

渭南市临渭区向阳街道办事处
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

(一) 部门主要职责：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8）号规定，街道办主要职责如下：

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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工

作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置：

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

二、2021年度部门工作任务

(一)坚持抓好常态化疫情防控

深入贯彻落实中省市关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，完善应急机制，织密织牢疫情防控网，巩固来之不易的疫情防控成果。

（二）紧抓脱贫攻坚不松手

按照省、市、区脱贫攻坚工作要求，持续做好易地搬迁户后续管理、脱贫户检测等工作，全面落实创业就业、医疗救助、教育扶持等政策，紧扣产业扶贫根本，继续以樱桃、猕猴桃、花椒为龙头产业，在保持现有规模的同时做好产品深加工，缓解农产品销售难问题，带动群众持续增收，巩固脱贫成效，做好与乡村振兴的有效衔接。

（三）持续改善城乡人居环境

严格按照创建文明城市要求，认真找差距补短板，定期开展背街小巷环境卫生整治，在社区定期开展志愿服务活动，及时更换破损公益广告和公共服务设施，积极开展垃圾分类宣传，完成6个老旧小区改造任务。全力以赴做好农村环境综合整治，完成上级下达的农村生活垃圾、生活污水、厕所革命等任务，坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理，扎实完成违法用地、闲置用地清查整治。

（四）高度重视社会稳定

坚持把稳定作为街道办工作的重点，主动开展矛盾排查化解，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。切实抓好信访维稳、食品药品以及安全生产工作，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力打造平安向阳。

（五）认真做好换届选举工作

严格按照区委、区政府工作安排，扎实开展“四清”工作，全面摸排20个村、7个社区村情民意，认真谋划优化班

子结构的有效措施，防止干扰破坏换届选举、扰乱换届选举问题发生，配强村（社区）“两委”班子，全面完成换届选举工作。

（六）持续抓好作风建设

持续推进作风建设，主要解决当前部分干部在思想、工作中存在的松懈和怠惰问题，开展作风整顿，没有时间期限，没有下限和上限，一竿子到底，进一步把全办党员干部的思想、行动统一起来，为建设“美丽向阳”而不断努力奋斗。

三、部门预算单位构成

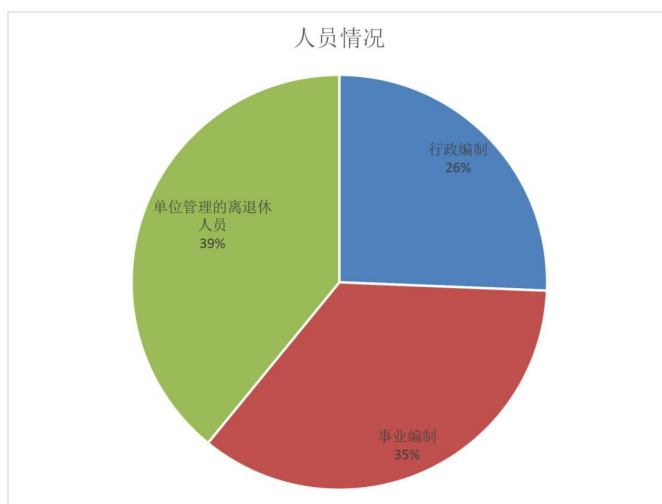
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区向阳街道办事处部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 34 人、事业编制 59 人；实有人员 156 人，其中行政 40 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 61 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 1364.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1364.89 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减少 43.74 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少；2021 年本部门预算支出 1364.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1364.89 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减少 43.74 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入支出 1364.89 万元，其中一般公共预算拨款收入支出 1364.89 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减少 43.74 万元,主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少;2021 年本部门财政拨款支出 1364.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 1364.89 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减少 43.74 万元,主要原因是主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

(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 1364.89 万元,较上年减少 43.73 万元,主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少。

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 1364.89 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 752.33 万元,较上年减少 395.1 万元,主要原因是本年我单位各项费用预算支出减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.23 万元,较上年减少 3.38 万元,原因是 2021 年人员减少;

