

**宝鸡市金台区中山西路街道办事处  
2021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、2021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、2021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

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。
- 3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
- 5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
- 6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
- 7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
- 8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

街道按“五办一所三中心”设置内设机构。“五办”：党政综合办公室（党建工作办公室、人大工委办公室）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室（民政办公室、社会发展办公室）、平安建设和应急管理办公室；“一所”：财政所；“三中心”：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（涉农街道）。

## 二、2021年度部门工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，认真贯彻落实中央决策部署和省市区委工作要求，聚焦建设“一带一路”上的国际化城市核心区目标，紧扣“八个西瓜、九条底线、一副硬骨”总体要求，持续抓党建强基础、抓项目促发展、抓服务惠民生，全面推进街道经济社会高质量发展，奋力谱写西街新时代追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2、强力推进项目建设。采取有力举措，加强在谈项目深度跟踪对接、签约项目落地落实、在建项目高效推进、竣工项目跟进服务，确保市、区重点项目顺利推进。以5A级标准推进西府天地景区建设，加速推进裕华田园综合体、天象公园等项目建设，年内实现西府里民俗文化艺术村落开业

运营。加快新维巷片区旧城改造项目、长青社区棚户区改造项目等建设进度，有序实施东南城巷片区老旧小区改造提升项目。

3、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督，国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

### 三、部门预算单位

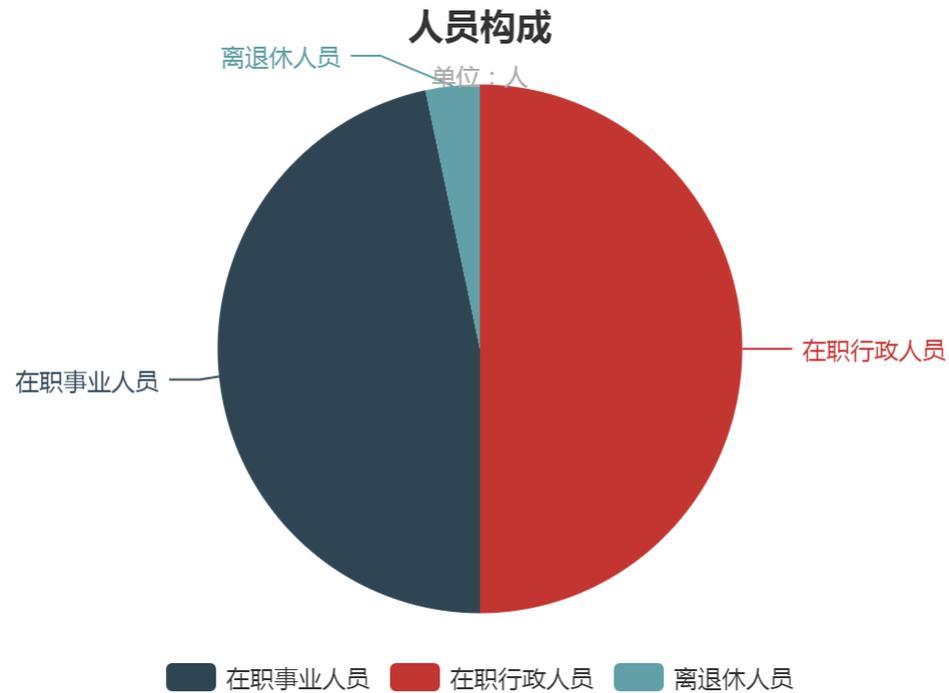
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制13人、事业编制16人；实有人员30人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入438.3253万元，其中一般公共预算拨款收入438.3253万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加31.30万元，主要原因是人员变动和在职人员增资；2021年本部门预算支出438.3253万元，其中一般公共预算拨款支出438.3253万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.30万元，主要原因是人员变动和在职人员增资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入438.3253万元，其中一般公共预算拨款收入438.3253万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.30万元，主要原因是人员变动和在职人员增资；2021年本部门财政拨款支出438.3253万元，其中一般公共预算拨款支出438.3253万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.30万元，主要原因是人员变动和在职人员增资。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出438.3253万元，较上年增加31.30万元，主要原因是人员变动和在职人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出438.3253万元，其中：

(1)行政运行（2010301）328.3033万元，较上年增加33.21万元，原因是人员变动和在职人员增资。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）34.8600万元，较上年增加7.15万元，原因是人员变动和在职人员增资。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9644万元，较上年减少3.19万元，原因是养老基数调整和人员变动。

