

渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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 根据中共渭南市临渭区区委办公室、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)规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责各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；

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。

（二）机构设置

崇凝镇机关设置 5 个内设机构：崇凝镇党政办公室、崇凝镇经济发展办公室、崇凝镇社会事务管理办公室、崇凝镇村镇建设管理办公室、崇凝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

（一）突出特色项目建设。继续做好对接，全力配合区级相关部门，快速启动实施崇凝苏维埃政权遗址复建项目，使红色旅游成为崇凝的新名片，成为群众增收的新引擎。

（二）决胜全面建成小康社会。2021 年，我们将加快实施乡村振兴战略，道路硬化、安全饮水、用电等工程，巩固脱贫攻坚战成果。

（三）继续做强做大特色产业。全力打造“崇凝镇永庆寺千亩猕猴桃产业园区”，做强做大猕猴桃、花椒、樱桃、苗圃

等优势产业，培育软籽石榴栽培，蝎子养殖，关中布鞋等新兴产业，力争实现全镇产业发展有亮点、有突破、有实效。

（四）统筹美丽乡村建设。继续加强日常检查，提升建设档次，争创市、区级美丽宜居示范村、美丽庭院示范村。

（五）推进“平安崇凝”建设。继续做好信访维稳、矛盾纠纷排查等工作，加强法治宣传，纵深推进扫黑除恶专项斗争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，依法严厉打击各类违法违规活动，全面提升群众安全感、满意度。

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渭南市临渭区崇凝镇人民政府本级（机关）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：

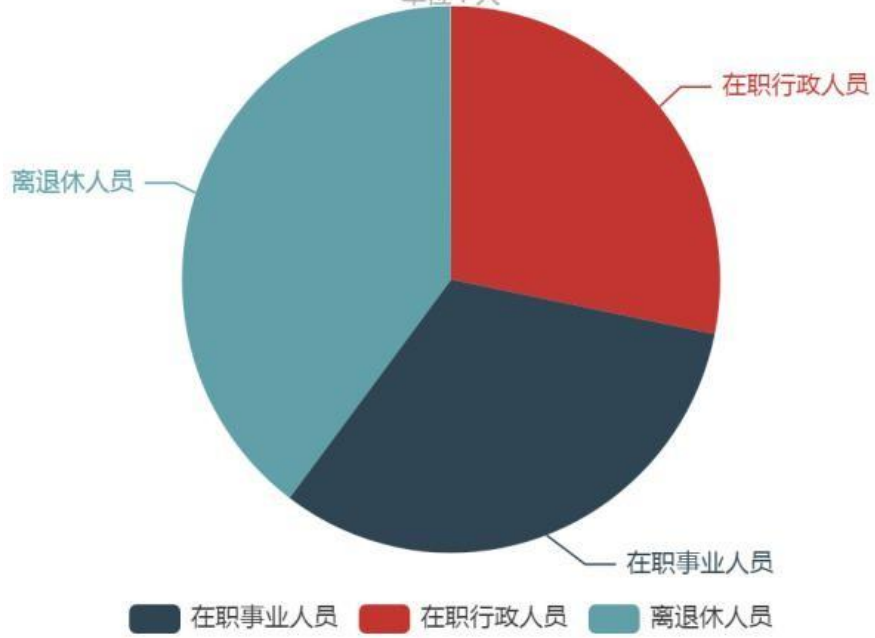
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 渭南市临渭区崇凝镇人民政府本级（机关） | |

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 28 人、事业编制 34 人；实有人员 93 人，其中行政 28 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 31 人。

人员构成

单位：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 901.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.09 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 121.93 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 901.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.09 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 121.93 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 901.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.09 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 121.93 万元，

主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出901.09万元，其中一般公共预算拨款支出901.09万元、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121.93万元，主要原因是人员增加。

（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901.09万元，较上年增加121.93万元，主要原因是人员增加。

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901.09万元，其中：

（1）行政运行（2010301）554.82万元，较上年增加104.92万元，原因是人员增加。

（2）行政单位离退休（2080501）1.91万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02万元，较上年增加9.28万元，原因是人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）19.38万元，较上年增加4.68万元，原因是人员增加。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）230.64万元，较上年无增减变化，原因是人员无增减变化。

(6)住房公积金（2210201）34.32 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员增加。

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 901.09 万元，其中：

工资福利支出（301）608.92 万元，较上年减少 99.67 万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）290.26 万元，较上年增加 221.16 万元，原因是支出经济科目调整。

对个人和家庭的补助（303）1.91 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。

(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 901.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）608.92 万元，较上年减少 99.67 万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）290.26 万元，较上年增加 221.16 万元，原因是支出经济科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.91 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，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10.90万元，较上年减少0.59万元（5.13%），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0.00万元，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3.40万元，较上年减少0.13万元（3.68%），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7.50万元，较上年减少0.46万元（5.78%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；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。

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。

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 901.09 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 73.10 万元，包括办公费 41.70 万元、电费 6 万元、邮电费 0.5 万元，差旅费 2 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 3.40 万元、劳务费 4.00 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是人员增加。

