

榆林市横山区怀远街道办事处
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. 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) 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

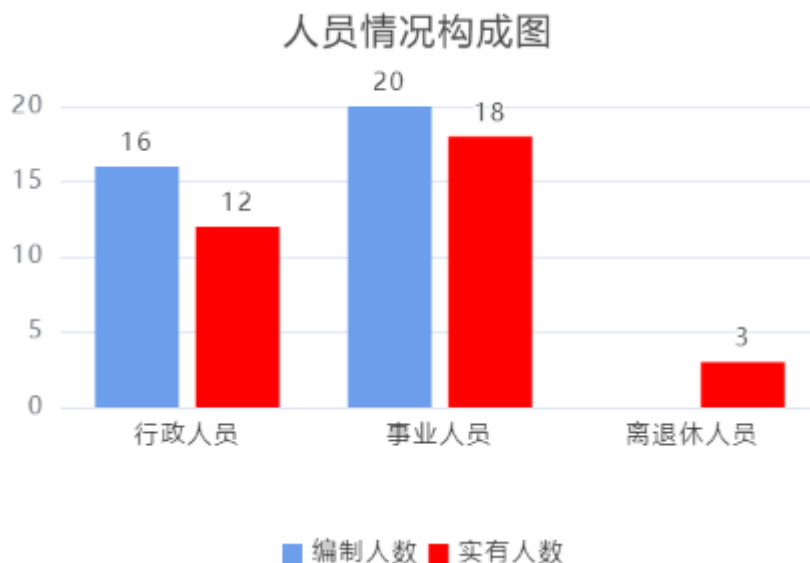
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区怀远街道办事处本级（机关）	无
2	榆林市横山区怀远财政和统计所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制16人，事业编制20人；实有人员32人，其中行政12人，事业18人。单位管理的离退休人员3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762.75万元，其中：一般公共预算拨款762.75万元，较上年增加75.35万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；本部门当年预算支出762.75万元，其中：一般公共预算拨款762.75万元，较上年增加75.35万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入762.75万元，其中：一般公共预算拨款收入762.75万元，较上年增加75.35万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；本部门当年财政拨款支出762.75万元，其中：一般公共预算拨款支出762.75万元，较上年增加75.35万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加。

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762.75万元，较上年增加75.35万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加。

（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762.75万元，其中：

1. 行政运行（2010301）546.71万元，较上年增加229.76万元，增长72.49%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）68.55万元，较上年减少59.66万元，下降46.53%，下降的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

4. 行政运行（2010601）42.00万元，较上年增加12.35万元，增长41.65%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

5. 一般行政管理事务（2010602）9.60万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少41.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少20.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少；

8. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少8.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.90万元，较上年增加11.10万元，增长44.76%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

12. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少；

13. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少36.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，职工薪酬减少。

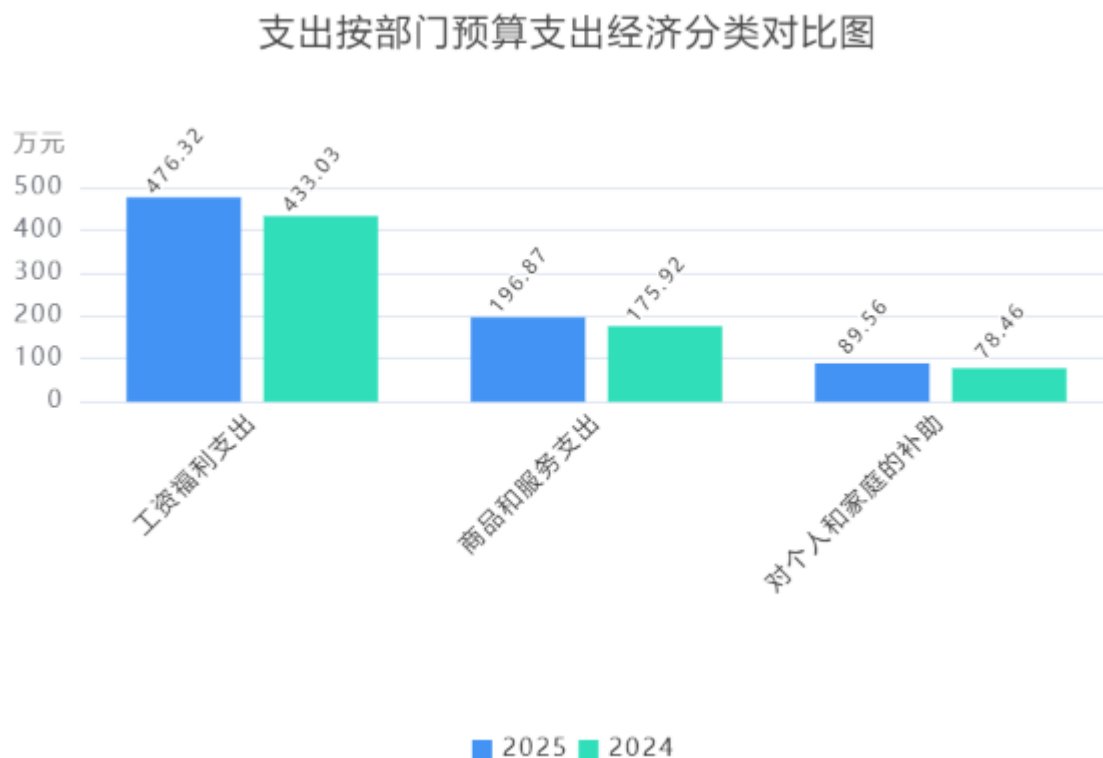
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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762.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）476.32万元，较上年增加43.29万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

