

附件 2

# 榆林市榆阳区驼峰路街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

**第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

我单位属全额财政预算单位，是榆林市榆阳区委、区政府的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；驼峰路街道办事处是榆林市榆阳区政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职责是：1. 加强党的建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 实施综合管理；5. 领导基层自治；6. 维护安全稳定；7. 动员社会参与；8. 防范化解风险。

### （二）内设机构

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。

1、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。

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。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、部门决算单位构成

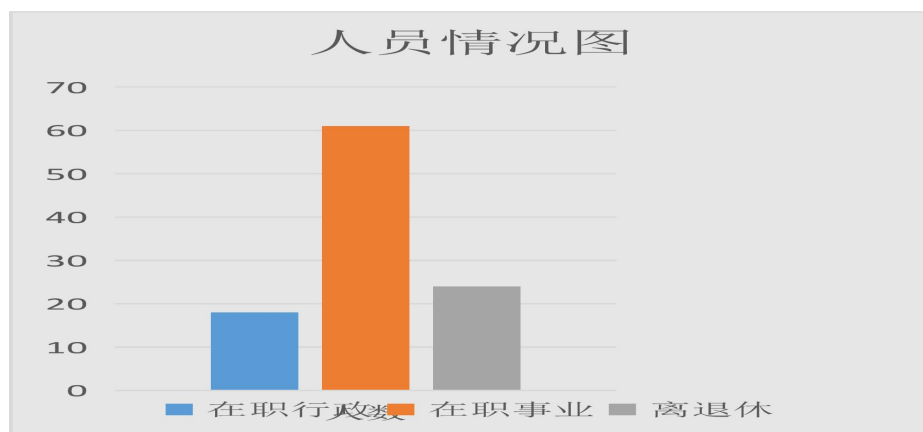
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区驼峰路街道办事处部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

本部门属于区委、区政府隶属的一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

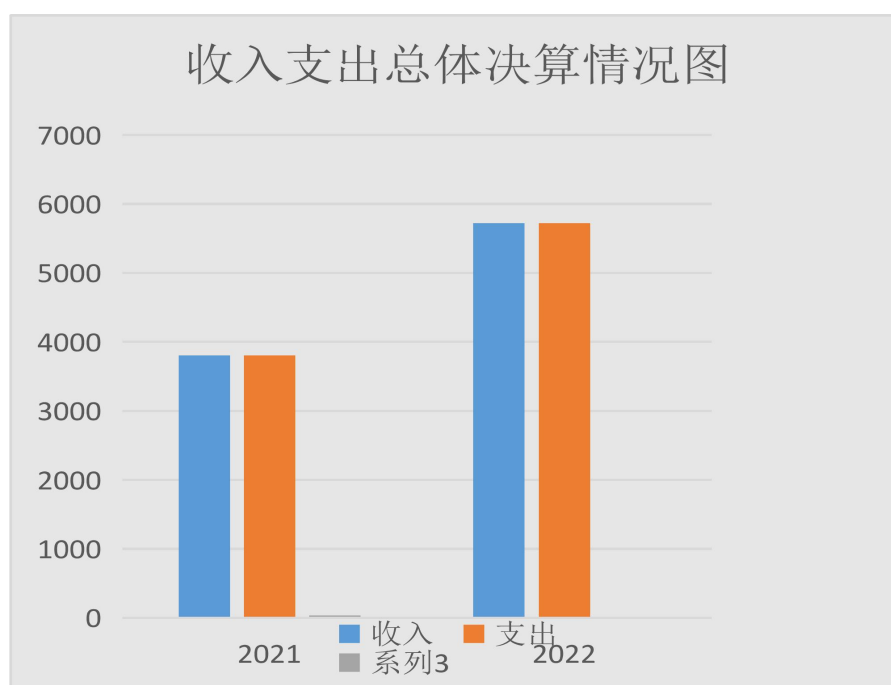
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 16 人、事业编制 32 人；实有人员 79 人，其中行政 18 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

