

榆林市横山区崇德路街道办事处

2024 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

(2024年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

2024 年，崇德路街道将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，持续锚定“横山高质量发展排头兵”“科创新城特色中心区”的目标定位，解放思想，提振精神，攻坚克难，以昂扬的斗志挺立在横山新时代高质量发展的前沿阵地。重点抓好以下几个方面工作：

（一）夯实基层基础建设。始终把党的政治建设摆在首位，将“不忘初心、牢记使命”作为终身课题，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入推进机关效能建设，大力弘扬真抓实干、马上就办、办就办好、亲民务实的工作作风。提升村（社区）政务服务水平，努力实现“最多

跑一次”，打造服务型村（社区）组织。加强党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，不断深化扩展“小微权力”监督制约新机制建设，确保小微权力运行更规范，群众办事更方便，自觉接受居民民主监督，广泛接受社会舆论监督。严格遵守中央八项规定及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义，不断加强规章制度建设，用规章制度的刚性约束政府行政行为。

（二）全面加强干部队伍建设。

一是加强廉政教育，引导党员干部坚持党的群众路线，自觉做到心为民所想、权为民所用、情为民所系、利为民所谋，多办顺应民意、化解民忧、为民谋利的实事。二是完善制度机制。建立政治理论学习制度、调研制度、工作沟通制度、民主生活会制度、谈话提醒制度等。做到“有章必循、执章必严、违章必究”，对违反八项规定精神和“四风”问题突出的人和事，要坚决查处，绝不姑息迁就。三是建立健全干部考核机制。细化干部考核内容和标准，全面加强干部特别是党员领导干部的日常考核及个人思想、工作、作风、生活状况，主动关心埋头干事的干部，把是否得到群众公认、清正廉洁、政绩显著、作风过硬等作为选拔任用干部的重要依据，构建良好的用人导向。

（三）努力盘活返还地项目建设。

充分发挥重点项目的带动和引领作用，全面推动草海则村、杨官海则村返还地和自建项目建设。力争草海则村龙港世纪城、铂悦府、凤城九号等项目建成投运，草海则村明珠小区、

杨官海则本村及外来户拆迁安置项目全面开工建设。

（四）稳步提升城区功能品质。

聚焦功能品质提升，配合科创新城加快推进市政基础设施建设，完善学校、公园等城市配套工程建设，加快推进榆林大学、北师大榆林校区高中部等重点项目建设。全力保障横山新区杨官海则土地统征工作，确保1万亩土地统征任务全面完成。聚焦民生福祉，全力推进小区集中供暖、供水工程建设，力争年内集中供暖入住小区全覆盖，集中供水试运行。聚焦基层治理品质提升，探索建立“社区党组织+小区党支部+业主委员会+物业公司”的四级联动机制，实现辖区入住小区党支部、业委会全覆盖，提升社区共建共治共享水平；打造崇民、怀安2个智慧化社区，扩大街道“智慧社区”覆盖面，全方位提升城市治理现代化水平。

（五）全力推动乡村振兴高层次发展。

树立班子振兴才能乡村振兴理念，狠抓村级班子建设，促进村干部能力提升，完善“周推进、月调度、季通报、年终比”工作机制和街办领导包抓帮带机制，强化村干部日常绩效考核制度，锻造一支干事创业的队伍和一个风清气正的环境。抓集体经济增长，全力抓好集体产业的谋划。组织村干部、党员代表和群众代表到全国各地乡村振兴示范点参观学习，共同描绘乡村振兴发展蓝图。努力培育2个以上产业项目，推动村集体经济稳步增长。抓人居环境提升，以创建文明城市为契机，持续抓好“美丽乡村”、“美丽小区”、“美丽庭院”创建，全方位

提升人居环境颜值。

（六）持续筑牢安全生产红线。

从严从紧从细抓好安全生产，持续深化安全生产监管体系建设，构建网格化日常管理与重要节点大排查相结合的隐患排查化解机制，实现安全隐患早发现、早整治、早见效，提升辖区安全生产水平。持续用心用力抓好社会和谐稳定。进一步完善矛盾纠纷多元预防和调处化解机制，常态化开展好主要领导固定接访日和重点人员稳控监管工作，降低社会稳定风险系数，持续提升人民群众安全感、幸福感、获得感。

