

附件 1

清涧县秀延街道办事处 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)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

(二)负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常工作；

(三)负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

(四)贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作；

(五)负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他事项。

本单位没有内设机构。

二、2021年度部门工作任务

(一)坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平

要在发展基础上多办利民实事、多解民生难事。一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单位、领导干部、党

员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好廉租房补贴审核工作。五是开展社区志愿者服务，提升社区服务水平。落实社区建设专项经费，以“我们的节日”为主题，在国家传统节日期间，联动开展帮扶慰问、弘扬传统文化等活动。

（二）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定

要深入贯彻落实市区政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以“一标三实”活动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。三是推进社区警务室工作，加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。精准打击邪教组织，协助派出所开展扫黑除恶专项活动，惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会和公共安全。四是开展普法宣传和禁毒宣传等教育工作，提高辖

区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。

（三）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故

全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是不断健全安全生产网格化管理办法，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是在重大节日、重要会议及岁末年初，协调安全等部门，认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。

（四）严格对照创建标准，深入推进创建工作

一是按照创建省级文明城市的要求，培育和践行社会主义核心价值观，推进诚信建设、志愿服务制度化、组织“讲文明树新风”公益活动，加大法律知识、养生保健、道德模范等典型事例的宣传教育，开展丰富多样的文明活动。二是建设健康向上的人文环境。积极开展“文明社区”、“文明小区”、“文明院落”、“好媳妇”、“好公婆”和“五好文明家庭”的评选活动。三是巩固创卫成果。四是加大全办病媒生物防制与“四害”综合防治工作力度，开展居民院落、野广告、巷道等卫生环境综合整治。

五是以绿色发展理念为引领，创建省级园林城市、改善生态环境，坚定不移地推进绿色清涧建设。搞好节水宣传，发动社会参与，营造积极浓厚的节水氛围。六是开展宜居城市和园林城市，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境。有序开展禁烧烟煤、公共场所控烟、餐饮业油烟污染治理、扬尘污染防治等工作。

（五）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求

把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务，确保党组织及党员干部“学懂、弄通、做实”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的开展，统筹制定年度培训计划。依托街道及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，落实全程纪实办法和基层党建工作基本规范。加强“三会一课”、民主评议党员、党务公开和党内监督等工作。三是按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“大党建”工作格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。四是开展社区党组织“评星定级、追赶超越”，对照五星级标准，创建示范社区。以“评星定级、争创双强”为主线，抓好辖区“两新”组织党建工作。五是开展党员“三类五星”管理办法，推行党员“承诺-践诺-积分-评议”一体化管理。制定党员志愿服务常态化制度化活动计划。严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好

困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。

三、部门预算单位构成

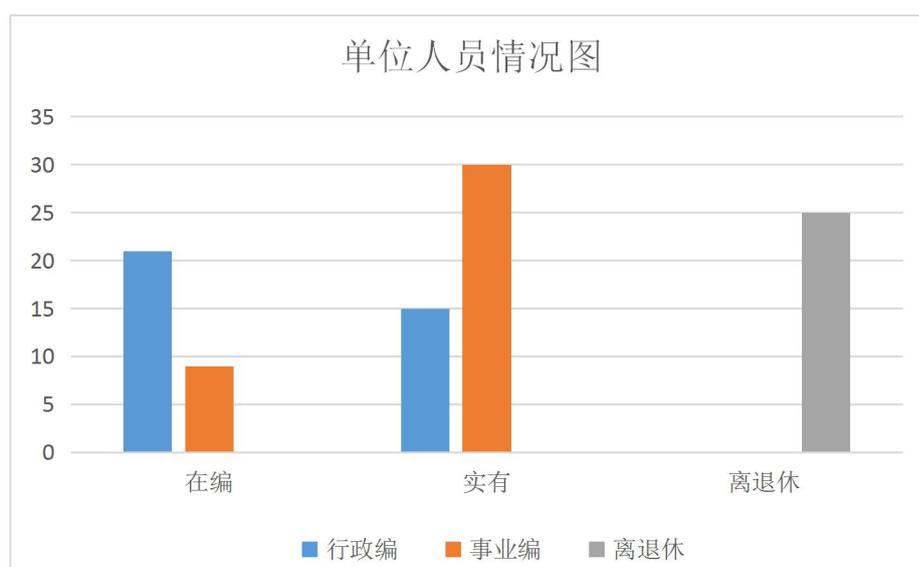
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县秀延街道办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 21 人、事业编制 9 人；实有人员 45 人，其中行政 15 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 25 人。本部门不涉及人员划转。



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，秀延街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本单位预算收入 1016.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.3 万元，无政府性基金收入。2021 年本单位预算收入较上年增加 103.7 万元，主要原因是本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算较上年增加 64 万元，2021 年本单位预算支出 1016.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.3 万元。2021 年本单位预算支出较上年增加 103.7 万元，主要原因本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算较上年增加 64 万元，

