

洛阳市西工区邙岭路街道办事处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分邛岭路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分邛岭路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邛岭路街道办事处 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

邛岭路街道办事处概况

一、邛岭路街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

邛岭路办事处机关下属设五个职能中心，即：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

（二）部门职责

党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，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。社会治安综合治理中心负责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等普法宣传相关工作。文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。社区建设服务中心负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。产业发展服务中心负责贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境。

二、邛岭路街道办事处机构设置及预算单位构成

邛岭路街道办事处部门预算包括办事处机关本级预算和办事处五个下属单位预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.西工区邛岭路街道办事处本级
- 2.党政综合便民服务中心
- 3.社会治安综合治理中心
- 4.文化卫生健康服务中心
- 5.社区建设服务中心
- 6.产业发展服务中心

办事处行政编制9人，事业编制35人，在职职工29人，离退休7人。

第二部分

邛岭路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邛岭路街道办事处 2021 年收入总计 795.43 万元，支出总计 795.43 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 117.9 万元，增长 15%；支出增加 117.9 万元，增长 15%。主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

邛岭路街道办事处 2021 年收入合计 795.43 万元，其中：一般公共预算 761.54 万元；专项收入 33.89 万元，政府性基金收入 0 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

邛岭路街道办事处 2021 年支出合计 795.43 万元，其中：基本支出 451.22 万元，占 57%；项目支出 344.21 万元，占 43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邛岭路街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 795.43 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 117.9 万元，增长 15%，主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加；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

邛岭路街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 795.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 451.22 万元，占 57%；文化体育与传媒支出 5 万元，占 1%；社会保障和就业支出 220 万元，占 28%；医疗卫生与计划生育支出 30.48 万元，占 4%；住房保障（类）支出 25.08 万元，占 3%。

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。我办《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

邛岭路街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.39 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

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。预算数与 2020 年一致，主要原因是我办目前没有需要因

公出（国）境的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.39 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.39 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。我办 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平，主要原因：根据本单位情况有效控制公务用车及车辆费用支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

邛岭路街道办事处 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

邛岭路街道办事处 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

邛岭路街道办事处 2021 年机关运行经费支出预算 54.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

邛岭路街道办事处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，邛岭路街道办事处共有车辆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0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

邛岭路街道办事处没有负责管理的专项转移支付项目。

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：邛岭路街道办事处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处。

单位：

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 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
一般 公共 预算	小计	761.54		一、基本支出		451.22	451.22	451.22											
	财政拨款	761.54		1、工资福利支出		410.63	410.63	410.63											
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		21.63	21.63	21.63											
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		18.96	18.96	18.96											
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		344.21	310.32	310.32							33.89				
	政府住房基金收入			1、一般性项目		85.32	85.32	85.32											
政府性基金预算			2、专项资金		38.89	5.00	5.00							33.89					
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		220.00	220.00	220.00												
上级提前告知转移支付		33.89																	
其他收入																			
本年收入小计		795.43																	
加：部门财政性资金结转																			
收入合计		795.43		支出合计		795.43	761.54	761.54						33.89					

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	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	795.43	761.54	761.54								33.89	
			157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	795.43	761.54	761.54								33.89	
207	1	99	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	5.00	1.20	1.20								3.80	
208	5	5	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	30.10	30.10	30.10									
208	5	99	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	18.46	18.46	18.46									
208	7	5	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	30.09										30.09	
210	11	1	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	30.48	30.48	30.48									
212	1	1	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	347.10	347.10	347.10									
212	1	3	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	309.12	309.12	309.12									
221	2	1	157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	25.08	25.08	25.08									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处.

