

# 西工区凯旋东路街道办事处 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

## 目 录

## **第一部分 凯东办概况**

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## **第二部分 办事处 2021 年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：凯东办 2021 年度部门预算表**

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

十二、部门（单位）机关运行表

# 第一部分

## 凯东办概况

### 一、办事处主要职责

#### （一）机构设置情况

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、部门预算单位构成

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. 凯旋东路街道办事处本级
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 44 人，在职职工 44 人，离退休 10 人。

## 第二部分

### 西工区凯旋东路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

凯旋东路办事处 2021 年收入总计 929.48 万元，支出总计 929.48 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 157.65 万元，增长 20.42%。支出增加 157.65 万元，增长 20.42%。主要原因：工资、社会保险金、住房公积金等项目增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

凯旋东路办事处 2021 年收入合计 929.48 万元，其中：财政一般拨款 925.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知 3.80 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

凯旋东路办事处 2021 年支出合计 929.48 万元，其中：基本支出 621.33 万元，占 66.85%；项目支出 308.15 万元，占 33.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

凯旋东路办事处 2021 年一般公共预算收支预算 929.48 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 157.65 万元，增长 20.42%，主要原因：工资、社会保险金、住房公积金等项目增长。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

凯旋东路办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 929.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 929.48 万元，占 100%。文化体育与传媒支出 5 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 67.58 万元，占 7.27%；医疗卫生与计划生育支出 43.60 万元，占 4.69%；住房保障支出 35.77 万元，占 3.85%；城乡社区支出 777.53 万元，占 83.65%。

## 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。局《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。

凯东办 2021 年一般公共预算基本支出 621.33 万元，其中：**人员经费 608.13 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13.20**

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

凯旋东路办事处 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.11 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元（我单位 2021 年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。）

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 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（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.11 万元，主要原因：车辆使用年限增加，维修费用增大。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。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

凯旋东路办事处 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

（我单位 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

凯旋东路办事处2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

(我单位2021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

凯旋东路办事处2021年机关运行经费支出预算326.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

凯旋东路办事处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，凯旋东路办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车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

凯旋东路办事处负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：专项资金项目3.8万元；局将按照《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：凯东办 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											
类	款	项				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
						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	929.48	925.68	925.68							3.80			
			158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	929.48	925.68	925.68							3.80			
207	1	99	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	5.00	1.20	1.20							3.80			
208	5	5	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	45.33	45.33	45.33										
208	5	99	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	22.25	22.25	22.25										
210	11	1	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	43.60	43.60	43.60										
212	1	1	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	474.38	474.38	474.38										
212	1	3	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	303.15	303.15	303.15										
221	2	1	158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	35.77	35.77	35.77										

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处。

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	929.48	621.33	568.02	22.65	30.66	308.15	153.10	8.80		146.25
			158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	929.48	621.33	568.02	22.65	30.66	308.15	153.10	8.80		146.25
207	01	99	158001	其他文化和旅游支出	5.00					5.00	1.20	3.80		
208	05	05	158001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	45.33							
208	05	99	158001	其他行政事业单位养老支出	22.25	22.25		22.25						
210	11	01	158001	行政单位医疗	43.60	43.60	43.60							
212	01	01	158001	行政运行（城乡社区管理事务）	474.38	474.38	443.32	0.40	30.66					
212	01	03	158001	机关服务（城乡社区管理事务）	303.15					303.15	151.90	5.00		146.25
221	02	01	158001	住房公积金	35.77	35.77	35.77							

## 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	925.68	一、一般公共服务										
	财政拨款	925.68	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	67.58	67.58	67.58							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	43.60	43.60	43.60							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务	777.53	777.53	777.53							
			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	35.77	35.77	35.77						
			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：		925.68	支出合计	925.68	925.68	925.68						

## 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	925.68	621.33	568.02	22.65	30.66	304.35	153.10	5.00		146.25
			158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	925.68	621.33	568.02	22.65	30.66	304.35	153.10	5.00		146.25
207	01	99	158001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20	1.20			
208	05	05	158001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	45.33							
208	05	99	158001	其他行政事业单位养老支出	22.25	22.25		22.25						
210	11	01	158001	行政单位医疗	43.60	43.60	43.60							
212	01	01	158001	行政运行（城乡社区管理事务）	474.38	474.38	443.32	0.40	30.66					
212	01	03	158001	机关服务（城乡社区管理事务）	303.15					303.15	151.90	5.00		146.25
221	02	01	158001	住房公积金	35.77	35.77	35.77							

