

**渭南市临渭区孝义镇人民政府**  
**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

#### （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：

#### 镇党委主要职责：

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。

镇政府主要职责：

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、私营企业和个体工商户健康发展，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，农村疾病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。

## （二）机构设置：

孝义镇机关设置 5 个内设机构：孝义镇党政办公室、孝义镇经济发展办公室、孝义镇社会事务管理办公室、孝义镇村镇建设管理办公室、孝义镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）党建工作常抓不懈。一是加强政治理论学习。深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续抓好基层党组织标准化建设。抓实班子带头人，抓好各支部书记的理论学习、履职能力等。二是坚持“一岗双责”，落实党委主体责任和纪委监督责任，按照全面从严治党的要求，强化党风廉政建设，深入落实中央、省、市、区、镇关于作风建设的规定，巩固“基层党组织不按期换届”“不按规定缴纳党费”“滥发津补贴”、“酒桌办公”等专项整治成果，切实防止“四风”反弹。三是维护党的纪律，深化作风督查，健全落实问责机制，进一步加强规章制度建设和执行，确保

党委、政府的公信力和执行力提升。四是全面执行“两委”干部连审制。对区委组织部的工作要求全面贯彻落实，不打折扣，对排查出的问题干部迅速行动，不等不靠，推动我区组织系统的扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展。

（二）严格执行换届纪律，确保换届风清气正。村“两委”换届是明年重点工作之一，因此必须严格把关，把换届选举的各项工作真正落到实处。认真学习上级换届文件，我镇将研究制定《孝义镇村两委换届选举工作实施方案》，明确日程安排、工作流程和具体包干责任人。为切实做好本届村两委换届选举工作，提高全镇换届选举工作人员业务水平，镇将举办村两委换届选举工作业务培训班，培训采取以会代训的形式，组织镇换届选举工作指导小组、各村干部参加培训。重点学习换届选举工作实施方案等文件精神。通过培训，使选举工作人员先学一步，学深一些，真正成为此次换届选举工作的“宣传员”、“明白人”，为选举工作进一步开展打下良好的基础。

（三）是各项工作强力保障。人大工作依法履行。继续组织开展代表培训，提升代表素质，提高提案质量，进一步保障和改善各项重点工作有序推进。加大各项民生工程建设进度，进一步营造争先氛围，规范民生工程资金管理和涉农资金社会化发放。切实抓好农村环境整治，继续推进农村垃圾、污水整治，推进美丽乡村建设和自然村整治。深化文明创建工作实现争先进位，深入开展道德讲堂、“讲文明、树新风”以及志愿者服务等文化活动。完善综治信访维稳标准

化建设，加大矛盾纠纷排查调处力度，强化法治建设、平安建设，确保无重大刑事案件和群体事件发生，做好信访维稳工作，坚持依法治访。实行网格化管理，抓好安全专项治理，严防较大事故发生，常态化抓好防汛抗旱、秸秆禁烧工作，确保人民群众生命财产安全。

### 三、部门预算单位构成

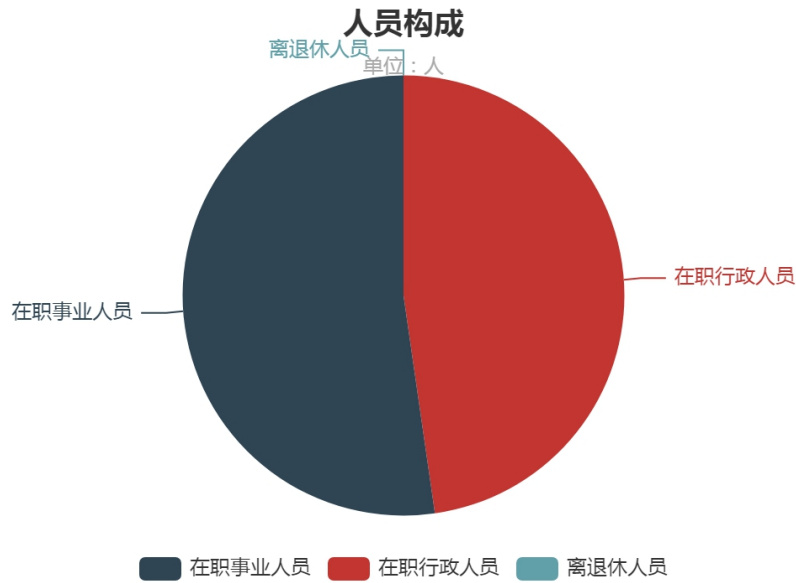
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区孝义镇人民政府（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：陕西省渭南市临渭区孝义镇人民政府（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区孝义镇人民政府本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制21人、事业编制26人；实有人员46人，其中行政21人、事业25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 682.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 55.97 万元，主要原因是人员增加、工资福利调整；2021 年本部门预算支出 682.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 55.97 万元，主要原因是人员增加、工资福利调整。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 682.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，主要原因是人员增加、工资福利调整；2021年本部门财政拨款支出682.39万元，其中一般公共预算拨款支出682.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.97万元，主要原因是人员增加、工资福利调整。

### （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682.39万元，较上年增加55.97万元，主要原因是人员增加、工资福利调整。

#### 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682.39万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)394.17万元，较上年减少157.81万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 行政单位离退休(2080501)1.14万元，较上年增加1.14万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)40.43万元，较上年增加1.94万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)14.07万元，较上年增加2.31万元，原因是人员增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)207.88



万元，较上年增加 207.88 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 住房公积金(2210201)24.70 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员增加。

### 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 682.39 万元，其中：

工资福利支出（301）609.15 万元，较上年增加 80.65 万元，原因是本年度支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大。

