

榆林市榆阳区新明楼街道办事处
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)、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施。

(二)、按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。

(三)、积极开展党的群众路线教育实践活动。

(四)、抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。

(五)、抓好计划生育和综合治理工作。

(六)、组织开展拥军优抚活动，监督指导救济扶贫及款物发放工作，城市社区服务网络建设工作。

(七)、做好办事处的信访和消防安全工作，坚持信访各项制度，化解矛盾，减少访量，严防重特大安全事故的发生。

(八)、做好办事处辖区内的创建工作，坚持依法管理城市。

(九)、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。

内设机构：2021年度本部门内设机构共24个，主要包括党建办、行政办、财政所、财务室、创建

办、人武办、司法所、人大办、劳动保障办、纪检监察室、退役军人服务站、创文办、民政办、医保办、文旅办、老龄办、卫健办、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。

二、2021年度部门工作任务

2021年，街道办将一如既往认真贯彻落实区委、区政府下达的各项工作任务，做好工作整体谋划，结合实际，有重点的开展好以下几方面的工作：

一、我们要做好党建基础工作的同时，以深化“五化同步”为重点，构建城市党建工作新格局。

二、我们要深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治氛围。

三、我们要围绕中心保稳定，做好政法和信访工作。

四、我们要继续守住安全生产工作底线，警钟长鸣，防患于未然。

五、我们要久久为功做好人居环境整治工作和创建全国文明城市工作，努力让辖区变得干净整洁、精神文明。

六、我们继续关注弱势群体，强化民生社会保障工作。

七、我们要切实加强街道办自身建设。

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，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无。

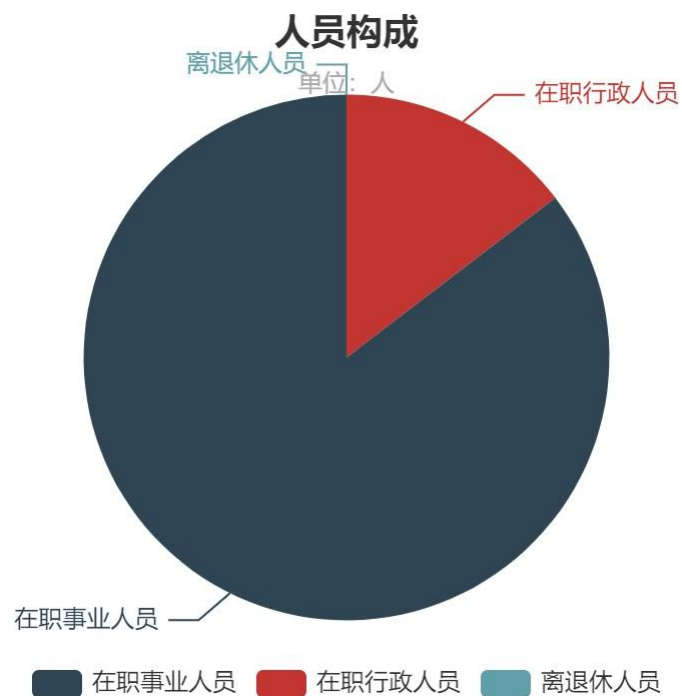
三、部门预算单位

从预算单位构成看，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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制15人、事业编制39人；实有人员90人，其中行政13人、事业77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1284.66万元，其中一般公共预算拨款收入1284.66万元、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36.56万元，主要原因是人员减少，工资福利减少，公用经费减少；2021年本部门预算支出1284.66万元，其中一般公共预算拨款支出1284.66万元、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36.56万元，主要原因是人员减少，工资福利减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1284.66万元，其中一般公共预算拨款收入1284.66万元、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36.56万元，主要原因是人员减少，工资福利减少，公用经费减少；2021年本部门财政拨款支出1284.66万元，其中一般公共预算拨款支出1284.66万元、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36.56万元，主要原因是人员减少，工资福利减少，公用经费减少。

（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1284.66万元，较上年减少36.56万元，主要原因是人员减少，工资福利减少，公用经费减少。

