

渭南市临渭区官路镇人民政府  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发[2019]21号）文件精神，部门主要职责如下：

### （一）镇党委主要职能

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。

### （二）镇政府主要职能

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规划；

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. 承办区政府交办的其他事项。

### （三）机构设置：

本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心5个事业站所。

## 二、工作任务

继续扎实组织好“我为群众办实事”活动，紧盯群众急难盼愁问题，持续提升党建引领基层治理的能力和水平，凝聚起为民办实事的合力。促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强宣传引导，发挥党员干部带头作用，引导群众积极参与乡村振兴，把乡村建设得干净整洁、美丽宜居；打造特色示范点，借助返乡人才力量，做实做好村容村貌的规划，打造乡村振兴的示范和标杆；注重习惯养成，进一步提高群众环境卫生意识，形成环境卫生长效机制，真正建成美丽幸福乡村。加强民生和各项社会事业建设。全力做好涉及农村群众生产生活方方面面的民生项目和民生事业，落实各项惠民政策和惠农资金，加强社会救助，推动各村基础设施建设，增加群众幸福感。

## 三、预算单位构成

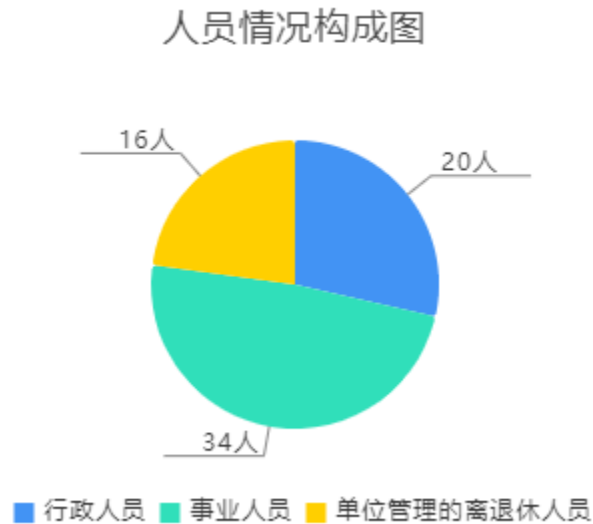
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	渭南市临渭区官路镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制20人，事业编制34人；实有人员54人，其中行政20人,事业34人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入915.45万元，其中：一般公共预算拨款915.45万元，较上年增加107.40万元，增长13.29%，增长的主要原因是：新招录人员增加；本部门2024年预算支出915.45万元，其中：一般公共预算拨款915.45万元，较上年增加107.40万元，增长13.29%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入915.45万元，其中：一般公共预算拨款收入915.45万元，较上年增加107.40万元，增长13.29%，增长的主要原因是：新招录人员增加；本部门2024年财政拨款支出915.45万元，其中：一般公共预算拨款支出915.45万元，较上年增加107.40万元，增长13.29%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出915.45万元，较上年增加107.40万元，增长13.29%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出915.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）514.41万元，较上年增加33.24万元，增长6.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.52万元，较上年增加14.91万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.00万

元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.81万元，较上年增加3.96万元，增长21.01%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）214.18万元，较上年增加0.17万元，增长0.08%，增长的主要原因是：离任干部增加；

