

榆林市横山区怀仁路街道办事处 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

（一）主要职责

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。

3、抓好村社区文化建设。

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社区服务和村社区教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成区下达的各项指标任务。

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）内设机构

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发〈榆林市横山区乡镇和街道办事处机构改革实施意见〉的通知》（横字〔2017〕49号），怀仁路街道办设置6个党政机构，主要包括：党政办公室（挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室。3个事业单位，主要包括：社区服务中心、党群服务中心、网格化管理中心。本部门无下属单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年度，我街道办着重做好以下几个方面工作：1、创卫环境整治工作；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、部门预算单位构成

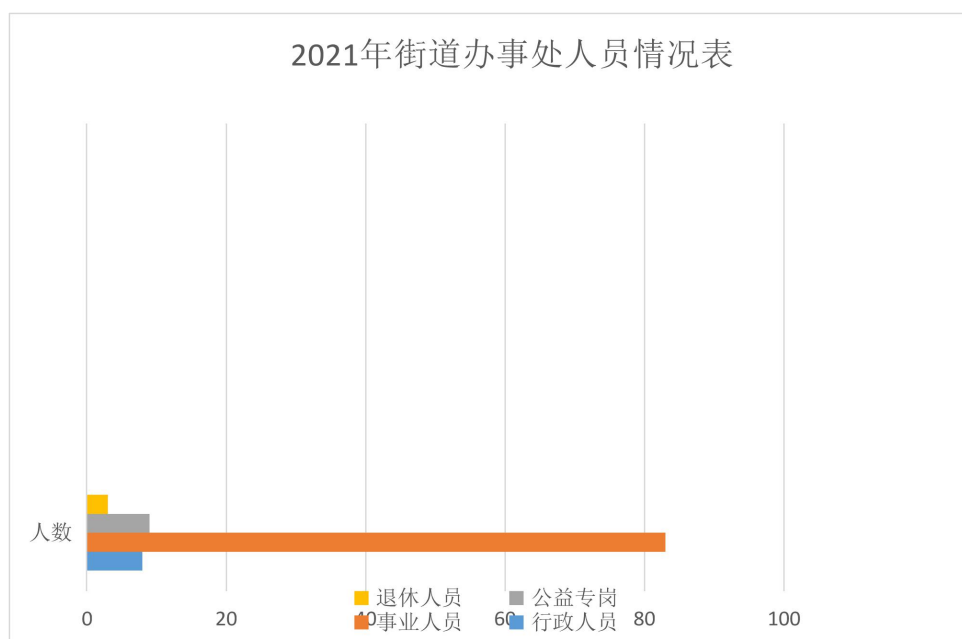
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有在职人员 92 人，其中行政 9 人、事业 83 人；单位管理的离退休人员 3 人；公益专岗 9 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1077.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 265.34 万元，主要原因是 2021 年新增人员及新增项目经费预算；2021 年本部门预算支出 1077.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.48

万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1077.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 265.34 万元，主要原因是 2021 年新增人员及新增项目经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 1077.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1077.48 万元，较上年增加 265.34 万元，主要原因是 2021 年增加了人员及经费预算。

一般公共预算拨款

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1077.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）992.80 万元，较上年增加 265.34 万元，主要原因是 2021 年增加人员及项目经费预算。

（2）一般行政管理事务（2010302）27.84 万元，较上年无变化。

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）11.04 万元，较上年同比增加。主要原因是 2021 年增加了离任村干部补助标准。