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. 公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

9. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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 | 901.09 | 一、部门预算 | 901.09 | 一、部门预算 | 901.09 | 一、部门预算 | 901.09 |
| 2 | 1、财政拨款 | 901.09 | 1、一般公共服务支出 | 554.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 901.09 | 1、机关工资福利支出 | 608.92 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 901.09 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 608.92 | 2、机关商品和服务支出 | 290.26 |
| 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 | 290.26 | 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 | 1.91 | 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 | 61.93 | (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 | 0.00 | (3)对个人和家 | 0.00 | 9、对个人和 | 1.91 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|--------|----------------|------|--------------|------|
| | | | 金支出 | | 庭补助 | | 家庭的补助 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 19.38 | (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 | 230.64 | (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 | 34.32 | | | | |
| 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 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 |
| 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 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

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 | 901.09 | 一、财政拨款 | 901.09 | 一、财政拨款 | 901.09 | 一、财政拨款 | 901.09 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 901.09 | 1、一般公共服务支出 | 554.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 901.09 | 1、机关工资福利支出 | 608.92 |
| 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 | 608.92 | 2、机关商品和服务支出 | 290.26 |
| 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 | 290.26 | 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 | 1.91 | 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 | 61.93 | (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 | 0.00 | (3)对个人和家 | 0.00 | 9、对个人和 | 1.91 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|------|--------------|------|
| | | | 金支出 | | 庭补助 | | 家庭的补助 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 19.38 | (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 | 230.64 | (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 | 34.32 | | | | |
| 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 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 | 本年支出合计 | 901.09 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 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 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 | 支出总计 | 901.09 |

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 | 901.09 | 610.83 | 290.26 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | 0.00 | |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | 0.00 | |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 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 | | | 901.09 | 610.83 | 290.26 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 608.92 | 608.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 343.17 | 343.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 115.46 | 115.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 290.26 | 0.00 | 290.26 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|------|--|
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 217.16 | 0.00 | 217.16 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.91 | 1.91 | 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 | 901.09 | 610.83 | 290.26 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 554.82 | 495.20 | 59.62 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 230.64 | 0.00 | 230.64 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 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 | | | 901.09 | 610.83 | 290.26 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 608.92 | 608.92 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 343.17 | 343.17 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 115.46 | 115.46 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 290.26 | 0.00 | 290.26 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|--|
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 217.16 | 0.00 | 217.16 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.91 | 1.91 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 补助 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 3.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.00 | -0.13 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 162 | 渭南市临渭区崇凝镇人民政府 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 3.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.00 | -0.13 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|------|------|
| 3 | 162 001 | 渭南 市临 渭区 崇凝 镇人 民政 府 | 11.4 9 | 11.4 9 | 0.00 | 3.53 | 0.0 0 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 10. 90 | 10. 90 | 0.00 | 3.40 | 7.5 0 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | - 0.5 9 | - 0.5 9 | 0.00 | -0.13 | - 0.4 6 | 0.00 | -0.46 | 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 | | | |

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 | | 渭南市临渭区崇凝镇人民政府 | | | |
|----------|------|--|----------|--------|------|
| 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 |
| | 任务一 | 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“高质量崇凝”的总体目标，做好六个“突出”。 | 901.09 | 901.09 | |
| | 金额合计 | | 901.09 | 901.09 | |

| | |
|----------------|---|
| 年度 总体 目标 | <p>（一）突出特色项目建设。继续做好对接，全力配合区级相关部门，快速启动实施崇凝苏维埃政权遗址复建项目，使红色旅游成为崇凝的新名片，成为群众增收的新引擎。</p> <p>（二）决胜全面建成小康社会。2021年，我们将加快实施乡村振兴战略，道路硬化、安全饮水、用电等工程，巩固脱贫攻坚战成果。</p> <p>（三）继续做强做大特色产业。全力打造“崇凝镇永庆寺千亩猕猴桃产业园区”，做强做大猕猴桃、花椒、樱桃、苗圃等特色产业，培育软籽石榴栽培，蝎子养殖，关中布鞋等新兴产业，力争实现全镇产业发展有亮点、有突破、有实效。</p> <p>（四）统筹美丽乡村建设。继续加强日常检查，提升建设档次，争创市、区级美丽宜居示范村、美丽庭院示范村。</p> <p>（五）推进“平安崇凝”建设。继续做好信访维稳、矛盾纠纷排查等工作，加强法治宣传，纵深推进扫黑除恶专项斗争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，依法严厉打击各类违法违规活动，全面提升群众安全感、满意度。</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 | 工资发放人数 | 62 |
| | | 质量指标 | 考核培训效果 | ≥100% |

| | | | | |
|--|------|--------|--------------|--------------|
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 2021. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤ 500 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长情况 | $\geq 5\%$ |
| | | 社会效益指标 | 确保生态保护红线精准落地 | $\geq 100\%$ |
| | | 生态效益指标 | 水电能源节约率 | $\geq 80\%$ |

| | | | |
|---|-----------|----------|------|
| | 可持续影响指标 | 加强清洁取暖改造 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 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 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|
| | 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。