

榆林市横山区夏州街道办事处
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

一、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

二、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

三、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

四、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

五、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

六、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

七、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

八、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫

生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

二、工作任务

夏州街道将在区委区政府的坚强领导下，围绕中心工作，进一步找准自身定位，加快推动“高质量发展”、着力创造“高品质生活”、全面实现“高效能治理”。同时，紧密跟随街道党工委的引领指示，按时、按质、按量完成各项工作任务，保障政府机关工作人员及村（社区）干部补助经费的发放，主动投身群众之中，牢记安全生产观念，打造美丽宜居的街道风貌。

三、预算单位构成

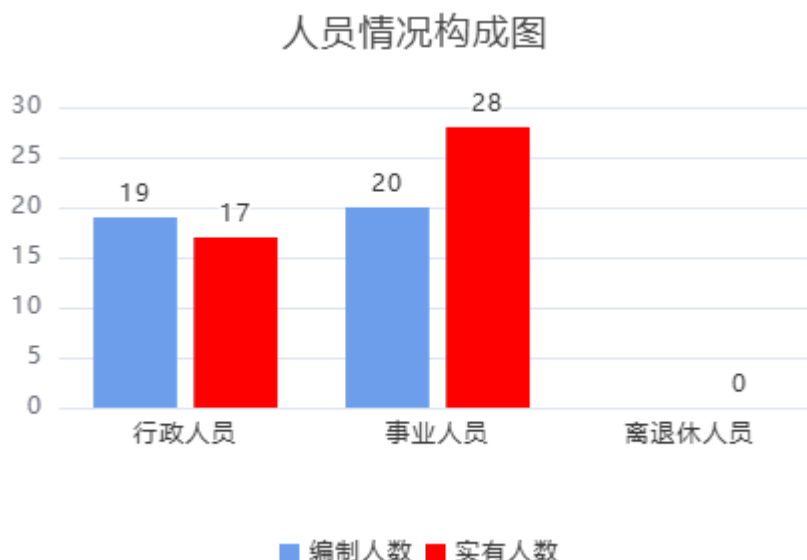
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	夏州街道办事处部门本级（机关）	
2	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	

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45人，其中行政17人，事业28人。单位管理的离退休人员0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1,183.13万元，其中：一般公共预算拨款1,183.13万元，较上年增加107.62万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；本部门当年预算支出1,183.13万元，其中：一般公共预算拨款1,183.13万元，较上年增加107.62万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,183.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,183.13万元，较上年增加107.62万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；本部门当年财政拨款支出1,183.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,183.13万元，较上年增加107.62万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加。

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1,183.13万元，较上年增加107.62万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加。

（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1,183.13万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少386.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，本年人员工资计入其他科目；

2. 行政运行（2010301）492.33万元，较上年增加386.54万元，增长365.38%，增长的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，增加本年人员工资计；

3. 一般行政管理事务（2010302）65.65万元，较上年增加18.00万元，增长37.78%，增长的主要原因是：新增项目支出；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

329.72万元，较上年增加121.00万元，增长57.97%，增长的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，新增社区办公经费项目支出；

5. 行政运行（2010601）43.93万元，较上年增加38.43万元，增长698.73%，增长的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，增加本年人员工资计；

6. 一般行政管理事务（2010602）9.60万元，较上年增加4.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：新增项目支持；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.42万元，较上年减少2.93万元，下降5.11%，下降的主要原因是：人员薪资福利增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.21万元，较上年减少1.46万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员薪资福利增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员薪资福利增加；

10. 行政单位医疗（2101101）23.22万元，较上年增加10.77万元，增长86.51%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少10.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，本年医保费用未计入该科目；

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，本年社区经费计入其他科目；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）86.11万元，较上年增加39.45万元，增长84.55%，增长的主要原因是：村干部薪资福利增加；

14. 其他农林水支出（2139999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为规范支出功能分类的使用，新增环境卫生费用；

15. 住房公积金（2210201）45.26万元，较上年减少4.21万元，下降8.51%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