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1284.66万元，其中：(1)行政运行（2010301）1137.46万元，较上年增加59.90万元，原因是和上年核算口径不同。(2)基层政权建设和社区治理（2080208）147.20万元，较上年增加65.56万元，原因是项目增加。

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1284.66万元，其中：

工资福利支出（301）966万元，较上年减少54.06万元，原因是人员减少，工资福利减少。

商品和服务支出（302）311.11万元，较上年增加97.81万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）7.55万元，较上年减少34.67万元，原因是组长两委工资核算在商品服务支出中。

（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1284.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）966.00万元，较上年减少54.06万元，原因是人员减少，工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）311.11万元，较上年增加97.81万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）7.55万元，较上年减少34.67万元，原因是组长两委工资核算在商品服务支出中。

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（减少）0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

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2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。

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1284.66万元，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163.91万元，较上年减少2.41万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

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	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	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	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	1284.66	一、部门预算	1284.66	一、部门预算	1284.66	一、部门预算	1284.66
2	1、财政拨款	1284.66	1、一般公共服务支出	1137.46	1、人员经费和公用经费支出	1137.46	1、机关工资福利支出	966.00
3	(1)一般公共预算拨款	1284.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.00	2、机关商品和服务支出	311.11
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	163.91	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	7.55	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	147.20	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	147.20	(2)商品和服务支出	147.20	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	7.55
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	1284.66	本年支出合计	1284.66	本年支出合计	1284.66	本年支出合计	1284.66
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	1284.66	支出总计	1284.66	支出总计	1284.66	支出总计	1284.66

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	1284.66	一、财政拨款	1284.66	一、财政拨款	1284.66	一、财政拨款	1284.66
2	1、一般公共预算拨款	1284.66	1、一般公共服务支出	1137.46	1、人员经费和公用经费支出	1137.46	1、机关工资福利支出	966.00
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	966.00	2、机关商品和服务支出	311.11
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	163.91	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	7.55	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	147.20	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	147.20	(2)商品和服务支出	147.20	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	7.55
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	1284.66	本年支出合计	1284.66	本年支出合计	1284.66	本年支出合计	1284.66
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	1284.66	支出总计	1284.66	支出总计	1284.66	支出总计	1284.66

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	1,284.66	973.55	163.91	147.20	
2	201	一般公共服务支出	1,137.46	973.55	163.91	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,137.46	973.55	163.91	0.00	
4	2010301	行政运行	1,137.46	973.55	163.91	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	147.20	0.00	0.00	147.20	
6	20802	民政管理事务	147.20	0.00	0.00	147.20	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	147.20	0.00	0.00	147.20	

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			1,284.66	973.55	163.91	147.20	
2	301	工资福利支出			966.00	966.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.25	311.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.53	339.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73	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	94.40	94.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.20	47.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.98	78.98	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			311.11	0.00	163.91	147.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.60	0.00	47.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.00	0.25	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.04	0.00	6.00	2.04	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.18	0.00	14.00	2.18	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.65	0.00	2.00	3.65	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20.88	0.00	0.00	20.88	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	103.20	0.00	21.00	82.20	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	0.00	9.72	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.49	3.49	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	1,137.46	973.55	163.91	
2	201	一般公共服务支出	1,137.46	973.55	163.91	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,137.46	973.55	163.91	
4	2010301	行政运行	1,137.46	973.55	163.91	

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			1,137.46	973.55	163.91	
2	301	工资福利支出			966.00	966.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.25	311.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.53	339.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73	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	94.40	94.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.20	47.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.98	78.98	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	
13	302	商品和服务支出			163.91	0.00	163.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.60	0.00	47.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	21.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	0.00	9.72	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
26	303	对个人和家庭的补助			7.55	7.55	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.49	3.49	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	147.20	
2	780	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	147.20	
3	780001	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	147.20	
4		专用项目	147.20	
5		两委成员及组长补助	82.20	
6		两委成员及组长补助	82.20	社区专职8人,月工资600元,社区副职7人,月工资800元,组长17人,月工资1100元,两委22人,月工作自1700元。
7		三官会社区文体活动室租赁等经费	29.00	
8		三官会社区文体活动室租赁费等经费	29.00	国风书画室,百姓小舞台,荷风书苑东坡馆。
9		社区服务群众专项经费	36.00	
10		服务群众专项经费	36.00	服务新明楼街道办事处辖区居民群众,提升社区服务功能。

