

# 榆林市榆阳区航宇路街道办事处

## 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

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）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。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）负责辖区内创建工作，开展群众性的爱国卫生运动，监督管理辖区环境卫生绿化美化的工作。普及健康教育相关知识。开展病媒生物防治工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

2021年，我办内设机构“六办一中心”分别为：党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。具体职能如下：

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。

依据榆区发（2003）3号文，核定我单位行政编制14个，事业编制30个。依据榆区编发（2016）15号文，将榆阳区航宇路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区航宇路街道办事处。截止2020年12月31日，核定我单位行政编制15个，事业编制32个。

## 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

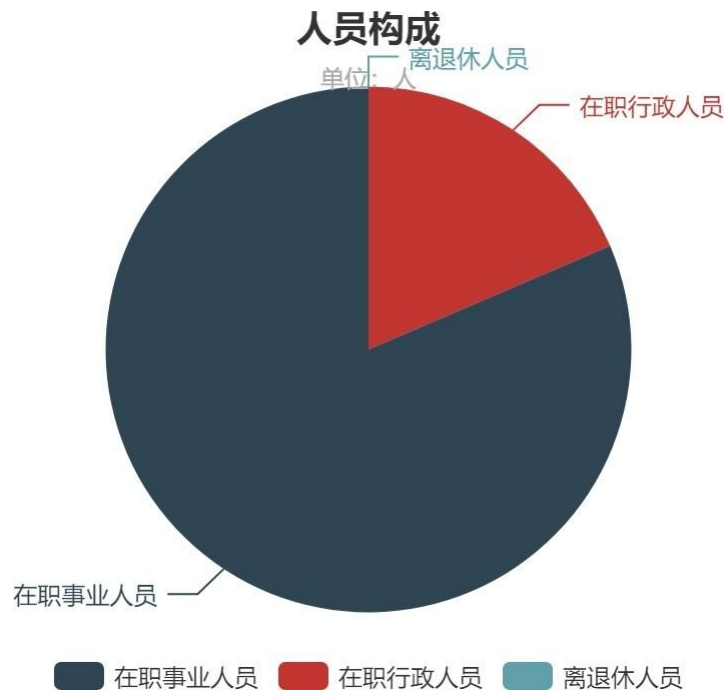
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区航宇路街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制15人、事业编制32人；实有人员97人，其中行政18人、事业79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1518.42万元，其中一般公共预算拨款收入1518.42万元、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146.65万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出1518.42万元，其中一般公共预算拨款支出1518.42万元、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146.65万元，主要原因是项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1518.42万元，其中一般公共预算拨款收入1518.42万元、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146.65万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出1518.42万元，其中一般公共预算拨款支出1518.42万元、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146.65万元，主要原因是项目增加。

## （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1518.42万元，较上年增加146.65万元，主要原因是项目增加。

### 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1518.42万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）1258.00万元，较上年减少24.02万元，原因是人员减少。
- （2）基层政权和社区建设（2080208）260.42万元，较上年增加205.32万元，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1518.42万元，其中：

工资福利支出（301）1061.17万元，较上年减少25.00万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）448.57万元，较上年增加197.62万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）8.68万元，较上年减少25.97万元，原因是将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算了。

(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1518.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1061.17万元，较上年减少25.00万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）448.57万元，较上年增加197.62万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）8.68万元，较上年减少25.97万元，原因是将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算了。

### 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2021年无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（减少）0万元。其中因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）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20.00万元以上的设备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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开报表

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1518.42万元，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136.80万元，较上年减少31.67万元，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：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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	1518.42	一、部门预算	1518.42	一、部门预算	1518.42	一、部门预算	1518.42
2	1、财政拨款	1518.42	1、一般公共服务支出	1258.00	1、人员经费和公用经费支出	1258.00	1、机关工资福利支出	1061.17
3	(1)一般公共预算拨款	1518.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1061.17	2、机关商品和服务支出	393.57
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	188.15	3、机关资本性支出（一）	55.00
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	8.68	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	260.42	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	260.42	(2)商品和服务支出	205.42	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	8.68
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	55.00	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	1518.42	本年支出合计	1518.42	本年支出合计	1518.42	本年支出合计	1518.42
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	1518.42	支出总计	1518.42	支出总计	1518.42	支出总计	1518.42
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1518.42	一、财政拨款	1518.42	一、财政拨款	1518.42	一、财政拨款	1518.42
2	1、一般公共预算拨款	1518.42	1、一般公共服务支出	1258.00	1、人员经费和公用经费支出	1258.00	1、机关工资福利支出	1061.17
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	1061.17	2、机关商品和服务支出	393.57
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	188.15	3、机关资本性支出(一)	55.00
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	8.68	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	260.42	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	260.42	(2)商品和服务支出	205.42	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	8.68
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	55.00	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	1518.42	本年支出合计	1518.42	本年支出合计	1518.42	本年支出合计	1518.42
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	1518.42	支出总计	1518.42	支出总计	1518.42	支出总计	1518.42

## 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	1,518.42	1,069.85	188.15	260.42	
2	201	一般公共服务支出	1,258.00	1,069.85	188.15	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,258.00	1,069.85	188.15	0.00	
4	2010301	行政运行	1,258.00	1,069.85	188.15	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	260.42	0.00	0.00	260.42	
6	20802	民政管理事务	260.42	0.00	0.00	260.42	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	260.42	0.00	0.00	260.42	

