

渭南市临渭区人民政府办公室

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

（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人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕8号）规定，本部门主要职责如下：

- 1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- 2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。
- 4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- 6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
- 7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

- 8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
- 9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。
- 10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。
- 11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。
- 12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市临渭区人民政府办公室8个组室，分别是：政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

二、2021年度部门工作任务

- 1、认真履行参谋助手职责，为政府决策提供服务。
- 2、充分发挥综合协调作用，保证政府日常工作高效运转。
- 3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实。
- 4、注重党建工作，机关活力明显增强。
- 5、全力落实精准扶贫，扎实开展结对帮扶。

三、部门预算单位构成

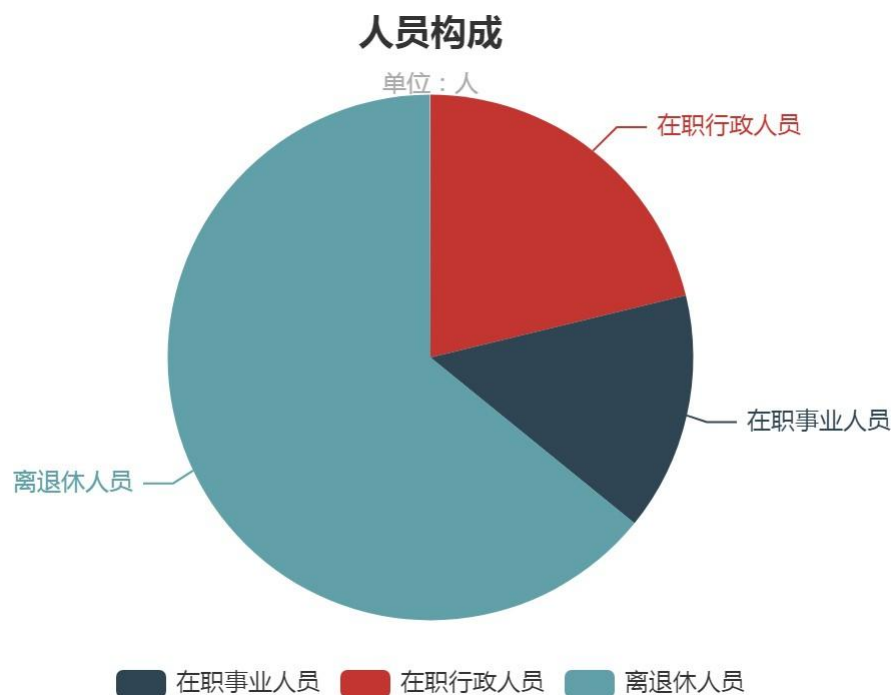
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。纳入本部门2021年部门预算编制

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	渭南市临渭区人民政府办公室本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制93人,其中行政编制43人、事业编制50人;实有人员249人,其中行政42人、事业29人。单位管理的离退休人员127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1939.12万元，其中一般公共预算拨款收入1939.12万元、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40.44万元，主要原因是人员工资和社保基数调增；2021年本部门预算支出1939.12万元，其中一般公共预算拨款支出1939.12万元、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40.44万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1939.12万元，其中一般公共预算拨款收入1939.12万元、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40.44万元，主要原因是人员工资和社保基数调增；2021年本部门财政拨款支出1939.12万元，其中一般公共预算拨款支出1939.12万元、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40.44万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

(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1939.12万元，较上年增加40.44万元，主要原因是人员工资和社保基数调增。

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1939.12万元，其中：

(1)行政运行（2010301）990.61万元，较上年增加4.88万元，原因是人员工资调增。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）692.92万元，较上年增加1.32万元，原因是专项业务经费增加。

(3)行政单位离退休（2080501）16.95万元，较上年增加7.02万元，原因是科目调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.10万元，较上年减少10.01万元，原因是在职人员减少。

(5)行政单位医疗（2101101）46.59万元，较上年增加11.07万元，原因是医疗保险缴费基数调增。

(6)住房公积金（2210201）74.95万元，较上年减少0.84万元，原因是在职人员减少。

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1939.12万元，其中：

工资福利支出（301）1142.15万元，较上年增加104.95万元，原因是工资调增和社保基数调增。

商品和服务支出（302）780.02万元，较上年增加8.07万元，原因是人员经费和专项业务经费增

加。

对个人和家庭的补助（303）16.95万元，较上年减少2.59万元，原因是遗属人员减少。

资本性支出（310）0万元，较上年减少70万元，原因是科目调整。

（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1939.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1142.15万元，较上年增加104.95万元，原因是工资调增和社保基数调增。

