

榆林市横山区怀远街道办事处

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、年度部门工作任务
- 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

(2024年部门综合预算公开报表)

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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化、规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领

导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(二) 街道机构设置

根据街道职能定位,进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量,按照精简、统一、效能原则,综合设置榆林市横山区怀远街道党政内设机构和事业单位,实行扁平化管理。

1. 内设机构

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

(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)。作为街道综合执法机构,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。

2. 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。

街道办事处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。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。上级机关要优化对街道的领导方式，建立健全街道机构“一对多”、“多对一”的制度机制，理顺与区直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。除机构编制专项法律法规明确规定外，上级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

二、工作任务

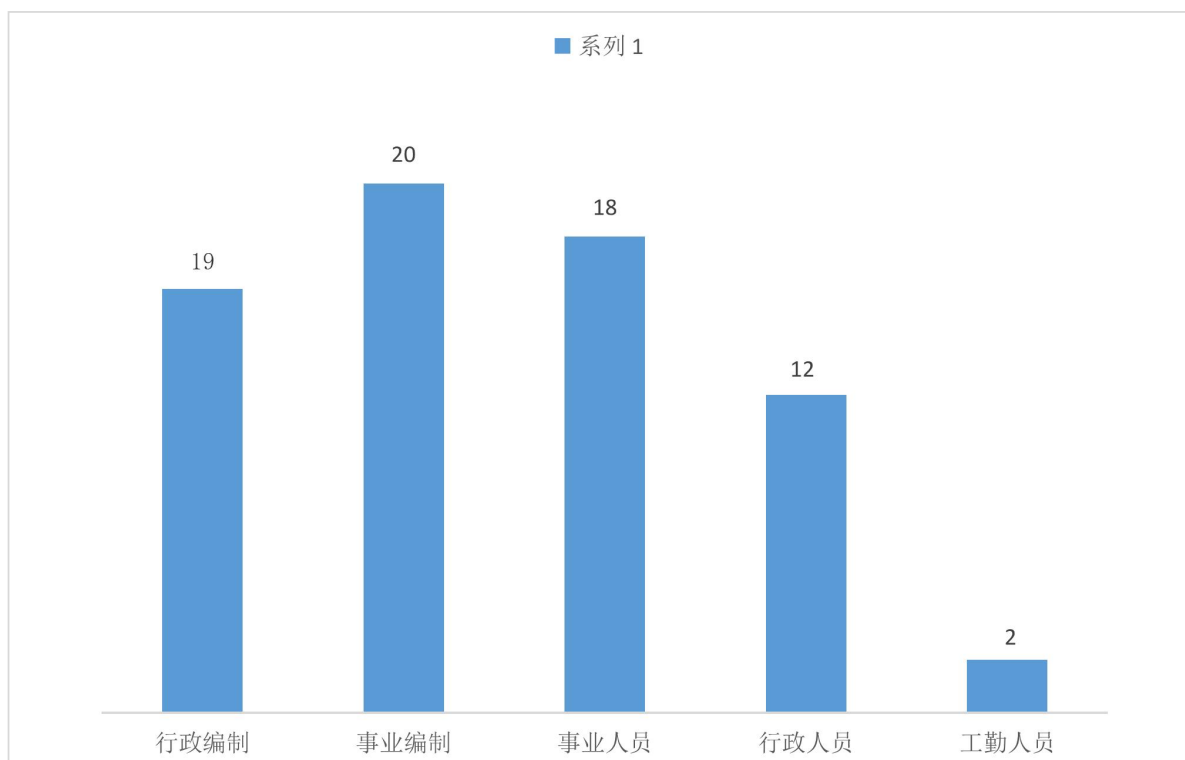
按照横山区委政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保怀远街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、预算单位构成

怀远街道办 2024 年度预算包括本级和1个所属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区怀远街道办事处	
2	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	

四、部门人员情况说明



截止 2024 年，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 35 人（其中行政 15 人、事业 18 人、工勤 2 人）单位管理的离退休人员 3 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。2024 年本部门预算收入 687.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.39 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 31.39 万元，主要原因是职工薪酬及项目费用增加；2024 年本部门预算支出 687.39 万

元，其中一般公共预算拨款支出 687.39 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 31.39 万元，主要原因是职工薪酬及项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 687.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.39 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 31.39 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加。2024 年本部门财政拨款支出 687.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.39 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 31.39 万元，主要原因是职工薪酬及项目费用增加。

