

榆林市横山区崇德路街道办事处
2022 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、2022 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、2022 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

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。

(三)区财政局外派机构:榆林市横山区财政局崇路财政和统计所。

财政所实行区财政局和街道办双重管理、以区财政局为主的管理体制。建立双重管理协调机制,加强区财政局与街道在财政所日常管理和监督考核方面的工作协调。财政所人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督由区财政局直接领导,镇(街道)政府为财政所履行职责提供必要保障,并协助做好财政所人员日常管理和考核监督工作。

财政所是国家财政体系的基础层级,是乡镇(街道)履行职能的基础和保障,直接服务于农业、农村和农民群众,承担着促进农村经济、加强乡镇(街道)财政管理的重要职能。根据中、省、市关于乡镇(街道)财政管理工作的文件精神 and 政策要求,结合我区实际,我街道办财政所的主要工作职能是:

(1)、汇总编报街道办事处及财政所预、决算。

(2)、负责街道办事处及财政所的日常的账务处理、人员经费核算。

- (3)、负责拆迁专户的支出及管理。
- (4)、负责财政专项资金及专户的管理。
- (5)、负责惠农“一卡通”的信息维护、资金发放。
- (6)、负责辖区内的统计业务。
- (7)、配合街道办完成其他重点工作，如征地拆迁、疫情防控、创文创卫等。

街道办事业单位均为公益一类事业单位，副科级建制，经费财政全额预算。

二、2022 年年度部门工作任务

(一) 巧开发、重内涵，稳步提升城区功能品质。统筹推进土地集约开发，继续加强重点项目保障工作。保证“双拆”工作即草海则整庄拆迁和杨官海则违建拆除工作平稳有序进行。做好现场测量、权属核查、实施方案编制及谈判、签约等工作。确保不发生因“双拆”工作引发社会矛盾和上访事件。争取 2022 年，让水上运动中心等一批重点项目顺利建设完工。

(二) 防风险、筑安全，有力夯实基层治理基础。理顺基层治理机制，防范化解重大风险，构建街道社区治理力量“一盘棋”的协同治理格局。

全力稳固城区安全基础。加快推进出租屋、居民区分级分类管理制度，降低警情、火情等事故发生率。深入开展道路交通、建筑施工、小散工程等领域隐患排查，强化电动自行车和“泥头车”管控，促进

安全形势持续好转。加强应急管理宣教培训，全面提升生产经营单位和居民安全意识，提高事故自防自救能力。

全力做好社会风险防控。继续打好防范化解重大风险攻坚战，全面提高预测预警各类风险能力。健全完善安全风险防控机制，强化应急管理信息平台的建设和运用，有备有序、有力有效处置重大风险事件。持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，铲除黑恶滋生“土壤”。

全面构建多元治理格局。深化矛盾纠纷多元化解机制建设，分层分类在街道、派出所、社区、小区、社会组织、企业等打造一批“枫桥式”基层单位示范点，确保矛盾不上交。推进社会心理服务体系建设，充分发挥工、青、妇、群团组织作用，凝聚共建力量。强化源头防控，用好阳光调解系统。

（三）树文明、蕴品牌，滋养丰富城区文化内涵。深化社会主义核心价值观建设，提升城区文化品味，加快建设文化高地。

全面加强精神文明建设。围绕全国文明城市创建工作，深入实施干部包框行动落实创建成效。重点围绕区委、区政府、街道中心重点工作，按照每月一主题开展宣传活动，营造正面积极的舆论环境，提升崇德路街道的影响力。持续加强意识形态监督管理，提升辖区群众精神文明水平。

持续推进文体惠民工程。加快推进街道级综合文化服务中心、社区综合性文化服务中心（社区服务点）、社区图书室等的建设，夯实公

共事业服务基础。积极创建公共文化服务体系示范区，择期举办一批群众喜闻乐见的惠民活动，丰富市民精神生活。

加快提升文化品牌影响。积极配合区文化广电旅游体育局做好文化品牌建设。与各文艺家团体携手走进社区、企业、学校，举办戏剧、曲艺、朗诵、音乐、舞蹈、书法、摄影等综合性文艺交流活动。