(8) 住房公积金（2210201）34.52万元，较上年增加6.11万元，增长21.51%，增长的主要原因是：新招录人员增加。

### （三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出915.45万元，其中：

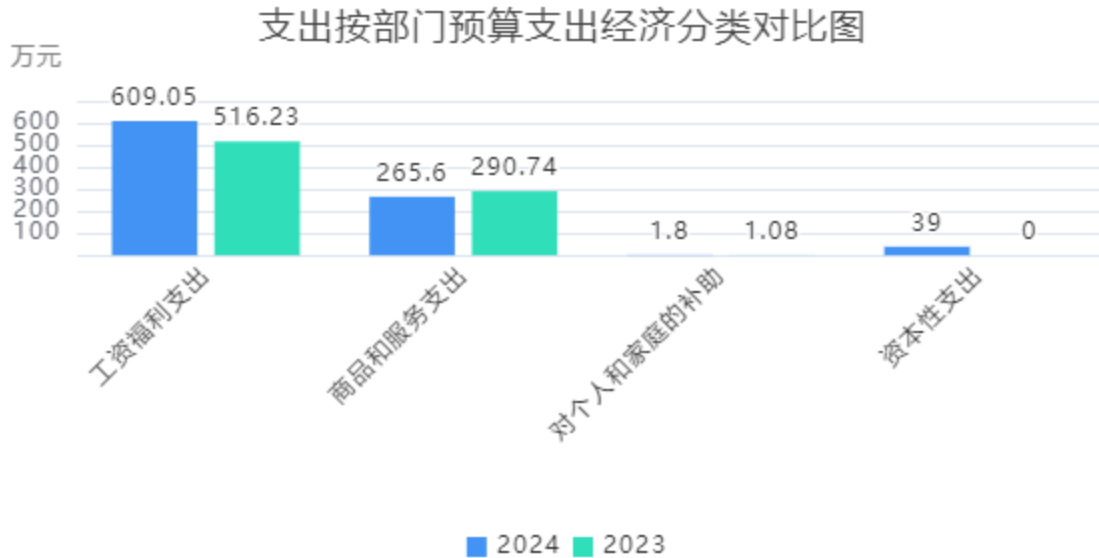
工资福利支出（301）609.05万元，较上年增加92.82万元，增长17.98%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

商品和服务支出（302）265.60万元，较上年减少25.14万元，下降8.65%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.72万元，增长66.67%，增长的主要原因是：遗属增加；

资本性支出（310）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

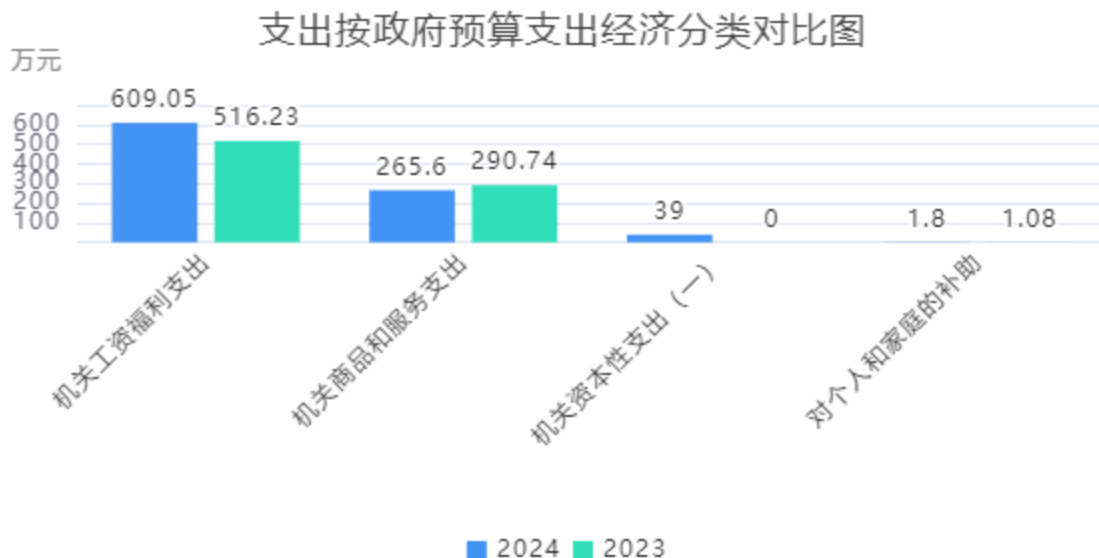
2024年，本部门当年一般公共预算支出915.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.05万元，较上年增加92.82万元，增长17.98%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

