

榆林市榆阳区金沙路街道办事处  
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

#### （一）部门主要职责

榆阳区金沙路街道办事处负责本办事处的全盘工作。主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府等有关部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，本部门内设党政办公室、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、宣传教科办公室、社区服务中心等部门。

## 二、2021年度部门工作任务

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。

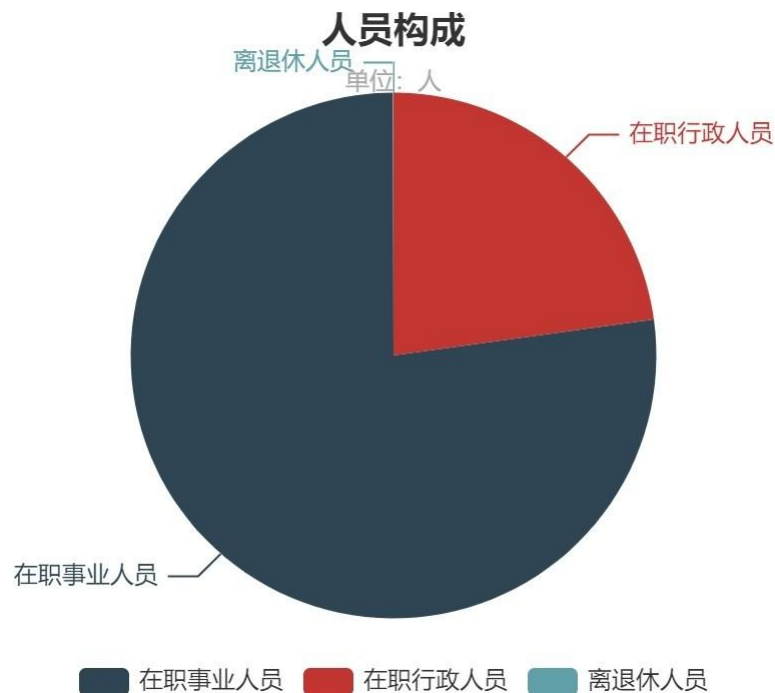
### 三、部门预算单位

榆阳区金沙路街道办事处为全额财政拨款行政单位。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,无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区金沙路街道办事处	

### 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57人，其中行政13人、事业44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1207.14万元，其中一般公共预算拨款收入1207.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加117.13万元，主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用大；2021年本部门预算支出1207.14万元，其中一般公共预算拨款支出1207.14万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单

位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加117.13万元，主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用大。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1207.14万元，其中一般公共预算拨款收入1207.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加117.13万元主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用大；2021年本部门财政拨款支出1207.14万元，其中一般公共预算拨款支出1207.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加117.13万元，主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用较大。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1207.14万元，较上年增加117.13万元，主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用大。

### 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1207.14万元，其中：（1）行政运行（2010301）775.49万元，较上年增加34.10万元，主要原因本年度实有人员增加。

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）431.65万元，较上年增加128.10万元，主要原因是三个新社区的办公场所均为租赁，租赁费用大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1207.14万元，其中：



机关工资福利支出（501）617.62万元，较上年增加30.46万元，原因是今年增加了两人，并且普调了工资。

机关商品和服务支出（502）514.52万元，较上年增加了119.74万元，原因是今年年初将小组长及两委工资一次性预算了。

机关资本性支出（一）（503）75万元，较上年增加12万元，原因是今年的项目比去年多。

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

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**

2021年当年本部门政府采购预算共75万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算45万元。

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1207.14万元，当年政府性基金预算拨款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107.42万元，较上年减少26.47万元，主要原因是压缩了办公

经费方美的开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## **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：榆林市榆阳区金沙路街道办事处

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	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	1207.14	一、部门预算	1207.14	一、部门预算	1207.14	一、部门预算	1207.14
2	1、财政拨款	1207.14	1、一般公共服务支出	775.49	1、人员经费和公用经费支出	775.49	1、机关工资福利支出	617.62
3	(1)一般公共预算拨款	1207.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	617.62	2、机关商品和服务支出	514.52
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	157.87	3、机关资本性支出（一）	75.00
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	0.00	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	431.65	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	431.65	(2)商品和服务支出	356.65	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	0.00
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	75.00	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	1207.14	本年支出合计	1207.14	本年支出合计	1207.14	本年支出合计	1207.14
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	1207.14	支出总计	1207.14	支出总计	1207.14	支出总计	1207.14
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1207.14	一、财政拨款	1207.14	一、财政拨款	1207.14	一、财政拨款	1207.14
2	1、一般公共预算拨款	1207.14	1、一般公共服务支出	775.49	1、人员经费和公用经费支出	775.49	1、机关工资福利支出	617.62
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	617.62	2、机关商品和服务支出	514.52
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	157.87	3、机关资本性支出(一)	75.00
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	0.00	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	431.65	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	431.65	(2)商品和服务支出	356.65	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	0.00
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	75.00	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	1207.14	本年支出合计	1207.14	本年支出合计	1207.14	本年支出合计	1207.14
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	1207.14	支出总计	1207.14	支出总计	1207.14	支出总计	1207.14

