

留坝县紫柏街道办事处
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

一、街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）领导基层治理。（六）维护安全稳定。（七）动员社会参与。（八）防范化解风险。

二、街道党工委、街道办事处设置下列机构：

（一）行政内设机构5个：1、综合办公室（加挂应急管理办公室牌子），2、经济发展办公室，3、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、社区发展办公室牌子），4、文化建设办公室，5、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）。

（二）事业单位4个：1、留坝县紫柏街道办事处综合执法办公室，2、留坝县紫柏街道办事处农业农村综合服务站（加挂产业服务中心、农经站牌子），3、留坝县紫柏街道办事处公共事业服务站，4、留坝县紫柏街道办事处便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）。

（三）驻镇派出机构按有关要求进行统一设置。

二、2021年度部门工作任务

2021年度单位工作任务：

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央.上级党组织的决议。
- 2、配合县委、县政府完成乡村治理体系试点建设工作任务，完成小留坝村民宿二期项目任务并投入使用，完成小留坝村，陶沙坝村，大滩村、城关村食用菌基地建设并投入使用。
- 3、完成特色经济林产业建设，负责农业，林业，畜牧，水利等具体服务工作。
- 4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开工作会议，组织开展安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；深入开展“打非治违”工作；开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达100%；按要求完成好消防工作任务。
- 5、完成好脱贫攻坚年度相关工作任务。
- 6，积极配合上级完成重点项目征地拆迁等相关工作。

三、部门预算单位

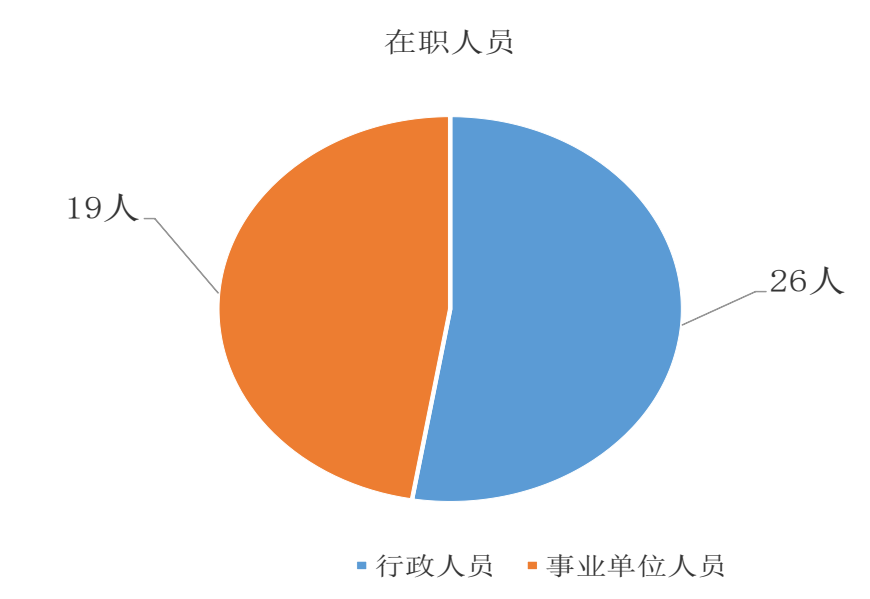
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县紫柏街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制45人，其中行政编制26人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政26人、事业19人。单位管理的离退休人员0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512.86万元，其中一般公共预算拨款收入512.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.87万元，主要原因是增加了基层政权和社区建设资金；2021年本部门预算支出512.86万元，其中一般公共预算拨款支出512.86万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.87万元，主要原因是增加了基层政权和社区建设资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入512.86万元，其中一般公共预算拨款收入512.86万元、政府性基金拨

款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.87万元，主要原因是增加了基层政权和社区建设资金；2021年本部门财政拨款支出512.86万元，其中一般公共预算拨款支出512.86万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.87万元，主要原因是增加了基层政权和社区建设资金。

。

（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512.86万元，较上年增加28.87万元，主要原因是基层政权和社区建设资金。

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512.86万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）349.67万元，较上年减少13.65万元，原因是人员减少。

(2)基层政权建设和社区治理（2080208）74.16万元，较上年增加42.58万元，原因是社区工

作人员增加及社区老年餐桌费用纳入了本部门预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.03万元，较上年增加0.94万元，原因是工资上调，养老保险缴费基数增大。

