

榆林市横山区怀仁路街道办事处
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

依据法律法规，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

（二）机构设置

内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室等机构。

二、工作任务

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责管理街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责开展思想道德建设工作，发展社区文化、科普、体育、教育事业，开展生殖健康教育和服务，提高市民素质，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。按市、区授权，行使一定的检查监督权、审批（审核、核准）管理权、公共配套设施知情权

及参与验收权，指挥、调度城市管理综合执法中队的日常工作。

4、负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，建立社会治安防范网络，落实各项防范和管理措施；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，组织提供法律服务，对居民和社区内青少年开展法制教育，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，制定辖区内社区发展规划，认真组织实施；优化整合社区资源，不断加强和完善社区服务设施建设和服务体系，拓展服务领域，扶持、培育各种服务市场和中介组织，组织服务队伍，满足社区人员的不同需求；发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；整治美化环境。

6、负责拥军优属、优抚安置、社会救济（助）、社会福利等社会保障工作，扩大就业渠道。

7、按政企分开的要求，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供政策和信息引导服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序；管理监督属下事业单位。

8、负责办理市、区依法依规下放街道的有关事务；开展劳动安全生产监督；发展社区卫生服务；保障涉侨和少数民族权益。

9、负责社区信息化建设和宏观管理。做好规划，提高社区建设管理和服务的信息化水平，对社区信息网络建设实行

宏观管理。

10、指导和帮助居民委员会建设和社区服务，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

11、配合有关部门做好房屋督修、防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

12、完善民主制度，建立健全群众监督程序，提高有关居民事务工作的公开性、民主性，不断扩大政府与群众联系的渠道，提高公民参政意识和完善参政议政机制；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

三、预算单位构成

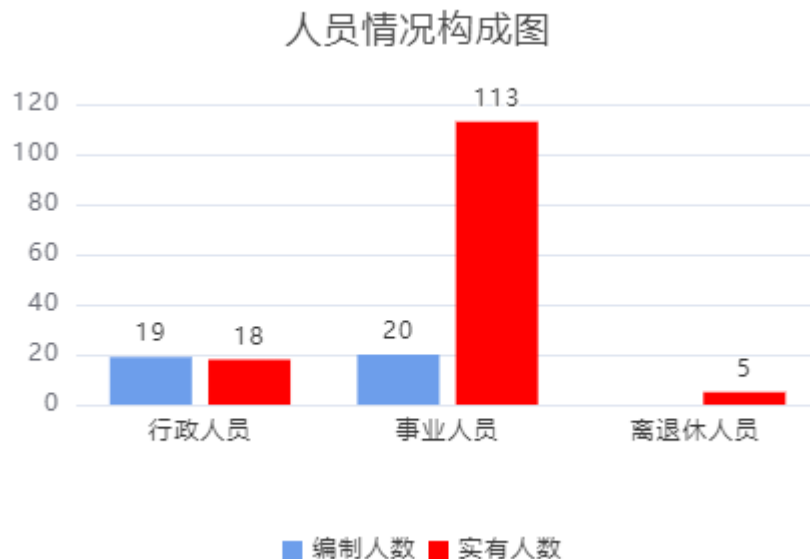
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区怀仁路街道办事处本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制19人，事业编制20人；实有人员135人，其中行政18人，事业113人。单位管理的离退休人员5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2,047.30万元，其中：一般公共预算拨款2,047.30万元，较上年增加264.67万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；本部门当年预算支出2,047.30万元，其中：一般公共预算拨款2,047.30万元，较上年增加264.67万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,047.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,047.30万元，较上年增加264.67万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出2,047.30万元，其中：一般公共预算

拨款支出2,047.30万元，较上年增加264.67万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

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2,047.30万元，较上年增加264.67万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加。

（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2,047.30万元，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：本年度专项业务费增加；

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：本年度专项业务费增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）148.30万元，较上年增加117.75万元，增长385.43%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

4. 行政运行（2010601）44.20万元，较上年减少3.87万元，下降8.05%，下降的主要原因是：财政所有人员调出，经费减少；

5. 一般行政管理事务（2010602）5.60万元，较上年无增减；

6. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少54.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务费计入其他功能科目；

7. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务费计入其他功能科目；

8. 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19.89万元，增长13.48%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.74万元，较上年增加9.94万元，增长13.47%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.39万元，较上年增加0.55万元，增长11.36%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

11. 行政单位医疗（2101101）33.98万元，较上年增加2.51万元，增长7.98%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

12. 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：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）20.19万元，较上年减少54.70万元，下降73.04%，下降的主要原因是：相关业务费计入其他功能科目；