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1016.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.3 万元、无政府性基金拨款，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 103.7 万元，主要原因是本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算较上年增加 64 万元，2021 年本部门财政拨款支出 1016.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.3 万元、无政府性基金拨款，2021 年本单位预算支出较上年增加 103.7 万元，主要原因是本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算较上年增加 64 万元。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1016.3万元，较上年增加103.7万元，主要原因是本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算较上年增加64万元。

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1016.3万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)893.6万元，较上年增加51万元，原因是今年增加了3人退休人员死亡抚恤金，增加新分配事业人员工资；
- (2) 社会保障缴费(2080505)86.5万元，比上年减少3.7万元，原因是人员变动。
- (3) 住房公积金缴费(2210201)18.2万元，比上年增加1.35万元，原因是人员变动。
- (4) 城乡社区支出(2120101)18万元，较上年减少52万元，原因是缩减社区支出；

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1016.3万元，其中：

工资福利支出(301)657.6万元，较上年增加69.1万元，原因是增加新分派事业人员工资；

商品和服务支出(302)42.5万元，较上年减少79万元，

原因是经费紧张，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）86.2万元，较上年增加49.6万元，原因是有一人退休人员死亡抚恤金；

资本性支出大型修缮支出（310）230万元，较上年增加64万元，原因是今年对办公楼进行大型修缮。

（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1016.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.6万元，较上年增加69.1万元，原因是增加新分配事业人员工资；

机关商品和服务支出（502）24.5万元，较上年减少79万元，原因是经费紧张，缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）230万元，较上年增加64万元，原因是今年单位进行大的修缮和办公设备购置。

对事业单位经常性补助（505）18万元，较上年减少52万元，原因是经费紧张，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）86.2万元，较上年增加49.6万元，原因是有一人退休人员死亡抚恤金；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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。

本单位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。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.0 万元，较上年减少 0.1 万元(1.96%)，减少的主要原因是缩减了公务接待费。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.1 万元(4.7%)；公务用车运行维护费 3 万元，没有变化。

本单位无 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 2021 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 130 万元，其中政府采购货物类预算 130 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1016.3万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.5万元，较上年减少79万元，主要原因是经费紧张，缩减开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县秀延街道办事处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转资金
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及此项内容

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,016.30	一、财政拨款	1,016.30	一、财政拨款	1016.30	一、财政拨款	1,016.30
1、一般公共预算拨款	1,016.30	1、一般公共预算支出	893.60	1、人员经费和公用经费支出	768.30	1、机关工资福利支出	657.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	657.60	2、机关商品和服务支出	24.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.50	3、机关资本性支出（一）	230.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	86.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	86.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	230.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	18.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	18.00		
		20、住房保障支出	18.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,016.30	本年支出合计	1,016.30	本年支出合计	1,016.30	本年支出合计	1,016.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,016.30	支出总计	1,016.30	支出总计	1,016.30	支出总计	1,016.30

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1016.3	743.8	42.5	230	
201	一般公共服务支出	893.6	639.1	24.5	230	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	893.6	639.1	24.5		
2010301	行政运行	893.6	639.1	24.5	230	
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37			
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.27	25.27			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56			
2082702	工伤保险	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	10.13	10.13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13			
2101201	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13			
221	住房保障支出	18.2	18.2			
22102	住房改革支出	18.2	18.2			
2210201	住房公积金	18.2	18.2			
212	城乡社区支出	18		18		
21201	城乡社区管理事务	18		18		
2120101	城乡社区管理事务	18		18		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,016.30	743.8	42.5	230	
301	工资福利支出			657.60	657.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.60	249.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.10	14.10			
302	商品和服务支出			42.50		42.50		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40		1.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			86.20	86.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.20	86.20			
310	资本性支出			230.00			230.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	230.00			230.00	

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-不含上年结转）

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
	合计	786.3	743.8	42.5	
201	一般公共服务支出	663.6	639.1	24.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.6	639.1	24.5	
2010301	行政运行	663.6	639.1	24.5	
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37		
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.27	25.27		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56		
2082702	工伤保险	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	10.13	10.13		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13		
2101201	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13		
221	住房保障支出	18.2	18.2		
22102	住房改革支出	18.2	18.2		
2210201	住房公积金	18.2	18.2		
212	城乡社区支出	18		18	
21201	城乡社区管理事务	18		18	
2120101	行政运行	18		18	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			786.30	743.80	42.50	
301	工资福利支出			657.60	657.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.60	249.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.10	14.10		
302	商品和服务支出			42.50		42.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40		1.40	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			86.20	86.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.20	86.20		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230.00	
322001	清涧县秀延街道办事处		
	清涧县秀延街道办事处办公设备购置	130.00	清涧县秀延街道办事处办公设备购置费用
	清涧县秀延街道办事处办公楼屋面院内，外墙室内维修	100.00	清涧县秀延街道办事处办公楼屋面院内外墙室内维修