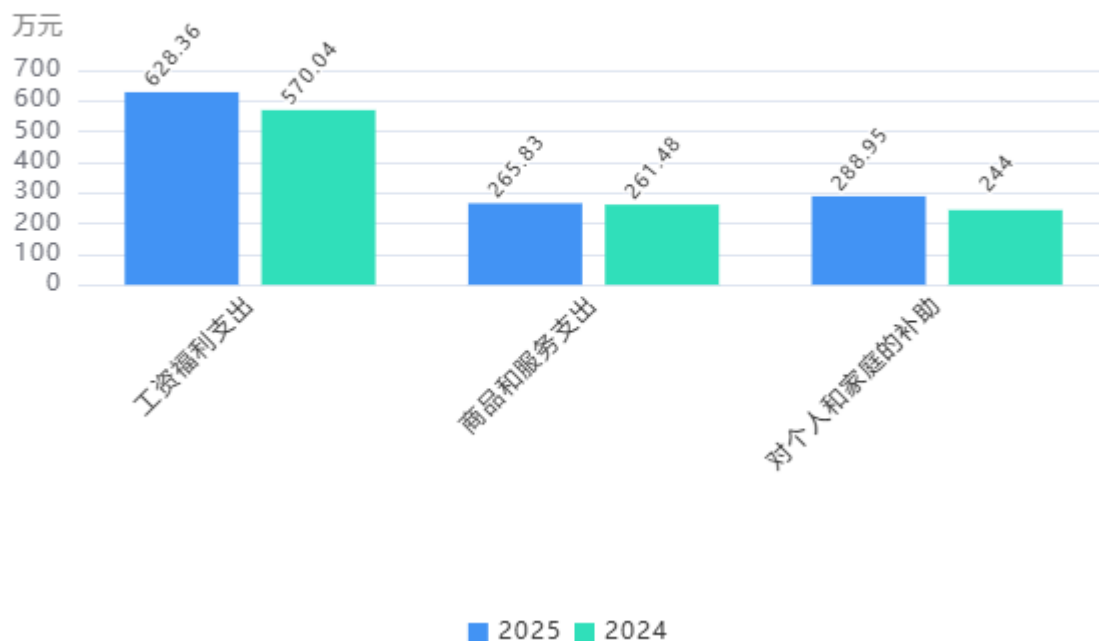
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,183.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）628.36万元，较上年增加58.32万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）265.83万元，较上年增加4.35万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）288.95万元，较上年增加44.95万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



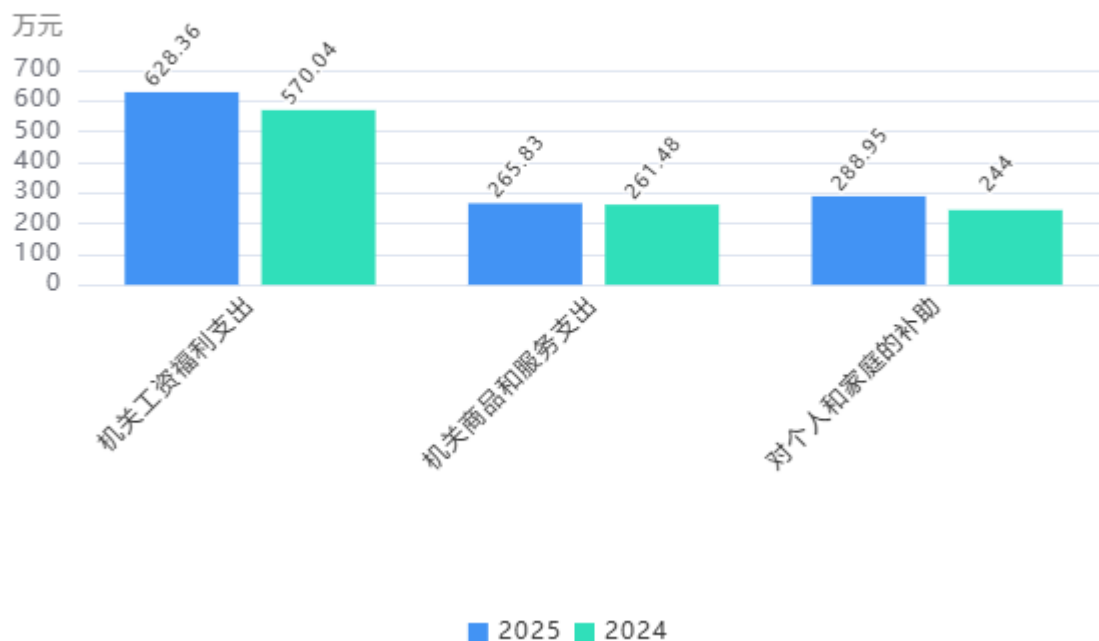
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,183.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）628.36万元，较上年增加58.32万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；

（2）机关商品和服务支出（502）265.83万元，较上年增加4.35万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）288.95万元，较上年增加44.95万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员薪资福利增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0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1,183.13万元，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58.58万元，较上年减少3.15万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员调出，公务费减少。

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：榆林市横山区夏州街道办事处

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	无政府性基金
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出
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	非专项资金管理部门

