

榆林市横山区城关街道办事处 2023 年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、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。

6、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，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，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、政府、人大、纪检、民政、计生等站所。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦高质量发展，坚持稳中求进工作总基调。我办要实现上述目标，重点要“做好三个加快、四个加强，实现七个突破”：

（一）加快推进城镇化步伐，在城镇化发展上实现新突破。

（二）加快结构调整步伐，在全产业链条上实现新突破。

（三）加快区位规划步伐，在发展第三产业上实现新突破。

（四）加强乡村振兴建设，在巩衔融合上实现新突破

（五）加强民主法制建设，在维护社会稳定上实现新突破。

（六）加强精神文明建设，在推进社会事业协调发展上实现新突破。

（七）加强办事处机关建设，在提升执政能力上实现新突破。

知。：

在“三区两地”发展大局中找准定位，在应对竞争中自

加压力，在克服困难中拓展空间，在完善自我中谋求发展，自觉服从和服务于横山开发建设大局，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，大力推动乡村振兴，努力补齐民生短板，持续优化生态环境，紧紧依托横山城区 5 至 15 公里经济核心圈的资源禀赋，以特色农业立本、旅游文化强基、商贸物流升级、和谐稳定致远，通过示范引领、产业品牌辐射、销售渠道拓展、技术服务支撑，有效提升群众内生动力，构建城关高质量发展新格局。

2023 年，城关街道将深入贯彻十九届六中全会精神，全面领会把握全会精神实质，围绕省委、市委、区委决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，全面融入小康社会建设的大氛围。

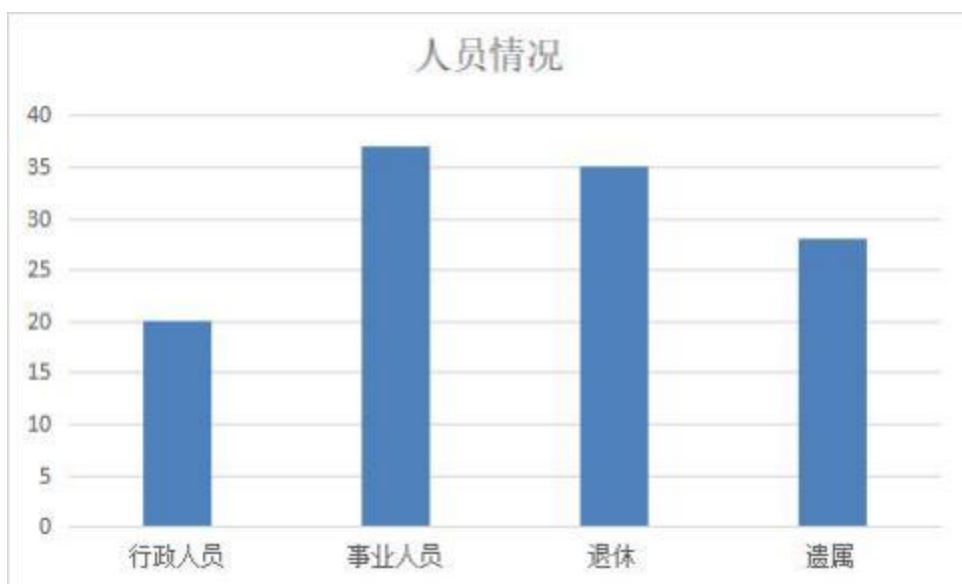
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动 |
|----|-------------------|-----|
| 1 | 榆林市横山区城关街道办事处 | |
| 2 | 榆林市横山区财政局城关财政和统计所 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 17 人、事业编制 30 人；实有人员 120 人，其中实有在职 57 人、单位管理遗属人员 28 人，退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