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购 置费						公务用车运 行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
322001	秀延街道办事处	5.1	2.1		2.1	3		3		5	2		2	3		3			-0.1	-0.1		-0.1					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秀延街道办事处办公楼修缮和办公设备购置			
主管部门		秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130万元	
		其中:财政拨款		130万元	
		其他资金			
总体目标	1. 用好财政经费,保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 2. 新增办公楼内办公家具及所需办公设备; 3. 用好专项经费,扎实开展好街道各项工作,提高人民满意度; 4. 维修改造办公楼,改善办公环境,加强干部工作效率,提高人民满意度。				
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	秀延街道办事处办公设备购置	130万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	投入资金	130万元	
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境	≥97%	
		生态效益指标	有效改善居民物质文化生活	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	100%	
			辖区居民满意度	99%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秀延街道办事处办公楼修缮			
主管部门		秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	1. 用好财政经费,保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 2. 新增办公楼内办公家具及所需办公设备; 3. 用好专项经费,扎实开展好街道各项工作,提高人民满意度; 4. 维修改造办公楼,改善办公环境,加强干部工作效率,提高人民满意度。				
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	秀延街道办事处办公楼屋面院内,外墙室内维修	100万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	投入资金	100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公环境	≥97%	
		生态效益指标	改善居民物质文化生活	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	100%	
			辖区居民满意度	99%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	1. 为保障单位正常办公及各项工作顺利开展所需人员经费;	657.6	657.6	
	办公设备购置	2. 办公楼维修及办公设备购置 ;	130	130	
	办公楼屋面院内, 内墙、楼梯维修	3. 办公楼屋面院内, 内墙、楼梯维修	100	100	
	办公经费	4. 为保障单位正常办公及各项工作顺利开展所需办公经费;	42.5	42.5	
	对个人和家庭的补助	5. 遗属补助, 伤残补助, 抚恤金	86.2	86.2	
	金额合计		1016.3	1016.3	
	年度 总体 目标				
1. 用好财政经费, 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 ; 2. 新增办公楼内办公家具及所需办公设备 ; 3. 用好专项经费, 扎实开展街道各项工作, 提高人民满意度; 4. 维修改造办公楼, 改善办公环境, 加强干部工作效率, 提高人民满意度。					
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	人员经费	657.6万元	
			公用经费	24.5万元	
			对家庭和个人的补助	86.2万元	
			对附属单位补助	18万元	
			专用经费	230万元	
		质量指标	提升工作质量, 提高工作效率	96%以上	
	时效指标	资金支出进度	98%以上		
	成本指标	人员公用经费支出严格控制在部门预算内	768.3万元		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境, 提高工作效率	95%以上	
			有效服务辖区居民	6个社区	
		生态效益指标	改善居民物质文化生活	90%以上	
	可持续影响指标	影响年限	长久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县秀延街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	1016.3	743.8	42.5	230	
201	一般公共服务支出	893.6	639.1	24.5	230	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.6	639.1	24.5		
2010301	行政运行	893.6	639.1	24.5	230	
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37			
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.27	25.27			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56			
2082702	工伤保险	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	10.13	10.13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13			
2101201	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13			
221	住房保障支出	18.2	18.2			
22102	住房改革支出	18.2	18.2			
2210201	住房公积金	18.2	18.2			
212	城乡社区支出	18		18		
21201	城乡社区管理事务	18		18		
2120101	城乡社区管理事务	18		18		

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			1,016.30	743.8	42.5	230	
301	工资福利支出			657.60	657.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.60	249.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.10	14.10			
302	商品和服务支出			42.50		42.50		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			86.20	86.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.20	86.20			
310	资本性支出			230.00			230.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	230.00			230.00	

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	786.3	743.8	42.5	
201	一般公共服务支出	663.6	639.1	24.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.6	639.1	24.5	
2010301	行政运行	663.6	639.1	24.5	
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37		
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.27	25.27		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56		
2082702	工伤保险	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	10.13	10.13		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13		
2101201	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13		
221	住房保障支出	18.2	18.2		
22102	住房改革支出	18.2	18.2		
2210201	住房公积金	18.2	18.2		
212	城乡社区支出	18		18	
21201	城乡社区管理事务	18		18	
2120101	行政运行	18		18	

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			786.30	743.80	42.50	
301	工资福利支出			657.60	657.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.60	249.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	50.54	50.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	10.13	10.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.10	14.10		
302	商品和服务支出			42.50		42.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			86.20	86.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.20	86.20		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	230.00
322001	清涧县秀延街道办事处	
	清涧县秀延街道办事处办公设备购置	130.00
	清涧县秀延街道办事处办公楼屋面院内，外墙室内维修	100.00