

# 榆林市榆阳区上郡路街道办事处

## 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) 主要职责

榆阳区上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

#### (2) 内设机构

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、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、社区服务中心。社区服务中心下辖八个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、秦怀路社区、德静路社区、金刚寺社区。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年是乡村振兴开局年，做好街道各项工作意义重大。今年工作的总体思路是：深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”

”，做到“两个维护”。认真落实中省市各项决策部署及“区两会”会议精神，围绕全办追赶超越目标，持续抓好基层党组织建设、经济发展、民生保障、社会管理、文化建设、改革创新和特色指标等重点任务，把握发展机遇，振奋精神、主动作为，追赶超越、勇争一流，展现新时代新担当新作为，推动全办各项工作高质量发展。

主要预期发展目标是：街道综合工作在全区街道保持先进求进位。具体抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持提升党建工作质量，持续打造坚强战斗堡垒

坚持把政治建设摆在首位，扎实开展“大学习、寻初心、践使命”学习教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟新思想的丰富理论和精神内涵。

（二）坚持抓好“两个责任”落实，持续推进全面从严治党

全面贯彻落实从严治党新部署新要求，狠抓“两个责任”，推行“三个五”工作法和党风廉政建设全程纪实制度，扛起管党治党责任。

（三）坚持改善社会民生服务，持续增强群众幸福指数

抓好社会保障工作。

（四）坚持创新基层服务管理，持续提升综合治理水平

抓好“六创建一巩固”工作。深入推进节水、环保、园林、森林等创建工作，重点巩固创文工作成果，建立环境卫生整治长效管理机制。

（五）坚持推进精神文明建设，持续夯实先进文化引领

坚持党管意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，狠抓责任落实。

（六）加强街道自身建设

强化学习教育，建设学习机关。

加强作风建设，建设廉政机关。

坚持服务为民，建设勤政机关。

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。站在新的起点上，做好街道社区的服务工作使命光荣、责任重大。在新时代新征程的道路上，在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，务实担当、砥砺前行，同心聚力、勇往直前，奋力开创上郡各项事业发展新局面。

### **三、部门预算单位**

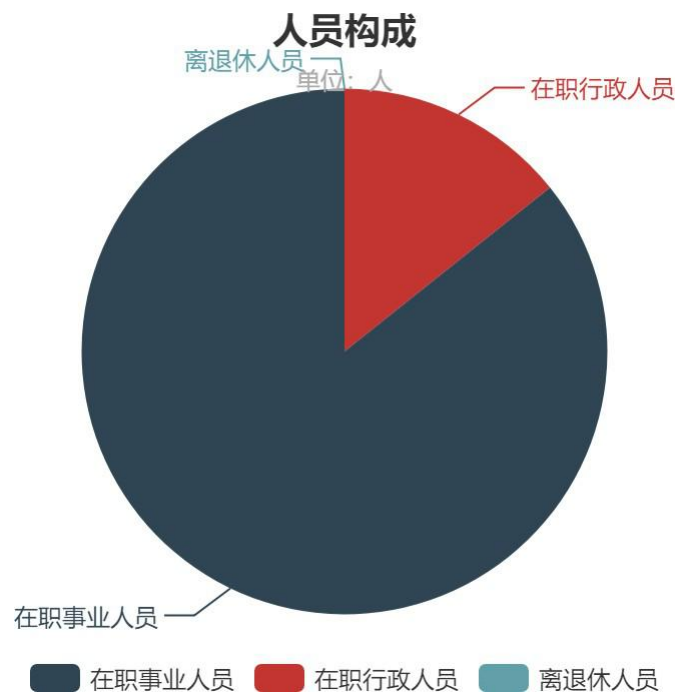
榆林市榆阳区上郡路街道办事处部门预算仅包括榆林市榆阳区上郡路街道办事处本级，无下属单

位。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，即榆林市榆阳区上郡路街道办事处本级，与2020年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制14人、事业编制37人；实有人员103人，其中行政14人、事业89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1593.23万元，其中一般公共预算拨款收入1593.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上

级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少1412.47万元，主要原因是减少专项经费预算；2021年本部门预算支出1593.23万元，其中一般公共预算拨款支出1593.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少1412.47万元，主要原因是减少专项经费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1593.23万元，其中一般公共预算拨款收入1593.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1412.47万元，主要原因是减少专项经费预算；2021年本部门财政拨款支出1593.23万元，其中一般公共预算拨款支出1593.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1412.47万元，主要原因是减少专项经费预算。

## （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1593.23万元，较上年减少1412.47万元，主要原因是人员减少。

## 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1593.23万元，其中： (1)

行政运行（2010301）1248.49万元，较上年减少62.50万元，原因是人员减少。

(2) 基层政权和社区建设（2080208）344.74万元，较上年减少1303.98万元，原因是减少专项经费预算

## 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1593.23万元，其中：

工资福利支出（301）1045.50万元，较上年减少63.37万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）522.15万元，较上年减少86.43万元，原因是人员减少