（2）商品和服务支出（302）196.87万元，较上年增加20.95万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）89.56万元，较上年增加11.10万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加。



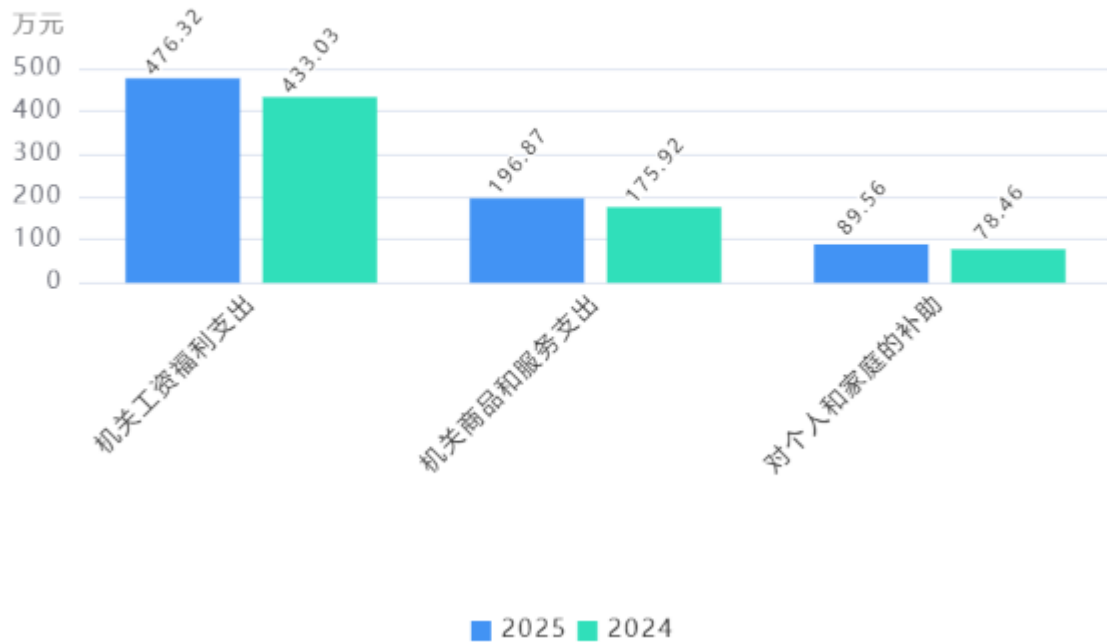
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出762.75万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）476.32万元，较上年增加43.29万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）196.87万元，较上年增加20.95万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）89.56万元，较上年增加11.10万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员增加，职工薪酬增加。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位不涉及。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年新购置2辆车，未预算公务用车运行维护费；

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2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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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554.60万元，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51.72万元，较上年增加3.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：工会经费、公务员交通补贴。

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。

十六、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：榆林市横山区怀远街道办事处

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	本单位不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	7,627,475.18	一、部门预算	7,627,475.18	一、部门预算	7,627,475.18	一、部门预算	7,627,475.18
1、财政拨款	7,627,475.18	1、一般公共服务支出	7,268,515.18	1、人员经费和公用经费支出	5,280,415.18	1、机关工资福利支出	4,763,203.90
(1)一般公共预算拨款	7,627,475.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,763,203.90	2、机关商品和服务支出	1,968,711.28
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	517,211.28	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		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	2,347,060.00	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)商品和服务支出	1,451,500.00	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	895,560.00	9、对个人和家庭的补助	895,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	358,960.00	(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					
		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	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18
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	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18

