

榆林市榆阳区青山路街道办事处

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

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：

(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)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)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。

(九)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。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)负责辖区内创建工作，开展群众性的爱国卫生运动，监督管理辖区环境卫生绿化美化的工作。普及健康教育相关知识。开展病媒生物防治工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

(十四)开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2020年9月，我办内设机构设置“六办二中心”分别为：党政综合办、党建工作办、城市综合管理办、社会事务管理办、平安建设和应急管理办、社区发展办、党群服务中心、网格化管理服务中心。具体职能如下：

1、党政综合办：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2、党建工作办：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：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、生态环境保护等综合管理工作。

4、社会事务管理办：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。

5、平安建设和应急管理办：主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等，协调联系公安派出所、司法所等。

6、社区发展办：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。

7、党群服务中心。

8、网格化管理服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是榆阳区实施“十四五”规划、推动高质量发展的关键之年，做好全年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕区委区政府工作安排，按照“1441”工作思路，充分发挥党建政治引领作用，不断夯实基层治理基础，抓好抓实街道各项民生保障工作，力争给区委、区政府及辖区群众交一份满意的答卷。

（一）坚持党建引领，加快推进基层社会治理现代化。一是深入推进“两新”党组织建设。二是强化阵地建设。打造榆龙、常乐、建安3个社区党支部，完成计生委家属院、柳营中苑、市纪检小区、益民巷、裕隆巷等64个小区、巷道党支部阵地建设并组织开展各类服务活动。三是加强党员干部教育管理。依托学习强国、远教、陕西干部网络学习等平台提升党员干部综合素质。同时深入开展干部作风整顿，严格考勤制度，严明纪律规矩，持之以恒正风肃纪。四是提升“网格化管理，智慧化服务”水平。全面落实“七联工作法”，持续推进基层社会治理“六大集成创新”，运用“青山云”大数据平台、智慧社区APP及“幸福青山”公众号，全面推进各项事务线上宣传线上咨询线上办理，让智慧社区工作模式真正惠及到辖区居民。五是推动“四社联动”工作，重点引进和培

育与居民日常生活密切相关的社区服务类、公益慈善类、矛盾调处类、文体活动类社会组织。推开文化路社区“助邻里”综合邻里互助项目、柳营路社区“梦想庭院微生活”等7个公益创投项目，将服务群众专项经费真正用到惠民、便民、利民事项上，充分提升居民参与基层社会治理的积极性。六是深入推进小区“微治理”。以“双报到”工作为载体，定期召开党建联席会，充分调研收集小区居民需求，落实“三三制”资金保障制度，完成市纪检小区、考古队小区等微治理项目，再打造一批小区“微治理”典型。七是打造建安路、柳营路、福安、榆龙4个社区日间照料中心，覆盖辖区80%以上老年人，有效提升在地养老服务水平。

（二）加大创文、创建、环保、城市更新工作力度，推动城市健康发展。一是加大国家文明城市创建宣传力度。依托辖区电子屏、固定展示栏、智慧社区平台、微信公众号等阵地对创文工作进行宣传，同时加大媒体宣传、纸质资料发放力度，增加宣传横幅，进一步提高知晓率。二是提升辖区精神文明建设水平。持续开展“青山好人”、“诚信商户”、“文明院落”、“文明巷道”、“好婆媳”、“好妯娌”等典型评树及新时代文明实践志愿服务活动，以社区为单位按季开展道德大讲堂，邀请“榆阳好人”、道德模范到小区、学校做报告；利用社区家长学校、读书点、国学文化教育基地等文化活动点开展未成年人思想道德教育、我们的节日等各类活动，全方位打造“文明街道”。三是巩固人居环境整治工作成效。持续做好铲除小广告、整治乱堆乱放工作。全面完成辖区

公用旱厕、居民旱厕改水厕工作，推动公厕建设、巷道改造建设工作，摸底上报新一批改造建设巷道，逐步解决居民区因巷道破损导致的路面不平、下水堵塞、排水不畅等问题，持续提升居民生活品质。四是做好大气污染防治工作。加快推进2021年散煤治理改造资金兑付进度，积极宣传，引导辖区居民转变观念主动参与大气污染防治，同时对辖区燃煤锅炉排放、露天焚烧、散煤、竹胶板、杂物燃烧等各类污染行为开展拉网式排查，加强裸露空闲地绿化和覆盖等治理工作，从根本上解决排放、扬尘问题。五是落实城市更新建设。棚户区改造。配合区征补办完成“小西沙”N3、N4标段拆迁改造工作。老旧小区改造。采取各社区包抓包干的方式扎实做好市纪检小区、宏远小区、物价祥和小区、粮贸小区等19个老旧小区改造工作。

