

# 渭南市临渭区人民街道办事处

## 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

主要职责：

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. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责社区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。

机构设置：

本部门下设办公室：党政办、财政所、纪委监委室、社区办、民政办、劳保所、司法所、文化站、环卫办、武装部、企业办、计生办、创建办、农业办、畜牧站、城建办。

## 二、2021年度部门工作任务

在2021年的工作中，我办继续按照区委、区政府的总体部署，以“干一流工作、创先进街办”这个目标，重点做好以下工作。

1、信访维稳，强化信访底线意识，把信访稳定作为压倒一切的重点工作，围绕事要解决、人要稳定，把功夫下在平时，深入推进阳光信访、法治信访、责任信访，落实领导接访、下访约访、矛盾排查制度，妥善解决信访突出问题，使信访维稳形势持续向好。

2、项目建设，牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设摆在重要位置，以项目建设引领发展。加强上下对接，加快推动沈西盛世民乐园、信达九溪等重点项目建设，区级重点项目要超额完成年度投资计划，确保完成固定资产投资任务。

3、脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成效，做好脱贫监测工作。围绕“两不愁三保障”核心指标，继续做好脱贫人口的监测跟踪工作，建立防返贫机制，持续巩固脱贫攻坚成效。

4、社会治理，落实安全生产和食品安全责任制，排查整改各类安全隐患，提高防范和处置各类突发事件的能力，坚决遏制各类事故发生。持续深化平安建设，健全巡逻防控体系，不断提升社会治理水平。

5、污染防治，坚持方向不变、力度不减，突出源头治理、绿色发展，严控油烟排放，严管工地扬尘，治理道路扬尘，高排放老旧车辆淘汰，长效管理“散乱污”企业，深入推进污染治理和生态建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

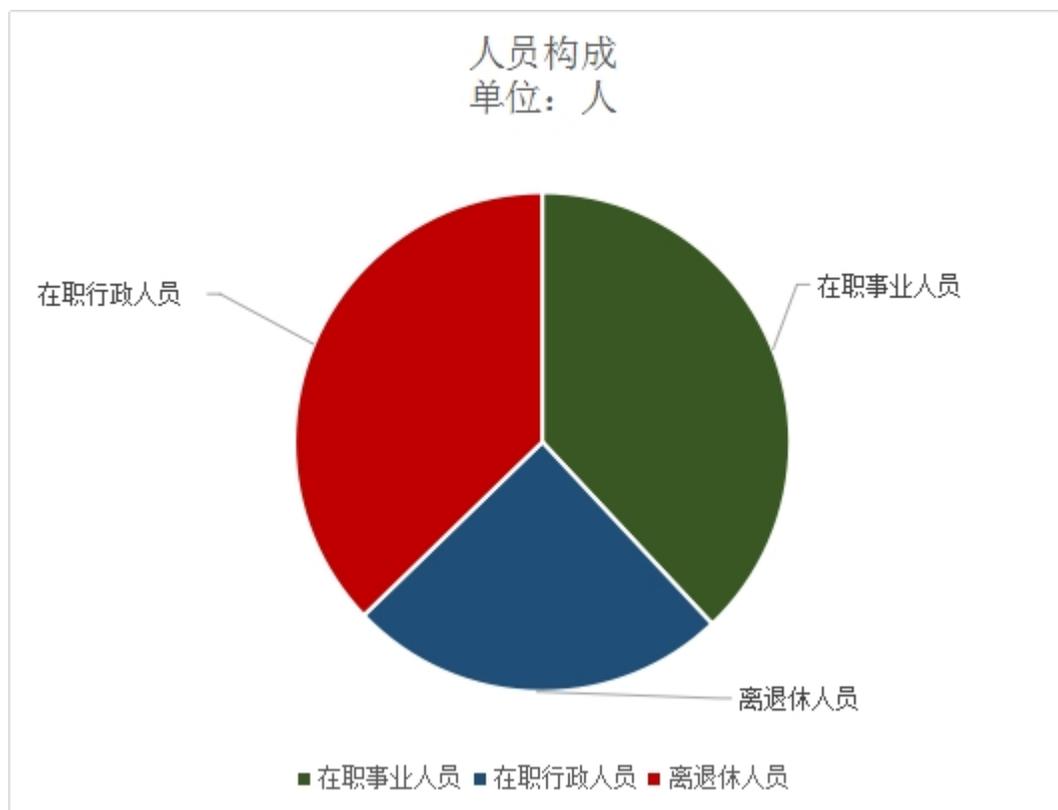
### 三、部门预算单位构成

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	渭南市临渭区人民街道办事处	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制32人、事业编制49人；实有人员129人，其中行政32人、事业49人。单位管理的离退休人员48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928.08万元，其中一般公共预算拨款收入928.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.59万元，主要原因是日常机关行政运行经费增加；2021年本部门预算支出928.08万元，其中一般公共预算拨款支出928.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.59万元，主要原因是日常机关行政运行经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入928.08万元，其中一般公共预算拨款收入928.08万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.59万元，主要原因是日常机关行政运行经费增加；2021年本部门财政拨款支出928.08万元，其中一般公共预算拨款支出928.08万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.59万元，主要原因是日常机关行政运行经费增加。

