

# 渭南市临渭区双王街道办事处

## 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) 街道党工委主要职责

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、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、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
- 3、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
- 4、负责社区集体经济组织的监督管理工作;
- 5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
- 6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作;
- 7、配合有关部门做好防汛、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;
- 8、完成区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

街道党工委依据《渭南市临渭区各镇（街道）事业单位“九定”规定》（渭临办发[2015]6号）文件，按照九定方案下设“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

**1、持续加强基层党建工作。**继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，统一思想认识，凝聚基层力量，提升基层组织治理能力。进一步提升城市党建管理水平，加强与共驻共建单位的沟通联系，强化主题党日活动，拓宽工作思路，增强服务能力，促进活动实效。抓好党风廉政建设工作，健全完善工作机制，做好风险防控，加强警示教育，营造风清气正良好氛围，组织好中国共产党建党一百周年系列庆祝活动。

**2、继续做好常态化疫情防控工作。**认真贯彻落实中省市区决策部署，进一步增强责任感和使命感，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力服务经济社会发展。继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，确保各项防控措施落实到位，确保人民群众生命安全和身体健康。

**3、高位推动重点项目建设。**做好项目建设动态管理，落实安全生产监管人员，及时发现和解决问题。同时加快棚户区改造项目征地拆迁力度，加强与上级主管部门的有效衔接，进一步加快各社区工商预留地的申报和开发力度，夯实辖区发展底盘。

**4、持续巩固脱贫攻坚成果。**按照“四不摘”工作要求，持续巩固落实各项扶贫政策，积极做好各级检查反馈问题的整改，全力补齐短板弱项，同时持续加强对已脱贫户和边缘户的动态跟踪服务，防止返贫致贫，确保脱贫攻坚决战决胜成果得到巩固。

**5、持续推进大气污染防治。**继续加强污染防治宣传和治污巡查，加大秸秆和燃煤禁烧、烟花禁放等排查整治力度，持续做好非法采砂、散乱污治理和背街小巷环境卫生综合整治，积极开展煤改电、煤改气“双替代”工作，促进生态环境持续改善。

**6、扎实开展第七届全国文明城市创建工作。**持续加大创建文明城市宣传，完善基础设施，加强散煤治理和扬尘管控，积极推进垃圾分类的宣传和有效实施，进一步落实好人员职责，努力做好主次干道、背街小巷等环境治理。

**7、扎实做好创新基层社会治理工作。**深入推进依法治理，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，加大扫黑除恶专项斗争宣传动员和线索摸排工作，建立长效工作机制，优化辖区治安环境。同时严格落实安全生产责任制，抓好消防安全、建筑工地、道路交通、食药监管等领域的安全监管，抓好应急管理、防汛抗旱等工作，全力维护社会和谐稳定。