（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。

2024 年本部门财政拨款支出 687.39 万元，较上年增加 31.39 万元，主要原因是人员增加，职工薪酬增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 687.39 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)484.41 万元，较上年减少 50.16 万元，原因是部分专项费用计入其他科目。

（2）社会保障就业（208）62.4 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是人员增加，社会保障就业支出增加。

（3）卫生健康（210）17.48 万元，较上年增加 2.12 万

元。原因是人员增加，卫生健康支出增加。

(5) 住房保障支出(221) 36.29 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员增加，住房保障支出增加。

(6) 城乡社区支出(212) 60 万元，较上年无变化。

(7) 农林水支出(213) 26.79 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是村干部补贴及村级经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2010601) 346.6 万元，其中人员经费 298.83 万元，较上年增加 29.7 万元，原因是人员增加，人员经费增加；公用经费 47.76 万元，较上年增加 31.6 万元，原因是人员增加及公务费调增，公用经费增加；专项业务费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是行政运行无预算专项业务费支出。

(2) 一般行政管理事务(2010602) 137.81 万元，较上年减少 26.45 万元，原因是专项业务费减少预算支出。

(3) 事业运行(2010650) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是无预算支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.6 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.8

万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 17.48 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是人员增加，行政单位医疗缴费支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 36.29 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 60 万元，较上年无增减变化。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 24.79 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是村干部补贴及村级经费增加。

(10) 其他农林水支出(2139999) 2 万元，较上年无增减变化。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 687.39 万元，其中：

工资福利支出(301) 433.02 万元，较上年增加 57.3 万元，原因是原因是人员增加，工资福利增加。

商品和服务支出(302) 175.91 万元，较上年减少 34.36 万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助(303) 78.45 万元，较上年增加 8.45

万元，原因是村干部补贴及村级经费增加。

（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 687.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.02 万元，较上年增加 57.

3 万元，原因是原因是人员增加，工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）175.91 万元，较上年减少 34.36万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（509）78.45 万元，较上年增加 8.45万元，原因是村干部补贴及村级经费增加。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是单位三公经费预算减少 100%；其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0

万元（100%），减少的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是 2023 年新购置车辆。2024 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2024 年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 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 687.39 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 2024 年机关运行经费预算安排支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 462.79 万元（公用经费和人员经费），较上年增加 70.9 万元，原因是人员增加，工资福利增加。

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：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：榆林市横山区怀远街道办事处

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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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	6873990.16	一、部门预算	6873990.16	一、部门预算	6873990.16	一、部门预算	6873990.16
1、财政拨款	6873990.16	1、一般公共服务支出	4844145.20	1、人员经费和公用经费支出	4627930.16	1、机关工资福利支出	4330276.40
(1)一般公共预算拨款	6873990.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4150276.40	2、机关商品和服务支出	1759153.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	477653.76	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2246060.00	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	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	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	624053.04	(2)商品和服务支出	1281500.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	784560.00	9、对个人和家庭的补助	784560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174873.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	600000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	267960.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	362958.48				
		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	6873990.16	本年支出合计	6873990.16	本年支出合计	6873990.16	本年支出合计	6873990.16
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
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						
收入总计	6873990.16	支出总计	6873990.16	支出总计	6873990.16	支出总计	6873990.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6873990.16	一、财政拨款	6873990.16	一、财政拨款	6873990.16	一、财政拨款	6873990.16
1、一般公共预算拨款	6873990.16	1、一般公共服务支出	4844145.20	1、人员经费和公用经费支出	4627930.16	1、机关工资福利支出	4330276.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4150276.40	2、机关商品和服务支出	1759153.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	477653.76	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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（基本建设）	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、专项业务经费支出	2246060.00	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	180000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	624053.04	(2)商品和服务支出	1281500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	784560.00	9、对个人和家庭的补助	784560.00
		10、卫生健康支出	174873.44	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	600000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	267960.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	362958.48				
		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	6873990.16	本年支出合计	6873990.16	本年支出合计	6873990.16	本年支出合计	6873990.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6873990.16	支出总计	6873990.16	支出总计	6873990.16	支出总计	6873990.16

