

部门收支总体情况表

部门名称 新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

收 入			支 出																										
项目	2021年预算	项目	固定资产预算表																										
			合计	一般公共预算							政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转	
				一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		财政结余结转
当年可支配收入	2,618.44	一、基本支出	277.48	277.48	277.48																								
一、公共财政预算拨款	2,618.44	1、工资福利支出	253.25	253.25	253.25																								
1、正常预算拨款收入	534.47	2、商品服务支出	14.39	14.39	14.39																								
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	9.84	9.84	9.84																								
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																											
4、一般债务收入		二、项目支出	2,340.96	2,340.96	256.99				491.40	1,592.57																			
5、统筹资金	491.40																												
6、提前告知一般性转移支付	1,592.57																												
7、提前告知专项转移支付																													
二、政府性基金预算收入	0.00																												
1、政府性基金收入																													
2、专项债务收入																													
3、统筹资金																													
4、提前告知转移支付																													
三、国有资本经营预算收入																													
四、纳入财政专户管理收费收入																													
五、单位其他收入																													
本 年 收 入 合 计	2,618.44	本 年 支 出 合 计	2,618.44	2,618.44	534.47				491.40	1,592.57																			
上年结余结转																													
一、一般公共预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
二、政府性基金预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
三、国有资本经营收益预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
四、纳入财政专户管理收费结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
五、单位其他结余结转																													
收 入 总 计	2,618.44	支 出 总 计	2,618.44	2,618.44	534.47				491.40	1,592.57																			

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区铁西街 街道办事处

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,618.44
一、本年收入合计	2,618.44
（一）一般公共预算收入	2,618.44
1、正常预算拨款收入	534.47
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	491.40
6、提前告知一般性转移支付	1,592.57
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						2,618.44	253.25	14.39	9.84	244.00	2,083.97						12.99	
				新乡市卫滨区铁西街道办事处小计		2,618.44	253.25	14.39	9.84	244.00	2,083.97						12.99	
201	03	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	行政运行	231.56	209.56		9.01								12.99	
201	03	99	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.39		14.39		198.00								
208	02	08	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00								
208	05	05	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42											
208	08	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	死亡抚恤	0.83			0.83									
210	11	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	行政单位医疗	13.27	13.27											
211	03	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	大气	5.00				5.00								
212	01	99	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	21.00				21.00								
221	01	08	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	老旧小区改造	1,592.57					1,592.57							
221	01	99	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	其他保障性安居工程支出	491.40					491.40							

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	2127.04	一、一般公共服务支出	443.95	443.95		
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.25	51.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.27	13.27		
		十一、节能环保支出	5.00	5.00		
		十二、城乡社区支出	21.00	21.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	1,592.57	1,592.57		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	2,127.04	支 出 总 计	2,127.04	2,127.04		

一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
合计						2,127.04	253.25	14.39	9.84	244.00	1,592.57						12.99	
				新乡市卫滨区铁西街道办事处小计		2,127.04	253.25	14.39	9.84	244.00	1,592.57						12.99	
201	03	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	行政运行	231.56	209.56		9.01								12.99	
201	03	99	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事	212.39		14.39		198.00								
208	02	08	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00								
208	05	05	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42											
208	08	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	死亡抚恤	0.83			0.83									
210	11	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	行政单位医疗	13.27	13.27											
211	03	01	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	大气	5.00				5.00								
212	01	99	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	21.00				21.00								
221	01	08	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	老旧小区改造	1,592.57					1,592.57							

