

渭南市临渭区官路镇人民政府

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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）规定，部门主要职责如下：

（一）镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

7、完成上级党委交办的其他任务。

(二) 镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作；

10、承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

官路镇机关设置有5个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）选好配优村级带头人。通过加强对村级班子和党员的培训管理，结合村级换届工作开展，为各村支部、村委会选配精力充沛、工作能力优秀的带头人，进一步促进村级管理规范化、科学化，发挥村集体的带动作用。

（二）持续推进基础设施提档升级。一是完成集镇环境设施的提档升级，配合区美办集镇综合改造项目，在前期完成集镇排水设施改造的基础上，对绿化、亮化、房屋立面等设施进一步进行建设，并完成路面整修，用崭新的面貌吸引各方资源资金入驻官路；二是完成老旧农业生产基础设施的修复改善，结合镇域发展规划实施产业升级，提升群众收入，巩固脱贫成果。三是于2021年完成镇域重点项目30兆瓦分散式风力发电项目的建设，配合完成天然气入村、入户管道铺设工作，顺利接通天然气入村入户，为群众生活创造便利条件。

（三）不断促进特色产业提质增效。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，充分发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱

项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

（四）巩固并提升乡村综合治理水平。一是坚持用好由镇扫黑办牵头，各相关业务科室和各村党（总）支部协同作战的工作机制，力争扫黑除恶专项斗争取得新成效，同时，完善并运用好在疫情防控工作中建立的网格化管理体系，提升巡逻防控能力，严厉打击危害社会治安事件，不断强化农村综合治理。二是坚持“以净为底”推进农村人居环境整治，通过宣传提升群众意识，引导群众自觉维护环境，实现辖区环境卫生的整体提升。三是全面落实安全生产责任制，切实抓好企业、交通、消防、建筑施工、学校等重点行业领域的安全生产工作，定期对辖区内危化品企业、烟花爆竹门店、工业企业安全生产经营情况进行检查，努力实现全年“零责任事故”。四是继续坚持开门接访、重点约访、带案下访，注重运用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，注重创新群众工作方法解决信访突出问题。依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

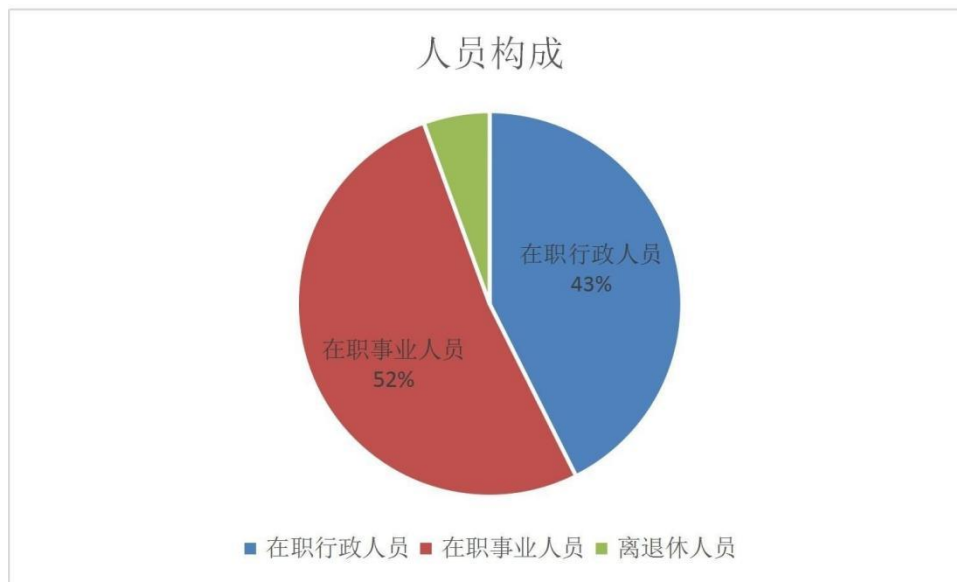
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区官路镇人民政府本级（机关）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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官路镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制26人、事业编制31人；实有人员51人，其中行政编制23人、事业编制28人。单位管理的离退休人员3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782.79万元，其中一般公共预算拨款收入782.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加59.96万元，主要原因是工资、津贴支出及社保缴费等增加；2021年本部门预算支出782.79万元，其中一般公共预算拨款支出782.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加59.96万元，主要原因是工资、

