

榆林市横山区城关街道办事处
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道办事处党员代表大会（党员大会）的决议。宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。

2. 讨论和决定本街道办事处经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。

4. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5. 党工委领导街道办事处政权机关、群团组织和其他各

类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对人民武装工作实行统一领导，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

6. 加强党工委自身建设和村级党组织建设，以及其他隶属党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻的干部，做好人才服务工作。

8. 领导本街道办事处的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理。做好辖区内安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害预警监测、信访、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等作。

9. 承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。

10. 负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。

11. 负责宣传贯彻街道办事处、村级建设规划方面的法律、法规和政策。负责街道办事处、村级公用设施的维护、管理及环境卫生和农村环境综合治理等工作。

12. 保护各种经济组织的合法权益，负责村级财务及村集体经济审计工作。

13. 行使法律法规赋予的其他职责，承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

除了街道办内部机构设置，本部门包含两个独立核算单位：城关街道办事处（本级），城关财政和统计所两个二级预算单位。

二、工作任务

按照横山区委区政府等上级机关关于街办各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、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，确保城关街道社会稳定、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

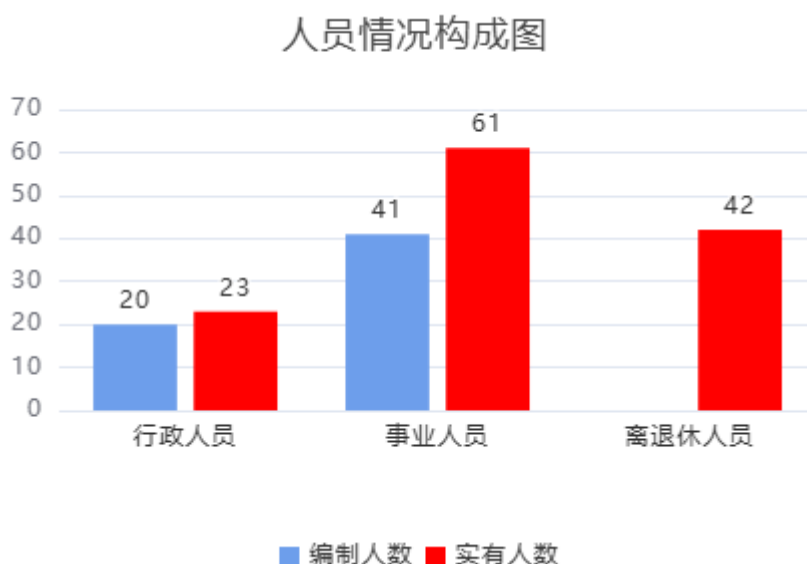
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

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	榆林市横山区城关街道办事处本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制20人，事业编制41人；实有人员84人，其中行政23人，事业61人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,963.22万元，其中：一般公共预算拨款1,963.22万元，较上年增加263.37万元，增长15.49%，增长的主要原因是：主要是因为服务中心资金及转隶人员并入资金的增加所致；本部门当年预算支出

1,963.22万元，其中：一般公共预算拨款1,963.22万元，较上年增加263.37万元，增长15.49%，增长的主要原因是：主要是因为服务中心资金及转隶人员并入资金的增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,963.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,963.22万元，较上年增加263.37万元，增长15.49%，增长的主要原因是：主要是因为服务中心资金及转隶人员并入资金的增加所致；本部门当年财政拨款支出1,963.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,963.22万元，较上年增加263.37万元，增长15.49%，增长的主要原因是：主要是因为服务中心资金及转隶人员并入资金的增加所致。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,963.22万元，较上年增加316.59万元，增长19.23%，增长的主要原因是：主要是因为服务中心资金及转隶人员并入资金的增加所致。

（二）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1,963.22万元，其中：

1. 行政运行（2010301）907.11万元，较上年增加162.62万元，增长21.84%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