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	795.43	451.22	410.63	18.96	21.63	344.21	85.32	38.89		220.00
			157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	795.43	451.22	410.63	18.96	21.63	344.21	85.32	38.89		220.00
207	01	99	157001	其他文化和旅游支出	5.00					5.00	1.20	3.80		
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10							
208	05	99	157001	其他行政事业单位养老支出	18.46	18.46		18.46						
208	07	05	157001	公益性岗位补贴	30.09					30.09		30.09		
210	11	01	157001	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48							
212	01	01	157001	行政运行（城乡社区管理事务）	347.10	347.10	324.97	0.50	21.63					
212	01	03	157001	机关服务（城乡社区管理事务）	309.12					309.12	84.12	5.00		220.00
221	02	01	157001	住房公积金	25.08	25.08	25.08							

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								
				一般公共预算						政府性基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
				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				
一般公共预算	小计	761.54	一、一般公共服务									
	财政拨款	761.54	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	48.56	48.56	48.56						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	30.48	30.48	30.48						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务	656.22	656.22	656.22						
			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	25.08	25.08	25.08						
			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：		761.54	支出合计	761.54	761.54	761.54						

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	761.54	451.22	410.63	18.96	21.63	310.32	85.32	5.00		220.00
			157001	洛阳市西工区人民政府邙岭路办事处	761.54	451.22	410.63	18.96	21.63	310.32	85.32	5.00		220.00
207	01	99	157001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20	1.20			
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10							
208	05	99	157001	其他行政事业单位养老支出	18.46	18.46		18.46						
210	11	01	157001	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48							
212	01	01	157001	行政运行(城乡社区管理事务)	347.10	347.10	324.97	0.50	21.63					
212	01	03	157001	机关服务(城乡社区管理事务)	309.12					309.12	84.12	5.00		220.00
221	02	01	157001	住房公积金	25.08	25.08	25.08							

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	其他收入
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						
					合计	795.43	761.54	761.54							33.89		
	301	工资福利支出				410.63	410.63	410.63									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	107.26	107.26	107.26									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	10.51									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.59	1.59	1.59									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	20.88									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	4.90									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	4.76									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35	7.35									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	19.56									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	69.35	69.35	69.35									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	29.14	29.14	29.14									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	33.07	33.07	33.07									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	30.10	30.10	30.10									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	30.48	30.48	30.48									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	25.08	25.08	25.08									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
	302	商品和服务支出				312.52	309.32	309.32							3.20		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	36.90	34.90	34.90							2.00		

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	其他收入
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						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	10.60	10.60	10.60									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	6.00	6.00	6.00									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	1.10	0.50	0.50							0.60		
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	220.50	220.50	220.50									
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.77	3.77	3.77									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.71	4.71	4.71									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.39	1.39	1.39									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.15	1.55	1.55							0.60		
	303	对个人和家庭的补助				49.05	18.96	18.96							30.09		
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	12.29	12.29	12.29									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.04	5.04	5.04									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.13	1.13	1.13									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	30.09									30.09		
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50									
	310	资本性支出				23.23	22.63	22.63							0.60		
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	4.00	4.00	4.00									
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮503	18.23	18.23	18.23									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出503	1.00	0.40	0.40							0.60		

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	1.39
其中：（1）公务用车运行维护费	1.39
（2）公务车购置费	
总 计	1.39

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		洛阳市西工区邙岭路街道办事处			预算编码	157001
单位 负责人	师政委	联系电话	18937983618		编制人数	35
单位 联系人	林雅楠	联系电话	18937978055		实有人数	29
部门（单位） 职能	邙岭路办事处为区委、区政府派出机构，主要职能负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，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。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等普法宣传相关工作。统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。贯彻落实国家产业的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境。					
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	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、资金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	451.22	451.22		2021年全年
	社区建设及楼院提升支出	按区政府要求庭院整体提升粉刷、地面翻新、更换部分设备	18.23	18.23		2021年全年
	政府购买服务及公岗工资支出	办事处正常开展工作人员工资经费保障。具体包括聘用人员和公岗人员的工资社保支出。	220	220		2021年全年
	提前下达2021年就业补助资金	按时给公益性岗位人员及政府购买服务人员发放生活补助。	30.09	30.09		2021年1-6月

