

渭南市临渭区解放街道办事处 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

第一条 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：

第二条 街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导本辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题。其主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。
- 2、领导街道所属机关、企事业单位和社区党组织、社区居委会及区委委托管理的党组织。负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，做好党的纪律检查工作。
- 3、组织制定党的建设规划、指导和协调辖区党组织和全体党员参加社区党的工作。
- 4、按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、教育培训、考核监督工作，并按有关规定程序任免干部。
- 5、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调其党政群各组织的活动和关系。
- 6、负责本辖区内人员的思想、宣传、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等

工作。

7、支持街道办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8、协助上级人大、政协。组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。

9、完成上级党委交办的其它任务。

第三条 街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

第四条 机构设置：

街道目前设置“六办两中心”：“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、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）、网络化管理服务中心（社令治安综合治理市民热线服务中心、12345市民热线服务中心）。

第五条 解放街道核定编制68人，其中：行政编制20人、事业编制48人。

街道领导班子共12人，设党工委书记1名，办事处主任1名，党工委副书记1名，人大工委主任1名，武装部长1名，纪工委书记1名，办事处副主任4名，组织委员1名，人大工委副主任1名。

二、2021年度部门工作任务

2021年，解放街道党工委、办事处有信心在区委、区政府的坚强领导下，团结带领一班人，明确目标，克难攻坚，迅速行动，真抓实干，主要做好以下几方面工作：

一是加强党的建设

认真贯彻党的十九届五中全会精神，加强从严管党治党，强化主体责任意识，努力建设和维护街道良好的政治生态，抓好班子，带好队伍；继续抓好信达商圈党群服务中心工作，打造特色亮点；规范社区党员的分类管理，探索实施“小区党建”，增强小区退休党员、流动党员的归属感；继续加强基层党建督查工作，进一步提升基层党建水平；抓好软弱涣散党组织整顿工作，确保圆满完成整改任务，进一步夯实基层执政基础；对街道层面解决不了的问题进行认真综合分析研判，合理确定需报部门及报到时间和工作要求，及时向市、区相关部门“吹哨”，确保“哨声及时”，确保辖区和谐稳

定。

二是抓好扫黑除恶专项斗争工作

进一步加大宣传和线索摸排力度，扫黑办成员要持续深入各社区进行督导，与社区干部和群众交流座谈，结合“街社吹哨、部门报到”活动，动员辖区一切力量深入居民小区、商业网点、工地、市场、娱乐场所、治安复杂区域，细致摸排涉黑涉恶线索，力争把涉黑涉恶线索一个不漏的摸排上来，形成长效机制，促进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

三是抓好项目建设工作

优化投资环境，热情服务、简化程序、提高效率，为全街道重点项目建设任务的顺利完成提供有力保证。加强项目调度，及时协调解决各个项目推进中的困难和问题，确保完成工作任务。抓紧完成梅园新村片区征迁的收尾工作，适时启动老货运站片区商业房的分配工作，督促梅园新村片区、二院片区安置房建设工作。

四是打好创文攻坚战

按照国检标准，补齐公益广告宣传牌，对环境问题进行全面整改，确保达标。全力做好创建国家级慢性病防控示范区、创建省级健康促进区工作。充分发挥市民健康教育学校的作用，将市民课堂做深、做实、做优，努力为市民提供多方位、多功能、多元化的教育服务。深入推进环境综合整治，重点抓好无物业小区、农贸市场等重点区域的环境整治工作，提升人居环境。

五是抓好生态文明建设

继续开展建筑工地扬尘管控和餐饮油烟污染整治，联合执法部门上门执法，严格落实六个百分之

百，以“钉钉子”的精神督促餐饮店主安装油烟净化设施、使用清洁能源，实现达标排放。继续开展禁燃禁放行动，积极组织两级干部、帮扶单位志愿者、党员志愿者等进行巡逻，确保在重要节日烟花爆竹“零”燃放。

六是抓好民生保障

继续抓好全面二孩、社会保险、就业创业、低保、公租房、老旧小区改造提升等各项民生政策的落实，不断增强群众的幸福感、获得感。

三、部门预算单位构成

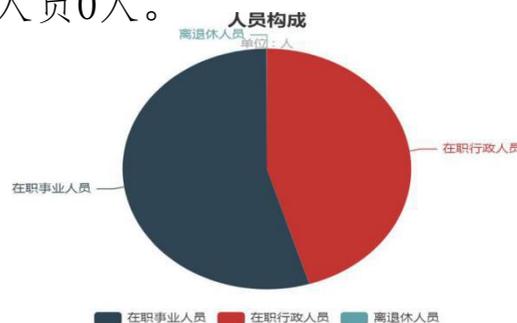
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区解放街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制94人，其中行政编制45人、事业编制49人；实有人员94人，其中行政45人、事业49人。单位管理的离退休人员0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939.71万元，其中一般公共预算拨款收入939.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年921.85万元增加17.86万元，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整；2021年本部门预算支出939.71万元，其中一般公共预算拨款支出939.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年921.85万元增加17.86万元，主要原因是日常办公经费开支增大。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入939.71万元，其中一般公共预算拨款收入939.71万元、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921.85万元增加17.86万元，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整；2021年本部门财政拨款支出939.71万元，其中一般公共预算拨款支出939.71万元、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921.85万元增加17.86万元，主要原因是日常办公经费开支增大。

(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939.71万元，较上年921.85万元增加17.86万元，主要原因是日常办公经费开支增大。

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939.71万元，其中：

(1)行政运行(2010201)8.74万元，较上年0万元增加8.74万元，原因是支出功能科目调整，人员增加。

(2)行政运行(2010301)930.97万元，较上年739.67万元增加191.30万元，原因是支出功能科目调整，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939.71万元，其中：