机关商品和服务支出（502）780.02万元，较上年增加8.07万元，原因是人员经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）16.95万元，较上年减少2.59万元，原因是遗属人员减少。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少70万元，原因是科目调整。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少1.18万元（3.78%），减少的原因是压缩公用经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年无增减变化，本部门当年与上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.18万元（100%），减少的主要原因是压缩公用经费；公务用车运行维护费30万元，较上年减少1万元（3.23%），减少的主要原因是压缩公用经费；公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减变化，本部门当年与上年均无公务用车购置经费预算。

2021年会议费0万元，较上年较上年无增减变化，本部门当年与上年均无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年较上年无增减变化，本部门当年与上年均无培训费经费预算。

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年政府采购预算资金20万元，其中政府采购货物类预算20万元，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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692.92万元，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780.02万元，较上年增加8.07万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转：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。
4. 行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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。

9. 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。

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	否	
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	不涉及此项内容

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	1939.12	一、部门预算	1939.12	一、部门预算	1939.12	一、部门预算	1939.12
2	1、财政拨款	1939.12	1、一般公共服务支出	1683.53	1、人员经费和公用经费支出	1246.20	1、机关工资福利支出	1142.15
3	(1)一般公共预算拨款	1939.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1142.15	2、机关商品和服务支出	780.02
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	87.10	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	16.95	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	692.92	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	134.05	(2)商品和服务支出	692.92	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	16.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.59	(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	74.95				
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	1939.12	本年支出合计	1939.12	本年支出合计	1939.12	本年支出合计	1939.12
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	1939.12	支出总计	1939.12	支出总计	1939.12	支出总计	1939.12

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	1939.12	一、财政拨款	1939.12	一、财政拨款	1939.12	一、财政拨款	1939.12
2	1、一般公共预算拨款	1939.12	1、一般公共服务支出	1683.53	1、人员经费和公用经费支出	1246.20	1、机关工资福利支出	1142.15
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	1142.15	2、机关商品和服务支出	780.02
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	87.10	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	16.95	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	692.92	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	134.05	(2)商品和服务支出	692.92	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	16.95
11			10、卫生健康支出	46.59	(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	74.95				
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	1939.12	本年支出合计	1939.12	本年支出合计	1939.12	本年支出合计	1939.12
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	1939.12	支出总计	1939.12	支出总计	1939.12	支出总计	1939.12

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	1,939.12	1,159.10	87.10	692.92	
2	201	一般公共服务支出	1,683.53	903.51	87.10	692.92	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,683.53	903.51	87.10	692.92	
4	2010301	行政运行	990.61	903.51	87.10	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	692.92	0.00	0.00	692.92	
6	208	社会保障和就业支出	134.05	134.05	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	134.05	134.05	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.10	117.10	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	74.95	74.95	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	74.95	74.95	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	74.95	74.95	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			1,939.11	1,159.09	87.10	692.92	
2	301	工资福利支出			1,142.14	1,142.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.01	432.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.45	317.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	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	117.10	117.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.59	46.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.95	74.95	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.61	116.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			780.02	0.00	87.10	692.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85.40	0.00	57.10	28.30	
13	30206	电费	50201	办公经费	340.00	0.00	0.00	340.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	61.80	0.00	0.00	61.80	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	262.82	0.00	0.00	262.82	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			16.95	16.95	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	9.93	9.93	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.02	7.02	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	1,246.20	1,159.10	87.10	
2	201	一般公共服务支出	990.61	903.51	87.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.61	903.51	87.10	
4	2010301	行政运行	990.61	903.51	87.10	
5	208	社会保障和就业支出	134.05	134.05	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.05	134.05	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.10	117.10	0.00	
9	210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0.00	
12	221	住房保障支出	74.95	74.95	0.00	
13	22102	住房改革支出	74.95	74.95	0.00	
14	2210201	住房公积金	74.95	74.95	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			1,246.19	1,159.09	87.10	
2	301	工资福利支出			1,142.14	1,142.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.01	432.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.45	317.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	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	117.10	117.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.59	46.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.95	74.95	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.61	116.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			87.10	0.00	87.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	57.10	0.00	57.10	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
14	303	对个人和家庭的补助			16.95	16.95	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	9.93	9.93	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.02	7.02	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（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（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	692.92	
2	102	渭南市临渭区人民政府办公室	692.92	
3	102001	渭南市临渭区人民政府办公室	692.92	
4		专用项目	692.92	
5		聘请人员工资(地方志)	73.80	
6		聘请人员工资(地方志)	12.00	修订编纂《临渭区地方志》
7		政府大院网络通讯费	61.80	保障区行政中心56家行政事业单位办公网络和通讯畅通
8		区政府招待所退休人员工资	16.30	
9		区政府招待所退休人员工资	16.30	发放区招待所退休人员补贴费用。
10		政府大院安保维护经费	262.82	
11		政府大院安保维护经费	262.82	保障区行政中心安全保卫、环境卫生和基础设施正常运转。
12		政府大院水电暖经费	340.00	
13		政府大院水电暖经费	340.00	保障区行政中心56家行政事业单位水、电、暖正常供应。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		0							
2	102	渭南市临渭区 人民政府办公室		0							
3	102001	渭南市临渭区 人民政府办公室		0							

