

附件 1

榆林市榆阳区长城路街道办事处 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

长城路街道党工委、办事处是榆阳区委、区政府的派出机构，主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决策部署，负责辖区经济发展、文化建设、社会管理等。街道下设党政办、党建办、人大办、创建办、综治办、司法所、便民服务中心等业务科室及副科级建制公益一类事业单位3个：党群服务中心、网格化管理服务中心以及农业农村综合服务中心。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神和区委十五届五次全会、区“两会”安排部署，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以党建为统领，紧紧围绕重大项目协调，推动推动榆西路（镇北台至满防线）道路改造和镇北台长城公园项目建设，新建老年日间照料中心，完成老旧小区改造项目，实施发展高质量伙场（庭院）经济。

三、预算单位构成

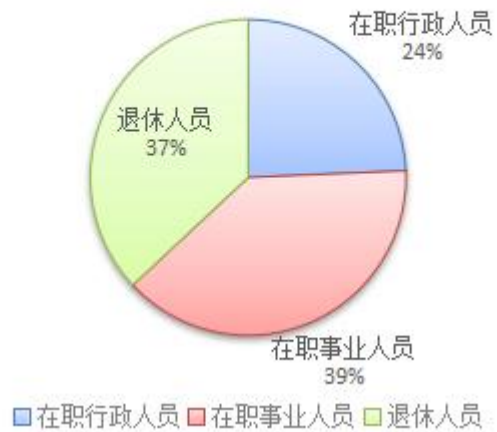
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区长城路街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 70 人，其中行政 27 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 41 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、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1947.72万元，其中一般公共预算拨款收入1947.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少134.8009万元，主要原因是人员经费、专用项目减少；2023年本部门预算支出1947.72万元，其中一般公共预算拨款支出1947.72万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少134.8009万元，主要原因是人员经费、专用项目减少。

（二）财政拨款收支情况

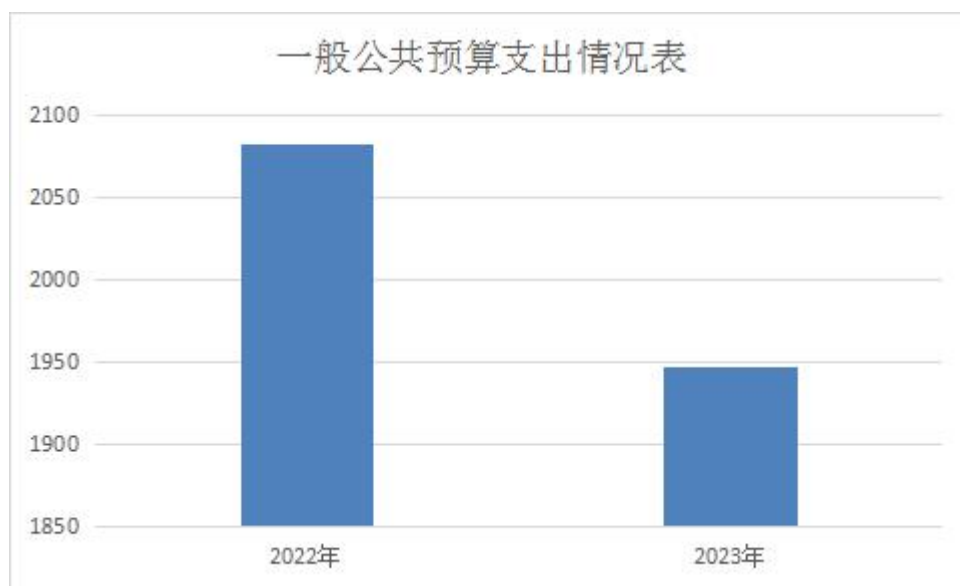
2023年本部门财政拨款收入1947.72万元，其中一般公共预算拨款收入1947.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少134.8009万元，主要原因是人员经费、专用项目减少；2023年本部门财政拨款支出1947.72万元，其中一般公共预算拨款

支出 1947.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 134.8009 万元,主要原因是人员经费、专用项目减少。

(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 1947.72 万元,较上年减少 134.8009 万元,主要原因是新增社区租赁费办公设备等专项支出减少。

