附件 1

# 吴堡县宋家川街道办事处
# 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

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、2021年度部门工作任务

### (一)落实全面从严治党主体责任

坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察提出的“推动全面从严治党向纵深发展”的要求，加强对本地全面从严治党工作的领导，对标落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，结合实际及时更新主体责任清单、制定年度任务安排，扛实党组织管党治党主体责任、党委(党组)书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。坚持将党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，重点围绕12个方面责任内容，着力发现和破解一个以上突出问题，探索和总结经验做法，并固化为管根本管长远的制度办法，努力以管党治党的高质量推动经济社会高质量发展。加强对统战和群团工作的领导。

### (二)领导班子和干部队伍建设

以党的政治建设为统领，聚焦“两个维护”，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习教育，分级分类开展党的十九届五中全会精神专题学习培训。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制各项规定。认真贯彻落实《2018年一2022年榆林市干部教育培训规划》、《关于贯彻落实<2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要>的实施意见》。结合县乡换届，选优配强领导班子，建设具备领导

现代化建设能力的高素质干部队伍。严肃换届纪律，认真落实市县乡“三级承诺”制度。严格执行干部选拔任用、监督管理有关政策规定，深入实施干部“八小时之外”监督管理办法。细化落实“三项机制”，持续激励干部担当作为。认真落实《干部人事档案工作条例》，开展干部人事档案专项审核“回头看”。强化人才制度落实，加强对人才的政治引领和政治吸纳，做好人才服务保障工作;鼓励引导优秀人才向基层一线流动，助力乡村振兴。认真贯彻落实统一战线政策法规。落实党管武装基本制度，优化专武干部队伍结构，加强国防后备力量建设。部门制定2021年干部教育培训计划及总结，全体干部脱产培训每年人均不低于90学时，陕西省干部网络学院学习每人不低于90学时;认真贯彻年度干部教育培训计划，充分发挥“吴堡县干部教育培训现场教学基地党校干部培训主渠道和主阵地作用。

**（三）基层党组织建设**

精心组织好庆祝建党100周年系列活动，扎实开展党史学习教育。抓实专题学习、“我为群众办实事”实践活动、专题组织生活会和民主生活会，办好“学中共党史▪重走转战陕北路”“学党史感党恩跟党走”等活动;认真做好“两优一先”评选、“光荣在党50年”纪念章颁发等工作;做好功勋党员、老党员、老干部和因公殉职党员干部家属以及生活困难党员走访慰问工作;扎实开展“党旗在基层一线高高飘

扬”活动;全面总结推广基推广展示一个党建工作亮点品牌。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，重点学习《习近平谈治国理政》(第一二三卷)、习近平总书记来陕考察重要讲话和最新重要讲话精神;严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”等组织生活制度，深化“党课开讲啦”“学习身边榜样”活动，全面推行“党课+”“微党课”，组织党员领导干部、基层党组织书记、先进模范人物等讲授一次党课，党委书记领誓重温入党誓词。进一步强化“四支队伍”管理，确保精准脱贫和乡村振兴有效衔接，制定出台抓党建促乡村振兴具体措施，完善党组织领导下的乡村治理体系，深化组织振兴行动，持续壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，积极探索推行村集体经济与村干部待遇挂钩机制，全面推行村级“小微权利”清单制度。高质量做好村(社区)“两委”换届，选优配强村“两委”班子，做好新一届村“两委”发展规划制定、加强“一肩挑”人员监督管理等工作，开展村干部素能提升工程和“四档”“四支力量”建设，加大对村级党群服务中心的运行管理，做好村后备干部培养和村干部“三化”建设，持续开展软弱涣散党组织整顿工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争。加强社区党群服务中心建设，整合党建、政务和社会服务等各种资源，强化社区网格化管理，推进社区物业党建联建，抓好小区党建;落实“双考双评”“双报到”制度，开展社区“两委”换届“回头看”。加

