(208) 72.01 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是人员增加；

(4) 卫生健康(210) 18.99 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员增加；

(5) 住房保障支出(221) 38.04 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1284.72 万元，其中：

工资福利支出（301）464.83万元，较上年增加86.26万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）629.9万元，较上年增加549.96万元，原因是基础性项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）189.99万元，较上年增加119.47万元，原因是人员增加，增加越战立功人员补助款支出。

（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1284.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.83万元，较上年增加86.26万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）119.89万元，较上年增加39.96万元，原因是人员增加，工资调整；

机关资本性支出（一）（503）510万元，较上年增加510万元，原因是增加基础性项目建设；

对个人和家庭的补助（509）189.99万元，较上年增加119.47万元，原因是人员增加，增加越战立功人员补助款支出。

（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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加7万元（700%），增加的主要原因是上年未安排支出。其中：公务接待费2万元，较上年增加2万元（200%），增加的主要原因是上年未安排支出；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（500%），增加的主要原因是上年未安排支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12784.72万元，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 119.89 万元，较上年增加 39.96 万元，主要原因是人员增加，办公相关物品增加。

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。

第四部分 公开报表

2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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

2023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	12,847,232.20	4,648,349.96	168,934.24	8,029,948.00	
201	一般公共服务支出	11,556,985.24	3,358,103.00	168,934.24	8,029,948.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,556,985.24	3,358,103.00	168,934.24	8,029,948.00	
2010301	行政运行	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24		
2010302	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,099,948.00			7,099,948.00	
208	社会保障和就业支出	719,988.96	719,988.96			
20805	行政事业单位养老支出	704,405.40	704,405.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,602.60	469,602.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,802.80	234,802.80			
20899	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56			
210	卫生健康支出	189,882.72	189,882.72			
21011	行政事业单位医疗	189,882.72	189,882.72			
2101101	行政单位医疗	189,882.72	189,882.72			
221	住房保障支出	380,375.28	380,375.28			
22102	住房改革支出	380,375.28	380,375.28			
2210201	住房公积金	380,375.28	380,375.28			

表2

2023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			12,847,232.20	4,648,349.96	168,934.24	8,029,948.00	
301	工资福利支出			4,648,349.96	4,648,349.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,989.00	3,241,989.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,114.00	116,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,602.60	469,602.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,802.80	234,802.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,381.36	96,381.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,501.36	93,501.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,583.56	15,583.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,375.28	380,375.28			
302	商品和服务支出			1,198,934.24		168,934.24	1,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	386,600.00		106,600.00	280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,334.24		62,334.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,899,948.00			1,899,948.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,899,948.00			1,899,948.00	
310	资本性支出			5,100,000.00			5,100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,200,000.00			1,200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,900,000.00			3,900,000.00	

表3

2023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	4,817,284.20	4,648,349.96	168,934.24	
201	一般公共服务支出	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
2010301	行政运行	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务				
208	社会保障和就业支出	719,988.96	719,988.96		
20805	行政事业单位养老支出	704,405.40	704,405.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,602.60	469,602.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,802.80	234,802.80		
20899	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56		
210	卫生健康支出	189,882.72	189,882.72		
21011	行政事业单位医疗	189,882.72	189,882.72		
2101101	行政单位医疗	189,882.72	189,882.72		
221	住房保障支出	380,375.28	380,375.28		
22102	住房改革支出	380,375.28	380,375.28		
2210201	住房公积金	380,375.28	380,375.28		

表4

2023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			4,817,284.20	4,648,349.96	168,934.24	
301	工资福利支出			4,648,349.96	4,648,349.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,989.00	3,241,989.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,114.00	116,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,602.60	469,602.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,802.80	234,802.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,381.36	96,381.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,501.36	93,501.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,583.56	15,583.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,375.28	380,375.28		
302	商品和服务支出			168,934.24		168,934.24	
30201	办公费	50201	办公经费	106,600.00		106,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,334.24		62,334.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表6