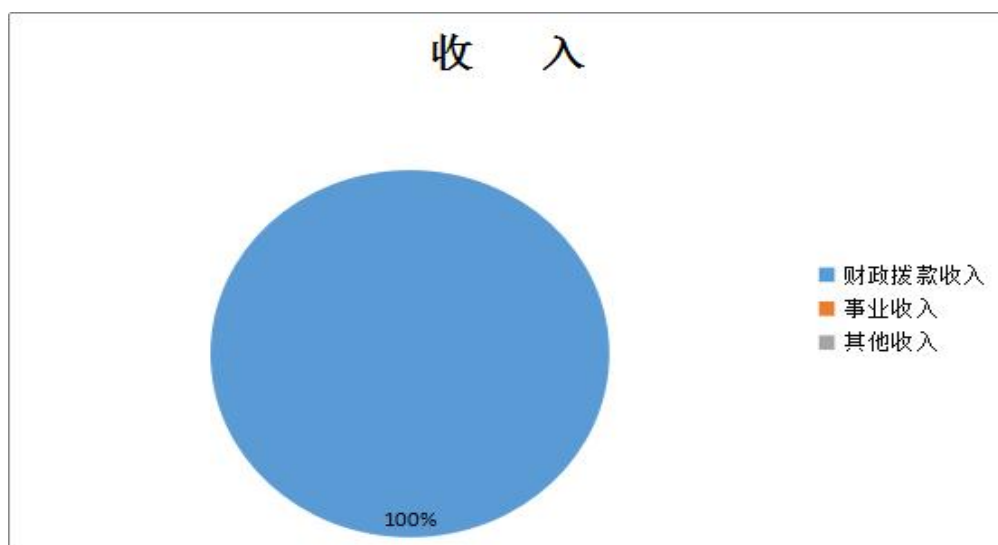
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,723.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,921.94 万元，增长 50.55%。主要是项目收支增加。



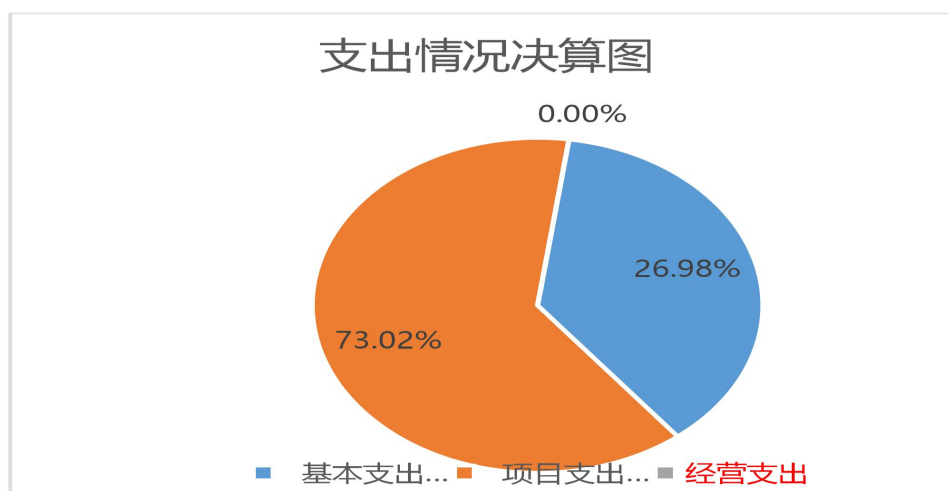
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,723.77 万元，其中：财政拨款收入 5,723.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

