

渭南市临渭区乡村振兴局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》

(渭临编发[2015]71号)文件精神，渭南市临渭区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。本部门职责如下：

1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策及相关规定，制定配套政策和实施细则，并组织实施。

2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。

4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

6、组织协调省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作，组织动员社会各界参与扶贫工作。

7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。

10、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。

11、完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作职责，区乡村振兴局设7个内设机构，现有1个下属事业单位。如下：办公室、财务后勤股、财扶股、社会帮扶股、信息监测中心、综合信息股、考评股。区乡村振兴局下属1个事业单位为渭南市临渭区扶贫信息监测中心。

二、2022年部门工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，重点围绕“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务、建立示范样板”目标任务，以“两不愁三保障”和饮水安全为重点，强化对已脱贫人口和边缘易致贫人口的常态化监测和预警，保持5年过渡期内政策总体稳定，坚决守住防止规模性返贫底线。不断提升理论水平、提高解决实际问题能力，锻造“真抓实干”的过硬本领，持续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。

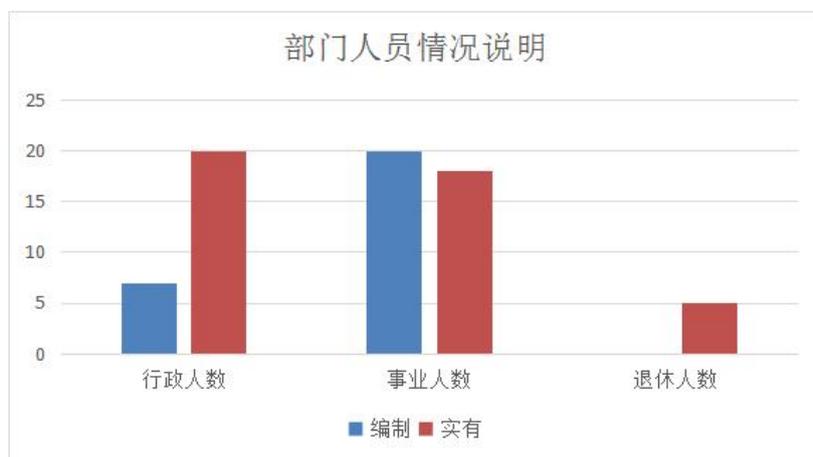
三、部门预算单位构成

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 2022 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 | 渭南市临渭区乡村振兴局部门本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人（已转入养老中心管理）。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入2472.50万元，其中一般公共预算拨款收入2472.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加134.29万元，主要原因是增加2022年村级扶贫专职工资及“三险”项目100万元、离退休人员职业年金纪实以及工资调整变动；2022年本部门预算支出2472.50万元，其中一般公共预算拨款支出2472.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加134.29万元，主要原因是增加2022年村级扶贫专职工资及“三险”项目100万元、离退休人员职业年金纪实以及工资调整变动。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2472.50万元，其中一般公共预算拨款收入2472.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加134.29万元，主要原因是增加2022年村级扶贫专职工资及“三险”项目100万元、离退休人员职业年金纪实以及工资调整变动；2022年本部门财政拨款支出2472.50万元，其中一般公共预算拨款支出2472.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加134.29万元，主要原因是增加2022年村级扶贫专职工资及“三险”项目100万元、离退休人员职业年金纪实以及工资调整变动。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2472.50万元，较上年增加134.29万元，主要原因是增加2022年村级扶贫专职工资及“三险”项目100万元、离退休人员职业年金纪实以及工资调整变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2472.50万元，其中：

（1）行政运行（2130501）311.88万元，较上年增加8.67万元，原因是工资调整增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.41万元，较上年减少1.51万元，主要原因是人员减少。

（3）行政单位医疗（2101101）12.73万元，较上年增加1.16万元，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）23.13万元，较上年减少0.38万元，主要原因是人员减少。

（5）农村基础设施建设（2130504）1370.00万元，（其中2016贫困群众能力提升培训15万元，防返贫监测信息采集及培训10万元，其他基础设施及产业1345万元），较上年增加10万元，主要原因是专项项目增加。

（6）其他扶贫支出（2130599）700.00万元，较上年增

加 110 万元，主要原因是增加 2022 年村级扶贫专职工资及“三险”项目。

(7) 职业年金缴费支出（2080506）16.35 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是本年度退休人员职业年金纪实。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2472.50 万元，其中：