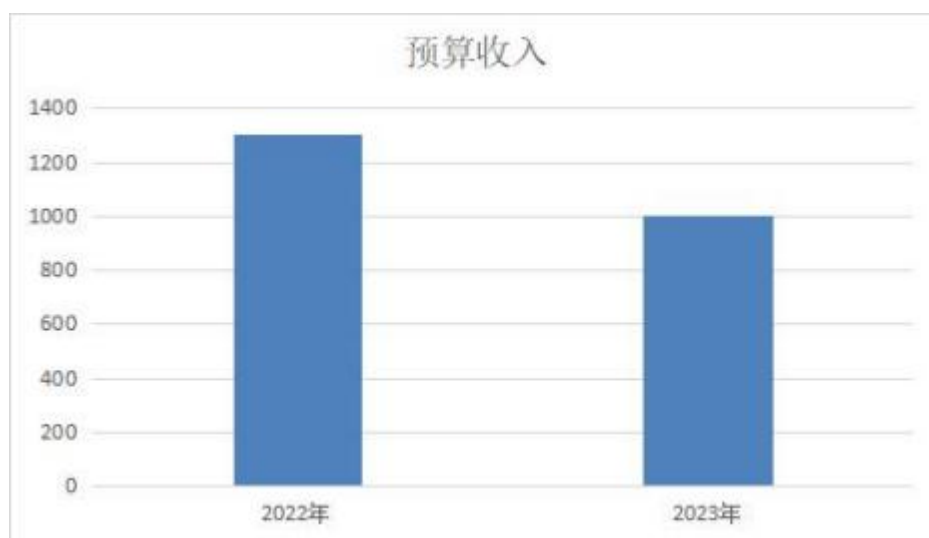
五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

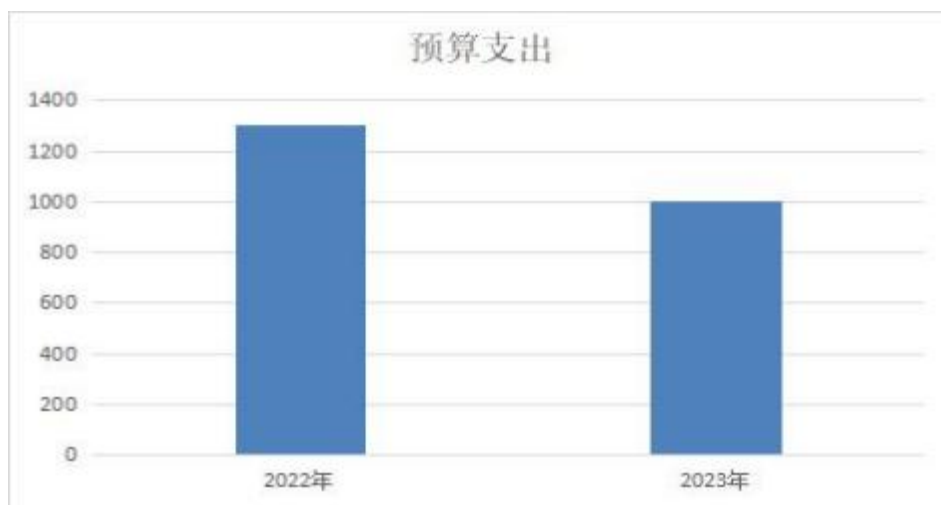
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入 1439.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1439.47 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 年本部门预算收入较上年减少 299.20 万元, 主要原因本年是财政所人员及服务中心人员经费由财政所单独列支, 上年由政府统一核算所致。



2023 年本部门预算支出 1439.43 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1439.43 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, 2023 年本部门预算支出较上年增加 299.20 万元, 主要原因本年是财政所人员及服务中心人员经费由财政所单独列支, 上年由政府统一核算所致。。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1439.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1439.43 万元，其他收入均为 0，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 299.20 万元，主要原因本年财政所人员及服务中心人员经费由财政所单独列支，上年由政府统一核算所致。2023 年本部门财政拨款支出 1439.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1439.43 万元、其他收入均为 0。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 299.20 万元，主要原因同上。