### （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928.08万元，较上年增加17.59万元，主要原因是日常机关行政运行经费增加。

#### 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928.08万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）657.29万元，较上年减少171.96万元，原因是机构人员发生变化。

(2) 行政单位离退休（2080501）9.89万元，较上年增加9.89万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.05万元，较上年增加83.05万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。

(4) 行政单位医疗（2101101）25.33万元，较上年增加25.33万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）81.25万元，较上年增加0万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，该项目为年度性延续项目。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）22.18万元，较上年增加22.18万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。

(7) 住房公积金（2210201）49.08万元，较上年增加49.08万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。

### 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928.08万元，其中：

工资福利支出（301）754.62万元，较上年增加44.62万元，原因是工资调整。

商品和服务支出（302）132.84万元，较上年增加29.38万元，原因是日常经费增加。

对个人和家庭的补助（303）40.61万元，较上年增加24.82万元，原因是人员变化。

(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928.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.62万元，较上年增加44.62万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（502）132.84万元，较上年增加29.38万元，原因是日常经费增加。

对个人和家庭的补助（509）40.61万元，较上年增加24.82万元，原因是人员变化。

### 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0万元，较上年减少9.6万元（100%），减少的主要原因是公车报废。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少9.6万元（100%），减少的主要原因是公车报废；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无培

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**

### **1. 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0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）。

### **2. 部门2020年结转的财政拨款支出资产购置情况**

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**

### **1. 2021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。

### **2. 2020年部门结转的财政拨款支出中的政府采购资金**

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**

### **1. 2021年部门绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.25万元，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）。

## 2. 2020年部门结转的财政拨款支出绩效说明

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

### 1. 2021年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49万元，较上年减少54.46万元，主要原因是运行经费减少。

### 2. 2020年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明

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：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. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3. “三公”经费：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；

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5. 项目支出：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；

6. 商品和服务支出项目：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；

7. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为；

8. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退人员提租补贴、离退人员购房补贴、其他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：渭南市临渭区人民街道办事处

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
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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—不含上年结转）	否	
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—不含上年结转）	否	
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—不含上年结转）	否	
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—不含上年结转）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
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	是	不涉及
14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金整体绩效目标表	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	928.08	一、部门预算	928.08	一、部门预算	928.08	一、部门预算	928.08
2	1、财政拨款	928.08	1、一般公共服务支出	657.29	1、人员经费和公用经费支出	846.83	1、机关工资福利支出	754.62
3	(1)一般公共预算拨款	928.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.62	2、机关商品和服务支出	132.84
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	51.60	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	40.61	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	81.25	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	92.94	(2)商品和服务支出	81.25	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	40.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.33	(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	81.25	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.18	(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	49.08				
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	928.08	本年支出合计	928.08	本年支出合计	928.08	本年支出合计	928.08
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	928.08	支出总计	928.08	支出总计	928.08	支出总计	928.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	928.08	一、财政拨款	928.08	一、财政拨款	928.08	一、财政拨款	928.08
2	1、一般公共预算拨款	928.08	1、一般公共服务支出	657.29	1、人员经费和公用经费支出	846.83	1、机关工资福利支出	754.62
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	754.62	2、机关商品和服务支出	132.84
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	51.60	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	40.61	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	81.25	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	92.94	(2)商品和服务支出	81.25	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	40.61
11			10、卫生健康支出	25.33	(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	81.25	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.18	(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	49.08				
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	928.08	本年支出合计	928.08	本年支出合计	928.08	本年支出合计	928.08
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	928.08	支出总计	928.08	支出总计	928.08	支出总计	928.08

