

榆林市榆阳区驼峰路街道办事处
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办下属事业单位，副科级建制。

党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。

4、社会事务管理办公室，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役

等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2023年度部门工作任务

- 1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。
- 2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。
- 3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。
- 4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。
- 5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。
- 6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。
- 7、重点抓好便民服务工作任务，不断提升为民服务水平。
- 8、重点抓好安全维稳工作任务，不断促进大局和谐稳定。

三、部门预算单位

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。

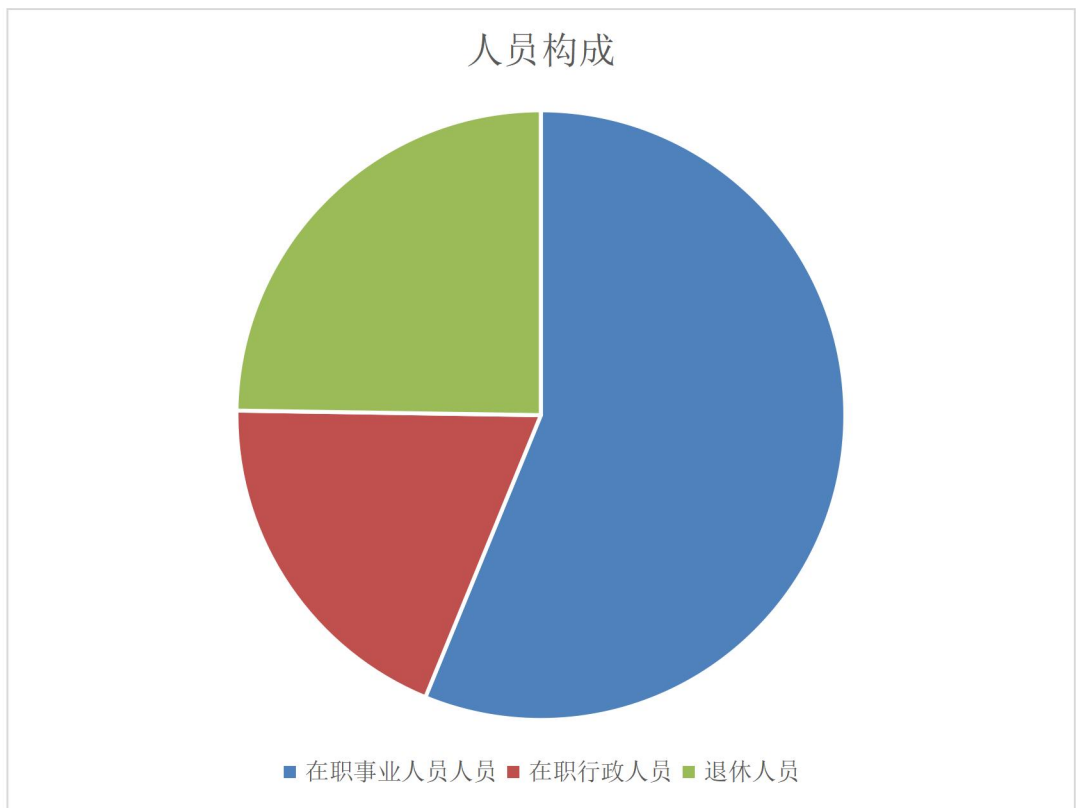
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市榆阳区驼峰路街道办事处，没有下属单位，和2022年一致。

经费管理方式：驼峰路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位，和2022年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区驼峰路街道办事处	

四、部门人员情况说明

2023年，本部门人员编制48人，其中行政编制16人、事业编制32人；实有人员79人，其中行政20人、事业59人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入1551.41万元，其中一般公共预算拨款收入1551.41万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款收入较上年增加184.95万元，主要原因是项目预算增加、人员工资增加；2023年本部门预算支

出1551.41万元，其中一般公共预算拨款支出1551.41万元、政府性基金拨款支出0万元，一般公共预算拨款支出较上年增加184.95万元，主要原因是项目预算增加、人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1551.41万元，其中一般公共预算拨款收入1551.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加184.95万元，主要原因是项目预算增加、人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出1551.41万元，其中一般公共预算拨款支出1551.41万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加184.95万元，主要原因是项目预算增加、人员工资增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1551.41万元，较上年增加184.95万元，主要原因是项目预算增加、人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1551.41万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1452.49万元，较上年增加341.31万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

(2) 基层政权和社区建设（2080208）98.92万元，较上年减少126.36万元，主要原因是年初预算减少。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1551.41万元，其中：

机关工资福利支出（301）1063.88万元，较上年增加146.33万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（302）476.32万元，较上年增加96.78万元，原因年初预算项目增加。

