

宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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

桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，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：

1. 强化公共服务，着力改善民生。
2. 参与城市管理，提升文明水平。
3. 创新社会管理，维护辖区稳定。
4. 优化发展环境，促进经济发展。
5. 加强组织建设，构建和谐社区。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

桥南街道办事处内设党政综合办（党办、行政办、精神文明、宣传、工会、妇联、团委、关工委等），经济发展办（财政所、劳动保障所、统计办）、社会事务办（计生办、综治司法办、民政办、卫生办、城管办）等 10 个办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，桥南街道办事处继续积极落实党中央、市、区委全会精神，围绕全区稳中求进工作总基调，以全区争第一、全市争位次、全省创一流的目标，维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的全新局面。

工作重点：一是以中央、省、市区系列会议精神为重点，明晰

思想抓落实。二是以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展。三是以管好城市为支撑，提升城市管理水平。四是以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数；以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。五是以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。

三、部门预算单位构成

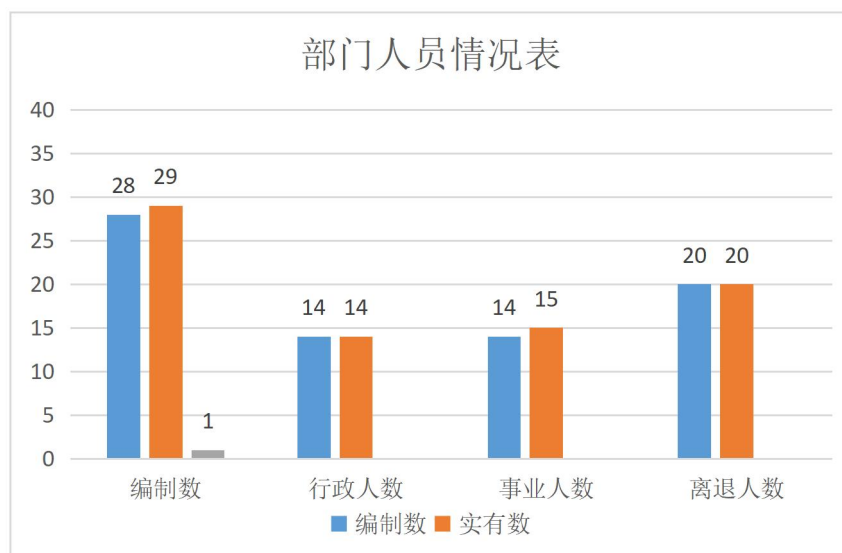
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（行政）	

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29人，其中行政14人、事业15人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

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，本单位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 408.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.22 万元包括人员经费 362.06 万元和公用经费 44.31 万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年 410.04 万元减少了 1.82 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金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 408.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.22 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.82 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金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。

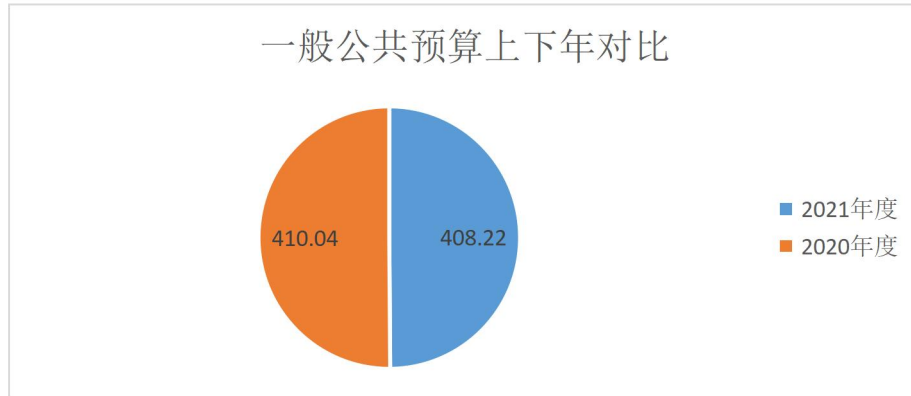
2021 年本部门预算收入 408.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.22 万元包括人员经费 362.06 万元和公用经费 44.31 万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年 410.04 万元减少 1.82 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5% 的办公经费；2021 年本部门预算支出 408.22 万元，其中一般公共预算拨款支