工资福利支出(301)885.24万元，较上年807.33万元增加77.91万元，原因是支出功能科目调整，人员增加。

商品和服务支出(302)51.23万元，较上年111.28万元减少60.05万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助(303)3.24万元，较上年0万元增加3.24万元，原因是支出经济科目调整，

遗属补助；

(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 939.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）885.24 万元，较上年 807.33 万元增加 77.91 万元，原因是支出功能科目调整，人员增加。

机关商品和服务支出（502）51.23 万元，较上年 111.28 万元减少 60.05 万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助（509）3.24 万元，较上年 0 万元增加 3.24 万元，原因是支出经济科目调整，遗属补助；

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 8.20 万元，较上年 9.8 万元减少 1.6 万元（19.51%），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，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.60 万元，较上年 2.5 万元减少 0.90 万元（56.25%），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 6.60 万元，较上年 7.3 万元减少 0.7 万元（10.61%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是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939.71万元，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51.23万元，包括办公费26.23万元、水费2.4万元、电费14.4万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费6.6万元，较上年111.28万元减少60.05万元，主要原因是支出经济科目调整，各项费用减少。

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、

公务费等支出；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。

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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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：渭南市临渭区解放街道办事处

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)	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	939.71	一、部门预算	939.71	一、部门预算	939.71	一、部门预算	939.71
2	1、财政拨款	939.71	1、一般公共服务支出	939.71	1、人员经费和公用经费支出	939.71	1、机关工资福利支出	885.25
3	(1) 一般公共预算拨款	939.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	885.25	2、机关商品和服务支出	51.23
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	51.23	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	3.24	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	0.00	(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	3.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	939.71	本年支出合计	939.71	本年支出合计	939.71	本年支出合计	939.71
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	939.71	支出总计	939.71	支出总计	939.71	支出总计	939.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	939.71	一、财政拨款	939.71	一、财政拨款	939.71	一、财政拨款	939.71
2	1、一般公共预算拨款	939.71	1、一般公共服务支出	939.71	1、人员经费和公用经费支出	939.71	1、机关工资福利支出	885.25
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	885.25	2、机关商品和服务支出	51.23
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	51.23	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	3.24	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	0.00	(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	3.24
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	939.71	本年支出合计	939.71	本年支出合计	939.71	本年支出合计	939.71
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	939.71	支出总计	939.71	支出总计	939.71	支出总计	939.71

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	939.71	888.49	51.23	0.00	
2	201	一般公共服务支出	939.71	888.49	51.23	0.00	
3	20102	政协事务	8.74	8.74	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	8.74	8.74	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	930.97	879.75	51.23	0.00	
6	2010301	行政运行	930.97	879.75	51.23	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			939.71	888.48	51.23	0.00	
2	301	工资福利支出			885.24	885.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.39	296.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280.66	280.66	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	95.85	95.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.71	57.71	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.02	67.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.23	0.00	51.23	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.23	0.00	26.23	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	14.40	0.00	14.40	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	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	939.71	888.49	51.23	
2	201	一般公共服务支出	939.71	888.49	51.23	
3	20102	政协事务	8.74	8.74	0.00	
4	2010201	行政运行	8.74	8.74	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	930.97	879.75	51.23	
6	2010301	行政运行	930.97	879.75	51.23	

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			939.71	888.48	51.23	
2	301	工资福利支出			885.24	885.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.39	296.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280.66	280.66	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	95.85	95.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.71	57.71	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.02	67.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.23	0.00	51.23	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.23	0.00	26.23	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
14	30206	电费	50201	办公经费	14.40	0.00	14.40	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	
17	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24	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	9.80	9.80	0.00	2.50	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	1.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.90	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
2	156	渭南市临渭区解放街道办事处	9.80	9.80	0.00	2.50	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	1.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.90	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
3	156001	渭南市临渭区解放街道办事处	9.80	9.80	0.00	2.50	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	1.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.90	0.70	0.00	0.70	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		渭南市临渭区解放街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证机关日常工作正常运转、工资正常发放，开展好信访突出问题排查处置，做好疫情防控常态化工作，宣传党风廉政建设成果、学习党史，全力推动各项工作有序开展	939.71	939.71	
	金额合计		939.71	939.71	
年度总体目标	目标1：保障机关日常性工作的正常运转，干部职工的正常工资福利待遇，以及其他临时性工作的正常开展 目标2：加强基层组织建设，做好党员干部教育活动，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，提供坚强的组织保障。 目标3：坚决做好疫情防控工作，全力推进扫黑除恶专项斗争，持续推进治污降霾保卫蓝天行动。 目标4：以改善人居环境修复生态自然的理念，从老百姓最关心的、看得见、摸的着的事入手，采取推进模式，加大投资力度，营造绿色生态、文明、和谐的人居环境。				
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	指标1：工资发放人数		94
			指标2：人员及经费金额		939.71
		质量指标	指标1：项目验收通过率		100%
			指标2：各类政策宣传覆盖率		95%以上
			指标3：群众对政府工作满意度		不断提升
	时效指标	指标1：按时完成年度计划执行		2022年12月底完成项目指标	
指标2：按时公开部门预决算		财政部门规定时限			

		指标3: 按时报送各类业务报表、材料等	各业务部门规定时限
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
效益指标	经济效益指标	指标1: 厕所革命, 建设卫生厕所	提高卫生厕所普及率, 改善居民生活环境
	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量	不断提高
		指标2: 群众安全意识	明显提高
		指标3: 辖区信访案件	明显下降
	生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁、绿化面积不断增大, 并形成长效保洁机制
		指标2: 群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强
	可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众幸福感	不断提高
		指标2: 群众满意度	不断提高

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			