# 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	1,207.14	617.62	157.87	431.65	
2	201	一般公共服务支出	775.49	617.62	157.87	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	775.49	617.62	157.87	0.00	
4	2010301	行政运行	775.49	617.62	157.87	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	431.65	0.00	0.00	431.65	
6	20802	民政管理事务	431.65	0.00	0.00	431.65	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	431.65	0.00	0.00	431.65	

# 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			1,207.14	617.62	157.87	431.65	
2	301	工资福利支出			617.62	617.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.91	200.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.95	222.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.60	16.60	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	60.84	60.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.42	30.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			514.52	0.00	157.87	356.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	91.92	0.00	91.92	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	205.69	0.00	0.00	205.69	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	124.56	0.00	9.60	114.96	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	0.00	10.86	0.00	

24	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	
25	310	资本性支出			75.00	0.00	0.00	75.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	75.00	0.00	0.00	75.00	



# 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	775.49	617.62	157.87	
2	201	一般公共服务支出	775.49	617.62	157.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	775.49	617.62	157.87	
4	2010301	行政运行	775.49	617.62	157.87	

# 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			775.49	617.62	157.87	
2	301	工资福利支出			617.62	617.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.91	200.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.95	222.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.60	16.60	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	60.84	60.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.42	30.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.87	50.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			157.87	0.00	157.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	91.92	0.00	91.92	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.60	0.00	9.60	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	0.00	10.86	
22	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	

# 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	431.65	
2	788	榆林市榆阳区金沙路街道办事处	431.65	
3	788001	榆林市榆阳区金沙路街道办事处	431.65	
4		专用项目	431.65	
5		2个阵地建设, 打造城市社区综合服务中心	30.00	
6		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	30.00	打造金榆社区、金苑社区两个标准化建设的“城市社区综合服务中心”。
7		机关办公楼物业费	205.69	
8		机关、社区租赁费及物业费	205.69	机关2021.1.1-2021.12.31日租赁费、物业费等; 钟阳、恒安路、福利路三个社区2021.2.28-2022.2.27日租赁费。
9		两委成员及组长补助	114.96	
10		两委成员及组长补助	114.96	依据省级文件要求, 加强社区建设, 提升社区治理水平, 贯彻有人有经费的原则为社区两委人员下达补助金。
11		社区服务群众专项经费	36.00	
12		社区服务群众专项经费	36.00	在金沙路街道办事处所辖的六个社区内开展服务群众项目, 项目已服务辖区居民为宗旨, 有各类敬老项目、关爱未成年人项目等。
13		综治中心	45.00	
14		综治中心	45.00	金沙路街道办事处综治中心项目: 打造一处具备“三室一厅一中心”即: 矛盾调解室、公共服务室、综合协调室、群众接待大厅、网格化管理服务中心的办公场所。项目地址: 金苑社区南门。

# 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				176						75.00	
2	208	02	08	788	榆林市榆阳区金沙路街道办事处				176						75.00	
3	208	02	08	788001	榆林市榆阳区金沙路街道办事处				176						75.00	
4	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A02010101巨/大/中型计算机		不确定	20	310	06	503	07		10.00	
5	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A020204多功能一体机		A3黑白打印机	2	310	06	503	07		1.52	
6	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A020207LED显示屏		不确定	1	310	06	503	07		0.50	
7	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A020208触控一体机		不确定	1	310	06				1.20	
8	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0206180203空调机		1.5匹	2	310	06	503	07		0.50	
9	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0206180203空调机		5匹	3	310	06	503	07		2.55	
10	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A020912音频设备		不确定	2	310	06	503	07		2.20	
11	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		办公椅	19	310	06	503	07		0.95	
12	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		办公桌	19	310	06	503	07		2.85	
13	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		大茶几	2	310	06	503	07		0.20	
14	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		单人沙发	4	310	06	503	07		0.60	
15	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		会议椅	6	310	06	503	07		0.35	
16	208	02	08		2个阵地建设、城市社区综合服务中心	A0601办公家具		会议桌	4	310	06	503	07		2.10	

17	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		碎纸机	1	310	06	503	07		0.08	
18	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		文件柜	13	310	06	503	07		1.04	
19	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		小茶几	4	310	06	503	07		0.32	
20	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		椅子	60	310	06	503	07		1.80	
21	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		主席台会议桌	4	310	06	503	07		0.60	
22	208	02	08		2个阵地建设、 城市社区综合服务中心	A0601办公家具		主席台椅子	8	310	06	503	07		0.64	
23	208	02	08		综治中心	B07装修工程		维修房	1	310	06	503	07		45.00	





# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心			
主管部门		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	金沙路街道办事处综治中心项目:打造一处具备“三室一厅一中心”即:矛盾调解室、公共服务室、综合协调室、群众接待大厅、网格化管理服务中心的办公场所。根据榆区平安办发【2020】2号文件要求,街道要全部完成综治中心建设,实现“四有”(有机构、有人员、有场所、有经费)覆盖率达100%。街道综治中心应具备“三室一厅一中心”即矛盾调解室、公共服务室、综合协调室、群众接待大厅、网格化管理服务中心的办公场所。				
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	建设、改造办公场所面积	约120平方米	
		质量指标	综治服务覆盖率	辖区100%的居民	
			服务水平	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	45万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道办的社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	8年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