(4)行政单位医疗（2101101）19.9428万元，较上年减少1.36万元，原因是人员变动。

(5)住房公积金（2210201）23.2548万元，较上年减少4.51万元，原因是人员变动。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出438.3253万元，其中：

工资福利支出（301）365.4258万元，较上年增加14.83万元，原因是人员变动和在职人员增资。

商品和服务支出（302）26.8600万元，较上年减少1.52万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）46.0395万元，较上年增加17.99万元，原因是人员变动和在职人员增资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出438.3253万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.4258万元，较上年增加14.83万元，原因是人员变动和在职人员增资。

机关商品和服务支出（502）26.8600万元，较上年减少1.52万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）46.0395万元，较上年增加17.99万元，原因是人员变动和在职人员增资。

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2020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2020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2020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2020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2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2020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2020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2020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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021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438.3253万元，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）。

2021年，本部门2020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17.2万元，较上年减少0.79万元，主要原因是缩减办公经费。

本部门无2020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:“三公”经费:是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无此项经费
表11	2021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
表12	2021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
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费

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。

# 2021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	438.33	一、部门预算	438.33	一、部门预算	438.33	一、部门预算	438.33
2	1、财政拨款	438.33	1、一般公共服务支出	363.16	1、人员经费和公用经费支出	438.33	1、机关工资福利支出	365.43
3	(1)一般公共预算拨款	438.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	365.43	2、机关商品和服务支出	26.86
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	26.86	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	46.04	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	0.00	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	31.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	46.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.94	(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	23.25				
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	438.33	本年支出合计	438.33	本年支出合计	438.33	本年支出合计	438.33
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	438.33	支出总计	438.33	支出总计	438.33	支出总计	438.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021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	438.33	一、财政拨款	438.33	一、财政拨款	438.33	一、财政拨款	438.33
2	1、一般公共预算拨款	438.33	1、一般公共服务支出	363.16	1、人员经费和公用经费支出	438.33	1、机关工资福利支出	365.43
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	365.43	2、机关商品和服务支出	26.86
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	26.86	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	46.04	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	0.00	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	31.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.04
11			10、卫生健康支出	19.94	(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	23.25				
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	438.33	本年支出合计	438.33	本年支出合计	438.33	本年支出合计	438.33
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	438.33	支出总计	438.33	支出总计	438.33	支出总计	438.33

# 2021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	438.31	421.11	17.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	363.16	345.96	17.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.16	345.96	17.20	0.00	
4	2010301	行政运行	328.30	311.10	17.20	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.86	34.86	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	

# 2021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			438.32	421.12	17.20	0.00	
2	301	工资福利支出			365.42	365.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.78	49.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.21	50.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.79	59.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.96	31.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.86	9.66	17.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			46.04	46.04	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.86	34.86	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	

# 2021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	438.31	421.11	17.20	
2	201	一般公共服务支出	363.16	345.96	17.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.16	345.96	17.20	
4	2010301	行政运行	328.30	311.10	17.20	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.86	34.86	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	
12	221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	
14	2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	

# 2021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			438.32	421.12	17.20	
2	301	工资福利支出			365.42	365.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.78	49.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.21	50.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.79	59.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.96	31.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.25	23.25	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.86	9.66	17.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			46.04	46.04	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.86	34.86	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	

## 2021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

# 2021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
----	------	----------	------	------

# 2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
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
	行政参公类人员工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	160.99	160.99	
	住房公积金	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金	23.25	23.25	
	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	59.79	59.79	
	奖金(含年度及平时考核奖)	保障按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等	50.21	50.21	
	基本养老保险缴费	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费	31.96	31.96	
	基本职工医疗保险缴费	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费	19.51	19.51	
	个人采暖补贴(在职)	保障按规定发放的采暖补贴	7.75	7.75	
	对个人和家庭补助支出(离休费)	保障单位离休人员的离休费发放	10.87	10.87	
	对个人和家庭补助支出(在职)	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出	35.17	35.17	
	其他工资福利支出	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出	21.62	21.62	
	日常公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	17.20	17.20	
	金额合计		438.32	438.32	

年度总体目标	1、保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；2、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；3、保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；4、保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；5、保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；6、保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费；7、保障按规定发放的采暖补贴；8、保障单位离休人员的离休费发放；9、保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；10、保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出；11、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员在岗率	100%
			人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于95%
			服务对象满意度	大于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。

## 2021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。					