

渭南市临渭区杜桥街道办事处

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）街道办主要职责

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8）号规定，街道办主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构及名称。

在街道设置“六办两中心”。“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化服务管理中心（社会治安综合治理中心，12345市民热线服务中心）。街道纪检监察、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

二、2021年度部门工作任务

一是探索城市党建新路子。创新工作方法，发挥街道社区党组织领导核心作用，盘活动辖区资源，积极调动党建席(合)会和共建单位工作热情、提升非企业党建工作水平、丰富红色驿站活动载体，建立小区党支部，积极探索城市基层治理新模式。

二是加大招商力度。提高安商养商意识，积极开展招商引资工作。在推动原有企业健康发展的基础上，不断创造有利条件，吸引更多有意投资的项目，做好协调服务工作，促进我区经济发展。

三是夯实综治维稳工作，创建平安生活环境，继续做好综治信访、扫黑除恶、安全生产等工作，加强工作宣传，加大扫黑除恶线索的摸排及安全隐患排查力度，维护街区平安和谐稳定的局面，为广大居民提供安宁祥和的生活环境。

四是务实办好民生实事。增强居民获得感幸福感坚持走群众路线，真诚地倾听民意、了解民生，极大地发挥基层民政、残联、劳动保障、计生等部门的职能作用，积极作为、勇于探索、锐意创新，坚定地把服务民生、改善民生、造福民生作为今后工作努力的方向，让辖区群众不断增强获得感幸福感归属感。

五是继续深化“三项机制”贯彻落实。从严管理机关干部，切实转变工作作风，加大监督检查力度，进一步激励广大干部新担当新作为，在今后的工作中我们将认真总结经验，找准自身差距，明确突破方向，谋划新的发展，倾力打造“四美”杜桥，为推进“宜居宜游，富美临渭”而努力奋斗。

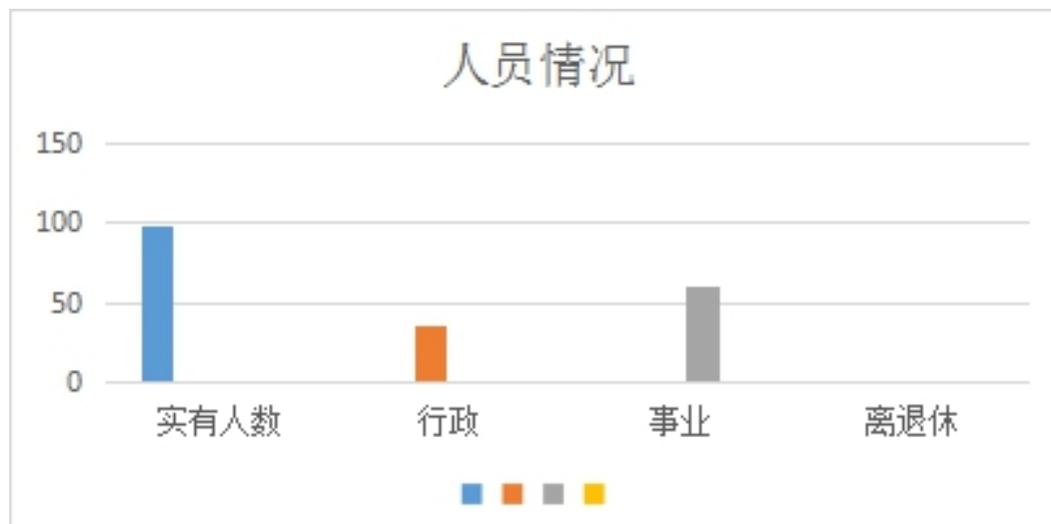
三、部门预算单位

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 39 人、事业编制 60 人；实有人员 99 人，其中行政 39 人、事业 60 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 1110.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.28 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 1146.07 万元减少 35.79 万元，主要原因是日常经费减少；2021 年本部门预算支出 1110.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 1146.07 万元减少 35.79 万元，主要原因是日常经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1110.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 1146.07 减少 35.79 万元，主要原因是日常经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1110.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 1146.07 减少 35.79 万元，主要原因是日常经费减少。

(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 1110.28 万元，较上年 1146.07 减少 35.79 万元，主要原因是日常经费减少。

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 1110.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）9.21 万元，较上年 0 万元增加 9.21 万元，原因是由原来的行政运行（2010101）分项至该科目；

(2) 行政运行（2010301）791.71 万元，较上年 0 万元增加 791.71 万元，原因是由原来的行政运行（2010101）分项至该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.97 万元，较上年 106.54 万元减少

5.57 万元，原因是人员减少；

(4) 行政单位（2101101）30.95 万元，较上年 0 万元减少 30.95 万元，原因是卫生健康支出增加；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）77.97 万元，较上年 77.97 增加 0 万元，原因是城乡社区环境卫生经费独立核算；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）38.58 万元，较上年 0 万元增加 38.58 万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助增加；

(7) 住房公积金（2210201）60.89 万元，较上年 65.99 减少 5.1 万元，原因是人员减少。

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 1110.28 万元，其中：

工资福利支出（301）931.84 万元，较上年 944.52 万元减少 12.68 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）131.47 万元，较上年 122.02 万元增加 9.45 万元，原因是日常机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）46.97 万元，较上年 1.56 万元增加 45.41 万元，原因是部分工资福利项目转入项目核算。

其他支出（399）0 万元，较上年 77.97 万元减少 77.97 万元，原因是调整至专项业务经费支出。

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 1110.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.84 万元，较上年 944.52 减少 12.68 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）131.47 万元，较上年 122.02 万元增加 9.45 万元，原因是日常机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助(509)46.97万元，较上年1.56万元增加45.41万元，原因是部分工资福利项目转入项目核算。

