

渭南市临渭区桥南镇人民政府
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《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2015〕5号文）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内环境卫生日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；
3. 动员和领导群众及各单位、各科室开展乡村振兴工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导各村村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责村集体经济组织的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14. 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门下设办公室：党政办、财政所、纪委监委室、民政办、劳保所、司法所、文化站、武装部、企业办、计生办、农业办、畜牧站、美丽办。

二、2021 年度部门工作任务

2021年坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣全面建成小康社会目标任务，全面落实中省市区决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务，确保全面建成小康社会和“十四五”规划顺利实施，在建设“山水桥南·天然氧吧”上取得新的更大成效。

（一）聚力决胜脱贫攻坚。一是强化补齐短板，细化帮扶措施。严格按照“四不摘”要求，围绕“两不愁三保障”核心指标，对全镇贫困户进行再研判，重点突出低保户、五保户、残疾户等重点对象的帮扶。二是加强督查指导，突出脱贫成效。加大对各村脱贫工作的督查指导，对脱贫攻坚工作资料规范存档加大检查力度，对存在的问题认真仔细再梳理、再研判、再细化措施，突出脱贫成效。三是加大信息监控，防止边缘越界。加大对已脱贫户的收入、政策享受、帮扶措施等信息的监控，尤其是对重点监测对象的监控，加大重视程度，再细化帮扶措施，防止返贫。

（二）大力实施乡村振兴。按照“山水桥南·天然氧吧”的总体思路，一是通过定人、定岗、定责、定时、定任务的“五定”办法，严格落实每位保洁员的保洁区域、工作时长和任务，不定期深入村组巷道、重点部位、沿线路段进行明察暗访、查摆问题、重点通报、限期整改，彻底清理巷道“三

堆”。二是不断建立健全环境卫生保洁长效机制，重点打造一批示范村、重点村，高标准完成花综路、渭桥路道路绿化、美化、亮化工程。同时，围绕区上“十四五”规划，立足我镇在交通、自然、人文、历史等方面的资源优势加快发展，大力发展航天生态园景区，以航天测控博物馆、天留山森林公园和天留村乡村旅游建设示范村为依托，全力打造航天生态园景区。

（三）扎实推进农村工作。一是抓好产业结构调整。一方面继续发挥辖区各类园区、电商的辐射带动作用，不断提升带动能力；另一方面加大推进休闲农业发展，推进“支部+”产业提质增效，增加村集体收入。二是抓好造林绿化工作。利用有利时机全面实施绿化造林工作，制定具体工作方案，按照“政府牵头、工队实施”的基本原则，以国槐为主，核桃、柿子等实用性苗木为辅，合理选择绿化，确保全镇所有村级道路绿化全覆盖。三是以天留大景区为核心，开发自然风光生态游、红色人文历史游、休闲度假观光游、山水生态游、特色水乡游，构建全域旅游业的大发展格局。

（四）切实保障改善民生。落实好农村低保、五保、临时救助以及军烈属、伤残、病退伍军人优抚等政策。持续开展铁腕治霾和环保违规建设项目排查清理工作，确保环境污染问题得到有效治理。强化教育医疗事业，提升医疗卫生服务水平，动员群众参与农村合作医疗，力争合作医疗参合率达到

100%。积极推进公共文化事业，将“文化扶贫”推向深入，不断丰富广大群众的业余文化生活，持续推进社会文化事业发展。

（五）维护社会和谐稳定。大力开展扫黑除恶、信访排查和矛盾化解，解决一批群众反映的突出问题和历史遗留问题。完善矛盾纠纷排查和调处化解机制，着力解决群众合理合法的利益诉求，依法处置非访、缠访、闹访行为。深化社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪行为，全面推进“平安桥南”创建活动。深入开展安全生产专项整治和打非治违行动，突出抓好重点行业、重点领域安全监管和隐患整治。确保辖区群众生活安宁、生产安全、社会安定。

（六）转变政府工作职能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，不断推进学习型政府建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央“八项规定”精神，持之以恒整治“四风”问题，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办大事、办实事、办好事。引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓，持续增进人民群众获得感、幸福感。