8、全力做好其他各项工作。突出民生保障，严格落实各项惠民政策，继续做好民政、计生、征兵、人口普查、城乡居民医疗保险、养老保险收缴等工作。

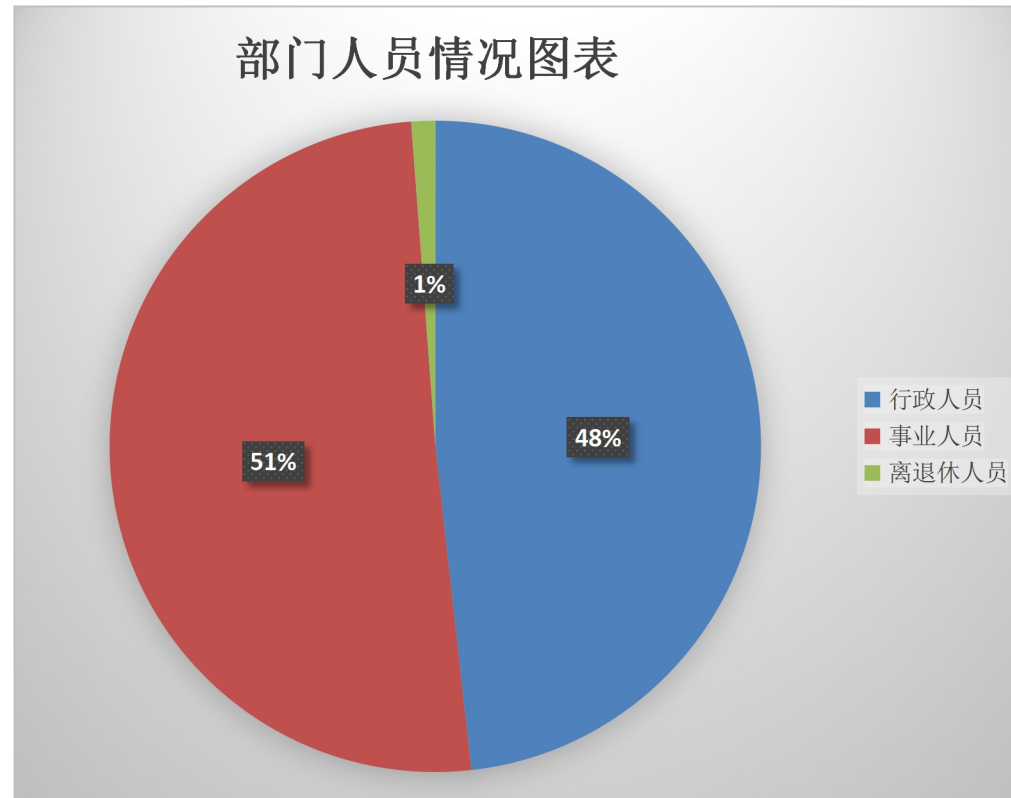
### 三、部门预算单位构成

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 双王街道办事处本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制41人、事业编制43人；实有人员85人，其中行政41人、事业43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

1001.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.22 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 28.28 万元，主要原因是专项业务量增加经费增加；2021 年本部门预算支出 1001.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.22 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 28.28 万元，主要原因是专项业务量增加经费增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

2021 年本部门财政拨款收入 1001.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.22 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 28.28 万元，主要原因是专项业务量增加经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1001.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.22 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 28.28 万元，主要原因是专项业务量增加经费增加。

### **（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1001.22万元，较上年增加28.28万元，主要原因是专项业务量增加经费增加。

## 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1001.22万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）685.03万元，较上年增加8.65万元，原因是人员经费和日常公用经费增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）12.34万元，较上年增加2.53万元，原因是单位离退休费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.99万元，较上年减少0.04万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）26.27万元，较上年增加1.02万元，原因是行政医疗缴费增加。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）137.30万元，较上年增加13.39万元，原因是城乡社区环境卫生项目业务量增加支出增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4.14万元，较上年增加4.14万元，原因是

调整科目对村民委员会村党支部人员补助增加。

(7) 住房公积金(2210201) 51.15万元, 较上年减少1.41万元, 原因是人员减少住房公积金缴费减少。

### 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1001.22万元, 其中:

工资福利支出(301) 784.63万元, 较上年增加49.26万元, 原因是工资调整工资福利增加。

商品和服务支出(302) 66.95万元, 较上年减少34.37万元, 原因是人员减少公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 12.34万元, 较上年增加0万元, 原因是对个人和家庭补助支出无变化。

其他支出(399) 137.30万元, 较上年增加13.39万元, 主要原因是专项业务量增加经费增加。

#### (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1001.22万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 784.63万元, 较上年增加49.25万元, 原因是工资调整工资福利增加。

机关商品和服务支出(502) 66.95万元, 较上年减少34.37万元, 原因是人员减少公用经费减

少。

对个人和家庭的补助（509）12.34万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭补助支出无变化。

其他支出（599）137.30万元，较上年增加13.39万元，原因是专项业务增加经费增加。

#### 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2.33万元，较上年减少0.19万元（7.54%），主要原因是压缩经费，节约开支公务用车运行费减少。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项业务支出；

公务接待费0.23万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，公务接待支出与去年无变化；

公务用车运行维护费2.10万元，较上年减少0.19万元（8.3%），减少的主要原因是节约经费，公务用车运行费减少；公务用车经费0万元，较上年无变化，本部门当年和上年无公务用车经费预算。