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

济科目 类 款	科目名称	一般公共 预算拨款	济科目 类 款	科目名称	一般公共 预算拨款
	合计	2127.04			
501	机关工资福利支出小计	225.19	507	对企业补助小计	
501 01	工资奖金津补贴	157.58	507 01	费用补贴	
501 02	社会保障缴费	43.69	507 02	利息补贴	
501 03	住房公积金	23.92	507 99	其他对企业补助	
501 99	其他工资福利支出		508	对企业资本性补助小计	
502	机关商品和服务支出小计	237.39	508 01	费用补贴	
502 01	办公经费	14.15	508 02	利息补贴	
502 02	会议费		508 99	其他对企业补助	
502 03	培训费		509	对个人和家庭的补助小计	9.84
502 04	专用材料费		509 01	社会福利和救助	0.83
502 05	委托业务费		509 02	助学金	
502 06	公务接待费		509 03	个人农业生产补贴	
502 07	因公出国（境）费用		509 05	离退休费	9.01
502 08	公务用车运行维护费		509 99	其他对个人和家庭补	
502 09	维修（护）费		510	对社会保障基金补助小计	
502 99	其他商品和服务支出	223.24	510 02	对社会保险基金补助	
503	机关资本性支出（一）小计	1613.57	510 03	补充全国社会保障基	
503 01	房屋建筑物购建		511	债务利息及费用支出小计	
503 02	基础设施建设		511 01	国内债务付息	
503 03	公务用车购置		511 02	国外债务付息	
503 05	土地征迁补偿和安置		511 03	国内债务发行费用	
503 06	设备购置		511 04	国外债务发行费用	
503 07	大型修缮		512	债务还本支出小计	
503 99	其他资本性支出	1613.57	512 01	国内债务还本	
504	机关资本性支出（二）小计		512 02	国外债务还本	
504 01	房屋建筑物购建		513	转移性支出	
504 02	基础设施建设		513 01	上下级政府间转移性	
504 03	公务用车购置		513 02	援助其他地区支出	
504 04	设备购置		513 03	债务转贷	
504 05	大型修缮		513 04	调出资金	
504 99	其他资本性支出		514	预备费及预留	
505	对事业单位经常性补助小计	41.05	514 01	预备费	
505 01	工资福利支出	41.05	514 02	预留	
505 02	商品和服务支出		599	其他支出	
505 99	其他对事业单位补助		599 06	赠与	
506	对事业单位资本性补助小计		599 07	国家赔偿费用支出	
506 01	资本性支出（一）		599 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506 02	资本性支出（二）		599 99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2127.04				
301		工资福利支出小计	266.24	303		对个人和家庭的补助支出小计	9.84
301	01	基本工资	111.00	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	23.69	303	02	退休费	9.01
301	03	奖金	22.89	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	41.05	303	05	生活补助	0.83
301	08	机关事业单位基本养老保险费	30.42	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.48	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	23.92	303	99	其他对个人和家庭的补 助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	237.39	310		其他资本性支出小计	1613.57
302	01	办公费	5.62	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.40	310	06	大型修缮	
302	06	电费	1.00	310	07	信息网络及软件购置更	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	1613.57
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	3.23	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.90	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	223.24				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

编码		科目名称	一般公共预算拨款	码		科目名称	一般公共预算
类	款			类	款		
		支出总计	277.48				
301		工资福利支出小计	253.25	303		对个人和家庭的补助支出小计	9.84
301	01	基本工资	98.01	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	23.69	303	02	退休费	9.01
301	03	奖金	22.89	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	41.05	303	05	生活补助	0.83
301	08	机关事业单位基本养老保险	30.42	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.48	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	23.92	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	14.39	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	5.62	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.4	310	06	大型修缮	
302	06	电费	1	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	3.23	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	3.9	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.24				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	03	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	改善办公条件及日常运转等经费	根据市、区各项工作要求及办事处日常工作需求安排	保证我办各项工作正常运行	198
208	02	08	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	基层政权和社区建设项目	根据市、区组织部、民政局要求及日常工作需求安排	辖区居民满意度100%	20
211	03	01	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	大气环保经费	根据市、区相关大气污染防治工作要求	切实做好辖区大气污染防治工作，改善大气环境质量	5
212	01	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	清扫保洁服务	实施住宅小区清扫保洁工作	美化、净化居住环境	21
221	01	08	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	新财预2019.213号老旧小区改造	新财预2019.213号老旧小区改造	完成老旧小区改造	491.4
221	01	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	新财预2021.21号老旧小区改造	新财预2021.21号老旧小区改造	完成老旧小区改造	1592.57
201	03	01	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	养老保险改革准备期结算	工资改革	百分之百	12.99

一般公共预算部门管理项目情况表

单位名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	03	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	改善办公条件及日常运转等经费	根据市、区各项工作要求及办事处日常工作需求安排	保证我办各项工作正常运行	198
208	02	08	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	基层政权和社区建设项目	根据市、区组织部、民政局要求及日常工作需求安排	辖区居民满意度100%	20
211	03	01	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	大气环保经费	根据市、区相关大气污染防治工作要求	切实做好辖区大气污染防治工作，改善大气环境质量	5
212	01	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	清扫保洁服务	实施住宅小区清扫保洁工作	美化、净化居住环境	21
221	01	99	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	新财预2021. 21号老旧小区改造	新财预2021. 21号老旧小区改造	完成老旧小区改造	1592. 57
201	03	01	新乡市卫滨区铁西街道办事处	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	养老保险改革准备期结算	工资改革	百分之百	12. 99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	新乡市卫滨区铁西街道办事处		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

政府性基金预算支出表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

[illegible]

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	5.62
302	02	印刷费	
302	05	水费	0.40
302	06	电费	1.00
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	7.02

