

# 渭南市临渭区故市镇人民政府

## 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）文件精神的规定，部门主要职责及机构设置如下：

#### （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

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

## 二、2021年度部门工作任务

依据区委区政府全面工作的总体要求和安排，结合我镇2020年工作开展的实际，2021全镇工作以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神及来陕重要讲话精神为指导，集中精力抓好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真贯彻落实习近平总书记来陕视察工作时对陕西工作提出的五项要求，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，围绕建设“高质量故市”的总体目标，做好六个“突出”。

一是突出解放思想。重点学习十九届五中全会精神，坚持抓好习近平总书记来陕考察时重要讲话的学习，以学习促思想的解放，促工作任务完成。

二是突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。始终牢记习总书记提出的“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”这一金句，针对社会主要矛盾变化，理清当前工作思路，推动工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略。始终要发挥农民群众主体作用，持续激发群众的主动性积极性创造性，

使乡村振兴获得源源不断的内生动力。

三是突出产业提升。深入挖掘传统产业潜力，提升产业层次，提高产品质量，增强市场竞争力。聚焦特色、高效、品牌、规模农业，以杂果产业为主体，提升全镇农业产业转型升级，叫响全镇李子产业发展名牌，使李子产业在近年的价格挑战中稳定发展；以新希望生猪养殖为新的经济增长点，促进全镇畜牧产业的跨越式发展，建设渭北畜牧大镇。

四是突出项目建设。紧紧围绕农村基础设施建设、渭阳楼红色教育旅游开发、农产品深加工、电商服务等方面加大争资引项力度。以渭阳楼保护和综合利用开发为基础，发展文化旅游产业，促进和带动餐饮、住宿等产业的发展，促进故市“红色古镇”建设；

五是突出乡村振兴。继续坚持以净为底、以美为形、以文为魂、以业为基、以人为本，彻底改善农村人居环境。持续深化“农村综合”改革。大力发展非公经济和中小企业，加强重点领域风险防范处置，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。

六是突出作风建设；继续扎实组织开展“学系列讲话、读经典书籍、练硬笔书法、写调研文章、话故市发展、树健康理念”活动，坚持抓好故市镇机关干部积分制管理考核办法的落实工作，既给干部充电，又促干部管理，实现干部作风的转变，促进2021年各项工作任务出色完成。

### 三、部门预算单位构成

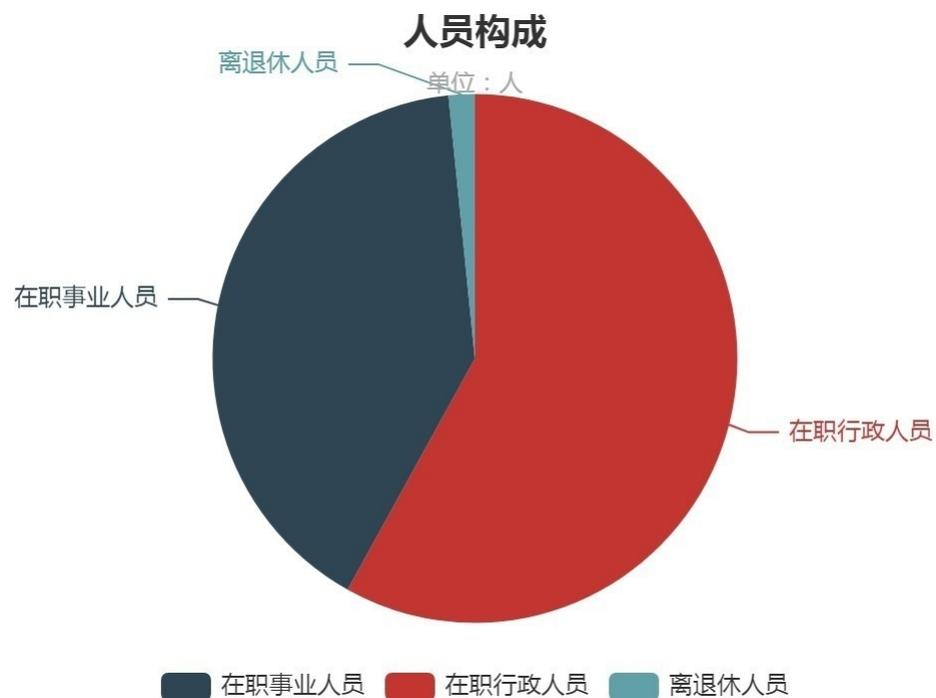
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区故市镇人民政府本级(机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制76人,其中行政编制41人、事业编制35人;实有人员76人,其中行政41人、事业35人。单位管理的离退休人员1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1319.32万元，其中一般公共预算拨款收入1319.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加88.41万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大；2021年本部门预算支出1319.32万元，其中一般公共预算拨款支出1319.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加88.41万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1319.32万元，其中一般公共预算拨款收入1319.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加88.41万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大；2021年本部门财政拨款支出1319.32万元，其中一般公共预算拨款支出1319.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加88.41万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大。