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	7,627,475.18	7,627,475.18										
820	榆林市横山区怀远财政所	7,627,475.18	7,627,475.18										
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	5,545,950.83	5,545,950.83										
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	515,964.35	515,964.35										
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专户	1,565,560.00	1,565,560.00										

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	7,627,475.18	7,627,475.18								
820	榆林市横山区怀远财政所	7,627,475.18	7,627,475.18								
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	5,545,950.83	5,545,950.83								
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	515,964.35	515,964.35								
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专户	1,565,560.00	1,565,560.00								

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	7,627,475.18	一、财政拨款	7,627,475.18	一、财政拨款	7,627,475.18	一、财政拨款	7,627,475.18
1、一般公共预算拨款	7,627,475.18	1、一般公共服务支出	7,268,515.18	1、人员经费和公用经费支出	5,280,415.18	1、机关工资福利支出	4,763,203.90
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	4,763,203.90	2、机关商品和服务支出	1,968,711.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517,211.28	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		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	2,347,060.00	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)商品和服务支出	1,451,500.00	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	895,560.00	9、对个人和家庭的补助	895,560.00
		10、卫生健康支出		(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	358,960.00	(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					
		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	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18	本年支出合计	7,627,475.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18	支出总计	7,627,475.18

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	7,627,475.18	4,763,203.90	517,211.28	2,347,060.00	
201	一般公共服务支出	7,268,515.18	4,763,203.90	517,211.28	1,988,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,752,550.83	4,404,352.19	456,098.64	1,892,100.00	
2010301	行政运行	5,467,050.83	4,404,352.19	456,098.64	606,600.00	
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	600,000.00			600,000.00	
20106	财政事务	515,964.35	358,851.71	61,112.64	96,000.00	
2010601	行政运行	419,964.35	358,851.71	61,112.64		
2010602	一般行政管理事务	96,000.00			96,000.00	
213	农林水支出	358,960.00			358,960.00	
21307	农村综合改革	358,960.00			358,960.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358,960.00			358,960.00	

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				7,627,475.18	4,763,203.90	517,211.28	2,347,060.00	
301	工资福利支出			4,763,203.90	4,763,203.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,252,495.00	3,252,495.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,300.00	110,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,367.08	474,367.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,184.68	237,184.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,424.92	96,424.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,082.09	98,082.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,291.29	15,291.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,291.84	399,291.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,767.00	79,767.00			
302	商品和服务支出			1,968,711.28		517,211.28	1,451,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,460,934.65		199,434.65	1,261,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142,565.35		142,565.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,411.28		62,411.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			895,560.00			895,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288,960.00			288,960.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	606,600.00			606,600.00	

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	5,280,415.18	4,763,203.90	517,211.28	
201	一般公共服务支出	5,280,415.18	4,763,203.90	517,211.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,860,450.83	4,404,352.19	456,098.64	
2010301	行政运行	4,860,450.83	4,404,352.19	456,098.64	
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	419,964.35	358,851.71	61,112.64	
2010601	行政运行	419,964.35	358,851.71	61,112.64	
2010602	一般行政管理事务				
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				

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			5,280,415.18	4,763,203.90	517,211.28	
301	工资福利支出			4,763,203.90	4,763,203.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,252,495.00	3,252,495.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,300.00	110,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,367.08	474,367.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,184.68	237,184.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,424.92	96,424.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,082.09	98,082.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,291.29	15,291.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,291.84	399,291.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,767.00	79,767.00		
302	商品和服务支出			517,211.28		517,211.28	
30201	办公费	50201	办公经费	199,434.65		199,434.65	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142,565.35		142,565.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,411.28		62,411.28	
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	112,800.00		112,800.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,347,060.00	
820	榆林市横山区怀远财政所	2,347,060.00	
820001	榆林市横山区怀远街道办事处	685,500.00	
	专用项目	685,500.00	
	专项业务类	685,500.00	
	2025年怀远街道办事处长城保护工作经费	10,000.00	保障2025年长城保护工作正常开展。
	2025年怀远街道办事处环境整治经费	50,000.00	保障2025怀远街道办事处环境整治正常开展。
	2025年怀远街道办事处人大及代表工作经费	50,000.00	保障2025年人大工作及代表活动正常开展。
	2025年怀远街道办事处税改转移支付补助资金	250,000.00	保障2025年怀远街道办事处工作正常开展。
	2025年怀远街道办事处探头网络运维费	5,500.00	保障2025年探头网络正常运行。
	2025年怀远街道办事处征兵工作经费	20,000.00	保障怀远街道办事处征兵工作正常开展。
	2025年怀远街道办事处政权建设经费	300,000.00	保障2025年怀远街道办事处日常工作正常开展。
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所	96,000.00	
	专用项目	96,000.00	
	专项业务类	96,000.00	
	2025年怀远财政所办公费	96,000.00	保障财政所工作开展
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专户	1,565,560.00	
	专用项目	1,565,560.00	
	专项业务类	1,565,560.00	
	2025年村干部补助及村办公费	338,960.00	保障柴兴梁村工作正常开展

