

榆林市榆阳区崇文路街道办事处

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

榆阳区崇文路街道办事处是区政府的派出机构，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。

内设机构：2021年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、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及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办处下属事业单位，副科级建制。

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。

4、社会事务管理办公室，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：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、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2021年度部门工作任务

2021年，崇文办将站在十九届五中全会这个重大历史节点上，我办工作的总体思路 and 目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕追赶超越要求，持续保障和改善民生，不断加强自身建设，奋力推进街道各项工作再上新台阶。

（一）统筹推进新冠肺炎疫情防控工作，确保安全稳定发展大局。

- (二) 坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平。
- (三) 狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定。
- (四) 严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故。
- (五) 严格对照创建标准，深入推进创建工作。
- (六) 加强基层组织建设，落实全面从严治党要求。

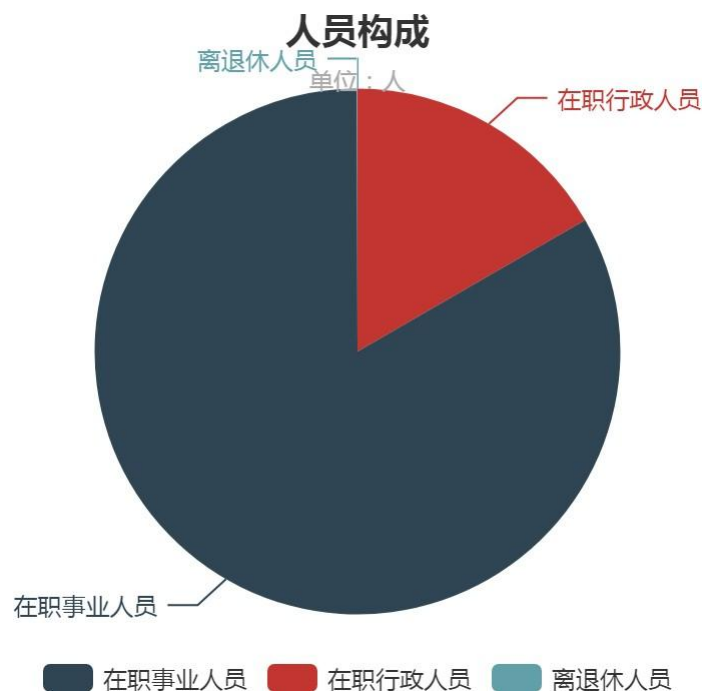
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市榆阳区崇文路街道办事处，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区崇文路街道办事处	

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15人、事业编制36人；实有人员90人，其中行政15人、事业75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2615.84万元，其中一般公共预算拨款收入2615.84万元、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增加1249.46万元，主要原因是1、本年项目增加；2、将专户项目变更资金在预算内增加；2021年本部门预算支出2615.84万元，其中一般公共预算拨款支出2615.84万元、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增加1249.46万元，主要原因是1、本年项目增加；2、将专户项目变更资金在预算内增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2615.84万元，其中一般公共预算拨款收入2615.84万元、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增加1249.46万元，主要原因是1、本年项目增加；2、将专户项目变更资金在预算内增加；2021年本部门财政拨款支出2615.84万元，其中一般公共预算拨款支出2615.84万元、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增加1249.46万元，主要原因是1、本年项目增加；2、将专户项目变更资金在预算内增加

（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2615.84万元，较上年增加1249.46万元，主要原因是

1、本年项目增加；2、将专户项目变更资金在预算内增加。

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2615.84万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1156.21万元，较上年减少135.534万元，原因是人员减少。

(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63.37万元，原因是本年和上年的核算口径不同。

(3)基层政权和社区建设（2080208）1459.63万元，较上年增加1369.23万元，原因是1、本年项目增加；2、将变更专户项目资金在预算内增加。

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2615.84万元，其中：

工资福利支出（301）972.98万元，较上年减少47.7万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）429.77万元，较上年增加167.44万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年减少62.45万元，原因是本年和上年的核算口径不同。

资本性支出（310）21.3万元，较上年增加1.3万元，原因是本年和上年项目不同；

其他支出（399）1190.87万元，较上年增加1190.87万元，原因是1、本年新增一个项目；2、将变更专户项目的资金在预算内增加。

（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2615.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）972.98万元，较上年减少47.7万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）429.77万元，较上年增加167.44万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年减少62.45万元，原因是本年和上年的核算口径不同。

机关资本性支出（一）21.3万元，较上年增加1.3万元，原因是原因是本年和上年项目不同；

其他支出（599）1190.87万元，较上年增加1190.87万元，原因是1、本年新增一个项目；2、将变更专户项目的资金在预算内增加。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算。

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20万元以上的设备1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

2021年当年本部门政府采购预算共178.5133万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算178.5133万元

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2615.84万元，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163.47万元，较上年减少12.14万元，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：榆林市榆阳区崇文路街道办事处

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，公开空表
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，公开空表
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，公开空表
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	是	无此项经费，公开空表

