

榆林市榆阳区驼峰路街道办事处

2022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、2022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、2022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

2022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”为街道办处下属事业单位，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、2022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。

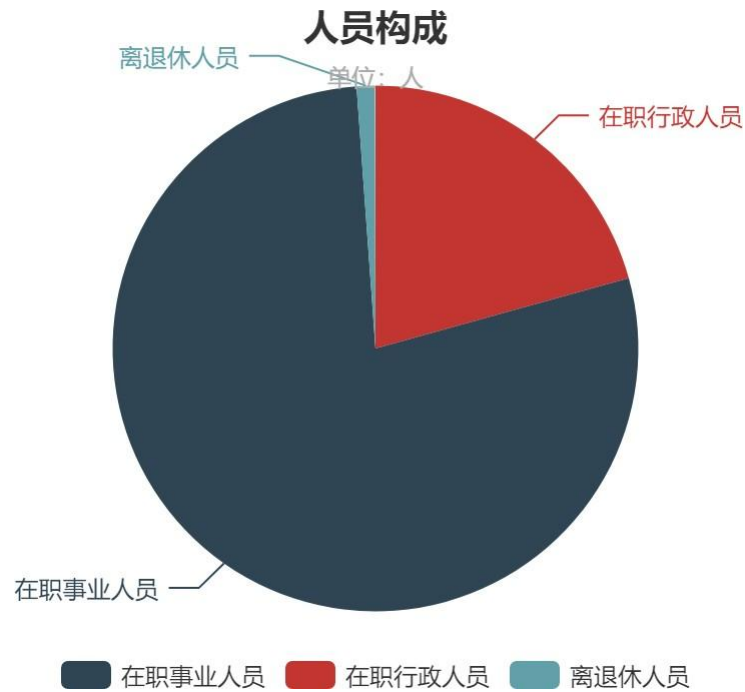
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市榆阳区驼峰路街道办事处，没有下属单位，和2021年一致。

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2021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

2022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83人，其中行政18人、事业65人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1366.46万元，其中一般公共预算拨款收入1366.46万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加61.15万元，主要原因是项目预算增加；2022年本部门预算支出1366.46万元，其中一般公共预算拨款支出1366.46万元、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增加61.15万元，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1366.46万元，其中一般公共预算拨款收入1366.46万元、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增加61.15万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出1366.46万元，其中一般公共预算拨款支出1366.46万元、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增加61.15万元，主要原因是项目增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1366.46万元，较上年增加61.15万元，主要原因是项目预算增加。

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1366.46万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1111.18万元，较上年减少31.86万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

(2) 基层政权和社区建设（2080208）225.28万元，较上年增加63.01万元，主要原因是项目增加。

(3) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）30.00万元，较上年增加30.00万元，主要原因是上年无此项预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1366.46万元，其中：

机关工资福利支出（301）917.55万元，较上年减少26.97万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

机关商品和服务支出（302）379.54万元，较上年增加37.05万元，原因项目增加。

对个人和家庭的补助（303）18.37万元，较上年增加0.7万元，主要原因是伤残干部抚恤金标准提高。

资本性支出（310）51.00万元，较上年增加51.00万元，主要原因是上年无此类预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1366.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）917.55万元，较上年减少26.97万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

机关商品和服务支出（502）379.54万元，较上年增加37.05万元，原因项目增加。

对个人和家庭的补助（509）18.37万元，较上年增加0.7万元，主要原因是伤残干部抚恤金标准提高。

资本性支出（504）51.00万元，较上年增加51.00万元，主要原因是上年无此类预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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2021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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022年本部门当年政府性基金“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。

2022年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减变动。

2022年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减变动。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2021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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开报表；本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1366.46万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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175.26万元，较上年增加39.08万元，主要原因公用经费增加。

本部门无2021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（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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022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13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1366.46	一、部门预算	1366.46	一、部门预算	1366.46	一、部门预算	1366.46
2	1、财政拨款	1366.46	1、一般公共服务支出	1111.18	1、人员经费和公用经费支出	1111.18	1、机关工资福利支出	917.55
3	(1)一般公共预算拨款	1366.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917.55	2、机关商品和服务支出	379.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	175.26	3、机关资本性支出（一）	51.00
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	18.37	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	255.28	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	225.28	(2)商品和服务支出	204.28	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	18.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.00	(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	51.00	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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1366.46	本年支出合计	1366.46	本年支出合计	1366.46	本年支出合计	1366.46
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	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1366.46	支出总计	1366.46	支出总计	1366.46	支出总计	1366.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1366.46	一、财政拨款	1366.46	一、财政拨款	1366.46	一、财政拨款	1366.46
2	1、一般公共预算拨款	1366.46	1、一般公共服务支出	1111.18	1、人员经费和公用经费支出	1111.18	1、机关工资福利支出	917.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917.55	2、机关商品和服务支出	379.54
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	175.26	3、机关资本性支出(一)	51.00
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	18.37	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	255.28	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	225.28	(2)商品和服务支出	204.28	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	18.37
11			10、卫生健康支出	30.00	(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	51.00	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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1366.46	本年支出合计	1366.46	本年支出合计	1366.46	本年支出合计	1366.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1366.46	支出总计	1366.46	支出总计	1366.46	支出总计	1366.46