政府采购预算表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名 称	采购项目	是否 属资产 购置项目	是否 集中采 购	采购方 式	资金支付方式	规格要求	数量	计 量 单 位	需求时间	政府采购预算表																											
											合计	一般公共预算										政府性基金预算				国有 资本 经营 预算	纳入 财政 专户 管理 收入	单位 其他 收入	一般 公共 财政 结余 结转	政府 性基 金结 余结 转	国有 资本 结 余结 转	纳入 财政 结 余结 转	单位 其他 结 余结 转					
												一般公共 预算拨款 小计	正常 预算安 排	专项 收入 拨款	其他 非税 收入	一般 债务 收入	统 筹 资 金	提前 告知 一般 性	提前 告知 专项 转	正常 预算 拨款（	正常 预算 拨款（	政府 性基 金预 算	政府 性基 金收 入	专项 债务 收入	统 筹 资 金									提前 告知 转移 支				
合计											2,128.57	2,128.57																										
	单位小 计										2,128.57	2,128.57																										
408001	新乡市 卫滨区 铁西街 道办事 处	专业咨询、工程 监理、工程	否	是	协议供 货	国库集中支付	老旧小区监 理	1	批	2021/8/1	71.00	71.00																										
408001		修缮、装饰工 程	否	是	公开招 标	国库集中支付	老旧小区改 造工程	1	批	2021/5/1	1,521.57	1,521.57																										
408001		修缮、装饰工 程	否	是	公开招 标	国库集中支付	老旧小区改 造工程	1	批	2021/4/1	491.40	491.40																										
408001		印刷、出版	否	是	协议供 货	国库集中支付	展板条幅等	1	批	2021/3/1	8.00	8.00																										
408001		印刷、出版	否	是	协议供 货	国库集中支付	展板条幅等	1	批	2021/4/1	15.00	15.00																										
408001		空气调节设备 （包除湿设	是	是	协议供 货	国库集中支付	柜式、挂式 空调	4	台	2021/3/1	2.60	2.60																										
408001		其他通信设备	否	是	协议供 货	国库集中支付	视频会议设 备	1	批	2021/4/1	5.00	5.00																										
408001		打印机	是	是	协议供 货	国库集中支付	打印复印一 体机	2	台	2021/6/1	2.00	2.00																										
408001		办公家具	是	是	协议供 货	国库集中支付	办公桌椅	1	批	2021/6/1	4.00	4.00																										
408001		纸张	否	是	协议供 货	国库集中支付	A3、A4纸	1	批	2021/1/1	2.00	2.00																										
408001		硒鼓	否	是	协议供 货	国库集中支付	硒鼓	1	批	2021/1/1	0.80	0.80																										
408001		墨盒、墨粉	否	是	协议供 货	国库集中支付	墨盒、墨粉	1	批	2021/1/1	0.70	0.70																										
408001		其他消耗用品	否	是	协议供 货	国库集中支付	内存、鼠标 等	1	批	2021/1/1	2.50	2.50																										
408001		计算机	是	是	协议供 货	国库集中支付	台式计算机	4	台	2021/5/1	2.00	2.00																										

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

此表为空表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区铁西街道办事处		
年度 履职 目标	改善办公条件及日常运转经费、基层政权和社区建设项目、养老保险改革准备期结算、大气环保经费、清扫保洁服务、新财预2021.21老旧小区改造			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	改善办公条件及日常运转经费		办公耗材、办公家具、宣传材料、水电报刊杂志、	
	基层政权和社区建设项目		社区经费投入、日常社区事务办理	
	养老保险改革准备期结算		关于养老保险改革准备期结算专项经费	
	大气环保经费		治理空气污染	
	清扫保洁服务		清扫保洁工资	
	新财预2021.21老旧小区改造		老旧小区改造工程、监理、设计、造价等	
预算情况	部门预算总额（万元）			2127.04
	1、资金来源：（1）财政性资金			2127.04
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			277.48
	（2）项目支出			1849.56
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408001	新乡市卫滨区铁西街道办事处	1849.56	1849.56							
	新乡市卫滨区铁西街道办事处	1849.56	1849.56							
	改善办公条件及日常运转经费	198.00	198.00		办公费用	100%	确保办事处日常工作开展达到	100%	工作人员满意度	100%
					劳务费	100%				
					职业年金	100%				
	基层政权和社区建设项目	20.00	20.00		四个社区各项工作	100%	市区支持基层政权和社区建设,保证社区工作正常开展达到100%	100%	工作人员满意度	100%
	养老保险改革准备期结算	12.99	12.99		养老保险改革准备期结算费用	100%	确保职工满意	100%	工作人员满意度	100%
	大气环保经费	5.00	5.00		确保辖区大气污染防治工作达到上级部门要求	100%	确保辖区环保宣传	100%	工作人员满意度	100%
	清扫保洁服务	21.00	21.00		清扫保洁服务		确保辖区环境卫生整洁	100%	工作人员满意度	100%
	新财预2021.21老旧小区改造	1592.57	1592.57		老旧小区改造工程、监理、设计、造价等		确保辖区群众住上卫生整洁的环境	100%	工作人员满意度	100%