# 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	928.08	766.62	80.21	81.25	
2	201	一般公共服务支出	657.3	599.27	58.03	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657.3	599.27	58.03	0.00	
4	2010301	行政运行	657.3	599.27	58.03	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	92.94	92.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	81.25	0.00	0.00	81.25	
13	21205	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	0.00	81.25	
14	2120501	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	0.00	81.25	
15	213	农林水支出	22.18	0.00	22.18	0.00	
16	21307	农村综合改革	22.18	0.00	22.18	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.18	0.00	22.18	0.00	
18	221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	49.08	49.08	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			928.08	766.62	80.21	81.25	
2	301	工资福利支出			754.63	754.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.46	283.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.39	152.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.83	73.83	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	83.05	83.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.09	63.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			132.84	0.00	51.59	81.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.50	0.00	10.50	0.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.34	0.00	1.09	81.25	
23	303	对个人和家庭的补助			40.61	11.99	28.62	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	9.89	9.89	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.62	0.00	28.62	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	846.83	766.62	80.21	
2	201	一般公共服务支出	657.3	599.27	58.03	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657.3	599.27	58.03	
4	2010301	行政运行	657.3	599.27	58.03	
5	208	社会保障和就业支出	92.94	92.94		
6	20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94		
7	2080501	行政单位离退休	9.89	9.89		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05		
9	210	卫生健康支出	25.33	25.33		
10	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33		
11	2101101	行政单位医疗	25.33	25.33		
12	213	农林水支出	22.18		22.18	
13	21307	农村综合改革	22.18		22.18	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.18		22.18	
15	221	住房保障支出	49.08	49.08		
16	22102	住房改革支出	49.08	49.08		
17	2210201	住房公积金	49.08	49.08		

# 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			846.83	766.62	80.21	
2	301	工资福利支出			754.62	754.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.46	283.46		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.38	152.39		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.83	73.83		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.05	83.05		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.08	49.08		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.09	63.09		
12	302	商品和服务支出			51.59		51.59	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.5		17.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5	
15	30205	水费	50201	办公经费	1		1	
16	30206	电费	50201	办公经费	8		8	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	3.5		3.5	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.5		10.5	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.09		1.09	
23	303	对个人和家庭的补助			40.61	11.99	28.62	

24	30301	离休费	50905	离退休费	9.89	9.89		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.62		28.62	

# 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	81.25	
2	157	渭南市临渭区人民街道办事处	81.25	
3	157001	渭南市临渭区人民街道办事处	81.25	
4		专用项目	81.25	
5		310国道两侧拆迁新增绿化项目	8.70	
6		城区绿化租地310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	8.70	城区绿化租地-310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩
7		310国道两侧绿化项目	23.30	
8		城区绿化租地310国道两侧绿化116.49亩	23.30	城区绿化租地-310国道两侧绿化116.49亩
9		东湖公园绿化项目	42.32	
10		城区绿化租地东湖公园绿化211.6亩	42.32	城区绿化租地-东湖公园绿化211.6亩
11		啤酒厂东门口绿化项目	1.06	
12		城区绿化租地啤酒厂东门口绿化5.3亩	1.06	城区绿化租地-啤酒厂东门口绿化5.3亩
13		渭河南堤绿化项目	5.87	
14		城区绿化租地渭河南堤绿化29.34亩	5.87	城区绿化租地-渭河南堤绿化29.34亩







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城区绿化租地-310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.70	
		其中: 财政拨款		8.70	
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报,及时兑付租地款,保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	100%	
		质量指标	310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩	100%	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	
		成本指标	计划内	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	

		社会效益指标	美化环境	100%	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	美化环境	2021年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
<p>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。</p>					

## 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-310国道两侧绿化116.49亩			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.30	
		其中:财政拨款		23.30	
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报,及时兑付租地款,保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	310国道两侧绿化116.49亩	100%	
		质量指标	310国道两侧绿化116.49亩	100%	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	
		成本指标	计划内	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	美化环境	100%	

		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	
		可持续影响指标	美化环境	2021年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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

项目名称		城区绿化租地-东湖公园绿化211.6亩			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.32		
		其中: 财政拨款	42.32		
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报, 及时兑付租地款, 保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	东湖公园绿化211.6亩	100%	
		质量指标	东湖公园绿化211.6亩	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	控制在计划内	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	美化环境	≥95%	

		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	
		可持续影响指标	美化环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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

项目名称		城区绿化租地-啤酒厂东门口绿化5.3亩			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.06		
		其中: 财政拨款	1.06		
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报, 及时兑付租地款, 保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	啤酒厂东门口绿化5.3亩	100%	
		质量指标	啤酒厂东门口绿化5.3亩	100%	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	
		成本指标	按指标计划内	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	
		社会效益指标	美化环境	100%	

		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	
		可持续影响指标	美化环境	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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

项目名称		城区绿化租地-渭河南堤绿化29.34亩			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.87		
		其中：财政拨款	5.87		
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	渭河南堤绿化29.34亩	100%	
		质量指标	渭河南堤绿化29.34亩	100%	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	
		成本指标	控制在计划内	≥98%	
效益指标	经济效益指标	经济发展	100%		

		社会效益指标	美化环境	100%	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	
		可持续影响指标	美化环境	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
<p>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。</p>					

## 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
			928.08	928.08	
	金额合计		928.08	928.08	
年度总体目标	满足单位正常发展运行，持续做好绩效目标				
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	工资类发放人数	87人	
			经费类金额	80.21万元	
			项目类金额	81.25万元	
		质量指标	工作质量指标	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	无成本	0	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	全年	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	

	可持续影响指标	生态平衡	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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。					