（三）统筹政法和安全，推动平安建设再上新台阶。一是科学精准做好疫情防控工作。各网格通过在社区公示栏、小区公告栏张贴通知、居民微信群转发推送相关信息等手段及时传达疫情防控政策及有关信息，坚决落实“敲门行动”，常态化、动态化掌握居民信息，做到底子清、动态明；同时督促辖区居民做好防范；督促辖区酒店、企业、大型商场严格落实防疫要求。二是警钟长鸣抓好安全生产。做好安全生产大排查大整治工作。针对重点行业 and 重点部位，加强排查和监测，特别是危爆物品、危房、人员密集场所、地质滑坡区域等方面，对发现的问题，建立台账、跟踪督办、限期整改。压紧防汛工作责任。针对辖区平房片区多，靠近榆溪河西岸的实际情况完善应急预案，

充实防汛物资，做好防汛应急队伍培训管理，汛期严格执行24小时值班制度，确保辖区群众生命财产安全。提高应急处置能力。出台安全事故应急预案，在学校、酒店等人员密集场所开展各类应急演练，切实增强应急处置能力。三是聚焦“两率一度”抓紧抓实基层治理。深入推进平安榆阳建设。扎实开展“三网融合”“十个没有”平安创建，用好“红袖章”、物防设施，维护好技防设备，织起严密的治安防范网络，有效提升“两率一度”。扎实做好政法和信访工作。推动扫黑除恶常态化，建立矛盾纠纷调解机制，制定维稳、信访信息报送制度，出台突发性群体性事件处理预案，在两会和二十大等重要时期严格实行24小时值班制度，做好辖区重点人员稳控工作，坚决防止发生大规模群体性事件和规模性赴省进京聚集上访事件。

（四）落实社会保障制度，促进各项民生事业平稳发展。一是积极开展低保工作。组织专人入户调查，坚持“动态管理、分类施保”做到应保尽保，应退尽退。二是做好未成年人保护工作。建立未成年人信息台账、重点关注儿童基础信息台账并实行动态更新，以各类“关爱行动”为载体，扎实推进各项关爱保护和帮扶救助工作。三是促进居民就业。积极宣传区委、区政府关于就业创业扶持的各项优惠政策，做好辖区就业困难人员和失业人员摸排登记并组织加强职业技能培训。

此外，我们要在街道党工委的领导下，做好人大、武装、工会、妇联、团委、医保、老龄、老干部、租金补贴年审、特殊人群关爱等各项工作，大力开展慈善志愿服务，落实临时救助，切实做

好各类保障，改善民生。

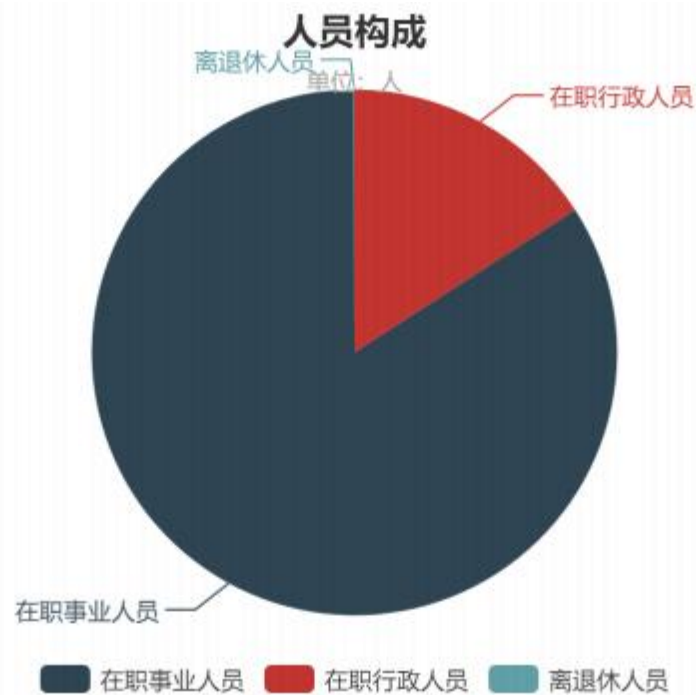
三、部门预算单位

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):

