

金谷园办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分金谷园办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分金谷园办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：金谷园办事处 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

金谷园办事处概况

一、金谷园办事处主要职责

(一) 机构设置情况

西工区金谷园办事处机关内设 5 个职能中心，分别是(1)文化卫生健康服务中心；(2)党政综合便民服务中心；(3)社会治安综合治理中心；(4)社会建设服务中心；(5)产业发展服务中心。内设机构主要职责是：党的建设、民生保障、信访维稳、城市管理、环境治理、楼宇经济、税收工作、消防安全、110 联动、统计工作、司法解教工作、卫生健康和食品安全、社会治安综合治理等。行政编制 10 人，实有人员 7 人。事业编制 58 人，实有人员 41 人。

(二) 部门职责

- 1、完成上级各业务部门交办的各项工作任务。
- 2、重点抓好辖区基层党建、民生保障、环境治理、旧城改造、信访稳定、消防安全、司法解教/税收管理等。
- 3、完成辖区税收、居民庭院提升、项目楼宇及项目拆迁等工作。

二、金谷园办事处机构设置及预算单位构成

金谷园办事处部门预算是本级预算，2021 年我单位按照区

财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 金谷园办事处文化卫生健康服务中心；
2. 金谷园办事处党政综合便民服务中心；
3. 金谷园办事处社会治安综合治理中心；
4. 金谷园办事处社会建设服务中心；
5. 金谷园办事处产业发展服务中心。

第二部分

金谷园办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

金谷园办事处 2021 年收入总计 1160.06 万元，支出总计 1160.06 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 108.04 万元，增长 10.26%。主要原因：国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成；支出增加 108.04 万元，增长 10.26%。主要原因：国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成。

二、收入预算总体情况说明

金谷园办事处 2021 年收入合计 1160.06 万元，其中：一般公共预算 702.79 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；专项收入 0 万元；纳入预算管理的行政事业收费收入 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 万元；一般性转移支付 56.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

金谷园办事处 2021 年支出合计 1160.06 万元，其中：基本支出 702.79 万元，占 60.58%；项目支出 457.27 万元，占 39.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

金谷园办事处2021年一般公共预算收支预算1103.61万元，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512.51万元，增长86%，主要原因：在国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成；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

金谷园办事处2021年一般公共预算支出年初预算为1103.61万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1.2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出116.15万元，占10.53%；卫生健康（类）支出53.23万元，占4.82%；城乡社会事务（类）支出891.8万元，占80.81%；住房保障（类）支出41.23万元，占3.74%。

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。金谷园办事处《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

金谷园办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.88 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数比2020年增加**0**万元。主要原因：无因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费**1.8**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.8**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加**0**万元，主要原因：无需购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加**0.88**万元，主要原因：基层各项行政工作及各项事务有所增加。

（三）公务接待费**0**万元，预算数比2020年增加**0**万元。主要原因：金谷园办事处2021年无公务接待事务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金谷园办事处 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：金谷园办事处 2021 年未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

金谷园办事处 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。支出具体情况如下：金谷园办事处 2021 年未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

金谷园办事处2021年机关运行经费支出预算472万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

金谷园办事处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，金谷园办事处共有车辆2辆，其中：一般公务
用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他
用车0辆，其他用车无；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

金谷园办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要
是：文化站免费开放项目3.8万元、就业补助资金项目47.65万元
、信访值班项目5万元；金谷园办事处将按照《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：金谷园办事处 2021 年部门预算表

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
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	1,160.06	1,103.61	1,103.61							56.45		
			152001	洛阳市西工区金谷园办事处	1,160.06	1,103.61	1,103.61							56.45		
207	1	99	152001	洛阳市西工区金谷园办事	5.00	1.20	1.20							3.80		
208	5	5	152001	洛阳市西工区金谷园办事	49.44	49.44	49.44									
208	5	99	152001	洛阳市西工区金谷园办事	66.71	66.71	66.71									
208	7	5	152001	洛阳市西工区金谷园办事	47.65									47.65		
210	11	1	152001	洛阳市西工区金谷园办事	53.23	53.23	53.23									
212	1	1	152001	洛阳市西工区金谷园办事	492.18	492.18	492.18									
212	1	3	152001	洛阳市西工区金谷园办事	404.62	399.62	399.62							5.00		
221	2	1	152001	洛阳市西工区金谷园办事	41.23	41.23	41.23									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区金谷园办事处