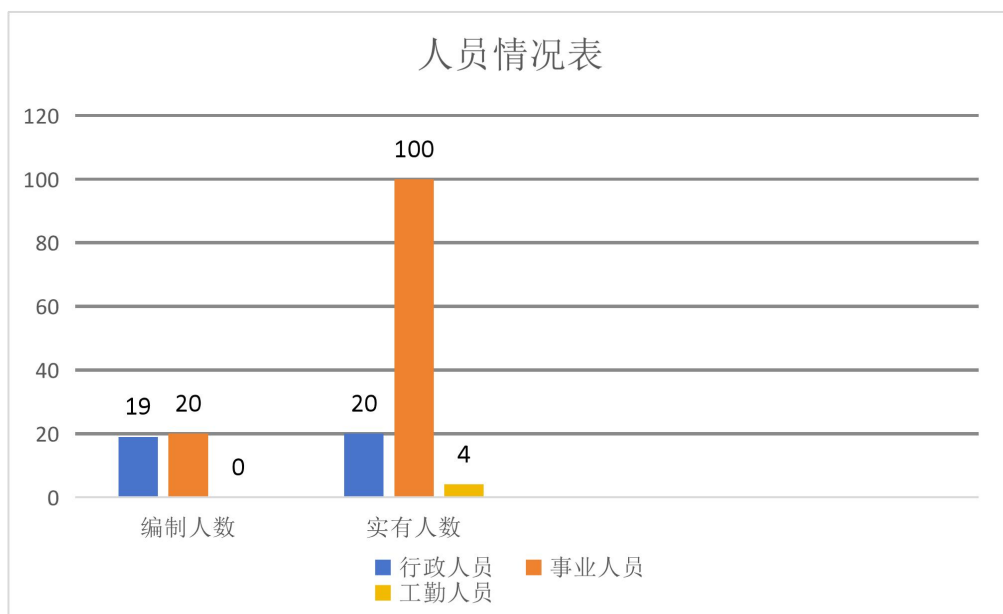
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 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	
2	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中街道办行政编制 16 人、财政所行政编制 3 人、事业编制 20 人，实有人员 124 人，其中街道办行政 17 人、财政所行政 3 人、事业 100 人、工勤 4 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 2042.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2042.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 240.32 万元，主要原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及工作经费预算，增加了街道办及社区租赁

费预算；本部门当年预算支出 2042.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2042.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 240.32 万元，主要原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及工作经费预算，增加了街道办及社区租赁费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2042.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2042.94 万元，较上年减少 240.32 万元，主要原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及工作经费预算，增加了街道办及社区租赁费预算；本部门当年财政拨款支出 2042.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2042.94 万元，较上年减少 240.32 元，主要原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及工作经费预算，增加了街道办及社区租赁费预算。

（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 2042.94 万元，较上年减少 240.32 万元，主要原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及工作经费预算，增加了街道办及社区租赁费预算。

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 2042.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1101.84 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是增加公用经费预算。

(2) 一般行政管理事务(2010302)403.98 万元，较上年增加 28.2 万元，主要原因是减少了社区智慧平台建设资金及专项业务工作经历，增加了街道办社区租赁费预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.36 万元，较上年增加 0.94 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）73.18 万元，较上年增加 0.47 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）4.77 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）30.10 万元，较上年减少 28.83 万元，主要原因上年含公务员医疗补助费用，本年单列到公务员医疗补助支出科目内。

(7) 公务员医疗补助（2101103）29.14 万元，较上年增加 29.14 万元，主要原因是上年列入行政单位医疗科目，本年单列到公务员医疗补助科目内。

(8) 住房公积金支出（2210201）124.85 万元，较上年

增加 7.51 万元，主要原因是工资增加，缴存基数增加。

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 0 万元，较上年减少 332 万元，主要原因是疫情结束。

(10) 行政运行(2010601)29.48 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是增加 1 名新公务员预算及公用经费预算增加。

(11) 一般行政管理事务(2010602)5.6 万元，较上年增加 0 万元。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)33.64 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是村级经费及村干部工资预算增加。

(13) 其他城乡社区支出(2129999) 60 万元，较上年增加 0 万元。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2042.94 万元，其中：