抓党建、聚合力，勇当先行区排头兵。全面落实新时代党的建设总要求，坚持把党的领导落实到各领域各方面各环节，使各级党组织更加坚强有力、广大党员干部更加忠诚干净担当，做到工作面前不摇头、压力面前不低头、诱惑面前不点头，为改革发展提供强大精神动力和政治保证。

全面加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力开展教育培训活动。牢牢把握意识形态工作的领导权管理权主动权，定期排查各类意识形态阵地风险隐患，守住意识形态安全“南大门”。

扎实打造基层党建品牌。聚焦“基层党建全面进步全面过硬”目标，全面提升城市基层党建水平。村、社区方面，探索实施“1+2+N”融合式基层治理模式；实施党支部“提质晋级”行动，以“星级管理制”深入推进居民小组党支部“强基提质”工程；举办“书记论坛”“党建微论坛”；坚持党建引领，打造“一社区一品牌”项目。机关方面，打造好机关党建活动阵地，开展机关“星级党支部”创建、机关与村、

社区“结对共建”“争创党员先锋岗”等活动，不断提升机关党建整体水平。精准指导薄弱党支部工作，以规范化建设带动基层党组织建设全面升级。

持续抓好干部队伍建设。树立选人用人正确导向，常态化开展干部队伍调研，注重在急难险重岗位培养、选拔和锻炼干部。持续开展“干部讲堂”集体学习和体验锻炼；实施年轻干部培养“苗圃”工程；继续开办作风建设培训班；继续推进“街道领导班子成员挂点联系高层次人才和专家制度”，做好本土人才培养、服务等工作。

坚定不移全面从严治党。持续加强“两个责任”落实，严格遵守中央“八项规定”，坚决反对“四风”，切实增强纪律和规矩意识。着力推进廉政风险防控管理，充分发挥“特邀监督员”作用，重点加强对小型建设工程等资金审批的微腐败问题进行防范。开展好廉政宣传教育活动，结合实际开展违纪违法案件和忏悔录警示教育。

补齐全面建成小康社会短板情况。一是补齐农村公共基础设施短板。投入 20 余万元全面治理农村人居环境，对多年形成的垃圾堆放点进行清运，改造影响农村整体环境卫生的破旧牛羊猪栏舍，设立垃圾集中回收点 12 处。新建 2 个社区公共文化服务站，改造原永盛社区公共文化服务站和文体中心。二是补齐城市基础设施短板。辖区内共有房地产项目 15 家，各小区陆续接入市政大暖管网，居民均享受到了集中供热。陆续完成了垃圾转运站、公厕的升级改造工程，积极保障协调辖区集中供水项目建设。