14. 住房公积金（2210201）137.66万元，较上年增加12.29万元，增长9.80%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

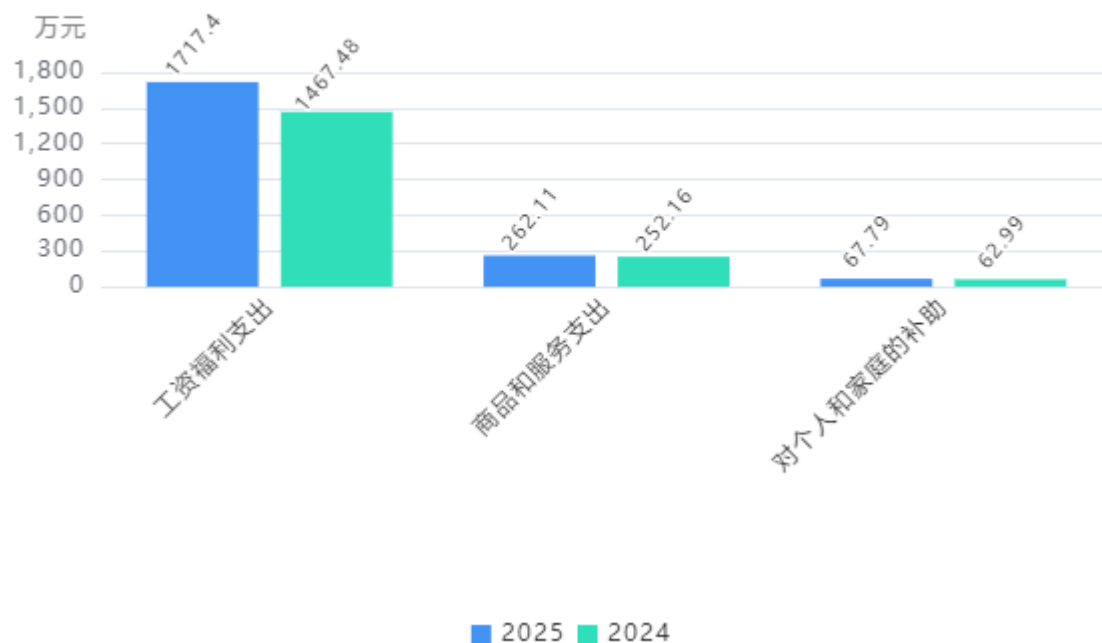
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,047.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,717.40万元，较上年增加249.92万元，增长17.03%，增长的主要原因是：工资标准提高，相关人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）262.11万元，较上年增加9.95万元，增长3.95%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）67.79万元，较上年增加4.80万元，增长7.62%，增长的主要原因是：村干部工资标准上调。

支出按部门预算支出经济分类对比图



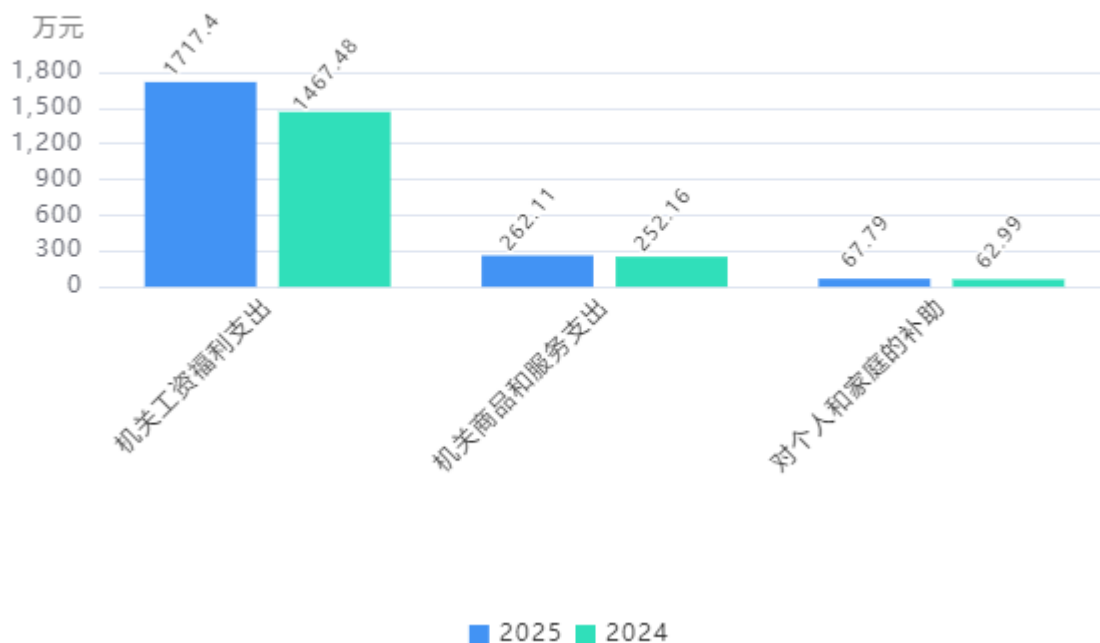
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,047.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,717.40万元，较上年增加249.92万元，增长17.03%，增长的主要原因是：工资标准提高，相关人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）262.11万元，较上年增加9.95万元，增长3.95%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，相关人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）67.79万元，较上年增加4.80万元，增长7.62%，增长的主要原因是：村干部工资标准上调。