出 408.22 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.82 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金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 年本部门预算收入 408.22 万元，较上年 410.04 万元减少 1.82 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。



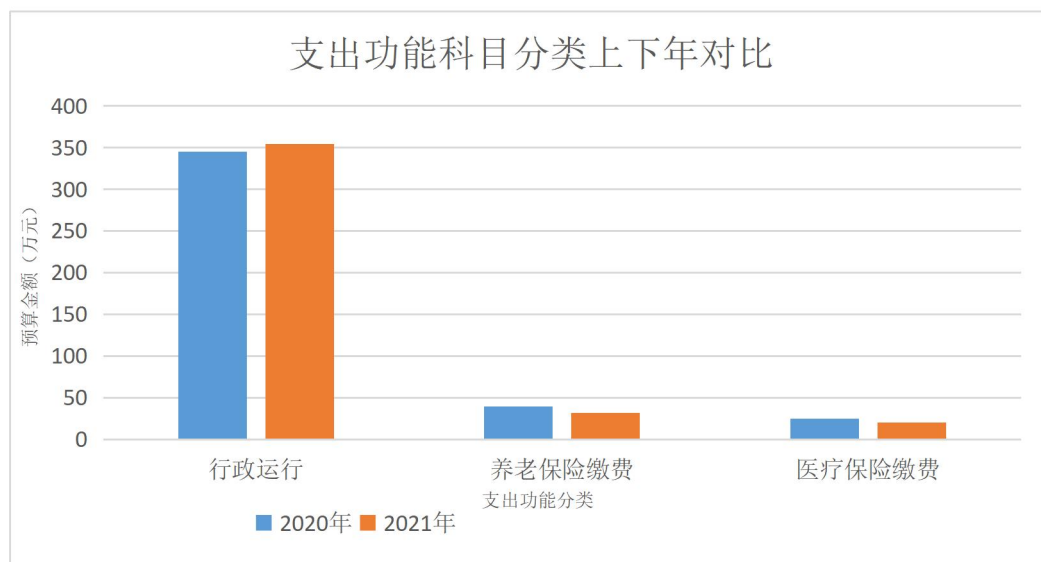
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 408.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）354.22 万元较上年增加 8.98 万元，原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