2021年会议费0万元，较上年减少0.6万元（100%），减少主要原因是2021年无会议费预算支出。

2021年培训费0万元，较上年无变化，本部门当年和上年无培训费预算。

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年无政府采购预算支出，并以公开空表。

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1001.22万元，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66.95万元，包括办公费：20.52万元、印刷费3.00万元、电费4.50万元、邮电费1.50万元、维修（护）费6.50万元、租赁费0.30万元、公务接待费0.23万元、劳务费3.70万元、工会经费5.80万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出17.85万元，较上年增加21.85万元，主要原因是村干部工资本年度调整至机关运行经费中列支，机关运行经费增加。

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、**一般公共预算财政拨款收入**：为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、**政府性基金拨款收入**：反映政府基金收入安排的支出。

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、**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。

7、**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）。

8、**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。

#### **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：渭南市临渭区双王街道办

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	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	预算数
1	一、部门预算	1001.22	一、部门预算	1001.22	一、部门预算	1001.22	一、部门预算	1001.22
2	1、财政拨款	1001.22	1、一般公共服务支出	685.03	1、人员经费和公用	863.92	1、机关工资福利支出	784.63
3	(1)一般公共预算拨款	1001.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.63	2、机关商品和服务支出	66.95
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	66.95	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	12.34	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	137.30	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	97.33	(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	12.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.27	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	137.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.14	(7)对企业补助	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	137.30
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	137.30		
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	51.15				
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	1001.22	本年支出合计	1001.22	本年支出合计	1001.22	本年支出合计	1001.22
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	1001.22	支出总计		支出总计	1001.22	支出总计	





# 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	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算
1	一、财政拨款	1001.22	一、财政拨款	1001.22	一、财政拨款	1001.22	一、财政拨款	1001.22
2	1、一般公共预算拨	1001.22	1、一般公共服务支出	685.03	1、人员经费和公用经费支出	863.92	1、机关工资福利支出	784.63
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.63	2、机关商品和服务支出	66.95
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	66.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.34	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	137.30	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	97.33	(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	12.34
11			10、卫生健康支出	26.27	(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	137.30	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.14	(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	137.30
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	137.30		
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	51.15				
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	1001.22	本年支出合计	1001.22	本年支出合计	1001.22	本年支出合计	1001.22
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	1001.22	支出总计	1001.22	支出总计	1001.22	支出总计	1001.22

# 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	1,001.22	796.97	66.95	137.30	
2	201	一般公共服务支出	685.03	622.22	62.81	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	685.03	622.22	62.81	0.00	
4	2010301	行政运行	685.03	622.22	62.81	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	137.30	0.00	0.00	137.30	
13	21205	城乡社区环境卫生	137.30	0.00	0.00	137.30	
14	2120501	城乡社区环境卫生	137.30	0.00	0.00	137.30	
15	213	农林水支出	4.14	0.00	4.14	0.00	
16	21307	农村综合改革	4.14	0.00	4.14	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.14	0.00	4.14	0.00	
18	221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	51.15	51.15	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			1,001.22	796.97	66.95	137.30	
2	301	工资福利支出			784.63	784.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.76	403.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.31	91.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.94	35.94	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	84.99	84.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.27	26.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77	65.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			66.95	0.00	66.95	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.52	0.00	20.52	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	6.50	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.70	0.00	3.70	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.85	0.00	17.85	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12.34	12.34	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	0.00	0.00	
28	399	其他支出			137.30	0.00	0.00	137.30	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	137.30	0.00	0.00	137.30	

# 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	863.92	796.97	66.95	
2	201	一般公共服务支出	685.03	622.22	62.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	685.03	622.22	62.81	
4	2010301	行政运行	685.03	622.22	62.81	
5	208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	
12	213	农林水支出	4.14	0.00	4.14	
13	21307	农村综合改革	4.14	0.00	4.14	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.14	0.00	4.14	
15	221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	
16	22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	
17	2210201	住房公积金	51.15	51.15	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			863.92	796.97	66.95	
2	301	工资福利支出			784.63	784.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.76	403.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.31	91.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.94	35.94	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	84.99	84.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.27	26.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77	65.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			66.95	0.00	66.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.52	0.00	20.52	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50	0.00	6.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.70	0.00	3.70	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.85	0.00	17.85	
25	303	对个人和家庭的补助			12.34	12.34	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	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
1		合计	137.30	
2	160	渭南市临渭区双王街道办事处	137.30	
3	160001	渭南市临渭区双王街道办事处	137.30	
4		专用项目	137.30	
5		城区绿化租地	137.30	
6		城区绿化租地	137.30	双王办辖区310国道两旁绿化租地242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河提绿化租地356.24亩，美化环境，提升城市品质，提高群众满意度，提升政府执政效能。





