

# 榆林市横山区怀仁路街道办事处 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

#### （一）主要职能

依据法律法规，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

#### （二）内设机构

内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室等机构。

### 二、工作任务

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责管理街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责开展思想道德建设工作，发展社区文化、科普、体育、教育事业，开展生殖健康教育和服务，提高市民素质，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。按市、区授权，行使一定的检查监督权、审批（审核、核准）管理权、公共配套设施知情权及参与验收权，指挥、调度城市管理综合执法中队的日常工作。

4、负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，建立社会治安防范网络，落实各项防范和管理措施；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，组织提供法律服务，对居民和社区内青少年开展法制教育，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，制定辖区内社区发展规划，认真组织实施；优化整合社区资源，不断加强和完善社区服务设施建设和服务体系，拓展服务领域，扶持、培育各种服务市场和中介组织，组织服务队伍，满足社区人员的不同需求；发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；整治美化环境。

6、负责拥军优属、优抚安置、社会救济（助）、社会福利等社会保障工作，扩大就业渠道。

7、按政企分开的要求，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供政策和信息引导服务，以经济、法律和必

要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序；管理监督属下事业单位。

8、负责办理市、区依法依规下放街道的有关事务；开展劳动安全生产监督；发展社区卫生服务；保障涉侨和少数民族权益。

9、负责社区信息化建设和宏观管理。做好规划，提高社区建设管理和服务的信息化水平，对社区信息网络建设实行宏观管理。

10、指导和帮助居民委员会建设和社区服务，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

11、配合有关部门做好房屋督修、防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

12、完善民主制度，建立健全群众监督程序，提高有关居民事务工作的公开性、民主性，不断扩大政府与群众联系的渠道，提高公民参政意识和完善参政议政机制；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

### **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）预算和所属事业单位预算。

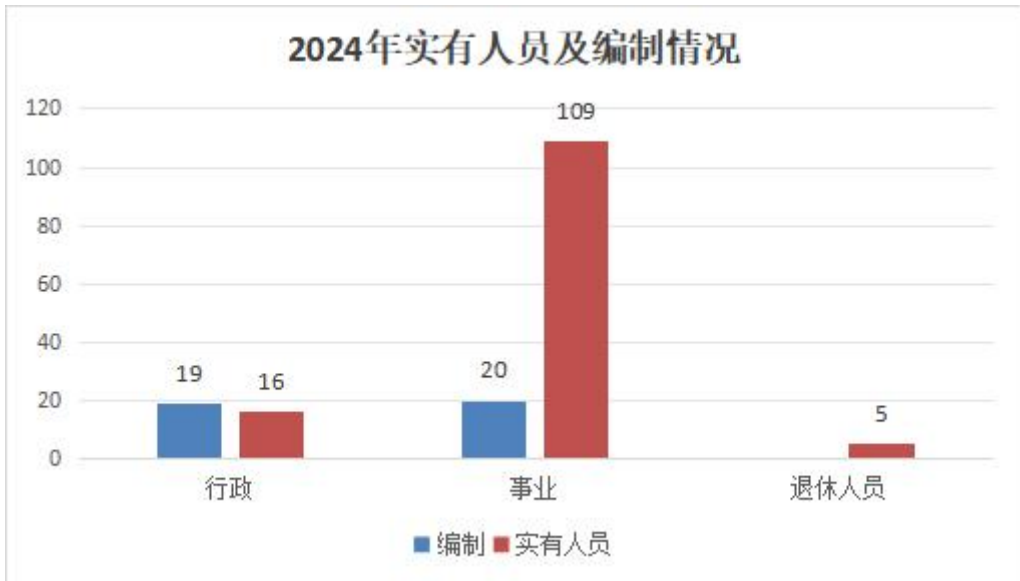
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区怀仁路街道办事处本级	
2	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 125 人，其中行政 16 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 5 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 1782.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1782.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.05 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本部门当年预算支出 1782.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1782.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.05 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1782.63 万元，其中一般共预算拨款收入 1782.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.05 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出 1782.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1782.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.05 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1782.63 万元，较上年增加 46.05 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

