

中共渭南市临渭区委办公室

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《关于印发中共渭南市临渭区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发[2019]1号文件）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。
- 2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。
- 3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。
- 4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。
- 5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责

全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理工；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中共渭南市临渭区委办公室内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室 10. 事务管理中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、围绕全区重大工作部署、重大会议活动安排，做好统筹协调，确保各项工作高效运转。

2、做好各类来文来电来信的收、传、办和区委、区委办各类文件材料的起草、审核、把关、印发等工作。

3、加大对街镇、部门保密工作的协调指导、督促检查和宣传教育；建设全区保密技术监控管理平台。做好全区电子政务内网（第一期）的管理、运维工作，做好机要值守工作。

4、做好群众来区委，赴市委、省委的信访接待工作，协调区委领导做好信访突出问题处置工作，确保维护正常工作秩序。

5、推进代表议案建议办理工作规范化、制度化，提高问题解决率和代表满意率。

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。

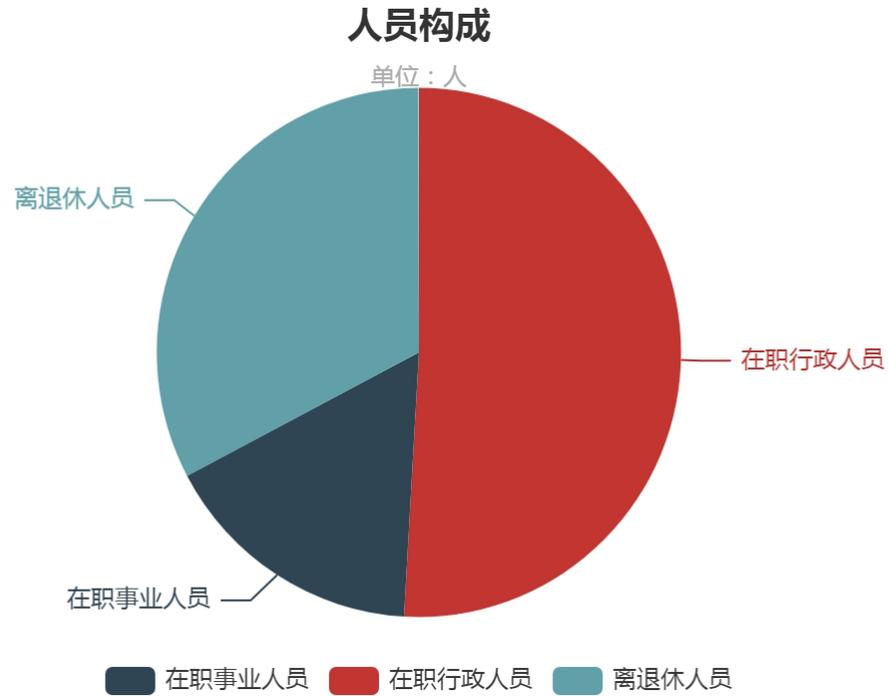
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 32 人、事业编制 6 人；实有人员 72 人，

其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 18 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839.86万元，其中一般公共预算拨款收入839.86万元、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39.97万元，主要原因是新进人员增加使得人员经费、公用经费增加；2021年本部门预算支出839.86万元，其中一般公共预算拨款支出839.86万元、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39.97万元，主要原因是新进人员增加使得人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

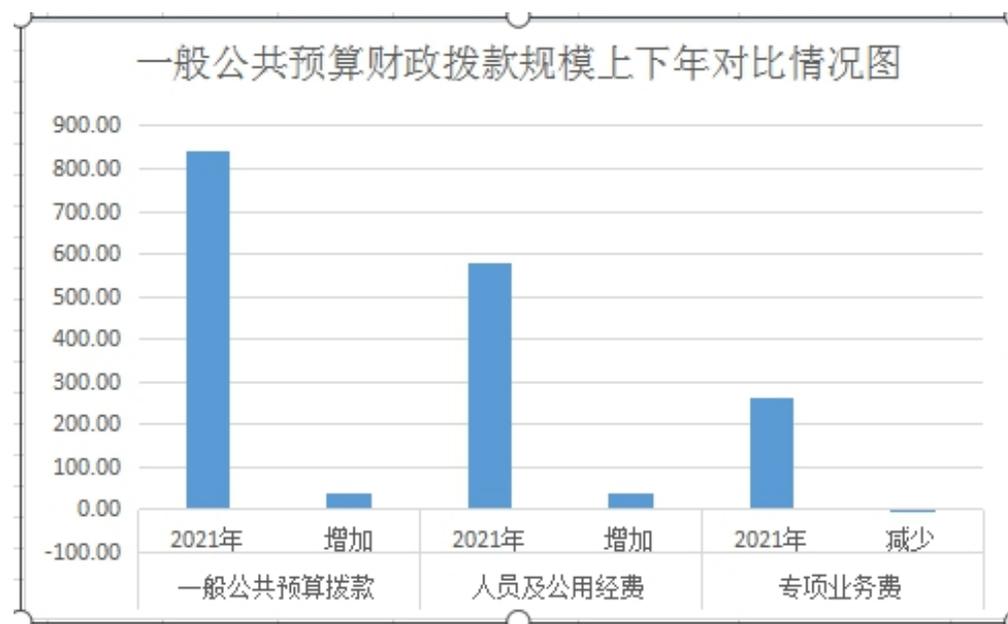
2021年本部门财政拨款839.86万元，其中一般公共预算拨款收入839.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加39.97万元，主要