机关商品和服务支出（502）265.60万元，较上年减少25.14万元，下降8.65%，下降的主要原因是：缩减经费；

机关资本性支出（一）（503）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.72万元，增长66.67%，增长的主要原因是：遗属增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.35万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.35万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款915.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排51.42万元，较上年减少234.32万元，下降82.01%，下降的主要原因是：科目调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年不涉及此科目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及此科目
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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、部门预算	9,154,487.60	一、部门预算	9,154,487.60	一、部门预算	9,154,487.60	一、部门预算	9,154,487.60
1、财政拨款	9,154,487.60	1、一般公共服务支出	5,144,079.04	1、人员经费和公用经费支出	6,622,687.60	1、机关工资福利支出	6,090,507.60
(1)一般公共预算拨款	9,154,487.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,090,507.60	2、机关商品和服务支出	2,655,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	514,180.00	3、机关资本性支出（一）	390,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,531,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	905,243.76	(2)商品和服务支出	2,141,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,148.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	390,000.00		
		13、农林水支出	2,531,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	345,216.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,154,487.60</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,154,487.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,154,487.60</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00									
175	渭南市临渭区官路镇人民政府	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00									
175001	渭南市临渭区官路镇人民政府	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00							
175	渭南市临渭区官路镇人民政府	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00							
175001	渭南市临渭区官路镇人民政府	9,154,487.60	9,154,487.60	390,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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	9,154,487.60	一、财政拨款	9,154,487.60	一、财政拨款	9,154,487.60	一、财政拨款	9,154,487.60
1、一般公共预算拨款	9,154,487.60	1、一般公共服务支出	5,144,079.04	1、人员经费和公用经费支出	6,622,687.60	1、机关工资福利支出	6,090,507.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,090,507.60	2、机关商品和服务支出	2,655,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	514,180.00	3、机关资本性支出（一）	390,000.00
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	18,000.00	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	2,531,800.00	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	905,243.76	(2)商品和服务支出	2,141,800.00	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	18,000.00
		10、卫生健康支出	228,148.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	390,000.00		
		13、农林水支出	2,531,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	345,216.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,154,487.60	<b>本年支出合计</b>	9,154,487.60	<b>本年支出合计</b>	9,154,487.60	<b>本年支出合计</b>	9,154,487.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,154,487.60	<b>支出总计</b>	9,154,487.60	<b>支出总计</b>	9,154,487.60	<b>支出总计</b>	9,154,487.60

### 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）

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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	9,154,487.60	6,108,507.60	514,180.00	2,531,800.00	
201	一般公共服务支出	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00		
2010301	行政运行	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00		
208	社会保障和就业支出	905,243.76	905,243.76			
20805	行政事业单位养老支出	905,243.76	905,243.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,243.76	605,243.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00			
210	卫生健康支出	228,148.80	228,148.80			
21011	行政事业单位医疗	228,148.80	228,148.80			
2101101	行政单位医疗	228,148.80	228,148.80			
213	农林水支出	2,531,800.00			2,531,800.00	
21307	农村综合改革	2,531,800.00			2,531,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	390,000.00			390,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,141,800.00			2,141,800.00	
221	住房保障支出	345,216.00	345,216.00			
22102	住房改革支出	345,216.00	345,216.00			
2210201	住房公积金	345,216.00	345,216.00			

### 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）

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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	9,154,487.60	6,108,507.60	514,180.00	2,531,800.00	
301	工资福利支出			6,090,507.60	6,090,507.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,604,220.64	3,604,220.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,243.76	605,243.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,148.80	228,148.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,998.40	6,998.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,216.00	345,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,000,680.00	1,000,680.00			
302	商品和服务支出			2,655,980.00		514,180.00	2,141,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49,380.00		49,380.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	83,500.00		83,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,243,100.00		101,300.00	2,141,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			390,000.00			390,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	390,000.00			390,000.00	

### 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）

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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	6,622,687.60	6,108,507.60	514,180.00	
201	一般公共服务支出	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00	
2010301	行政运行	5,144,079.04	4,629,899.04	514,180.00	
208	社会保障和就业支出	905,243.76	905,243.76		
20805	行政事业单位养老支出	905,243.76	905,243.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,243.76	605,243.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00		
210	卫生健康支出	228,148.80	228,148.80		
21011	行政事业单位医疗	228,148.80	228,148.80		
2101101	行政单位医疗	228,148.80	228,148.80		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	345,216.00	345,216.00		
22102	住房改革支出	345,216.00	345,216.00		
2210201	住房公积金	345,216.00	345,216.00		