2023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
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	8029948.00
	专用项目	8029948.00
	专项业务类	8029948.00
	2023年征兵、五级、办公经费等	1107200.00
	夏州街道办2023年基础建设资金	5100000.00
	夏州街道办2023年专项工作经费	1822748.00

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

- 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	12,847,232.20	一、部门预算	12,847,232.20	一、部门预算	12,847,232.20	一、部门预算	12,847,232.20
1、财政拨款	12,847,232.20	1、一般公共服务支出	11,556,985.24	1、人员经费和公用经费支出	4,817,284.20	1、机关工资福利支出	4,648,349.96
(1) 一般公共预算拨款	12,847,232.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,648,349.96	2、机关商品和服务支出	1,198,934.24
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	168,934.24	3、机关资本性支出（一）	5,100,000.00
(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		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	8,029,948.00	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	719,988.96	(2) 商品和服务支出	1,030,000.00	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	1,899,948.00	9、对个人和家庭的补助	1,899,948.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,882.72	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5,100,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	380,375.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20
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							
收入总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20

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	12,847,232.20	12,847,232.20								
821	榆林市横山区夏州财政所	12,847,232.20	12,847,232.20								
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	12,847,232.20	12,847,232.20								

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	12,847,232.20	一、财政拨款	12,847,232.20	一、财政拨款	12,847,232.20	一、财政拨款	12,847,232.20
1、一般公共预算拨款	12,847,232.20	1、一般公共服务支出	11,556,985.24	1、人员经费和公用经费支出	4,817,284.20	1、机关工资福利支出	4,648,349.96
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	4,648,349.96	2、机关商品和服务支出	1,198,934.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,934.24	3、机关资本性支出（一）	5,100,000.00
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		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	8,029,948.00	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	719,988.96	(2)商品和服务支出	1,030,000.00	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	1,899,948.00	9、对个人和家庭的补助	1,899,948.00
		10、卫生健康支出	189,882.72	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	380,375.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20	本年支出合计	12,847,232.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20	支出总计	12,847,232.20

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	12,847,232.20	4,648,349.96	168,934.24	8,029,948.00	
201	一般公共服务支出	11,556,985.24	3,358,103.00	168,934.24	8,029,948.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,556,985.24	3,358,103.00	168,934.24	8,029,948.00	
2010301	行政运行	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24		
2010302	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,099,948.00			7,099,948.00	
208	社会保障和就业支出	719,988.96	719,988.96			
20805	行政事业单位养老支出	704,405.40	704,405.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,602.60	469,602.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,802.80	234,802.80			
20899	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56			
210	卫生健康支出	189,882.72	189,882.72			
21011	行政事业单位医疗	189,882.72	189,882.72			
2101101	行政单位医疗	189,882.72	189,882.72			
221	住房保障支出	380,375.28	380,375.28			
22102	住房改革支出	380,375.28	380,375.28			
2210201	住房公积金	380,375.28	380,375.28			

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			12,847,232.20	4,648,349.96	168,934.24	8,029,948.00	
301	工资福利支出			4,648,349.96	4,648,349.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,989.00	3,241,989.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,114.00	116,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,602.60	469,602.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,802.80	234,802.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,381.36	96,381.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,501.36	93,501.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,583.56	15,583.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,375.28	380,375.28			
302	商品和服务支出			1,198,934.24		168,934.24	1,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	386,600.00		106,600.00	280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,334.24		62,334.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,899,948.00			1,899,948.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,899,948.00			1,899,948.00	
310	资本性支出			5,100,000.00			5,100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,200,000.00			1,200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,900,000.00			3,900,000.00	