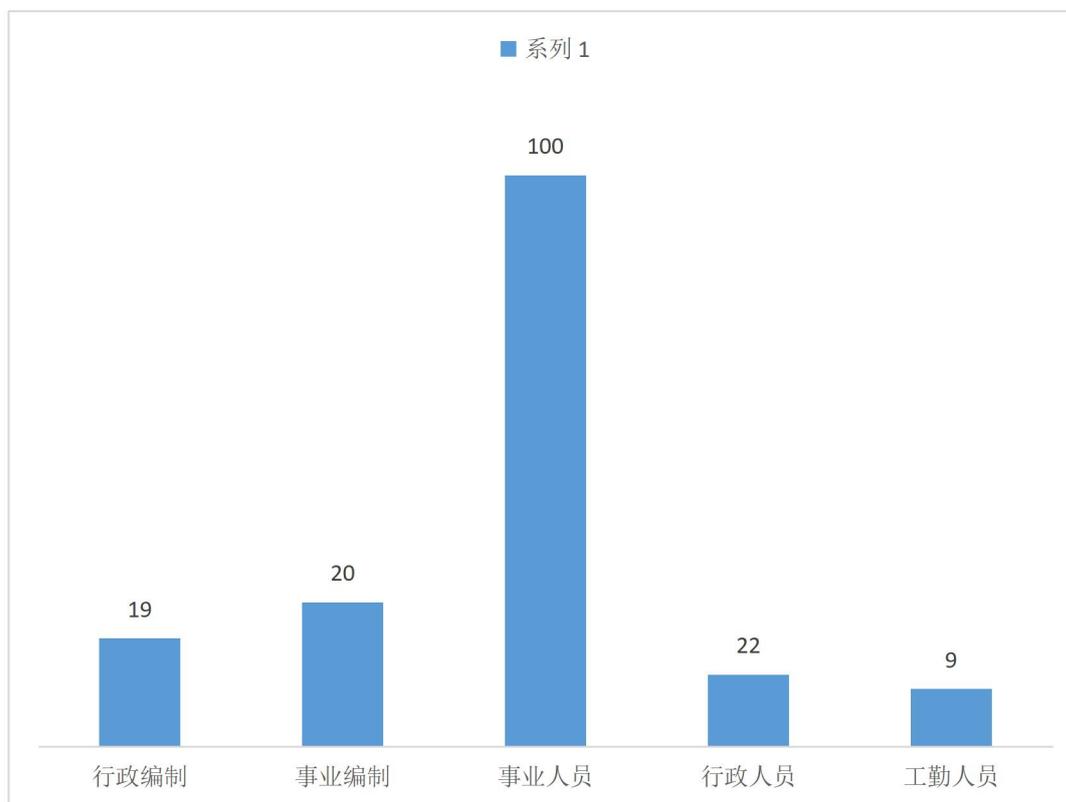
三、部门预算单位构成

2022 年度预算指街道办事处本级预算及横山区财政局崇德路财政和统计所预算。

纳入本部门 2022 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、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人（财政所 3 人）、事业编制 20 人，实有人员 131 人（其中行政 22 人、事业 100 人、工勤 9 人）。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1522.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 399.63 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算；2022 年本部门预算支出 1522.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 399.63 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1522.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.46 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 399.63 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增

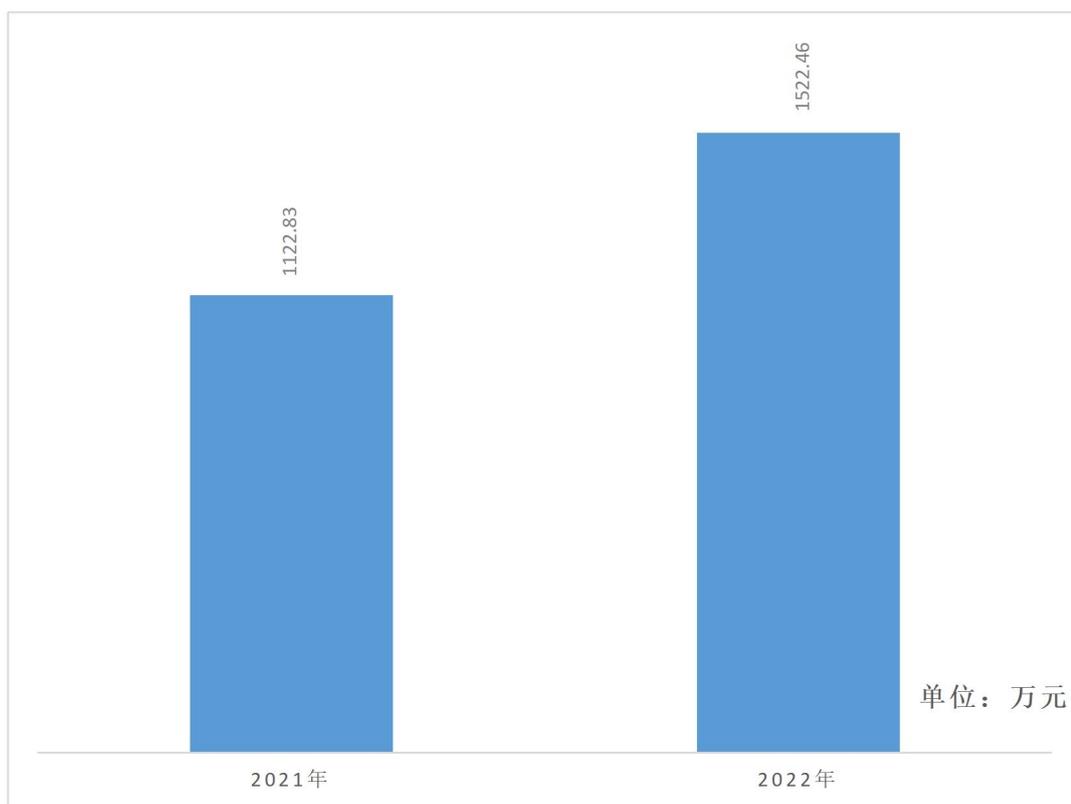
加及增加财政所及崇民社区经费预算；2022年本部门财政拨款支出1522.46万元，其中一般公共预算拨款支出1522.46万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加399.63万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1522.46万元，较上年增加399.63万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算。

