

榆林市横山区怀仁路街道办事处（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。指导辖区内村社区的工作，支持、帮助村社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众意见、建议和要求。抓好村社区文化建设。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社区服务和村社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成区下达的各项指标任务。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。负责本辖区的村社区环境整治工作，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。

（二）机构设置

根据中共榆林市横山区委组织部、中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室关于印发〈榆林市横山区深化街道体制改革实施方案〉的通知（横编办发〔2020〕12号），怀仁路街道办内设6个党政机构，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办

公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。3个事业单位，主要包括：党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务中心、退伍军人服务中心）、网格化管理中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子）、便民服务中心。

二、工作任务

2025年度我街道办着重做好以下几个方面工作：1、创文卫生环境整治工作；2、社区建设发展工作；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升村社区卫生服务水平，丰富村社区文化活动；6、开展城区人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发街道办党员群众环境卫生的整治热情，把村社区人居环境卫生真正变为居民自己的事；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村社区“责任人”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制、明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和社区建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生

产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制16人，事业编制20人；实有人员131人，其中行政15人，事业116人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,820.01万元，其中：一般公共预算拨款1,820.01万元，较上年增加270.40万元，增

长17.45%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；本单位当年预算支出1,820.01万元，其中：一般公共预算拨款1,829.01万元、结转下年-9.00万元，较上年增加270.40万元，增长17.45%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,820.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,820.01万元，较上年增加270.40万元，增长17.45%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；本单位当年财政拨款支出1,829.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,820.01万元，较上年增加279.40万元，增长18.03%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,829.01万元，较上年增加279.40万元，增长18.03%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,829.01万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,297.94万元，较上年增加212.26万元，增长19.55%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

2. 一般行政管理事务（2010302）68.55万元，较上年增加31.55万元，增长85.27%，增长的主要原因是：科目调整；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少30.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.49万元，较上年增加25.60万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.74万元，较上年增加12.80万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.39万元，较上年增加0.67万元，增长14.19%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

7. 行政单位医疗（2101101）33.98万元，较上年增加4.85万元，增长16.65%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）34.24万元，较上年增加4.79万元，增长16.26%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

9. 住房公积金（2210201）137.66万元，较上年增加17.42万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

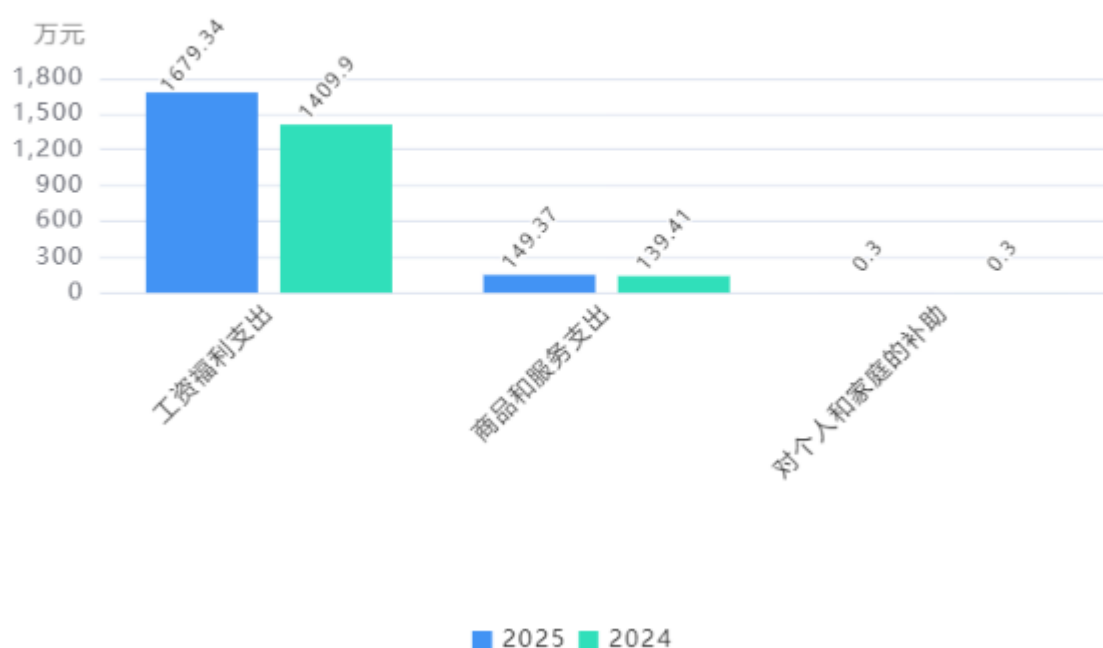
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,829.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,679.34万元，较上年增加269.44万元，增长19.11%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）149.37万元，较上年增加9.96万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员绩效及工资调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