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	11,831,304.86	一、部门预算	11,831,304.86	一、部门预算	11,831,304.86	一、部门预算	11,831,304.86
1、财政拨款	11,831,304.86	1、一般公共服务支出	9,412,323.89	1、人员经费和公用经费支出	6,870,524.86	1、机关工资福利支出	6,283,553.26
(1)一般公共预算拨款	11,831,304.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,283,553.26	2、机关商品和服务支出	2,658,271.60
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	585,771.60	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	1,200.00	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	4,960,780.00	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	823,141.81	(2)商品和服务支出	2,072,500.00	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	2,888,280.00	9、对个人和家庭的补助	2,889,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,189.48	(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	911,080.00	(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	452,569.68				
		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	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86
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	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86

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	11,831,304.86	11,831,304.86										
821	榆林市横山区夏州财政所	11,296,010.01	11,296,010.01										
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	7,167,730.01	7,167,730.01										
821003	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所财务资金专户	4,128,280.00	4,128,280.00										
821	榆林市横山区夏州街道办事处	535,294.85	535,294.85										
821002	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	535,294.85	535,294.85										

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	11,831,304.86	11,831,304.86								
821	榆林市横山区夏州财政所	11,296,010.01	11,296,010.01								
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	7,167,730.01	7,167,730.01								
821003	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所财务资金专户	4,128,280.00	4,128,280.00								
821	榆林市横山区夏州街道办事处	535,294.85	535,294.85								
821002	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	535,294.85	535,294.85								

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	11,831,304.86	一、财政拨款	11,831,304.86	一、财政拨款	11,831,304.86	一、财政拨款	11,831,304.86
1、一般公共预算拨款	11,831,304.86	1、一般公共服务支出	9,412,323.89	1、人员经费和公用经费支出	6,870,524.86	1、机关工资福利支出	6,283,553.26
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	6,283,553.26	2、机关商品和服务支出	2,658,271.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	585,771.60	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	1,200.00	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	4,960,780.00	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	823,141.81	(2)商品和服务支出	2,072,500.00	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	2,888,280.00	9、对个人和家庭的补助	2,889,480.00
		10、卫生健康支出	232,189.48	(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	911,080.00	(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	452,569.68				
		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	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86	本年支出合计	11,831,304.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86	支出总计	11,831,304.86

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	11,831,304.86	6,284,753.26	585,771.60	4,960,780.00	
201	一般公共服务支出	9,412,323.89	4,776,852.29	585,771.60	4,049,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,877,029.04	4,398,906.00	524,423.04	3,953,700.00	
2010301	行政运行	4,923,329.04	4,398,906.00	524,423.04		
2010302	一般行政管理事务	656,500.00			656,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,297,200.00			3,297,200.00	
20106	财政事务	535,294.85	377,946.29	61,348.56	96,000.00	
2010601	行政运行	439,294.85	377,946.29	61,348.56		
2010602	一般行政管理事务	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,141.81	823,141.81			
20805	行政事业单位养老支出	816,339.00	816,339.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,224.84	544,224.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,114.16	272,114.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6,802.81	6,802.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,802.81	6,802.81			
210	卫生健康支出	232,189.48	232,189.48			
21011	行政事业单位医疗	232,189.48	232,189.48			
2101101	行政单位医疗	232,189.48	232,189.48			
213	农林水支出	911,080.00			911,080.00	
21307	农村综合改革	861,080.00			861,080.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861,080.00			861,080.00	
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	452,569.68	452,569.68			
22102	住房改革支出	452,569.68	452,569.68			
2210201	住房公积金	452,569.68	452,569.68			

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				11,831,304.86	6,284,753.26	585,771.60	4,960,780.00	
301	工资福利支出			6,283,553.26	6,283,553.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,540,721.00	4,540,721.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,500.00	130,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,416.08	581,416.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,709.84	290,709.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,828.32	239,828.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,422.84	7,422.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,009.98	8,009.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,945.20	484,945.20			
302	商品和服务支出			2,658,271.60		585,771.60	2,072,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,478,500.00		36,000.00	1,442,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,371.60		76,371.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,600.00		120,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	982,800.00		352,800.00	630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,889,480.00	1,200.00		2,888,280.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,888,280.00			2,888,280.00	