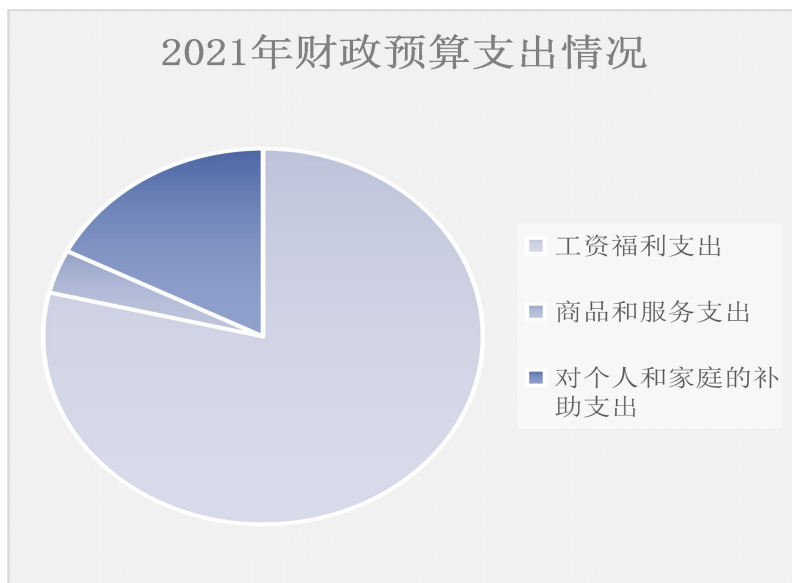
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1077.48 万元，其中：

工资福利支出(301)964.96 万元，较上年增加 239.24 万元，主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算；

商品和服务支出(302)101.47 万元，较上年增加项目预算；

对个人和家庭的补助支出(303)11.04 万元，较上年增加，主要原因是 2021 年增加了离任村干部补助标准。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1077.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)964.96 万元，较上年增加减少 239.24 万元，主要原因是 2021 年增加人员经费预算；

机关商品和服务支出(502)27.84 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

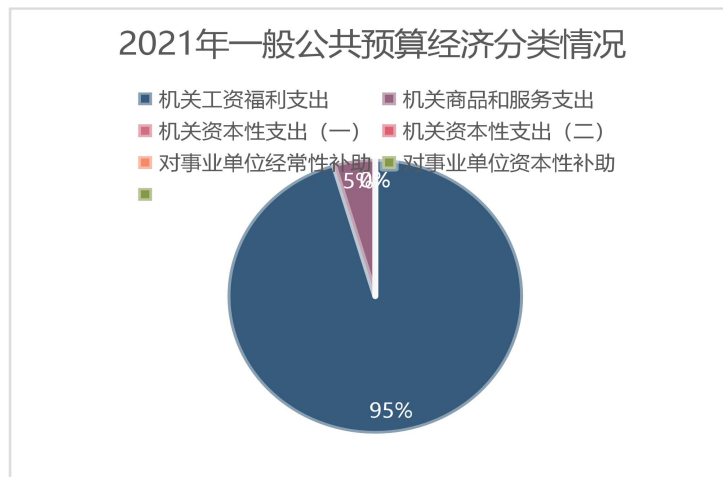
机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加（减少）

0 万元；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少）

0 万元；



本部门无 2020 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、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.98 万元，较上年减少 0.02 万元，增加的主要原因结合本街道办实际情况，公务用车运行维护费 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加的主要原因是结合本街道办事处实际情况，公务公务接待费减少 0.02 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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）。

0 本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 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

2021 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 1077.48 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.84 万元,较上年增加(减少)0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表
表1	2021年部门综合预算收支总表	否
表2	2021年部门综合预算收入总表	否
表3	2021年部门综合预算支出总表	否
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否

公开空表理由
街道办无政府基金收支业务
无结转资金支出业务
未预算政府采购项目

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	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	0.00	一、部门预算	1,077.48	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	1,077.48	1、一般公共服务支出	1,066.44	1、人员经费和公用经费支出	964.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1,077.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	940.38	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	24.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11.04	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	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
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门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	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	1,077.48	一、财政拨款	1,077.48	一、财政拨款	1,077.48	一、财政拨款	1,077.48
1、一般公共预算拨款	1,077.48	1、一般公共服务支出	1,066.44	1、人员经费和公用经费支出	992.81	1、机关工资福利支出	940.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	940.39	2、机关商品和服务支出	103.47
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	27.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	84.67	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.63	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.04	9、对个人和家庭的补助	33.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11.04	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2021年部门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	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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,077.48	本年支出合计	1,077.48	本年支出合计	1,077.48	本年支出合计	1,077.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2021年部门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	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
收入总计	1,077.48	支出总计	1,077.48	支出总计	1,077.48	支出总计	1,077.48