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	2615.84	一、部门预算	2615.84	一、部门预算	2615.84	一、部门预算	2615.84
2	1、财政拨款	2615.84	1、一般公共服务支出	1156.21	1、人员经费和公用经费支出	1156.21	1、机关工资福利支出	972.98
3	(1)一般公共预算拨款	2615.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	972.98	2、机关商品和服务支出	429.77
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	182.31	3、机关资本性支出（一）	21.30
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	0.92	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	1459.63	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	1459.63	(2)商品和服务支出	247.46	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	0.92
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	21.30	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	1190.87

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1190.87		
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	2615.84	本年支出合计	2615.84	本年支出合计	2615.84	本年支出合计	2615.84
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	2615.84	支出总计	2615.84	支出总计	2615.84	支出总计	2615.84
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2615.84	一、财政拨款	2615.84	一、财政拨款	2615.84	一、财政拨款	2615.84
2	1、一般公共预算拨款	2615.84	1、一般公共服务支出	1156.21	1、人员经费和公用经费支出	1156.21	1、机关工资福利支出	972.98
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	972.98	2、机关商品和服务支出	429.77
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	182.31	3、机关资本性支出（一）	21.30
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	0.92	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	1459.63	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	1459.63	(2)商品和服务支出	247.46	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	0.92
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	21.30	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	1190.87

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1190.87		
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	2615.84	本年支出合计	2615.84	本年支出合计	2615.84	本年支出合计	2615.84
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	2615.84	支出总计	2615.84	支出总计	2615.84	支出总计	2615.84

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	2,615.84	973.90	182.31	1,459.63	
2	201	一般公共服务支出	1,156.21	973.90	182.31	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,156.21	973.90	182.31	0.00	
4	2010301	行政运行	1,156.21	973.90	182.31	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,459.63	0.00	0.00	1,459.63	
6	20802	民政管理事务	1,459.63	0.00	0.00	1,459.63	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	1,459.63	0.00	0.00	1,459.63	

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			2,615.84	973.90	182.31	1,459.63	
2	301	工资福利支出			972.98	972.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.11	319.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.67	343.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.38	26.38	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	96.36	96.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.18	48.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.76	37.76	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.54	80.54	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			429.77	0.00	182.31	247.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	67.53	0.00	67.53	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	50.80	0.00	0.00	50.80	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	160.54	0.00	5.88	154.66	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.00	0.00	0.00	42.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	7.74	0.00	7.74	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			21.30	0.00	0.00	21.30	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.30	0.00	0.00	21.30	
33	399	其他支出			1,190.87	0.00	0.00	1,190.87	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	1,190.87	0.00	0.00	1,190.87	

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	1,156.21	973.90	182.31	
2	201	一般公共服务支出	1,156.21	973.90	182.31	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,156.21	973.90	182.31	
4	2010301	行政运行	1,156.21	973.90	182.31	

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			1,156.21	973.90	182.31	
2	301	工资福利支出			972.98	972.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.11	319.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.67	343.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.38	26.38	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	96.36	96.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.18	48.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.76	37.76	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.54	80.54	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
13	302	商品和服务支出			182.31	0.00	182.31	
14	30201	办公费	50201	办公经费	67.53	0.00	67.53	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.88	0.00	5.88	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.74	0.00	7.74	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	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	1,459.63	
2	784	榆林市榆阳区崇文路街道办事处	1,459.63	
3	784001	榆林市榆阳区崇文路街道办事处	1,459.63	
4		专用项目	1,459.63	
5		两委成员及组长补助	154.66	
6		两委员及组长补助	154.66	为了进一步加强社区基础和服务保障,提高社区“两委”成员补贴标准
7		社区服务群众专项经费	42.00	
8		服务群众专项经费	42.00	每个社区6万元,有7个社区
9		社区治理综合服务中心办公设备购置费	21.30	
10		社区治理综合服务中心办公设备购置费	21.30	为了满足服务居民需要,需购买办公设备、器材等
11		社区治理综合服务中心装修费	190.87	
12		社区治理综合服务中心装修	190.87	为了满足服务居民要求,社区治理综合服务中心装修改造
13		社区租赁费	50.80	
14		社区租赁费	50.80	春苑社区、崇文社区、社区学校和数字图书馆租金
15		榆林市第一毛纺厂人民路居住小区综合改造项目变更款	1,000.00	
16		第一毛纺厂人民路居住小区综合改造项目变更款	1,000.00	原一毛纺厂居民小区改造问题

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				2						178.51	
2	208	02	08	784	榆林市榆阳区崇文路街道办事处				2						178.51	
3	208	02	08	784001	榆林市榆阳区崇文路街道办事处				2						178.51	
4	208	02	08		社区治理综合服务中心装修	B07装修工程		崇文路社区党群活动中心装修项目工程	1	399	99	599	99		99.96	
5	208	02	08		社区治理综合服务中心装修	B07装修工程		崇文路社区治理综合服务中心装修项目工程	1	399	99	599	99		78.55	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		社区租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.80	
		其中: 财政拨款		50.80	
		其他资金			
总体目标	完善社区标准化建设, 提升社区服务水平				
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	租赁个数	5个	
			租赁空间	3105.96平方米	
			租用房间使用人数	40	
		质量指标	工作质量	100%	
			办公环境	符合要求	