对个人和家庭的补助（303）11.21万元，较上年减少7.16万元，主要原因是离休人员较去年减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1551.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1063.88万元，较上年增加146.33万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）476.32万元，较上年增加96.78万元，原因年初预算项目增加。

对个人和家庭的补助（509）11.21万元，较上年减少7.16万元，主要原因是离休人员较去年减少一人。

（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拨款收支，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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费维护0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变动；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开报表。

九、部门预算绩效目标说明

2023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1551.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排169.80万元，较上年减少5.46万元，主要原因公用经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区马家梁街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年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	无此项经费，空表公开
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明。3、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	15514100	一、部门预算	15514100	一、部门预算	15514100	一、部门预算	15514100
2	1、财政拨款	15514100	1、一般公共服务支出	14524900	1、人员经费和公用经费支出	14320200	1、机关工资福利支出	10638800
3	(1)一般公共预算拨款	15514100	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10638800	2、机关商品和服务支出	4763200
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1193900	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3569300	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	112100	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1193900	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	989200	(2)商品和服务支出	1193900	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112100
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
33	本年收入合计	15514100	本年支出合计	15514100	本年支出合计	15514100	本年支出合计	15514100
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	收入总计	15514100	支出总计	15514100	支出总计	15514100	支出总计	15514100

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	15514100	一、财政拨款	15514100	一、财政拨款	15514100	一、财政拨款	15514100
2	1、一般公共预算拨款	15514100	1、一般公共服务支出	14524900	1、人员经费和公用经费支出	14320200	1、机关工资福利支出	10638800
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1193900	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10638800	2、机关商品和服务支出	4763200
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3569300	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	112100	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1193900	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	989200	(2)商品和服务支出	1193900	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112100
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	15514100	本年支出合计	15514100	本年支出合计	15514100	本年支出合计	15514100
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28								
29	收入总计	15514100	支出总计	15514100	支出总计	15514100	支出总计	15514100

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	15514100	10750900	3774000	989200	
2	201	一般公共服务支出	14524900	10750900	3774000	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14524900	10750900	3774000	0.00	
4	2010301	行政运行	14524900	10750900	3774000	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	989200	0.00	0.00	989200	
9	20802	民政管理事务	989200	0.00	0.00	989200	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	989200	0.00	0.00	989200	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			15514100	10750900	3569300	1193900	
2	301	工资福利支出			10638800	10638800	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3096000	3096000	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3023300	3023300	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1846700	1846700	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902100	902100	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	451100	451100	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353500	353500	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	179500	179500	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37600	37600	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749000	749000	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4763200	0.00	3569300	1193900	
13	30201	办公费	50201	办公经费	504700	0.00	300000	204700	
14	30205	水费	50201	办公经费	105800	0.00	105800	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100000	0.00	100000	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	120000	0.00	120000	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	130000	0.00	130000	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	116200	0.00	50000	66200	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0.00	150000	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480205	0.00	80205	400000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	103000	0.00	0.00	103000	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	140525	0.00	140525	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2453500	0.00	2033500	420000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	71800	0.00	71800	0.00	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	154200	0.00	154200	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133270	0.00	133270	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			112100	112100	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92400	92400	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19700	19700	0.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	15514100	10750900	4763200	
2	201	一般公共服务支出	15514100	10750900	3774000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15514100	10750900	3774000	
4	2010301	行政运行	15514100	10750900	3774000	
8	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	989200	
9	20802	民政管理事务	0.00	0.00	989200	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	989200	