原因是新进人员增加使得人员经费、公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出839.86万元，其中一般公共预算拨款支出839.86万元、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39.97万元，主要原因是新进人员增加使得人员经费、公用经费增加。

（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839.86万元，较上年增加39.97万元，主要原因是新进人员增加使得人员经费、公用经费增加。



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839.86万元，其中：

(1)行政运行（2013101）732.95万元，较上年增加84.63万元，原因是保障机关各项事务正常运转合理增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.49万元，较上年增加7.23万元，原因是单位新进人员。

(3)行政单位医疗（2101101）17.51万元，较上年增加1.66万元，原因是单位新进人员。

(4)住房公积金（2210201）33.91万元，较上年增加1.25万元，原因是单位新进人员。

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839.86万元，其中：

工资福利支出（301）526.05万元，较上年增加77.51万元，原因是单位新进人员增加，另外补交个别人员以前年度养老保险缴费和调离人员职业年金记实，使得工资福利支出增加较多。

商品和服务支出（302）308.58万元，较上年减少37.54万元，原因是按照中、省等有关规定严格压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0万元，原因是单位遗属人员近年来无增减变化。

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加0万元，原因是合理安排本年度办公设备更新换代。

（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839.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.05万元，较上年增加77.51万元，原因是单位新进人员，补交以前年度养老保险缴费和调离人员职业年金记实。

机关商品和服务支出（502）308.58万元，较上年减少37.54万元，原因是按照中、省等相关规定严格压缩机关运行经费。

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加0万元，原因是合理安排本年度办公设备更新换代。

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0万元，原因是单位遗属人员近年来无增减变化。

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20.96万元，较上年无增减变化，主要原因是在保障机关正常运行情况下严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.46万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费18.50万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2021年会议费0.00万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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 1 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

本部门无 2021 年政府采购预算，并以公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 839.86 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 56.58 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是保障机关正常运行合理增长。

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、一般公共预算收入。是指按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

2、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

4、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

5、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的各项支出。

6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7、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。

8、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

9、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

10、专项经费业务支出：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。

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。
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	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。

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	839.86	一、财政拨款	839.86	一、财政拨款	839.86	一、财政拨款	839.86
1、一般公共预算拨款	839.86	1、一般公共服务支出	732.95	1、人员经费和公用经费支出	577.90	1、机关工资福利支出	526.05
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	519.09	2、机关商品和服务支出	308.59
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	56.59	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	2.22	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	261.96	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	6.96	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	55.49	(2)商品和服务支出	252.00	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	2.22
		10、卫生健康支出	17.51	(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	3.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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	33.91				
		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	839.86	本年支出合计	839.86	本年支出合计	839.86	本年支出合计	839.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	839.86	支出总计	839.86	支出总计	839.86	支出总计	839.86

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	839.86	521.32	56.58	261.96	
201	一般公共服务支出	732.95	414.41	56.58	261.96	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	732.95	414.41	56.58	261.96	
2013101	行政运行	732.95	414.41	56.58	261.96	
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			839.86	521.32	56.58	261.96	
301	工资福利支出			526.05	519.09	0.00	6.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.61	127.65	0.00	6.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.11	37.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.49	55.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.46	38.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			308.58	0.00	56.58	252.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.90	0.00	8.40	31.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80.20	0.00	8.20	72.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.50	0.00	0.00	28.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.72	0.00	0.72	120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50	0.00	18.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