# 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			1,518.42	1,069.85	188.15	260.42	
2	301	工资福利支出			1,061.17	1,061.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.50	347.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.93	373.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	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	105.21	105.21	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.61	52.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.70	42.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.08	21.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			393.57	0.00	188.15	205.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
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	16.00	0.00	16.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	90.10	0.00	0.00	90.10	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	79.32	0.00	0.00	79.32	



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	8.43	0.00	8.43	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	0.00	14.76	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.16	0.00	28.16	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			8.68	8.68	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77	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	5.91	5.91	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			55.00	0.00	0.00	55.00	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	55.00	0.00	0.00	55.00	

# 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	1,258.00	1,069.85	188.15	
2	201	一般公共服务支出	1,258.00	1,069.85	188.15	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,258.00	1,069.85	188.15	
4	2010301	行政运行	1,258.00	1,069.85	188.15	

# 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			1,258.00	1,069.85	188.15	
2	301	工资福利支出			1,061.17	1,061.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.50	347.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.93	373.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	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	105.21	105.21	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.61	52.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.70	42.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.08	21.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.79	87.79	0.00	
12	302	商品和服务支出			188.15	0.00	188.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
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	16.00	0.00	16.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.43	0.00	8.43	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	0.00	14.76	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.16	0.00	28.16	
25	303	对个人和家庭的补助			8.68	8.68	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.91	5.91	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	260.42	
2	785	榆林市榆阳区航宇路街道办事处	260.42	
3	785001	榆林市榆阳区航宇路街道办事处	260.42	
4		专用项目	260.42	
5		便民服务中心大厅改造	28.00	
6		便民服务大厅改造	28.00	航宇路街道办事处便民大厅改造
7		基层社会治理示范样板	27.00	
8		基层社会治理示范样板	27.00	建设基层社会治理示范样板
9		两委成员及组长补助	79.32	
10		两委成员及组长补助	79.32	两委成员及组长补助
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	社区服务群众专项经费
13		社区租赁费	90.10	
14		社区租赁费	90.10	三个社区租赁费

# 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		基层社会治理示范样板			
主管部门		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	完成基层社会治理示范样板				
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	面积	280m <sup>2</sup>	
			涉及社区	1个	
	质量指标	工作质量	提升工作效率		

		时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标	投资金额	27万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务水平	全面提升		
		生态效益指标	环境美化	有效改善		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于98%		

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		便民服务大厅改造			
主管部门		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
体目标	完成便民服务大厅改造				
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	面积	130m <sup>2</sup>	
			受益人数	5.5万人	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
		时效指标	完成时间	2021年	

		成本指标	投资金额	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	全面提升	
		生态效益指标	环境美化	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.10	
		其中: 财政拨款		90.10	
		其他资金			
体目标	榆阳区航宇路街道办事处房屋租赁项目				
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	乡企城社区租赁面积	509.45m <sup>2</sup>	
			建榆路社区租赁面积	568m <sup>2</sup>	
			林校路社区租赁面积	532m <sup>2</sup>	
		质量指标	受益群众	5.5万人	

		时效指标	租赁期	2021年		
		成本指标	预算资金	90.1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务水平	不断提升		
		生态效益指标	环境美化	有效改善		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。



## 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		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.32		
		其中: 财政拨款	79.32		
		其他资金			
体目标	落实两委组长工作补助				
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	涉及人数	59人	
			涉及社区	6个	
			用途	给居民长和两委成员下组、日常办公等补助	
	质量指标	支出合规性	合规		

		时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标	预算资金	79.32万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社会工作力量	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%		

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		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
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			
体目标	榆阳区航宇路街道办事处社区服务群众专项经费				
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	服务社区	6个	
			每个社区金额	6万元	
			辖区居民人数	55000余人	
	质量指标	受益群众	5.5万人		

		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	预算资金	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	不断提升	
		生态效益指标	环境美化	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		榆林市榆阳区航宇路街道办事处			
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
	航宇办基本经费	人员及办公运转经费	1,258.00	1,258.00	
	服务群众专项经费	社区服务群众专项经费	36.00	36.00	
	两委成员及组长补助	两委成员及组长补助	79.32	79.32	
	便民服务大厅改造	航宇办便民服务大厅改造	28.00	28.00	
	基层社会治理示范样板	建设基层社会治理示范样板	27.00	27.00	
	社区租赁费	三个社区租赁费	90.10	90.10	
	金额合计			1,518.42	1,518.42
年度总体目标	目标1：根据我街道办工作实际情况，保障街道办正常运转，提升服务能力。 目标2：根据我街道办社区工作实际情况，按照专项经费使用的范围具体落实，提升服务群众的工作质量。 目 标3：确保社区办公拥有良好的工作环境，辖区居民办事提供方便快捷的环境。 目标4：完成航宇路街道办事处两委成员及组长补助项目，稳定社会基层工作力量。 目 标5：改善工作环境的同时，为辖区居民办事提供方便快捷的环境。 目标6：完成航宇路街道办事处基层社会治理示范样板项目，打造亮点。				
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	租赁面积	1609.45m <sup>2</sup>	
			涉及人数	59人	
			工资发放	1061.17万元	
			公用经费	188.15万元	

			对个人和家庭补助	8.68万元
			涉及社区	6个
			大厅改造面积	130m <sup>2</sup>
			社会基层治理样板面积	280m <sup>2</sup>
		质量指标	受益群众	5.5万人
			支出合规性	合规
			工作质量	提升工作效率
		时效指标	租赁期	2021.1.1-2021.12.31”
			完成时间	2021年
		成本指标	预算资金	1518.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平	全面提升
			稳定社会工作力量	显著
		生态效益指标	环境美化	有效改善
			辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展，提高居民的生活质量和水平
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。