2. 一般行政管理事务（2010302）77.80万元，较上年增加6.00万元，增长8.36%，增长的主要原因是：业务经费的增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）40.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目代码变化所致；

4. 行政运行（2010601）24.59万元，较上年减少58.72万元，下降70.48%，下降的主要原因是：人员转隶至政府，各项经费相应减少；

5. 一般行政管理事务（2010602）8.60万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.62万元，较上年增加27.82万元，增长32.05%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.31万元，较上年增加13.91万元，增长32.05%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.67万元，较上年增加0.62万元，增长20.33%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

9. 行政单位医疗（2101101）23.83万元，较上年增加5.98万元，增长33.50%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

10. 公务员医疗补助（2101103）29.74万元，较上年增加

5.85万元，增长24.49%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

11. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少42.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目代码变化所致；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）570.70万元，较上年增加140.06万元，增长32.52%，增长的主要原因是：人员补助及办公经费调整；

13. 住房公积金（2210201）104.85万元，较上年增加14.35万元，增长15.86%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

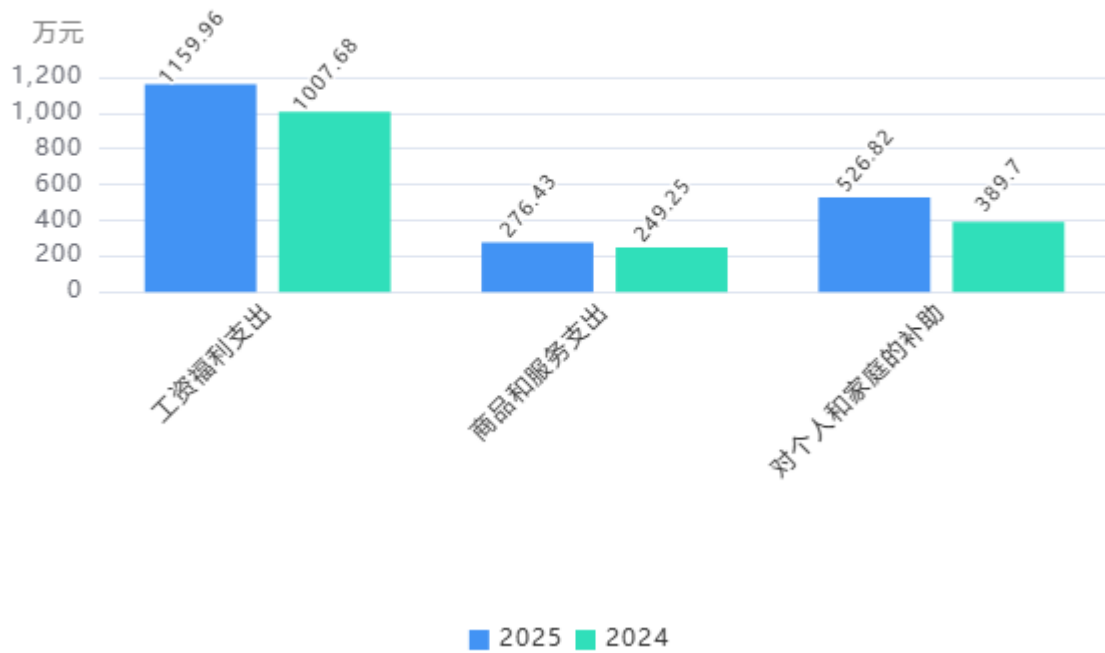
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,963.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,159.96万元，较上年增加152.28万元，增长15.11%，增长的主要原因是：转隶人员并入，资金的增加所致；

（2）商品和服务支出（302）276.43万元，较上年增加27.18万元，增长10.90%，增长的主要原因是：转隶人员并入，各项经费相应增加所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）526.82万元，较上年增加137.12万元，增长35.19%，增长的主要原因是：转隶人员并入，各项经费相应增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