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少45.41万元，原因是两委组长调整到项目。

资本性支出（310）25.00万元，较上年减少1303.98万元，原因是减少专项经费预算。

(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1593.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1045.50万元，，较上年减少63.37万元，原因是人员减少。机

关商品和服务支出（502）522.15万元，较上年减少86.43万元，原因是人员减少

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少45.41万元，原因是两委组长调整到项目

。资本性支出（503）25.00万元，较上年减少1303.98万元，原因是减少专项经费预算

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0.00万元，较上年无变化

其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

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0辆，单价20.00万元以上的设备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20.00万元以上的设备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**

2021年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

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1593.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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144.19万元，较上年减少27.31万元，主要原因是人员减少。

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: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**

(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：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

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)	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	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	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	是	无此项经费，空表公开
表14	2021年部门预算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	否	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	1593.23	一、部门预算	1593.23	一、部门预算	1593.23	一、部门预算	1593.23
2	1、财政拨款	1593.23	1、一般公共服务支出	1248.49	1、人员经费和公用经费支出	1248.49	1、机关工资福利支出	1045.50
3	(1)一般公共预算拨款	1593.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1045.50	2、机关商品和服务支出	522.15
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	202.41	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	0.58	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	344.74	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	344.74	(2)商品和服务支出	319.74	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	0.58
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	25.00	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	1593.23	本年支出合计	1593.23	本年支出合计	1593.23	本年支出合计	1593.23
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	1593.23	支出总计	1593.23	支出总计	1593.23	支出总计	1593.23
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	6372.92	一、财政拨款	1593.23	一、财政拨款	1593.23	一、财政拨款	1593.23
2	1、一般公共预算拨款	4779.69	1、一般公共服务支出	1248.49	1、人员经费和公用经费支出	1248.49	1、机关工资福利支出	1045.50
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	1045.50	2、机关商品和服务支出	522.15
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	202.41	3、机关资本性支出(一)	25.00
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	0.58	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	344.74	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	344.74	(2)商品和服务支出	319.74	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	0.58
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	25.00	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	6372.92	本年支出合计	1593.23	本年支出合计	1593.23	本年支出合计	1593.23
33	上年结转	0.00	结转下年	4779.69	结转下年	4779.69	结转下年	4779.69
34								
35								
36								
37	收入总计	6372.92	支出总计	6372.92	支出总计	6372.92	支出总计	6372.92

# 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	1,593.23	1,046.08	202.41	344.74	
2	201	一般公共服务支出	1,248.49	1,046.08	202.41	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248.49	1,046.08	202.41	0.00	
4	2010301	行政运行	1,248.49	1,046.08	202.41	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	344.74	0.00	0.00	344.74	
6	20802	民政管理事务	344.74	0.00	0.00	344.74	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	344.74	0.00	0.00	344.74	

# 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			1,593.23	1,046.08	202.41	344.74	
2	301	工资福利支出			1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.68	331.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.46	375.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.88	104.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.44	52.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.16	42.16	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.67	87.67	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			522.15	0.00	202.41	319.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.50	0.00	45.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25.74	0.00	25.74	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	19.75	0.00	19.75	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.40	0.00	21.40	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	130.14	0.00	0.00	130.14	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	161.60	0.00	20.00	141.60	



24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	48.00	0.00	0.00	48.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.42	0.00	8.42	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	

# 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	1,248.49	1,046.08	202.41	
2	201	一般公共服务支出	1,248.49	1,046.08	202.41	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248.49	1,046.08	202.41	
4	2010301	行政运行	1,248.49	1,046.08	202.41	

# 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			1,248.49	1,046.08	202.41	
2	301	工资福利支出			1,045.50	1,045.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.68	331.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.46	375.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.88	104.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.44	52.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.16	42.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.67	87.67	0.00	
12	302	商品和服务支出			202.41	0.00	202.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.50	0.00	45.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25.74	0.00	25.74	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	19.75	0.00	19.75	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.40	0.00	21.40	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.42	0.00	8.42	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	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
1		合计	344.74	
2	1	全额	344.74	
3	781001	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	344.74	
4		专用项目	344.74	
5		金刚寺新建社区办公家具设备采购	25.00	
6		金岗寺新建社区办公家具设备采购	25.00	新建金岗寺社区办公家具、设备采购25万元
7		两委成员及组长补助	141.60	
8		两委成员及组长补助	141.60	社区两委及组长补助
9		社区服务群众专项经费	48.00	
10		社区服务群众专项经费	48.00	社区服务群众专项经费
11		社区租赁费	130.14	
12		社区租赁费	130.14	凌霄塔社区、肤施路社区、德静路社区、延寿路社区、永康路社区、秦怀路社区、金岗寺社区，7个社区租赁费