（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。

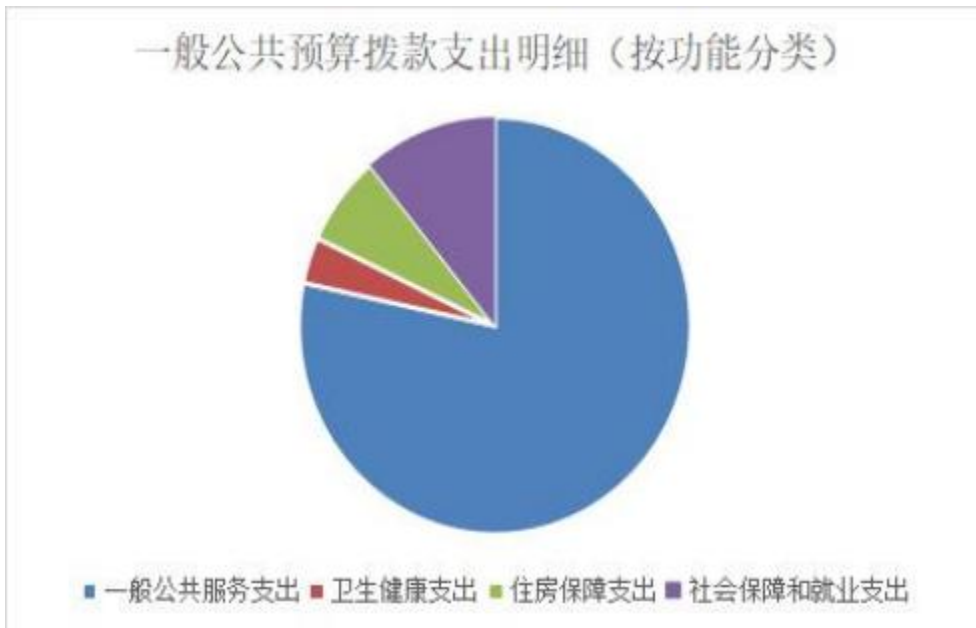
2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1439.47 万元，较上年减少 299.20 万元，主要原因本年是财政所人员及服务中心人员经费由财政所单独列支，上年由政府统一核算所致。

（1）一般公共服务支出（201）785.70 万元，主要是工资福利中个人部分，较上年减少 22.56 万元，主要是由于财政所人员本年单独核算所致。

（2）（2）社会保障和就业支出（208）110.39 万元，较上年减少 19.53 万元，主要是由于财政所人员本年单独核算所致。

（3）卫生健康支出（210）36.09 万元，较上年减少 4.55 万元，原因同上。

（3）住房保障支出（221）71.13 万元，较上年减少 10.78 万元，原因同上。

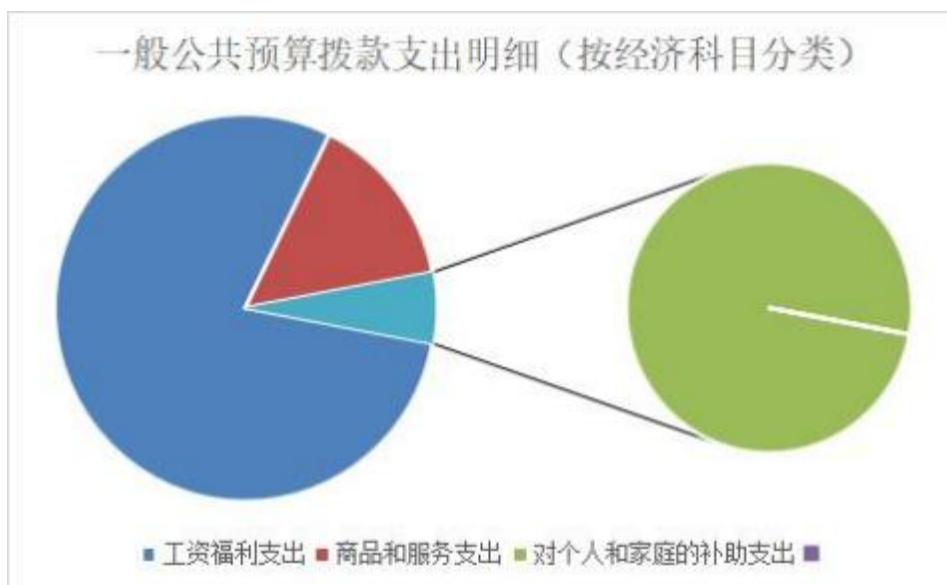


3、支出经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出(301)997.09 万元，较上年减少 160.74 万元，主要是由于财政所服务中心单独核算所致。。

（2）商品和服务支出 (302)148.17 万元，较上年增加 76.88 万元。主要由于专项业务经费的增加所致。

（3）对个人和家庭的补助支出(303)58.85 万元，较上年减少 215.34 元，主要原因是本年度服务中心单独核算，村级干部补助减少。



4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（1）机关工资福利支出(501)997.09 万元，较上年减少160.74 万元，主要是由于财政所服务中心单独核算所致。