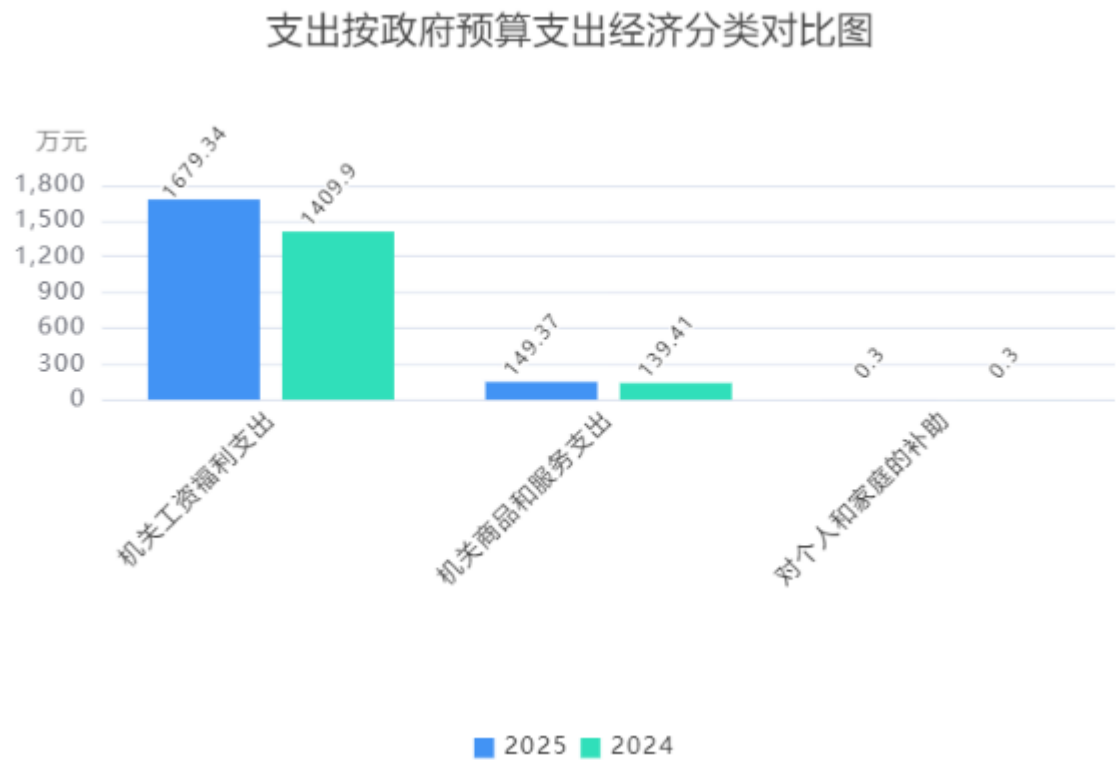
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,829.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,679.34万元，较上年增加269.44万元，增长19.11%，增长的主要原因是：人员绩

