

榆林市榆阳区朝阳路街道办事处
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

1、党政综合办公室：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2、党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)：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、城市管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)：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、生态环保等综合管理职责。

4、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)：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等职责。

5、平安建设和应急管理办公室：主要承担维护辖区应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6、社区发展办公室：主要承担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：主要承担公共服务中心、文化农合服务站、退役军人服务站工作职能。

8、网格化管理服务中心：主要承担社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心、网络问政

等工作职能。

9、农业农村综合服务中心：主要承担农业农村、脱贫攻坚、乡村振兴、农村集体产权制度改革等工作职能。

内设机构：2021年度本部门内设机构共11个，主要包括党政办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、工会联合会、精准扶贫办公室、产权制度改革办公室、农业农村办公室、社区发展办公室，退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

1、重点抓好街道党建工作任务，不断发挥引领带动作用。

2、统筹发展农业产业，在聚焦乡村振兴上激发潜力。利用三岔湾村200亩闲置土地，打造露天蔬菜示范基地；在韦家楼、西沟、徐庄则、花园沟4个村发展设施农业。全力保障徐庄则村农村宅基地腾退置换移民安置项目顺利实施；对大河滩村60户、韦家楼村70户民居实施美丽农居建设。争取在西沟村闫庄则新建1个垃圾压缩站，进一步健全农村垃圾清运常态化机制。持续打好脱贫成效巩固提升战，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

3、深度挖掘文旅资源，在实现产业升级上增加活力。持续打造城郊文旅项目，以榆溪河为轴线、以归德堡田园综合体为辐射，作足水上文章，整合西沟、归德堡、花园沟等村旅游资源，建设城

郊风景廊道，积极对接，举办好“大美榆阳”系列文化旅游赛事活动。

4、聚焦生态文明建设，在绿色发展上再发力。巩固大河滩村园林村庄建设成果，示范带动美丽宜居乡村建设。严格落实区政府森林草原防火戒严“1号令”，坚决杜绝重大火灾事故的发生，常态化开展封山禁牧。巩固散煤治理工作成果，实现中心城区内全面禁煤。按照“宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”的原则，加强对空闲地的治理，实现辖区裸露土地全覆盖。

5、全面保障人民福祉，在持续改善民生上赋能蓄力。加快闫庄则幼儿园、小学立项建设，启动刘官寨九年制学校的扩建工程；解决辖区学校布局少、学位紧缺带来的“上学难”问题。抓好朝阳路社区卫生服务中心项目的落地实施，解决辖区无公立医疗机构“就医难”的问题。

6、重点抓好4个社区建设工作任务，全面推行“七联工作法”，努力打造共建共治共享的社区治理新格局。

7、抓好常态化疫情防控，压紧压实属地管理责任，严格落实“四早措施”，守住疫情防控安全线。

8、上级交办的其他工作任务。

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0个，包括：

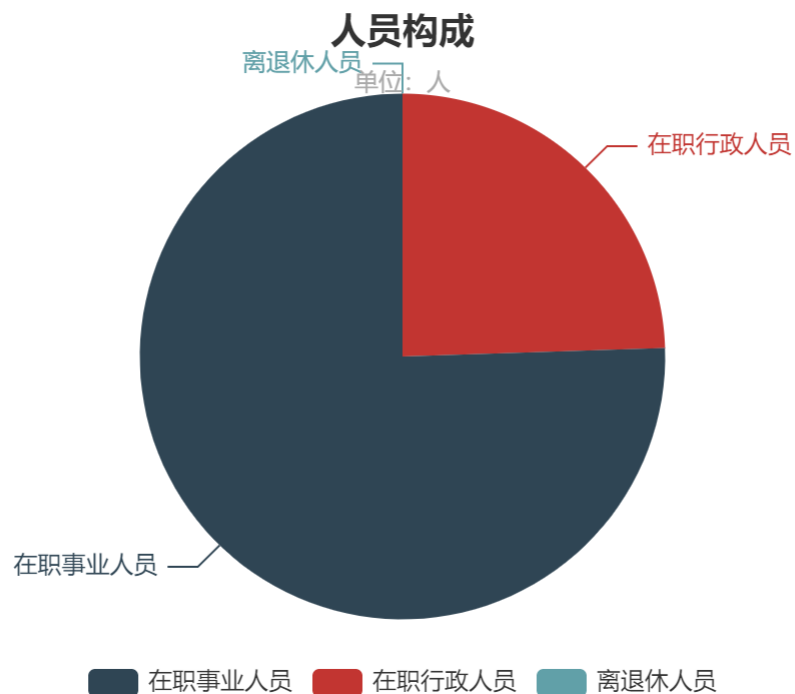
序号 单位名称 拟变动情况

1 榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；实有人员49人，其中行政12人、事业37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845.38万元，其中一般公共预算拨款收入845.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加102.24万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加；2020年本部门预算支出845.38万元，其中一般公共预算拨款支出845.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加102.24万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入845.38万元，其中一般公共预算拨款收入845.38万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加102.24万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。2021年本部门财政拨款支出845.38万元，其中一般公共预算拨款支出845.38万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加102.24万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（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845.38万元，较上年增加102.24万元，主要原因是本年预算科目发生了变化和人员工资及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出845.38万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）845.38万元，较上年增加163.53万元，原因是本年预算科目发生了变化和人员工资及公用经费增加。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少61.29万元，原因是本年预算科目发生了变化等。