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	6873990.16	4150276.4	477653.76	2246060	
201	一般公共服务支出	4844145.2	2988391.44	477653.76	1378100	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4451603.9	2746130.7	423373.2	1282100	
2010301	行政运行	3169503.9	2746130.7	423373.2		
2010302	一般行政管理事务	1282100			1282100	
20106	财政事务	392541.3	242260.74	54280.56	96000	
2010601	行政运行	296541.3	242260.74	54280.56		
2010602	一般行政管理事务	96000			96000	
208	社会保障和就业支出	624053.04	624053.04			
20805	行政事业单位养老支出	624053.04	624053.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416034.36	416034.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208018.68	208018.68			
210	卫生健康支出	174873.44	174873.44			

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	6873990.16	4150276.4	477653.76	2246060	
21011	行政事业单位医疗	174873.44	174873.44			
2101101	行政单位医疗	85616.64	85616.64			
2101103	公务员医疗补助	89256.8	89256.8			
212	城乡社区支出	600000			600000	
21201	城乡社区管理事务	600000			600000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600000			600000	
213	农林水支出	267960			267960	
21307	农村综合改革	247960			247960	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247960			247960	
21399	其他农林水支出	20000			20000	
2139999	其他农林水支出	20000			20000	
221	住房保障支出	362958.48	362958.48			

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	6873990.16	4150276.4	477653.76	2246060	
22102	住房改革支出	362958.48	362958.48			
2210201	住房公积金	362958.48	362958.48			

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			6873990.16	4150276.4	477653.76	2246060	
301	工资福利支出			4330276.4	4150276.4		180000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2771073	2771073			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102000	102000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101301	101301			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	180000			180000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416034.36	416034.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208018.68	208018.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85616.64	85616.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89256.8	89256.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14017.44	14017.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362958.48	362958.48			
302	商品和服务支出			1759153.76		477653.76	1281500	
30201	办公费	50201	办公经费	1550400		320400	1230000	
30205	水费	50201	办公经费	500			500	
30206	电费	50201	办公经费	6000			6000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000			30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55253.76		55253.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000		
303	对个人和家庭的补助			784560			784560	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	784560			784560	

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）

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	4627930.16	4150276.4	477653.76	
201	一般公共服务支出	3466045.2	2988391.44	477653.76	
20103	府办公厅(室)及相关机构事	3169503.9	2746130.7	423373.2	
2010301	行政运行	3169503.9	2746130.7	423373.2	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	296541.3	242260.74	54280.56	
2010601	行政运行	296541.3	242260.74	54280.56	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	624053.04	624053.04		
20805	行政事业单位养老支出	624053.04	624053.04		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	416034.36	416034.36		
2080506	关事业单位职业年金缴费支	208018.68	208018.68		
210	卫生健康支出	174873.44	174873.44		

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）

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	4627930.16	4150276.4	477653.76	
21011	行政事业单位医疗	174873.44	174873.44		
2101101	行政单位医疗	85616.64	85616.64		
2101103	公务员医疗补助	89256.8	89256.8		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	村民委员会和村党支部的补				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	362958.48	362958.48		

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）

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	4627930.16	4150276.4	477653.76	
22102	住房改革支出	362958.48	362958.48		
2210201	住房公积金	362958.48	362958.48		

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			4627930.16	4150276.4	477653.76	
301	工资福利支出			4150276.4	4150276.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2771073	2771073		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102000	102000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101301	101301		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416034.36	416034.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208018.68	208018.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85616.64	85616.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89256.8	89256.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14017.44	14017.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362958.48	362958.48		
302	商品和服务支出			477653.76		477653.76	
30201	办公费	50201	办公经费	320400		320400	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				

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			4627930.16	4150276.4	477653.76	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55253.76		55253.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000	
303	对个人和家庭的补助						
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