强两新党建工作，深入开展“两个覆盖”质量提升年活动，建立“两个覆盖”统计协调机制;深入实施“四个双百”工程;开展“评星晋级、争创双强”活动。进一步拓宽远程教育覆盖面，加强站点学习管理和教学资源建设，落实固定学习日制度，定期对党员、村干部进行培训。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》和《中国共产党农村基层组织工作条例》，持续深化党支部标准化规范化建设。深入贯彻《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，认真落实党员教育管理工作条例，持续深化党员“三类五星”评定管理;严把党员队伍“入口关”大力做好发展党员工作，做好党员信息库的维护。落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，把离退休干部党建工作纳入党的建设总体布局和基层党组织建设总体规划，与其他领域党的建设工作同部署、同推进，推广应用“三秦夕阳红”信息化平台。落实《党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核办法(试行)》，并将评议考核结果作为选人用人、评优树模的重要依据。做好统战工作(民族宗教)和党建带群建工作，进一步加强妇联组织建设，做好妇联工作。

**(四)党风廉政建设**

认真贯彻落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、四届市纪委六次全会、县纪委十八届六次全会精神，发挥全面从严治党引领保障作用，忠实履行党章和宪法

赋予的职责，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督确保党中央决策部署有效落实一体推进不敢腐不能腐不想腐，确保“十四五”开好局起好步，加快“三个示范县”建设，奋力谱写吴堡新时代追赶超越新篇章。

**(五)深化改革**

加强党对改革工作的集中统一领导，党委主要负责同志切实履行第一责任人责任，定期召开改革委员会会议，及时传达中央、省委、市委和县委改革会议和决策部署，审议改革方案，安排部署改革工作。对照市县2021年改革工作要点建立台账，制定本地区年度改革工作要点，健全工作推进机制。落实好中央、省委、市委和县委改革决策部署，统筹推进各项改革任务。加强改革试点管理，积极开展自主改革探索，总结推广创新经验，解决改革过程中出现的困难和问题。定期报送工作进展情况和工作信息简报，加强改革工作宣传。坚持问题导向，强化考核评估，推动改革督察常态化、全覆盖，确保各项改革落地生根、取得实效。

**(六)法治建设**

学习宣传贯彻习近平法治思想，健全党领导法治建设的制度和工作机制。党政主要负责人履行第一责任人职责。保护和发展各类生产经营主体，为实现高质量发展提供法治保障。党委加强对人大工作的全面领导，“一府一委两院”主动接受人大依法监督。落实行政机关负责人依法出庭应诉制

度，尊重并执行人民法院生效裁判。深入推进依法行政，加快法治政府建设。深化法治宣传教育，推进法治社会建设。推动新时代党内法规制度建设高质量发展，做好党内规范性文件的制定、备案、执行等工作，加强党内规范性文件下备一级的工作。全面推进行政决策、执行管理、服务、结果“五公开加强政府网站和政务新媒体建设的监管。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括宋家川街道办事处和吴堡县财政局宋家川财政所吴堡2个行政单位预算。