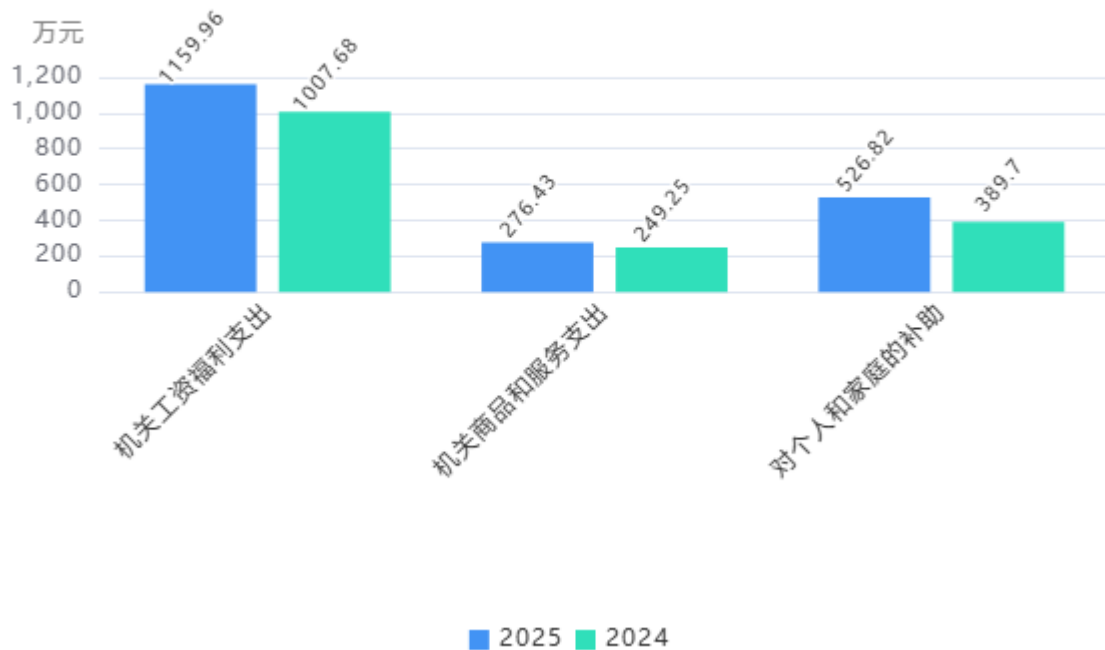
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,963.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,159.96万元，较上年增加152.28万元，增长15.11%，增长的主要原因是：转隶人员并入，各项经费相应增加所致；

（2）机关商品和服务支出（502）276.43万元，较上年增加27.18万元，增长10.90%，增长的主要原因是：转隶人员并入，各项经费相应增加所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）526.82万元，较上年增加137.12万元，增长35.19%，增长的主要原因是：转隶人员并入，各项经费相应增加所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未单独列支三公经费等相关科目。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0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未单独列支三公经费等相关科目；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、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。

十三、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拨款1,963.22万元，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）。

十四、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92.03万元，较上年增加9.18万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员转隶的并入，各项经费相应增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城关街道办事处

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	19,632,205.83	一、部门预算	19,632,205.83	一、部门预算	19,632,205.83	一、部门预算	19,632,205.83
1、财政拨款	19,632,205.83	1、一般公共服务支出	10,584,857.92	1、人员经费和公用经费支出	12,657,324.83	1、机关工资福利支出	11,599,644.91
(1)一般公共预算拨款	19,632,205.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,599,644.91	2、机关商品和服务支出	2,764,320.92
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	920,279.92	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	137,400.00	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	6,974,881.00	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	1,756,044.01	(2)商品和服务支出	1,844,041.00	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	5,130,840.00	9、对个人和家庭的补助	5,268,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,714.68	(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	5,707,040.00	(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	1,048,549.22				
		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	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83
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							
收入总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83