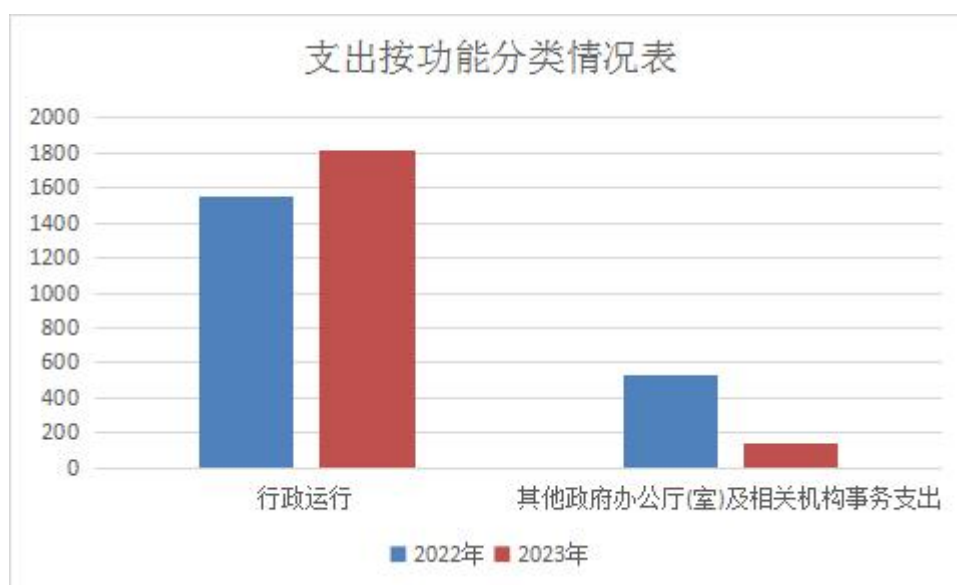


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1947.72万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1809.72万元，较上年增加257.28万元，原因是人员经费增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）138万元，较上年减少392.0809万元，原因是新增社区租赁费办公设备等专项支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

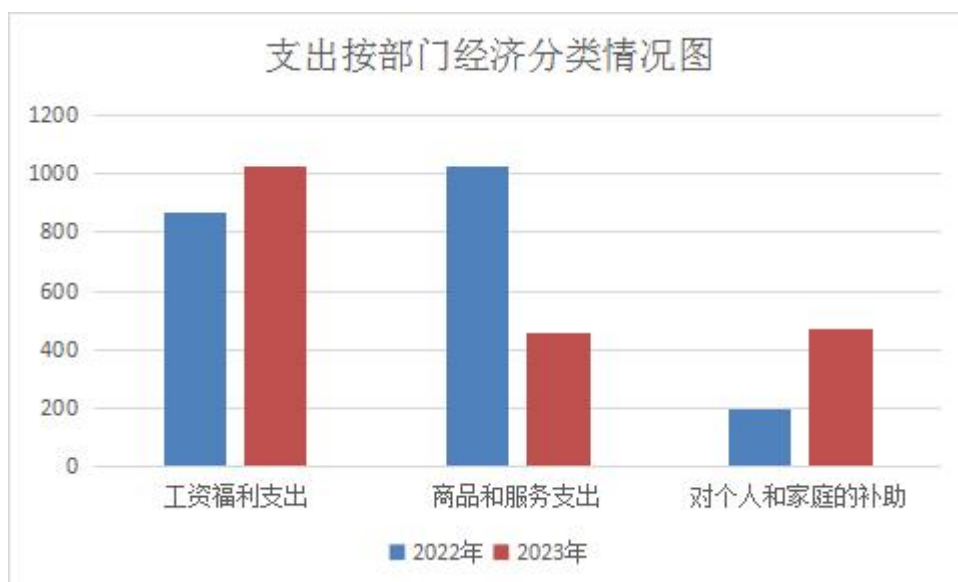
(1)2023年本部门当年一般公共预算支出1947.72万元，

其中：

工资福利支出（301）1025.32万元，较上年增加160.23万元，原因是绩效奖增加。

商品和服务支出（302）454.84万元，较上年减少569.4809万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助（303）467.56万元，较上年增加274.45万元，原因是对个人和家庭补助增加。

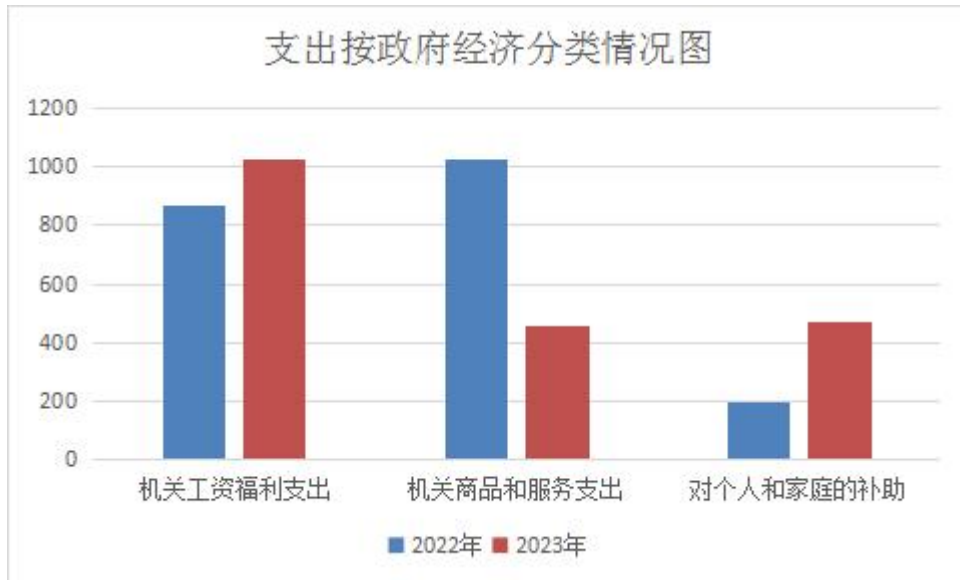


（2）2023年本部门当年一般公共预算支出1947.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1025.32万元，较上年增加160.23万元，原因是绩效奖增加。

机关商品和服务支出（502）454.84万元，较上年减少569.4809万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助（509）467.56万元，较上年增加274.45万元，原因是对个人和家庭补助增加。



（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。2023 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 辆。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采预算,并已空表公开.

