

榆林市横山区怀远街道办事处

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(2023年度单位综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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单位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。

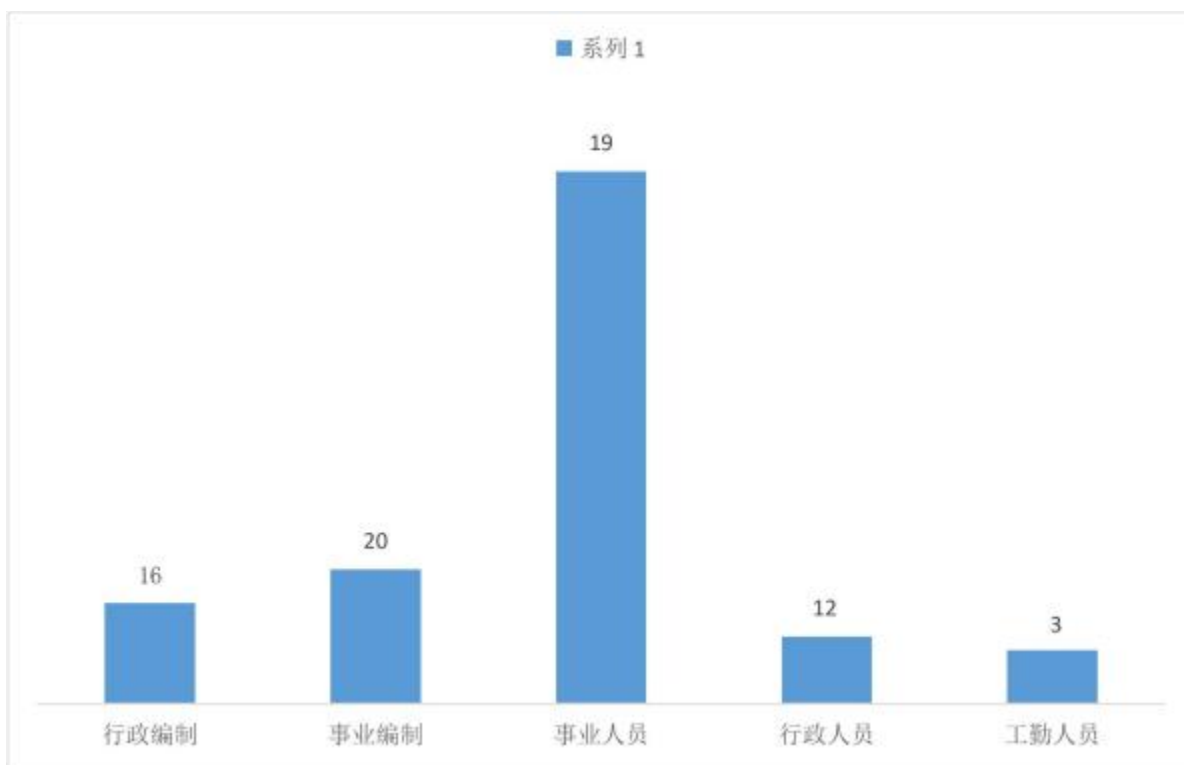
本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。

二、2023 年度工作任务

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、村居民办事方便快捷。

三、人员情况说明



截止 2023 年，本人员编制 36 人，其中行政编制 16 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人（其中行政 12 人、事业 19 人、工勤 3 人）单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、2023 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年本预算收入 548.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.42 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（2022 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 0.00 万元，2023 年本预算收入较上年增加 183.08 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加；2023 年本预算支出 548.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.42 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（2022 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，2023 年本预算收入较上年增加 183.08 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本财政拨款收入 548.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.42 万元，2023 年本预算收入 较上年增加 183.08 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加。2023 年本财政拨款支出 548.42 万元，其中一 般公共预算拨款支出 548.42 万元，2023 年本预算支出较上年增加 183.08 万元，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。

2023 年本预算收入较上年增加 183.08 万元，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 2023 年当年一般公共预算支出 548.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.30 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是单位人 员增加，职工薪酬增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.65 万元,较上年增加 3.38 万元,原因是单位人员增加,职工薪酬增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(20899) 1.18 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是单位人员增加,职工薪酬增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)14.43 万元,较上年增加 2.62 万元,原因单位人员增加,职工薪酬增加。

(5) 住房公积金(2210201) 26.02 万元,较上年增加 10.56 万元,原因单位人员增加,职工薪酬增加。

(6) 行政运行 266.81 万元,较上年增加 46.28 万元,原因单位人员增加,职工薪酬增加,公用经费增加。

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。

2023 年本当年一般公共预算支出 448.47 万元,其中:

工资福利支出（301）352.56 万元，较上年增加 71 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（302）138.21 万元，较上年增加 62.26 万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加，专项 业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）57.66 万元，较上年增加 36.9 万元，原因是列支五级五长补助资金。

（2）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）296.73 万元，较上年增加 76.12 万元，原因是原因是单位人员增加，职工 薪酬增加。

机关商品和服务支出（502）76.62 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是单位人员增加，职工薪 酬增加。

对个人和家庭的补助（509）25.23 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是单位人退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情

五、预算“三公”经费等预算情况说明 一般性支出预算编制情况

2023 年本当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.45 万元（45%），本无新增“三公”费用；其中：2022 年和 2023 年，本无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本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 0.45 万元，减少的主要原因是本单位厉行节约。2022 年和 2023 年，本无公务用车购置费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本所属预算单位共有车辆 1 辆。2023 年当年预算未安排国有资产购置