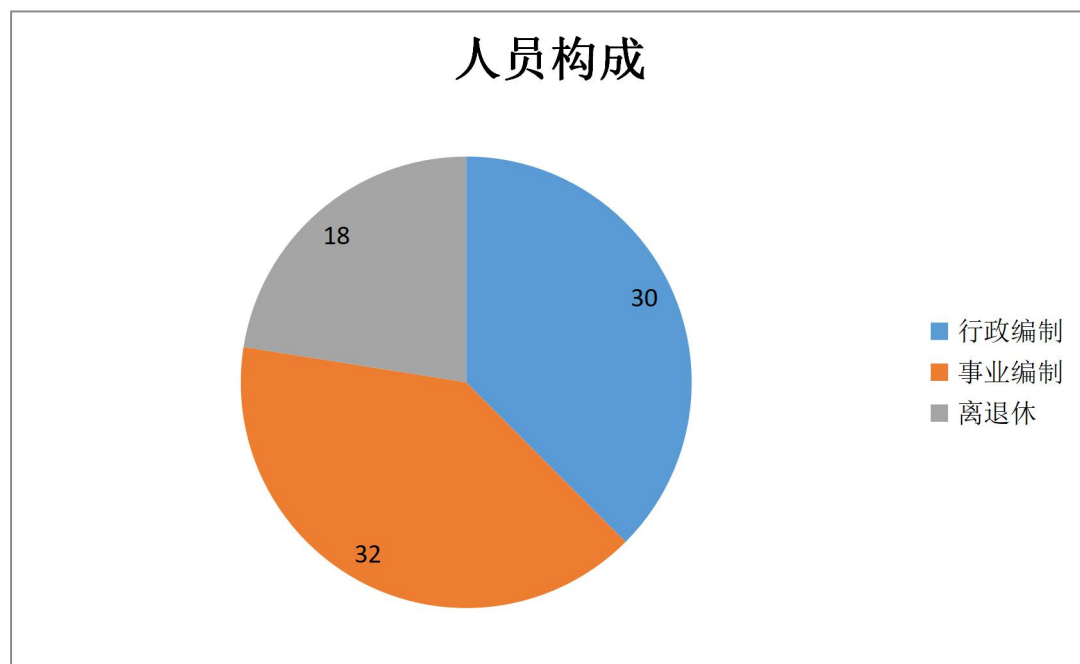
三、部门预算单位构成

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	渭南市临渭区桥南镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 30 人、事业编制 32 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 18 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 939.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.92 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 70.9 万元，主要原因是人员工资普调，社保缴费基数增大。2021 年本部门预算支出 939.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.92 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 70.9 万元，主要原因是人员工资普调，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 939.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.92 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增加 70.9 万元，主要原因是人员工资普调，社保缴费基数增大；2021 年本部门财政拨款支出 939.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.9 万元，主要原因是人员工资普调，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939.92万元，较上年增加70.9万元，主要原因是人员工资普调，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939.92万元，其中：

(1)行政运行（2010301）549.72万元，较上年增加45.52万元，原因是人员工资普调，支出增加。

(2)行政单位离退休（2080501）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是预算科目调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.94万元，较上年增加24.42万元，原因是养老基数提高，养老保险费用增加。

(4)行政单位医疗（2101101）19.39万元，较上年增加2.55万元，原因是医疗保险基数提高，医疗保险费用增加。

(5)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）279万元，较上年无变化，原因是村干工资预算

无调整。

(6)住房公积金(2210201) 33.95 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是公积金基数提高。

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 939.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 567.78 万元,较上年减少 224.22 万元,原因是支出经济科目调整,村干部工资调整至对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出(302) 121.22 万元,较上年增加 46.12 万元,原因是增加财所和计生临聘费用的预算。

对个人和家庭的补助(303) 250.92 万元,较上年增加 249 万元,原因是支出经济科目调整,村干部工资调整至本项支出。

(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 939.92 万元,其中:

机关工资福利支出（501）567.78万元，较上年减少224.22万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至对个人和家庭的补助支出。

机关商品和服务支出（502）121.22万元，较上年增加46.12万元，原因是增加财所和计生临聘费用的预算。

对个人和家庭的补助（509）250.92万元，较上年增加249万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至本项支出。

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 3.2 万元，较上年减少 0.2 万元（5.9%），减少的主要原因是廉政建设，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，主要原因是本部门本年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.4 万元，较上年减少 0.1 万元（6.6%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.1 万元（5.3%），减少的主要原因是廉政建设，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无公务用车购置费经费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年无增减，主要原因是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，主要原因是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‘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 4 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 939.92 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 121.22 万元，包括办公费 55 万元、印刷费 6 万元、电费 10.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 42.42 万元，较上年 75.1 万元增加 46.12 万元，主要原因是增加财所和计生临聘费用预算。