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务群众专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标		完成街道办事处六个社区服务群众的目標。			
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	社区个数	6个	
			服务辖区居民人数	35000人左右	
			服务群众工作人员人次	90人次	
			服务群众工作职责	丰富辖区居民文化娱乐生活	
质量指标	资金合理化利用率	97%			

		时效指标	项目完成时间	2020年12月底		
		成本指标	投入经费	360000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众生活质量	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平		
		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	群众满意度	≥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		两委成员及组长补助			
主管部门		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.20		
		其中: 财政拨款	82.20		
		其他资金			
总体目标	社区专职 8 人, 月工资 600 元, 社区副职 7 人, 月工资 800 元, 组长 17 人, 月工资 1100 元, 两委 22 人, 月工资 1700 元。共计 54 人, 经费 822000 元。足额发放。				
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	社区组长两委人数	54 人	
			服务社区个数	6 个	
			两委组长发放标准	社区专职月工资 600 元, 社区副职月工资 800 元, 组长月工资 1100 元, 两委月工资 1700 元	
			两委组长工作任务	组长负责居民日常工作, 社区支委负责党建工作, 社区居委负责监督社区工作	

		质量指标	资金合理利用率	97%	
			社区工作者的办公效率	明显提高	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	
		成本指标	投入资金	822000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区工作者待遇	提高了社区工作者的生活质量，更好的服务社区	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社区工作的工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
	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	三官会社区文体活动室租赁费等经费				
主管部门	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			29.00	
	其中：财政拨款			29.00	
	其他资金				
总体目标	为丰富辖区居民精神文化生活，三官会社区于 2019 年 2 月租赁夫子庙三间房间创办文体活动室。三馆每年实施各自功能，服务辖区群众				
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	活动室平米数	435 平方米	
			租赁房屋间数	3 间	
			使用活动室人次	10000 人	
	质量指标	资金合理利用率	97%		

			租赁场所满足活动需要	基本满足		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底		
		成本指标	投入资金	290000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升周围群众生活质量	三馆提供给周围群众更多的活动空间，促进社区和谐发展		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务周边群众的生活质量	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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		榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
	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	基本支出	主要包括本单位基本工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出	1,137.46	1,137.46		
	社区租赁费	三官会社区租赁夫子庙三馆作为服务群众活动室	29.00	29.00		
	服务群众专项经费	各社区用来服务辖区居民文化娱乐活动，提升居民生活质量	36.00	36.00		
	两委成员及组长补助	用于各社区组长及两委的补助支出，更好地开展社区工作	82.20	82.20		
	金额合计			1,284.66	1,284.66	
	年度 总体 目标	<p>1、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施，按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。</p> <p>2、三官会社区租赁夫子庙三馆作为活动室，认真落实专项经费，更好地服务辖区居民。</p> <p>3、服务辖区居民，丰富居民文化娱乐活动，提升居民生活质量。</p> <p>4、两委成员及组长补助资金，按要求足额发放到位，使基层人员更好地开展工作。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工资福利	966 万元	
			公用经费	163.91 万元	
			对个人和家庭的补助	7.55 万元	
			租赁房屋间数	3 间	
			活动室平米数	435 平方米	
			社区数量	6 个	
			服务辖区居民数	35000 人	
			社区组长两委人数	54 人	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
			资金合理利用率	≥97%	
			租赁场所满足活动需要	基本满足	
			社区工作者的办公效率	明显提升	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 25 日前	
			资金发放及时性	按要求及时发放	
		成本指标	投入经费	1284.66 万元	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提升居民群众生活质量	基本满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升服务群众水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$

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。

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	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
	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、项目名称指专项资金，实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项； 2、本表由专项资金主管部门填报，1个专项资金1张表。</p>				