效及工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）149.37万元，较上年增加9.96万元，增长7.14%，增长的主要原因是：费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,820.01万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排80.82万元，较上年增加8.96万元，增长12.47%，增长的主要原因是：科目调整及项目增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	18,200,117.74	一、部门预算	18,290,117.74	一、部门预算	18,290,117.74	一、部门预算	18,290,117.74
1、财政拨款	18,200,117.74	1、一般公共服务支出	13,664,945.44	1、人员经费和公用经费支出	17,604,617.74	1、机关工资福利支出	16,793,390.30
(1)一般公共预算拨款	18,200,117.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,793,390.30	2、机关商品和服务支出	1,493,727.44
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	808,227.44	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	3,000.00	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	685,500.00	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	2,566,271.82	(2)商品和服务支出	685,500.00	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	3,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	682,263.36	(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	1,376,637.12				
		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	18,200,117.74	本年支出合计	18,290,117.74	本年支出合计	18,290,117.74	本年支出合计	18,290,117.74
使用非财政拨款结余		结转下年	-90,000.00	结转下年	-90,000.00	结转下年	-90,000.00
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	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,200,117.74	18,200,117.74										
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	18,200,117.74	18,200,117.74										
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	18,200,117.74	18,200,117.74										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,290,117.74	18,290,117.74								
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	18,290,117.74	18,290,117.74								
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	18,290,117.74	18,290,117.74								

表4

单位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	18,200,117.74	一、财政拨款	18,290,117.74	一、财政拨款	18,290,117.74	一、财政拨款	18,290,117.74
1、一般公共预算拨款	18,200,117.74	1、一般公共服务支出	13,664,945.44	1、人员经费和公用经费支出	17,604,617.74	1、机关工资福利支出	16,793,390.30
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	16,793,390.30	2、机关商品和服务支出	1,493,727.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	808,227.44	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	3,000.00	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	685,500.00	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	2,566,271.82	(2)商品和服务支出	685,500.00	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	3,000.00
		10、卫生健康支出	682,263.36	(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	1,376,637.12				
		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	18,200,117.74	本年支出合计	18,290,117.74	本年支出合计	18,290,117.74	本年支出合计	18,290,117.74
上年结转		结转下年	-90,000.00	结转下年	-90,000.00	结转下年	-90,000.00
收入总计	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74	支出总计	18,200,117.74

表5

单位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	18,290,117.74	16,796,390.30	808,227.44	685,500.00	
201	一般公共服务支出	13,664,945.44	12,171,218.00	808,227.44	685,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,664,945.44	12,171,218.00	808,227.44	685,500.00	
2010301	行政运行	12,979,445.44	12,171,218.00	808,227.44		
2010302	一般行政管理事务	685,500.00			685,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,566,271.82	2,566,271.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,512,331.64	2,512,331.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,885.24	1,674,885.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837,446.40	837,446.40			
20899	其他社会保障和就业支出	53,940.18	53,940.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,940.18	53,940.18			
210	卫生健康支出	682,263.36	682,263.36			
21011	行政事业单位医疗	682,263.36	682,263.36			
2101101	行政单位医疗	339,833.16	339,833.16			
2101103	公务员医疗补助	342,430.20	342,430.20			
221	住房保障支出	1,376,637.12	1,376,637.12			
22102	住房改革支出	1,376,637.12	1,376,637.12			
2210201	住房公积金	1,376,637.12	1,376,637.12			

表6

单位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				18,290,117.74	16,796,390.30	808,227.44	685,500.00	
301	工资福利支出			16,793,390.30	16,793,390.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,472,166.00	11,472,166.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,900.00	379,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,885.24	1,674,885.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	837,446.40	837,446.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,833.16	339,833.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	342,430.20	342,430.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,940.18	53,940.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,376,637.12	1,376,637.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,152.00	316,152.00			
302	商品和服务支出			1,493,727.44		808,227.44	685,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	599,000.00		479,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220,027.44		220,027.44		
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	109,200.00		109,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,500.00			280,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			