# 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	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	3.12	2.52	0.00	0.23	0.00	0.00	2.29	0.6	0.00	2.33	2.33	0.00	0.23	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-0.79	-0.19	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.19	-0.6	0.00
2	160	渭南市临渭区双王街道办事处	3.12	2.52	0.00	0.23	0.00	0.00	2.29	0.6	0.00	2.33	2.33	0.00	0.23	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-0.79	-0.19	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.19	-0.6	0.00
3	160001	渭南市临渭区双王街道办事处	3.12	2.52	0.00	0.23	0.00	0.00	2.29	0.6	0.00	2.33	2.33	0.00	0.23	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-0.79	-0.19	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.19	-0.6	0.00

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区双王街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		137.30	
		其中:财政拨款		137.30	
		其他资金			
总体目标	<p>1、双王办辖区310国道两旁绿化租地项目242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河提绿化租地356.24亩。是为了美化环境、提升城市品位，由区政府统一安排部署的项目。</p> <p>2、双王街道租地686.516亩，租金1373032元做好项目资金预算申报，及时兑付工工作。</p> <p>3、保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>				
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	绿化租地	共3处，686.516亩	
		质量指标	日常管护	90%	
		时效指标	兑付率	100%	
		成本指标	资金管理	137.3万元	
	效益指标	经济效益指标	绿化美化环境	欣赏价值提高	
			社会效益指标	园林园艺技术	逐步提升
		生态效益指标	防砂固尘	改善环境	
		可持续影响指标	项目持续性	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
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

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区双王街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	加快项目建设和征地拆迁工作，完成好脱贫攻坚工作，持续加强扫黑除恶工作，积极落实创建各项任务，加强大气污染防治工作，全力做好各项民生工作。	总额	财政拨款	其他资金
			1,001.22	1,001.22	
金额合计			1,001.22	1,001.22	
年度总体目标	<p><b>1、加快项目建设和征地拆迁工作。</b>加大力度，破解难题，按期完成上级下达的各项征迁工作任务。同时围绕项目优化建设环境，配合执法部门遏制私搭乱建行为。</p> <p><b>2、完成好脱贫攻坚工作。</b>认真学习贯彻中省市区脱贫攻坚精神，完成区扶贫办下达的各项工作任务，扎实落实八个一批，确保全面脱贫。</p> <p><b>3、持续加强扫黑除恶工作。</b>继续加大扫黑除恶专项斗争的宣传和摸排线索工作，做好群众接劝返和特殊时期的维稳安保工作，及时受理、办理信访案件，全力维护社会稳定。</p> <p><b>4、积极落实创建各项任务。</b>持续营造宣传氛围、完善基础设施等建设，继续加大辖区背街小巷环境整治力度，全面完成创建年度工作任务。</p> <p><b>5、加强大气污染防治工作。</b>继续加大散乱污企业的排查、整治和取缔力度，确保完成目标任务，实现零增加。积极开展煤改电、煤改气工作，加大力度做好秸秆禁烧工作</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	绿化租地		686.516亩
		质量指标	扫黑除恶、大气污染、环境保护通过验收率		100%
		时效指标	扫黑除恶、大气污染、环境保护宣传、排查、整顿完成率		按期完成
		成本指标	项目资金控制率		100%
效益指标	经济效益指标	农民增收		劳动就业率提高	
	社会效益指标	社会稳定		劳动就业率提高、安全生产事故降低	
	生态效益指标	环境改善		大气污染有效控制、空气质量优良	
	可持续影响指标	项目持续性		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感提高		社会上访降低、投诉减少	
<p>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。</p>					

# 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城区绿化租地			
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;  
 4、进情况, 统一部署, 积极推进。