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、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。

3、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）。

4、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	939.92	一、财政拨款	939.92	一、财政拨款	939.92	一、财政拨款	939.92
1、一般公共预算拨款	939.92	1、一般公共服务支出	549.72	1、人员经费和公用经费支出	939.92	1、机关工资福利支出	818.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	567.78	2、机关商品和服务支出	121.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.86	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	279.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	939.92	本年支出合计	939.92	本年支出合计	939.92	本年支出合计	939.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	939.92	支出总计	939.92	支出总计	939.92	支出总计	939.92

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	939.92	598.06	341.86	**	**
201	一般公共服务支出	549.72	486.86	62.86		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	549.72	486.86	62.86		
2010301	行政运行	549.72	486.86	62.86		
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86			
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86			
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94			
210	卫生健康支出	19.39	19.39			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39			
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39			
213	农林水支出	279.00		279.00		
21307	农村综合改革	279.00		279.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.00		279.00		
221	住房保障支出	33.95	33.95			
22102	住房改革支出	33.95	33.95			
2210201	住房公积金	33.95	33.95			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			939.92	598.06	341.86		**
301	工资福利支出			567.78	554.02	13.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.46	182.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.31	171.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.94	55.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.95	33.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.53	75.77	13.76		
302	商品和服务支出			121.22	42.12	79.10		
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.42	42.12	0.30		
303	对个人和家庭的补助			250.92	1.92	249.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	249.00		249.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	939.92	598.06	341.86	**
201	一般公共服务支出	549.72	486.86	62.86	
20103	政府办公厅(室)	549.72	486.86	62.86	
2010301	行政运行	549.72	486.86	62.86	
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86		
20805	行政事业单位养	57.86	57.86		
2080501	行政单位离	1.92	1.92		
2080505	机关事业单	55.94	55.94		
210	卫生健康支出	19.39	19.39		
21011	行政事业单位医	19.39	19.39		
2101101	行政单位医	19.39	19.39		
213	农林水支出	279.00		279.00	
21307	农村综合改革	279.00		279.00	
2130705	对村民委员	279.00		279.00	
221	住房保障支出	33.95	33.95		
22102	住房改革支出	33.95	33.95		
2210201	住房公积金	33.95	33.95		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			939.92	598.06	341.86	**
301	工资福利支出			567.78	554.02	13.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.46	182.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.31	171.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.94	55.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.95	33.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.53	75.77	13.76	
302	商品和服务支出			121.22	42.12	79.10	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.42	42.12	0.30	
303	对个人和家庭的补助			250.92	1.92	249.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	249.00		249.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣全面建成小康社会目标任务，全面落实中省市决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务，确保全面建成小康社会和“十四五”规划顺利实施，在建设“山水桥南天然氧吧”上取得新的更大成效。	939.92	939.92	
	金额合计		939.92	939.92	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：聚力决胜脱贫攻坚，强化补齐短板，细化帮扶措施。大力实施乡村振兴，扎实推进农村工作，抓好产业结构调整，以天留大景区为核心，开发自然风光生态游、红色人文历史游、休闲度假观光游、山水生态游、特色水乡游，构建全域旅游业的大发展格局。</p> <p>目标3：切实保障改善民生，落实好农村低保、五保、临时救助以及军烈属、伤残、病退伍军人优抚等政策。持续开展铁腕治霾和环保违规建设项目排查清理工作，确保环境污染问题得到有效治理。</p> <p>目标4：维护社会和谐稳定，大力开展扫黑除恶、信访排查和矛盾化解，解决一批群众反映的突出问题和历史遗留问题。转变政府工作职能，不断推进学习型政府建设，集中财力办大事、办实事、办好事。引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓，持续增进人民群众获得感、幸福感。</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	举办业务培训班		12次
		质量指标	培训合格率		98%
		时效指标	按时发放工资		当月完成
		成本指标	严格控制三公经费使用		不超过3.2万元
	效益指标	经济效益指标	带动辖区富余劳动力转移就业		200人次
		社会效益指标	安全事故下降率		100%
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁、绿化面积不断增大，并形成长效保洁机制
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇政府工作的满意度		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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。