(4) 农村环境保护（2110402）23.00万元，较上年一致。

(5) 其他扶贫支出（2130599）20.00万元，较上年减少1万元，原因是社区无扶贫任务。

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512.86万元，其中：

工资福利支出（301）351.20万元，较上年减少12.21万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）161.66万元，较上年增加41.08万元，原因是基层政权和社区建设等专项经费增加。

(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512.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.20万元，较上年减少12.21万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）161.66万元，较上年增加41.08万元，原因是基层政权和社区建设等专项经费预算在此科目中。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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9.00万元，较上年减少5.00万元（35.71%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，原因是本年无出国境安排；公务接待费1.00万元，较上年一致，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少5万（38.46%），减少的主要原因是严格管理公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年一致，原因是本年没有公务用车购置。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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2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2021年无政府采购，并已公开空表。

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512.86万元,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，本部门无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44.50万元，较上年增加21.50万元，主要原因是增加了办公经费。

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。

2. “三公”经费: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：留坝县紫柏街道办事处

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	本年无政府性基金预算。
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)	是	本年无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无专项业务经费
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	本年无专项资金

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	512.86	一、部门预算	512.86	一、部门预算	512.86	一、部门预算	512.86
2	1、财政拨款	512.86	1、一般公共服 务支出	349.67	1、人员经费和公用 经费支出	512.86	1、机关工资 福利支出	351.20
3	(1)一般公共预算拨 款	512.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	351.20	2、机关商品 和服务支出	161.66
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	161.66	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	0.00	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	120.19	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	23.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	20.00	(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	0.00				
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	512.86	本年支出合计	512.86	本年支出合计	512.86	本年支出合计	512.86
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	512.86	支出总计	512.86	支出总计	512.86	支出总计	512.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	512.86	一、财政拨款	512.86	一、财政拨款	512.86	一、财政拨款	512.86
2	1、一般公共预算拨款	512.86	1、一般公共服务支出	349.67	1、人员经费和公用经费支出	512.86	1、机关工资福利支出	351.20
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	351.20	2、机关商品和服务支出	161.66
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	161.66	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	0.00	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	120.19	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	23.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20.00	(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	0.00				
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	512.86	本年支出合计	512.86	本年支出合计	512.86	本年支出合计	512.86
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	512.86	支出总计	512.86	支出总计	512.86	支出总计	512.86

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	512.86	351.20	161.66	0.00	
2	201	一般公共服务支出	349.67	305.17	44.50	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.67	305.17	44.50	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.67	305.17	44.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	120.19	46.03	74.16	0.00	
6	20802	民政管理事务	74.16	0.00	74.16	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	74.16	0.00	74.16	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
11	21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00	0.00	
12	2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00	0.00	
13	213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	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			512.86	351.20	161.66	0.00	
2	301	工资福利支出			351.20	351.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.28	147.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.62	145.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			161.66	0.00	161.66	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	
9	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	69.16	0.00	69.16	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	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	512.86	351.20	161.66	
2	201	一般公共服务支出	349.67	305.17	44.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.67	305.17	44.50	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.67	305.17	44.50	
5	208	社会保障和就业支出	120.19	46.03	74.16	
6	20802	民政管理事务	74.16	0.00	74.16	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	74.16	0.00	74.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00	
10	211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	
11	21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00	
12	2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00	
13	213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	
14	21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	
15	2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	

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			512.86	351.20	161.66	
2	301	工资福利支出			351.20	351.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.28	147.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.62	145.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	
7	302	商品和服务支出			161.66	0.00	161.66	
8	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
9	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
10	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	69.16	0.00	69.16	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	14	14		1				13			9.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-5	-5			-5		-5		
2	149	坝紫街街道办事处	14	14		1				13			9.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-5	-5			-5		-5		
3	149001	坝紫街街道办事处	14	14		1				13			9.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	-5	-5			-5		-5		

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			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县紫柏街道办事处			
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
			512.86	512.86	
	金额合计		512.86	512.86	
年度总体目标	保障街道办全体领导干部工资及保险，保障各项公务开支，完成好上级下达的各项工作要求。				
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	预算完成率		100%
		质量指标	资金使用合规		100%
		时效指标	按要求保证资金支出进度		100%
		成本指标	无造成重大损失		发生率=0
	效益指标	经济效益指标	全办经济发展稳步推进		稳中向好发展
		社会效益指标	维护社会稳定，推动“四个留坝”建设		稳中向好发展
		生态效益指标	全办辖区生态环境		持续向好
		可持续影响指标	全办各项工作完成情况		全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全办领导干部及群众满意度		>95%

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。					