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	1,160.06	702.79	600.99	67.27	34.53	457.27	200.27	10.00		247.00
			152001	洛阳市西工区金谷园办事处	1,160.06	702.79	600.99	67.27	34.53	457.27	200.27	10.00		247.00
207	01	99	152001	其他文化和旅游支出	5.00					5.00		5.00		
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	49.44							
208	05	99	152001	其他行政事业单位养老支出	66.71	66.71		66.71						
208	07	05	152001	公益性岗位补贴	47.65					47.65	47.65			
210	11	01	152001	行政单位医疗	53.23	53.23	53.23							
212	01	01	152001	行政运行（城乡社区管理事务）	492.18	492.18	457.09	0.56	34.53					
212	01	03	152001	机关服务（城乡社区管理事务）	404.62					404.62	152.62	5.00		247.00
221	02	01	152001	住房公积金	41.23	41.23	41.23							

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						政府住房基金收入		
				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				
一般公共预算	小计	1,103.61	一、一般公共服务									
	财政拨款	1,103.61	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	116.15	116.15	116.15						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	53.23	53.23	53.23						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务	891.80	891.80	891.80						
			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	41.23	41.23	41.23						
			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：		1,103.61	支出合计	1,103.61	1,103.61	1,103.61						

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	1,103.61	702.79	600.99	67.27	34.53	400.82	152.62	1.20		247.00
			152001	洛阳市西工区金谷园办事处	1,103.61	702.79	600.99	67.27	34.53	400.82	152.62	1.20		247.00
207	01	99	152001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20		
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	49.44							
208	05	99	152001	其他行政事业单位养老支出	66.71	66.71		66.71						
210	11	01	152001	行政单位医疗	53.23	53.23	53.23							
212	01	01	152001	行政运行(城乡社区管理事务)	492.18	492.18	457.09	0.56	34.53					
212	01	03	152001	机关服务(城乡社区管理事务)	399.62					399.62	152.62			247.00
221	02	01	152001	住房公积金	41.23	41.23	41.23							

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	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务车购置费	
总 计	1.80

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

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	金谷园办事处			预算编码	152001	
单位 负责人	秦仕超	联系电话	0379-63191451	编制人数	58	
单位 联系人	楚琳	联系电话	0379-63282128	实有人数	48	
部门（单位） 职	党的建设、信访维稳、民生保障、经济建设、城市管理、环境治理、卫生健康、食品安全、消防安全、司法解教、综					
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	
	社区网格人员、政府购买人员工资	社区网格人员、公益岗位、政府购买人员工资	247	247		1月-12月
	信访维稳	赴京省信访值班及维稳经费	15	10	5	1月-12月
	社区党组织工作经费	社区党组织工作经费	5.7	5.7		1月-12月
	办公设备购置	办公设备购置	19	19		1月-12月
	公车维护	公车维护	1.8	1.8		1月-12月
	日常办公经费	日常办公经费	19	19		1月-12月
	提前下达就业补助资	提前下达就业补助资金	47.65		47.65	1月-12月
	文化站免费开放资金	文化站免费开放资金	5	1.2	3.8	1月-12月
其他资金	办公水电、电话、文印、维修、取暖、劳务等	97.12	97.12		1月-12月	
年度 总体 目标	社区网格人员、政府购买人员工资	年初做好人员编制方案及资金计划，每月按时发放人员工资，并缴纳社保金。				
	信访维稳	根据市、区工作安排，进行信访值班，确保大局稳定及重要节点平安。				
	社区党组织工作经费	年初做好党建报纸、书记计划，开展阅览分享，党建宣传及党的建设活动等				
	办公设备购置	年初做好设备购置计划，按季度报备并做好市场调查，货币三家，价廉物美，优中选优。				
	公车维护	年初做好办公车辆用车计划及规定，按照领导批示每月按进度及工作需要稳步推进。				
	日常办公经费	认真做好服务群众办公经费资金计划，每月正常支付各项办公费用。				
	提前下达就业补助资	年初认真做好人员编制方案及资金计划，每月按时发放人员工资，并缴纳社保金。				
	文化站免费开放资金	年初做好工作计划和资金的同时，按季度支付，确保文化进社区活动正常运行。				