表5

2021年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-不含上年结转）

[illegible]

表5

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

备注
**

表6

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1,077.48	964.96	27.84	84.67
301	工资福利支出			964.96	964.96	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.93	326.93	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.69	354.69	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.60	92.60	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.30	46.30	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.42	19.42	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00
302	商品和服务支出			112.51	0.00	27.84	84.67
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	5.00	25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00

表6

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.63	0.00	0.00	13.63
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			992.80	964.96	27.84	
301	工资福利支出			964.96	964.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.93	326.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.69	354.69	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.52	24.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.60	92.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.30	46.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.42	19.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.06	78.06	0.00	
302	商品和服务支出			27.84	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.88	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.96	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
				其他支出	0.00	
				三、上缴上级支出	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	

				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

单位：万元

预算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	84.67

·上年结转)

单位: 万元

项目简介

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位:

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		

万元

说明

[illegible]

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		怀仁路街道办事处专项业务	
主管部门		榆林市横山区怀仁路街道办	
资金金额		实施期资金总额:	84.67万元
		其中:财政拨款	84.67万元
		其他资金	
年度目标	1、2021年按照横山区委等上级机关关于街道办、村（社区）党建工作安排工作正常运行，确保街道办各村（社区）党建工作做出成效。2、切实围绕社区环境，以“除陋习、树新风、倡导文明”为主题，认真治理“五乱”现象，切实开展环境卫生工作顺利开展。3、按照区委、政府、人大关于街道办两代会工作正常运行，确保崇德路街道办两会顺利召开，把党和政府决定决议执		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	街道办专项工作经费
			街道办环境卫生整治经费
			5个社区工作经费
			村级经费及村干部工资
			工会经费
			人大工作经费
		质量指标	指标1：按照街道办党建工作职责要求实施
			指标2：按安党代会、人代会要求实施。
			指标3：按照城乡环境综合治理职责要求实施
			指标4：工作质量
			指标5：开展政策业务宣传，保障社区工作顺利开展
		时效指标	全年
		成本指标	减少不必要开支
		社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程
		生态效益指标	坚持绿色发展理念
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度

标表

经费
事处
非，保障各村（社区）党建 我街道办打造优美人居环 J实采取有力措施，保障辖 作安排，保障街道办两代 行落实。4、促进村级日
指标值（万元）
25
5
25
11.04
13.63
5
确保街道办事处各村（社 区）党建工作正常运行。
保障街道办党代会、人代 会工作正常运行。确保街
保障整体环境环保、干净 整洁。
保障村级工作正常运行。
业务宣传不少于20次，保 障社区服务工作质量提升。
确保专项业务经费支出合 规合法，及时到位。保障
节约成本开支的情况下， 保障日常工作顺利开展。
及时揭示问题，加强管 理。抓好外出党员管理。
重点关注便民服务项目中 涉及环保方面政策落实情
搭建阳光政务平台，推进 社会管理体系的长效运行。
≥95%

榆林市横山区怀仁路街道办事处整 (2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区怀		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1077.48	1077.48万元
	金额合计		1077.48	1077.48万元
年度 总体 目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政 营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展行 共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 今年政府工			
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标	
	产出 指标	工资发放	964.9	
		公用经费	27.7	
		社区经费	25	
		工会活动	13.6	
		村级经费 及工资	11	
		街道办经 费	25	
		人大、环 境卫生经 费	10	
		成本指标	减少不必要开支	
	效益指标	质量指标	工作质量	
		实效指标	全年	
		社会效益 指标	年度任务	
	满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	
		满意度指 标	人民满意度	
		标	政风行风满意度	

体支出绩效目标表

仁路街道办事处
预算金额
其他资金
策引导，制定发展规划，服务市场主体和街道办村经济、文化和社会事业，提供公工作的总体要求是：高举中国特色社会主义
示值
16万元
7万元
万元
3万元
万元
万元
万元
节约成本开支的情况下，保障日常工作顺利开展
保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。
确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。
加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益
95%
96%
98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	实施期总目标				
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	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：		