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

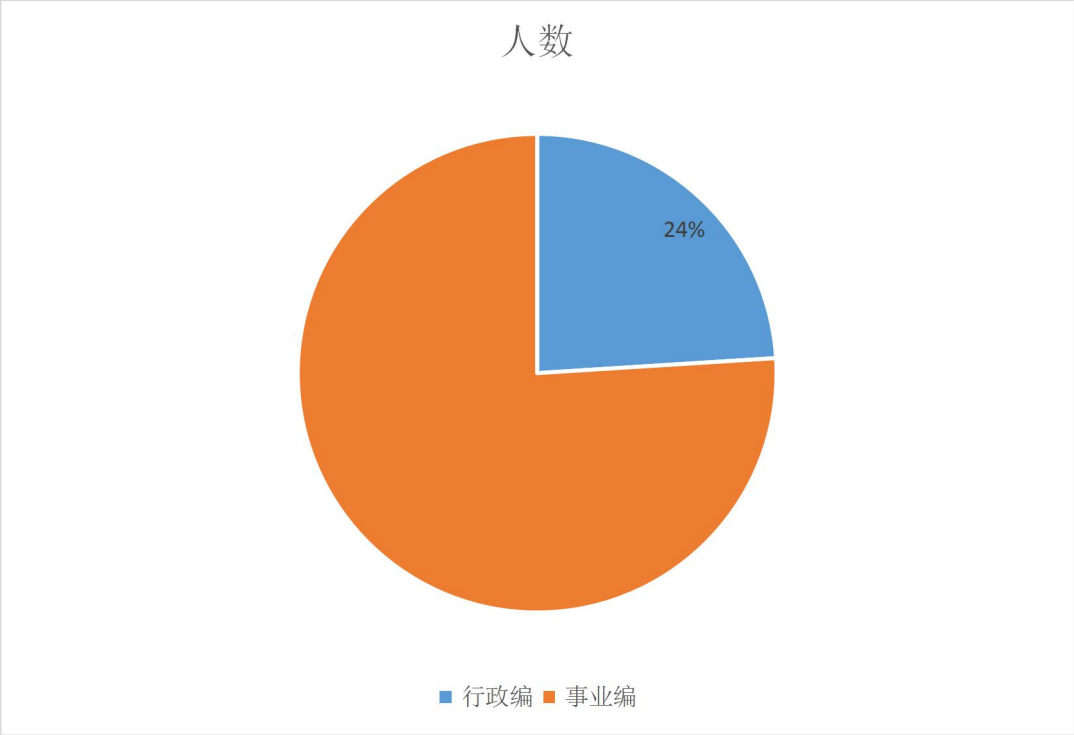
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县宋家川街道办事处（本级） | 无 |
| 2 | 吴堡县财政局宋家川财政所 | 无 |

2021年部门预算编有2个单位组成,包括机关本级1个、1个财政拨款全额行政单位位。

其中科级行政单位2个：吴堡县宋家川街道办事处；吴堡县财政局宋家川财政所。

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制125人，其中行政编制30人、事业编制95人;实有人员125人，其中行政30人、事业90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 2075.732891 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2075.732891 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 296.037109 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 2075.732891 万元，其中一般公共预算拨款支出 2075.732891 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 296.037109 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2075.732891万元，其中一般公共预算拨款收入2075.732891万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少296.037109万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年本部门财政拨款支出2075.732891万元，其中一般公共预算拨款支出2075.732891万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少296.037109万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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2075.732891万元，较上年减少296.037109万元，主要原因是专项业务经费减少。

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2075.732891万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1553.534531万元，较上年减少120.285469万元，原因是扶贫经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）522.19836万元，较上年减少175.75164万元，原因是专项业务经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出2075.732891万元，

其中：

工资福利支出（301）1350.408531万元，较上年减少169.701469万元，原因是人员工资福利调整；

商品和服务支出(302)282.453万元,较上年增加57.403万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）169.276万元，较上年增加141.736万元,原因是增加对个人个和家庭的补助项目；

资本性支出（310）273.59536万元，较上年减少272.43464万元；原因是减少办公设备购置；

（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2075.732891万元，其中：

工资福利支出（301）1350.408531万元，较上年减少169.701469万元，原因是人员工资福利调整；

商品和服务支出(302)282.453万元,较上年增加57.403万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）169.276万元，较上年增加141.736万元,原因是增加对个人个和家庭的补助项目；

资本性支出（310）273.59536万元，较上年减少272.43464万元；原因是减少办公设备购置；

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年本部门无“三公”经费预，较上年减少3万元，减少的主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元没有变化；公务接待费0万元，较上年0万元，没有变化，公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元；减少的主要原因是公务用车维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2021年本部门无会议费。

2021年本部门无培训费。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2075.732891万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排232.46万元，较上年增加187.75万元，主要原因是日常经费开支增加。

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**

(见附件内容)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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 | | |
| 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 | 无上年结转 |
| 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 | 无采购 |
| 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 | 是 | 无专项资金 |