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年第一书记工作队经费	20, 000. 00	保障第一书记工作队工作正常开展
	2025年怀远社区办公经费	600, 000. 00	保障社区办公运行
	2025年五级五长补助	576, 600. 00	保障五级五长2025年工作开展
	2025年五级五长工作经费	30, 000. 00	2025年五级五长工作经费

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	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	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	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					
	合计									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						
820	榆林市横山区怀远财政所									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						
820001	榆林市横山区怀远街道办事处									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						
820002	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所																														
820004	榆林市横山区财政局怀远财政和统计所财务资金专户																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年怀远街道办事处探头网络运维费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.55		
			其他资金			
年度目标	保障2025年探头网络正常运行。					
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		5500	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理行政村		7个	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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				
		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		≥95%	

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			2025年怀远街道办事处征兵工作经费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	保障怀远街道办事处6个社区和1个村征兵工作正常开展。					
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		20000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成工作任务数		5	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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		≥95%	

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			2025年怀远街道办事处政权建设经费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年怀远街道办事处日常工作正常开展。					
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		≤300000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务常住居民		29000人	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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				
		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		≥95%	

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			2025年怀远街道办事处税改转移支付补助资金			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年怀远街道办事处6个社区和一个村工作正常开展。					
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		25万	
		社会成本	社会稳定率		≥99%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管理行政村个数		7个	
			服务常住居民		29000人	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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	改善生活环境		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		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年怀远街道办事处长城保护工作经费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年长城保护工作正常开展。					
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		10000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保护长城路段		1段	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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				
		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		≥95%	

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			2025年怀远街道办事处人大及代表工作经费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025年怀街道办事处人大工作及代表活动正常开展。					
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		50000	
		社会成本			≥99%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成工作任务数		5	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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	改善生活环境		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		≥95%	

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			2025年怀远街道办事处环境整治经费			
主管部门			榆林市横山区怀远财政所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025怀远街道办事处环境整治正常开展。					
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		50000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	环境治理社区辖区个数		7个	
		质量指标	公共财政支出进度数		≥95%	
		时效指标	行政效能		#####	
	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	改善生活环境		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		≥95%	

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			怀远财政所2025年工作经费			
主管部门			怀远财政所和统计所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.60		
			其他资金			
年度目标	保障怀远财政所和统计所2025年各项工作有序开展。					
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	财政拨款数		51.6万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电费水费燃气费		>30000元	10
			购买办公用品次数		>3次	10
		质量指标	兑付率		100%	10
		时效指标	兑付时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政和统计所工作平稳运行		有效保障	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	干部满意度		≥96%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	办公经费		办公经费	9.6	9.6		
	人员工资		人员工资及补贴	35.89	35.89		
	公用经费		工会经费、人头经费、车补	6.11	6.11		
	金额合计			51.6	51.6		
年度总体目标	保障怀远财政所和统计所2025年各项工作有序开展。						
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	财政拨款数			51.6万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	电费水费燃气费			>30000元	10
			单位人数			3人	10
			购买办公用品次数			>3次	10
		质量指标	兑付率			100%	10
		时效指标	兑付时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障财政和统计所工作平稳运行			有效保障	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	干部满意度			≥96%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	工资福利支出	基本工资、津补贴、绩效工资等工资支出经费	4302752.19	4302752.19		
	对个人和家庭的补助	降温取暖补贴	101600	101600		
	公用经费	工会经费、人头经费、公务员车补	456098.64	456098.64		
	2025年办公费	日常工作经费	495500	495500		
	其他商品和服务支出	机关灶伙食补助费用	180000	180000		
	公务车运行维护费	保障车辆运维费用	10000	10000		
	金额合计		5545950.83	5545950.83		
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。 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。					
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		5545950.83	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务常住居民		29000人	10
		质量指标	公共财政支出进度		≥95%	10
		时效指标	完成工作时间		46022	10
	效益指标	经济效益指标	节能降耗		水、电、气用量同比下降	10
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高	10
		生态效益指标	清理辖区垃圾数量		≥2000吨	10
		可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大安全事故	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	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。