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	6,870,524.86	6,284,753.26	585,771.60	
201	一般公共服务支出	5,362,623.89	4,776,852.29	585,771.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,923,329.04	4,398,906.00	524,423.04	
2010301	行政运行	4,923,329.04	4,398,906.00	524,423.04	
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	439,294.85	377,946.29	61,348.56	
2010601	行政运行	439,294.85	377,946.29	61,348.56	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	823,141.81	823,141.81		
20805	行政事业单位养老支出	816,339.00	816,339.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,224.84	544,224.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,114.16	272,114.16		
20899	其他社会保障和就业支出	6,802.81	6,802.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,802.81	6,802.81		
210	卫生健康支出	232,189.48	232,189.48		
21011	行政事业单位医疗	232,189.48	232,189.48		
2101101	行政单位医疗	232,189.48	232,189.48		
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	452,569.68	452,569.68		
22102	住房改革支出	452,569.68	452,569.68		
2210201	住房公积金	452,569.68	452,569.68		

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			6,870,524.86	6,284,753.26	585,771.60	
301	工资福利支出			6,283,553.26	6,283,553.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,540,721.00	4,540,721.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130,500.00	130,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,416.08	581,416.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,709.84	290,709.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,828.32	239,828.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,422.84	7,422.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,009.98	8,009.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,945.20	484,945.20		
302	商品和服务支出			585,771.60		585,771.60	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,371.60		76,371.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,600.00		120,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352,800.00		352,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	4,960,780.00	
821	榆林市横山区夏州财政所	4,864,780.00	
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	736,500.00	
	专用项目	736,500.00	
	民生类	50,000.00	
	25年环境经费	50,000.00	保障本辖区环境卫生清洁，打造美丽宜居街道。
	专项业务类	686,500.00	
	25年办公费	250,000.00	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。
	25年长城保护费	10,000.00	保障长城保护工作顺利开展，弘扬长城精神。
	25年维稳经费	26,500.00	统筹协调社会治安综合治理工作，保障人民安居乐业。
	25年五级长工作经费	30,000.00	保障五级五长顺利开展日常工作。
	25年征兵经费	20,000.00	保障街道办征兵工作顺利开展。
	25年政权办公	300,000.00	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。
	人大办公经费	50,000.00	以街道党工委指示为核心，确保人大工作顺利开展，展现人大新作为。
821003	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所财务资金专户	4,128,280.00	
	专用项目	4,128,280.00	
	专项业务类	4,128,280.00	
	2024年村干部补助补差部分、2025年村干部补助和村级经费	861,080.00	2024年村干部补助补差部分、2025年村干部补助和村级经费
	2025年社区经费	1,100,000.00	2025年社区经费
	2025年五级五长补助资金	967,200.00	2025年五级五长补助资金
	越战老兵生活补助	1,200,000.00	保障越战老兵日常生活
821	榆林市横山区夏州街道办事处	96,000.00	
821002	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	96,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	96,000.00	
	专项业务类	96,000.00	
	夏州财政和统计所2025年工作经费	96,000.00	夏州财政和统计所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	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							
			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																											
821	榆林市横山区夏州财政所																										
821001	榆林市横山区夏州街道办事处																										
821003	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所财务资金专户																										
821	榆林市横山区夏州街道办事处																										
821002	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年专项资金			
主管部门			榆林市横山区夏州街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	505.67	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	505.67		
			其他资金			
年度目标	保障日常工作顺利开展,提升政府综合服务能力,打造良好政府形象。					
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		≤505.67万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各社区完成入户次数		≥5次	15
		质量指标	工作完成率		≥98%	15
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府公信力		有效	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	受益对象满意度		≥95%	15

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（单位）名称		榆林市横山区夏州街道办事处					
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	
	人员经费和公用经费		保障夏州街道办事处工作有序开展	687.05	687.05		
	25年五级长工作经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	3	3		
	人大办公经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	5	5		
	25年政权办公		保障夏州街道办事处辖区正常运转	30	30		
	25年环境经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	5	5		
	25年征兵经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	2	2		
	25年维稳经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	2.65	2.65		
	25年长城保护费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	1	1		
	25年办公费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	25	25		
	2025年社区经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	110	110		
	2025年五级五长补助资金		保障夏州街道办事处辖区正常运转	96.72	96.72		
	2024年村干部补助补差部分、2025年村干部补助和村级经费		保障夏州街道办事处辖区正常运转	86.11	86.11		
	越战老兵生活补助		保障夏州街道办事处辖区正常运转	120	120		
	工作经费		保障干部工资正常发放及日常办公费用的支出	9.6	9.6		
	金额合计			1183.13	1183.13		
年度总体目标	保障日常工作顺利开展，提升政府综合服务能力，打造良好政府形象。						
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			≤1183.13万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政供养人数			45名	15
		质量指标	单位内部考核人员合格率			≥95%	15
		时效指标	任务完成时间			2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力			有效	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	受益对象满意度			≥95%	15

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15

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。