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
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	0.00	
310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	577.90	521.32	56.58	
201	一般公共服务支出	470.99	414.41	56.58	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	470.99	414.41	56.58	
2013101	行政运行	470.99	414.41	56.58	
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	55.49	0.00	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			577.90	521.32	56.58	
301	工资福利支出			519.09	519.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.65	127.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.03	16.03	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.11	37.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.49	55.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.46	38.46	0.00	
302	商品和服务支出			56.58	0.00	56.58	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30205	水费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
30206	电费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50	0.00	18.50	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	261.96	
103	中共渭南市临渭区委办公室	261.96	
103001	中共渭南市临渭区委办公室	261.96	
	专用项目	261.96	
	保密工作津贴	6.96	
	保密工作津贴	6.96	保障保密工作人员津贴按时发放
	保密工作经费	4.50	
	保密工作经费	4.50	项目为保密工作经费，该项资金为47500元，用于保密工作办公经费
	机要电子政务内网	3.00	
	机要电子政务内网	3.00	该项目为机要电子政务内部网络，主要是连接机要内网
	区委北院水电费	63.00	
	区委北院水电费	63.00	该项目主要保障区委机关各项工作顺利进行
	区委机关物业费	120.00	
	区委机关物业费	120.00	该项目为区委机关物业管理费，确保区委大楼各项工作顺利开展
	区委南院水电费	9.00	
	区委南院水电费	9.00	该项目为区委南院水电费，主要保障区委南院水电支出正常
	区委取暖费	28.50	
	区委取暖费	28.50	区委取暖费，完成区委取暖工作
	司法大楼运行经费	27.00	
	司法大楼运行经费	27.00	该项目为司法大楼运行经费，主要保障司法大楼的正常运行

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委取暖费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50		
		其中:财政拨款	28.50		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,保障区委本年度取暖工作顺利完成。				
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	区委取暖费	1	
		质量指标	区委取暖费质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100.00%	
		成本指标	区委取暖费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	节约用暖	100.00%	
		生态效益指标	节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	节约利用	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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关物业费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,确保区委大楼各项后勤工作顺利完成。				
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	区委机关物业费	1	
		质量指标	区委机关物业管理质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	区委机关物业管理费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	节约利用	100%	
		生态效益指标	节约日常开支	逐步提高	
		可持续影响指标	节约日常开支	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度好	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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要电子政务内网			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,确保机要电子政务内网安全正常运行。				
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	机要工作电子内网	1	
		质量指标	机要电子内网质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	按预算完成工作任务	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	节约利用	100%	
		生态效益指标	节约日常开支	逐步提高	
		可持续影响指标	节约日用开支	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度好	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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作津贴			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.96		
		其中:财政拨款	6.96		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,保障保密工作人员津贴按时足额发放。				
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	保密人员保密工作补助	1	
		质量指标	保密人员保密工作补助质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	按要求发放保密工作津贴	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进保密工作发展	间接促进	
		社会效益指标	保密工作的重要性	100%	
		生态效益指标	保密人员补助节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	保密工作系统升级指标	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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法大楼运行经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,保障司法大楼正常运转。				
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	司法大楼水电费及供暖维修	1	
		质量指标	司法大楼水电及供暖质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	司法大楼运行经费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进大楼工作进行顺利	间接促进	
		社会效益指标	对节约水电及爱护公务宣传	100%	
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	节约能源	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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委南院水电费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,保障司法大楼水电费正常支出。				
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	南院水电费用	1	
		质量指标	确保南院水电正常运转	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	南院水电费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	节约水电宣传	100%	
		生态效益指标	节约水电利用	逐步提高	
		可持续影响指标	水电改革	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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委北院水电费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,保障区委机关水电费正常支出。				
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	每月机关大楼水电费	1	
		质量指标	确保机关大楼水电正常运转	合格	
		时效指标	按计划完成	100.00%	
		成本指标	区委北院水电费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	对节约水电宣传	100.00%	
		生态效益指标	节约水电利用	逐步提高	
		可持续影响指标	节约能源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度好	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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50		
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,确保区委保密工作顺利开展。				
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	保密工作经费	1批次	
		质量指标	保密工作质量	合格	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	保密工作经费	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	保密工作发展	间接促进	
		社会效益指标	认真学习保密工作条例	100%	
		生态效益指标	节约保密工作经费	逐步提高	
		可持续影响指标	保密工作系统升级	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度好	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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、公用经费等	839.86	839.86	
	任务2				
	任务3				
金额合计			839.86	839.86	
年度 总体 目标	目标1：负责好区委机关大楼的正常运行，确保大楼水，电，暖，以及安全设施正常运转。 目标2：保障区委机关各项工作顺利进行。 目标3：				
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：严格压缩一般性支出		逐步减少
		质量指标	指标1：严格执行三公经费规模，压缩一般性支出		不断提高
		时效指标	指标1：预算绩效自频率		直接提高
		成本指标	指标1：严格执行三公经费规模不超预算		不超出预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财务会计制度执行，压缩开支，预算绩效自频率		100%
		社会效益指标	指标1：促进干部生活水平		间接促进
		生态效益指标	指标1：提高干部认知能力		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%

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。