	其他资金	按时节点，完成上级部门安排的各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	电脑18台、打印机6台、空调6台，复印机2台，家具4套	电脑18台、打印机6台、空调6台，复印机2台，家具4套	38件	
		社区及办事处、辖区单位党员人数	订阅报纸种类	1850人1850人	8种
		6各社区及办事处工作人员	支付类别：办公费，文印费，水费、电费、电话费、取暖费、差	161人	12种
		6个社区及办事处工作人员及办公费	支付类别：办公费、文印费、水费、电费、电话费、取暖费、差	161人	12种
		单位车辆	办公用车辆2辆	2辆	
		社区及办事处辖区居民	订阅报纸种类	69842人	11种
		社区及办事处辖区人数	1、订阅报纸种类：11种；2接待居民人数：69842人	69842人	11种
		6个社区及办事处全体工作人员200余人	支付类别：疫情物资、宣传文印、办公费、志愿者劳务费等	社区及办事处工作人员：200人左右参加	疫情期间指标数：4种
		公益岗位及社区网格人员	劳务派遣人员及政府购买人员	76人	46人
		按季度报备，并做好市场调查优中选优，物美价廉	确保正常办公需要	95%	100%
	质量目标	书籍、报纸阅览率	职工对党建活动的参与率	90%	95%
		打印字利用率	职工对办公费用的参与率	100%	95%
		发生办公费用利用率	职工对办公费用的利用率	100%	100%
		及时高效完成上级布置的各项任务	职工对各项工作的参与度	95%	90%
		书籍报纸阅览率	职工居民参与率	85%	85%
		书籍、报纸阅览率	职工对文化活动的参与率	85%	90%
		疫情防控严防死守，效果良好，居民居家无异常。	严防死守，效果良好，居民基本做到不随便外出。	100%	100%
		按时并保质保量完成本职工作	按时完成其他临时性任务	95%	95%
		各社区各部门购置时间	确保正常办公所需	2020年12月底完成	100%
		发放报纸时间	开展党课时间	每个工作日	每月一次
按照部门要求及完成业务时间发放用品		及时资金结算时间	每月1次	每月一次	

年度 绩效 目	时效指标	按照部门要求，发生时间，完成业务工作。	及时资金结算时间	每个工作日	每月一次	
		用车时间	工作日及节假日	工作日及节假日	随时	
		项目开始时间	项目结束时间	2020.01	2020.12	
		项目开始时间	项目结束时间	2020.01	2020.12	
		按照上级工作要求，完成实效指标。	及时完成资金结算工作。	每个工作日	每月一次	
		发放工资报酬时间	缴纳社会保险时间	每月一次	每月一次	
		成本指标	电脑18台、打印机6台、空调6台，复印机2台，家具4套	电脑18台、打印机6台、空调6台，复印机2台，家具4套	20万元	按季度结算
			每月订阅报纸费用	每季度购置党建书籍	0.3万元	0.6万元
			复印打印	购打印纸	0.2元/张	160元/箱
			打印复印	购打印纸	0.02元/张	160元/箱
	每月公务用车经费		根据工作需求变动	2900元/月	6.5元/升	
	每月订阅报纸费		每季度购置书籍费	0.5万元/月	0.8万元/季度	
	每月订阅报纸费		每季度购置书籍费	0.5万元/月	0.8万元/季度	
	购买防护物资7.3万，文印宣传费9.68万，志愿者劳务及杂费14.4万		根据疫情发展情况时时变动	年度指标：30万	根据疫情按季度结算	
	每月人均工资	每月人均社保金	2400元/月	900元/月左右		
	经济效益	各社区及机关各部门办公设备配备到位		有效节约	合格率95%	
		通过对资金的合理利用，节约成本，提高了党员素质		95%	合格率95%	
		通过对资金的合理利用，节约资金		有效提升	有效提升	
		通过对资金的合理利用，节约成本。	严控标准，办公用品的合格率	有效提升	合格率95%	
		通过对资金的合理利用，节约成本		95%	有效提升	
资金合理利用，有效节约			90%	100%		
通过对资金的合理利用，节约成本			90%	100%		