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 | 2,075.73 | 一、部门预算 | 2,075.73 | 一、部门预算 | 2,075.73 | 一、部门预算 | 2,075.73 |
| 1、财政拨款 | 2,075.73 | 1、一般公共服务支出 | 1,405.05 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,771.97 | 1、机关工资福利支出 | 1,350.41 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,075.73 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,350.41 | 2、机关商品和服务支出 | 282.45 |
| 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 | 262.34 | 3、机关资本性支出（一） | 273.60 |
| (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 | 159.23 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 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 | 303.76 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 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 | | 7、对企业补助 | |
| 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 | 140.14 | (2)商品和服务支出 | 20.11 | 8、对企业资本性支出 | |
| 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 | 10.05 | 9、对个人和家庭的补助 | 169.28 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 36.08 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 123.63 | (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 | 99.93 | (6)资本性支出 | 273.60 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 171.49 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 15.00 | (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 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 84.42 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 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 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 |

表2

# 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2075.73289 | 2075.732891 | | | | | | | | | | |
| 1 | 全额 | 2075.73289 | 2075.732891 | | | | | | | | | | |
| 431002 | 吴堡县宋家川镇财政所 | 61.61 | 61.61 | | | | | | | | | | |
| 431003 | 吴堡县宋家川街道办事处 | 2014.12289 | 2014.122891 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2075.732891 | 2075.732891 | | | | | | | | |
| 1 | 全额 | 2075.732891 | 2075.732891 | | | | | | | | |
| 431002 | 吴堡县宋家川镇财政所 | 61.61 | 61.61 | | | | | | | | |
| 431003 | 吴堡县宋家川街道办事处 | 2014.122891 | 2014.122891 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 2,075.73 | 一、财政拨款 | 2,075.73 | 一、财政拨款 | 2,075.73 | 一、财政拨款 | 2,075.73 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,075.73 | 1、一般公共服务支出 | 1,405.05 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,771.97 | 1、机关工资福利支出 | 1,350.41 |
| 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 | 1,350.41 | 2、机关商品和服务支出 | 282.45 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 262.34 | 3、机关资本性支出（一） | 273.60 |
| 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 | 159.23 | 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 | 303.76 | 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 | 140.14 | (2)商品和服务支出 | 20.11 | 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 | 10.05 | 9、对个人和家庭的补助 | 169.28 |
| | | 10、卫生健康支出 | 36.08 | (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 | 123.63 | (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 | 99.93 | (6)资本性支出 | 273.60 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 171.49 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 15.00 | (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 | 84.42 | | | | |
| | | 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** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 | **本年支出合计** | 2,075.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 | **支出总计** | 2,075.73 |

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 | 2075.732891 | 1539.514531 | 232.46 | 303.75836 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1405.051207 | 1147.438207 | 232.46 | 25.153 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1343.441207 | 1091.828207 | 226.46 | 25.153 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1231.288207 | 1091.828207 | 139.46 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.153 | | 70 | 25.153 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 17 | | 17 | | |
| 20106 | 财政事务 | 61.61 | 55.61 | 6 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 61.61 | 55.61 | 6 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.143312 | 130.093312 | | 10.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.093312 | 130.093312 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 130.093312 | 130.093312 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 10.05 | | | 10.05 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.05 | | | 10.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.07602 | 36.07602 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.07602 | 36.07602 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07602 | 36.07602 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 123.63026 | | | 123.63026 | |
| 21103 | 污染防治 | 123.63026 | | | 123.63026 | |
| 2110301 | 大气 | 123.63026 | | | 123.63026 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.925 | | | 99.925 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 99.925 | | | 99.925 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 99.925 | | | 99.925 | |
| 213 | 农林水支出 | 171.4901 | 141.49 | | 30.0001 | |
| 21303 | 水利 | 30.0001 | | | 30.0001 | |
| 2130314 | 防汛 | 30.0001 | | | 30.0001 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 141.49 | 141.49 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.49 | 141.49 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 15 | | | 15 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 15 | | | 15 | |
| 2140104 | 公路建设 | 15 | | | 15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.416992 | 84.416992 | | | |