2022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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1366.46	950.32	160.86	255.28	
2	201	一般公共服务支出	1,111.18	950.32	160.86	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.18	950.32	160.86	0.00	
4	2010301	行政运行	1,111.18	950.32	160.86	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	225.28	0.00	0.00	225.28	
9	20802	民政管理事务	225.28	0.00	0.00	225.28	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	225.28	0.00	0.00	225.28	
11	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1366.46	950.32	160.86	255.28	
2	301	工资福利支出			917.55	917.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.89	303.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.51	314.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12	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	90.34	90.34	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.16	45.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.27	18.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.99	6.99	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			349.54	14.40	160.86	204.28	
14	30201	办公费	50201	办公经费	61.88	0.00	61.88	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	9.08	0.00	9.08	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.62	0.00	0.00	6.62	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10.30	0.00	0.00	10.30	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	157.36	0.00	0.00	157.36	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.23	0.00	7.23	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	14.40	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.67	0.00	7.67	30.00
26	303	对个人和家庭的补助			18.37	18.37	0.00	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.13	7.13	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.24	11.24	0.00	0.00
29	310	资本性支出			51.00	0.00	0.00	51.00
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	51.00	0.00	0.00	51.00
33	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
37	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00
38	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,111.18	950.32	160.86	
2	201	一般公共服务支出	1,111.18	950.32	160.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.18	950.32	160.86	
4	2010301	行政运行	1,111.18	950.32	160.86	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
14	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
16	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
17	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
18	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
23	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	

24	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
26	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
27	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,111.18	950.32	160.86	
2	301	工资福利支出			917.55	917.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.89	303.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.51	314.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12	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	90.34	90.34	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.16	45.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.27	18.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.26	75.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.99	6.99	0.00	
13	302	商品和服务支出			175.26	14.40	160.86	
14	30201	办公费	50201	办公经费	61.88	0.00	61.88	
15	30205	水费	50201	办公经费	9.08	0.00	9.08	
16	30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.23	0.00	7.23	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	14.40	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
26	303	对个人和家庭的补助			18.37	18.37	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.13	7.13	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.24	11.24	0.00
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
33	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
37	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
38	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	255.28	
2	1	全额	255.28	
3	786001	榆林市榆阳区驼峰路街道办事处	255.28	
4		专用项目	255.28	
5		长虹路社区党群服务中心改造项目变更	11.00	
6		长虹路社区党群服务中心改造项目变更	11.00	长虹路社区党群服务中心改造项目变更
7		金华路社区房租	6.40	
8		金华路社区房租	6.40	金华路社区房屋租赁费
9		金阳社区物业费	6.62	
10		金阳社区物业费	6.62	金阳物业费取暖费等
11		两委成员及组长补助	115.36	
12		两委成员及组长补助	115.36	两委成员及组长补助
13		社区服务群众专项经费	42.00	
14		社区服务群众专项经费	42.00	社区服务群众专项经费
15		社区租赁费	3.90	
16		社区租赁费	3.90	长虹路社区党群服务中心房屋租赁费
17		新金华路社区阵地维修	40.00	
18		金华路社区阵地维修	40.00	金华路社区阵地维修
		疫情防控专项经费	30.00	
		疫情防控专项经费	30.00	疫情防控专项经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		1111.18	
		其中：财政拨款		1111.18	
		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	84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	2022年	
		成本指标	预计金额	1111.18万元	
	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区两委成员及组长补助			
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:		115.36	
		其中: 财政拨款		115.36	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付7个社区两委成员及组长补助				
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80人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年	
成本指标	预计金额	115.36万元			
效益指标	社会效益指标	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	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	2022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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		金华路社区社区租赁费			
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：		6.4	
		其中：财政拨款		6.4	
		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	2022年	
成本指标	预计金额	6.4万元			
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		长虹路社区租赁费			
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:		3.9	
		其中: 财政拨款		3.9	
		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	1个	
			涉及面积	240m ²	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年	
成本指标	预计金额	3.9万元			
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		长虹路社区党群服务中心改造项目变更			
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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	按要求及时完成施工并兑付资金				
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	增加窗户断桥面积	147.97m ²	
			增加幕墙面积	72.3平米	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年	
成本指标	预计金额	11万元			
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		金华路社区阵地维修			
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	阵地面积	1800m ²	
			工作人员数量	24人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		金阳社区物业费			
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:		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	1个	
			费用类别	4个	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控专项经费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求按时及时支付疫情防控专项经费				
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	约10万人	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	预计金额	30万元	
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	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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	1111.18	1111.18	
	两委成员及组长补助	全办七个社区两委成员及组长补助	115.36	115.36	
	社区租赁费	长虹路社区党群服务中心房屋租赁费	3.90	3.90	
	服务群众专项经费	办事处服务群众专项经费	42.00	42.00	
	金阳社区物业费	金阳社区1-3楼物业费	6.62	6.62	
	金华路社区房租	金华路社区上半年房租	6.40	6.40	
	金华路社区阵地维修	办公楼及日间照料中心装修改造	40.00	40.00	
	疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	30.00	30.00	
	长虹路社区党群服务中心改造项目变更	长虹路社区党群服务中心改造工程，变更增加窗户断桥141.97m ² ，幕墙72.3平方米	11.00	11.00	
	金额合计		1,366.46	1,366.46	
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	2022年12月底
	成本指标	预算金额	1366.46万元
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	≥98%
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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					