表7

单位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	17,604,617.74	16,796,390.30	808,227.44	
201	一般公共服务支出	12,979,445.44	12,171,218.00	808,227.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,979,445.44	12,171,218.00	808,227.44	
2010301	行政运行	12,979,445.44	12,171,218.00	808,227.44	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,566,271.82	2,566,271.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,512,331.64	2,512,331.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,885.24	1,674,885.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837,446.40	837,446.40		
20899	其他社会保障和就业支出	53,940.18	53,940.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,940.18	53,940.18		
210	卫生健康支出	682,263.36	682,263.36		
21011	行政事业单位医疗	682,263.36	682,263.36		
2101101	行政单位医疗	339,833.16	339,833.16		
2101103	公务员医疗补助	342,430.20	342,430.20		
221	住房保障支出	1,376,637.12	1,376,637.12		
22102	住房改革支出	1,376,637.12	1,376,637.12		
2210201	住房公积金	1,376,637.12	1,376,637.12		

表8

单位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）

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			17,604,617.74	16,796,390.30	808,227.44	
301	工资福利支出			16,793,390.30	16,793,390.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,472,166.00	11,472,166.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,900.00	379,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,885.24	1,674,885.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	837,446.40	837,446.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,833.16	339,833.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	342,430.20	342,430.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,940.18	53,940.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,376,637.12	1,376,637.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,152.00	316,152.00		
302	商品和服务支出			808,227.44		808,227.44	
30201	办公费	50201	办公经费	479,000.00		479,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	220,027.44		220,027.44	
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	109,200.00		109,200.00	
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			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		

表9

单位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

单位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	685, 500. 00	
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	685, 500. 00	
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	685, 500. 00	
	专用项目	685, 500. 00	
	专项业务类	685, 500. 00	
	2025年怀仁路街道办事处工作经费	250, 000. 00	怀仁路街道办事处日常办公运转费用支出
	2025年怀仁路街道办事处人大工作及环境整治工作经费	100, 000. 00	怀仁路街道办事处人大工作及代表活动经费和环境卫生整治经费
	2025年怀仁路街道办事处征兵长城保护工作站综治视联网太阳能监控平安探头网络及运维经费	35, 500. 00	怀仁路街道办事处征兵工作经费长城保护工作站经费综治视联网太阳能监控平安探头往来及运维费
	2025年怀仁路街道办事处政权建设经费	300, 000. 00	怀仁路街道办事处党建阵地工作及办公运行费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费						
合计											50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00									
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所											50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00								
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处											50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			怀仁路街道办事处专项业务经费			
主管部门			怀仁路财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	68.55		
			其他资金			
年度目标	保障怀仁路街道办事处日常工作运行及办公费用,街道办党务建设、人大工作及代表工作、环境整治工作、征兵工作、长城保护工作站、综治视频太阳能探头维护运行费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		68.55万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	街道办辖区服务人数		24000人	10
		质量指标	保障单位正常运转		98%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升辖区经济发展		促进	10
		社会效益指标	提高辖区招商引资效率		促进	10
		生态效益指标	加强保护生态和谐发展		促进	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区怀仁路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员工资福利支出	1751.46	1751.46		
	专项业务经费	各项日常办公运行及专项工作经费	68.55	68.55		
	金额合计		1820.01	1820.01		
年度总体目标	2025年度，我街道办着重做好以下几个方面工作：1、创文卫生环境整治工作；2、社区建设发展工作；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升村社区卫生服务水平，丰富村社区文化活动；6、开展城区人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发街道办党员群众环境卫生的整治热情，把村社区人居环境卫生真正变为居民自己的事；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村社区“责任人”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和社区建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		1820.01万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	街道办辖区内服务人数		24000人	10
		质量指标	服务群众覆盖率		95%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	有效提高辖区内经济发展		促进	10
		社会效益指标	提高辖区内招商引资效率		促进	10
		生态效益指标	加强保护生态和谐发展		促进	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。