

附件 1

榆林市横山区崇德路街道办事处 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

(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

依据部门三定方案，榆林市横山区崇德路街道办事处设置6个党政机构，3个事业单位，以及区财政局派出行政机构财政所（双重管理），其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政综合办公室。主要承担街道办党委、政府日常事务。
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）。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。

（二）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。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、工作任务

（一）巧开发、重内涵，稳步提升城区功能品质。统筹推进土地集约开发，继续加强重点项目保障工作。保证科创新城、横山新区的征迁工作以及杨官海则后续征迁安置服务工作平稳有序进行。做好现场测量、权属核查、实施方案编制及谈判、签约等工作。确保不发生因征迁安置工作引发社会矛盾和上访事件。重点要推进杨官海则、草海则征地后村民安置和民生保障问题，适时启动安置小区建设，逐步完善村级基础设施建设，努力扩大公共交通服务范围，提高村民生活质量。

（二）防风险、筑安全，有力夯实基层治理基础。

理顺基层治理机制，防范化解重大风险，构建街道社区治

理力量“一盘棋”的协同治理格局。

全力稳固城区安全基础。加快推进出租屋、居民区分级分类管理制度，降低警情、火情等事故发生率。深入开展道路交通、建筑施工、小散工程等领域隐患排查，实施食品药品安全工程，严格落实安全生产责任制，坚决遏制生产安全事故发生。加强应急管理宣教培训，全面提升生产经营单位和居民安全意识，提高事故自防自救能力。

全力做好社会风险防控。继续打好防范化解重大风险攻坚战，全面提高预测预警各类风险能力。健全完善安全风险防控机制，强化应急管理信息平台的建设和运用，有备有序、有力有效处置重大风险事件。持续推动扫黑除恶专项行动向纵深发展，铲除黑恶滋生“土壤”。

全面构建多元治理格局。深化矛盾纠纷多元化解机制建设，分层分类在街道、派出所、社区、小区、社会组织、企业等打造一批“枫桥式”基层单位示范点，确保矛盾不上交。推进社会心理服务体系建设，充分发挥工、青、妇、群团组织作用，凝聚共建力量。强化源头防控，用好阳光调解系统。

（三）树文明、蕴品牌，滋养丰富城区文化内涵。

以文明城市创建为契机，深化社会主义核心价值观建设，提升城区文化品味，加快建设文化高地。

全面加强精神文明建设。围绕全国文明城市创建工作，深

入实施干部包框行动落实创建成效。重点围绕区委、区政府、街道中心重点工作，按照每月一主题开展宣传活动，营造正面积极的舆论环境，提升崇德路街道的影响力。持续加强意识形态监督管理，提升辖区群众精神文明水平。

持续推进文体惠民工程。加快推进部分小区集中供热供水改造，深化“党建引领下的三方协同治理”工作，进一步打造一社区一品牌特色社区建设。积极创建公共文化服务体系示范区，择期举办一批群众喜闻乐见的惠民活动，丰富市民精神生活。

加快提升文化品牌影响。积极配合区文化广电旅游体育局做好文化品牌建设。与各文艺家团体携手走进社区、企业、学校，举办戏剧、曲艺、朗诵、音乐、舞蹈、书法、摄影等综合性文艺交流活动。

（四）抓党建、聚合力，勇当先行区排头兵

全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为改革发展提供强大精神动力和政治保证。

全面加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力开展教育培训活动。牢牢把握意识形态工作的领导权管理权主动权，定期排查各类意识形态阵地风险隐患，守住意识形态

态安全“南大门”。

扎实打造基层党建品牌。聚焦“基层党建全面进步全面过硬”目标，全面提升城市基层党建水平。村、社区方面，探索实施“1+2+N”融合式基层治理模式；实施党支部“提质晋级”行动，以“星级管理制”深入推进居民小组党支部“强基提质”工程；举办“书记论坛”“党建微论坛”；坚持党建引领，打造“一社区一品牌”项目。机关方面，打造好机关党建活动阵地，开展机关“星级党支部”创建、机关与村、社区“结对共建”“争创党员先锋岗”等活动，不断提升机关党建整体水平。精准指导软弱涣散党支部工作，以规范化建设带动基层党组织建设全面升级。推动加快阵地建设。今年要积极对接市区规划部门，推动解决街办和社区阵地问题。

（五）持续抓好干部队伍建设。树立选人用人正确导向，常态化开展干部队伍调研，注重在急难险重岗位培养、选拔和锻炼干部。持续开展“干部讲堂”集体学习和体验锻炼；实施年轻干部培养“苗圃”工程；继续开办作风建设培训班；继续推进“街道领导班子成员挂点联系高层次人才和专家制度”，做好本土人才培养、服务等工作。

