

渭南市临渭区三张镇人民政府 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

(一) 部门主要职责

根据区委办《关于印发临渭区镇（街道）机构改革方案的通知》（渭临办发[2019]21号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

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。

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计划。

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、私营企业和个体工商户健康发展，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、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

三张镇机关设置6个内设机构：三张镇党政办公室、三

张镇人大主席团办公室、三张镇经济发展办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇城镇建设管理办公室、三张镇综治维稳应急管理办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是“十四五”开局之年，我镇将以建设“宜居宜游、魅力三张”为总体目标，提振信心，主动作为，推进镇域经济进一步发展壮大，奋力谱写三张高质量发展新篇章。

（一）多措并举抓好特色产业发展。依托村集体产业，坚持“党支部+合作社+贫困户”的路子，发展规模高效农业，依托桃花源项目的知名度和影响力，鼓励注册品牌，走品牌化发展道路。以洛村、薛家等杂果集中村为重点，鼓励群众发展劳动强度小，经济效益高的樱桃、鲜食桃，实施多种经营，提高农户抵御市场风险的能力；继续鼓励群众走人畜分离的专业化养殖路子，发展现代畜牧业。

（二）以重点项目建设为抓手，提升经济发展水平。一是大力推进汉华五星级酒店、蓝城康养小镇、清风苑、双创湖公园等项目建设，全力以赴做好项目征地拆迁、协调服务等工作，确保项目顺利推进。二是围绕我区美好生活示范区建设，发挥区位优势，主动作为，积极参与，促进我辖区各项目尽快落地。三是大力发展服务业、旅游业和生态农业，加快产业集群发展、产业链延伸、服务业配套，推动生态农业和旅游业融合发展，打造“生态旅游名镇”。

（三）聚焦乡村振兴，建设魅力三张。以建设美好生活

示范区为引领，高质量推进乡村振兴工作开展。持续推进农村产权制度改革，推广农村“三变”改革试点经验，探索创新经营模式，壮大农村集体经济。持续推进美丽三张建设，打造干净整洁、生态宜居新农村。以桃花源景区为依托，按照“旅游发展全域化、治理规范化、参与全民化、效益最大化”的思路，加大特色旅游产品开发，串联乡村休闲游、生态观光游、民俗文化旅游。

（四）打好组合拳，构建平安集镇。把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，充分发挥自媒体信息、群众举报、人力情报监督作用，全面排查辖区涉黑涉恶总体情况；配合相关部门深入调查，突出重点精准打击，优化镇域环境，促进经济事业持续健康发展，构建和谐稳定平安集镇。

（五）统筹促进社会各项事业全面发展。实施智慧乡村建设，探索农村精细化治理新模式，持续推进镇村“吹哨”、部门“报到”机制。学习推广“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷预防化解机制，发挥人民调解、行政调解、司法调解优势，有效解决合理诉求。树牢安全红线意识，深入开展重点领域攻坚行动，加强食品药品全链条监管，切实保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位构成