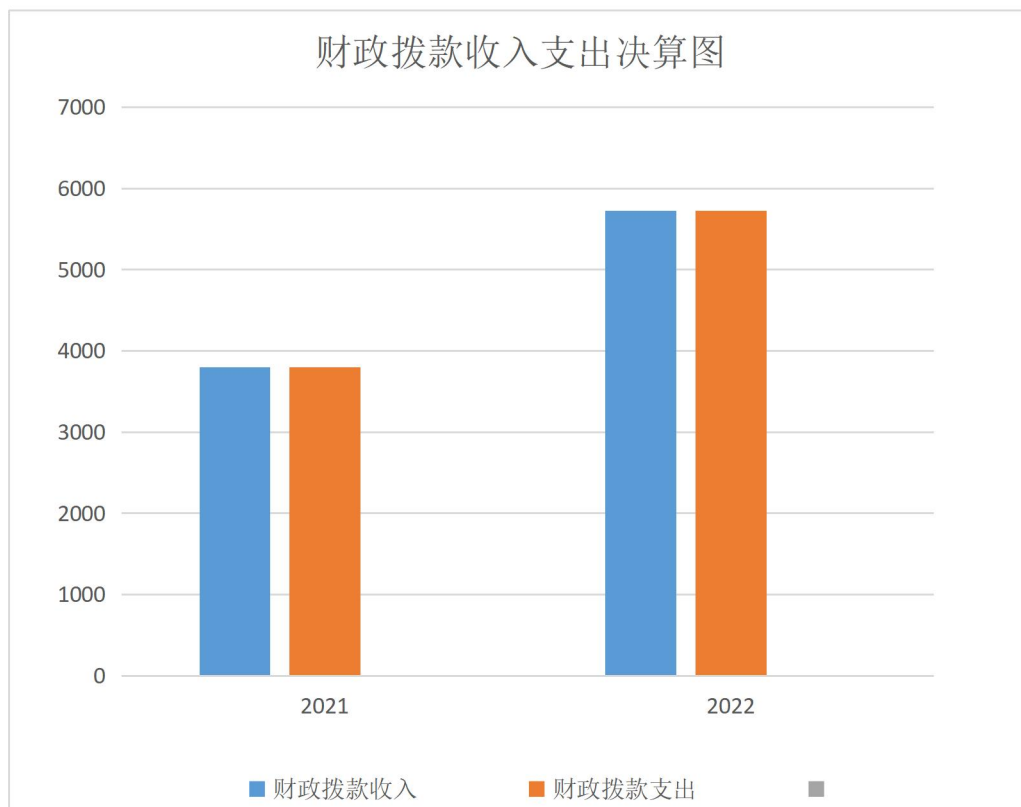
2022 年度本年支出合计 5,723.77 万元，其中：基本支出 1,544.14 万元，占 26.98%；项目支出 4,179.63 万元，占 73.02%；经营支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,723.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,921.94 万元，增长 50.55%。主要原因是项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,366.46 万元，支出决算 4,395.01 万元，完成年初预算的 321.63%，占本年支出合计的 76.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 593.18 万元，增长 15.6%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 一般公共服务支出（类）。

(1) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)(2010301)年初预算数 1544.14 万元, 决算数 1544.14 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

(2) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)(2010399), 年初预算数 0.56 万元, 决算数 0.56 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

(3) 一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-信息事务(2010504)(项)年初预算数 3.84 万元, 决算数 3.84 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

(4) 一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-其他统计信息事务支出(项)(2010599)年初预算数 7.35 万元, 决算数 7.35 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

## 2. 社会保障和就业支出(类)。

(1) 社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-基层政权建设和社区治理(项)(2080208), 年初预算数 1313.10 万元, 决算数 1313.10 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

(2) 社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-其他民政管理事务支出(项)(2080299), 年初预算数 0.56

万元，决算数 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(3) 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）（2080805），年初预算数 82.22 万元，决算数 82.22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(4) 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）（2081006），年初预算数 84.81 万元，决算数 84.81 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(5) 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-其他社会福利支出（项）（2081099），年初预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(6) 社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）（2081199），年初预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **4. 卫生健康支出（类）。**

(1) 社卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算数 884.38 万元，决算数 884.38 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

#### **5. 节能环保支出（类）。**

(1) 节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）（2110301），年初预算数 82.94 万元，决算数 82.94 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 6. 城乡社区支出（类）。

(1) 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）（2120501），年初预算数 11.68 万元，决算数 11.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(2) 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-其他城乡社区支出（项）（2129999），年初预算数 270.61 万元，决算数 270.61 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 7. 住房保障支出（类）。

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造（项）（2210108），年初预算数 101.92 万元，决算数 101.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 8. 灾害防治应急管理支出（类）

(1) 灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数 6.06 万元，决算数 6.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）（2290402），年初预算数 1325.36 万

元，决算数 1325.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）（2296099），年初预算数 3.4 万元，决算数 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,544.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,411.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 132.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,328.76 万元，支出决算 1,328.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）（2290402），本年支出决算 1325.36 万元，主要用于老旧小区改造。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）（2296099），本年支出决算 3.4 万元，主要用于老旧小区改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 132.69 万元，支出决算 132.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.08 万元，主要原因是响应号召，减少日常办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 168.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 168.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 168.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 168.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《榆阳区区级预算部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》，主要从预算编制、预算执行、预算管理和履职效果等几个方面完善了绩效管理工作机制，进一步明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资 3105.61 万元，占部门预算项目支出总额的 54.26%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出达到预期效果，绩效管理成效显著。