其他支出(515)0万元，较上年77.97万元减少77.97万元，原因是调整至专项业务经费支出。

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1.2万元，较上年无增减变化，主要原因是车辆维护费没有变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无增减变化，主要原因是车辆维护费没有变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置费。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

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 1 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当年拨款 1,110.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 53.5 万元，较上年 122.02 减少 68.52 万元，主要原因是日常公用经费减少。

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：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. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3. “三公”经费：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；

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6. 商品和服务支出项目：单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；

7. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为；

8. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	不涉及
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	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	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	1110.28	一、部门预算	1110.28	一、部门预算	1110.28	一、部门预算	1110.28
2	1、财政拨款	1110.28	1、一般公共服务支出	800.92	1、人员经费和公用经费支出	1032.31	1、机关工资福利支出	931.84
3	(1)一般公共预算拨款	1110.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	931.84	2、机关商品和服务支出	131.47
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	53.50	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	46.97	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	77.97	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	100.97	(2)商品和服务支出	77.97	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	46.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.95	(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	77.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	38.58	(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	60.89				
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	1110.28	本年支出合计	1110.28	本年支出合计	1110.28	本年支出合计	1110.28
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	1110.28	支出总计	1110.28	支出总计	1110.28	支出总计	1110.28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1110.28	一、财政拨款	1110.28	一、财政拨款	1110.28	一、财政拨款	1110.28
2	1、一般公共预算拨款	1110.28	1、一般公共服务支出	800.92	1、人员经费和公用经费支出	1032.31	1、机关工资福利支出	931.84
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	931.84	2、机关商品和服务支出	131.47
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	53.50	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	46.97	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	77.97	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	100.97	(2)商品和服务支出	77.97	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	46.97
11			10、卫生健康支出	30.95	(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	77.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	38.58	(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	60.89				
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	1110.28	本年支出合计	1110.28	本年支出合计	1110.28	本年支出合计	1110.28
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	1110.28	支出总计	1110.28	支出总计	1110.28	支出总计	1110.28

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	1,110.28	933.30	99.01	77.97	
2	201	一般公共服务支出	800.92	740.49	60.43	0.00	
3	20102	政协事务	9.21	9.21	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	9.21	9.21	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	791.71	731.28	60.43	0.00	
6	2010301	行政运行	791.71	731.28	60.43	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	100.97	100.97	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	100.97	100.97	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	77.97	0.00	0.00	77.97	
14	21205	城乡社区环境卫生	77.97	0.00	0.00	77.97	
15	2120501	城乡社区环境卫生	77.97	0.00	0.00	77.97	
16	213	农林水支出	38.58	0.00	38.58	0.00	
17	21307	农村综合改革	38.58	0.00	38.58	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.58	0.00	38.58	0.00	
19	221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	60.89	60.89	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			1,110.28	933.31	99.01	77.97	
2	301	工资福利支出			931.84	931.75	0.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.38	350.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	92.63	92.63	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	100.97	100.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.16	77.07	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			131.47	0.00	53.50	77.97	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.84	0.00	27.84	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.40	0.00	2.40	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40	0.00	2.40	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.97	0.00	0.00	77.97	
23	303	对个人和家庭的补助			46.97	1.56	45.41	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.41	0.00	45.41	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	1,032.31	933.30	99.01	
2	201	一般公共服务支出	800.92	740.49	60.43	
3	20102	政协事务	9.21	9.21	0.00	
4	2010201	行政运行	9.21	9.21	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	791.71	731.28	60.43	
6	2010301	行政运行	791.71	731.28	60.43	
7	208	社会保障和就业支出	100.97	100.97	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	100.97	100.97	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	
13	213	农林水支出	38.58	0.00	38.58	
14	21307	农村综合改革	38.58	0.00	38.58	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.58	0.00	38.58	
16	221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	
17	22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	
18	2210201	住房公积金	60.89	60.89	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			1,032.31	933.31	99.01	
2	301	工资福利支出			931.84	931.75	0.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.38	350.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	92.63	92.63	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	100.97	100.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.89	60.89	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.16	77.07	0.10	
12	302	商品和服务支出			53.50	0.00	53.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.84	0.00	27.84	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.40	0.00	2.40	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40	0.00	2.40	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
22	303	对个人和家庭的补助			46.97	1.56	45.41	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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	45.41	0.00	45.41	
----	-------	-------------	-------	------------	-------	------	-------	--

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
1		合计	77.97	
2	158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	77.97	
3	158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	77.97	
4		专用项目	77.97	
5		渭清路绿化租地	77.97	
6		渭清路绿化带租地项目	77.97	渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。资金来源为财政拨款。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		渭清路绿化租地			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		77.97	
		其中：财政拨款		77.97	
		其他资金			
总体目标	目标1：渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。				
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	指标1：渭清路	1段	
		质量指标	指标1：渭清路两侧绿化	389.84亩	
		时效指标	指标1：时间	一年	
		成本指标	指标1：租地费用	77.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进	

		社会效益指标	指标1：城市环境得到改善	明显	
		生态效益指标	指标1：防止水土流失	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：城市环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
<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		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
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
			1,110.28	1,110.28	
	金额合计		1,110.28	1,110.28	
年度总体目标	达到单位日常工作正常运行，持续做好各项工作任务，实现整体绩效目标。				
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	人员经费	99人	
			公用经费	99.01万元	
			专项经费	77.97万元	
		质量指标	工作质量指标	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	无成本	0	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	全年	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	

		可持续影响指标	生态平衡	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
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。					