表2

部门综合预算收入总表

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	19,632,205.83	19,632,205.83										
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	19,632,205.83	19,632,205.83										
801001	榆林市横山区城关街道办事处	13,113,966.55	13,113,966.55										
801002	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	407,399.28	407,399.28										
801005	榆林市横山区财政局城关财政和统计所农村财务服务中心	6,110,840.00	6,110,840.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	19,632,205.83	19,632,205.83								
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	19,632,205.83	19,632,205.83								
801001	榆林市横山区城关街道办事处	13,113,966.55	13,113,966.55								
801002	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	407,399.28	407,399.28								
801005	榆林市横山区财政局城关财政和统计所农村财务服务中心	6,110,840.00	6,110,840.00								

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	19,632,205.83	一、财政拨款	19,632,205.83	一、财政拨款	19,632,205.83	一、财政拨款	19,632,205.83
1、一般公共预算拨款	19,632,205.83	1、一般公共服务支出	10,584,857.92	1、人员经费和公用经费支出	12,657,324.83	1、机关工资福利支出	11,599,644.91
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	11,599,644.91	2、机关商品和服务支出	2,764,320.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	920,279.92	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	137,400.00	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	6,974,881.00	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	1,756,044.01	(2)商品和服务支出	1,844,041.00	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	5,130,840.00	9、对个人和家庭的补助	5,268,240.00
		10、卫生健康支出	535,714.68	(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	5,707,040.00	(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	1,048,549.22				
		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	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83	本年支出合计	19,632,205.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83	支出总计	19,632,205.83

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	19,632,205.83	11,737,044.91	920,279.92	6,974,881.00	
201	一般公共服务支出	10,584,857.92	8,396,737.00	920,279.92	1,267,841.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,252,966.88	8,207,665.00	863,460.88	1,181,841.00	
2010301	行政运行	9,071,125.88	8,207,665.00	863,460.88		
2010302	一般行政管理事务	778,041.00			778,041.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	403,800.00			403,800.00	
20106	财政事务	331,891.04	189,072.00	56,819.04	86,000.00	
2010601	行政运行	245,891.04	189,072.00	56,819.04		
2010602	一般行政管理事务	86,000.00			86,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,044.01	1,756,044.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,719,294.60	1,719,294.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,194.16	1,146,194.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,100.44	573,100.44			
20899	其他社会保障和就业支出	36,749.41	36,749.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,749.41	36,749.41			
210	卫生健康支出	535,714.68	535,714.68			
21011	行政事业单位医疗	535,714.68	535,714.68			
2101101	行政单位医疗	238,348.44	238,348.44			
2101103	公务员医疗补助	297,366.24	297,366.24			
213	农林水支出	5,707,040.00			5,707,040.00	
21307	农村综合改革	5,707,040.00			5,707,040.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,707,040.00			5,707,040.00	
221	住房保障支出	1,048,549.22	1,048,549.22			
22102	住房改革支出	1,048,549.22	1,048,549.22			
2210201	住房公积金	1,048,549.22	1,048,549.22			

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				19,632,205.83	11,737,044.91	920,279.92	6,974,881.00	
301	工资福利支出			11,599,644.91	11,599,644.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,014,237.00	8,014,237.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,100.00	245,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,194.16	1,146,194.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,100.44	573,100.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,219.88	233,219.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,494.80	302,494.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,749.41	36,749.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,048,549.22	1,048,549.22			
302	商品和服务支出			2,764,320.92		920,279.92	1,844,041.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,970,241.00		662,200.00	1,308,041.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	149,479.92		149,479.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00		108,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256,000.00			256,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,268,240.00	137,400.00		5,130,840.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,243,040.00	112,200.00		5,130,840.00	

