

**周至县二曲街道办事处  
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）、周至县二曲街道办事处主要职责

- 1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
- 2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。
- 3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。
- 4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
- 5、指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活
- 6、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、

疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力.组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建

设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

## 二、2021年度部门工作任务

- (一) 立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- (二) 加强环境治理，营造生态宜居环境。
- (三) 实施项目攻坚，实现良好经济发展。
- (四) 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- (五) 推进民生改善，提高居民幸福指数。

## 三、部门预算单位构成

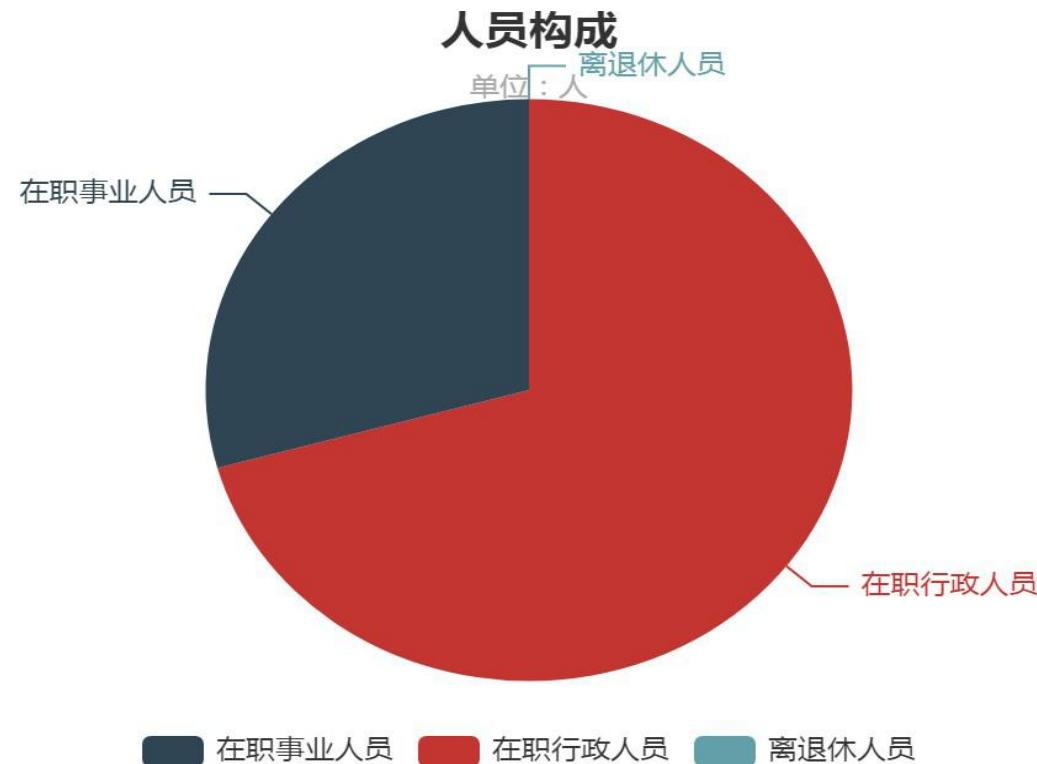
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县二曲街道办事处	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 44 人、事业编制 54 人；实有人员 116 人，其中行政 82 人、事业 34 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1582.2595万元，其中一般公共预算拨款收入1582.2595万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.6026万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出1582.2595万元，其中一般公共预算拨款支出1582.2595万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.6026万元，主要原因是人员增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1582.2595万元，其中一般公共预算拨款收入1582.2595万元、政

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.6026 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1582.2595 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.2595 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.6026 万元，主要原因是人员增加。

### （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 1582.2595 万元，较上年增加 15.6026 万元，主要原因是人员增加。

#### 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 1582.2595 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1138.9475 万元，较上年增加 15.6026 万元，原因是人员增加。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，较上年持平，原因是无新增项目。
- (3) 信访事务（2010308）5.0000 万元，较上年持平，原因是无新增项目。

- (4) 农村环境保护 (2110402) 8.0000 万元, 较上年增加 8.0000 万元, 原因是本年新增项目。
- (5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 252.0600 万元, 较上年持平, 原因是无新增费用。
- (6) 其他扶贫支出 (2130599) 3.0000 万元, 较上年持平, 原因是无新增费用。
- (7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 163.7520 万元, 较上年持平, 原因是村干部职数未变动。

### 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 1582.2595 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1033.3456 万元, 较上年减少 1646.9999 万元, 原因是人员退休。

商品和服务支出 (302) 69.8203 万元, 较上年增加 3.5172 万元, 原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 7.6296 万元, 较上年增加 0.4034 万元, 原因是遗属人员、六十年代退职人员各项补贴及其他补助增加。

- (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 1582.2595 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1033.3456 万元，较上年减少 1646.9999 万元，原因是人员退休。