	社区党组织工作经费支出	社区党组织开展党建培训，组织基层党组织学习，购置党建书籍等	5	5		2021年全年
	运行保障经费和厉行节约类支出	保障日常办公及水、电费、差旅费等支出；因工作需要购买办公设备；单位公务用车；加强辖区群众文化生活提升，文化站免费开放；	70.89	70.89		2021年全年
年度 总体 目标	完成年度社区建设提升计划					
	完成计划用于聘用人员及公岗人员工资社保支出					
	完成年度党建工作					
	完成单位一般行政事务正常有序开展，提升辖区居民群众文化生活。					
	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	社区数量			3	
		聘用临时人员及公岗人员			72	
		单位党员人数，订阅报纸各类数			41人；3种	
		办公、印刷、水、电、邮电、文化，办公设备购置、公务用车等			70.89	
	质量目标	按项目约定标准实施，预计质量合格率			100%	
		圆满完成各项工作，考核合格率			100%	
		每天排查率，物资投放率			100%	
		书籍、报纸阅读率，党员对党建活动参与率			80%	
	时效指标	服务质量、服务效率			较高、较快	
		按项目周期安排			3个月	
		2021年全年工作时间			1年	
		项目开始时间，结束时间			2021年1月，2021年12月	
	成本指标	发放报纸时间，开展党课时间表			每个工作日，每周一次	
		按项目周期安排			2021年	
		3个社区预计			6/个	
		72人预计每月			19.17	
		每月订阅报纸费用，每季度购置党建书籍费用			0.15；0.25	

年度 绩效 目标			办公、印刷、水、电、邮电、文化，办公设备购置、公务用车等	70.89	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	通过对资金的合理利用，节约成本	有效节约	
			通过对资金的合理利用，节约成本	严控成本，有效节约	
		社会效益	改善辖区居民环境，更好的服务群众	有效改善，进一步提升	
			保障办事处工作正常	更好服务辖区群众	
			保障辖区居民群众生命安全，加强辖区管理稳	有效	
			提升党员的知识素养	有效提高	
			保障单位各项工作开展	更好服务群众	
		生态效益	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变	
			提高社会管理工作，保障办事处聘用人员和在岗人员的工资社保支出	进一步优化辖区环境	
			加强辖区卫生管理，提升群众对环境卫生意识	有效	
			加强廉政风险防控，优化政务环境	有所改变	
			项目完成后有利于提升办公条件环境优化	进一步优化办公环境	
	可持续发展影响指标	持续提升环境，服务群众	长期		
		持续保障办事处工作正常	长期		
		持续提升党员的素质、知识水平	长期		
		持续提升保障工作开展，服务群众	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	
			本单位职工满意	100%	
			辖区群众满意度、基层组织满意度、各部门满	100%	
党员的满意度，党小组满意度，党支部满意度			100%		
本单位服务群众满意度、单位职工满意度			100%		
整体目标设置说明	1：完成上级下达各项工作任务。2：党组织正常开展党建培训等工作。3：各部门有序完成年初预算任务。4：严格控制支出、遵循财务规章制度，在预算内按进度支出合理使用资金。				
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)

795.43		795.43					
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		
795.43	451.22			344.21		344.21	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 维费	运	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费
1.39		1.39					
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					
400	400						
年度预算测算 依据及说明	对上年度预算执行情况进行总结，对比年度财务决算，具体分析主要项目指标的预算目标测算，节约完成本年度的项目预算。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
杨再山	副书记			18937978065			
金颖	人大主任			18937983608			
聂树强	副主任			18937978057			

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	312.52
30201	办公费	36.90
30202	印刷费	7.50
30205	水费	2.70
30206	电费	10.60
30207	邮电费	5.70
30211	差旅费	5.60
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	1.10
30226	劳务费	220.50
30228	工会经费	3.77
30229	福利费	4.71
30231	公务用车运行维护费	1.39
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	2.15