工资福利支出(301) 1454.41 万元，较上年增加 12.93 万元，原因调资后工资预算增加。

商品和服务支出(302) 446.10 万元，较上年减少 114.42 万元，原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及专项业务工作经费等，增加了街道办社区租赁费预算。

对个人和家庭的补助（303）141.42万元，较上年增加10.18万元，原因是增加村干部工资预算。

资本性支出（30907）1万元，较上年减少149万元，原因是减少社区智慧平台建设资金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2042.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1454.41万元，较上年增加12.93万元，原因调资后工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）446.10万元，较上年减少114.42万元，原因是减少疫情防控经费、社区智慧平台建设资金及专项业务工作经费等预算，增加了街道办社区租赁费预算。

对个人和家庭的补助（509）141.42万元，较上年增加10.18万元，原因是增加村干部工资预算。

设备网络及软件购置更新（504）0万元，较上年减少150万元，原因是2024年无此项预算。

设备购置（503）1万元，较上年增加1万元，财政所增加购置办公设备预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年增加4万元，增加主要原因是2023年购置两辆公务用车，所以2024年公务用车运行费增加预算4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，较上年增加4万元。本单位无2023年结转的“三公”经费支出。本部门当年一般公共预算会议费支出3.5万元，较上年增加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2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 2042.94 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 85.31 万元,较上年增减 37.39 万元,主要原因是 2024 年增加部门编制人员公用经费预算。

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

(2024年部门综合预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

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	本部门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	本部门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	本部门本年度未安排专项资金

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20429350.72	一、部门预算	20429350.72	一、部门预算	20429350.72	一、部门预算	20429350.72
2	1、财政拨款	20429350.72	1、一般公共服务支出	15398968.69	1、人员经费和公用经费支出	15397195.76	1、机关工资福利支出	14544140.72
3	(1)一般公共预算拨款	20429350.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14544140.72	2、机关商品和服务支出	4461010
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	853055.04	3、机关资本性支出（一）	10000
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5032154.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2243153.46	(2)商品和服务支出	3607954.96	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1414200	9、对个人和家庭的补助	1414200
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	592362.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	600000	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	336400	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1248466.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	20429350.72	支出总计	20429350.72	支出总计	20429350.72	支出总计	20429350.72

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20429350.72	一、财政拨款	20429350.72	一、财政拨款	20429350.72	一、财政拨款	20429350.72
2	1、一般公共预算拨款	20429350.72	1、一般公共服务支出	15398968.69	1、人员经费和公用经费支出	15397195.76	1、机关工资福利支出	14544140.72
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14544140.72	2、机关商品和服务支出	4461010
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	853055.04	3、机关资本性支出（一）	10000
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5032154.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2243153.46	(2)商品和服务支出	3607954.96	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1414200	9、对个人和家庭的补助	1414200
11			10、卫生健康支出	592362.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	600000	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	336400	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1248466.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72	本年支出合计	20429350.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20429350.72	支出总计	20429350.72	支出总计	20429350.72	支出总计	20429350.72