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 | 2075.732891 | 1539.514531 | 232.46 | 303.75836 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.416992 | 84.416992 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.416992 | 84.416992 | | | |

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 | | | 2,075.73 | 1,539.51 | 232.46 | 303.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,350.41 | 1,350.41 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 347.96 | 347.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421.98 | 421.98 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.19 | 43.19 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 130.09 | 130.09 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.08 | 36.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.62 | 11.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 275.07 | 275.07 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 282.45 | 29.88 | 232.46 | 20.11 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 110.90 | | 110.90 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.25 | | 4.25 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | | 7.50 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.68 | | 0.68 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6.87 | | 6.87 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.96 | | 8.96 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.88 | 29.88 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 101.41 | | 81.30 | 20.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 169.28 | 159.23 | | 10.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 169.28 | 159.23 | | 10.05 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 273.60 | | | 273.60 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 273.60 | | | 273.60 | |

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 | 1,771.97 | 1,539.51 | 232.46 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,379.90 | 1,147.44 | 232.46 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,318.29 | 1,091.83 | 226.46 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,231.29 | 1,091.83 | 139.46 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 70.00 | | 70.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.00 | | 17.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 61.61 | 55.61 | 6.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 61.61 | 55.61 | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.09 | 130.09 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.09 | 130.09 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.09 | 130.09 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.08 | 36.08 | | |
| 213 | 农林水支出 | 141.49 | 141.49 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 141.49 | 141.49 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.49 | 141.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.42 | 84.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.42 | 84.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | | |

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 | | | 1,771.97 | 1,539.51 | 232.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,350.41 | 1,350.41 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 347.96 | 347.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421.98 | 421.98 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.19 | 43.19 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 130.09 | 130.09 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.08 | 36.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.62 | 11.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.42 | 84.42 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 275.07 | 275.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 262.34 | 29.88 | 232.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 110.90 | | 110.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.25 | | 4.25 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | | 7.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.68 | | 0.68 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6.87 | | 6.87 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.96 | | 8.96 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.88 | 29.88 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 81.30 | | 81.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 159.23 | 159.23 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 159.23 | 159.23 | | |

表9

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 303.76 | |
| 1 | 全额 | 303.76 | |
| 431003 | 吴堡县宋家川街道办事处 | 303.76 | |
| | 专用项目 | 303.76 | |
| | 农村公路养护费 | 20.11 | |
| | 农村公路管护经费 | 20.11 | 农村公路管护经费 |
| | 乡镇专项资金 | 283.65 | |
| | 化解信访积案 | 10.05 | 化解信访积案 |
| | 金天小区维修污水管道及 | 12.93 | 金天小区维修污水管道及院子项目硬化所需资金 |
| | 通村公路张雕路、佳呼路 | 30.00 | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救工程 |
| | 吴堡新区、高速路口至孵 | 15.00 | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 |
| | 吴堡新区开发安置过渡费 | 5.04 | 吴堡新区开发安置过渡费所需资金 |
| | 销售兰炭补助及城区特困 | 85.85 | 销售兰炭补助及城区特困户发放兰炭所需资金 |
| | 销售兰炭补助资金 | 37.78 | 根据县政府主要领导批示，我办积极开展此项工作，组织人员从2021年3月开始销售兰炭，采取集中过磅、上门核实的方式，确定兰炭补助吨数，每吨460元直接补贴到销售兰炭企业，现申请销售兰炭补贴及销售兰炭过磅费用。 |
| | 移民搬迁安置点怡馨、怡佳小区物业从业人员工资 | 17.00 | 根据县政府主要领导批示，按照县政府工作要求，宋家川街道办事处迎宾路社区于2020年11月成立物业公司接手管理怡馨、怡佳小区，现申请怡馨怡佳小区物业人员工资及日常管理费用 |
| | 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装工程 | 70.00 | 根据县政府主要领导批示，为了加快城乡一体化建设工作，我办于2020年6月设立宋家川街道迎宾路社区，为了迎宾路社区如期投入使用，2021年1月14日我办召开党委会议对外承包该项装修工程，目前工程进展过半，为了不影响工程进度，现申请迎宾路社区装修前期预付款、锅炉购置、天然气等管道安装工程所需资金。 |

