

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 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

(具体见部门预算公开报表
)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强政治建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神结合起来，在学深、悟透、做实上下功夫，认真开展党史学习教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”巩固深化“两个责任”贯通联动一体，严格落实社区党组织管党治党主体责任，“一把手”第一责任人职责，全面完成省委巡视反馈问题整改工作。

2、加强纪律建设。从严从实抓好问题整改提升。运用好监督执纪“四种形态”抓早抓小、防微杜渐，落实区委巡察整改任务，做细做实。加强廉洁文化建设，大力弘扬优良家风家训，以庆祝建党百周年为主题，创新开展系列纪律教育、警示教育活动，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，形成激浊扬清、追赶超越的新风正气。

3、认真落实工作。①“小巷管家”项目投资10万元，受益群众1万多人；②辖区环境卫生整治投资15万元，受益群众1万多人；③渭工路改造投资50万元，受益群众5千多人；④老旧院落微治理工程投资20万元，受益群众7千多人；⑤老旧小区改造工程投资100万元，受益群众3千多户；⑥非物业管理小区安全隐患排查清理行动投资2万元，受益群众2千多人；⑦社区基层组织阵地提升投资33万元，受益群众1万多人；⑧创建全国文明城市工作经费投资50万元，受益群众1万多人。

4、全面加强党的建设，守住安全底线，补强经济短板，打造社会治理工作亮点，推进社区治理体系和治理能力现代化，紧紧围绕“夺争树”目标和“三争三比”机制，以实施“精彩计划”为抓手，力促街道工作在“十四五”规划开局之年起好步。

三、部门预算单位

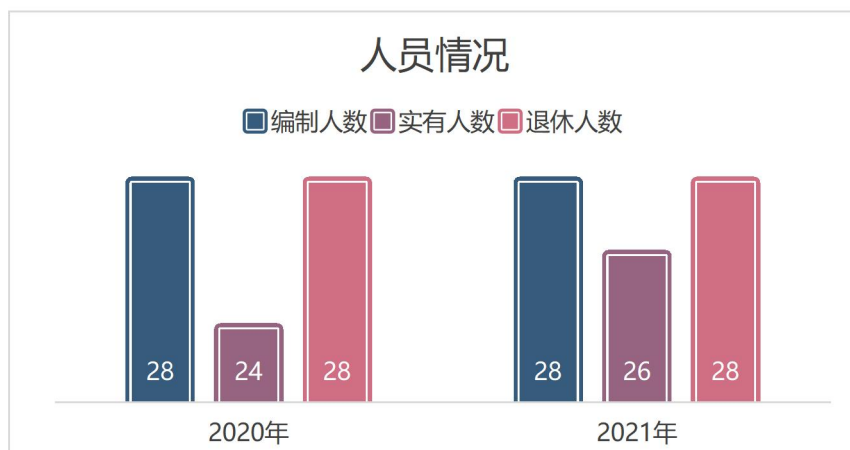
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 (本级)	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制14人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政13人、

事业 11 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 356.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.71 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 50.15 万元，主要原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费；2021 年本部门预算支出 356.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.71 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 50.15 万元，主要原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 356.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.71 万元，2021 年本部门财政拨款收入

较上年减少 50.15 万元，主要原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5%的办公经费；2021 年本部门财政拨款支出 356.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.71 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.15 万元，主要原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

（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 356.71 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

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 356.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）313.51 万元，较上年减少 32.15 万元，原因是食药所人员调离使人员预算减少并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.40 万元，较上年减少 11 万元，原因是食药所人员调离使单位养老保险缴费额度下降。

（3）行政单位医疗（2101101）16.80 万元，较上年减少 7 万元，原因是食药所人员调离使缴费基数变化。

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 356.71 万元，其中：

工资福利支出（301）310.83 万元，较上年减少 36.94 万元，原因是食药所人员调离使人员预算减少。

商品和服务支出（302）37.05 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是按照上级要求缩减办公经费。

对个人和家庭的补助（303）8.82 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是医疗补助预算科目变更。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 13.14 万元，原因是今年无此预算。

(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 356.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.83 万元，较上年减少 36.94 万元，原因是食药所人员调离使人员预算减少。

机关商品和服务支出（502）37.05 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是按照上级要求缩减办公经费。

对个人和家庭的补助（509）8.82 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是医疗补助预算科目变更；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 13.14

万元，原因是今年无此预算。

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 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

截至 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 356.71 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 37.06 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是按照上级要求缩减办公经费。

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。

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表14	2021年部门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	本部门不涉及

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。

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、财政拨款	356.71	一、财政拨款	356.71	一、财政拨款	356.71	一、财政拨款	356.71
1、一般公共预算拨款	356.71	1、一般公共服务支出	313.51	1、人员经费和公用经费支出	356.71	1、机关工资福利支出	310.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	310.83	2、机关商品和服务支出	37.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.82
		10、卫生健康支出	16.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	356.71	本年支出合计	356.71	本年支出合计	356.71	本年支出合计	356.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	356.71	支出总计	356.71	支出总计	356.71	支出总计	356.71

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	356.71	330.57	26.14		
201	一般公共服务支出	313.51	287.37	26.14		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.51	287.37	26.14		
2010301	行政运行	313.51	287.37	26.14		
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4			
20805	行政事业单位离退休	26.4	26.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4			
210	卫生健康支出	16.8	16.8			
21011	行政事业单位医疗	16.8	16.8			
2101101	行政单位医疗	16.8	16.8			

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			356.71	330.57	26.14		
301	工资福利支出			310.83	310.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.02	95.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.59	50.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.92	67.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.87	32.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.75	20.75			
302	商品和服务支出			37.06	10.92	26.14		
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.18	10.92	7.26		
303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.06	7.06			

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	356.71	330.57	26.14	
201	一般公共服务支出	313.51	287.37	26.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	313.51	287.37	26.14	
2010301	行政运行	313.51	287.37	26.14	
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4		
20805	行政事业单位养老支出	26.4	26.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4		
210	卫生健康支出	16.8	16.8		
21011	行政事业单位医疗	16.8	16.8		
2101101	行政单位医疗	16.8	16.8		

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			356.71	330.57	26.14	
301	工资福利支出			310.83	310.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.02	95.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.59	50.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.92	67.92		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.87	32.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.75	20.75		
302	商品和服务支出			37.06	10.92	26.14	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	10.92	7.26	
303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.06	7.06		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处			
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
	任务1	基本支出	356.71	356.71	
	任务2	项目支出	0	0	
	任务3				
				
金额合计			356.71	356.71	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：各项工作顺利开展。				
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	指标1：完成收入356.71万元		100%
			指标2：完成支出356.71万元		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前全面完成
		成本指标	指标1：固定资产利用率		明显提升
			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：保障各项工作进展顺利		明显提升
			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：单位职工满意度		满意	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		明显提升	
				

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。

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。