### **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 1782.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1085.68 万元，较上年减少 133.84 万元，原因是缩减财政支出；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 37.00 万元, 较上年增加 37.00 万元, 原因是专项业务费增加;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 30.55 万元, 较上年减少 53.75 万元, 原因是缩减财政支出;

(4) 行政运行(2010601) 48.07 万元, 较上年减少 11.63 万元, 原因是缩减财政支出;

(5) 一般行政管理事务(2010602) 5.60 万元, 较上年增加 5.60 万元, 原因是本年度专项业务费增加;

(6) 其他组织事务支出(2013299) 54.30 万元, 较上年增加 54.30 万元, 原因是本年度增加五级五长工作经费和补助预算;

(7) 其他一般公共服务支出(2019999) 34.00 万元, 较上年增加 34 万元, 原因是本年度增加社区办公场所租赁费预算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 147.60 万元, 较上年减少 3.53 万元, 原因是有人人员调出相应经费减少;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.80 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是有人人员调出相应经费减少;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.84 万元,

较上年减少 0.19 万元，原因是有人人员调出相应经费减少；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 31.47 万元，较上年减少 27.90 万元，原因是本年度将医疗保险和公务员医疗补助分别预算；

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 29.45 万元，较上年增加 29.45 万元，原因是本年度将医疗保险和公务员医疗补助分别预算；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 74.89 万元，较上年增加 74.89 万元，原因是社区(村)工作经费增加；

(14) 住房公积金 (2210201) 125.37 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是有人人员调出相应经费减少；

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1782.63 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1467.48 万元，较上年增加 38.15 万元，原因是人员工资晋升经费增加；

商品和服务支出 (302) 252.16 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是人员公用经费标准提高经费增加；



对个人和家庭的补助支出（303）62.99万元，较上年增加2.45万元，原因是村干部工资增加。

（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1782.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1467.48万元，较上年增加38.15万元，原因是人员工资晋升经费增加；

机关商品和服务支出（502）252.16万元，较上年增加5.47万元，原因是人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）62.99万元，较上年增加2.45万元，原因是村干部工资增加。

#### **（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**

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门当年无国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。

#### **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 1782.63 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 78.51 万元，较上年增加 32.42 万元，主要原因是人员公用经费标准提高经费增加。

#### **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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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	是	本部门本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门本年度没有专项资金

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	17826273.30	一、部门预算	17826273.30	一、部门预算	17826273.30	一、部门预算	17826273.30
1、财政拨款	17826273.30	1、一般公共服务支出	12952051.34	1、人员经费和公用经费支出	15462893.30	1、机关工资福利支出	14674786.34
(1)一般公共预算拨款	17826273.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	14674786.34	2、机关商品和服务支出	2521606.96
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	785106.96	3、机关资本性支出	
(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	3000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2363380.00	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	2262400.28	(2)商品和服务支出	1736500.00	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	626880.00	9、对个人和家庭的补助	629880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	609215.04	(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	748880.00	(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	1253726.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17826273.30</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>17826273.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>17826273.30</b>





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	17826273.30	一、财政拨款	17826273.30	一、财政拨款	17826273.30	一、财政拨款	17826273.30
1、一般公共预算拨款	17826273.30	1、一般公共服务支出	12952051.34	1、人员经费和公用经费支出	15462893.30	1、机关工资福利支出	14674786.34
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	14674786.34	2、机关商品和服务支出	2521606.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	785106.96	3、机关资本性支出	
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	3000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2363380.00	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	2262400.28	(2)商品和服务支出	1736500.00	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	626880.00	9、对个人和家庭的补助	629880.00
		10、卫生健康支出	609215.04	(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	748880.00	(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	1253726.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17826273.30	<b>本年支出合计</b>	17826273.30	<b>本年支出合计</b>	17826273.30	<b>本年支出合计</b>	17826273.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17826273.30	<b>支出总计</b>	17826273.30	<b>支出总计</b>	17826273.30	<b>支出总计</b>	17826273.30