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区青山路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制57个，其中行政编制16个、事业编制41个；实有人员102人，其中行政15人、事业87人。单位管理的离退休人员0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1568.38万元，其中一般公共预算拨款收入1568.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加10.66万元，主要原因是项目收入增加；2022年本部门预算支出1568.38万元，其中一般公共预算拨款支出1568.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加10.66万元，主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1568.38万元，其中一般公共预算拨款收入1568.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.66万元，主要原因是项目收入增加；2022年本部门财政拨款支出1568.38万元，其中一般公共预算拨款支出1568.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.66万元，主要原因是项目支出增加。

(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1568.38万元，较上年增加10.66万元，主要原因是项目支出增加。

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1568.38万元。

行政运行(2010301)1314.78万元，较上年减少55.02万元，原因是人员减少，工资减少，各项社会保障缴费减少。

基层政权和社区建设(2080208)223.60万元，较上年增加35.68万元，原因是项目增加。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)30万元，较上年增加30万元，原因是项目增加。

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1568.38万元。

工资福利支出(301)1117.24万元，较上年减少46.27万元，原因是人员减少，工资减少，各项社会保障缴费减少。

商品和服务支出(302)449.42万元，较上年增加56.93万元，原因是项目增加。

对个人和家庭补助(303)1.72万元，较上年无变化。

(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1568.38万元。

机关工资福利支出(501)1117.24万元，较上年减少46.27万元，原因是人员减少，工资减少各项社会保障缴费减少。

机关商品和服务支出(502)449.42万元，较上年增加56.93万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助(509)1.72万元，较上年无增减变动。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无增减变动。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无增减变动；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是无增减变动。

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)。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)。

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，并已公空表。

本部门无2021年结转的政府采购支出。

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1568.38万元，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)。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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184.72万元，较上年减少3.65万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区青山路街道办事处

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	1568.38	一、部门预算	1568.38	一、部门预算	1568.38	一、部门预算	1568.38
2	1、财政拨款	1568.38	1、一般公共服务支出	1314.78	1、人员经费和公用经费支出	1314.78	1、机关工资福利支出	1117.24
3	(1)一般公共预算拨款	1568.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1117.24	2、机关商品和服务支出	449.42
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	195.82	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	1.72	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	253.60	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	223.60	(2)商品和服务支出	253.60	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	1.72
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	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、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	1568.38	本年支出合计	1568.38	本年支出合计	1568.38	本年支出合计	1568.38
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	1568.38	支出总计	1568.38	支出总计	1568.38	支出总计	1568.38
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1568.38	一、财政拨款	1568.38	一、财政拨款	1568.38	一、财政拨款	1568.38
2	1、一般公共预算拨款	1568.38	1、一般公共服务支出	1314.78	1、人员经费和公用经费支出	1314.78	1、机关工资福利支出	1117.24
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	1117.24	2、机关商品和服务支出	449.42
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	195.82	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	1.72	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	253.60	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	223.60	(2)商品和服务支出	253.60	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	1.72
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	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、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	1568.38	本年支出合计	1568.38	本年支出合计	1568.38	本年支出合计	1568.38
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	1568.38	支出总计	1568.38	支出总计	1568.38	支出总计	1568.38

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	1,568.38	1,130.06	184.72	253.60	
2	201	一般公共预算支出	1,314.78	1,130.06	184.72	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,314.78	1,130.06	184.72	0.00	
4	2010301	行政运行	1,314.78	1,130.06	184.72	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	223.60	0.00	0.00	223.60	
9	20802	民政管理事务	223.60	0.00	0.00	223.60	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	223.60	0.00	0.00	223.60	
11	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2210199	其他保障性安居工程支出	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			1,568.38	1,130.06	184.72	253.60	
2	301	工资福利支出			1,117.24	1,117.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.07	370.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389.84	389.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.59	30.59	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	110.44	110.44	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.22	55.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.77	42.77	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.21	92.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			449.42	11.10	184.72	253.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	129.84	0.00	129.84	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	37.91	0.00	0.00	37.91	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	142.07	0.00	13.38	128.69	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.00	0.00	0.00	42.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.00	0.00	14.00	45.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0.00	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	0.00	0.00
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00
31	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	1,314.78	1,130.06	184.72	
2	201	一般公共服务支出	1,314.78	1,130.06	184.72	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,314.78	1,130.06	184.72	
4	2010301	行政运行	1,314.78	1,130.06	184.72	
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	2081006	养老服务	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	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
20	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
21	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
22	2210199	其他保障性安居工程支出	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			1,314.78	1,130.06	184.72	
2	301	工资福利支出			1,117.24	1,117.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.07	370.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389.84	389.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.59	30.59	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	110.44	110.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.22	55.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.77	42.77	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.21	92.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			195.82	11.10	184.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	129.84	0.00	129.84	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.38	0.00	13.38	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	0.00
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
31	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	253.60	
2	1	全额	253.60	
3	783001	榆林市榆阳区青山路街道办事处	253.60	
4		专用项目	253.60	
5		保宁路社区锅炉维修维护费用	5.00	
6		保宁路社区锅炉维修维护费用	5.00	我街道办保宁路社区锅炉维修维护费用5万元
7		常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备	10.00	
8		常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备	10.00	常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备，我单位文化路社区搬迁后，常乐路社区需重新维修，粉刷墙体，广告制作等费用。
9		两委成员及组长补助	128.69	
10		社区两委成员及组长补助	128.69	我单位2022年组长两委共84人，其中两委39热，月补贴金额1700元/人/月，4个居民委员1700元/人/月；专职两委25人，14人副职800元/人/月，10人委员600元/人/月，1人任社区书记1100元/人/月。离任组长15人，640元/月。
11		社区办公场所租赁费	37.91	
12		社区租赁费	37.91	我单位2022年度柳营路社区房租12.11万元，榆龙社区房租4.3万元，保宁路社区日间照料中心房租5.5万元，文化路社区房租16万元。