组织开展对社区房屋租赁费、服务群众专项经费、桃源路社区墙面及屋檐整体维修项目、2021-2022 年采暖季散煤治理项目、回购合作开发房屋项目资金项目、驼峰路办事处回购合作开发房产过户手续费因政策调整税费增额部分项目、全年疫情防控经费项目、2022 年度城镇老旧小区改造项目资金项目等 8 个项目进行重点评价，涉及预算资金 3105.61 万元，从评价情况来看，基本完成了既定目标，为我办各项工作正常开展提供了有力保障。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。



本部门在区级部门决算中反映社区房屋租赁费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1、社区房屋租赁费用项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决 2022 年长虹路社区党群活动中心房租经费问题，已完成预定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：早日建好新的阵地，方便居民群众办事。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长虹路社区党群活动中心房屋租赁费						
主管部门及代码		榆阳区驼峰路街道办事处			实施单位	榆阳区驼峰路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.9	3.9	3.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：解决 2021 年长虹路社区党群活动中心房租经费问题				已完成支付长虹路党群活动中心房屋租赁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	140 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	工作质量	提升服务群 众满意度	全面提升	10	10	

		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	15	15	
		成本指标	投资金额	3.9万元	3.9万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	加强社区为居民服务体系建设，不断提升服务水平	加强社区为居民服务体系建设，不断提升服务水平	15	13	社区服务水平提升不明显
			社会效益	提高工作效率	全面提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	98%	98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 服务群众专项经费项目绩效自评综述：该项目自评得分99分。项目全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展好基层社区建设工作，用好每一分钱，提高人民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：多搞各类活动，加强社区与居民的联系。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	榆阳区驼峰路街道办事处社区服务群众专项经费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金		年初预算	全面预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数	数			
		年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	42	42	42	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：扎实开展好基层社区建设工作，用好每一分钱，提高人民满意度				较好完成预期目标，开展完成好社区建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区居民人数	10 万人	10 万人	10	10	
			社区数量	7 个	7 个			
		质量指标	工作质量	提升工作效率	全面提升工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	42 万元	23.76 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	加强社区居民服务体系建设，不断提升服务水平	加强社区居民服务体系建设，不断提升服务水平	15	15	
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	15	14	仍有提升空间

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分							99	

3. 桃源路社区墙面及屋檐整体维修项目绩效自评综述：  
 该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.969 万元，执行数 1.969 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已解决桃源路社区外墙墙皮脱落造成的安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对社区安全隐患的排查和解决。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		桃源路社区墙面及屋檐整体维修项目经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.969	1.969	1.969	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1.969	1.969	1.969	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桃源路社区墙面及屋檐整体维修项目质保金			已兑付，解决桃源路社区外墙安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	2600 m <sup>2</sup>	2600 m <sup>2</sup>	10	10	

		受益人数	大于 100 人	大于 100 人			
	质量指标	绩效评审评价报告完成质量	指标科学合理，评价公正	指标科学合理，评价公正	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
	成本指标	预算金额	3.42 万元	3.42 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	对我区绩效评价工作开展得影响	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	15	14	此项指标仍有提升空间
	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政支出使用率	提高财政支出使用率	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 2021-2022 年采暖季散煤治理项目绩效自评综述：该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 75.95 万元，执行数 75.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成按时为居民兑付散煤治理补贴，进一步改善居民生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：催促各

社区及时兑付居民补贴。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022 年采暖季采煤治理资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.95	75.95	75.95	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	75.95	75.95	75.95	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：依据相关文件要求组织实施并及时兑付 2021-2022 年采暖季采煤治理资金				散煤治理补贴及时发放，群众居住环境得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	煤改气户数	204 户	204 户	10	10	
			煤改电户数	15 户	15 户			
			暖气带动户数	6 户	6 户			
			散煤治理涉及社区	6 个	6 个			
	质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10		

	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	15	15		
	成本指标	预算金额	75.95万元	75.95万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升居民安全生活指数	提升	提升	15	13	此项指标仍有提升空间
		可持续影响指标	改善居民居住环境	改善	改善	15	14	效果巩固有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 回购合作开发房屋项目资金项目绩效自评综述：该项目自评得分99分。项目全年预算数636万元，执行数636万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成回购办事处1.2楼，用于我办办公场所。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	回购合作开发房屋项目资金						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	636	636	636	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	636	636	636	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：回购办事处 1.2 楼用于我办办公场所				完成支付回购办事处 1.2 楼剩余款项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置面积	900 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	10	10	
			办公用房使用人数	65 人	65 人			
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	预算金额	636 万元	636 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	98%	98%	10	9	加强提升服务居民水平
	总分							99



