

宝鸡市金台区东风路街道办事处 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

（一）贯彻落实中央和省市区委关于街道工作的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。

（二）负责街道机关、社区和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责社区干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学联组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督管理等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残

疾人权益维护等社会事务工作。

（九）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。

（十）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十四）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，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

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

（十六）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十七）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、街道办事处内设机构

（一）行政机构

东风路街道机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担街道党工委、办事处日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定实施区域经济社会发展规划和街道、社区公共基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权

等工作。负责区域内国土资源、地籍、不动产登记以及林水、交通等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：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、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

东风路街道设置经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站，综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站：负责生产经营、集体资产管理、招商引资、固定资产投资、产业发展、社会信用体系工作，承担经济业务培训、经济普查及其他各类统计工作，协助企业与各单位的工作衔

接，做好企业服务与联络、商会日常工作。负责企业安全督查防治工作。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周。按照区委、区政府要求，紧密结合街道实际，2021年街道工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议及省委、市委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，围绕

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”的总体要求，埋头苦干，努力创先争优，推动整体工作上台阶上水平，确保街道工作“十四五”开好局，奋力谱写东风路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。

一、持续深化党建引领，全面加强党的领导和建设

1、深入学习贯彻十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。2、扎实开展党史学习教育。3、努力构建基层党建新格局。（1）强化基层社区党组织建设。（2）深化“红色联盟”行动。4、大力做好建党100周年庆祝活动。5、扎实落实深化改革任务。6、切实做好意识形态工作，筑牢思想政治防线。7、巩固保持创文成果，继续推进精神文明建设。8、全方位重视加强宣传工作。9、持续转作风建强干部队伍。10、聚焦全面从严治党。11、做好党管武装工作。12、加强和改进人大政协等工作。

二、加快街道经济发展

1、聚焦产业发展。2、狠抓项目建设。3、发展楼宇经济。

三、提升城市环境品质

1、实施老旧小区改造。2、持续精细化管理。3、优化美化环境。4、大力实施垃圾分类。5、强化生态环保。

6、规范物业管理。

四、全力保障和改善民生

- 1、强化社区队伍建设。2、做优社会事务。3、做实民政退役军人事务。4、创新服务群众项目。
5、提升卫计服务。6、丰富文化生活。7、提升社区建设水平。

五、不断创新社会治理

- 1、狠抓综治信访维稳，防范化解重大风险。2、深入推进“七五”普法，提升依法治理水平。
3、深化安全生产三年行动，严防各类事故发生。4、探索社会治理创新，打造共建共治共享。

三、部门预算单位

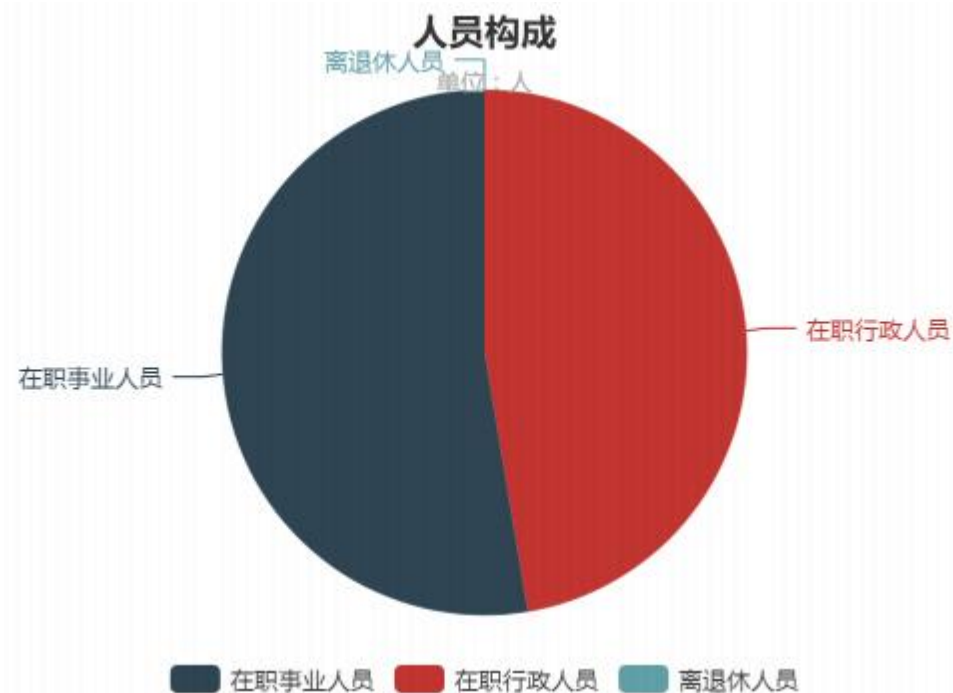
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，即东风路街道办事处

