

渭南市临渭区站南街道办事处
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

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（渭临办发【2020】5号）的规定，部门主要职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室：渭南市临渭区站南街道办（本级）

二、2021年度部门工作任务

根据当前工作进展和存在的问题，下一步我街道将坚持以问题为导向，拿出更加务实的举措，统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕“六稳”、“六保”工作要求和区委、区政府中心工作，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，全力做好各项工作，着重抓好以下六方面的工作：

1、聚合力，发挥党建引领。强化政治建设，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根，以提升组织力为重点，抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理，不断推动基层党建工作高质量发展。下一步，积极争取并配合开展好老旧小区改造工作，与规范化、有资质的物业公司对接，实现小区物业专业管理；完善小区党支部对在职党员的管理制度；加强国企退休党员管理，探索出适应社会化管理的党建工作新模式；加强小区党支部规范化建设，加强党员队伍建设，塑造新时代先锋形象。深入学习贯彻十九届五中全会精神，努力把学习成果转化为谋划工作的思路、促进工作的举措、推动工作的能力，扎实推动各项工作有力、有序、有效开展，把学习贯彻党的十九届五中全会精神纳入街道中心组学习，同时组织学习讨论，使五中全会精神入脑入心、指导实践，切实起到“关键少数”的示范引领表率带动作用。持续打造城市党建品牌，切实抓好20个党总支部建设，落实小区党支部和楼宇党小组党组织组建工作，充分发挥党组织在城市治理、物业管理、信访稳定、扫黑除恶和创建文明城市中发挥“红心引领”作用，解决基层治理顽疾。进一步推动党支部规范化建设，切实提升村、社区党支部规范化建设水平。

2、强措施，抓好疫情防控。深刻认识秋冬季疫情防控面临的形势和挑战，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹，堵塞漏洞、补齐短板，更好统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，提升基层治理和疫情防控水平。加强宣传引导，严格管控措施，做到科学防控、精准防控、有效应对。做好重点地区返渭人员排查工作，把做好社区防控与强化党的领导、提升物业管理水平、推进垃圾分类等重点工作有机融合起来，以疫情防控推动基层治理提质增效。

3、抓项目，加快发展步伐。抢抓城市发展机遇，我街道将全力保障市、区重点项目顺利实施，继续做好重点项目进度督促及协调完善手续工作。全方位做好各项目所涉及的拆迁安置、维稳、安全、协调、服务等工作，同时强化项目跟踪服务，完善基础设施建设，优化企业发展环境，为项目进展提供良好的外围环境。

4、重治理，促进社会稳定。坚持把落实好《蓝天保卫战三年行动计划》作为贯彻落实习近平生态文明思想和街道做重点治理方面，把打赢蓝天保卫战同推动高质量发展结合起来，同推进生态文明、建设美丽中国统一起来，全局谋划，细化方案，加强督察，一项工作一项工作抓，一个节点一个节点促，做到责任到人、任务到人。同时将平安建设“三率两度”提升为切入点，扫黑除恶专项斗争重点领域专项治理为举措，持续加强普法宣传，全面推进站南法治建设，完善立体化治安防控体系，依法严密防范和严厉打击非法集资、传销等群众反映强烈的问题，加强特殊人员管控力度，对社区服刑人员进行风险评估，及时开展安全稳定分析研判，做到早发现早处置，防止重大不稳定事件发生；利用街道综治信访大厅，及时接待来访群众，做到登记、受理、分流、交办等工作，让群众少跑路，将群众诉求落实到位，确保社会和谐稳定。

5、攻脱贫，凝聚攻坚合力。坚决对标中央基准，坚持“四个不摘”不折不扣贯彻落实中省市脱贫攻坚工作决策部署，全力决战决胜脱贫攻坚，实现稳定脱贫；同时将脱贫攻坚与乡村振兴切实衔接起来，建立以省脱贫攻坚大数据平台为基础，对已脱贫人口“两不愁三保障”情况实时跟踪；广泛收集创业就业务工需求信息，不断充实更新创业就业务工需求信息库，防范贫困户劳动力工作岗位断档风险，保证贫困户家庭收入连续不断；鼓励贫困户利用闲置房地发租赁业、自主创业、开办饮食服务和外出务工，实现就业稳定。搭建困难群众帮扶需求与社会资源精准对接平台，积极动员辖区企业、个体等社会力量参与脱贫攻坚，发挥企业在岗位、资金、技术、管理及信息等方面的优势，助力脱贫攻坚工作。