（六）坚定不移全面从严治党。持续加强“两个责任”落实，严格遵守中央“八项规定”，坚决反对“四风”，切实增强纪律和规矩意识。着力推进廉政风险防控管理，充分发挥“特邀监督员”作用，重点加强对小型建设工程等资金审批的微腐败问题进行防范。开展好廉政宣传教育活动，结合实际开展违

纪违法案件和忏悔录警示教育。

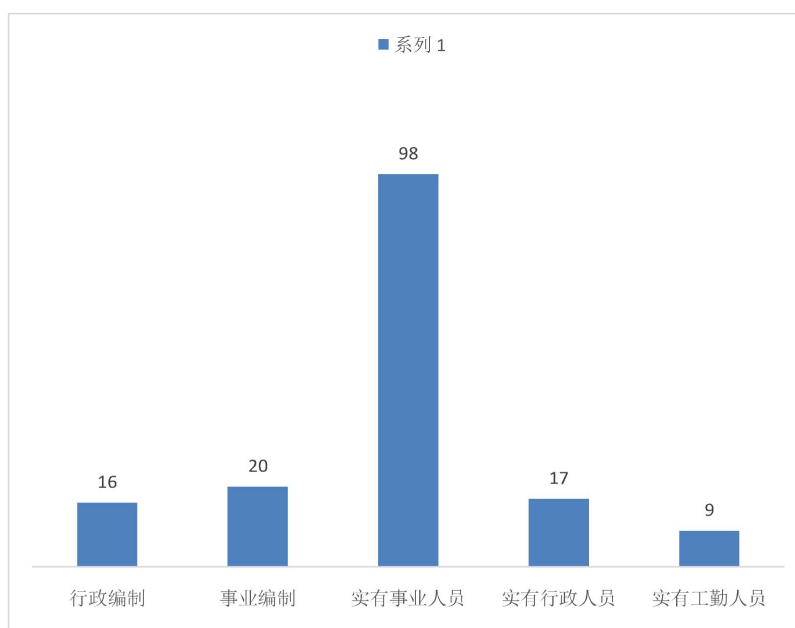
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区崇德路街道办事处	

四、人员情况说明



人员情况表

截止 2022 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 124 人，其中行政 17 人、事业 98 人、工勤 9 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。2023 年本部门预算收入 2053.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2053.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 625.71 万元，主要原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金以及工作经费等；2023 年本部门预算支出 2053.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2053.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 625.71 万元，主要原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金以及工作经费等。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2053.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2053.33 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 625.71 万元，主要原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金以及工作经费；2023 年本部门财政拨款支出 2053.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2053.33 万元，

2023年本部门财政拨款支出较上年增加625.71万元，主要原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金以及工作经费等。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2053.33万元，较上年增加625.71万元，主要原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金以及工作经费等。

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2053.33万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1071.54万元，较上年增加48.68万元，原因是增加了人员基础性绩效奖金及工资增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）257万元，较上年增加222万元，主要原因是增加了社区智慧平台建设资金及专项业务工作经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.12万元，较上年增加11.09万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.56，较上年增加5.55万元，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.78万元，较上年增加4.78万元，主要原因是上年预算功能科目录入行政单位医疗科目。

(6) 行政单位医疗（2101101）57.99万元，较上年减少0.73万元，主要原因上年含生育保险和工伤保险费用，本年单列到其他社会保障和就业支出科目内。

(7) 住房公积金支出（2210201）115.34万元，较上年增加2.34万元，主要原因是工资增加，缴存基数增加。

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）332万元，较上年增加332万元，主要原因是解决2022年疫情期间费用支出。

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。

本部门2023年一般公共预算支出2053.33万元，其中：工资福利支出（301）1418.38万元，较上年增加124.3万元，原因增加基础性绩效奖金预算及工资增加。

商品和服务支出（302）484.95万元，较上年增加389.16万元，原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及专项业务工作经费。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少37.75万元，原因是本年职工降温取暖费在工资福利科目预算。

资本性支出（30907）150万元，较上年增加150万元，原因是2023年新增预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出2053.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1418.38万元，较上年增加124.3万元，原因增加基础性绩效奖金预算及工资增加。

机关商品和服务支出（502）484.95万元，较上年增加389.16万元，原因是增加疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及专项业务工作经费等。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少37.75万元，原因是本年职工降温取暖费在工资福利科目预算。