（2）机关商品和服务支出(502)148.17 万元，较上年增加76.88 万元，主要原因“五级五长”及第一书记经费拨付。

（3）对个人和家庭的补助支出42.3 万元，较上年减少210.34 万元。主要是由于服务中心单独核算所致。

5、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022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。

1、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2022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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 6.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 1 万元，精简经费支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本年未安排会议费及培训费预算支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----|-----|
| 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | | |
| | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | 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 | 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 | | | |
| 合计 | 135,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | |
| 新林市崧山区崧山镇政府 | 135,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | |
| 新林市崧山区城关街道办事处 | 135,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 1439.47 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.17 万元，较上年增加 76.88 万元，主要原因本年“五级五长”及第一书记经费列入此科目所致。

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：1、榆林市横山区城关街道办事处 2023 年度部门综合预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区城关街道办事处

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（资产配置、购买服务）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 | 本单位无专项资金 |

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 | 14393079.1 | 一、部门预算 | 14393079.10 | 一、部门预算 | 14393079.10 | 一、部门预算 | 14393079.1 |
| 1、财政拨款 | 14393079.1 | 1、一般公共服务支出 | 7856904.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10522461.0 | 1、机关工资福利支出 | 9970158.34 |
| (1)一般公共预算拨款 | 14393079.1 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9970158.34 | 2、机关商品和服务支出 | 1481696.28 |
| 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 | 289655.28 | 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 | 165500 | 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 | 1615041 | 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 | 1103923.02 | (2)商品和服务支出 | 1192041 | 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 | 423000 | 9、对个人和家庭的补助 | 588500 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 360940.04 | (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 | | | |
| | | 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 | 711311.76 | | | | |
| | | 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 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 |

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 | 14393079.1 | 一、财政拨款 | 14393079.1 | 一、财政拨款 | 14393079.1 | 一、财政拨款 | 14393079.1 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14393079.1 | 1、一般公共服务支出 | 7856904.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10522461.0 | 1、机关工资福利支出 | 9970158.34 |
| 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 | 9970158.34 | 2、机关商品和服务支出 | 1481696.28 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 289655.28 | 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 | 165500 | 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 | 1615041 | 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 | 1103923.02 | (2)商品和服务支出 | 1192041 | 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 | 423000 | 9、对个人和家庭的补助 | 588500 |
| | | 10、卫生健康支出 | 360940.04 | (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 | | | |
| | | 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 | 711311.76 | | | | |
| | | 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 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 | 本年支出合计 | 14393079.1 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 | 支出总计 | 14393079.1 |

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 | 14393079.1 | 8128382.82 | 289655.28 | 1615041 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7856904.28 | 5952208 | 289655.28 | 1615041 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7856904.28 | 5952208 | 289655.28 | 1615041 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6341863.28 | 5952208 | 289655.28 | 100000 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 602041 | | | 602041 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 913000 | | | 913000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1103923.02 | 1103923.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1078685.04 | 1078685.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 719121.72 | 719121.72 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 359563.32 | 359563.32 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25237.98 | 25237.98 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25237.98 | 25237.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360940.04 | 360940.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360940.04 | 360940.04 | | | |

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 | 14393079.1 | 8128382.82 | 289655.28 | 1615041 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 360940.04 | 360940.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 711311.76 | 711311.76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 711311.76 | 711311.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 711311.76 | 711311.76 | | | |

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 | | | 10,033,079.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | 1,615,041.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,962,882.82 | 7,962,882.82 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,621,408.00 | 5,621,408.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165,300.00 | 165,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 719,121.72 | 719,121.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 359,563.32 | 359,563.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,628.52 | 148,628.52 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 212,311.52 | 212,311.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,237.98 | 25,237.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 711,311.76 | 711,311.76 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,481,696.28 | | 289,655.28 | 1,192,041.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 258,000.00 | | 78,000.00 | 180,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

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 | | | 10,033,079.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | 1,615,041.00 | |
| 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 | 108,455.28 | | 108,455.28 | | |
| 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 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 135,241.00 | | 103,200.00 | 32,041.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 810,000.00 | | | 810,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 588,500.00 | 165,500.00 | | 423,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,700.00 | 22,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 142,800.00 | 142,800.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 423,000.00 | | | 423,000.00 | |