6. 驼峰路办事处回购合作开发房产过户手续费因政策调整税费增额部分项目绩效自评综述：该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 207.8 万元，执行数 207.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部相关税费的支出，回购手续全部完成发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驼峰路办事处回购合作开发房产过户手续费因政策调整税费增额部分						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	207.8	207.8	207.8	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	207.8	207.8	207.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：依据相关要求严格审核，及时兑付			已完成全部相关税费的支出，回购手续全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	回购楼层	办事处 1.2 楼	办事处 1.2 楼	10	10	
			个税涨幅	20 倍	20 倍			
			新增税费	311.42 万元	311.42 万元			
质量指标	绩效评审评价报告完成质量	指标科学合理，评价公正	指标科学合理，评价公正	10	10			

	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	15	15		
	成本指标	预算金额	207.8万元	207.8万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对我区绩效评价工作开展得影响	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	15	14	此项指标仍有提升空间
		经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政支出使用率	提高财政支出使用率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 全年疫情防控经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 928.32 万元，执行数 812.63 万元，完成预算的 87.54%。项目绩效目标完成情况：及时兑付疫情防控经费，做好疫情防控工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好票据审核工作，及时兑付。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	928.32	928.32	812.63	10	87.54%

		其中：财政拨款	928.32	928.32	812.63	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：根据文件要求按时及时支付疫情防控专项经费				及时兑付疫情防控经费，加强防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	7个	7个	10	10	
		质量指标	绩效评审评价报告完成质量	指标科学合理，评价公正	指标科学合理，评价公正	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	15	15	
		成本指标	预算金额	928.32万元	928.32万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对我区绩效评价工作开展得影响	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	15	14	此项指标仍有提升空间
		经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政支出使用率	提高财政支出使用率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	10	10	
总分							97.3	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 2022 年度城镇老旧小区改造项目资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1401.37 万元，执行数 1325.36 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情况：完成支付老旧小区改造款的前期进度款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：督促施工方加快老旧小区改造进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度城镇老旧小区改造项目资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1401.37	1401.37	1325.36	10	94.58%	9	
	其中：财政拨款	1401.37	1401.37	1325.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区老旧小区改造项目				完成支付老旧小区改造款的前期进度款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造小区个数	9 个	9 个	10	10	
			楼栋数	26 栋	26 栋			
			总建筑面积	12.59 万平方米	12.59 万平方米			

	质量指标	绩效评审评价报告完成质量	指标科学合理,评价公正	指标科学合理,评价公正	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	15	15	
	成本指标	预算金额	1401.37万元	1401.37万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	对我区绩效评价工作开展得影响	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	确保我区预算绩效管理工作效率高质量全面实施	15	14	此项指标仍有提升空间
	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政支出使用率	提高财政支出使用率	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 5723.77 万元，执行数 5723.77 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已完成预定支出任务。发现的问题及原因：时间节点的支出进度未达标。下一步改进措施：按照上级部门要求按时完成支出进度。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	在职人数83人，编制数48人（公务员编16人，事业编32人），在职人员控制率为173%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	结余超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

	资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的	3	3	



				通知》加强公务卡的使用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度区委区政府目标责任制考核为良好以下的，不得分	2021年考核为良好等次	10	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	项目完成率在 70%及以上的，不扣分	2021 年我单位没有省市重点项目	5	5	
		单位职能工作	年度区委区政府目标责任制考核为良好以下的，不得分	2021 年考核为良好等次	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提升公共服务水平，全年公共服务事项下降的，不得分	全年公共服务事项明显提升	5	5	
			提升社会治理法治化水平，隐患消除情况不明显的，不得分	隐患消除情况得到明显改善	5	5	
			提升社会治理专业化水平，相关信访案件增加的，不得分	相关信访案件有所下降	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆阳区驼峰路街道办事处部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况、收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3363821。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,395.01	一、一般公共服务支出	32	1,555.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,328.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,481.52
	9		九、卫生健康支出	40	884.38
	10		十、节能环保支出	41	82.94
	11		十一、城乡社区支出	42	282.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.92
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	6.06
	23		二十三、其他支出	54	1,328.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,723.77	<b>本年支出合计</b>	58	5,723.77
使用非财政拨款 结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结 余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,723.77	<b>总计</b>	62	5,723.77