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	17826273.3	14677786.34	785106.96	2363380	
201	一般公共服务支出	12952051.34	10552444.38	785106.96	1614500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11532335.2	10138214	718621.2	675500	
2010301	行政运行	10856835.2	10138214	718621.2		
2010302	一般行政管理事务	370000			370000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	305500			305500	
20106	财政事务	536716.14	414230.38	66485.76	56000	
2010601	行政运行	480716.14	414230.38	66485.76		
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
20132	组织事务	543000			543000	
2013299	其他组织事务支出	543000			543000	
20199	其他一般公共服务支出	340000			340000	
2019999	其他一般公共服务支出	340000			340000	
208	社会保障和就业支出	2262400.28	2262400.28			
20805	行政事业单位养老支出	2214001.32	2214001.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1475997.36	1475997.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738003.96	738003.96			
20899	其他社会保障和就业支出	48398.96	48398.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	48398.96	48398.96			
210	卫生健康支出	609215.04	609215.04			
21011	行政事业单位医疗	609215.04	609215.04			
2101101	行政单位医疗	314749.08	314749.08			
2101103	公务员医疗补助	294465.96	294465.96			
213	农林水支出	748880			748880	
21307	农村综合改革	748880			748880	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	748880			748880	
221	住房保障支出	1253726.64	1253726.64			
22102	住房改革支出	1253726.64	1253726.64			
2210201	住房公积金	1253726.64	1253726.64			

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			17826273.3	14677786.34	785106.96	2363380	
301	工资福利支出			14674786.34	14674786.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10186135	10186135			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362500	362500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1475997.36	1475997.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	738003.96	738003.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314749.08	314749.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294465.96	294465.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49208.34	49208.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1253726.64	1253726.64			
302	商品和服务支出			2521606.96		785106.96	1736500	
30201	办公费	50201	办公经费	1229400		473400	756000	
30214	租赁费	50201	办公经费	340000			340000	
30228	工会经费	50201	办公经费	195906.96		195906.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115800		115800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	640500			640500	
303	对个人和家庭的补助			629880	3000		626880	
30302	退休费	50905	离退休费	3000	3000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	626880			626880	

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	15462893.3	14677786.34	785106.96	
201	一般公共服务支出	11337551.34	10552444.38	785106.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10856835.2	10138214	718621.2	
2010301	行政运行	10856835.2	10138214	718621.2	
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				
20106	财政事务	480716.14	414230.38	66485.76	
2010601	行政运行	480716.14	414230.38	66485.76	
2010602	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	2262400.28	2262400.28		
20805	行政事业单位养老支出	2214001.32	2214001.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1475997.36	1475997.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738003.96	738003.96		
20899	其他社会保障和就业支出	48398.96	48398.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	48398.96	48398.96		
210	卫生健康支出	609215.04	609215.04		
21011	行政事业单位医疗	609215.04	609215.04		
2101101	行政单位医疗	314749.08	314749.08		
2101103	公务员医疗补助	294465.96	294465.96		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1253726.64	1253726.64		
22102	住房改革支出	1253726.64	1253726.64		
2210201	住房公积金	1253726.64	1253726.64		