。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1522.46 万元，较上年增加 399.63 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1522.46 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1096.21 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是预算按功能科目进行了细化。

(2) 对村民委员会和党支部的补助(213)20.76 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是书记主任一肩挑。

(3) 社会保障和就业支出（208）201.05 万元，较上年增加 201.05 万元，主要原因是按功能科目较 2021 年对行政运行进行了细化。

(4) 卫生健康支出（210）59.63 万元，较上年增加 59.63 万元，主要原因是按功能科目较 2021 年对行政运行进行了细化。

(5) 住房保障支出（221）114.8 万元，较上年增加 114.8 万元，主要原因是按功能科目较 2021 年对行政运行进行了细化。

(6) 城乡社区支出（212）30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是按功能科目较 2021 年对行政运行进行了细化。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出较上年增加 399.63 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及增加财政所及崇民社区经费预算。其中：

工资福利支出（301）1314.04 万元，较上年增加 324.88 万元，原因人员增加，增加财政所预算。

商品和服务支出（302）153.32 万元，较上年增加 36.7 万元，原因是人员增加，经费增加，以及崇民社区预算办公及建设经费 20 万元。

对个人和家庭的补助(303)55.09 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是上年职工降温取暖费在工资福利预算，今年职工降温取暖费按经济科目进行预算归类。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1522.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1314.04 万元，较上年增加 324.88 万元，原因人员增加，增加财政所预算。

机关商品和服务支出(502)153.32 万元，较上年增加 36.7 万元，原因是人员增加，经费增加，以及预算崇民社区办公及建设经费 20 万元。

对个人和家庭的补助(509)55.09 万元,较上年增加 38.04 万元,原因是上年职工降温取暖费在工资福利预算,今年职工降温取暖费按经济科目进行预算归类。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2021 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。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元,较上年无变动。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 0 万元,较上年增加(减少)0 万元;公务用车运行维护费 3 万元,较上年(增加)减少 0 万元。本部门无 2021 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

截止 2021 年底,本部门无自有车辆,现有租入机关事业单位车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 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2021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

2022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1522.46万元，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2021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69.92万元，较上年增加21.1万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加以及增加二级预算财政所经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

后附

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区崇德路街道办事处

保密审查情况：

部门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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 上年无结转 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无预算政府采购 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022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 | 1,522.46 | 一、财政拨款 | 1,522.46 | 一、财政拨款 | 1522.46 | 一、财政拨款 | 1522.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,522.46 | 1、一般公共服务支出 | 1,096.21 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,415.70 | 1、机关工资福利支出 | 1314.04 |
| 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 | 1,314.04 | 2、机关商品和服务支出 | 153.32 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 63.32 | 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 | 38.33 | 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 | 106.76 | 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 | 201.05 | (2)商品和服务支出 | 90.00 | 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 | 16.76 | 9、对个人和家庭的补助 | 55.09 |
| | | 10、卫生健康支出 | 59.63 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 30.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 20.76 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 114.80 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,522.46 | 本年支出合计 | 1,522.46 | 本年支出合计 | 1522.46 | 本年支出合计 | 1522.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,522.46 | 支出总计 | 1,522.46 | 支出总计 | 1522.46 | 支出总计 | 1522.46 |