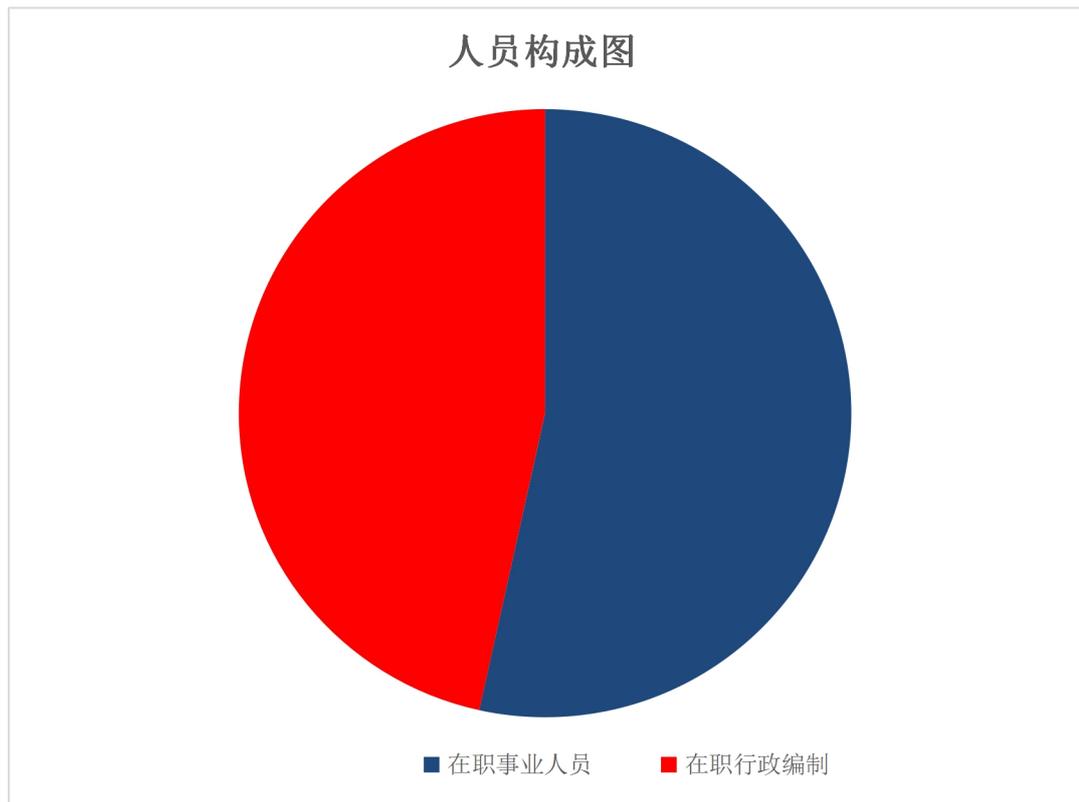
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部

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	渭南市临渭区三张镇人民政府本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 58 人,其中行政编制 27 人、事业编制 31 人;实有人员 58 人,其中行政 27 人、事业 31 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933.78万元，其中一般公共预算拨款收入933.78万元，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14.43万元，主要原因是乡镇基层补助标准调整增加；2021年本部门预算支出933.78万元，其中一般公共预算拨款支出933.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.43万元，主要原因是乡镇基层补助标准调整增加及日常公用经费同步增长，三公经费政策性减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入933.78万元，其中一般公共预算拨款收入933.78万元、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14.43万元，主要原因是乡镇基层补助支出增大；2021年本部门财政拨款支出933.78万元，其中一般公共预算拨款支出933.78万元、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增加14.43万元，主要原因是乡镇基层补助支出增大及日常公用经费同步增长，三公经费政策性减少。

（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933.78万元，

较上年 919.35 万元增加 14.43 万元，主要原因是乡镇基层补助支出增大及日常公用经费同步增长。

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 933.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）821.43 万元，较上年 806.43 万元增加 14.99 万元，原因是乡镇基层补助支出增大及日常公用经费同步增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.37 万元，较上年 58.07 万元减少 3.70 万元，原因是退休人员纳入养老范围。

(3) 行政单位医疗（2101101）18.14 万元，较上年 18.49 减少 0.35 万元，原因是人员减少，医疗保险经费减少。

(4) 住房公积金（2210201）33.07 万元，较上年 36.36 万元减少 3.29 万元，原因是人员减少，住房公积金减少。

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 933.78 万元，其中：

工资福利支出（301）576.47 万元，较上年 797.85 万元减少 221.38 万元，原因是支出经济科目调整。

商品和服务支出（302）357.31 万元，较上年 118.32 万元增加 238.99 万元，原因是支出经济科目调整。

(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 933.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）852.78万元，较上年797.85万元增加54.93万元，原因是正常增资及乡镇基层补助增大。