工资福利支出（301）484.21 万元，较上年增加 150.36 万元，原因是工资调整及增加 2022 年村级扶贫专职工资及“三险”项目；

商品和服务支出（302）18.3 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是严格控制经费；

专项商品和服务支出（302）1970 万元较上年增加 10 万元，原因是专项项目增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2472.50 万元，其中：

机关工资福利支出(501)384.21 万元,较上年增加 50.36 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）2088.29 万元，较上年增加

83.93 万元，原因是增加 2022 年村级扶贫专职工资及“三险”项目 100 万元。

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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算；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 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年无公务接待费预

算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年无公务用车购置费预算。

2022 年当年会议费预算 0.5 万元，较上年减少 0.7 万元（140%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议。

2022 年当年培训预算 10 万元，较上年无增减变化，不变的主要原因是防返贫监测系统相关人员培训费。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2472.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 402.51 万元，较上年增加 24.3 万元，主要原因是退休人员职业年金纪实及工资调整变动。其中：包括人员经费 384.21 万元较上年 360.25 万元增加 23.96 万元，主要原因是退休人员职业年金纪实。公用经费 18.3 万元较上年增加 0.34 万元，原因是日常活动支出增多。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

8. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 2,472.50 | 2,472.50 | | | | | | | | |
| 132 | 渭南市临渭区乡村振兴局 | 2,472.50 | 2,472.50 | | | | | | | | |
| 132001 | 渭南市临渭区乡村振兴局 | 2,472.50 | 2,472.50 | | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 2,472.50 | 一、财政拨款 | 2,472.50 | 一、财政拨款 | 2,472.50 | 一、财政拨款 | 2,472.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,472.50 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 402.50 | 1、机关工资福利支出 | 484.21 |
| 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 | 384.21 | 2、机关商品和服务支出 | 1,988.30 |
| 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 | 18,296.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2070 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 100 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 54.77 | (2)商品和服务支出 | 1970 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 12.73 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 2,381.88 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 23.13 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,472.50 | 本年支出合计 | 2,472.50 | 本年支出合计 | 2,472.50 | 本年支出合计 | 2,472.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,472.50 | 支出总计 | 2,472.50 | 支出总计 | 2,472.50 | 支出总计 | 2,472.50 |

表5

2022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）

单位：万元

| 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 | 2,472.50 | 384.21 | 18.30 | 2,070.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.77 | 547,653.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.41 | 38.41 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,381.88 | 2,935.87 | 18.30 | 2,070.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 2,381.88 | 2,935.87 | 18.30 | 2,070.00 | |
| 2130501 | 行政运行 | 311.88 | 2,935.87 | 18.30 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,370.00 | | | 1,370.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 700.00 | | | 700.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.13 | 23.13 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.13 | 23.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | | | |

表6

2022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）

单位：万元

| 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 | | | 2,472.50 | 38.42 | 18.30 | 2,070.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 484.21 | 38.42 | | 100.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.39 | 141.39 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.34 | 113.34 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.22 | 11.22 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.41 | 38.41 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.35 | 16.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.73 | 12.73 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 127.24 | 27.24 | | 100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,988.30 | | 18.30 | 1,970.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.30 | | 18.30 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,970.00 | | | 1,970.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |

表7

2022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）

单位：万元

| 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 | 402.50 | 384.21 | 18.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.77 | 54.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.41 | 38.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | |
| 213 | 农林水支出 | 311.88 | 293.59 | 18.30 | |
| 21305 | 扶贫 | 311.88 | 293.59 | 18.30 | |
| 2130501 | 行政运行 | 311.88 | 293.59 | 18.30 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.13 | 23.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.13 | 23.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 402.50 | 384.21 | 18.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 384.21 | 384.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.39 | 141.39 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.34 | 113.34 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.22 | 11.22 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.41 | 38.41 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.35 | 16.35 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.73 | 12.73 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.13 | 23.13 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.24 | 27.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.30 | | 18.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.30 | | 18.30 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|----------|---|
| | 合计 | 2,070.00 | |
| 1 | 全额 | 2,070.00 | |
| 132001 | 渭南市临渭区乡村振兴局 | 2,070.00 | |
| | 专用项目 | 2,070.00 | |
| - | 专用项目 | 1,370.00 | |
| | 2022年基础设施及产业基础设施建设项目 | 1,370.00 | 2022年基础设施及产业基础设施项目建设任务 |
| | 本级专项资金 | 700.00 | |
| | 2022年村级扶贫专职工资及“三险” | 100.00 | 2022年村级扶贫专职工资及“三险” |
| | 管理费项目 | 600.00 | 完成2021年度扶贫项目规划、设计、管理、审计、项目监理、扶贫信息采集、扶贫宣传资料印制等 |