## 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	政府住 房基金 收入						
					合计	929.48	925.68	925.68								3.80		
	301	工资福利支出				568.02	568.02	568.02										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补 贴	163.03	163.03	163.03										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补 贴	2.60	2.60	2.60										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补 贴	15.43	15.43	15.43										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补 贴	7.09	7.09	7.09										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补 贴	14.76	14.76	14.76										
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	7.35	7.35	7.35										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补 贴	28.21	28.21	28.21										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补 贴	100.49	100.49	100.49										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	53.30	53.30	53.30										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	43.74	43.74	43.74										
301	30108	机关事业单位 基本养老保险 费	501	50102	社会保障缴费	45.33	45.33	45.33										
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	43.60	43.60	43.60										
301	30112	其他社会保 障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										

301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82											
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	35.77	35.77	35.77											
	302	商品和服务支出				326.41	322.61	322.61								3.80			
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.95	2.15	2.15								3.80			
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20											
302	30211	差旅费	502	50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00											
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00											
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	146.25	146.25	146.25											
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.67	5.67	5.67											
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09											
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90											
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	132.65	132.65	132.65											
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80											
	303	对个人和家庭的补助				22.65	22.65	22.65											
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	17.04	17.04	17.04											
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.60	3.60	3.60											
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.61	1.61	1.61											
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40											
	310	资本性支出				12.40	12.40	12.40											
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置 503	9.40	9.40	9.40											
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮 503	3.00	3.00	3.00											

预算 07 表

## 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	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务车购置费	
总 计	0.90

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。

预算 08 表

## 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

预算 09 表

## 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		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处						预算编码	158001	
单位 负责人	张红涛			联系电话			63632929	编制人数	53	
单位 联系人	李清钰			联系电话			63271585	实有人数	44	
部门（单位） 职能	负责辖区的各项便民服务，做好辖区内社区工作的指导支持，统筹辖区内各项建设和发展，建立健全卫生和网络体系，统筹协调辖区内维稳和普法宣传									
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	

	党政综合便民服务	相关政策推进、劳动就业和社会保障等管理审批		278.16	278.16		2021.01-2021.12
	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工作		170.48	170.48		2021.01-2021.12
	文化卫生健康服务	统筹公共文化和群众文化以及健康网络体系建设		116.44	116.44		2021.01-2021.12
	社区建设服务	对社区工作给以指导、支持和帮助		242.24	242.24		2021.01-2021.12
	产业发展服务	贯彻落实辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境		122.16	122.16		2021.01-2021.12
年度 总体 目标	党政综合便民服务	落实相关政策推进、促进劳动就业和社会保障等管理审批					
	社会治安综合治理	努力维护社会稳定、处置非法集资等普法宣传工作					
	文化卫生健康服务	落实公共文化和群众文化建设，加快健康网络体系建设					
	社区建设服务	促进社区工作的稳步开展					
	产业发展服务	促进辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境					
年度 绩效 目标	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	政策宣讲、各项管理审批工作的费用				
			普法宣传的费用和信访维稳的车费、住宿费				
			网络建设费、开展文化活动的费用等				
			开展社区工作的各项费用				
			开展经济发展等工作的各项费用				
		质量目标	维持政策宣讲、各项管理审批工作的正常运转				
			维持普法宣传和信访维稳等工作的正常进行				
			维持网络建设、开展文化活动等的正常开展				
			按国家相关规定执行，维持开展社区各项工作的运转				
			维持开展经济发展等工作的正常开展				
	时效指标	2021 年全年					
		按年度、月度支付					
		2021 年全年					
		按年度、月度支付					
		2021 年 全年					
	成本指标	全年约 278.16 万元					
		全年约 170.48 万元					
		全年约 116.44 万元					
		全年约 242.24 万元					
全年约 122.16 万元							
效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	厉行节约成本					
		厉行节约成本					
		厉行节约成本					
		厉行节约成本					
		厉行节约成本					