机关商品和服务支出（502）81万元，较上年118.32万元减少37.32万元，原因是人员减少，机关商品和服务支出减少。

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资金支出。

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9.6万元，较上年9.8万元减少0.2万元（2%），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，主要原因是本部门本年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.8万元，较上年2万元减少0.2万元（1%），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7.8万元，较上年无增减，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，主要原因是本部门本年和上年无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费预算 0 万元，较上年无增减，本部门本年和上年无会议经费预算。

2021 年培训费预算 0 万元，较上年无增减，本部门本年和上年无培训经费预算。

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 3 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

本部门无 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 933.78 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 万元，较上年

118.32 减少 37.32 万元，包括办公费 39 万元、村级经费 32 万元、运转经费 10 万，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

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：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、安全奖励费用等支出；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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

5、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

6、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。

7、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、项目支出：指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。

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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。

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	933.78	一、部门预算	933.78	一、部门预算	933.78	一、部门预算	933.78
2	1、财政拨款	933.78	1、一般公共服务支出	821.43	1、人员经费和公用经费支出	933.78	1、机关工资福利支出	846.01
3	(1)一般公共预算拨款	933.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846.01	2、机关商品和服务支出	81.00
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	81.00	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	6.77	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	61.15	(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	6.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.14	(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	0.00	(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	33.07				
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	933.78	本年支出合计	933.78	本年支出合计	933.78	本年支出合计	933.78
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	933.78	支出总计	933.78	支出总计	933.78	支出总计	933.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	933.78	一、财政拨款	933.78	一、财政拨款	933.78	一、财政拨款	933.78
2	1、一般公共预算拨款	933.78	1、一般公共服务支出	821.43	1、人员经费和公用经费支出	933.78	1、机关工资福利支出	846.01
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	846.01	2、机关商品和服务支出	81.00
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	81.00	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	6.77	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	61.15	(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	6.77
11			10、卫生健康支出	18.14	(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	0.00	(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	33.07				
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	933.78	本年支出合计	933.78	本年支出合计	933.78	本年支出合计	933.78
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	933.78	支出总计	933.78	支出总计	933.78	支出总计	933.78

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	933.79	576.48	357.31	0.00	
2	201	一般公共服务支出	821.43	464.12	357.31	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.43	464.12	357.31	0.00	
4	2010301	行政运行	821.43	464.12	357.31	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.07	33.07	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			933.79	576.48	357.31	0.00	
2	301	工资福利支出			846.02	569.71	276.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.93	96.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.47	64.47	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	54.38	54.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382.39	106.08	276.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.00	0.00	81.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83	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	933.79	576.48	357.31	
2	201	一般公共服务支出	821.43	464.12	357.31	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.43	464.12	357.31	
4	2010301	行政运行	821.43	464.12	357.31	
5	208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	
12	221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.07	33.07	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			933.79	576.48	357.31	
2	301	工资福利支出			846.02	569.71	276.31	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.93	96.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.47	64.47	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	54.38	54.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.07	33.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382.39	106.08	276.31	
11	302	商品和服务支出			81.00	0.00	81.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80	
20	303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83	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

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		渭南市临渭区三张镇人民政府			
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
	2021年预算基本情况	主要用于镇政府人员工资、村及运转经费、办公支出及其他福利支出	933.78	933.78	
金额合计			933.78	933.78	
年度总体目标	镇政府干部职工工资津贴发放及时，村级经费发放及时，村级运转规范，办公效率明显提升				
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	工资类发放人数		58
			经费类		357.31
		质量指标	各项工作得到明显提高		>90%
		时效指标	村级运转经费保障及时		>95%
		成本指标	运转经费控制在98%以内		>95%
	效益指标	经济效益指标	各项工作开展规范，符合要求		>95%
		社会效益指标	各村工作效率提升明显		>95%
		生态效益指标	环境卫生治理有效		>90%
		可持续影响指标	村组后备干部素质得到提高		>90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95% 以上	>95%
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。					