

铜川市王益区七一路街道办事处

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

（一）部门主要职责：

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. 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。

4. 实施综合管理。健全社区管理和 service 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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,引导辖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。

8. 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。

(二) 机构设置情况:

根据《中共陕西省委组织部、中共陕西省委机构编制委员会办公室印发<关于深化街道体制改革的实施意见>的通知》(陕编办发〔2020〕4号)、《中共铜川市委组织部、中共铜川市委机构编制委员会办公室关于印发<铜川市深化街道体制改革实施意见>的通知》(铜编办发〔2020〕42号)和《中共铜川市王益区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发<铜川市王益区深化街道体制改革实施方案>的通知》(铜王办字〔2020〕20号)精神,结合街道实际,机构设置情况如下:

1. 行政机构设置。

七一路街道党委、办事处设以下6个内设机构:

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党委、办事处日常事务。

(2) 党建工作办公室(人大工作委员会办公室)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，人大、党建带群团建设等职责。

(3) 城市综合管理办公室(综合执法办公室)。承担辖区城市建设、城市管理、生态环保、自然资源等综合管理工作职责。作为街道综合执法机构、负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法承担辖区内相关行政执法职责，并建立健全与区级相关领域专业执法机构的协调配合机制。

(4) 社区发展与社会事务办公室(民政办公室)。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、民政、社会保障、科教文卫、便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责。

(5) 平安建设和应急管理办公室。主要承担辖区平安建设、维稳、信访、安全生产、应急管理等职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 区域经济发展办公室。主要承担制定并实施区域经济社会发展规划，负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、统计等职责，负责协调经济社会发展相关工作。

2. 事业机构设置。

(1) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站)。主要承担辖区党员群众政策咨询、业务办理、便民生活服务、公共服务、退役军人服务等职能。

(2) 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)。主要承担收集社情民意、反映群众诉求、开展矛盾排查调处、帮教特殊人群等职责。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。除机构编制专项法律法规明确规定外,上级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年,七一路街道党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻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,聚焦区委、区政府中心工作,围绕“全辖区统筹、多方面联动、各领域融合”和“两街一园”发展思路,全力推进基础设施提升,改善人居环境;统筹推进镇域经济发展,带动居民增收;稳步推进文明街道创建,涵养道德文化;大力推动党的基层建设,凝聚治理能量,实现“党建有品牌、经济有活力、居民有获得”的工作目标。

重点抓好以下工作:

(一) 坚持党建领航发展“新七一”

一是创新社区党组织服务模式。云梦堤社区充分发挥“云梦堤社区一点通”功能，依托“580”服务队，践行“1256”服务理念；大同路社区以“一带e路，五联共建”为指导思想，通过“四微e平台”全方位服务居民群众；建乐社区以“下绣花功夫，建温暖社区”为目标，开展“五访五送”活动，优化党群代办点服务。二是配优选强社区“两委”班子。按照区委安排部署，严格按照程序，顺利完成社区“两委”和监委换届工作，优化社区“两委”班子结构，提升社区党组织标准化建设水平，增强基层党组织战斗力。三是强化思想政治建设。在街道、社区持续深入学习宣传党的十九届五中全会精神，有序组织辖区积极开展建党100周年各类主题活动，引导辖区各界群众弘扬爱国情怀，筑牢坚定不移听党话、跟党走的思想根基。

（二）大力实施最美“新七一”

一是推进“文化一条街”建设。大力发展文化产业，加快形成以红星阁耀瓷文化产业项目和上元悦府产业项目为核心的七一路文化产业一条街，推动项目尽快落地，进一步增强地区文化产业核心竞争力。二是提升城市精细化管理水平。开展市容“亮丽”工程，在辖区部分路段补充安装路灯、加装果皮箱，组织沿街门店更换门头牌匾，不断完善辖区城区基础设施，美化、亮化、绿化市容环境。三是推动“拆危改旧”工作。扎实做好危旧楼体拆除和老旧小区改造饰新，