	社会效益	各项政策的落实推进，提升辖区居民的生活便利化	
		普法宣传的推广，使群众增强法律意识，增进社会的稳定和谐	
		文化活动的推广，增进辖区群众的温馨、和谐	
		社区工作的稳步开展，提升辖区居民的满意度，增进社会的稳定性	
		创造良好的营商环境，带动提升群众经济水平，提高居民生活水平	
	生态效益	更好的服务辖区居民，提升社会凝聚力	
		社会稳定和谐，居民安居祥和	
		更好的服务群众，营造提升良好的环境	
		维护和提升社区服务、形象	
	可持续发展影响指标	更好的服务辖区居民，提升群众的幸福感	
		持续维护辖区的良好秩序，效果长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>95%
满意度>93%			
满意度>96%			
满意度>96%			
满意度>95%			

**整体目标设置说明**

**单位年度收入预算（万元）**

其中：						
收入 合计	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
929.48		925.68	3.8			

**单位年度支出预算（万元）**

其中：								
支出 合计	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	
929.48	621.33	608.13	13.2		308.15	8.8	153.1	146.25
其中：								
三公经费合计	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	
0.9		0.9						



2021	158201	凯东办事处	服务群众专项现金—差旅费	5.00	在建	车票、住宿等	2021年全年	保质保量完成	全年约10万元	厉行节约成本	维护社会安定团结	社会环境和谐祥和	效果长期可持续	群众满意度98%
2021	158201	凯东办事处	服务群众专项经费	132.65	在建	水电话费等日常支出	2021年全年	保质保量完成	全年大约132.65万元	厉行节约成本	保障办事处工作正常运转,有限提供服务,维护社会利益	合理利用物料用品,有效节约	保障工作正常运转,长期可持续性	群众满意度98%

2021	108001	凯东办事处	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	0.955	0	在建	业务专刊和党报的订阅购买	组织学习和走访，全年约10次	2021年全年	保质保量完成任务	全年约0.95万元	厉行节约成本	增强党的凝聚力和影响力	无环境效益	效果长期可持续	群众满意度95%	单位内部人员满意度95%
2021	108001	凯东办事处	服务群众专项经费—公务用车维护费	0.990	0	在建	油费、保险费、维修费	保障车辆正常使用	2021年全年	保障车辆正常使用	厉行节约成本	保障办事处工作顺畅进行	更好的服务辖区群众	无环境效益	按项目要求、国家规定，长期可持续	群众满意度96%	单位工作人员满意度95%

2021	158001	服务群众专项经费 - 京省信访值班专项经费	5.00	在建	每月安排赴京省值班人数2人；重大敏感时期付京省值班人数6人	值班时间：全年	信访值班活动对上访人的劝返率100%	每月各项值班费用约为4500左右	维护人民群众根本利益，持续保证	确保社会政治稳定，持续保证	持续维护社会大局稳定，长期可持续
2021	158001	凯东办事处2021年文化站免费开放专项资金 - 区级配套	1.20	在建	图书和配套的物料	按年度支付、月度支付	维持文化站的正常运转	无	营造良好的阅读环境，增进辖区群众的幸福感	间接的维护社会和谐稳定	持续维护良好秩序，效果长期可持续性
											群众满意度98%

2021	158001	凯东办事处	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	146.25	146.25	0	在建	办事处政府购买人员 78 人	支付年度工资时间为每月 1 次	购买服务时间 1 年	按时按月保障完成	按国家有关规定执行	支付政府购买人员月工资 23.58 万元	年度支付 283.08 万元	保障单位工作人员的工资正常支付	更好的服务辖区居民	维护和提升社区服务、形象	按项目要求、国家规定，长期可持续	群众满意度 98%
2021	158001	凯东办事处	服务群众专项经费—办公设备购置	9.4	9.4		新建	桌、椅办公设备	2021 年全年				全年月 9.4 万元		厉行节约成本	更好的做好服务工作	无环境效益	项目按相关规定潍城区可持续性项目，效果长期可持续	群众满意度 95% 单位内部人员满意度 98%