表13

2022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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022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维护 费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |
| 132 | 渭南市临渭区乡村 振兴局 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |
| 13200 | 渭南市临渭区乡村 振兴局 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 2022年基础设施及产业基础设施建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1370 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1370 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:项目涉及18个镇,其中2016贫困群众能力提升培训15万元,防返贫监测信息采集及培训10万元,其他基础设施及产业1345万元,总体项目建设进度达到100%,项目及时发挥效益,助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。 | | | | |
| 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 | 指标1:衔接推进乡村振兴镇个数、做好防返贫监测工作及贫困群众能力 | 18个镇 | |
| | | 质量指标 | 指标1:衔接推进乡村振兴发展及做好防返贫监测工作 | 提升村级基础设施、培育壮大优势产业 | |
| | | | 指标2:资金使用范围 | 符合区级衔接资金管理要求 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目实施进度支出 | 2022年12月 | |
| | | | 指标2:项目资金支出进度 | 符合区级衔接资金管理要求 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目建设成本按预算执行 | 1370万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:壮大村集体经济 | 长期 | |
| | | | 指标2:村集体增收 | 明显增加 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:项目村群众收入 | 明显增加 | |
| | | | 指标2:项目村基础设施 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:镇村生态环境 | 持续改善 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:项目使用年限 | ≥10年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益镇村群众满意度 | ≥90% | | |

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 管理费项目 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 600 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 600 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成2022年及以前年度衔接资金项目规划、设计、管理、审计、项目监理、信息采集、宣传资料印制等, 根据项目进度及时拨付。 | | | | |
| 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 | 指标1: 衔接推进乡村振兴镇个数 | 18个镇 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 衔接推进乡村振兴发展及做好防返贫监测工作 | 提升村级基础设施、培育壮大优势产业 | |
| | | | 指标2: 资金使用范围 | 符合区级衔接资金管理要求 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施进度支出 | 2022年12月 | |
| | | | 指标2: 项目资金支出进度 | 符合区级衔接资金管理要求 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 不超预算金额 | 600万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 壮大村集体经济 | 长期 | |
| | | | 指标2: 村集体增收 | 明显增加 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 项目村群众收入 | 明显增加 | |
| | | | 指标2: 项目村基础设施 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 镇村生态环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益镇村群众满意度 | ≥90% | |

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2022年村级扶贫专职工资及“三险” | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 为46名村级扶贫专职及时发放工资及缴纳“三险” | | | | |
| 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 | 指标1: 村级扶贫专职人数 | ≥46人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 村级扶贫专职中建档立卡贫困户占比 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 资金使用范围 | 符合区级衔接资金管理要求 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按期支付 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 村级扶贫专职人均工资及缴纳“三险”标准 | 1764.82元/人·月 | |
| | 指标2: 按预算执行 | | 100万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 壮大村集体经济 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务群众 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 镇村生态环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 村级扶贫专职人员满意度 | ≥95% | |

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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区乡村振兴局 | | | |
|----------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 工资及公用经费 | 保障日常工作正常运转 | 402.50 | 402.50 | |
| | 2022年基础设施及产业基础设施建设项目 | 基础设施及产业基础设施建设项目、2016农民能力提升培训15万元，防返贫监测信息采集及培训10万元 | 1370.00 | 1370.00 | |
| | 管理费项目 | 完成2022年及以前年度衔接资金项目规划、设计、管理、审计、项目监理、信息采集、宣传资料印制等 | 600.00 | 600.00 | |
| | 2022年村级扶贫专职工资及“三险” | 发放村级扶贫专职工资及缴纳“三险” | 100.00 | 100.00 | |
| | 金额合计 | | 2472.50 | 2472.50 | |
| 年度总体目标 | 目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | | |
| 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：衔接推进乡村振兴镇个数、做好防返贫监测工作及贫困群众能力提升培训 | | 18个镇 |
| | | | 指标2：全年工资足额发放 | | 38人 |
| | | | 指标3：村级扶贫专职人数 | | ≥46人 |
| | | 质量指标 | 指标1：衔接推进乡村振兴发展及做好防返贫监测工作 | | 提升村级基础设施、培育壮大优势产业 |
| | | | 指标2：村级扶贫专职中建档立卡贫困户占比 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：按工作进度支出 | | 2022年12月 |
| | 成本指标 | 指标1：不超年初预算 | | 2472.50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态良性发展 | | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。