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：公务用车运行维护费增加。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：公务用车运行维护费增加；

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2,047.30万元，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86.96万元，较上年增加8.45万元，增长10.76%，增长的主要原因是：街道办有人员调入，公用经费增加。

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	本年度本部门不涉及政府性基金
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	本年度本部门不涉及政府采购支出
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	本年度本部门不涉及专项资金

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	20,472,975.88	一、部门预算	20,472,975.88	一、部门预算	20,472,975.88	一、部门预算	20,472,975.88
1、财政拨款	20,472,975.88	1、一般公共服务支出	15,645,923.58	1、人员经费和公用经费支出	18,046,595.88	1、机关工资福利支出	17,173,990.60
(1) 一般公共预算拨款	20,472,975.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,173,990.60	2、机关商品和服务支出	2,621,105.28
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	869,605.28	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	2,426,380.00	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	1,751,500.00	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	674,880.00	9、对个人和家庭的补助	677,880.00
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	201,880.00	(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	1,376,637.12				
		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	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88
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	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88

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		20,472,975.88	20,472,975.88										
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	20,472,975.88	20,472,975.88										
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	18,290,117.74	18,290,117.74										
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	2,182,858.14	2,182,858.14										

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	20,472,975.88	20,472,975.88								
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	20,472,975.88	20,472,975.88								
823001	榆林市横山区怀仁路街道办事处	18,290,117.74	18,290,117.74								
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	2,182,858.14	2,182,858.14								

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	20,472,975.88	一、财政拨款	20,472,975.88	一、财政拨款	20,472,975.88	一、财政拨款	20,472,975.88
1、一般公共预算拨款	20,472,975.88	1、一般公共服务支出	15,645,923.58	1、人员经费和公用经费支出	18,046,595.88	1、机关工资福利支出	17,173,990.60
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	17,173,990.60	2、机关商品和服务支出	2,621,105.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869,605.28	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	2,426,380.00	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	1,751,500.00	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	674,880.00	9、对个人和家庭的补助	677,880.00
		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	201,880.00	(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	1,376,637.12				
		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	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88	本年支出合计	20,472,975.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88	支出总计	20,472,975.88

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	20,472,975.88	17,176,990.60	869,605.28	2,426,380.00	
201	一般公共服务支出	15,645,923.58	12,551,818.30	869,605.28	2,224,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,147,945.44	12,171,218.00	808,227.44	2,168,500.00	
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	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,483,000.00			1,483,000.00	
20106	财政事务	497,978.14	380,600.30	61,377.84	56,000.00	
2010601	行政运行	441,978.14	380,600.30	61,377.84		
2010602	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
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			
213	农林水支出	201,880.00			201,880.00	
21307	农村综合改革	201,880.00			201,880.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201,880.00			201,880.00	
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

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				20,472,975.88	17,176,990.60	869,605.28	2,426,380.00	
301	工资福利支出			17,173,990.60	17,173,990.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,731,385.00	11,731,385.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388,600.00	388,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,712,330.16	1,712,330.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	856,168.92	856,168.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,729.36	355,729.36			
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	54,408.24	54,408.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,409,544.72	1,409,544.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323,394.00	323,394.00			
302	商品和服务支出			2,621,105.28		869,605.28	1,751,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	761,000.00		515,000.00	246,000.00	
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	
30214	租赁费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,005.28		225,005.28		
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	129,600.00		129,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880,500.00			880,500.00	
303	对个人和家庭的补助			677,880.00	3,000.00		674,880.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	674,880.00			674,880.00	

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	18,046,595.88	17,176,990.60	869,605.28	
201	一般公共服务支出	13,421,423.58	12,551,818.30	869,605.28	
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				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	441,978.14	380,600.30	61,377.84	
2010601	行政运行	441,978.14	380,600.30	61,377.84	
2010602	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		
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	1,376,637.12	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