加快虎头山片区拆迁项目进度，全面提升辖区人居环境，推进“最美七一”建设。

（三）全力打造平安和谐“新七一”

一是加强平安七一建设。进一步优化扩展“一心两室”功能，以社区综治中心为核心，以“和为贵调解室”、社区智慧警务室为两翼，创新打造市域社会治理新模式。二是加强和谐七一建设。积极推广正强调解工作室“361”调解工作法，创新调解工作模式，促进矛盾纠纷化解，提升辖区群众安全感和幸福感。

三、部门预算单位

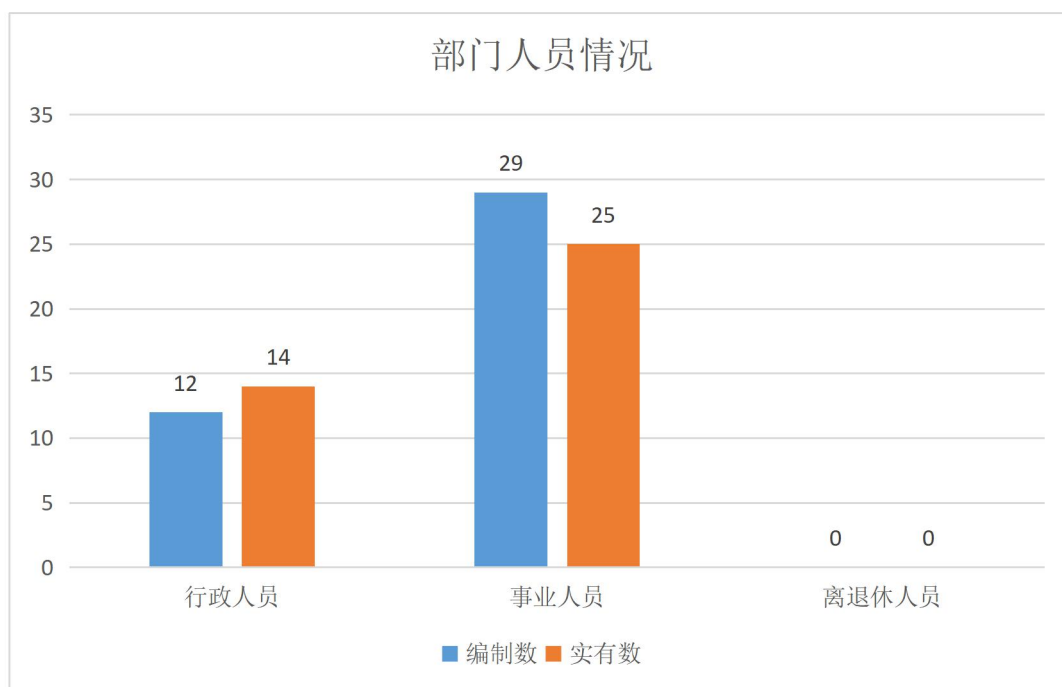
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区七一路街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 12 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 14 人、事业 25 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 556.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年减少 10.28 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，人员经费工资津贴预算减少；2021 年本部门预算支出 556.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10.28 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，人员经费工

资津贴预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 556.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.28 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，人员经费工资津贴预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 556.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.28 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，人员经费工资津贴预算减少。

（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 556.93 万元，较上年减少 10.28 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，人员经费工资津贴预算减少。

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 556.93 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）330.65 万元，较上年增加 161.97 万元，原因是机构人员划转，统计口径变化；

(2) 一般行政管理事务(2010302)25.53万元,较上年减少1.5万元,原因是机构划转,减少市场监管执法专项经费;

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208)141.04万元,较上年增加7.22万元,原因是社区三委人员岗位工资降温取暖增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.46万元,较上年减少1.42万元,原因是财政所、市场所、司法所人员调出,人员减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)17.25万元,较上年减少6.83万元,原因是财政所、市场所、司法所人员调出,人员减少。

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556.93万元,其中:

工资福利支出(301)469.49万元,较上年减少4.23万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)86.82万元,较上年减少6.47万元,原因是本年和上年科目调整;

对个人和家庭的补助(303)0.62万元,较上年增加0.42万元,原因是本年度增加遗属补助0.42万元。

(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 556.93 万元。其中：

机关工资福利支出(501)469.49 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)86.82 万元，较上年减少 6.47 万元，原因是本年和上年科目调整；

对个人和家庭的补助(509)0.62 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度增加遗属补助 0.42 万元。

(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 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元(11%)，减少的主要原因是

严格执行接待办法对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行接待办法对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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 556.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 13.65 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因是财政所、市场所、司法所人员调出，机关运行经费预算减少。

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. “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。

2. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区七一路街道办事处

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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、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	556.93	一、部门预算	556.93	一、部门预算	556.93	一、部门预算	556.93
1、财政拨款	556.93	1、一般公共服务支出	356.18	1、人员经费和公用经费支出	493.90	1、机关工资福利支出	469.49
(1)一般公共预算拨款	556.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.49	2、机关商品和服务支出	86.82
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	23.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	63.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	183.50	(2)商品和服务支出	63.03	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	556.93	本年支出合计	556.93	本年支出合计	556.93	本年支出合计	556.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	556.93	支出总计	556.93	支出总计	556.93	支出总计	556.93

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	556.93	一、财政拨款	556.93	一、财政拨款	556.93	一、财政拨款	556.93
1、一般公共预算拨款	556.93	1、一般公共服务支出	356.18	1、人员经费和公用经费支出	493.90	1、机关工资福利支出	469.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.49	2、机关商品和服务支出	86.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	183.50	(2)商品和服务支出	63.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
		10、卫生健康支出	17.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	556.93	本年支出合计	556.93	本年支出合计	556.93	本年支出合计	556.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	556.93	支出总计	556.93	支出总计	556.93	支出总计	556.93

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	556.93	480.25	13.65	63.03	
201	一般公共服务支出	356.18	317.00	13.65	25.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	356.18	317.00	13.65	25.53	
2010301	行政运行	330.65	317.00	13.65	0.00	
2010302	一般行政管理事务	25.53	0.00	0.00	25.53	
208	社会保障和就业支出	183.50	146.00	0.00	37.50	
20802	民政管理事务	141.04	103.54	0.00	37.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	141.04	103.54	0.00	37.50	
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	

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			556.93	480.25	13.65	63.03	
301	工资福利支出			469.49	469.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.12	98.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.46	42.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.36	113.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86.82	10.14	13.65	63.03	
30201	办公费	50201	办公经费	49.18	0.00	5.15	44.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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	493.90	480.25	13.65	
201	一般公共服务支出	330.65	317.00	13.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.65	317.00	13.65	
2010301	行政运行	330.65	317.00	13.65	
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	0.00	
20802	民政管理事务	103.54	103.54	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	103.54	103.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	0.00	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	

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			493.90	480.25	13.65	
301	工资福利支出			469.49	469.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.12	98.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.46	42.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.36	113.36	0.00	
302	商品和服务支出			23.79	10.14	13.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	63.03	
125	铜川市王益区七一路街道办事处	63.03	
125001	铜川市王益区七一路街道办事处	63.03	
	专用项目	63.03	
	基层武装部正规化建设及工作经费	3.50	
	基层武装部正规化建设及工作经费	3.50	本年度基层武装工作经费及正规化建设经费
	纪检办案专项经费	3.00	
	纪委办案专项经费	3.00	用于本单位纪检工作的开展
	两会接访专项经费	10.00	
	两会接访专项经费	10.00	两会期间及平时不定期，对重点信访人员进京赴省接访工作专项资金。
	社区办公党建经费	7.50	
	社区办公党建经费	7.50	社区日常办公及党建经费
	社区保洁经费	9.00	
	社区保洁经费	9.00	城市地区卫生保洁费
	社区服务群众专项	21.00	
	社区服务群众专项	21.00	满足社区居民生活需要，对辖区居民进行宣传教育，办公区内绿化硬化，
	综治信访专项经费	9.03	
	综治信访专项	9.03	本年度综治信访和平安宣传经费

表11

2021年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

[illegible]

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）

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设及工作经费			
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	加强基层武装部正规化建设，促进正规化建设质量整体提升。				
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	民兵训练次数	≥2次	
			工作人员人数	1人	
		质量指标	民兵训练达标率	≥90%	
			征兵任务完成率	100%	
		时效指标	征兵工作时限	全年	
		成本指标	正规化建设	30000元/年	
			工作经费	5000元/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高辖区居民国防教育意识	100%	
			提升民兵素质	较上年有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	正规化建设不断取得新突破	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对武装工作满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委办案专项经费			
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强廉政监察工作, 完成上级纪检监察机关交办任务。 目标2: 保障纪检专项工作的日常开展, 完成“三化”建设任务。				
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	违纪违法案件目标完成率	100%	
		质量指标	纪检监察工作标准化, 专业化, 规范化	≥95%	
			处理问题线索工作规范率	100%	
		时效指标	处理问题线索时限	收到问题线索1个月内	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高党员干部法规纪律意识	100%	
			纪检“三化”工作完成率	≥95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	辖区党风廉政建设不断取得新突破	较上年好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥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、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两会接访专项经费			
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 特殊时期信访维稳经费。接访工作人员两会期间差旅费、住宿费等。 目标2: 保障特殊时期信访维稳, 不发生重大信访事项。				
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	赴省进京异常上访	≤10次	
			保障特殊时期信访维稳	2次	
			化解疑难信访问题	≥10次	
		质量指标	项目实行时间	全年	
			项目验收标准	社会总体稳定, 非访率下降	
			群众满意率	≥95%	
		时效指标	信访积案化解	≥90%	
			信访事项及时办结率	≥90%	
			数据上报及时率	100%	
		成本指标	特殊时期信访经费	下降5%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	信访总量	降低3%	
			群众法律意识观念	提高60%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	上访率	逐年下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访事项办理满意度	≥95%	
			群众对信访工作人员满意度	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、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区办公党建经费		
主管部门			铜川市王益区七一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.50	
			其中:财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障社区工作正常运转 目标2: 提升社区党建效果				
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	社区数量	3个	
		质量指标	社区办公正常运转	100%	
			社区党建工作完成度	100%	
		时效指标	社区经费拨付及时率	100%	
			业务办理及时率	≥95%	
		成本指标	社区办公经费	2万/社区/年	
			社区党建经费	0.5万/社区/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社区规范化建设	显著提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	社区基层组织建设	显著加强	
			社区基层党建工作	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区保洁经费			
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：认真落实保洁管理制度，坚持每日两扫，全天保洁，做到辖区环境卫生干净整洁。 目标2：维护和巩固“创文保卫”成果，持续发力、久久为功、常抓不懈，建立健全长效机制。				
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	保洁队人数	14个	
			公厕保洁队人数	13个	
			打扫频率	每天	
		质量指标	辖区环境整洁程度	≥95%	
			辖区公厕环境整洁程度	≥95%	
		时效指标	辖区环境打扫及时率	100%	
			保洁问题整改时限	1-2天	
		成本指标	保洁队工资	1000/月	
			公厕保洁队工资	1000/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区干净整洁率	≥95%	
		生态效益指标	辖区环境	干净整洁	
		可持续影响指标	辖区环境整洁	明显提升	
			辖区公厕环境整洁	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区卫生满意度	≥98%	

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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务群众专项			
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：改善提升辖区环境卫生，加强社区建设 目标2：搞好基层民生工作，提升为民服务的水平和能力				
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	社区数量	3个	
		质量指标	辖区环境整治覆盖率	≥80%	
			业务办理及时率	≥95%	
		时效指标	辖区受损墙面维护粉刷率	≥90%	
			经费拨付及时率	100%	
		成本指标	社区服务群众经费	7万/社区/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	服务群众满意度	≥90%	
		生态效益指标	人居环境提升	≥30%	
			指标2：		
		可持续影响指标	基层服务职能增强	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访专项				
主管部门		铜川市王益区七一路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.03		
		其中:财政拨款		9.03		
		其他资金				
总体目标	目标1: 深入推进信访工作制度改革, 全力打造责任信访、法治信访, 促进社会和谐稳定。完成项目各项要求, 达到预期目标。 目标2: 加强宣传推介和培训工作力度, 提高社会治安防范、重点专项整治、提升综治工作管理管理水平。 目标3: 贯彻落实十八大、十九大精神; 贯彻落实中央省、市、区领导关于信访工作的重要指示意见。					
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	完成对社区的社会治安整治		3个社区	
			信访专职人员数量		2名	
			平安宣传次数		≥20次	
		质量指标	辖区全面仔细排查		100%	
			信访事项录入率		≥95%	
			高质量平安建设宣传		资料宣传≥1000份	
		时效指标	信访事项按期办结率		≥95%	
			信访事项及时受理率		≥95%	
		成本指标	不超预算		≤100%	
			项目经费保障		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	对信访工作机构满意度		≥95%	
			群众对社会治安的满意度		提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		80%-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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益区七一路街道办事处			
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
	人员经费		480.25	480.25	
	公用经费		13.65	13.65	
	项目经费		63.03	63.03	
	金额合计		556.93	556.93	
年度 总体 目标	1. 建立权责统一的工作制度。2. 健全条块分工制度。3. 完善基层考核评价机制。4. 推进综合执法改革。5. 完善服务体系。6. 做实网格党建。7. 强化街道财政保障。				
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	工资及福利保障职工人数	39人	
			走访调研次数	≥4次	
			一肩挑书记	3人	
			社区数量	3个	
			清运辖区生活垃圾次数	≥12次	
			办公用品采购批次	4次	
			违纪违法案件目标完成率	100%	
			完成对社区的社会治安整治	3个社区	
			平安宣传次数	≥20次	
			信访专职人员数量	2名	
			赴省进京异常上访	≤10	
			保障特殊时期信访维稳	2次	
			化解疑难信访问题	≥10次	
		质量指标	职工到岗率	100%	
			辖区公厕环境整洁程度	≥95%	
			办公场所正常运转率	100%	
			征兵任务完成率	100%	
			信访事项录入率	≥95%	
			食品药品安全生产监管人员能力建设	明显增强	
			纪检监察工作标准化，专业化，规范化	≥95%	
			社区党建工作完成度	100%	
			社区办公正常运转	100%	
			辖区环境整洁程度	≥95%	
		时效指标	信访事项按期办结率	≥95%	
			信访事项及时受理率	≥95%	
			处理问题线索时限	收到问题线索一个月内	
			社区业务办理及时率	100%	
			社区经费拨付及时率	100%	
			辖区环境打扫及时率	100%	
			辖区公厕环境打扫及时率	100%	
			经费拨付及时率	100%	
		成本指标	人员经费	4802476元	
			公用经费	136500元	
			项目经费	630300元	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		提高职工工作效率	效果显著	
			提高党员干部法规纪律意识	效果显著	
			保障基层政权稳定性	效果显著	
			辖区干净整洁率	≥98%	
	生态效益指标		人居环境提升	≥30%	
			指标2:		
可持续影响指标	辖区党风廉政建设不断取得新突破		较上年好转		
	社区基层组织建设		显著加强		
	社区基层党建工作		明显提升		
	辖区环境整治		明显提升		
	辖区公厕环境整洁	明显提升			
	基层服务职能增强	显著提升			
	正规化建设不断取得新突破	效果显著			
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对单位满意度	≥95%		
		群众对社区满意度	≥98%		

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。