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845.38万元，其中：

工资福利支出（301）513.91万元，较上年增加61.01万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）209.29万元，较上年增加42.15万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）122.18万元，较上年减少0.92万元，原因是村级人员工资减少。

资本性支出支出（310）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无政府采购预算。

（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743.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.91万元，较上年增加61.01万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）209.29万元，较上年增加42.15万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）122.18万元，较上年减少0.92万元，原因是村级人员工资减少。

资本性支出支出（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无政府采购预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 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0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是本年度指标下降；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年度和上年度没有购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无一般公共预算会议活动；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原

因是本年度无一般公共预算培训活动。

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3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2021年无政府采购预算，并已公开空表。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当年拨款845.38万元，当年政府性基金预算当年拨款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93.97万元，较上年增加12.8万元，主要原因是本年度预算科

目发生了变化和人员以及公用经费增加。

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: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。3. 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。4. 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。

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：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

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	不涉及此项经费预算
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	无专项资金
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有结转资金
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	是	没有政府采购预算资金
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	是	没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算资金
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金
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	无专项资金
-----	------------------	---	-------

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	845.38	一、部门预算	845.38	一、部门预算	845.38	一、部门预算	845.38
2	1、财政拨款	845.38	1、一般公共服务支出	845.38	1、人员经费和公用经费支出	845.38	1、机关工资福利支出	513.91
3	(1)一般公共预算拨款	845.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513.91	2、机关商品和服务支出	209.29
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	209.29	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	122.18	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	0.00	(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	122.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	845.38	本年支出合计	845.38	本年支出合计	845.38	本年支出合计	845.38
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	845.38	支出总计	845.38	支出总计	845.38	支出总计	845.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	845.38	一、财政拨款	845.38	一、财政拨款	845.38	一、财政拨款	845.38
2	1、一般公共预算拨款	845.38	1、一般公共服务支出	845.38	1、人员经费和公用经费支出	845.38	1、机关工资福利支出	513.91
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	513.91	2、机关商品和服务支出	209.29
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	209.29	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	122.18	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	0.00	(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	122.18
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	845.38	本年支出合计	845.38	本年支出合计	845.38	本年支出合计	845.38
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	845.38	支出总计	845.38	支出总计	845.38	支出总计	845.38

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	845.38	636.09	209.29	0.00	
2	201	一般公共服务支出	845.38	636.09	209.29	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.38	636.09	209.29	0.00	
4	2010301	行政运行	845.38	636.09	209.29	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			845.38	636.09	209.29	0.00	
2	301	工资福利支出			513.91	513.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.44	232.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.36	39.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.12	90.12	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	50.18	50.18	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.07	2.07	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			209.29	0.00	209.29	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	58.87	0.00	58.87	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.06	0.00	3.06	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	91.72	0.00	91.72	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.55	0.00	19.55	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			122.18	122.18	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.18	122.18	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	845.38	636.09	209.29	
2	201	一般公共服务支出	845.38	636.09	209.29	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.38	636.09	209.29	
4	2010301	行政运行	845.38	636.09	209.29	

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			845.38	636.09	209.29	
2	301	工资福利支出			513.91	513.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.44	232.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.36	39.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.12	90.12	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	50.18	50.18	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.13	42.13	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			209.29	0.00	209.29	
14	30201	办公费	50201	办公经费	58.87	0.00	58.87	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.06	0.00	3.06	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	91.72	0.00	91.72	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.55	0.00	19.55	
25	303	对个人和家庭的补助			122.18	122.18	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.18	122.18	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		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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
	任务	1、重点抓好办事处党建工作任务，不断发挥引领带动作用。2、积极配合市区对城中村、城郊村所有空闲地进行美化、绿化、亮化，达到美丽宜居标准。3、重点抓好4个社区建设工作任务，提升社区社会治理水平，不断夯实服务群众基础。4、聚焦文化旅游，实现多元融合发展。以归德堡田园综合体和花园沟为轴线，持续打造城郊文旅项目。5、实施千亩高标准农田项目。整合辖区榆溪河、青云河流域的撂荒耕地，规划打造4000亩高标准农田项目。6、实施农村宅基地腾退置换移民安置项目。计划对徐庄则村115户农户进行整村移民搬迁。7、加强协调配合，形成工作合力，全力以赴保障市区重点项目建设顺利实施。	845.38	845.38	
	金额合计		845.38	845.38	
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展				
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	工资福利支出		513.91

			对个人和家庭的补助支出	122.18
			公用经费	209.29
	质量指标		工作质量	基本满足正常办公生活要求，提高办公效率。
	时效指标		资金支出进度	资金支进度年终达到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		减少不必要开支	行政运行经费降低5%。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。
		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	受益区群众满意率	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。					