表5

2022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）

单位：万元

| 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 | 1522.46 | 1352.37 | 63.32 | 106.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1096.21 | 976.89 | 63.32 | 56.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1096.21 | 976.89 | 63.32 | 56.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1040.21 | 976.89 | 63.32 | 56.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 36.00 | | | 36.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.05 | 201.05 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.05 | 201.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.03 | 134.03 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.02 | 67.02 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.63 | 59.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.63 | 59.63 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.63 | 59.63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.80 | 114.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.80 | 114.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 20.76 | | | 20.76 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 20.76 | | | 20.76 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.76 | | | 20.76 | |

表6

2022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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1522.46 | 1352.37 | 63.32 | 106.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 1314.04 | 1314.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 428.05 | 428.05 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 474.55 | 474.55 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.96 | 35.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 134.03 | 134.03 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障费 | 67.02 | 67.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 59.63 | 59.63 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 153.32 | | 63.32 | 90.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 43.22 | | 5.72 | 37.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 17.60 | | 2.60 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 16.50 | | 4.00 | 12.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.56 | | 1.56 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 2.00 | 1.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | | 1.00 | 9.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.50 | | | 3.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18.04 | | 18.04 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他交通费用 | 28.40 | | 28.40 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | | | 3.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 55.09 | 38.33 | | 16.76 | |
| 30399 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.09 | 38.33 | | 16.76 | |

表7

2022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

| 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 | 1415.70 | 1352.37 | 63.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1040.21 | 976.89 | 63.32 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1040.21 | 976.89 | 63.32 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1040.21 | 976.89 | 63.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.05 | 201.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.05 | 201.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.03 | 134.03 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.02 | 67.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.63 | 59.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.63 | 59.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.63 | 59.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.80 | 114.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.80 | 114.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | | |

表8

2022年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-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 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 1415.70 | 1352.37 | 63.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1314.04 | 1314.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 428.05 | 428.05 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 474.55 | 474.55 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.96 | 35.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 134.03 | 134.03 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障费 | 67.02 | 67.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 59.63 | 59.63 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 114.80 | 114.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63.32 | | 63.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.72 | | 5.72 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18.04 | | 18.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他交通费用 | 28.40 | | 28.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38.33 | 38.33 | | |
| 30399 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.33 | 38.33 | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------|------------------------|
| 822 | 合计 | 106.76 | |
| 1 | 全额 | 106.76 | |
| 822001 | 榆林市横山区崇德路街道办事处 | 35.00 | |
| | 专用项目 | 35.00 | |
| | 专项业务类 | 35.00 | |
| | 横山区崇德路街道办事处日常工作经费 | 25 | 保障街道各项工作顺利开展 |
| | 横山区崇德路街道办事处环境卫生治理 | 5 | 环境卫生治理经费 |
| | 横山区崇德路街道办事处人大工作经费 | 5 | 人大工作经费 |
| 822002 | 榆林市横山区财政局崇德路财政和统计所 | 71.76 | |
| | 专用项目 | 71.76 | |
| | 专项业务类 | 71.76 | |
| | 崇德路2022年村干部工资及经费 | 20.76 | 崇德路街道办2022年村干部工资及经费 |
| | 崇德路2022年第一书记驻村工作队经费 | 1.00 | 第一书记、驻村工作队工作经费 |
| | 崇德路2022年社区工作经费 | 30.00 | 保障6个社区日常工作的开展 |
| | 崇德路街道办2022年崇民社区办公及建设经费 | 20.00 | 崇德路街道办2022年崇民社区办公及建设经费 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|----|--|
| 项目名称 | | 崇德路街道办事处专项业务经费 | | | | |
| 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: | | 106.76 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 106.76 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>1、2022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。2、切实围绕我街道办打造优美人居环境,以“除陋习、树新风、倡导文明”为主题,认真治理“五乱”现象,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展。3、促进村级日常工作按时完成、保障村干部工作补贴,服务群众。4、保障街道办工会工作顺利开展,维护职工合法权益。5、制定社区管理办法并组织实施,协助有关部门做好辖区优抚安置、社会救济、环境卫生等工作。</p> | | | | | |
| 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 | 崇德路2022年村干部工资及经费 | 20.76 | | |
| | | | 崇德路2022年第一书记驻村工作队经费 | 1 | | |
| | | | 崇德路2022年社区工作经费 | 30 | | |
| | | | 崇德路街道办2022年崇民社区办公及建设经费 | 20 | | |
| | | | 榆林市横山区崇德路街道办事处工作经费 | 35 | | |
| | | 质量指标 | 按照上级相关部门工作要求实施 | 确保崇德路街道办事处各村(社区)各项工作正常运行,使全体党员干部思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。 | | |
| | | | 按安党代会、人代会要求实施。 | 保障街道办党代会、人代会工作正常运行,确保街道办党代会、人代会及时召开。 | | |
| | | | 工作质量 | 提高。 | | |
| | | | 开展政策业务宣传,保障社区工作顺利开展。 | 业务宣传不少于20次,保障社区服务工作质量提高。 | | |
| | | | 按照城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障整体环境环保、干净、整洁。 | | |
| | 时效指标 | 全年 | 确保专项业务经费支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利完成。 | | | |
| | 成本指标 | 减少不必要开支 | 节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展。 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区管理能力,促进经济发展 | 良好。 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步推进乡镇、农村、社区统筹发展 | 及时揭示问题,加强管理,做好城乡结合处社会发展,产生良好社会效益。 | | |
| | | 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念,树立环保节约意识 | 做好环保方面政策落实情况,促进辖区环境卫生治理工作 | | |
| 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 | 群众满意度 | ≥96% | | | |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 1522.46 | 1522.46 |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | <p>我单位将按照中央、省、市、区部署要求，毫不放松常态化疫情防控，做好经济社会发展服务保障等各项工作，全面加大“六稳”“六保”工作力度，推动经济稳中回升、稳中向好。总体思路是：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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以提高发展质量和强化社会治理为中心，着力转变经济发展方式，着力深化改革创新，着力推进重点项目保障，着力加强生态环境保护，着力保障和改善民生，着力加强社会管理，着力改进干部作风，坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战，为横山区勇当建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵，打造现代化创新型的高水平城市中心做出新的更大贡献。我们将紧紧围绕“双核引领、多轮驱动”，在战略路径上坚持“通筋、换血、润肺、强四肢”，努力夯实基础、完善品质，高水平打造“科技智慧城、和谐宜居地”。</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 | 工资发放 | 1352.37 | |
| | | | 公用经费 | 63.32 | |
| | | | 社区经费 | 30.00 | |
| | | | 村级经费及村干部工资 | 20.76 | |
| | | | 街道办工作经费 | 35.00 | |
| | | | 驻村工作队经费 | 1.00 | |
| | | | 崇民社区办公费及建设经费 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 保障街道办工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。 | |
| | | | 工资正常发放 | 有效保障。 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 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。 | |
| | 年度预算计划 | | 按计划完成。 | | |
| | 成本指标 | 减少不必要开支 | 节约成本开支的情况下，保障日常工作顺利开展。 | | |
| | | 全年预算 | 1522.46 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进街道办所辖村、社区经济发展 | 有效提升。 | |
| | | 社会效益指标 | 年度任务 | 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 | |
| | | | 辖区居民生活质量 | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | | 人居环境 | 改善 | | |
| 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 | 群众满意度 | ≥95% | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。