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区东风路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制16人、事业编制21人；实有人员40人，其中行政18人、事业20人。单位管理的离退休人员0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476.7315万元，其中一般公共预算拨款收入476.7315万元、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52.99万元，主要原因是人员变化和基层政权建设公用经费增加；2021年本部门预算支出476.7315万元，其中一般公共预算拨款支出476.7315万元、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52.99万元，主要原因是人员变化和基层政权建设公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入476.7315万元，其中一般公共预算拨款收入476.7315万元、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52.99万元，主要原因是人员变化和基层政权建设公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出476.7315万元，其中一般公共预算拨款支出476.7315万元、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52.99万元，主要原因是人员变化和基层政权建设公用经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出476.7315万元，较上年增加52.99万元，主要原因是人员变化和基层政权建设公用经费增加。

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476.7315万元，其中：

(1)行政运行（2010301）387.2082万元，较上年增加54.5万元，原因是人员调动变化。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.5400万元，较上年增加0.66万元，原因是人员调动变化。

(3)行政单位医疗（2101101）22.1025万元，较上年增加1.1万元，原因是人员调动变化。

(4)住房公积金（2210201）27.8808万元，较上年减少3.27万元，原因是人员调动变化。

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476.7315万元，其中：

工资福利支出（301）436.6615万元，较上年增加45.6万元，原因是人员调动变化。

商品和服务支出（302）18.8000万元，较上年减少13.52万元，原因是公共经费减少。

对个人和家庭的补助（303）21.2700万元，较上年增加20.91万元，原因是增加社区楼组长津贴

(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476.7315万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.6615万元，较上年增加45.6万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）18.8000万元，较上年减少4.52万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）21.2700万元，较上年增加20.91万元，原因是增加社区楼组长津贴

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：本部门无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；无公务用车购置费。

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476.7315万元，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18.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员变动。

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：宝鸡市金台区东风路街道办事处

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，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
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，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。

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	476.73	一、部门预算	476.73	一、部门预算	476.73	一、部门预算	476.73
2	1、财政拨款	476.73	1、一般公共服务支出	387.21	1、人员经费和公用经费支出	476.73	1、机关工资福利支出	436.66
3	(1)一般公共预算拨款	476.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	436.66	2、机关商品和服务支出	18.80
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	18.80	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	21.27	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	39.54	(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	21.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.10	(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	27.88				
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	476.73	本年支出合计	476.73	本年支出合计	476.73	本年支出合计	476.73
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	476.73	支出总计	476.73	支出总计	476.73	支出总计	476.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	476.73	一、财政拨款	476.73	一、财政拨款	476.73	一、财政拨款	476.73
2	1、一般公共预算拨款	476.73	1、一般公共服务支出	387.21	1、人员经费和公用经费支出	476.73	1、机关工资福利支出	436.66
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	436.66	2、机关商品和服务支出	18.80
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	18.80	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	21.27	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	39.54	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.27
11			10、卫生健康支出	22.10	(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	27.88				
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	476.73	本年支出合计	476.73	本年支出合计	476.73	本年支出合计	476.73
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	476.73	支出总计	476.73	支出总计	476.73	支出总计	476.73

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	476.73	457.93	18.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	387.21	368.41	18.80	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.21	368.41	18.80	0.00	
4	2010301	行政运行	387.21	368.41	18.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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			476.73	457.93	18.80	0.00	
2	301	工资福利支出			436.66	436.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.18	139.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.94	72.94	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	39.54	39.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.80	0.00	18.80	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			21.27	21.27	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.27	21.27	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	476.73	457.93	18.80	
2	201	一般公共服务支出	387.21	368.41	18.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.21	368.41	18.80	
4	2010301	行政运行	387.21	368.41	18.80	
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	
11	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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			476.73	457.93	18.80	
2	301	工资福利支出			436.66	436.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.18	139.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.94	72.94	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	39.54	39.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.80	0.00	18.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			21.27	21.27	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.27	21.27	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		宝鸡市金台区东风路街道办事处				
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	
				4,767,315.00	4,767,315.00	
	金额合计		4,767,315.00	4,767,315.00		
年度总体目标	做好基层党建、街道经济增长，财政收入支出的管理和监督，国有资产、安全生产、文化建设、社会保障、扶贫开发，环境保护、物业管理。					
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	全年目标任务		100%完成目标任务	
		质量指标	保障机关正常运行		100%完成目标任务	
		时效指标	全年		2021年1月至2021年12月31日	
		成本指标	全年预算收入为4767315元		全年预算支出为4767315元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐发展		促进社会和谐发展	
		社会效益指标	基层党建、安全生产、文化建设、社会保障、扶贫开发、物业管理		基层党建、安全生产、文化建设、社会保障、扶贫开发、物业管理	
		生态效益指标	环境保护		环境保护	
		可持续影响指标	基层党建、安全生产、文化建设、社会保障、扶贫开发，环境保护、物业管理		基层党建、安全生产、文化建设、社会保障、扶贫开发，环境保护、物业管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标合理运用		满意度达到100%	

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。					