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	4,817,284.20	4,648,349.96	168,934.24	
201	一般公共服务支出	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
2010301	行政运行	3,527,037.24	3,358,103.00	168,934.24	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	719,988.96	719,988.96		
20805	行政事业单位养老支出	704,405.40	704,405.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,602.60	469,602.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,802.80	234,802.80		
20899	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,583.56	15,583.56		
210	卫生健康支出	189,882.72	189,882.72		
21011	行政事业单位医疗	189,882.72	189,882.72		
2101101	行政单位医疗	189,882.72	189,882.72		
221	住房保障支出	380,375.28	380,375.28		
22102	住房改革支出	380,375.28	380,375.28		
2210201	住房公积金	380,375.28	380,375.28		

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			4,817,284.20	4,648,349.96	168,934.24	
301	工资福利支出			4,648,349.96	4,648,349.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,989.00	3,241,989.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,114.00	116,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,602.60	469,602.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,802.80	234,802.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,381.36	96,381.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,501.36	93,501.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,583.56	15,583.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,375.28	380,375.28		
302	商品和服务支出			168,934.24		168,934.24	
30201	办公费	50201	办公经费	106,600.00		106,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,334.24		62,334.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	8,029,948.00	
821	榆林市横山区夏州财政所	8,029,948.00	
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	8,029,948.00	
	专用项目	8,029,948.00	
	专项业务类	8,029,948.00	
	2023年征兵、五级、办公经费	1,107,200.00	征兵经费、五级五长补助、办公经费等
	夏州街道办2023年基础建设资金	5,100,000.00	清源市场改造、道路建设经费等
	夏州街道办2023年专项工作经费	1,822,748.00	越战立功人员补助款、政权建设经费等

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费							
		合计	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			合计			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			合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		
821	榆林市横山区夏州财政所									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		
821001	榆林市横山区夏州街道办事处									70000	70000		20000	50000		50000				70000	70000		20000	50000		50000		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年征兵、五级、办公经费等			
主管部门		榆林市横山区夏州财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.72	
		其中:财政拨款		110.72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 顺利完成2023年征兵工作 目标2: 保障五级五长人员工资福利需求, 激发工作热情, 提高工作效率 目标3: 促进工作任务及时完成, 提升服务群众能力				
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	征兵宣传	≥20	
			供养五级长	1985名	
			工作任务量	全年	
		质量指标	宣传影响力	全辖区充分了解	
			五级长工作效率	随时到岗	
			工作完成情况	高	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	严格控制在预算内开支	110.72万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		产生的社会影响	良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		夏州街道办2023年基础建设资金			
主管部门		榆林市横山区夏州财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510	
		其中:财政拨款		510	
		其他资金			
总体目标	完成清源市场基础设施改造,方便居民日常生活;硬化本辖区土路,解决居民出行难题。				
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			
		质量指标	指标1:宣传影响力	全辖区充分了解	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	严格控制在预算内开支	510万元	
	效益指标	经济效益指标	对市场经济发展的作用	促进	
		社会效益指标	产生的社会影响	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		夏州街道办2023年专项工作经费			
主管部门		榆林市横山区夏州财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		182.27	
		其中:财政拨款		182.27	
		其他资金			
总体目标	为越战立功人员提供福利需求,提升生活品质及幸福感。				
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	越战立功人员	全体	
		质量指标	越战立功人员获得感	高	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	严格控制在预算内开支	182.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产生的社会影响	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。

部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1284.72	1284.72
		金额合计	1284.72	1284.72	
年度 总体 目标	按时发放人员工资，缴纳社保，确保单位正常运转，打造居民满意的服务型政府。				
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		按时发放
			办公经费		38万元保障日常开支
		质量指标	工作质量		按时完成任务，解决群众难题，提供帮助
			工程质量		在满足居民对硬件设施的需求的基础上，进行优化
		时效指标	完成时效		2023年
	成本指标	预算投入		1284.72万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用		较上年提升
		社会效益指标	对社会的影响		居民幸福感提升
		生态效益指标	对环境的作用		优化生态环境
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。

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:			
				

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。