（2）基本养老保险缴费（2080505）31.09 万元较上年减少 8.51 万元原因是单位人员及工资变动带来的缴费基数变化。

(3) 行政单位医疗（2101101）20.3万元较上年减少4.9万元原因是人员变化以及缴费基数变更。



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明细情况

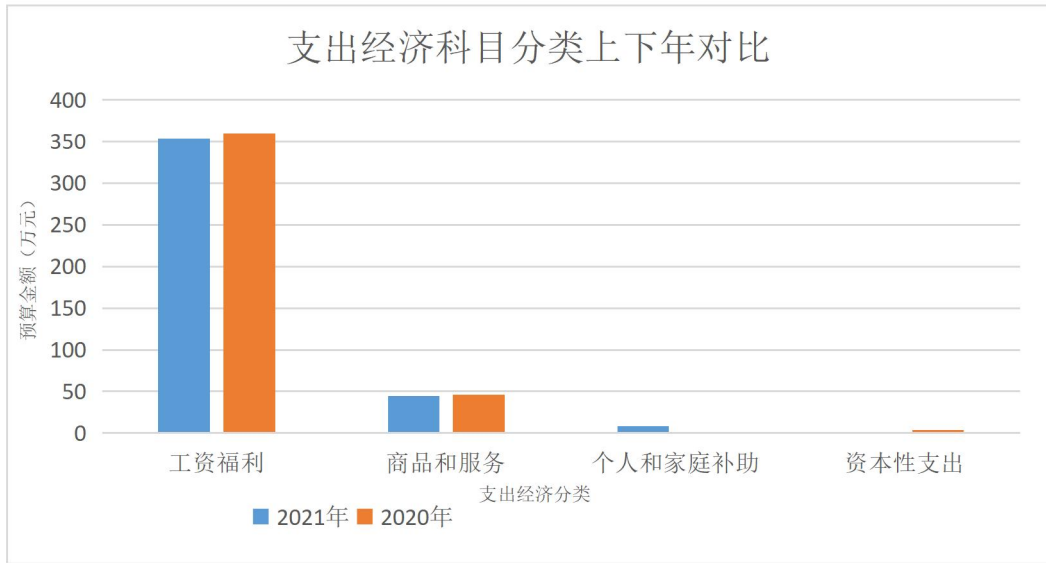
2021年本部门当年一般公共预算支出408.22万元，其中：

工资福利支出（301）353.75万元，较上年减少6.07万元，原因是人员减少、工资变动；

商品和服务支出（302）44.36万元，较上年减少1.7万元，原因是人员变化及缩减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.31万元，较上年增加7.6万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。

资本性支出（310）1.8万元，较上年减少1.65万元，原因是缩减办公经费。



(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408.22万元，其中：

工资奖金津补贴(50101)234.18万元，较上年减少6.37万元，原因是人员、工资变动增加，增加了奖金预算以及医疗补助预算科目变更；

社会保障缴费(50102)52.78万元，较上年减少20.99万元，原因是人员工资变动导致各类保险缴费基数变化以及医疗补助预算科目变更；

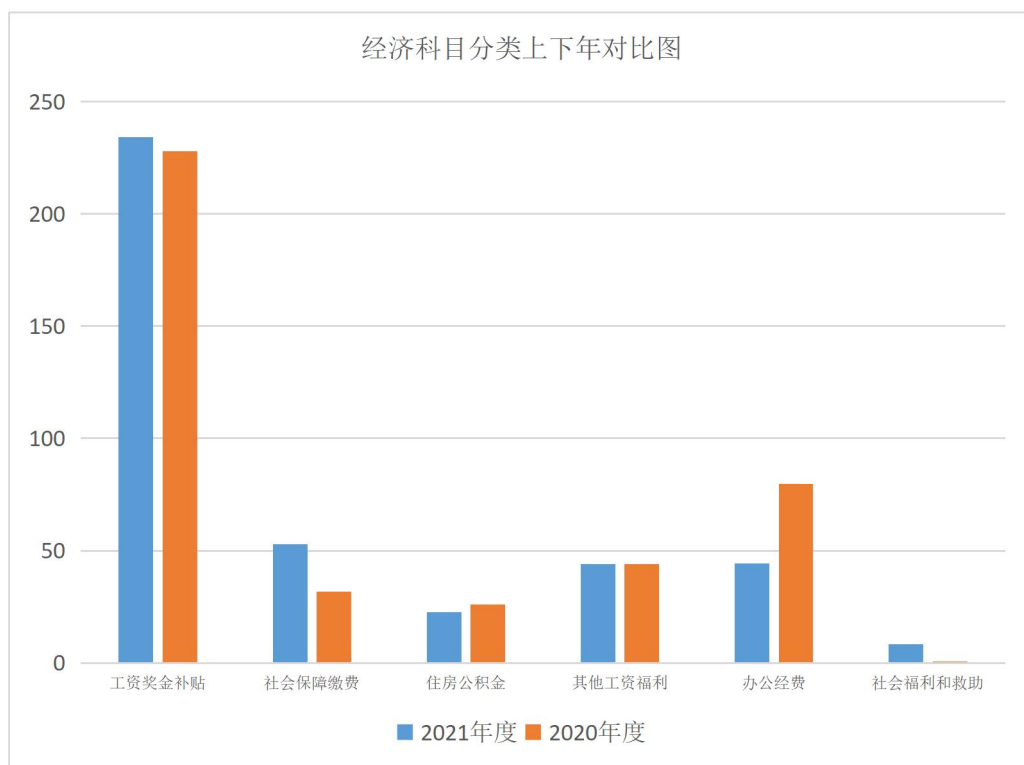
住房公积金(50103)22.75万元，较上年减少3.29万元，原因是人员变动及工资变动带来的影响；

其他工资福利支出(50199)44.04万元，较上年增加0.05万元，主要原因是事业人员改革性补贴预算科目变更；

办公经费(50201)44.36万元，较上年减少35.34万元，主要原因是其他交通费用科目由50299变为50201及人员减

少。

社会福利和救助（50901）8.31万元，较上年增加7.6万元原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。



（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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