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 1947.72 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 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023 年，本部门 2022 结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 316.84 万元，较上年减少 177.4 万元，主要原因是经费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

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（出境）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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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理由。

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。

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	19,477,200.00	一、部门预算	19,477,200.00	一、部门预算	19,477,200.00	一、部门预算	19,477,200.00
1、财政拨款	19,477,200.00	1、一般公共服务支出	19,477,200.00	1、人员经费和公用经费支出	19,477,200.00	1、机关工资福利支出	10,253,200.00
(1)一般公共预算拨款	19,477,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,253,200.00	2、机关商品和服务支出	4,548,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,168,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,675,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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、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	1,380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,675,600.00
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		(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	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00

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	19,477,200.00	一、财政拨款	19,477,200.00	一、财政拨款	19,477,200.00	一、财政拨款	19,477,200.00
1、一般公共预算拨款	19,477,200.00	1、一般公共服务支出	19,477,200.00	1、人员经费和公用经费支出	19,477,200.00	1、机关工资福利支出	10,253,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,253,200.00	2、机关商品和服务支出	4,548,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,168,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,675,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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、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	1,380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,675,600.00
		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		(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	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00	本年支出合计	19,477,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00	支出总计	19,477,200.00

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	19477200	14928800	3168400	1380000	
201	一般公共服务支出	19477200	14928800	3168400	1380000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19477200	14928800	3168400	1380000	
2010301	行政运行	18097200	14928800	3168400		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1380000			1380000	

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			19477200	14928800	3168400	1380000	
301	工资福利支出			10253200	10253200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3907800	3907800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3209700	3209700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240500	240500			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1063800	1063800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414200	414200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555400	555400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861800	861800			
302	商品和服务支出			4548400		3168400	1380000	
30201	办公费	50201	办公经费	1888300		1888300		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000		200000		
30228	工会经费	50201	办公经费	65700		65700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194400		194400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1580000		200000	1380000	
303	对个人和家庭的补助			4675600	4675600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4493100	4493100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182500	182500			

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	18097200	14928800	3168400	
201	一般公共服务支出	18097200	14928800	3168400	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	18097200	14928800	3168400	
2010301	行政运行	18097200	14928800	3168400	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			18097200	14928800	3168400	
301	工资福利支出			10253200	10253200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3907800	3907800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3209700	3209700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240500	240500		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1063800	1063800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414200	414200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555400	555400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861800	861800		
302	商品和服务支出			3168400		3168400	
30201	办公费	50201	办公经费	1888300		1888300	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000		200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65700		65700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194400		194400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			4675600	4675600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4493100	4493100		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	182500	182500		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清倒污水		
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额：	138.00万元	
		其中：财政拨款	138.00万元	
		其他资金		
年度目标	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染			
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	清倒污水池数量	23个
			一个污水池两天倒一车，23个污水池一年清倒车数	≥3650
		质量指标	清运污水完成量	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	一车清理费用600元左右，一年清理费用	138万元
	效益指标	经济效益	保障居民用水安全，保护水源地	提高水资源的安全使用水平
		社会效益	保障群众用水安全	效果显著
		生态效益	提高人居环境水平	逐步提高
		可持续影响	源头解决污染	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区长城路街道办事处			
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
	保障人员经费支出、单位办公正常运转	人员经费支出和日常公用经费支出（基本支出）	1,809.72	1,809.72	
保障社区、村级项目顺利完成	污水清运项目（项目支出）	138.00	138.00		
金额合计			1,947.72	1,947.72	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资社保按时发放并缴纳，单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：吴家梁污水清理，改善水源地环境				
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	财政工资发放人数		70人
			清倒污水池数量		23个
			一个污水池两天倒一车，23个污水池一年清倒车数		≥3650
			日常公用经费		办事处及7个社区，16个村级运转经费
		对家庭和个人补助		13个遗属补助，7个社区，16个村级人员补贴	
		质量指标	工作质量		提升工作效率
	清运污水完成量		≥90%		
	时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%	
		污水清运项目完工时间		12月底	
	成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增	
		一车清理费用600元左右，一年清理费用		138万元	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		清倒污水			
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138	年度资金总额:	138
		其中:财政拨款	138	其中:财政拨款	138
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染			改善村民生活环境, 保护水源地	
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	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染	23个	
			一个污水池两天倒一车, 23个污水池一年清倒车数	≥3650	
		质量指标	清运污水完成量	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	一车清理费用600元左右, 一年清理费用	138万元	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用水安全, 保护水源地	提高水资源的安全使用水平	
		社会效益指标	保障群众用水安全	效果显著	
		生态效益指标	提高人居环境水平	逐步提高	
		可持续影响指标	源头解决污染	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。