机关商品和服务支出（502）69.8203 万元，较上年增加 3.5172 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）7.6296 万元，较上年增加 0.4034 万元，原因是遗属人员、六十年代退职人员各项补贴及其他补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 3.0000 万元，较上年持平，主要原因是上级检查减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 (0%) 万元，减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元 (0%)，减少的主要原因是上级检查减少；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元 (0%)，减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元 (0%)，减少的主要原因是无公务用车购置计划。

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 1 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**

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 1582.2595 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 69.8203 万元，较上年增加 3.5200 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

## 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：周至县二曲街道办事处

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

预算单位：周至县二曲街道办事处

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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、县级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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

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
一、部门预算	1,582.2595	一、部门预算	1,582.2595	一、部门预算	1,582.2595	一、部门预算	1,582.2595
1、财政拨款	1,582.2595	1、一般公共服务支出	1,155.4475	1、人员经费和公用经费支出	1,138.9475	1、机关工资福利支出	1,033.3456
(1)一般公共预算拨款	1,582.2595	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1,033.3456	2、机关商品和服务支出	398.5323
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	97.9723	3、机关资本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	7.6296	4、机关资本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	443.3120	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	300.5600	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	142.7520	9、对个人和家庭的补助	150.3816
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	8.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
	0.0000	12、城乡社区支出	252.0600	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
	0.0000	13、农林水支出	166.7520	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
	0.0000	14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
	0.0000	15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
	0.0000	16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		0.0000
	0.0000	17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		0.0000
	0.0000	18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		0.0000
	0.0000	19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
	0.0000	20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000

	0.0000	23、灾害防治及应急管理支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	27、债务还本支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	28、债务付息支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	29、债务发行费用支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
本年收入合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
其中：财政拨款资金结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
非财政拨款资金结余	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
收入总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位: 万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位: 周至县二曲街道办事处

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
小计			其中: 专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	1582.2595	1582.2595	0	0	0	0	0	0	0
409	周至县二曲街道办事处	1582.2595	1582.2595	0	0	0	0	0	0	0
409001	周至县二曲街道办事处	1582.2595	1582.2595	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

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
一、财政拨款	1,582.2595	一、财政拨款	1,582.2595	一、财政拨款	1,582.2595	一、财政拨款	1,582.2595
1、一般公共预算拨款	1,582.2595	1、一般公共服务支出	1,155.4475	1、人员经费和公用经费支出	1,138.9475	1、机关工资福利支出	1,033.3456
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1,033.3456	2、机关商品和服务支出	398.5323
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	97.9723	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	7.6296	4、机关资本性支出（二）	0.0000
	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	443.3120	6、对事业单位资本性补助	0.0000
	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	300.5600	8、对企业资本性支出	0.0000
	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	142.7520	9、对个人和家庭的补助	150.3816
	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
	0.0000	11、节能环保支出	8.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
	0.0000	12、城乡社区支出	252.0600	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
	0.0000	13、农林水支出	166.7520	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
	0.0000	14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
	0.0000	15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
	0.0000	16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		0.0000
	0.0000	17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		0.0000
	0.0000	18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		0.0000
	0.0000	19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
	0.0000	20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	23、灾害防治及应急管理支出	0.0000		0.0000		0.0000

	0.0000	24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	27、债务还本支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	28、债务付息支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000	29、债务发行费用支出	0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
本年收入合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595	本年支出合计	1,582.2595
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
收入总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595	支出总计	1,582.2595

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）

预算单位：周至县二曲街道办事处

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	1,582.2595	1,069.1272	69.8203	443.3120	
201	一般公共服务支出	1,155.4475	1,069.1272	69.8203	16.5000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,155.4475	1,069.1272	69.8203	16.5000	
2010301	行政运行	1,138.9475	1,069.1272	69.8203	0.0000	
2010302	一般行政管理事务	11.5000	0.0000	0.0000	11.5000	
2010308	信访事务	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
211	节能环保支出	8.0000	0.0000	0.0000	8.0000	
21104	自然生态保护	8.0000	0.0000	0.0000	8.0000	
2110402	农村环境保护	8.0000	0.0000	0.0000	8.0000	
212	城乡社区支出	252.0600	0.0000	0.0000	252.0600	
21205	城乡社区环境卫生	252.0600	0.0000	0.0000	252.0600	
2120501	城乡社区环境卫生	252.0600	0.0000	0.0000	252.0600	
213	农林水支出	166.7520	0.0000	0.0000	166.7520	
21305	扶贫	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
2130599	其他扶贫支出	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
21307	农村综合改革	163.7520	0.0000	0.0000	163.7520	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.7520	0.0000	0.0000	163.7520	