设备网络及软件购置更新（504）150万元，较上年增加150万元，原因是2023年新增预算。

（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年增加2万元,增加主要原因是根据实际工作情况,预算下达公务接待费增加。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2万元,较上年增加2万元,增加主要原因是根据实际工作情况,公务接待增加;公务用车运行维护费3万元,较上年增加(减少)0万元。本部门无2022年结转的“三公”经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元,较上年增加(减少)0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元,较上年增加(减少)0万元。

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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2053.33万元,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 45.95 万元,较上年减少 14.84 万元,主要原因是 2022 年预算 2021 年公务员车补。

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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区崇德路街道办事处

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	本单位本年度没有政府性基金
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	本单位本年度未安排政府采购支出
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	本单位本年度未安排专项资金

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	20,533,333.91	一、部门预算	20,533,333.91	一、部门预算	20,533,333.91	一、部门预算	20,533,333.91
1、财政拨款	20,533,333.91	1、一般公共服务支出	13,275,422.40	1、人员经费和公用经费支出	14,643,333.91	1、机关工资福利支出	14,183,817.51
(1)一般公共预算拨款	20,533,333.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,183,817.51	2、机关商品和服务支出	4,849,516.40
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	459,516.40	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		4、机关资本性支出（二）	1,500,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	5,890,000.00	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	2,194,677.66	(2)商品和服务支出	4,390,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,899,877.20	(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）	1,500,000.00	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		(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	1,153,356.65				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91
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	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91

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	20,533,333.91	一、财政拨款	20,533,333.91	一、财政拨款	20,533,333.91	一、财政拨款	20,533,333.91
1、一般公共预算拨款	20,533,333.91	1、一般公共服务支出	13,275,422.40	1、人员经费和公用经费支出	14,643,333.91	1、机关工资福利支出	14,183,817.51
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,183,817.51	2、机关商品和服务支出	4,849,516.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,516.40	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		4、机关资本性支出（二）	1,500,000.00
		5、教育支出	10,000.00	(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	5,890,000.00	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	2,194,677.66	(2)商品和服务支出	4,390,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,899,877.20	(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)	1,500,000.00	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		(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			

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
		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	1,153,356.65				
		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	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91	本年支出合计	20,533,333.91
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	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91	支出总计	20,533,333.91

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	20,533,333.91	14,183,817.51	459,516.40	5,890,000.00	
201	一般公共服务支出	13,285,422.40	10,255,906.00	459,516.40	2,570,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,285,422.40	10,255,906.00	459,516.40	2,570,000.00	
2010301	行政运行	10,715,422.40	10,255,906.00	459,516.40		
2010302	一般行政管理事务	2,570,000.00			2,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,194,677.66	2,194,677.66			
20805	行政事业单位养老支出	2,146,866.96	2,146,866.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,241.08	1,431,241.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,625.88	715,625.88			
20899	其他社会保障和就业支出	47,810.70	47,810.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,810.70	47,810.70			
210	卫生健康支出	3,899,877.20	579,877.20		3,320,000.00	
21004	公共卫生	3,320,000.00			3,320,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,320,000.00			3,320,000.00	

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	20,533,333.91	14,183,817.51	459,516.40	5,890,000.00	
21011	行政事业单位医疗	579,877.20	579,877.20			
2101101	行政单位医疗	579,877.20	579,877.20			
221	住房保障支出	1,153,356.65	1,153,356.65			
22102	住房改革支出	1,153,356.65	1,153,356.65			
2210201	住房公积金	1,153,356.65	1,153,356.65			

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			20,533,333.91	14,183,817.51	459,516.40	5,890,000.00	
301	工资福利支出			14,183,817.51	14,183,817.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,513,320.00	4,513,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,742,586.00	5,742,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,431,241.08	1,431,241.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,625.88	715,625.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,877.20	579,877.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,810.70	47,810.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,153,356.65	1,153,356.65			
302	商品和服务支出			4,849,516.40		459,516.40	4,390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,200.00		153,400.00	421,800.00	
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	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	

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			20,533,333.91	14,183,817.51	459,516.40	5,890,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	163,200.00			163,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	190,316.40		190,316.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,800.00		115,800.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,390,000.00			3,390,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,500,000.00			1,500,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	14,643,333.91	14,183,817.51	459,516.40	
201	一般公共服务支出	10,715,422.40	10,255,906.00	459,516.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,715,422.40	10,255,906.00	459,516.40	
2010301	行政运行	10,715,422.40	10,255,906.00	459,516.40	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,194,677.66	2,194,677.66		
20805	行政事业单位养老支出	2,146,866.96	2,146,866.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,241.08	1,431,241.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,625.88	715,625.88		
20899	其他社会保障和就业支出	47,810.70	47,810.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,810.70	47,810.70		