商品和服务支出（302）72.10 万元，较上年减少 24.68 万元，原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年遗属补助人员没有变化。

(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 682.3901 万元，其中：

机关工资福利支出(501)609.15 万元，较上年增加 80.65 万元，原因是本年度支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大。

机关商品和服务支出（502）72.10 万元，较上年减少 24.68 万元，原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无变化，原因是2020年和2021年遗属补助人员没有变化。

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8.55万元，较上年减少0.50万元（5.52%），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0.00万元，较上年无变化，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0.75万元，较上年无变化，主要原因是2021年公务接待费保持不变；公务用车运

行维护费 7.80 万元，较上年减少 0.50 万元（6.02%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，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 0.00 万元，较上年无变化，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 0.00 万元，较上年无变化，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 5 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 682.39 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 72.10 万元，较上年减少 24.68 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

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。

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. 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。

5. 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 工资福利支出: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。

8. 对村民委员会和村党支部的补助:反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

## **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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	682.39	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	682.39	1、一般公共服务支出	394.17	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	609.15
(1) 一般公共预算拨款	682.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	609.15	2、机关商品和服务支出	72.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.14	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		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	41.57	(2) 商品和服务支出		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	1.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	207.88	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39







表4

2021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	682.39	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	682.39	1、一般公共服务支出	394.17	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	609.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	609.15	2、机关商品和服务支出	72.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.10	3、机关资本性支出（一）	
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	1.14	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		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	41.57	(2)商品和服务支出		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	1.14
		10、卫生健康支出	14.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	207.88	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39	<b>本年支出合计</b>	682.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39	<b>支出总计</b>	682.39

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-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
		682.39	610.29	72.10		
201	一般公共服务支出	394.17	322.07	72.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.17	322.07	72.10		
2010301	行政运行	394.17	322.07	72.10		
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57			
20805	行政事业单位养老支出★	41.57	41.57			
2080501	行政单位离退休★	1.14	1.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43			
210	卫生健康支出	14.07	14.07			
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07			
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07			
213	农林水支出	207.88	207.88			
21307	农村综合改革	207.88	207.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.88	207.88			
221	住房保障支出	24.70	24.70			
22102	住房改革支出	24.70	24.70			
2210201	住房公积金	24.70	24.70			

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-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
				682.39	425.41	256.98		
301	工资福利支出			424.27	424.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.17	133.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.86	113.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	40.43	40.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.7	24.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.61	97.61			
302	商品和服务支出			256.98		256.98		
30201	办公费	50201	办公经费	256.98		256.98		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

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-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
		682.39	610.29	72.10	
201	一般公共服务支出	394.17	322.07	72.10	
20103	政府办公厅（室）及	394.17	322.07	72.10	
2010301	行政运行	394.17	322.07	72.10	
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57		
20805	行政事业单位养老	41.57	41.57		
2080501	行政单位离退	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位	40.43	40.43		
210	卫生健康支出	14.07	14.07		
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07		
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07		
213	农林水支出	207.88	207.88		
21307	农村综合改革	207.88	207.88		
2130705	对村民委员会和	207.88	207.88		
221	住房保障支出	24.70	24.70		
22102	住房改革支出	24.70	24.70		
2210201	住房公积金	24.70	24.70		

表8

## 2021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
				682.39	425.41	256.98	
301	工资福利支出			424.27	424.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.17	133.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.86	113.86		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	40.43	40.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.7	24.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.61	97.61		
302	商品和服务支出			256.98		256.98	
30201	办公费	50201	办公经费	256.98		256.98	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	





表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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

部门(单位)名称		渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	强化自身建设,巩固脱贫成效,推进产业高质量发展,改善民生民计,创新社会治理,不断加大农村人居环境提升力度,促进全镇经济社会高质量发展	682.39	682.39	
	金额合计		683.39	683.39	
年度总体目标	<p>目标1:党建工作常抓不懈。加强政治理论学习,深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,继续抓好基层党组织标准化建设;维护党的纪律,深化作风督查,健全落实问责机制,进一步加强规章制度建设和执行,确保党委、政府的公信力和执行力提升。</p> <p>目标2:严格执行换届纪律,确保换届风清气正。认真学习换届文件,研究制定换届选举工作实施方案,明确日程安排、工作流程和具体包干责任人,把换届选举的各项工作真正落到实处。</p> <p>目标3:全力推进项目设施建设。积极协调争资引项,重点争取涉及村部建设、基础设施建设、产业发展、农田水利、村庄整治等带动性强、受益面广的重大项目,拉动经济增长,改善群众生产生活条件,为乡村振兴奠定坚实基础。</p> <p>目标4:切实提升群众幸福指数。严格管理社会救助资金和救灾款物,力争达到高效透明、使用规范。认真开展计划生育各项工作,确保计生奖励政策落到实处。在交通、水利等方面,争取“油返砂”通村路和渠道硬化项目,解决好最关心关切的问题。</p> <p>目标5:持续抓好安全生产工作,定期对辖区单位安全生产工作进行检查,确保辖区不发生一起安全责任事故。加大食品药品、农产品质量安全的检查力度,确保人民群众“舌尖上的安全”。扎实开展“平安孝义”创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争,配合政法部门严厉打击各类违法犯罪活动,全面提升辖区群众的安全感、满意度。</p>				
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		45人
			全年办公经费		49万元
		质量指标	部门干部综合素质		不断提高
			部门干部业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度公开任务		100%
	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	大力发展特色优势产业		带动全镇就业,增加群众收入
		社会效益指标	公共服务的效率及质量		不断提高
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设		不断加强
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2021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。