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）

预算单位: 周至县二曲街道办事处

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			1,582.2595	1,069.1272	69.8203	443.3120	
301	工资福利支出			1,033.3456	1,033.3456	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.6476	488.6476	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.3540	327.3540	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.8808	120.8808	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.8552	58.8552	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.6080	37.6080	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			398.5323	28.1520	69.8203	300.5600	
30201	办公费	50201	办公经费	53.6740	0.0000	37.1740	16.5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5000	0.0000	2.5000	3.0000	
30205	水费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5000	0.0000	5.5000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5000	0.0000	2.5000	5.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	261.0600	0.0000	0.0000	261.0600	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.1463	0.0000	6.1463	0.0000	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.1520	28.1520	0.0000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
303	对个人和家庭的补助			150.3816	7.6296	0.0000	142.7520	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150.3816	7.6296	0.0000	142.7520	

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）

预算单位：周至县二曲街道办事处

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	1,138.9475	1,069.1272	69.8203	
201	一般公共服务支出	1,138.9475	1,069.1272	69.8203	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138.9475	1,069.1272	69.8203	
2010301	行政运行	1,138.9475	1,069.1272	69.8203	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县二曲街道办事处

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			1,138.9475	1,069.1272	69.8203	
301	工资福利支出			1,033.3456	1,033.3456	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.6476	488.6476	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.3540	327.3540	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.8808	120.8808	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.8552	58.8552	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.6080	37.6080	0.0000	
302	商品和服务支出			97.9723	28.1520	69.8203	
30201	办公费	50201	办公经费	37.1740	0.0000	37.1740	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5000	0.0000	2.5000	
30205	水费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
30206	电费	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.5000	0.0000	5.5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5000	0.0000	2.5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.1463	0.0000	6.1463	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.1520	28.1520	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			7.6296	7.6296	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.6296	7.6296	0.0000	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县二曲街道办事处

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		
				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位: 周至县二曲街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	443.3120	
409	周至县二曲街道办事处	443.3120	
409001	周至县二曲街道办事处	443.3120	
	专用项目	443.3120	
	县级专项资金	442.3120	
	村干部补助	135.0720	保障街道9个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。
	村级经费	21.0000	保障村级2021年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。
	会议费及人大代表视察经费	5.5000	会议前各项准备工作, 人大代表的视察、会议的各项保障。
	离任村干部补助	7.6800	保障村级2021年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。
	清扫服务项目	252.0600	二曲街办“城中村”街巷共357条街、586,407.00m <sup>2</sup> , 其中: 镇东村141条街道、面积149,091.00m <sup>2</sup> , 镇丰村77条街道、面积150,722.50m <sup>2</sup> , 八一村已硬化道路及社区130条街道、面积186,593.50m <sup>2</sup> 。
	生态环境及人居环境整治	8.0000	对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。
	脱贫攻坚经费	3.0000	巩固脱贫成果, 保障各时期节点扶贫工作正常开展。

	维稳经费	5.0000	通过解析上访人群中存在的问题，逐个解决群众矛盾，提升群众收入，保障各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
	乡村振兴	5.0000	加强农村公共设施建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农民精神风貌，提高兴村社会文明程度，焕发乡村文明气象。
	专项业务	1.0000	
	人武经费	1.0000	基层人民武装工作至关重要，为做好保障武装工作运转及日常办公,及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位: 万元



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		442.31		
	其中：财政拨款		442.31		
	其他资金				
总体目标	按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求，加强财政管理，全面提升街道办科学管理水平和公共服务效能，更好地为社会发展服务。				
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	9个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	90%	
		时效指标	2021年全年度	2021.1----2021.12	
		成本指标	按预算执行	442.31万元	
	效益指标	经济效益指标	符合预算安排	按预算执行	
		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	群众满意度	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。

表15

# 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位: 周至县二曲街道办事处

单位: 万元

部门(单位)名称		周至县二曲街道办事处			
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
	任务1	工资福利支出	1033.3456	1033.3456	
	任务2	商品和服务支出	97.9723	97.9723	
	任务3	对个人和家庭的补助	7.6296	7.6296	
金额合计			1138.9475	1138.9475	
年度总体目标	保机关正常工作运转,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加居民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护社会稳定;四是推进基层民主,促进社会和谐。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转	在职职工116人	
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求	100%	
	时效指标	按计划按标准及时完成		2021年1--12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好	100%	
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 周至县二曲街道办事处

单位: 万元

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135.07		
	其中: 财政拨款		135.07		
	其他资金				
总体目标	提高基层党组织服务群众能力				
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	二曲街道9个村	65名村干部	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
		时效指标	2021年度	2021.1.1----2021.12.31	
	效益指标	成本指标	按预算执行	135.0720万元	
		经济效益指标	村干部补助	促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		满足村级工作需要	增强基层自治水平	
	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。

表16

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

项目名称		村级经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.0000	
		其中：财政拨款		21.0000	
		其他资金		0.0000	
总体目标	提高基层党组织服务群众能力				
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	9个行政村村级经费	9个村	
		质量指标	各项工作达标	确保村级工作正常开展	
		时效指标	2021年度	2021.1.1----2021.12.31	
		成本指标	按预算执行	21.0000万元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费	促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层组织能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
	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。