效益指标（预期实现的效益和效率）		疫情防控期间通过对资金的合理利用，节约成本。	疫情期间志愿者每日工资100元左右。	90%以上	100%
		通过对资金的合理运用，节约成本		有效节约	100%
	社会效益	改善了办公条件，提高了办事效率	保持工作正常运转	持续保持	持续保持
		提升了党员的知识素养	满足党员文化需求	有效提升	有效提升
		提升政府办事效率，缩短居民办事时间	通过合理资金预算，确保单位职能有效发挥	有效提升	有效提升
		保证办公正常运转，政府职能有效发挥	提升政府办事效率，缩短百姓办事时间	有效提升	有效提升
		提升办事效率，保证机关正常运行	满足主管部门工作要求	持续保证	持续保证
		提升居民文化素质	满足居民文化需求	有效提升	有效提升
		提升居民文化知识素养。	满足群众对文化的迫切需求	有效提升	有效提升
		提高政府疫情防控效率，99%	增加百姓满意度99%以上	99%	99%
		合理安排就业，减轻政府压力	提高就业人员生活水平	95%	95%
	生态效益	改善了办公条件，提高了工作效率		持续提高	持续提高
		项目完成后，有利于该区域综合环境优化，生态发		95%	95%
		项目完成后，有利于该区域综合环境优化，节能减排，有力区域发展。		95%	95%
		项目完成后，有利于该区域环境优化，节能减排，生态发展		95%	95%
		项目完成后，提升该区域文化环境		95%	95%
		持续提升文化氛围，优化文化环境		95%	95%
		项目完成后有利于该区域或疫情优化，稳定民心，提升社会稳定性。		99%	99%

	可持续发展影响指标	项目完成后，有利于该区域环境优化，社会稳定		95%	95%	
		办公效率提升，居民满意度持续提高	项目完成后具有持续性	长期	长期	
		持续提升党员文化素养及知识水平	项目完成后其影响具有持续性	长期提升	长期提升	
		持续提升政府形象	项目完成后影响具有持续性	长期	长期	
		持续提升政府形象	项目完成后影响具有持续性	长期	长期	
		持续提升办事效率	项目完成后具有持续性	长期	长期	
		持续提升居民文化素质及文化水平	项目完成后具有持续性	长期	长期	
		持续提升该区域群众文化知识水平	项目完成后具有持续效果	长期	长期	
		持续提升居民安全指数。	具有较长影响性	长期	长期	
		增加就业，减轻政府压力	羡慕完成后其影响具有持续效果	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度100%	辖区单位满意度100%	上级部门满意度100%	上级部门满意度100%
			党员满意度100%	党支部满意度100%	党小组满意度100%	党小组满意度100%
			群众满意度100%	上级部门满意度100%	单位职工满意度100%	单位职工满意度100%
			群众满意度100%	上级部门满意度100%	单位职工满意度100%	单位职工满意度100%
			群众满意100%	上级满意100%	部门满意100%	部门满意100%
			居民满意100%	辖区单位满意度100%	上级文化部门满意度100%	上级文化部门满意度100%
			群众满意度100%	上级文化部门满意度100%	辖区单位满意度100%	辖区单位满意度100%
			群众满意度100%	上级部门满意度100%	领导满意度100%	领导满意度100%
	居民满意度100%	就业人员满意度100%	政府满意度100%	政府满意度100%		
整体目标设置说明 完成上级各业务部门交办的各项任务。重点抓好基层党建、民生保障、环境治理、旧城改造、信访稳定、安全生产、						
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）	经营收入
1160.06		1160.06				

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（人员类）
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
1160.06	702.79	668.26	34.53	457.27	10	200.27	247
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	
	1.8	1.8					
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					
	1132	1132					
年度预算测算依据及说明	按照上级各主管部门工作要求及工作部署，根据现有工作人员数量及办公条件，深入实际，调查摸底，合理预算。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
钱进、秦仕超、徐建伟、候义海、管晓森	办事处书记、主任等			63191451			
李继辉、李国辉、孔博彭艳萍、朱晓阳	班子成员等			63191451			
黄赧、冯静莹、刘磊、辛华、郝李洁	部门主任等			63191451			
沈素贤、李鹏、陈苗霞、皮刚、石亮	各社区书记等			63191451			
李艳丽、楚琳	财务人员			63191451			

预算12表

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	472.00
30201	办公费	56.52
30202	印刷费	14.90
30205	水费	2.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	18.00
30208	取暖费	6.00
30211	差旅费	16.20
30213	维修(护)费	9.40
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	295.55
30228	工会经费	6.18
30229	福利费	7.73
30231	公务用车运行维护费	1.80
30239	其他交通费用	4.40
30299	其他商品和服务支出	17.32