

附件 1

铜川市耀州区永安路街道办事处 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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、

人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

6、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

9、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置情况：耀州区永安路街道办事处内设 9 个工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社区发展与社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、区域经济发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农产品质量安全监管中心、农村经济经营管理站、农村公路管理站）。机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2021 年年度部门工作任务

一、主要指标

- 1、农村居民人均可支配达到 19914 元。
- 2、完成固定资产投资 3 亿元。

二、重点项目

- 1、建设西街村融和坊室外景观工程。
- 2、完成邻德社区党群服务中心项目建设，并投入使用。

- 3、完成邻德社区慈善老年大学建设，并投入使用。
- 4、开工建设南泉社区、崇德社区日间照料中心，积极申报耀水社区日间照料中心项目。
- 5、药王山景前区及连接线房屋征收工作。
- 6、完成辖区老旧小区改造任务。
- 7、完成德信源物流仓储中心主体项目建设。

三、重点工作

- 1、围绕历史文化名城建设，重点发展壮大商贸服务业，盘活商业综合体，打造商贸服务业核心区，不断提升区域经济综合实力。
- 2、严格落实“四个不摘”政策，以易返贫致贫户收入变化和“两不愁三保障”巩固为重点，持续做好“边缘户”的排查，健全防返贫动态监测帮扶机制。
- 3、聚焦乡村振兴总体要求，持续巩固拓展脱贫成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。
- 4、做好粮食、蔬菜、中药材、畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。

5、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。

6、积极推动村级集体经济发展，加大优势产业扶持，助力乡村振兴战略实施。

7、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

8、全面落实计划生育政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

9、积极推进节水型社会建设，严格落实总河湖长令，完善河湖长巡河督查、督办机制，不断提升“河湖长制”管理水平。

10、完成镇级便民服务站和村级便民服务室标准化提升工程，优化资源配置，创新便民举措，强化服务管理，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。

11、开展“多规合一”的实用性村庄规划编制工作，完成“十四五”和乡村振兴规划编制。

12、启动农村人居环境整治提升五年行动，深入推进“五大专项行动”，扎实做好农村人居环境整治，完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

13、扎实推进老旧小区改造，提升城市社区面貌，完成天然气入户 500 户。

14、完成村级“两委”换届选举工作，加强基层组织建设，提升治理能力。

15、坚守生态保护红线，严禁“两高”项目落地，从源头上预防环境污染和生态破坏。

16、持续优化营商环境，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

17、巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果，确保通过全国文明城市暗访测评和国家卫生城市第二轮复审。

18、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

19、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫、信访维稳及疫情防控等工作，保持社会稳定。

三、部门预算单位构成

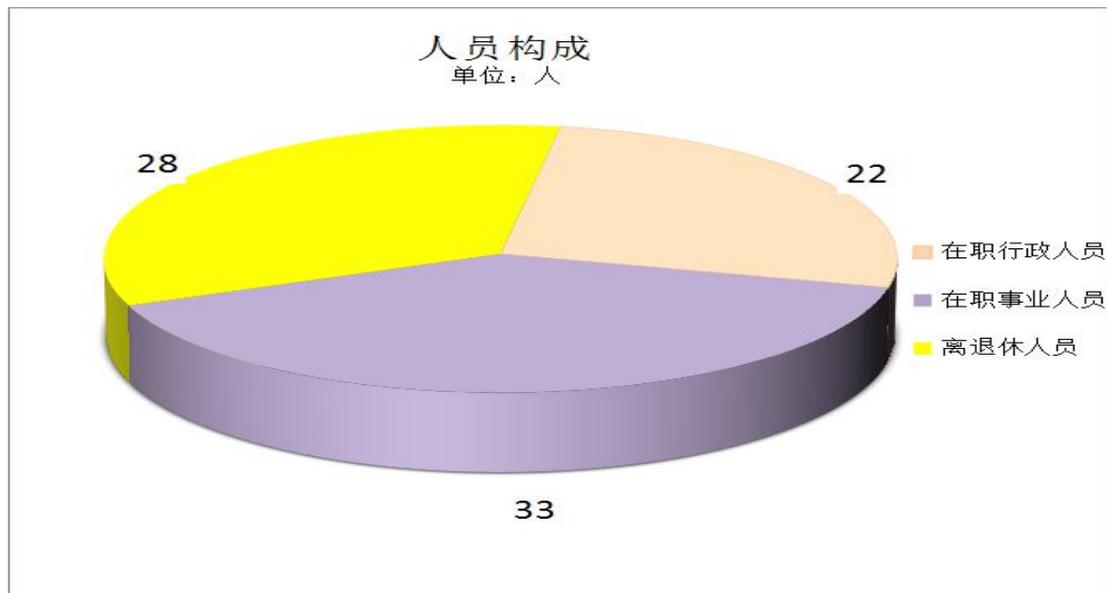
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个：铜川市耀州区永安路街道办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区永安路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 23 人、事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中行政 22 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 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