### 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）

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：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	6,622,687.60	6,108,507.60	514,180.00	
301	工资福利支出			6,090,507.60	6,090,507.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,604,220.64	3,604,220.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,243.76	605,243.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,148.80	228,148.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,998.40	6,998.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,216.00	345,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,000,680.00	1,000,680.00		
302	商品和服务支出			514,180.00		514,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49,380.00		49,380.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	83,500.00		83,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,300.00		101,300.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,531,800.00	
175	渭南市临渭区官路镇人民政府	2,531,800.00	
175001	渭南市临渭区官路镇人民政府	2,531,800.00	
	专用项目	2,531,800.00	
	本级专项资金	2,531,800.00	
	村干工资及运转经费	2,141,800.00	村干工资及运转经费
	官路镇官路村亮化工程	120,000.00	积极改善农民生产、生活条件，方便出行，保障夜间出行安全，美化亮化乡村。
	官路镇新村蓄水池改造	60,000.00	改善贫困村基础设施，提高农村供水保障能力，提高人民群众用水保障率
	官路镇行政村主干道道路亮化项目	210,000.00	官路镇栽种路灯130盏，方便了群众的出行，有利于群众的生产生活。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		214.18	
		其中: 财政拨款		214.18	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放工资及运转经费, 保证村委会各项工作正常开展。				
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	涉及村数	13个	
		质量指标	工资经费发放完成情况	正常发放	
		时效指标	工资经费发放及时性	按月及时发放	
		成本指标	不超预算执行	214.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资经费正常发放	正常发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官路镇官路村亮化工程			
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	积极改善农村生产、生活条件, 方便出行、保障夜间出行安全, 美化、亮化乡村。				
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	总安装路灯数	150盏	
		质量指标	路灯安装完成情况	符合施工标准	
		时效指标	路灯安装完成及时性	按时安装完成	
		成本指标	不超预算执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民生活水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官路镇新村蓄水池改造			
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	改善贫困村基础设施建设, 提高农村供水保障能力, 提高群众用水保障率。				
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	涉及村数	1个	
		质量指标	蓄水池建设	按照施工标准	
		时效指标	蓄水池建设完成情况	按时建设完成	
		成本指标	不超预算执行	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众用水保障率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官路镇行政村主干道道路亮化项目			
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	积极改善农村生产、生活条件, 方便出行、保障夜间出行安全, 有利于群众生产生活。				
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	总安装路灯数	130盏	
		质量指标	路灯安装完成情况	符合施工标准	
		时效指标	路灯安装完成及时性	按时安装完成	
		成本指标	不超预算执行	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民生活水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区官路镇人民政府			
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1	人员经费	610.85	610.85	
	任务2	公用经费	51.42	51.42	
	任务3	改善农村基础设施	39	39	
	任务4	保障辖区各村正常运转	214.18	214.18	
	金额合计		915.45	915.45	
年度总体目标	保障政府机关、辖区各村正常运转，完成上级单位下达的各项工作，改善农村基础设施，提升群众生活幸福感。				
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	涉及村数	13个	
		质量指标	完成上级交办任务	按要求完成	
		时效指标	完成上级交办任务	按时完成	
		成本指标	不超预算执行	915.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金			
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.18	年度资金总额:	253.18
		其中:财政拨款	253.18	其中:财政拨款	253.18
		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:保障村干工资及运转经费发放 目标2:提升农村基础设施			目标1:保障村干工资及运转经费发放 目标2:提升农村基础设施	
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:涉及基础实施建设村数	2个	
			指标2:涉及村干工资及运转经费村数	13个	
		质量指标	指标1:工资经费发放	按标准执行	
			指标2:基础设施建设完成情况	符合施工标准	
		时效指标	指标1:工资经费发放及时性	按月发放	
			指标2:基础设施建设完成情况	按时完成	
	成本指标	指标1:工资经费发放成本	214.18万元		
		指标2:基础设施建设成本	39万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进区域经济发展	简介促进	
		社会效益指标	指标1:保障工资经费正常发放	正常发放	
			指标2:提高群众生活幸福感	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度	≥98%	
指标2:群众满意度			≥98%		
可持续影响指标		指标1:基础设施持续发挥作用期限	5年		