		时效指标	项目完成时间	2021年12月		
		成本指标	投入经费	508000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善社区标准化建设	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面提升服务水平	全面提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

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

表14-2

项目名称		服务群众专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00		
		其中: 财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	提升服务群众工作质量				
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	社区数量	7个社区	
			服务辖区居民数	59486人	
		质量指标	支出符合政策规定比率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月31前完成	
		成本指标	财政补助金额	420000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升社区工作力量	显著	
			提升社区治理服务水平	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区实施服务群众专项活动	顺利实施	
			提升社区服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

表14-3

项目名称		两委员及组长补助			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	154.66		
		其中: 财政拨款	154.66		
		其他资金			
总体目标	为了进一步加强社区基础和服务保障, 提高社区“两委”成员补贴标准				
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	服务小组	56个	
			服务范围	7个社区	
			各类人员数	96人(专职10人, 社区副职9人, 组长24人, 两委46人, 两委副职5人, 离任组长2人)	
		质量指标	工作质量	100%	
时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前			

		成本指标	投入经费	1546560元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社区基础和服务保障	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社区“两委”补贴标准，提升服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

表14-4

项目名称		社区治理综合服务中心装修			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.87		
		其中: 财政拨款	190.87		
		其他资金			
总体目标	为了满足服务居民要求, 社区治理综合服务中心装修改造				
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	装修面积	800平方米	
			项目个数	2个	
			改造内容	装饰装修、安装及拆除工程	
		质量指标	工作质量	100%	
时效指标	项目完成时间	2021年12月前			

		成本指标	投入经费	1908700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办事处管理服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

表14-5

项目名称		社区治理综合服务中心办公设备购置费			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.30	
		其中:财政拨款		21.30	
		其他资金			
总体目标	为了满足服务居民需要,需购买办公设备、器材等				
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	购沙盘数量	1个	
			购休息圆桌椅数量	1组	
			购休息沙发桌椅数量	3组	
			购心理咨询测评系统数量	1套	
			购资料柜数量	1组	
			休息沙发	1套	

		购经络检测仪数量	1台	
		购接待桌、方桌等数量	5张	
		购接待台数量	1张	
		购积分兑换货架数量	2组	
		购休息椅数量（2人座椅）	3组	
		上墙广告装饰费用	1批	
		购学堂桌椅数量	20套	
		购学堂小凳子数量	16个	
	质量指标	工作质量	100%	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	投入经费	213000元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		全面提升服务水平	全面提升	
生态效益指标				

		可持续影响指标	提高办事处管理服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

表14-6

项目名称		第一毛纺厂人民路居住小区综合改造项目变更款			
主管部门		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中: 财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	原一毛纺厂居民小区改造问题				
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	项目个数	1	
			改造内容	住宅楼、广场、道路、市政管线、垃圾收集点和大门等	
			改造面积	71103.92平方米	
			标段数	2个	
	质量指标	完成改造	完善改造		
时效指标	项目实施期	2021年12月31日前			

		成本指标	投入经费	10000000元	
	效益指标	经济效益指标	全面提升服务群众水平	全面提升	
		社会效益指标	提高居民生活便利程度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

表15

部门（单位）名称		榆林市榆阳区崇文路街道办事处			
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
	崇文办基本经费	人员及办公运转经费	1,156.21	1,156.21	
	社区租赁费	崇文、春苑、计生办、党员服务站和数字图书馆办公场所租赁费	50.80	50.80	
	服务群众专项经费	社区服务群众专项经费	42.00	42.00	
	两委成员及组长补助	两委成员及组长补助	154.66	154.66	
	社区综合服务中心装修改造	社区综合服务中心装修改造	190.87	190.87	
	社区综合服务中心办公设备购置	社区综合服务中心办公设备购置	21.30	21.30	
	一毛纺厂住宅小区维修改造项目	一毛纺厂住宅小区维修改造项目	1,000.00	1,000.00	
金额合计			2,615.84	2,615.84	
年度总体目标	1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。 2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。 3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。 4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。 5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。 6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。 7、重点抓好便民服务工作任务，不断提升为民服务水平。 8、重点抓好安全维稳工作任务，不断促进大局和谐稳定。 9、重点抓好新冠肺炎疫情防护工作，深入细致做好群众基本生活保障工作。				
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	工资发放	972.98万元	

			服务辖区居民数	59486人
			公用经费	182.31万元
			补助支出	0.92万元
			项目支出	1459.63万元
			社区数量	7个
			两委各类人员数	96人
			维修改造面积	800平方米
			租赁个数	5个
			服务小区	56个
			质量指标	工作质量
			办公环境	符合要求
		时效指标	资金支出进度	年终达到100%
			项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	财政补助金额	2615.84万元
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活便利程度	不断提高
		社会效益指标	提升服务水平	全面提升
			完善社区标准化建设	长期
			提升社区工作力量	显著
		生态效益指标		

		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期
			提高办事处管理服务能力	不断提高
			提高社区“两委”补贴标准，提升服务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

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。