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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			15514100	10750900	3569300	
2	301	工资福利支出			10638800	10638800	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3096000	3096000	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3023300	3023300	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1846700	1846700	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902100	902100	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	451100	451100	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353500	353500	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	179500	179500	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37600	37600	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749000	749000	0.00	
12	302	商品和服务支出			4763200	0.00	4763200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	504700	0.00	504700	
14	30205	水费	50201	办公经费	105800	0.00	105800	
15	30206	电费	50201	办公经费	100000	0.00	100000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	120000	0.00	120000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	130000	0.00	130000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	116200	0.00	116200	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0.00	150000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480205	0.00	480205	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	103000	0.00	103000	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	140525	0.00	140525	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2453500	0.00	2453500	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	71800	0.00	71800	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	154200	0.00	154200	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133270	0.00	133270	
27	303	对个人和家庭的补助			112100	112100	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92400	92400	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19700	19700	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1193900	
2	1	全额	1193908	
3	786001	榆林市榆阳区驼峰路街道办事处	1193900	
4		专用项目	1193900	
5		物业费用（金阳社区）	66200	金阳社区物业房租水电等费用
7		社区升级改造专项经费	400000	提升社区治理水平
8		长虹路社区党群服务中心房租及金华路社区房租	103000	长虹路社区党群服务中心房租及金华路社区房租
9		财政和统计所工作经费	42500	财政和统计所公用经费
10		7个社区服务群众专项经费	420000	社区服务群众专项经费
11		弥补办公经费不足	162200	公用经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		办事处全年人员及公用经费			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1432.02	
		其中：财政拨款		1432.02	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付办事处全年人员及公用经费				
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	涉及社区	7个	
			涉及人数	79人	
			用途	人员工资、养老住房等以及办公耗材	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年12月23日	
		成本指标	预计金额	1432.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会影响力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区服务群众专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付社区服务群众经费				
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	涉及社区	7个	
			受益人数	约10万人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
成本指标	预计金额	42万元			
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	生态效益指标	保障社区正常开展居民业务	正常开展		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		物业费用（金阳社区）			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.62	
		其中：财政拨款		6.62	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付金华路社区赁费				
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	涉及社区	1个	
			涉及面积	342m ²	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
成本指标	预计金额	6.62万元			
效益指标	经济效益指标	改善办公环境	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	生态效益指标	保障社区正常开展居民业务	正常开展		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		长虹路社区党群服务中心房租及金华路社区房租			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.3	
		其中：财政拨款		10.3	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付长虹路社区租赁费				
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	涉及社区	2个	
			涉及面积	480m ²	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
成本指标	预计金额	10.3万元			
效益指标	经济效益指标	改善办公环境	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	生态效益指标	保障社区正常开展居民业务	正常开展		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		财政和统计所工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.25	
		其中：财政拨款		4.25	
		其他资金			
总体目标	按照相关要求及时兑付，提高财政和统计所办公效率				
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	工作人员人数	5人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	预计金额	4.25万元	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区升级改造专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	按照相关要求及时施工并验收兑付资金				
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	社区个数	7个	
			辖区居民人数	9.8万人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
成本指标	预计金额	40万元			
效益指标	经济效益指标	改善办公环境	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	生态效益指标	保障社区正常开展居民业务	正常开展		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		弥补办公经费不足			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.22	
		其中：财政拨款		16.22	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付金阳社区物业费				
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	涉及社区	7个	
			辖区居民人数	9.8万人	
		质量指标	支出符合政策要求比率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
成本指标	预计金额	16.22万元			
效益指标	经济效益指标	改善办公环境	成效明显		
	社会效益指标	提升服务社会能力	明显提升		
	生态效益指标	保障社区正常开展居民业务	正常开展		
	可持续影响指标	提升社会影响力	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处				
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
	人员及公用经费		办事处全年公用经费及人员经费	1432.02	1432.02	
	物业费用（金阳社区）		金阳社区物业房租水电等费用	6.62	6.62	
	社区升级改造专项经费		提升社区治理水平	40	40	
	长虹路社区党群服务中心房租及金华路社区房租		长虹路社区党群服务中心房租及金华路社区房租	10.30	10.30	
	财政和统计所工作经费		财政和统计所公用经费	4.25	4.25	
	7个社区服务群众专项经费		社区服务群众专项经费	42	42	
	弥补办公经费不足		公用经费	16.22	16.22	
	金额合计			1551.41	1551.41	
年度总体目标	按照财政相关要求及规定，严格审核各类资金并及时兑付					
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	办事处各类工作人员数量			300人
			社区个数			7个

		辖区居民人数	9.8万人
	质量指标	支出合规性	合规
	时效指标	完成时间	2023年12月23日
	成本指标	预算金额	1551.41万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社区治理水平	显著提升
		提升办公工作效率	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	服务群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		驼峰办年初预算专项			
主管部门		榆林市榆阳区驼峰路街道办事处		实施期限	2023年12月23日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.39	年度资金总额:	119.39
		其中: 财政拨款	119.39	其中: 财政拨款	119.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 及时支付金阳社区物业费用, 更好保障社区工作水平 2. 提升社区服务水平 3. 保障金华路社区长虹路社区日常工作平稳开展 4. 更好开展财政和统计所日常工作开展 5. 提升各社区服务群众水平 6. 保证各社区办公拥有良好工作环境, 做好各类工作			1.及时支付金阳社区物业费用, 更好保障社区工作水平 2.提升社区服务水平 3.保障金华路社区长虹路社区日常工作平稳开展 4.更好开展财政和统计所日常工作开展 5.提升各社区服务群众水平 6.保证各社区办公拥有良好工作环境, 做好各类工作	
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	涉及社区个数	7个	
			辖区居民人数	9.8万人	
			办事处各类工作人员	300人	
		质量指标	各个项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2023年年初	
	成本指标	专项资金下达	119.39万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	显著提高个社区办公环境以及能力	显著提高	
	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	受益群众满意度	≥85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