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 年本部门政府采购预算共 1.8 万元，用于政府采购货物类预算 1.8 万元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 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 408.22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理拨款 15 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 44.36 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

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

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：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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：桥南街道办事处

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	否	
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	是	本部门不涉及
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	408.22	一、财政拨款	408.22	一、财政拨款	408.22	一、财政拨款	408.22
1、一般公共预算拨款	408.22	1、一般公共服务支出	356.02	1、人员经费和公用经费支出	408.22	1、机关工资福利支出	353.75
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	353.75	2、机关商品和服务支出	44.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.36	3、机关资本性支出（一）	1.80
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	8.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.80	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	31.90	(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	8.31
		10、卫生健康支出	20.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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)对社会保障基金补助		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	408.22	本年支出合计	408.22	本年支出合计	408.22	本年支出合计	408.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	408.22	支出总计	408.22	支出总计	408.22	支出总计	408.22

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	408.22	372.08	34.34	1.80	
201	一般公共服务支出	356.02	319.88	34.34		
20103	政府办公厅(室)	356.02	319.88	34.34		
2010301	行政运行	354.22	319.88	34.34		
2010302	一般行政管理事务	1.80			1.80	
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90			
20805	行政事业单位养	31.90	31.90			
2080505	机关事业单位单	31.90	31.90			
210	卫生健康支出	20.30	20.30			
21011	行政事业单位医	20.30	20.30			
2101101	行政单位医	20.30	20.30			

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			408.22	362.06	44.36	1.80	
301	工资福利支出			353.75	353.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.88	80.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.45	43.45			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.90	31.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60			
302	商品和服务支出			44.36		44.36		
30201	办公费	50201	办公经费	9.96		9.96		
30205	水费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30206	电费	50201	办公经费	1.44		1.44		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48		
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92		19.92		
303	对个人和家庭的补助			8.31	8.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.66	7.66			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
310	资本性支出			1.80			1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80			1.80	

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	406.42	362.06	44.36	
201	一般公共服务支出	356.02	309.86	44.36	
20103	政府办公厅(室)	356.02	309.86	44.36	
2010301	行政运行	354.22	309.86	44.36	
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90		
20805	行政事业单位养	31.90	31.90		
2080505	机关事业单	31.90	31.90		
210	卫生健康支出	20.30	20.30		
21011	行政事业单位医	20.30	20.30		
2101101	行政单位医	20.30	20.30		

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			406.42	362.06	44.36	
301	工资福利支出			353.75	353.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.88	80.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.45	43.45		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.90	31.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出			44.36		44.36	
30201	办公费	50201	办公经费	9.96		9.96	
30205	水费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30206	电费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48	
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92		19.92	
303	对个人和家庭的补助			8.31	8.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.66	7.66		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府集中采购			
主管部门		桥南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8万元	
		其中:财政拨款		1.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标:按政府集中采购原则按时完成各项工作				
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:组织收入万元	1.8万元	
			指标2:完成指出万元	1.8万元	
		时效指标	指标1:各项工作完成时间	12月	
			指标2:年度工作各项任务完成率	≥95%	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	1.8万元	
			指标2:严格执行财经制度	符合国家相关标准	

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		桥南街道办事处			
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	保障街道日常工作正常开展	46.16	46.16	
	任务2	切实保障在职职工工资福利	362.06	362.06	
金额合计			408.22	408.22	
年度 总体 目标	目标1：以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标 目标2：以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步 目标3：以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐 目标4：狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平 目标5：做好年度目标责任落实工作 目标6：完成好区委、区政府安排的各项中心工作				
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：组织收入万元		408.22
			指标2：完成支出万元		408.22
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		12月
			指标2：年度工作各项任务完成率		≥95%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		408.22万元
			指标2：严格执行财经制度		符合国家相关标准
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：促进辖区各项事业持续发展		不断加强
		可持续影响 指标	指标1：推进相关政策落实		中长期
			指标2：服务好辖区居民		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		≥95%
指标2：机关工作人员满意度			≥95%		
指标3：退休人员满意度			≥95%		

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: 组织收入万元		
			指标2: 完成指出万元		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间		
			指标2: 年度工作各项任务完成率		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模		
			指标2: 严格执行财经制度		
				
	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。