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		社区服务群众专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			
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	<p>根据陕西省财政厅、省民政厅、省委组织部联合印发的【关于进一步加强城市社区基础和服务保障的意见】要求，建立服务群众专项经费制度，提升社区服务功能，按照每年每个社区服务群众专项经费不少于10万元的标准进行下达，有市区两级财政负担，用于社区开展各类服务项目。在金沙路街道办事处所辖的六个社区内开展服务群众项目，项目已服务辖区居民为宗旨，有各类敬老项目、关爱未成年人项目等。</p>				
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	举办各类服务活动次数	大于15次	
			辐射辖区社区数量	6个	
			每个社区活动经费总额	6万元	
		质量指标	宣传覆盖辖区范围居民	效果显著	
			社区治理水平	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	36万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区公共服务能力	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为居民带来可持续性的传播效应	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

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	2个阵地建设、城市社区综合服务中心					
主管部门	榆林市榆阳区金沙路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	<p>根据陕西省财政厅、省民政厅、省委组织部联合印发的【关于进一步加强城市社区基础和服务保障的意见】要求，要推进场所设施标准化建设。按照“有阵地、有设施、有标识、有制度”的要求对辖区金榆社区、金苑社区进行规范化、标准化提升，建成综合性服务阵地，基于此项政策的要求，打造金榆社区、金苑社区两个标准化建设的“城市社区综合服务中心”。</p>					
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	购置办公设备	2套		
			改善社区办公场所	2处		
		质量指标	政府采购率	100%		
			社区办公环境	显著改善		
		时效指标		预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标		预算控制数	30万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区公共服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为社区带来的可持续性传播效应	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

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		机关、社区租赁费及物业费			
主管部门		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			
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	租赁办事处机关办公场所一处, 租赁钟阳社区、恒安路社区、福利路社区办公场所各一处, 用以保障日常工作的开展。				
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	租赁场所数量	4处	
			使用人数	近200人	
			租赁空间	约1000平	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足	
			办公环境	符合要求	
		时效指标	租赁期	1年	
		成本指标	租赁成本	205.69万元	



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为职工提供必要的办公条件	基本满足	
			缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进可持续性办公	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

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		两委成员及组长补助			
主管部门		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.96		
		其中: 财政拨款	114.96		
		其他资金			
总体目标	此项目对于提高社区治理能力具有十分的必要性。也是上级部门明确要求的, 加大社区建设, 必须做到有人有经费。				
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	两委及组长协助服务社区个数	6个	
			两委及组长协助社区服务居民人数	77922人	
			入户调查数量	29554户	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	资金兑付进度	12月前全部兑付	
		成本指标	预算控制数	114.96万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治理能力	显著提升	
			服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性治理效应	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委成员满意度	100%	

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		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			
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
	2021年度单位日常运转	保障金沙路街道办事处的日常运转，提升服务能力。	775.49	775.49	
	机关社区租赁	租赁办事处机关办公场所一处，租赁钟阳社区、恒安路社区、福利路社区办公场所各一处，用以保障日常工作的开展。	205.69	205.69	
	综治中心	打造一处具备“三室一厅一中心”即：矛盾调解室、公共服务室、综合协调室、群众接待大厅、网格化管理服务中心的办公场所	45.00	45.00	
	2021年阵地建设	打造金榆社区、金苑社区两个标准化建设的“城市社区综合服务中心”。	30.00	30.00	
	2021年两委及组长补助	提高社区治理能力，保障社区建设。	114.96	114.96	
	2021年社区服务群众专项经费	建立服务群众专项经费制度，提升社区服务功能，按照每年每个社区服务群众专项经费不少于10万元的标准进行下达，有市区两级财政负担，用于社区开展各类服务项目。	36.00	36.00	
	金额合计		1,207.14	1,207.14	
年度总体目标	目标1：保证办事处的日常运转，提升服务能力，加强社区阵地建设。 目标2：打造综治中心一所。 目标3：完成办事处社区服务群众项目 目标4：完成办事处社区办公场所租赁等项目 目标5：完成办事处两委成员及组长补助项目 目标6：打造金榆、金苑两个城市社区综合服务中心				

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	617.62万元
			公用经费	182.31万元
			租赁场所数量	4处
			改造维修面积	约120平米
			购置办公设备	2套
			维修办公场所	2处
			两委及组长协助服务社区个数	6个
			协助社区服务居民人数	77922人
			举办各类服务活动次数	不少于15次
			质量指标	工作质量
	租赁场所满足办公需要	基本满足		
	服务水平	显著提升		
	社区办公环境	显著改善		
	补助发放完成率	12月底达到100%		
	完成率	100%		
	时效指标	租赁期	1年	
		预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数	1207.14万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为居民带来的可持续性影响	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于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。					