表11

# 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ** | ** |
| 431 | 吴堡县财政局宋家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吴堡县宋家川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吴堡县宋家川 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 销售兰炭补助及给城区特困户发放兰炭资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 宋家川街道办事处 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 85.85336 |
| | 其中：财政拨款 | 85.85336 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：改善城区空气质量和城市环境，保护广大群众的身体健康<br>目标2：推进能源结构调整优先，推进“五城联创”加快“美丽吴堡，幸福吴堡”建设进程 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 王元其销售856.47吨/每吨补贴460元 | 39.39762万元 | |
| | | | 景明旺销售397.06吨/每吨补贴460元 | 18.26476万元 | |
| | | | 孔令辉销售362.35吨/每吨补贴460元 | 16.6681万元 | |
| | | | 王侯耀销售195.66吨/每吨补贴460元 | 9.00036万元 | |
| | | | 给特困群众发放兰炭46户20.02吨/每吨1260元 | 2.52252万元 | |
| | | 质量指标 | 按照补贴及购置标准 | 达到合格 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月4日-2021的年2月 | 2021年2月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算控制成本，需财政拨款 | 85.85336万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善特困群众的生活状况，活跃市场，改善民生 | 各项支出均不超预算安排 | |
| | | 社会效益指标 | 促进今年禁煤工作的顺利开展、温暖过冬活动的有力保障，提升了政府的公信力。 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城区空气质量和城市环境 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善传统取暖方式，推动新能源发展 | 逐步改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困群众满意度 | ≥99% | |

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14

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 迎宾路社区前期装修预付款、锅炉购置、天然气等管道安装工程 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 宋家川街道办事处 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 70 |
| | 其中：财政拨款 | 70 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：加快城乡一体化建设工作，强化移民搬迁居民自治管理<br>目标2：实现该区域“居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和” | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 装修地板铺设1010平方米/110元 | 11.11万元 | |
| | | | 改设水电、水电配件材料等 | 11.09万元 | |
| | | | 墙面刮白2500平方米/45元 | 11.25万元 | |
| | | | 台面大理石铺设80平方米/290元 | 2.32万元 | |
| | | | 吊顶美化1010平方米/140.9元 | 14.23万元 | |
| | | | 采购锅炉一台 | 9.55万元 | |
| | | | 天然气管道、燃气表、电磁阀、金属波纹管等配套实施 | 10.45万元 | |
| | | 质量指标 | 按照办公场所装修及购置标准 | 达到合格 | |
| | | 时效指标 | 2021年3月-2021的年12月 | 2021年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行，不超财政拨款 | 70万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社区建设，服务的完善，促进了区域经济的发展，节省了居民出入生活成本。 | 生活成本明显减少 | |
| | | 社会效益指标 | 健全该区域组织架构，建立服务体系，完善工作机制，规范民主管理，提升自治水平，提高社区服务质量。 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 社区遵从“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能“的原则，使得该区域环境治理得到大的改善。 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过完善该区域社会公共服务功能，建设成为管理有序、服务完善、治安良好、环境优美的和谐社区。 | 明显提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及群众满意度 | ≥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