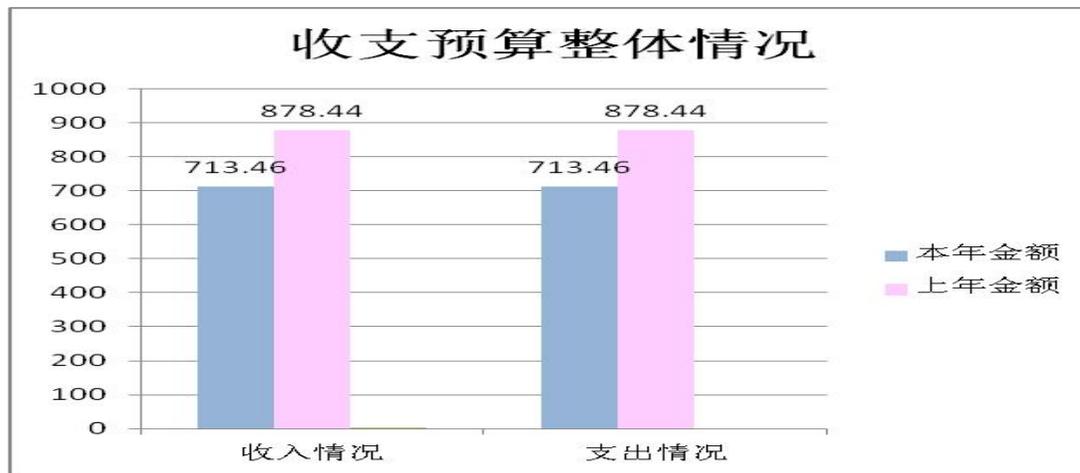
713.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.46 万元，无政府性基金拨款收入，无事业收入收入，实户资金无余额（2020 年年底非财政性资金），无事业单位经营收入收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 164.98 万元，主要原因是机构改革人员减少；2021 年本部门预算支出 713.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.46 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 164.98 万元，主要原因是机构改革人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 713.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.46 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 164.98 万元，主要原因是机构改革人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 713.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.46 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 164.98 万元，主要原因是机构改革人员减少。

(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713.46万元，较上年减少164.98万元，主要原因是机构改革人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出713.46万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）320.23万元，较上年减少81.17万元，原因是机构改革人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.57 万元, 较上年减少 13.81 万元, 原因是机构改革人员减少, 基本养老保险缴费支出减少。

(3) 其他计划生育事务支出(2100799) 36.67 万元, 较上年增加 3.81 万元, 原因是预算结构科目调整, 统计口径变化。

(4) 行政单位医疗(2101101) 33.63 万元, 较上年减少 2.41 万元, 原因是机构改革人员减少。

(5) 其他农业支出(2130199) 88.1 万元, 较上年减少 14.48 万元, 原因是机构改革人员减少。

(6) 其他水利支出(2130399) 47.94 万元, 较上年减少 6.02 万元, 原因是机构改革人员减少。

(7) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 61.49 万元, 较上年减少 3.86 万元, 原因是人员调整。

(8) 住房公积金(2210201) 42.83 万元, 较上年减少 11.69 万元, 原因是机构改革人员减少。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 22 万元, 较上年增加 22 万元, 原因是预算结构科目调整, 统计口径变化。

(10) 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 67.4 万元, 原因是预算结构科目调整, 统计口径变化。

(11) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是预算结构科目调整, 统计口径变

化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 713.46 万元，其中：

工资福利支出（301）624.12 万元，较上年减少 159.47 万元，原因是机构改革人员减少。

商品和服务支出（302）86.15 万元，较上年减少 5.33 万元，原因是厉行节约压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）3.19 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员经费减少。

(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 713.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.12 万元，较上年减少 159.47 万元，原因是机构改革人员减少。

机关商品和服务支出（502）86.15 万元，较上年减少 5.33 万元，原因是提倡厉行节约压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）3.19 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2021 年本部门当年无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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 4 万元，较上年减少 0.3 万元（6.97%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车运行费 4.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.40 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 1 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算没有安排购置车辆；2021 年没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 713.46 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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 86.15 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是环境卫生整治日常管理费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区永安路街道办事处

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			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门2021年不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2021年不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年不涉及
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	本部门2021年不涉及
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年不涉及
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	本部门2021年不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46
1、公共预算拨款	713.46	1、一般公共服务支出	320.23	1、人员经费和公用经费支出	713.46	1、机关工资福利支出	624.12
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	624.12	2、机关商品和服务支出	86.15
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.19	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、其他收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.57	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.19
		10、医疗卫生与计划生育支出	70.30	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	22.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	136.04	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	61.49	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	42.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	713.46	本年支出合计	713.46	本年支出合计	713.46	本年支出合计	713.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713.46	支出总计	713.46	支出总计	713.46		713.46