# 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			
1					合计				174						25.00	
2	208	02	08	1	全额				174						25.00	
3	208	02	08	781001	榆林市榆阳区上郡路街道办事处				174						25.00	
4	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A02010104台式计算机		R4940i3	20	310	02	503	06	9月份	9.60	
5	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A020201复印机		惠普	4	310	02	503	06	9月份	0.60	
6	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A020204多功能一体机		兄弟7360	2	310	02	503	06	9月份	1.56	
7	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A020207LED显示屏		单色室内	3	310	02	503	06	9月份	0.48	
8	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A020299其他办公设备		海尔电视	1	310	02	503	06	9月份	1.10	
9	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A020523制冷空调设备		GB12021	6	310	02	503	06	9月份	1.50	
10	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A02061899其他生活用电器		格力	2	310	02	503	06	9月份	1.70	
11	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A0699其他家具用具		阅览室椅子	40	310	02	503	06	9月份	0.72	
12	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A0699其他家具用具		阅览室桌子	6	310	02	503	06	9月份	0.48	
13	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A06家具用具		办公椅子	49	310	02	503	06	9月份	0.98	
14	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A06家具用具		办公桌子	21	310	02	503	06	9月份	3.78	
15	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A06家具用具		档案柜子	10	310	02	503	06	9月份	0.80	
16	208	02	08		金岗寺新建社区办公家具设备采购	A06家具用具		书柜	4	310	02	503	06	9月份	0.80	

17	208	02	08		金岗寺新建社区 办公家具设备采购	A06家具用具		书架	6	310	02	503	06	9月份	0.90	
----	-----	----	----	--	---------------------	---------	--	----	---	-----	----	-----	----	-----	------	--



## 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		344.74	
		其中: 财政拨款		344.74	
		其他资金			
总体目标	1、解决2021年上郡办7个社区办公场所租赁；2、用好服务群众专项经费，提升社区服务功能； 3、按季度及时发放两委成员及组长补助，开展好社区基层工作；4、解决新建金岗寺社区办公家具设备。				
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	测算社区面积	4645.25平方米	
			两委组长职务数	支部、居民委员22人；社区副书记、副主任9人；组长兼两委7人；居民组长75人	
			测算社区个数	8个	
			两委组长人数	114人	
			社区面积	1160平方米	

			两委组长补助标准	600元22人、800元9人、1700元7人、组长：2200元1人、1100元75人	
			租赁 房间使用人数	140	
			测算社区所辖人口	167524人	
			办公家具及设备数量	162件	
			社区租赁个数	7个	
		质量指标	服务能力提升度	有效提升	
			社区办公条件标准化	100%	
			两委组长补助效益	良好	
			完工及时性	及时	
		时效指标	项目实施时间	2021年	
			项目实施时间	2021年	

			采购完成时间	2021年		
			项目实施时间	2021年12月31日		
		成本指标		预算资金	25万	
				配套资金	48万元	
				财政预算资金	130.14万	
				预算资金	141.6万	
	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	辖区居民生活质量	促进社区标准化发展，提高居民生活质量，水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于95%		

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。

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	基本支出	保障单位人员工资福利经费支出、公用经费支出、对个人和家庭补助经费支出	1,248.49	1,248.49	
	社区租赁费	解决2021年上郡办7个社区办公场所租赁经费问题	130.14	130.14	
	社区服务群众专项经费	用好服务群众专项经费，提升社区服务功能	48.00	48.00	
	社区两委成员及组长补助)	按季度及时发放两委成员及组长补助，开展好社区基层工作	141.60	141.60	
	建金岗寺社区办公家具设备)	解决新建金岗寺社区办公家具设备	25.00	25.00	
	金额合计		1,593.23	1,593.23	



年度总体目标	<p>1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济。</p> <p>2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。</p> <p>3、负责办事处基层组织建设和开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。</p> <p>4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。</p> <p>5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。</p> <p>6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。</p> <p>7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。</p> <p>8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>
--------	---

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	1045.5万元
			补助人数、	114人
			办公面积	1160平米
			办公家具设备数量	172件
			公用经费	202.41万元
			对个人和家庭补助	0.58万元
			租赁空间	4645.25m <sup>2</sup>
			涉及社区个数、	8个
			辖区居民人数	14.2万人
各社区分配金额	6万元			

		质量指标	工作质量	≥98%
			租赁场所满足办公需要	≥98%
			支出符合政策规定比率	100%
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到98%以上
			完成时间	2021年12月底
		成本指标	财政预算	1593.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社区工作人员提供必要办公条件、缓解办公用房紧张	基本满足、符合办公用房使用面积标准
			基层建设	搞好8个社区的基层建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社区服务水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	
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。