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			15462893.3	14677786.34	785106.96	
301	工资福利支出			14674786.34	14674786.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10186135	10186135		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362500	362500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1475997.36	1475997.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	738003.96	738003.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314749.08	314749.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294465.96	294465.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49208.34	49208.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1253726.64	1253726.64		
302	商品和服务支出			785106.96		785106.96	
30201	办公费	50201	办公经费	473400		473400	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	195906.96		195906.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115800		115800	
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			3000	3000		
30302	退休费	50905	离退休费	3000	3000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		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	2363380	
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	2363380	
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	675500	
	专用项目	675500	
	专项业务类	675500	
	横山区怀仁路街道办事处2024年工作经费项目	250000	横山区怀仁路街道办事处2024年工作经费项目
	横山区怀仁路街道办事处2024年人大工作及代表与环境整治经费项目	100000	横山区怀仁路街道办事处2024年人大工作及代表与环境整治经费项目
	横山区怀仁路街道办事处2024年征兵工作经费项目	20000	横山区怀仁路街道办事处2024年征兵工作经费项目
	横山区怀仁路街道办事处2024年政权建设经费项目	300000	横山区怀仁路街道办事处2024年政权建设经费项目
	横山区怀仁路街道办事处2024年综治视联网太阳能探头网络及维费	5500	横山区怀仁路街道办事处2024年综治视联网太阳能探头网络及维费
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	2024年怀仁路财政所专项工作经费	56000	2024年怀仁路财政所专项工作经费
823003	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	1631880	
	专用项目	1631880	
	专项业务类	1631880	
	2024年怀仁路村干部工资	113880	2024年怀仁路村干部工资
	2024年怀仁路社区办公场所租赁费	340000	2024年怀仁路社区办公场所租赁费
	2024年怀仁路社区及村级经费	635000	2024年怀仁路社区及村级经费
	2024年怀仁路五级五长补助及工作经费	543000	2024年怀仁路五级五长补助及工作经费







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2363380元	
		其中:财政拨款		2363380元	
		其他资金			
总体目标	保障各项业务开展所需支出,切实完成好基层党组织建设、党风廉政建设、生态环境保护、创文、信访维稳、安全生产、土地房屋征收等各项工作任务。				
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	职工人数	3	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	2363380元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	持续推进农村综合改革工作	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区怀仁路街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1546.29	1547.29	
	街道办预算工作经费	保障机关专项工作正常开展	25.00	26.00	
	人大活动经费	保障人大活动正常开展	5.00	6.00	
	环境治理工作经费	促进辖区环境卫生有效改善	5.00	6.00	
	社区办公场所租赁费	社区办公场所租赁费	34.00	35.00	
	财政所专项工作经费	财政所专项工作经费	5.60	6.60	
	村级补助经费	社区（村）工作经费和村干部工资	74.89	75.89	
	征兵工作经费	保障征兵工作顺利开展	2.00	3.00	
	政权建设经费	保障机关各项工作正常开展	30.00	31.00	
	“五级五级”补助和经费	非财政供养“五级五级”补助资金和五级五长经费	54.30	55.30	
	综治视联网等网络运维费	保障网络良好运行	0.55	1.55	
	金额合计		1782.63	1782.63	
年度总体目标	在区委、政府的正确领导下，切实完成好基层党组织建设、党风廉政建设、生态环境保护、创文、信访维稳、安全生产、土地房屋征收等各项工作任务，以治理、服务、发展为抓手，继续抓实基层治理、持续做好为民服务、坚持落实新发展理念，推动怀仁路高质量发展迈上新台阶。				
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	125人	
			辖区人口数量	24000人	
		质量指标	各项补贴发放及时率	100%	
			各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费和日常公用经费	≤1546.29万元	
			街道办预算工作经费	≤25.00万元	
			人大活动经费	≤5.00万元	
			环境治理工作经费	≤5.00万元	
			社区办公场所租赁费	≤34.00万元	
			财政所专项工作经费	≤5.6万元	
			村级补助经费	≤74.89万元	
			征兵工作经费	≤2万元	
	政权建设经费		≤30万元		
	“五级五级”补助和经费		≤54.3万元		
	综治视联网等网络运维费	≤0.55万元			
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会稳定向好发展	有效推动	
			提高资金使用效益	有效提高	
		社会效益指标	保障社区建设和发展	有效保障	
生态效益指标		改善辖区环境	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		可持续影响指标			

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:			
		.....			