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
					合计				29						20	
1				102	渭南市临渭区人民政府办公室											
2				102001	渭南市临渭区人民政府办公室机关											
3	201	03	99	102001	空调	空气调节器		空调	8	301	02	503	06	6月	3.00	
4	201	03	99	102001	计算机	台式计算机		台式机	8	301	02	503	06	8月	4.00	
5	201	03	99	102001	打印机	打印设备		打印机	2	301	02	503	06	8月	2.00	
6	201	03	99	102001	餐厅设备	厨具		厨具	1	301	02	503	06	8月	6.00	
7	201	03	99	102001	办公家具	办公家具		办公桌椅	10	301	02	503	06	8月	5.00	

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 单位 名称	2020年									2021年									增减情况								
		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 车运 行费							小计	公务 用车 购置 费	公务 车运 行费							小计			公务 用车 购置 费	公务 车运 行费
1	合计	31.18	31.18	0.00	0.18	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	-0.18	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
2	102 渭南市 临渭区 人民政府 办公室	31.18	31.18	0.00	0.18	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	-0.18	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
3	102 001 渭南市 临渭区 人民政府 办公室	31.18	31.18	0.00	0.18	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-1.18	-1.18	0.00	-0.18	-1.00	0.00	-1.00	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		政府大院水电暖经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340	
		其中: 财政拨款		340	
		其他资金			
总体目标	保障区行政中心56家单位水电暖正常供应。				
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	水电暖供应服务单位	56	
		质量指标	水质达标、电压达标、室温达标	100%	
		时效指标	按时供暖、水电全天候供应	100%	
		成本指标	资源整合, 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府大院安保维护经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		262.82	
		其中: 财政拨款		262.82	
		其他资金			
总体目标	保障区行政中心环境安全卫生和基础设施正常运转。				
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	服务单位	56	
		质量指标	环境安全卫生、设备正常运转率	100%	
		时效指标	按时付款	100%	
		成本指标	资源整合, 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	聘请人员工资(地方志)			
	主管部门	渭南市临渭区人民政府办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	落实区年鉴工作的需要, 为历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。				
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	地方志聘请人员	3	
		质量指标	书稿质量达标	100%	
		时效指标	按时出版	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府大院网络通讯费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.80	
		其中: 财政拨款		61.80	
		其他资金			
总体目标	保证区行政中心56家单位电子政务网络和通讯的正常使用。				
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	服务单位	56	
		质量指标	网络通讯速率达标	100%	
		时效指标	按时付款	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区政府招待所退休人员工资			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.30	
		其中: 财政拨款		16.30	
		其他资金			
总体目标	保证区政府招待所退休人员工资补差按时足额发放。				
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	退休人员	18	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	按月发放	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
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		渭南市临渭区人民政府办公室			
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
	区政府办2021年度预算执行	区政府办工资、办公经费及专项业务经费	1939.12	1939.12	
	金额合计		1939.12	1939.12	
年度总体目标	保证区政府办机关及二级单位人员工资，办公经费及区行政中心56家行政事业单位水、电、暖的正常供应，办公网络通讯畅通，安全保障，环境卫生，基础设施设备运转正常，聘请人员编纂《地方志》和区招待所退休人员补差费用。				
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	120	
			水电暖及网络通讯等服务单位	56	
			地方志聘请人员	3	
			区招待所退休人员	18	
		质量指标	水质、电压、室温达标率	100%	
			环境安全卫生、设备正常运转率	100%	
			网络通讯设备畅通	100%	
	时效指标	按时、足额发放各类工资和缴纳各项社保费用	100%		
	成本指标	资源整合和有效利用，节约成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	100%	
		生态效益指标	节约能源	100%	
可持续影响指标		可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%		
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。					