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	20429350.72	14544140.72	853055.04	5032154.96	
2	201	一般公共服务支出	15408968.69	10460158.69	853055.04	4095754.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15058187.12	10219638	798794.16	4039754.96	
4	2010301	行政运行	11018432.16	10219638	798794.16	0	
5	2010302	一般行政管理事务	4039754.96	0	0	4039754.96	
6	20106	财政事务	350781.57	240520.69	54260.88	56000	
7	2010601	行政运行	294781.57	240520.69	54260.88	0	
8	2010602	一般行政管理事务	56000	0	0	56000	
9	208	社会保障和就业支出	2243153.46	2243153.46	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2195458.92	2195458.92	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1463635.68	1463635.68	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731823.24	731823.24	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	47694.54	47694.54	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	47694.54	47694.54	0	0	
15	210	卫生健康支出	592362.25	592362.25	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	592362.25	592362.25	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	300979.69	300979.69	0	0	
18	2101103	公务员医疗补助	291382.56	291382.56	0	0	
19	221	住房保障支出	1248466.32	1248466.32	0	0	
20	22102	住房改革支出	1248466.32	1248466.32	0	0	
21	2210201	住房公积金	1248466.32	1248466.32	0	0	
22	212	城乡社区支出	600000	0	0	600000	
23	21299	其他城乡社区支出	600000	0	0	600000	
24	2129999	其他城乡社区支出	600000	0	0	600000	
25	213	农林水支出	336400	0	0	336400	
26	21307	农村综合改革	336400	0	0	336400	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336400	0	0	336400	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			20429350.72	14544140.72	853055.04	5032154.96	
2	301	工资福利支出			14544140.72	14544140.72	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9976177	9976177	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472348	472348	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11160	11160	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1463635.68	1463635.68	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731823.24	731823.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300979.69	300979.69	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291382.56	291382.56	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48168.23	48168.23	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1248466.32	1248466.32	0	0	
12	302	商品和服务支出			4461010	0	853055.04	3607954.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	657000	0	522000	135000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	171925	0	0	171925	
15	30205	水费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
16	30206	电费	50201	办公经费	105000	0	0	105000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000	0	0	11000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2180954.96	0	0	2180954.96	
21	30215	会议费	50202	会议费	35000	0	0	35000	
22	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	0	20000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	198075	0	0	198075	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	194255.04	0	194255.04	0	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000	0	0	70000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	156800	0	136800	20000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	619000	0	0	619000	
29	303	对个人和家庭的补助			1414200		0	1414200	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1414200	0	0	1414200	
31	310	资本性支出			10000	0	0	10000	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000	0	0	10000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15397195.76	14544140.72	853055.04	
2	201	一般公共服务支出	11313213.73	10460158.69	853055.04	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11018432.16	10219638	798794.16	
4	2010301	行政运行	11018432.16	10219638	798794.16	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20106	财政事务	294781.57	240520.69	54260.88	
7	2010601	行政运行	294781.57	240520.69	54260.88	
8	208	社会保障和就业支出	2243153.46	2243153.46	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	2195458.92	2195458.92	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1463635.68	1463635.68	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731823.24	731823.24	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	47694.54	47694.54	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	47694.54	47694.54	0	
14	210	卫生健康支出	592362.25	592362.25	0	
15	21011	行政事业单位医疗	592362.25	592362.25	0	
16	2101101	行政单位医疗	300979.69	300979.69	0	
17	2101103	公务员医疗补助	291382.56	291382.56	0	
18	221	住房保障支出	1248466.32	1248466.32	0	
19	22102	住房改革支出	1248466.32	1248466.32	0	
20	2210201	住房公积金	1248466.32	1248466.32	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15397195.76	14544140.72	853055.04	
2	301	工资福利支出			14192740.72	14192740.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9624777	9624777	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472348	472348	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11160	11160	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1463635.68	1463635.68	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731823.24	731823.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300979.69	300979.69	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291382.56	291382.56	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48168.23	48168.23	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1248466.32	1248466.32	0	
12	302	商品和服务支出			853055.04	0	853055.04	
13	30201	办公费	50201	办公经费	522000	0	522000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	194255.04	0	194255.04	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136800	0	136800	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5032154.96	
2	822	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	5032154.96	
3	822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	2181000	
4		专用项目	2181000	
5		专项业务类	2181000	
6		2024年崇德路街道办环境整治经费	50000	促进辖区环境卫生有效改善。
7		2024年崇德路街道办人大活动经费	50000	以街道办党工委指示精神为核心，确保人大工作顺利开展，展现人大新作为。
8		2024年崇德路街道办预算工作经费	250000	完成2024年工作目标任务，提升街道办行政效能和公共服务质量。
9		2024年崇德路街道办征兵工作经费	20000	保障街道办征兵工作顺利开展。
10		2024年崇德路街道办政权建设经费	300000	完成2024年工作目标任务，提升街道办行政效能和公共服务质量。
11		2024年崇德路街道办综治运维费	11000	统筹协调社会治安综合治理工作，保障人民安居乐业。
12		2024年和2019年10月2021年10月崇德路街道办办	1500000	解决办公场所租赁费问题，促进街道办区域治理能力。
13	822002	榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所	56000	
14		专用项目	56000	
15		专项业务类	56000	
16		崇德路财政所2024年专项工作经费	56000	崇德路财政所2024年专项工作经费
17	822003	榆林市横山区财政局崇德路财政所财务资金专户	2795154.96	
18		专用项目	2795154.96	
19		民生类	2795154.96	

20		2024年崇德路村级补助经费	70000	2024年村级办公运转经费
21		2024年崇德路街道办村干部工资	266400	村干部工资
22		2024年崇德路街道办阵地租赁费	560954.96	保障社区办公区租赁费
23		2024年崇德路社区公用经费	600000	社区运转经费
24		2024年崇德路五级五长补助	1147800	保障五级五长人员补助发放
25		2024年崇德路五级五长工作经费	30000	保障五级五长工作顺利开展
26		2024年崇德路紫瑞社区租赁费	120000	保障紫瑞社区办公区租赁费用

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	95000	50000	0	20000	30000	0	30000	35000	10000	135000	90000	0	20000	70000	0	70000	35000	10000	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
2	822	榆林市横山区财政局崇德路财政和	95000	50000	0	20000	30000	0	30000	35000	10000	135000	90000	0	20000	70000	0	70000	35000	10000	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
3	822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	95000	50000	0	20000	30000	0	30000	35000	10000	135000	90000	0	20000	70000	0	70000	35000	10000	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	503.22万元		
		其中:财政拨款	503.22万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 2024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。 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。 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。 目标4: 提高社区服务辖区居民能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成街道办各项工作任务	有效促进	
		质量指标	业务完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	2024年崇德路街道办环境整治经费	≤50000元	
			2024年崇德路街道办人大活动经费	≤50000元	
			2024年崇德路街道办预算工作经费	≤250000元	
			2024年崇德路街道办征兵工作经费	≤20000元	
			2024年崇德路街道办政权建设经费	≤300000元	
			2024年崇德路街道办综治运维费	≤11000元	
			2024年和2019年10月2021年10月崇德路街道办办公场所租赁费	≤1500000元	
			2024年崇德路村级补助经费	≤70000元	
			2024年崇德路街道办村干部工资	≤266400元	
			2024年崇德路街道办阵地租赁费	≤560954.96元	
		2024年崇德路社区公用经费	≤600000元		
2024年崇德路五级五长补助	≤1147800元				

		2024年崇德路五级五长工作经费	≤30000元	
		2024年崇德路紫瑞社区租赁费	≤120000元	
		崇德路财政所2024年专项工作经费	≤56000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	人民群众满意度	大于95%	

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财政和统计所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1,539.72	1,539.72		
预算工作经费	保障机关专项工作正常开展	25.00	25.00		
政权建设经费	保障机关各项工作开展	30.00	30.00		
人大活动经费	保障人大活动正常开展	5.00	5.00		
环境治理工作经费	促进辖区环境卫生有效改善	5.00	5.00		
租赁费	街道办2019年9月-2021年9月和2024年租赁费	150.00	150.00		
征兵工作经费	保障征兵工作顺利开展	2.00	2.00		
村干部工资及经费	保障村干部工资及村级工作正常开展	33.64	33.64		
社区经费	保障社区工作正常开展	60.00	60.00		
社区办公场所租赁费	保障社区工作正常开展	68.10	68.10		
五级五长补助及工作经费	保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	117.78	117.78		
综治视联网运维费	保障网络良好运行	1.10	1.10		
财政所工作经费	保障财政所工作正常开展	5.60	5.60		
金额合计		2,042.94	2,042.94		

年度总体目标	<p>目标1：保障单位工作人员工资福利支出；</p> <p>目标2：公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥；</p> <p>目标3：制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设、推动基层民主，促进农村、社区和谐发展；</p> <p>目标4：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；</p> <p>目标5：完成上级主管部门和区委区政府等安排的其他工作；</p>			
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	职工人数	124人
			管辖村级数量	2个
			管辖社区数量	6个
		质量指标	发放及时率	100%
			工作质量提升率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员经费	≤14544140.72元
			日常公用经费	≤853055.04元
			预算工作经费	≤250000元
			人大活动经费	≤50000元
			环境治理经费	≤50000元
			综治运维费	≤11000元
			政权建设工作经费	≤300000元
			租赁费	≤1500000元
征兵工作经费	≤20000元			
村干部工资及经费	≤336400元			

		社区经费	≤600000元
		社区办公场所租赁费	≤680954.96元
		五级五长补助及工作经费	≤1177800元
		财政所工作经费	≤56000元
效益指标	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数	≥90%
	社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高
	生态效益指标	辖区环境质量	显著提高
	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%

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	二级指	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					