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 | 8,418,038.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,241,863.28 | 5,952,208.00 | 289,655.28 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,241,863.28 | 5,952,208.00 | 289,655.28 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,241,863.28 | 5,952,208.00 | 289,655.28 | |
| 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 | 1,103,923.02 | 1,103,923.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,078,685.04 | 1,078,685.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 719,121.72 | 719,121.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 359,563.32 | 359,563.32 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,237.98 | 25,237.98 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25,237.98 | 25,237.98 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,940.04 | 360,940.04 | | |

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 | 8,418,038.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,940.04 | 360,940.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 360,940.04 | 360,940.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 711,311.76 | 711,311.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 711,311.76 | 711,311.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 711,311.76 | 711,311.76 | | |

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 | | | 8,418,038.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,962,882.82 | 7,962,882.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,621,408.00 | 5,621,408.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165,300.00 | 165,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 719,121.72 | 719,121.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 359,563.32 | 359,563.32 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148,628.52 | 148,628.52 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 212,311.52 | 212,311.52 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,237.98 | 25,237.98 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 711,311.76 | 711,311.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 289,655.28 | | 289,655.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 78,000.00 | | 78,000.00 | |

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 | | | 8,418,038.10 | 8,128,382.82 | 289,655.28 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 108,455.28 | | 108,455.28 | |
| 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 | 103,200.00 | | 103,200.00 | |
| 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 | | | 165,500.00 | 165,500.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,700.00 | 22,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 142,800.00 | 142,800.00 | | |
| 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

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 | 1,615,041.00 | |
| 801 | 榆林市横山区横山镇财政所 | 1,615,041.00 | |
| 801001 | 榆林市横山区城关街道办事处 | 1,615,041.00 | |
| | 城关街道办2023年第一书记及“五级五长”补助资金 | 613,000.00 | 保障村级有序开展 |
| | 城关街道办2023年封山禁牧、征兵及办公经费 | 282,041.00 | 保障2023年封山禁牧、征兵及办公工作开展 |
| | 城关街道办2023年政权建设经费 | 300,000.00 | 城关街道办2023年政权建设经费 |
| | 城关街道办2023年专项工作经费 | 420,000.00 | 保障街道办工作有序开展 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 榆林市横山区财政局城关办专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区横山镇财政所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 161.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 161.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障街道办各项工作有序开展并高质量完成。 | | | | |
| 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 | 保障城关街道办各项工作开展 | 18个行政村 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 推动城关街道办国民经济增长率稳步推进 | 辖区内 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2023年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 财政预算数 | 161.5 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进街道办基金发展 | 有效促进 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动各项工作高质量完成 | 保障辖区发展 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 优化经济发展环境 | 保障经济 | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 积极推动我办预算执行进度 | 保障 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务辖区群众 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 横山区城关街道办 | | | |
|----------------|---|---|-----------------|---------|------------|
| 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: | 保障工资正常发放，机关业务正常运转。 | 1052.81 | 1052.81 | |
| | 任务2: | 保障村级财务及时兑付，促进我单位各项项目、专项业务顺利、有序开展 促进各项资金 | 361.5 | 361.5 | |
| 金额合计 | | | 1439.47 | 1439.47 | |
| 年度 总体 目标 | 1、突出重点，加强基础设施建设。 守牢底线，全力保障粮食安全。 握形势，继续壮大农业产业。 措施，推进宜居宜业和美乡村建设。 障，营造良好营商环境。 2、 3、把 4、强化 5、强化保 | | | | |
| 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 | 2023年城关街道办预算 | | 保障我办机构正常运转 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 严格落实2023年预算执行情况 | | 严格落实 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成2023年预算执行 | | 严格落实 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 2023年预算费用支出金额 | | 1439.47 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城关街道办各项行政工作 | | 有效促进 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 积极有效的推动我办经济社会稳定 | | 保障社会稳定 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益 | 改善城关街道办经济生态环境 | | 促进 | | |
| 可持持续标影响 | 积极推动我办预算执行进度 | | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众 | | 95% | |
| | | | | | |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | |