

# 西工街道办事处部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 西工区西工街道办事处 2021 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：西工区西工街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西工区西工街道办事处概况

### 一、西工区西工街道办事处主要职责

1、西工街道办事处主要职责执行上级党委、政府的决议、决定、命令；落实党建工作责任；加强党的基层建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生、健康、扶贫开发、人民武装等行政工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；抓好文明建设；负责辖区内基层组织建设；负责街道办事处财政管理工作；负责街道行政区域内的生态环境保护工作；负责辖区内安全生产监督、消防安全和食品安全监管工作；负责做好辖区内城市创建协助工作；做好人大、政协相关工作；完成区委区政府交办的其他任务；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

2、文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和使康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展生优生、预防接种、传

染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作

3、党政综合便民服务中心(退役军人服务站，人力资源和社会保障服务所)负责在继区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业，社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责国防教育民买训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业扶持、走访问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作

4、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；做好信访工作。

5、社区建设服务中心。负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

6、产业发展服务中心。负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

## **二、西工区西工街道办事处机构设置及预算单位构成**

西工区西工街道办事处设1个机关和5个全供事业单位。分别是：西工街道办事处机关，文化卫生健康服务中心，党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，社区建设服务中心，产业发展服务中心。编制数：行政10人；事业：59人。实有人数：行政：在职5人，离退休：13人。事业：在职51人，退休：12人。

## 第二部分

### 西工街道办事处 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工街道办事处 2021 年收入总计 1501.97 万元，支出总计 1501.97 万元，2020 年预算收入总计 1318.7 万元，预算支出总计 1318.7 万元。与 2020 年预算相比，收入增加 183.27 万元，增长 13.9%。主要原因：在编人员增加，工资及社保费用增加；支出增加 183.27 万元，增长 13.9%。主要原因：在编人员增加，工资及社保费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工街道办事处 2021 年收入合计 1501.97 万元，其中：一般公共预算 1498.17 万元；政府性基金收入 0 万元；专项转移性支付资金 3.8 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工街道办事处 2021 年支出合计 1501.97 万元，其中：基本支出 896.95 万元，占 59.72%；项目支出 605.02 万元，占 40.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1501.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 183.27 万元，增长 13.90%，主要原因：在编人员增加，工资及社保费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1501.97 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 172.97 万元，占 11.52%；卫生健康支出 63.51 万元，占 4.23%；城乡社区支出 1211.70 万元，占 80.67%；住房保障支出 48.79 万元，占 3.25%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。西工街道办事处《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西工办事处部门 2021 年一般公共预算基本支出 896.95 万元，其中：人员经费 858.33 万元，基本工资 208.67 万元、津贴补贴 37.38 万元、奖金 3.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.6 万元、职业年金缴费 0 万元、医疗保险缴费 63.51 万元、工伤保险 0.82 万元、失业保险 2.54 万元、住房公积金 48.79 万元、在职人员文明奖 40.32 万元、在职人员取暖补贴 9.04 万元、奖励性绩效工资（1）28.76 万元、基础性绩效工资 67.17 万元、奖励性绩效工资（2）35.73 万元、年度目标考核奖 37.99 万元、全国文明城市奖 37.99 万元、平时考核奖 86.02 万元、离休费 19.76 万元、退休费 5.98 万元、离退休文明奖 18 万元、离退休取暖补贴 4.28 万元、独生子女费 0.68 万元、离退休健康修养费 14.11 万元、

离退休全国文明城市奖 14.11 万元、离退休平时健康修养费 14.11 万元。公用经费 38.62 万元，综合定额公用经费 16.8 万元、工会经费 7.33 万元、福利费 9.16 万元、离退休人员公务支出 1.49 万元、公务交通补贴 3.84 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西工街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.58 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.58 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.58 万元，主要用于公车加油、维修费、过路费。

（三）公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

我办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

### 西工街道办事处 2021 年机关（二）政府采购支出情况

运行经费支出预算 564.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、劳务费、印刷费、差旅费等支出，比 2020 年减少 70.96 万元，下降 11.16%，主要原因：费用减少。



## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排72.5万元，其中：政府采购货物预算42.5万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

西工街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，大阳电瓶车1辆，电动巡防车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

西工街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2021年文化站免费开放专项资金-市级（6060号）项目0.4万元、提前下达2021年文化站免费开放专项资金-中央（606号）项目3万元、提前下达2021年文化站免费开放专项资金-省级（606号）项目0.4万元等；西工街道办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

# 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：西工区西工街道办事处 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万

单位名称：洛阳市西工区西工办事处

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入	
				合 计	其中：财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使	政府住 房基金 收入							
小计	1,498.17	一、基本支出	896.95	896.95	896.95											
财政拨款	1,498.17	1、工资福利支出	767.30	767.30	767.30											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	38.62	38.62	38.62											
专项收入		3、对个人和家庭的补	91.03	91.03	91.03											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	605.02	601.22	601.22							3.80				
政府住房基金收入		1、一般性项目	355.02	355.02	355.02											
政府性基金预算		2、专项资金	10.00	6.20	6.20								3.80			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目	240.00	240.00	240.00											
上级提前告知转移支付	3.80															
其他收入																
本年收入小计	1,501.97															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,501.97	支 出 合 计	1,501.97	1,498.17	1,498.17								3.80			

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有债债	政府住房基金收入								
				合计	1,501.97	1,498.17	1,498.17							3.80		
			151001	洛阳市西工区西工办事处	1,501.97	1,498.17	1,498.17							3.80		
207	1	99	151001	洛阳市西工区西工办事处	5.00	1.20	1.20							3.80		
208	5	5	151001	洛阳市西工区西工办事处	58.60	58.60	58.60									
208	5	99	151001	洛阳市西工区西工办事处	90.35	90.35	90.35									
208	7	5	151001	洛阳市西工区西工办事处	24.02	24.02	24.02									
210	11	1	151001	洛阳市西工区西工办事处	63.51	63.51	63.51									
212	1	1	151001	洛阳市西工区西工办事处	635.70	635.70	635.70									
212	1	3	151001	洛阳市西工区西工办事处	576.00	576.00	576.00									
221	2	1	151001	洛阳市西工区西工办事处	48.79	48.79	48.79									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区西工办事处.

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,501.97	896.95	767.30	91.03	38.62	605.02	355.02	10.00		240.00
			151001	洛阳市西工区西工 办事处	1,501.97	896.95	767.30	91.03	38.62	605.02	355.02	10.00		240.00
207	01	99	151001	其他文化和旅游 支出	5.00					5.00		5.00		
208	05	05	151001	机关事业单位基 本养老保险缴费支	58.60	58.60	58.60							
208	05	99	151001	其他行政事业单 位养老支出	90.35	90.35		90.35						
208	07	05	151001	公益性岗位补贴	24.02					24.02	24.02			
210	11	01	151001	行政单位医疗	63.51	63.51	63.51							
212	01	01	151001	行政运行(城乡 社区管理事务)	635.70	635.70	596.40	0.68	38.62					
212	01	03	151001	机关服务(城乡 社区管理事务)	576.00					576.00	331.00	5.00		240.00
221	02	01	151001	住房公积金	48.79	48.79	48.79							

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	1,498.17	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,498.17	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	1.20	1.20	1.20							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	172.97	172.97	172.97							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	63.51	63.51	63.51							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务	1,211.70	1,211.70	1,211.70							

			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	48.79	48.79	48.79						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计:		1,498.17	支出合计	1,498.17	1,498.17	1,498.17						



## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,498.17	896.95	767.30	91.03	38.62	601.22	355.02	6.20		240.00
			151001	洛阳市西工区西工办事处	1,498.17	896.95	767.30	91.03	38.62	601.22	355.02	6.20		240.00
207	01	99	151001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20		
208	05	05	151001	机关事业单位基本养	58.60	58.60	58.60							
208	05	99	151001	其他行政事业单位养	90.35	90.35		90.35						
208	07	05	151001	公益性岗位补贴	24.02					24.02	24.02			
210	11	01	151001	行政单位医疗	63.51	63.51	63.51							
212	01	01	151001	行政运行(城乡社区管	635.70	635.70	596.40	0.68	38.62					
212	01	03	151001	机关服务(城乡社区管	576.00					576.00	331.00	5.00		240.00
221	02	01	151001	住房公积金	48.79	48.79	48.79							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入					
					合计	1,501.97	1,498.17	1,498.17							3.80		
	301	工资福利支出				767.30	767.30	767.30									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	208.67	208.67	208.67									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	40.32									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	20.85	20.85	20.85									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89	3.89									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	7.58									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	9.04									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.06	5.06	5.06									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	37.99	37.99	37.99									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	127.98	127.98	127.98									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	64.49	64.49	64.49									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	67.17	67.17	67.17									

30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	58.60	58.60	58.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	63.51	63.51	63.51										
30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	2.54										
30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82										
30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	48.79	48.79	48.79										
302	商品和服务支出				564.62	560.82	560.82									3.80	
30201	办公费	502	50201	办公经费	89.30	88.50	88.50									0.80	
30202	印刷费	502	50201	办公经费	21.80	21.80	21.80										
30205	水费	502	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	502	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	502	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	502	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00										
30211	差旅费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费	502	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	502	50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
30225	专用燃料费	502	50204	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00										
30226	劳务费	502	50205	委托业务费	294.20	291.20	291.20									3.00	
30228	工会经费	502	50201	办公经费	7.33	7.33	7.33										
30229	福利费	502	50201	办公经费	9.16	9.16	9.16										

30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.58	1.58	1.58										
30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.84	3.84	3.84										
30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	62.91	62.91	62.91										
303	对个人和家庭的补助				130.05	130.05	130.05										
30301	离休费	509	50905	离退休费	0.42	0.42	0.42										
30301	离休费	509	50905	离退休费	25.76	25.76	25.76										
30301	离休费	509	50905	离退休费	1.44	1.44	1.44										
30302	退休费	509	50905	离退休费	16.56	16.56	16.56										
30302	退休费	509	50905	离退休费	3.86	3.86	3.86										
30302	退休费	509	50905	离退休费	42.31	42.31	42.31										
30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	34.02	34.02	34.02										
30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68										
310	资本性支出				40.00	40.00	40.00										
31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	40.00	40.00	40.00										

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.58
其中：（1）公务用车运行维护费	1.58
（2）公务车购置费	
总 计	1.58
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

## 2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区西工街道办事处			预算编码	151001
单位 负责人	刘 鹏	联系电话	63222899		编制人数	69
单位 联系人	刘瑞	联系电话	63239679		实有人数	56
部门（单位）职 能						
年度 主要 工作 内 容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	服务群众专项经费	用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、劳务费等费用，保障工作正常运转。	601.22	601.22		2020年全年
年度 总体 目标	服务群众专项经费	保证办事处及社区各项工作顺利开展				



年度	绩效	目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			年度	绩效	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标
指标2:部门数	15个					
指标3:社区数	6个					
指标4:聘用人员每年工资	每人每年2.88					
质量目标	指标1:采购合格率	100%				
	指标2:办公物品符合办公要求率	100%				
	指标3:工作考核合格率	100%				
	指标4:出勤率	100%				
时效指标	指标1:项目开始时间	2020.01				
	指标2:项目结束时间	2020.12				
成本指标	指标1:购买办公用品成本	6				
	指标2:物资采购成本	4				
效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标1:就业人员多，带动经济发展			有效增加	
	社会效益	指标1:提升辖区工作质量			有效提升	
		指标2:提升工作效率			有效提升	
		指标3:提高办事处工作效率			100%	
		指标4:提高社会就业率	100%			
	生态效益	指标1:工作环境改善，提升单位形象	100%			
	可持续发展影响指标	指标1:持续保障办公工作正常运转。	长期			
		指标2:人员增加提高工作效率可持续性。	可持续效果			
指标3:持续提升员工的工作积极率		持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众的满意度	100%			
		指标2:基层组织的满意度	100%			
		指标3:各部门的满意度	100%			
		指标4:取得良好的工作效果，用人单位满意度。	100%			
		指标5:劳务派遣人员的满意度。	100%			

整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入	
		1498.17	3.8				
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
	896.95	858.33	38.62	605.02	10	595.02	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
1.58		1.58					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
42.5	42.5						
年度预算测算依据 及说明							
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
刘 鹏		西工街道办事处		63222899			
刘 瑞		西工街道办事处		63239679			



# 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	564.62
30201	办公费	89.30
30202	印刷费	21.80
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	6.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	0.50
30225	专用燃料费	15.00
30226	劳务费	294.20
30228	工会经费	7.33
30229	福利费	9.16
30231	公务用车运行维护费	1.58
30239	其他交通费用	3.84
30299	其他商品和服务支出	62.91