表15

# 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障全办干部人员基本工资支出 | 1539.514531 | 1539.514531 | |
| | 公用经费 | 道办日常开支，保障基本运行 | 232.46 | 232.46 | |
| | 农村公路养护费 | 农村公路养护工程 | 20.113 | 20.113 | |
| | 化解信访积案 | 用于化解信访积案 | 10.05 | 10.05 | |
| | 金天小区维修污水管道及院子项目硬化所需资金 | 金天小区维修污水管道及院子硬化 | 12.925 | 12.925 | |
| | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救工程 | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救 | 30.0001 | 30.0001 | |
| | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 | 15 | 15 | |
| | 吴堡新区开发安置过渡费所需资金 | 吴堡新区开发安置过渡费 | 5.04 | 5.04 | |
| | 销售兰炭补助及城区特困户发放兰炭所需资金 | 销售兰炭补助及城区特困户发放兰炭 | 85.85336 | 85.85336 | |
| | 销售兰炭补助资金 | 销售兰炭补贴及销售兰炭过磅费用 | 37.7769 | 37.7769 | |
| | 移民搬迁安置点怡馨、怡佳小区物业从业人员工资 | 怡馨怡佳小区物业人员工资及日常管理费用 | 17 | 17 | |
| | 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装工程 | 用于迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装 | 70 | 70 | |
| | 金额合计 | | 2075.732891 | 2075.732891 | |
| 年度总体目标 | 按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我办经济社会平稳发展提供有力支撑。 | | | | |

| 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 | 人员经费 | 保障全办干部人员基本工资支出 |
| | | | 公用经费 | 道办日常开支，保障基本运行 |
| | | | 农村公路养护费 | 农村公路养护工程 |
| | | | 化解信访积案 | 用于化解信访积案 |
| | | | 金天小区维修污水管道及院子项目硬化所需资金 | 金天小区维修污水管道及院子硬化 |
| | | | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救工程 | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救 |
| | | | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 |
| | | | 吴堡新区开发安置过渡费所需资金 | 吴堡新区开发安置过渡费 |
| | | | 销售兰炭补助及城区特困户发放兰炭所需资金 | 销售兰炭补助及城区特困户发放兰炭 |
| | | | 销售兰炭补助资金 | 销售兰炭补贴及销售兰炭过磅费用 |
| | | | 移民搬迁安置点怡馨、怡佳小区物业从业人员工资 | 怡馨怡佳小区物业人员工资及日常管理费用 |
| | | | 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装工程 | 用于迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 科学统筹，协调本办经济社会发展，扎实开展本镇发展改革各项工作，有效协调推进相关政策落实。 |
| | | | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 按照年度工作计划如期开展，各项目于2021年12月31日前完成。 |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 按照2021年度预算金额落实 |
| | | | | 2075.732891 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 金天小区维修污水管道及院子硬化 | 保障居民用水需求，节能减排，减少自来水运输过程中的损耗 |
| | | | 通村公路张雕路、佳呼路水毁抢救 | 保障村内道路畅通,完善道路的建设，改善村民的生产生活条件，增加村民收入，促进经济发展。 |
| | | | 吴堡新区、高速路口至孵化园道路征拆机械使用费 | 进一步拉开城市框架，完善城市功能，拓展发展空间，提升城市形象的重点和希望 |
| | | | 吴堡新区开发安置过渡费所需资金 | 保障城市房屋拆迁安置资金的发放，确保被拆迁人的合法权益得以实现，维护社会稳定，推动新区建设和发展。 |
| | | | 怡馨怡佳小区物业人员工资 | 在贫困户中开发公益岗位，带动就业，创造收入 |
| | | 社会效益指标 | 迎宾路社区办公场所装修、锅炉购置、天然气管道安装工程 | 加快城乡一体化建设工作，强化移民搬迁居民自治管理，实现该区域“居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和” |
| | | | 化解信访积案 | 化解信访积案，解决信访难度，有效稳控，及时化解案结事件，让群众减少经济损失。 |
| | | | 销售兰炭补助所需经费 | 改善城区空气质量和城市环境，保护广大人民群众身体健康,推进能源结构调整。 |
| | | | 党和政府的决策部署贯彻落实 | 1、社会安定方面：辖区内政治稳定、社会安定；2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工 | ≥98% |
| | | | 街道办服务群众满意度 | ≥98% |
| | | | 街道办各部门工作运行保障满意度 | 良好 |
| | | | 抽样调查满意度 | 0.95 |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

# 2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="2">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。