6、固成果，提升城市面貌。持续巩固创建文明城市成果，建立健全长效机制，充分发挥小区党支部和社区网格管理，强服务、深宣传、促引导，推动创建文明城市工作制度化、规范化、常态化，不断提高城市文明程度和市民文明素养。进一步做好辖区背街小巷、城中村及社区小区的环境卫生常态化工作，推进物业规范化管理，加大清扫保洁、垃圾清运、道路扬尘抑制工作。

三、部门预算单位构成

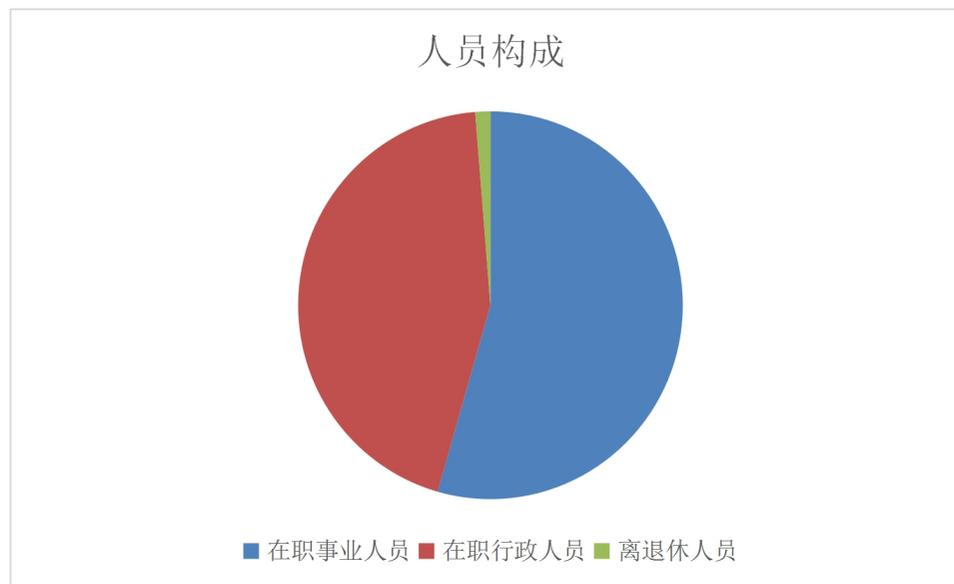
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 区站南街道办事处 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78人，其中行政编制35人、事业编制43人；实有人员120人，其中行政35人、事业43人。单位管理的离退休人员1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863.35万元，其中一般公共预算拨款收入863.35万元、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43.64万元，主要原因是本年我单位日常事务增加，预算收入增加；2021年本部门预算支出863.35万元，其中一般公共预算拨款支出863.35万元、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43.64万元，主要原因是本年日常事务增多，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入863.35万元，其中一般公共预算拨款收入863.35万元、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43.64万元，主要原因是我单位日常事务增加，预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出863.35万元，其中一般公共预算拨款支出863.3476万元、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43.64万元，主要原因是本年日常事务增多，预算支出增加。

（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863.35万元，较上年增加43.64万元，主要原因是本年日常事务增多，预算支出增加。

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863.35万元，其中：

(1)行政运行（2010301）621.87万元，较上年减少60.01万元，原因是本年行政运行支出减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.05万元，较上年增加40.74万元，原因是本年缴费基数变更，预算支出增加。

(3)行政单位医疗（2101101）24.39万元，较上年增加0.90万元，原因是本年预算支出增加。

(4)城乡社区环境卫生（2120501）22.11万元，较上年增加0.00万元，原因是上下年无变化。

(5)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）69.24万元，较上年增加69.24万元，原因是上年无此科目，本年根据实际情况预算。

(6)住房公积金(2210201)46.69万元,较上年减少1.83万元,原因是根据上年住房公积金实际缴纳与本年缴费基数进行调整预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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863.35万元,其中:

工资福利支出(301)780.95万元,较上年增加98.42万元,原因是本年工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)78.60万元,较上年减少17.73万元,原因是本年我单位商品服务预算支出减少。

对个人和家庭的补助(303)3.78万元,较上年减少5.41万元,原因是本年我单位对个人和家庭补助减少。

(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863.35万元,其中:

机关工资福利支出(501)780.95万元,较上年增加98.42万元,原因是本年工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)78.60万元,较上年减少17.73万元,原因是本年我单位商品服务预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年减少5.41万元，原因是本年我单位对个人和家庭补助减少。