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	713.46	713.46								
	铜川市耀州区永安路街道办事处	713.46	713.46								
201001	铜川市耀州区永安路街道办事	713.46	713.46								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46	一、部门预算	713.46
1、公共预算拨款	713.46	1、一般公共服务支出	320.23	1、人员经费和公用经费支出	713.46	1、机关工资福利支出	624.12
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	624.12	2、机关商品和服务支出	86.15
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.19	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.57	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.19
		10、医疗卫生与计划生育支出	70.30	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	22.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	136.04	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	61.49	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	42.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	713.46	本年支出合计	713.46	本年支出合计	713.46	本年支出合计	713.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	713.46	支出总计	713.46	支出总计	713.46	支出总计	713.46

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	713.46	627.31	86.15		
201	一般公共服务支出	320.23	270.08	50.15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.23	270.08	50.15		
2010301	行政运行	320.23	270.08	50.15		
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57			
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57			
210	卫生健康支出	70.30	68.30	2.00		
21007	计划生育事务	36.67	34.67	2.00		
2100799	其他计划生育事务支出	36.67	34.67	2.00		
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63			
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63			
212	城乡社区支出	22.00		22.00		
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00		
2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00		
213	农林水支出	136.04	128.04	8.00		
21301	农业农村	88.10	82.90	5.20		
2130199	其他农业农村支出	88.10	82.90	5.20		
21303	水利	47.94	45.14	2.80		
2130399	其他水利支出	47.94	45.14	2.80		
215	资源勘探工业信息等支出	61.49	57.49	4.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.49	57.49	4.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	61.49	57.49	4.00		
221	住房保障支出	42.83	42.83			
22102	住房改革支出	42.83	42.83			
2210201	住房公积金	42.83	42.83			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			713.46	627.31	86.15		
301	工资福利支出			624.12	624.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.19	357.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.44	28.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.50	93.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.57	60.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.63	33.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.83	42.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
302	商品和服务支出			86.15		86.15		
30201	办公费	50201	办公经费	12.30		12.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30206	电费	50201	办公经费	3.65		3.65		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.35		3.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.65		4.65		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.45		2.45		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00		
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	0.81	0.81			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	713.46	627.31	86.15	
201	一般公共服务支出	320.23	270.08	50.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.23	270.08	50.15	
2010301	行政运行	320.23	270.08	50.15	
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57		
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57		
210	卫生健康支出	70.30	68.30	2.00	
21007	计划生育事务	36.67	34.67	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	36.67	34.67	2.00	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63		
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63		
212	城乡社区支出	22.00		22.00	
21205	城乡社区环境卫生	22.00		22.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22.00		22.00	
213	农林水支出	136.04	128.04	8.00	
21301	农业农村	88.10	82.90	5.20	
2130199	其他农业农村支出	88.10	82.90	5.20	
21303	水利	47.94	45.14	2.80	
2130399	其他水利支出	47.94	45.14	2.80	
215	资源勘探工业信息等支出	61.49	57.49	4.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.49	57.49	4.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	61.49	57.49	4.00	
221	住房保障支出	42.83	42.83		
22102	住房改革支出	42.83	42.83		
2210201	住房公积金	42.83	42.83		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			713.46	627.31	86.15	
301	工资福利支出			624.12	624.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.19	357.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.44	28.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.50	93.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.57	60.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.63	33.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.83	42.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
302	商品和服务支出			86.15		86.15	
30201	办公费	50201	办公经费	12.30		12.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.65		4.65	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.45		2.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00	
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14					
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

表15-部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		铜川市耀州区永安路街道办事处			
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年耀州区永安路街道办事处部门预算	主要用于人员工资、养老、医保等住处及公用经费核算	713.46	713.46	
	金额合计		713.46	713.46	
年度 总体 目标	<p>一、主要指标</p> <p>1、农村居民人均可支配达到19914元。</p> <p>2、完成固定资产投资3亿元。</p> <p>二、重点项目</p> <p>1、建设西街村融和坊室外景观工程。</p> <p>2、完成邻德社区党群服务中心项目建设，并投入使用。</p> <p>3、完成邻德社区慈善老年大学建设，并投入使用。</p> <p>4、开工建设南泉社区、崇德社区日间照料中心，积极申报耀水社区日间照料中心项目。</p> <p>5、药王山景前区及连接线房屋征收工作。</p> <p>6、完成辖区老旧小区改造任务。</p> <p>7、完成德信源物流仓储中心主体项目建设。</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	713.46	万元	
		质量指标	100%	严格执行部门预算	
		时效指标	12	月	
		成本指标	100%	乡村振兴	
	效益指标	经济效益指标	100%	完成全年目标任务	
		社会效益指标	100%	保稳定	
		生态效益指标	100%	环境卫生整治	
		可持续影响指标	100%	按时发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	满意度		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。