。

七、政府采购情况说明

本 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

八、预算绩效目标情况说明

2023 年本绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 548.42 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）。

九、运行经费安排情况说明

本2023 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 2023 年当年一般公共预算支出 548.4 万元（公用经费和人员经费），143.94 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加 58.28 万元，增加生态环境整治 25 万元，五级五长补助资金 57.66 万元，五级五长工作经费 3 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各的公用经费，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

(2023年度单位综合预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

名称：榆林市横山区怀远街道办事处

保密审查情况：已审查

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年综合预算收支总表	否	
表2	2023年综合预算收入总表	否	
表3	2023年综合预算支出总表	否	
表4	2023年综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2023年综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表13	2023年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	2023年专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

表2

2023年综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入预算项 目									
	合计	548.42	548.42										
820	榆林市横山区怀远财政所	548.42	548.42										
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	548.42	548.42										

10000.00

表4

2023年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	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	548.42	一、财政拨款	548.42	一、财政拨款	548.42	一、财政拨款	548.42
1、一般公共预算拨款	548.42	1、一般公共服务支出	448.47	1、人员经费和公用经费支出	366.76	1、机关工资福利支出	352.56
其中：专项资金列入预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	352.56	2、机关商品和服务支出	138.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.21	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）	
		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	181.66	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	54.12	(2) 商品和服务支出	124.00	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	57.66	9、对个人和家庭的补助	57.66
		10、卫生健康支出	14.43	(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		(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	31.40				
		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	548.42	本年支出合计	548.42	本年支出合计	548.42	本年支出合计	548.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	548.42	支出总计	548.42	支出总计	548.42	支出总计	548.42

表5

2023年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	548.42	352.56	14.21	181.66	
201	一般公共服务支出	448.47	252.60	14.21	181.66	
20103	政府办公厅(室)及相	448.47	252.60	14.21	181.66	
2010301	行政运行	266.81	252.60	14.21		
2010302	一般行政管理事务	156.66			156.66	
2010399	其他政府办公厅(室)	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12			
20805	行政事业单位养老支	52.94	52.94			
2080505	机关事业单位基本养	35.29	35.29			
2080506	机关事业单位职业年	17.65	17.65			
20899	其他社会保障和就业	1.18	1.18			
2089999	其他社会保障和就业	1.18	1.18			
210	卫生健康支出	14.43	14.43			
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43			
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43			
221	住房保障支出	31.40	31.40			
22102	住房改革支出	31.40	31.40			
2210201	住房公积金	31.40	31.40			

表6

2023年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

经济科目编码	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			548.42	352.56	14.21	181.66	
301	工资福利支出			352.56	352.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.47	121.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.70	121.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.29	35.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40			
302	商品和服务支出			138.21		14.21	124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95.76		3.76	92.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76		5.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00			31.00	
303	对个人和家庭的补助			57.66			57.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.66			57.66	

表7

2023年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	366.76	352.56	14.21	
201	一般公共服务支出	266.81	252.60	14.21	
20103	政府办公厅(室)及相	266.81	252.60	14.21	
2010301	行政运行	266.81	252.60	14.21	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)				
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12		
20805	行政事业单位养老支	52.94	52.94		
2080505	机关事业单位基本养	35.29	35.29		
2080506	机关事业单位职业年	17.65	17.65		
20899	其他社会保障和就业	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	14.43	14.43		
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43		
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43		
221	住房保障支出	31.40	31.40		
22102	住房改革支出	31.40	31.40		
2210201	住房公积金	31.40	31.40		

表8

2023年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

经济科目编码	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			366.76	352.56	14.21	
301	工资福利支出			352.56	352.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.47	121.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.70	121.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.29	35.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40		
302	商品和服务支出			14.21		14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	3.76		3.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
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	5.76		5.76	
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				

表10

2023年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	181.66	
820	榆林市横山区怀远财政所	181.66	
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	181.66	
	专用项目	181.66	
	专项业务类	181.66	
	2023年办公经费	92.00	用于怀远街道办事处2023年日常办公费用。
	非财政供养“五级五长”补助资金	57.66	用于怀远街道办事处专项工作日常运行费用。
	封山禁牧工作经费	1.00	用于怀远街道办事处专项工作日常运行费用。
	公务用车运行维护费	1.00	用于怀远街道办事处专项工作日常运行费用。
	环境卫生工作经费	5.00	用于怀远街道办事处专项工作日常运行费用。
	生态环境整改费用	25.00	用于怀远街道办事处专项工作日常运行费用。

表14

2023年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		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:		181.66	
		其中:财政拨款		181.66	
		其他资金		0	
总体目标	2023年按照横山区委等上级机关关于街道办、村(社区)工作安排,保障各村(社区)工作正常运行,确保街道办各村(社区)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	2023年办公经费	92.00	
			非财政供养“五级五长”补助资金	57.66	
			封山禁牧工作经费	1.00	
			公务用车运行维护费	1.00	
			环境卫生工作经费	5.00	
			生态环境整改费用	25.00	
		质量指标	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	人民群众满意	100%		

2023年整体支出绩效目标表

(单位) 名称					
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	保障单位日常工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			548.42	548.42	0
金额合计			548.42	548.42	0
年度 总体 目标	认真贯彻党的的方针、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352.56万元发放率	100%	
		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	
		成本指标	减少不必要开支	时到位促进各项工作顺利完成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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管				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		
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				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					