津贴支出及社保缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入782.79万元，其中一般公共预算拨款收入782.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加59.96万元，主要原因是工资、津贴支出及社保缴费等增加；2020年本部门预算支出782.79万元，其中一般公共预算拨款支出782.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加59.96万元，主要原因是工资、津贴支出及社保缴费等增加。

（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782.79万元，较上年增加59.96万元，主要原因是工资、津贴支出及社保缴费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出782.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）460.10万元，较上年增加32.22万元，原因是工资、津贴支出及社保缴费等增加；

（2）行政单位离退休（2080501）1.08万元，较上年增加1.08万元，原因是支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.22万元，较上年增加27.60万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）15.95万元，较上年增加1.25万元，原因是科目调整，增加生育保险；

(5) 住房公积金（2210201）28.78万元，较上年减少1.70万元，原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）229.66万元，较上年增加0.6万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

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782.79万元，其中：

工资福利支出（301）502.96万元，较上年减少147.19万元，原因是本年度支出经济科目调整，工资福利支出减小；

商品和服务支出（302）252.26万元，较上年增加180.66万元，原因是本年度支出经济科目调整，对村民委员会和村党支部的补助人员经费支出调整至商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）27.58万元，较上年增加26.50万元，支出经济科目调整，对村民委员会和村党支部的补助公用经费部分调整至对个人和家庭的补助支出中列支。

(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782.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.96万元，较上年减少147.19万元，原因是本年度支出经济科目调整，工资福利支出减小；

机关商品和服务支出（502）252.26万元，较上年增加180.66万元，原因是本年度支出经济科目调整，对村民委员会和村党支部的补助人员经费支出调整至商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（509）27.58万元，较上年增加26.50万元，支出经济科目调整，对村民委员会和村党支部的补助公用经费部分调整至对个人和家庭的补助支出中列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款收支。

（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10.28万元，较上年减少0.55万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行费8.38万元，较上年减少0.45万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减，本部门本年和上年无会议费经费预算；

2021年培训费0万元，较上年无增减，本部门本年和上年无培训费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“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年无政府采购预算，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782.79万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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49.10万元，包括办公费16.00万元、水费0.96万元、电费10.00万元、邮电费1.08万元、维修（护）费1.62万元、公务接待1.90万元、劳务费8.16万元、公务用车运行维护费8.38万元、工会经费1.00万元，较上年减少22.50万元，原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门因公出国（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。

3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	782.79	一、部门预算	782.79	一、部门预算	782.79	一、部门预算	782.79
2	1、财政拨款	782.79	1、一般公共服务支出	460.10	1、人员经费和公用 经费支出	782.79	1、机关工资 福利支出	502.95
3	(1)一般公共预算拨 款	782.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	502.95	2、机关商品 和服务支出	252.26
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	252.26	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	27.58	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	48.30	(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	27.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.95	(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	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	229.66	(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	28.78				
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	782.79	本年支出合计	782.79	本年支出合计	782.79	本年支出合计	782.79
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	782.79	支出总计	782.79	支出总计	782.79	支出总计	782.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	782.79	一、财政拨款	782.79	一、财政拨款	782.79	一、财政拨款	782.79
2	1、一般公共预算拨款	782.79	1、一般公共服务支出	460.10	1、人员经费和公用经费支出	782.79	1、机关工资福利支出	502.95
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	502.95	2、机关商品和服务支出	252.26
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	252.26	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	27.58	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	48.30	(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	27.58
11			10、卫生健康支出	15.95	(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	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	229.66	(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	28.78				
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	782.79	本年支出合计	782.79	本年支出合计	782.79	本年支出合计	782.79
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	782.79	支出总计	782.79	支出总计	782.79	支出总计	782.79