## 收入决算表

公开 02  
表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,723.77	5,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出	1,555.89	1,555.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府 办公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	1,544.70	1,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行 政 运 行	1,544.14	1,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统 计	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	信息事务						0	
2010504	信息事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.52	1,481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,313.66	1,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,313.10	1,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	他社会福利支出						0	
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生							
21299	其他城乡社区支出	270.61	270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.61	270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,328.76	1,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及	1,325.36	1,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,325.36	1,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,723.77	5,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服 务 支 出	1,555.89	1,555.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	1,544.70	1,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	1,544.14	1,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公厅 (室)及 相关机 构事务 支出							
20105	统计信 息事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2010504	信息 事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2010599	其他 统计信 息事务 支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
208	社会保 障和就 业支出	1,481.52	1,481.52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20802	民政管 理事务	1,313.66	1,313.66	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080208	基层 政权建 设和社 区治理	1,313.10	1,313.10	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080299	其他 民政管 理事务 支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20808	抚恤	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080805	义务 兵优待	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20810	社会福 利	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2081006	养老 服务	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2081099	其他 社会福 利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20811	残疾人 事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2081199	其他 残疾人 事业支	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

	出							
210	卫生健康支出	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.61	270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.61	270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,328.76	1,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,325.36	1,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,325.36	1,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,395.01	一、一般公共服务支出	33	1,555.89	1,555.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,328.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,481.52	1,481.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	884.38	884.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.94	82.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.29	282.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00



			输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.92	101.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.06	6.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,328.76	0.00	1,328.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,723.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,723.77	4,395.01	1,328.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,723.77	<b>总计</b>	64	5,723.77	4,395.01	1,328.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,395.01	1,544.14	2,850.87
201	一般公共服务支出	1,555.89	1,544.14	11.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.70	1,544.14	0.56
2010301	行政运行	1,544.14	1,544.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.00	0.56
20105	统计信息事务	11.19	0.00	11.19
2010504	信息事务	3.84	0.00	3.84
2010599	其他统计信息事务支出	7.35	0.00	7.35
208	社会保障和就业支出	1,481.52	0.00	1,481.52
20802	民政管理事务	1,313.66	0.00	1,313.66
2080208	基层政权建设和社区治理	1,313.10	0.00	1,313.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.00	0.56
20808	抚恤	82.22	0.00	82.22
2080805	义务兵优待	82.22	0.00	82.22
20810	社会福利	85.29	0.00	85.29
2081006	养老服务	84.81	0.00	84.81
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.00	0.48
20811	残疾人事业	0.35	0.00	0.35
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.00	0.35
210	卫生健康支出	884.38	0.00	884.38
21004	公共卫生	884.38	0.00	884.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884.38	0.00	884.38

211	节能环保支出	82.94	0.00	82.94
21103	污染防治	82.94	0.00	82.94
2110301	大气	82.94	0.00	82.94
212	城乡社区支出	282.29	0.00	282.29
21205	城乡社区环境卫生	11.68	0.00	11.68
2120501	城乡社区环境卫生	11.68	0.00	11.68
21299	其他城乡社区支出	270.61	0.00	270.61
2129999	其他城乡社区支出	270.61	0.00	270.61
221	住房保障支出	101.92	0.00	101.92
22101	保障性安居工程支出	101.92	0.00	101.92
2210108	老旧小区改造	101.92	0.00	101.92
224	灾害防治及应急管理支出	6.06	0.00	6.06
22401	应急管理事务	6.06	0.00	6.06
2240199	其他应急管理支出	6.06	0.00	6.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393.08	302	商品和服务支出	132.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	338.42	30201	办公费	4.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.31	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	352.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	372.38	30205	水费	7.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.34	30206	电费	12.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	15.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费	16.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.27	30209	物业管理费	6.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工	0.00	30214	租赁	0.00	31019	其他交通工具	0.00

	资福利支出			费			购置	
303	对个人和家庭的补助	18.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	14.37	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.13	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.46	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内	0.00			

				债务付息				
			30702	国外 债务付息	0.00			
			30703	国内 债务发行费用	0.00			
			30704	国外 债务发行费用	0.00			
人员经费合计			1,411.45					公用

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			
科目 代码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,328.76</b>	<b>1,328.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,328.76</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	1,328.76	1,328.76	0.00	1,328.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,325.36	1,325.36	0.00	1,325.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,325.36	1,325.36	0.00	1,325.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市榆阳区

驼峰路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。