#### （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1319.32万元，较上年增加88.41万元，主要原因是工资正常提标，社保缴费基数增大。

## 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1319.32万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）681.58万元，较上年减少448.6万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）科目纳入行政运行科目进行预算。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.39万元，较上年增加0.09万元，原因是本年度在编制该科目时增加离退休费。

(3) 单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.02万元，较上年增加37万元，原因是养老保险缴费基数增大。

(4) 行政单位医疗（2101101）23.77万元，较上年无增减，原因是医疗保险与上年度持平。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）499.40万元，较上年增加499.40万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）科目纳入行政运行科目进行预算。

(6) 住房公积金（2210201）43.17万元，较上年减少2.77万元，原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

## 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1319.32万元，其中：

工资福利支出（301）744.70万元，较上年减少314.13万元，原因是上年度将村干工资编制在其他工资福利支出（30199）科目内。

商品和服务支出（302）571.23万元，较上年增加412.45万元，原因是本年度将村干工资编制在其他商品和服务支出（30299）科目内。

对个人和家庭的补助（303）3.39万元，较上年增加0.09万元，原因是本年度在编制该科目时增加离退休费。

(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1319.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.70万元，较上年减少314.13万元，原因是上年度将村干工资编制在其他工资福利支出（50199）科目内。

机关商品和服务支出（502）571.2310万元，较上年增加412.45万元，原因是本年度将村干工资编制在其他商品和服务支出（50299）科目内。

对个人和家庭的补助（509）3.39万元，较上年增加0.09万元，原因是本年度在编制该科目时增加离退休费。

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5.00万元，较上年减少6.38万元（56.06%），减少的主要原因是本年度报废计生公车一辆，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.55万元，较上年减少0.12万元（7.19%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费

3.45万元，较上年减少6.26万元（64.47%），减少的主要原因是本年度报废公车一辆；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年会议费0.00万元，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0.00万元，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1319.32万元，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81.05万元，较上年减少36.55万元，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。

2、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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“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。

6、政府采购：指各级国家机关、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。

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）。

## **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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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

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)	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	1319.32	一、部门预算	1319.32	一、部门预算	1319.32	一、部门预算	1319.32
2	1、财政拨款	1319.32	1、一般公共服务支出	681.58	1、人员经费和公用经费支出	1319.32	1、机关工资福利支出	744.70
3	(1)一般公共预算拨款	1319.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	744.70	2、机关商品和服务支出	571.23
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	571.23	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	3.39	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	71.41	(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	3.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.77	(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	499.40	(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	43.17				
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	1319.32	本年支出合计	1319.32	本年支出合计	1319.32	本年支出合计	1319.32
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	1319.32	支出总计	1319.32	支出总计	1319.32	支出总计	1319.32





# 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	1319.32	一、财政拨款	1319.32	一、财政拨款	1319.32	一、财政拨款	1319.32
2	1、一般公共预算拨款	1319.32	1、一般公共服务支出	681.58	1、人员经费和公用经费支出	1319.32	1、机关工资福利支出	744.70
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	744.70	2、机关商品和服务支出	571.23
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	571.23	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	3.39	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	71.41	(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	3.39
11			10、卫生健康支出	23.77	(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	499.40	(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	43.17				
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	1319.32	本年支出合计	1319.32	本年支出合计	1319.32	本年支出合计	1319.32
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	1319.32	支出总计	1319.32	支出总计	1319.32	支出总计	1319.32