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2.30万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位本年和上年三公经费预算支出一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，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0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减，主要原因是我单位本年和上年公务用车运行维护费预算支出一致；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是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0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减，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2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863.35万元，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49万元，较上年减少47.33万元，主要原因是本年我单位机关运行经费预算支出减少。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：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。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。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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)	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
一、部门预算	863.35	一、部门预算	863.35	一、部门预算	863.35	一、部门预算	863.35
1、财政拨款	863.35	1、一般公共服务支出	621.87	1、人员经费和公用经费支出	841.24	1、机关工资福利支出	780.95
(1)一般公共预算拨款	863.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	780.95	2、机关商品和服务支出	78.61
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	56.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	3.79	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	22.11	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	79.05	(2)商品和服务支出	22.11	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	22.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	69.24	(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	46.69				
		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	863.35	本年支出合计	863.35	本年支出合计	863.35	本年支出合计	863.35
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	863.35	支出总计	863.35	支出总计	863.35	支出总计	863.35
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	863.35	一、财政拨款	863.35	一、财政拨款	863.35	一、财政拨款	863.35
1、一般公共预算拨款	863.35	1、一般公共服务支出	621.87	1、人员经费和公用经费支出	841.24	1、机关工资福利支出	780.95
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	780.95	2、机关商品和服务支出	78.61
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	56.50	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	3.79	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	22.11	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.05	(2)商品和服务支出	22.11	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	3.79
		10、卫生健康支出	24.39	(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	22.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	69.24	(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	46.69				
		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	863.35	本年支出合计	863.35	本年支出合计	863.35	本年支出合计	863.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	863.35	支出总计	863.35	支出总计	863.35	支出总计	863.35

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

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	863.35	784.74	56.50	22.11	
201	一般公共服务支出	621.87	572.87	49.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.87	572.87	49.00	0.00	
2010301	行政运行	621.87	572.87	49.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	22.11	0.00	0.00	22.11	
21205	城乡社区环境卫生	22.11	0.00	0.00	22.11	
2120501	城乡社区环境卫生	22.11	0.00	0.00	22.11	
213	农林水支出	69.24	61.74	7.50	0.00	
21307	农村综合改革	69.24	61.74	7.50	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.24	61.74	7.50	0.00	
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	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

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			863.35	784.74	56.50	22.11	
301	工资福利支出			780.95	780.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.08	205.08	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.26	128.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.53	133.53	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	79.05	79.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.97	140.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.61	0.00	56.50	22.11	
30201	办公费	50201	办公经费	18.40	0.00	18.40	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.61	0.00	7.50	22.11	
303	对个人和家庭的补助			3.79	3.79	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.79	3.79	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

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	841.24	784.74	56.50	
201	一般公共服务支出	621.87	572.87	49.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.87	572.87	49.00	
2010301	行政运行	621.87	572.87	49.00	
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	
213	农林水支出	69.24	61.74	7.50	
21307	农村综合改革	69.24	61.74	7.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.24	61.74	7.50	
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			841.24	784.74	56.50	
301	工资福利支出			780.95	780.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.08	205.08	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.26	128.26	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.53	133.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.05	79.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.69	46.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.97	140.97	0.00	
302	商品和服务支出			56.50	0.00	56.50	
30201	办公费	50201	办公经费	18.40	0.00	18.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
303	对个人和家庭的补助			3.79	3.79	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.79	3.79	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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.11	
159	渭南市临渭区站南街道办事处	22.11	
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	22.11	
	专用项目	22.11	
	城区绿化租地	22.11	
	城区绿化租地	22.11	西潼高速公路四改八段临渭段两侧绿化租地补偿款，韩马村丁字口绿化租地补偿款

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			
主管部门		渭南市临渭区站南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.11	
		其中: 财政拨款		22.11	
		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。由站南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	指标1:韩马村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线80.992亩; 2: 李家堡村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线58亩; 3: 高田社区南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线77.69亩4: 北邻韩马街, 东临楼房, 西邻四号家属院大门, 南邻四号信箱, 总认定面积2.2亩	4批次	
		质量指标	指标1:韩马村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线80.992亩; 2: 李家堡村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线58亩; 3: 高田社区南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线77.69亩4: 北邻韩马街, 东临楼房, 西邻四号家属院大门, 南邻四号信箱, 总认定面积2.2亩	合格	
		时效指标	指标: 1. 2. 3. 4. 5按计划完成率	100%	

	成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3.4.5经济发展	间接促进	
	社会效益指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	逐年显现	
	生态效益指标	指标：1.2.3.4.5抵御风沙、吸收废气。	逐步提高	
	可持续影响指标	指标：1.2.3.4.5美化环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3.4.5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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区站南街道办事处			
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
			863.35	863.35	
	金额合计		863.35	863.35	
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	工资发放人数	81人	
			经费金额	56.5万元	
			项目金额	22.11万元	
		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。					