

宝鸡市金台区十里铺街道办事处

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

根据宝金办发宝办字〔2019〕14号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大工作委员会办公室共6个机构；事业机构设置经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所共4个机构。

二、2021年度部门工作任务

十里铺街道办事处属全额财政拨款行政单位，贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。

三、部门预算单位

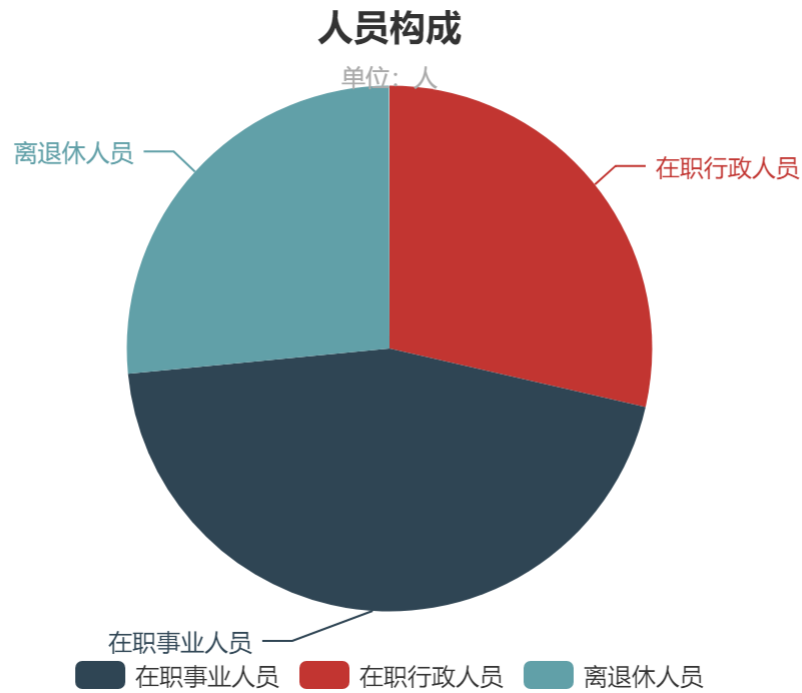
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制33人,其中行政编制15人、事业编制18人;实有人员49人,其中行政14人、事业22人。单位管理的离退休人员13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537.3574万元，其中一般公共预算拨款收入537.3574万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.08万元，主要原因是创文环境卫生整治支出；2021年本部门预算支出537.3574万元，其中一般公共预算拨款支出537.3574万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加21.08万元，主要原因是创文环境卫生整治支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入537.3574万元，其中一般公共预算拨款收入537.3574万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.08万元，主要原因是创文环境卫生整治支出；2021年本部门财政拨款支出537.3574万元，其中一般公共预算拨款支出537.3574万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.08万元，主要原因是创文环境卫生整治支出。

（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537.3574万元，较上年增加21.08万元，主要原因是创文环境卫生整治支出。

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537.3574万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）349.8557万元，较上年增加13.6万元，原因是创文环境卫生整治支出。
- (2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.6800万元，较上年增加1.68万元，原因是创文环境卫生整治支出。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.0488万元，较上年（减少）3.6万元，原因是人员的变化。
- (4) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）74.0082万元，较上年（减少）9.2万元，原因是部队移交人员离世。
- (5) 行政单位医疗（2101101）24.1571万元，较上年（减少）0.78万元，原因是人员的变化。
- (6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）22.0800万元，较上年增加22.08万元，原因是创文

环境卫生整治支出及科目变化。

(7) 住房公积金（2210201）28.5276万元，较上年（减少）0.46万元，原因是住房公积金基数的变化及人员的变化。

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537.3574万元，其中：

工资福利支出（301）421.1732万元，较上年增加21.77万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）18.2000万元，较上年（减少）13.22万元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（303）97.9842万元，较上年增加12.53万元，原因是人员变化。

(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537.3574万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.1732万元，较上年增加21.77万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）18.2000万元，较上年（减少）13.22万元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（509）97.9842万元，较上年增加12.53万元，原因是人员变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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2.0000万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是科目变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加2万元（XX%），增加的主要原因是科目变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的‘三公’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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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0万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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18.2万元，较上年（减少）0.8万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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. 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。

“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)。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	无此项经费，空表公开
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年部门预算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	无此项经费，空表公开

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	537.36	一、部门预算	537.36	一、部门预算	537.36	一、部门预算	537.36
2	1、财政拨款	537.36	1、一般公共服务支出	351.54	1、人员经费和公用经费支出	537.36	1、机关工资福利支出	421.17
3	(1)一般公共预算拨款	537.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.17	2、机关商品和服务支出	18.20
4	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	18.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	97.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	111.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	97.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	22.08	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	537.36	本年支出合计	537.36	本年支出合计	537.36	本年支出合计	537.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	537.36	支出总计	537.36	支出总计	537.36	支出总计	537.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	537.36	一、财政拨款	537.36	一、财政拨款	537.36	一、财政拨款	537.36
2	1、一般公共预算拨款	537.36	1、一般公共服务支出	351.54	1、人员经费和公用经费支出	537.36	1、机关工资福利支出	421.17
3	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	421.17	2、机关商品和服务支出	18.20
4	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	18.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	97.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	111.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97.98
11			10、卫生健康支出	24.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	22.08	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	537.36	本年支出合计	537.36	本年支出合计	537.36	本年支出合计	537.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	537.36	支出总计	537.36	支出总计	537.36	支出总计	537.36

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	537.37	519.17	18.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	351.54	333.34	18.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.54	333.34	18.20	0.00	
4	2010301	行政运行	349.86	331.66	18.20	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	74.01	74.01	0.00	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.01	74.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
15	21201	城乡社区管理事务	22.08	22.08	0.00	0.00	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			537.37	519.17	18.20	0.00	
2	301	工资福利支出			421.18	421.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.27	131.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.97	66.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.96	72.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.20	0.00	18.20	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			97.99	97.99	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	63.18	63.18	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.76	23.76	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	537.37	519.17	18.20	
2	201	一般公共服务支出	351.54	333.34	18.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.54	333.34	18.20	
4	2010301	行政运行	349.86	331.66	18.20	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00	
9	20809	退役安置	74.01	74.01	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.01	74.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	
14	212	城乡社区支出	22.08	22.08	0.00	
15	21201	城乡社区管理事务	22.08	22.08	0.00	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.08	22.08	0.00	
17	221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00	
18	22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00	
19	2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			537.37	519.17	18.20	
2	301	工资福利支出			421.18	421.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.27	131.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.97	66.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.96	72.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.05	37.05	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.53	28.53	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
13	302	商品和服务支出			18.20	0.00	18.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	303	对个人和家庭的补助			97.99	97.99	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	63.18	63.18	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.76	23.76	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	366	宝鸡金台区十铺街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	366001	宝鸡金台区十铺街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
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
				537.00	537.00
	金额合计		537.00	537.00	
年度总体目标	贯彻落实党和政府的各项方针、政策,加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设,负责辖区计划生育、卫生免疫管理,辖区城市管理工作,受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作,负责社区居委会组织建设,社会保障等工作。				
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	接待居民办事人员数量	提高	
		质量指标	完成各项工作任务	100%	
		时效指标	按时完成工作上报资料	100%	
		成本指标	机关正常运转开支	逐年下降	
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金	效果显著	
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	持续提高	
		生态效益指标	受益对象满意度	99%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民工作满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					