13		社区服务群众 专项资金	42.00	
14		社区服务 群众专项经费	42.00	合理和规范使用社区服务群众专项经费，例如在传统日举行活动，清运垃圾等各类为群众服务的事宜。
15		疫情防控专项 经费	30.00	
16		疫情防控 专项经费	30.00	用于在疫情防控期间各项支出。

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		社区租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.91		
		其中: 财政拨款	37.91		
		其他资金			
总体目标	完成对社区租赁费的兑付				
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	四个	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	

		成本指标	预算金额	379100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作人员基本办公条件	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
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	完成社区服务群众专项经费的兑付				
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	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	

		成本指标	预算金额	42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区人居环境和提供改善	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		保宁路社区锅炉维修维护费用			
主管部门		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成保宁路社区锅炉维修维护费用的兑付				
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	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	

		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区冬季取暖提供保障	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备			
主管部门		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备资金的兑付				
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	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	

		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员提供必要的办公条件	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	128.69		
		其中：财政拨款	128.69		
		其他资金			
总体目标	完成社区两委成员及组长补助资金的兑付				
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	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	

		成本指标	预算金额	128.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区工作人员提供保障	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		榆林市榆阳区青山路街道办事处			
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	完成对疫情防控专项经费的兑付。				
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	5.5万人	
	质量指标	支出合规性	合规		

			工作质量	提升工作效率	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为工作人员提供必要的防疫条件	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		榆林市榆阳区青山路街道办事处				
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
	人员经费		办事处全年人员经费	1130.06	1130.06	
	公用经费		办事处全年公用经费	184.72	184.72	
	社区租赁费		柳营路社区、文化路社区、榆龙社区、保宁路日间照料中心房租	37.91	37.91	
	社区服务群众专项经费		办事处七个社区服务群众专项经费	42.00	42.00	
	保宁路社区锅炉维修维护费用		保宁路社区内锅炉需要每年进行维修维护	5.00	5.00	
	常乐路社区办公场所维修装饰及购置设备		原文化路社区搬出后需重新进行墙体粉刷,广告制作,配备办公设备等费用	10.00	10.00	
	社区两委成员及组长补助		包括两委成员39名,专职委员25名,离任组长15名的生活补助费用	128.69	128.69	
	疫情防控专项经费		疫情防控专项支出	30.00	30.00	
	金额合计			1,568.38	1,568.38	
年度总体目标	保障青山路街道办事处的日常运转,机关和社区的各项办公条件得到保障,提升整体服务能力。					
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	涉及社区	7个		
			人员经费	1130.06万元(保障在职人员102人工资、降温取暖费和公务员交通补助发放,退休29人医保和在职人员102人住房、医保、养老等正常缴纳)		

			公用经费	184.72万元(保障在职人员102人以及社区正常办公(含社区工作经费),保障各项工作顺利开展。)	
			专项资金	253.6万元(涉及6个项目保障社区的正常办公条件)	
		质量指标		支出合规性	合规
				工作质量	提升工作效率(基本满足在职人员和退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成区委、区政府安排重大事项。)
		时效指标		完成时间	2022年12月31日前
				资金支出进度	资金支出进度年终达到100%(每季度资金支出进度达到区财政局要求,年终支出率达到96%以上。)
		成本指标		预算金额	1568.38万元
				投资金额	行政运行经费降低15%,三公经费只减不增
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	为工作人员提供必要的办公条件	基本满足
			生态效益指标		
			可持续影响指标	社会服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

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。					