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			18,046,595.88	17,176,990.60	869,605.28	
301	工资福利支出			17,173,990.60	17,173,990.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,731,385.00	11,731,385.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388,600.00	388,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,712,330.16	1,712,330.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	856,168.92	856,168.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,729.36	355,729.36		
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	54,408.24	54,408.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,409,544.72	1,409,544.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323,394.00	323,394.00		
302	商品和服务支出			869,605.28		869,605.28	
30201	办公费	50201	办公经费	515,000.00		515,000.00	
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				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	225,005.28		225,005.28	
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	129,600.00		129,600.00	
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			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		
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

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	2,426,380.00	
823	榆林市横山区财政局怀仁财政和统计所	2,426,380.00	
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
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所	1,740,880.00	
	专用项目	1,740,880.00	
	民生类	1,344,880.00	
	怀仁路2025年村干部工资	113,880.00	怀仁路2025年村干部工资
	怀仁路2025年村级经费和村干部工资补差项目	53,000.00	怀仁路2025年村级经费和村干部工资补差项目
	怀仁路2025年社区及村级工作经费	635,000.00	怀仁路2025年社区及村级工作经费
	怀仁路2025年五级五长补助及工作经费	543,000.00	怀仁路2025年五级五长补助及工作经费
	专项业务类	396,000.00	
	怀仁路2025年社区办公场所租赁费	340,000.00	怀仁路2025年社区办公场所租赁费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	怀仁路财政所2025年工作经费	56,000.00	怀仁路财政所2025年工作经费

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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												
			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														
合计										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												
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												
823002	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所																														

表13

部门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			榆林市横山区怀仁路街道办事处			
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	在区委、政府的正确领导下,切实完成好基层党组织建设、党风廉政建设、生态环境保护、创文、信访维稳、安全生产、土地房屋征收等各项工作任务,以治理、服务、发展为抓手,继续抓实基层治理、持续做好为民服务、坚持落实新发展理念,推动怀仁路高质量发展迈上新台阶。					
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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		24000人	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		有效提高	10
		社会效益指标	公众服务能力		有效保障	10
		生态效益指标	改善辖区生态环境		有效改善	10
		可持续影响指标	推动经济社会发展		有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			怀仁路财政和统计所专项业务经费			
主管部门			榆林市横山区怀仁路街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	174.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	174.09		
			其他资金			
年度目标	保障各项业务开展所需支出,切实完成好基层党组织建设、党风廉政建设、生态环境保护、创文、信访维稳、安全生产、土地房屋征收等各项工作任务。					
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		174.09万元	10
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		24000人	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		有效提高	10
		社会效益指标	公众服务能力		有效保障	10
		生态效益指标	改善辖区生态环境		有效改善	10
		可持续影响指标	推动经济社会发展		有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1804.66	1804.66	
	“五级五级”补助和经费	非财政供养“五级五级”补助资金和五级五长工作经费	54.30	54.30	
	社区办公场所租赁费	社区办公场所租赁费	34.00	34.00	
	村级补助经费	社区（村）工作经费和村干部工资	80.19	80.19	
	财政所工作经费	财政所工作经费	5.60	5.60	
	街道办预算工作经费	保障机关专项工作正常开展	25.00	25.00	
	人大活动经费	保障人大活动正常开展	5.00	5.00	
	环境治理工作经费	促进辖区环境卫生有效改善	5.00	5.00	
	征兵工作经费	保障征兵工作顺利开展	2.00	2.00	
	政权建设经费	保障机关各项工作正常开展	30.00	30.00	
	综治视联网等网络运维费	保障网络良好运行	0.55	0.55	
	长城保护工作站经费	长城保护工作站经费	1.00	1.00	
	金额合计		2047.30	2047.30	
年度总体目标	在区委、政府的正确领导下，切实完成好基层党组织建设、党风廉政建设、生态环境保护、创文、信访维稳、安全生产、土地房屋征收各项工作任务，以治理、服务、发展为抓手，继续抓实基层治理、持续做好为民服务、坚持落实新发展理念，推动怀仁路高质量发展迈上新台阶。				
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	2047.3	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员	135人	5
			辖区人口数量	24000人	5
		质量指标	工资及各项补贴发放及时率	100%	5
			合规性	100%	5
		时效指标	完成时间	2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	有效提高	10
		社会效益指标	提高资金使用效益	有效提高	10
		生态效益指标	提高资金使用效益	有效改善	10
		可持续影响指标	提高资金使用效益	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高资金使用效益	≥95%	10

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。