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	14,643,333.91	14,183,817.51	459,516.40	
210	卫生健康支出	579,877.20	579,877.20		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	579,877.20	579,877.20		
2101101	行政单位医疗	579,877.20	579,877.20		
221	住房保障支出	1,153,356.65	1,153,356.65		
22102	住房改革支出	1,153,356.65	1,153,356.65		
2210201	住房公积金	1,153,356.65	1,153,356.65		

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			14,643,333.91	14,183,817.51	459,516.40	
301	工资福利支出			14,183,817.51	14,183,817.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,513,320.00	4,513,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,742,586.00	5,742,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,431,241.08	1,431,241.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,625.88	715,625.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,877.20	579,877.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,810.70	47,810.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,153,356.65	1,153,356.65		
302	商品和服务支出			459,516.40		459,516.40	
30201	办公费	50201	办公经费	153,400.00		153,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	190,316.40		190,316.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00		115,800.00	

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	5,890,000.00	
822	榆林市横山区崇德路财政所	5,890,000.00	
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	5,890,000.00	
	专用项目	5,890,000.00	
	专项业务类	5,890,000.00	
	崇德路街道办2023年封山禁牧等工作经费	50,000.00	封山禁牧等工作经费
	崇德路街道办2023年工作经费	600,000.00	崇德路街道办2023年工作经费
	崇德路街道办2023年预算防疫专项经费	3,320,000.00	疫情防控工作经费
	崇德路街道办2023年预算工作专项经费	100,000.00	环境治理5万，人大工作经费5万
	崇德路街道办2023年预算智慧社区管理平台资金建设资金	1,500,000.00	崇德路街道办2023年预算智慧社区管理平台资金建设资金
	崇德路街道办2023年征兵工作经费	20,000.00	征兵工作等经费
	崇德路街道办2023年政权建设工作经费	300,000.00	政权建设工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区崇德路街道办事处专项业务费			
主管部门		榆林市横山区崇德路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		589万元	
		其中: 财政拨款		589万元	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 2023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。</p> <p>目标2: 切实围绕我市创文工作需求, 切实采取有力措施, 保障辖区环境卫生工作顺利开展, 提高辖区文明程度, 提高居民文明素质。</p> <p>目标3: 确保街道办各项工作正常运行, 合理安排各项会议, 把党和政府决定决议执行落实。</p> <p>目标4: 提高社区服务辖区居民能力。</p>				
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	保障2022年疫情封控期间防疫人员食宿费用及其他防疫费用足额兑付	保障	
			提升街道办及社区社会综合治理服务能力	提升	
		质量指标	提高工作质量	提高	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年	
	成本指标	成本指标	崇德路街道办2023年封山禁牧等工作经费	5万元	
			崇德路街道办2023年工作经费	60万元	
			崇德路街道办2023年预算防疫专项经费	332万元	
			崇德路街道办2023年预算工作专项经费	10万元	
			崇德路街道办2023年预算智慧社区管理平台资金建设资金	150万元	
崇德路街道办2023年征兵工作经费			2万元		
		崇德路街道办2023年政权建设工作经费	30万元		

效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展	提高	
	社会效益指标	进一步推进街道办、农村、社区统筹发展	促进	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念，树立环保节约意识	提高	
	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	人民群众	大于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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区崇德路街道办事处			
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
	任务1	人员经费		1418.3817	0
	任务2	公用经费		45.9516	0
	任务3	专项业务费		589.00	0
	金额合计			2053.33	0
年度 总体 目标	2023年崇德路街道将按照中央、省、市、区部署要求，做好经济社会发展服务保障各项工作，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，着力加强生态环境保护，着力保障和改善民生，着力加强社会管理，着力改进干部作风，为横山区勇当建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵，打造现代化创新型的高水平城市中心做出新的更大贡献。我们将紧紧围绕“双核引领、多轮驱动”，在战略路径上坚持“通筋、换血、润肺、强四肢”，努力夯实基础、完善品质，高水平打造“科技智慧城、和谐宜居地”。				
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	保障机关工资发放人员	124人	
			保障运行的机构数	街道办及所属事业部门	
			保障专项工作顺利开展	保障	
		质量指标	工作质量	提高	
			按时兑付各款项	保障	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
	成本指标	人员经费	1418.38万元		
		公用经费	45.95万元		
		专项业务费	589万元		
	经济效益指标	促进街道办所辖村、社区经济发展	促进		

	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量	有效提高
		生态效益指标	人居环境	有效改善
		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	人民群众	大于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。

表15

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。