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	782.79	501.42	281.37	0.00	
2	201	一般公共服务支出	460.10	408.39	51.71	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	460.10	408.39	51.71	0.00	
4	2010301	行政运行	460.10	408.39	51.71	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	229.66	0.00	229.66	0.00	
13	21307	农村综合改革	229.66	0.00	229.66	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.66	0.00	229.66	0.00	
15	221	住房保障支出	28.78	28.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.78	28.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.78	28.78	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			782.79	501.42	281.37	0.00	
2	301	工资福利支出			502.96	500.35	2.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.96	157.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.31	23.31	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	47.22	47.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.85	95.24	2.61	0.00	
12	302	商品和服务支出			252.26	0.00	252.26	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	219.16	0.00	219.16	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.62	0.00	1.62	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.16	0.00	8.16	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.38	0.00	8.38	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			27.58	1.08	26.50	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.08	1.08	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.50	0.00	26.50	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	782.79	501.42	281.37	
2	201	一般公共服务支出	460.10	408.39	51.71	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	460.10	408.39	51.71	
4	2010301	行政运行	460.10	408.39	51.71	
5	208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	
12	213	农林水支出	229.66	0.00	229.66	
13	21307	农村综合改革	229.66	0.00	229.66	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.66	0.00	229.66	
15	221	住房保障支出	28.78	28.78	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.78	28.78	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.78	28.78	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			782.79	501.42	281.37	
2	301	工资福利支出			502.96	500.35	2.61	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.96	157.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.31	23.31	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	47.22	47.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.85	95.24	2.61	
12	302	商品和服务支出			252.26	0.00	252.26	
13	30201	办公费	50201	办公经费	219.16	0.00	219.16	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.62	0.00	1.62	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.16	0.00	8.16	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.38	0.00	8.38	
22	303	对个人和家庭的补助			27.58	1.08	26.50	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.08	1.08	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.50	0.00	26.50
----	-------	-------------	-------	------------	-------	------	-------

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 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	10.83	10.83	0.00	2.00	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	1.90	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.10	-0.45	0.00	0.00
2	175 渭南市临渭区官路镇人民政府	10.83	10.83	0.00	2.00	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	1.90	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.10	-0.45	0.00	0.00
3	175001 渭南市临渭区官路镇人民政府	10.83	10.83	0.00	2.00	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	1.90	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.10	-0.45	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		渭南市临渭区官路镇人民政府			
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
	任务1	大力实施乡村振兴战略，以产业兴旺为重点，以生态宜居为关键，以乡风文明为保障，以治理有效为基础，以生活富裕为目标，实现党建、脱贫、平安建设和社会事业全面争先，全力推动各项工作有序开展。	782.79	782.79	
	金额合计		782.79	782.79	
年度总体目标	目标1：保障机关日常性工作的正常运转，干部职工的正常工资福利待遇，以及其他临时性工作的正常开展。 目标2：加强农村基层党组织建设，做好党员干部教育活动，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村 村建设提供坚强的组织保障。 目标3：全力做好脱贫攻坚战与乡村振兴有效衔接，持续推进治污降霾保卫蓝天行动。 目标4：以改善人居环境修复生态自然的理念，从老百姓最关心的农村道路、排水、垃圾污水处理入手，采取整村推进模式，加大投资力度，继续实施村道排水沟修建，村庄绿化覆盖等工程，加快推进乡村振兴战略，营造绿色生态、文明和谐的人居环境。				
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	部门预决算覆盖率	提高	
			工资类发放人数	51	
			经费类标准值	281.37万元	
		质量指标	群众对政府工作满意度	不断提升	
		时效指标	按时完成年度计划执行	2021年12底完成项目指标	

	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
效益指标	经济效益指标	大力发展农村集体经济合作社	带动辖区劳动力就业，使农民增收
	社会效益指标	公共服务的效率和质量	提高
	生态效益指标	群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	不断提高

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。