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	2246060	
820	榆林市横山区怀远财政所	2246060	
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	1282100	
	专用项目	1282100	
	专项业务类	1282100	
	2024年怀远街道办事处环境整治经费	50000	保障街道环境工作按要求完成。
	2024年怀远街道办事处人大工作经费	50000	保障怀远街道2024年各项工作顺利开展
	2024年怀远街道办事处税改转移工作经费	250000	保障怀远街道办事处工作顺利开展
	2024年怀远街道办事处五级五长补助资金	576600	保障怀远街道办事处五级五长工作顺利开展，人员补助发放到位。
	2024年怀远街道办事处五级五长工作经费	30000	保障怀远街道办事处五级五长工作顺利开展。
	2024年怀远街道办事处征兵工作经费	20000	保障怀远街道办事处征兵工作顺利开展。
	2024年怀远街道办事处政权建设经费	300000	保障街道各项工作正常运转
	2024年怀远街道办事处综治运维工作经费	5500	怀远街道办事处综治运维工作经费兑付
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	96000	
	专用项目	96000	
	专项业务类	96000	
	2024年怀远财政和统计所工作经费	96000	更好完成怀远财政和统计所2024年工作任务，提高怀远财政和统计所工作效率
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专	867960	
	专用项目	867960	
	专项业务类	867960	
	2024怀远街道柴兴梁村办公经费	40000	保障柴兴梁村2024年办公运转，确保柴兴梁村2024年办公稳步进行
	2024怀远街道柴兴梁村村干部工资	207960	保障发放2024年怀远街道柴兴梁村村干部工资
	2024怀远街道社区办公费	600000	保障社区2024年工作正常开展，确保社区平稳运行
	2024年怀远街道第一书记工作队办公经费	20000	确保2024年怀远街道第一书记工作队正常办公，保障第一书记工作队平稳运行

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年怀远街道办事处政权建设工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成党政工作任务数	10个大类，42小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	29000人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时间要求	
		成本指标	预算控制数	30万元	
		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		经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处环境整治工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务, 提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	环境治理街道辖区个数	1	
		质量指标	公共财政支出进度	≥ 96%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务时限要求	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	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	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 94%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处人大工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成工作任务数	5	
		质量指标	公共财政支出进度	≥ 95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时间要求	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	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	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处征兵工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成工作任务数	1	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	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	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处五级五长工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成工作任务数	20	
		质量指标	公共财政支出进度	≥ 95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	预算控制数	3万元	
		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		经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处综治运维工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成工作任务数	20	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时 时限要求	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	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	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处非财政供养五级五长补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		57.66万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	补助对象	683人	
		质量指标	补助发放到位率	1	
		时效指标	任务完成时限	45657	
		成本指标	预算控制数	57.66万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会服务能力	有所提升	
	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	受益群体满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年怀远街道办事处税改转移工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	完成2024年工作目标任务，提升政府行政效能和公共服务质量。				
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	完成党政工作任务数	10个大类，42小项	
			管理行政村	7个	
			服务常住居民	29000人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥ 95%	
		时效指标	行政效能	按照相应服务工作时限要求	
		成本指标	预算控制数	25万元	
		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		经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费		
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:	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村（社区）工作安排，保障各村（社区）工作正常运行，确保街道办各村（社区）工作做出成效。				
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	社区数量	6个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村（社区）工作安排，保障各村（社区）工作正常运行，确保街道办各村（社区）工作做出成效。				
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	第一书记工作队数量	1个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费			
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:		24.79	
		其中: 财政拨款		24.79	
		其他资金			
总体目标	按照上级机关关于街道办下辖村（社区）工作安排，保障各村（社区）工作正常运行，确保街道办各村（社区）工作做出成效。				
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	村数量	1个	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	24.79万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区财政局怀远财政和统计所专项业务费		
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:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利				
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	单位人员	3人	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好	
		社会效益指标	社会发展状况	良好	
		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	群众满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局怀远财政和统计所			
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
	人员及公用经费	保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利	462.79	462.79	
	专项业务费	保障村社区业务开展所需经费	224.6	224.6	
	金额合计		687.39	687.39	
年度 总体 目标	党建工作：加强党组织建设、党员教育管理党风廉政建设等。 经济发展：促使社区经济发展水平得到提升； 社会事业：关注教育、医疗文化体育等公共服务的提升； 环境保护：减少污染、垃圾分类、生态修复。 社会治理：使辖区居民安居乐业、和谐稳定。党建工作：加强党组织建设、党员教育管理党风廉政建设等。				
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	单位人员		55人
			村社区数量		7个
		质量指标	资金兑付率		100%
		时效指标	兑付时间		2024年12月31日
		成本指标	人员及公用经费		687.39
			专项业务费		224.6
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		良好
		社会效益指标	区域社会状况		良好
		生态效益指标	村容村貌，人居环境改善程度		有效改善
		可持续影响指标	村社区业务状况		正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%

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	
	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:			
						