# 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	1,319.33	748.10	571.23	0.00	
2	201	一般公共服务支出	681.58	609.75	71.83	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.58	609.75	71.83	0.00	
4	2010301	行政运行	681.58	609.75	71.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	499.40	0.00	499.40	0.00	
13	21307	农村综合改革	499.40	0.00	499.40	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.40	0.00	499.40	0.00	
15	221	住房保障支出	43.17	43.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.17	43.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.17	43.17	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			1,319.33	748.09	571.24	0.00	
2	301	工资福利支出			744.70	744.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.49	238.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.17	29.17	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	68.02	68.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.17	43.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.71	132.71	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			571.24	0.00	571.24	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.60	0.00	45.60	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55	0.00	1.55	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448.64	0.00	448.64	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.39	3.39	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	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	1,319.33	748.10	571.23	
2	201	一般公共服务支出	681.58	609.75	71.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.58	609.75	71.83	
4	2010301	行政运行	681.58	609.75	71.83	
5	208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	
12	213	农林水支出	499.40	0.00	499.40	
13	21307	农村综合改革	499.40	0.00	499.40	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.40	0.00	499.40	
15	221	住房保障支出	43.17	43.17	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.17	43.17	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.17	43.17	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			1,319.33	748.09	571.24	
2	301	工资福利支出			744.70	744.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.49	238.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.17	29.17	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	68.02	68.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.17	43.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.71	132.71	0.00	
12	302	商品和服务支出			571.24	0.00	571.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.60	0.00	45.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55	0.00	1.55	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448.64	0.00	448.64	
22	303	对个人和家庭的补助			3.39	3.39	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	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	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	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	11.38	11.38	0.00	1.67	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.55	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	-6.38	-6.38	0.00	-0.12	-6.26	0.00	-6.26	0.00	0.00							
2	171	渭南市临渭区故市镇人民政府	11.38	11.38	0.00	1.67	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.55	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	-6.38	-6.38	0.00	-0.12	-6.26	0.00	-6.26	0.00	0.00							
3	171001	渭南市临渭区故市镇人民政府	11.38	11.38	0.00	1.67	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.55	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	-6.38	-6.38	0.00	-0.12	-6.26	0.00	-6.26	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		渭南市临渭区故市镇人民政府			
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	依据区委区政府全面工作的总体要求和安排，结合我镇2020年工作开展的实际，2021全镇工作以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神及来陕重要讲话精神为指导，集中精力抓好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真贯彻落实习近平总书记来陕视察工作时对陕西工作提出的五项要求，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，围绕建设“高质量故市”的总体目标，做好六个“突出”。	1,319.32	1,319.32	
金额合计			1,319.32	1,319.32	
年度总体目标	<p>一是突出解放思想。重点学习十九届五中全会精神，坚持抓好习近平总书记来陕考察时重要讲话的学习，以学习促思想的解放，促工作任务完成。二是突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。始终牢记习总书记提出的“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”这一金句，针对社会主要矛盾变化，理清当前工作思路，推动工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略。要始终发挥农民群众主体作用，持续激发群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。三是突出产业提升。深入挖掘传统产业潜力，提升产业层次，提高产品质量，增强市场竞争力。聚焦特色、高效、品牌、规模农业，以杂果产业为主体，提升全镇农业产业转型升级，叫响全镇李子产业发展名牌，使李子产业在近年的价格挑战中稳定发展；以新希望生猪养殖为新的经济增长点，促进全镇畜牧产业的跨越式发展，建设渭北畜牧大镇。四是突出项目建设。紧紧围绕农村基础设施建设、渭阳楼红色教育旅游开发、农产品深加工、电商服务等方面加大争资引项力度。以渭阳楼保护和综合利用开发为基础，发游产业，促进和带动餐饮、住宿等产业的发展，促进故市“红色古镇”建设；五是突出乡村振兴。继续坚持以净为底、以美为形、以文为魂、以业为基、以人为本，彻底改善农村人居环境。持续深化“农村综合”改革。大力发展非公经济和小中企业，加强重点领域风险防范处置，坚决守住不发生系统性风险的底线。六是突出作风建设；继续扎实组织开展“学讲话、读经典书籍、练硬笔书法、写调研文章、话故市发展、树健康理念”系列活动，坚持抓好故市镇机关干部积分制管理考核办法的落实工作，既给干部充电，又促干部管理，实现干部作风的转变，促进2021年各项工作任务出色完成。</p>				

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	“农家书屋”覆盖率	100%	
			工资类发放人数	76人	
		质量指标	全区先进单位称号	保持	
			辖区低保人员补助政策覆盖率	≥3%	
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率	≥95%	
			政府预决算工作及时编制率	100%	
		成本指标	“三公”经费压缩率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率	7%	
			农村居民人均可支配收入增长率	7%	
		社会效益指标	保证机关日常运行率	≥95%	
		生态效益指标	继续开展“铁腕治霾、保卫蓝天”行动	12月31日前	
		可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	
	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。