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	12,657,324.83	11,737,044.91	920,279.92	
201	一般公共服务支出	9,317,016.92	8,396,737.00	920,279.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,071,125.88	8,207,665.00	863,460.88	
2010301	行政运行	9,071,125.88	8,207,665.00	863,460.88	
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	245,891.04	189,072.00	56,819.04	
2010601	行政运行	245,891.04	189,072.00	56,819.04	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,756,044.01	1,756,044.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,719,294.60	1,719,294.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,194.16	1,146,194.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,100.44	573,100.44		
20899	其他社会保障和就业支出	36,749.41	36,749.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,749.41	36,749.41		
210	卫生健康支出	535,714.68	535,714.68		
21011	行政事业单位医疗	535,714.68	535,714.68		
2101101	行政单位医疗	238,348.44	238,348.44		
2101103	公务员医疗补助	297,366.24	297,366.24		
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	1,048,549.22	1,048,549.22		
22102	住房改革支出	1,048,549.22	1,048,549.22		
2210201	住房公积金	1,048,549.22	1,048,549.22		

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）

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			12,657,324.83	11,737,044.91	920,279.92	
301	工资福利支出			11,599,644.91	11,599,644.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,014,237.00	8,014,237.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,100.00	245,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,194.16	1,146,194.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,100.44	573,100.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,219.88	233,219.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302,494.80	302,494.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,749.41	36,749.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,048,549.22	1,048,549.22		
302	商品和服务支出			920,279.92		920,279.92	
30201	办公费	50201	办公经费	662,200.00		662,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	149,479.92		149,479.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00		108,600.00	
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			137,400.00	137,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	112,200.00		

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	6,974,881.00	
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	6,974,881.00	
801001	榆林市横山区城关街道办事处	778,041.00	
	专用项目	778,041.00	
	专项业务类	778,041.00	
	城关街道办2025年专项工作经费	778,041.00	有效保障城关街道办各项工作顺利开展
801002	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	86,000.00	
	专用项目	86,000.00	
	专项业务类	86,000.00	
	城关财政所2025年工作经费	86,000.00	保障单位各项业务正常进行。
801005	榆林市横山区财政局城关财政和统计所农村财务服务中心	6,110,840.00	
	专用项目	6,110,840.00	
	专项业务类	6,110,840.00	
	城关街道办事处2025年村级经费和村干部补助	5,078,560.00	城关街道办事处2025年村级经费和村干部补助
	城关街道办事处2025年第一书记经费及驻村工作队补助	628,480.00	城关街道办事处2025年第一书记经费及驻村工作队补助
	城关街道办事处2025年五级五长补助	403,800.00	城关街道办事处2025年五级五长补助

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
合计		60,000.00	60,000.00				60,000.00		60,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城关街道办事处2025年专项业务工作经费			
主管部门			横山区财政局城关财政和统计所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	86.4		
			其他资金			
年度目标	根据区政府及人大要求,保障我部门内各机关事业单位专项业务正常有序开展,提高办事效率,便捷群众。					
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	工作经费		95%	15
		社会成本	有效控制成本		≦86.4	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	当年预算指标		86.4	10
		质量指标	保质保量		94%	10
		时效指标	2025年1-12月		95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区经济发展水平		93%	15
		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	幸福指数		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。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称			横山区城关街道办事处				
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	
	人员工资福利		职工工资及各住房养老年金等	1173.71	1173.71		
	行政运行经费		日常办公经费	92.03	92.03		
	专项业务经费		专项业务工作经费	86.40	86.40		
	农村财务服务中心		村干部补助及村级经费	611.08	611.08		
			金额合计	1963.22	1963.22		
年度总体目标	保障25年办人员工资及各项缴费福利正常有序发放，各项业务正常开展，专项业务有效进行，保障村级各项业务顺利进展，做到工作效率最大化。						
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	当年预算指标			1963.22	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成各项业务			97%	10
		质量指标	保质保量			95%	10
		时效指标	2025.1-12			95%	5
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务顺利进行			94%	10
		社会效益指标	提高业务效率			93%	10
		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	提高辖区人民生活水平			95%	25

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。