(3) 行政单位医疗(21101101) 29.70 万元,较上年减少 0.24 万元,原因是本年人员减少;

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 57.43 万元,较上年减少 10.56 万元,原因是本年行政医疗支出减少;

(5) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）370.77万元，较上年增加370.77万元，原因是村民委员会和党支部的补助纳入2021年预算；

(6) 住房公积金（2210201）57.43万元，较上年减少4.92万元，原因是2021年人员调离及退休。

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1364.89万元，其中：

工资福利支出（301）1214.02万元，较上年增加28.98万元，原因是单位人员工资年度晋升；

商品和服务支出（302）146.43万元，较上年增加0.99万元，原因是日常事务增多开销增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.44万元，较上年减少0.42万元，原因是上年度支出经济科目调整，村干工资调整至工资福利支出中列支。

(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1364.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）1214.02万元，较上年增加30.98万元，原因是财政拨款增加；

机关商品和服务支出（502）146.43万元，较上年增加

1.19 万元，原因是本年日常事务增多；

对个人和家庭的补助(509)4.44 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是村干工资调整至工资福利支出中列支。

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 12.80 万元，减少 0.8 万元(5.88%)，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 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 2.8 万元，较上年减少 0.8 万元(22.22%)，

减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障环卫车的正常运行；公务用车购置费 0 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 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 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 3 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1364.89 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 146.43 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是日常事务增多。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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、政府采购：指各级国家机关、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。

5、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。

6、商品和服务支出：反映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）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8.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。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处保

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	不涉及
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	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	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	1364.89	一、部门预算	1364.89	一、部门预算	1364.89	一、部门预算	1364.89
2	1、财政拨款	1364.89	1、一般公共服务支出	752.33	1、人员经费和公用经费支出	1307.46	1、机关工资福利支出	1214.02
3	(1)一般公共预算拨款	1364.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1214.02	2、机关商品和服务支出	146.43
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	89.00	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	4.44	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	57.43	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	97.23	(2)商品和服务支出	57.43	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	4.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.70	(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	57.43	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	370.77	(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	57.43				
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	1364.89	本年支出合计	1364.89	本年支出合计	1364.89	本年支出合计	1364.89
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	1364.89	支出总计	1364.89	支出总计	1364.89	支出总计	1364.89

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	161	渭南市临渭区向 阳街道办事处	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1610 01	渭南市临渭 区向阳街道办事 处	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	161	渭南市临渭区向阳街 道办事处	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	16100 1	渭南市临渭区向 阳街道办事处	1,364.89	1,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1364.89	一、财政拨款	1364.89	一、财政拨款	1364.89	一、财政拨款	1364.89
2	1、一般公共预算拨款	1364.89	1、一般公共服务支出	752.33	1、人员经费和公用经费支出	1307.46	1、机关工资福利支出	1214.02
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	1214.02	2、机关商品和服务支出	146.43
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	89.00	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	4.44	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	57.43	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	97.23	(2)商品和服务支出	57.43	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	4.44
11			10、卫生健康支出	29.70	(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	57.43	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	370.77	(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	57.43				
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	1364.89	本年支出合计	1364.89	本年支出合计	1364.89	本年支出合计	1364.89
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	1364.89	支出总计	1364.89	支出总计	1364.89	支出总计	1364.89

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	1,364.89	887.59	419.87	57.43	
2	201	一般公共服务支出	752.33	703.23	49.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752.33	703.23	49.10	0.00	
4	2010301	行政运行	752.33	703.23	49.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	57.43	0.00	0.00	57.43	
12	21205	城乡社区环境卫生	57.43	0.00	0.00	57.43	
13	2120501	城乡社区环境卫生	57.43	0.00	0.00	57.43	
14	213	农林水支出	370.77	0.00	370.77	0.00	
15	21307	农村综合改革	370.77	0.00	370.77	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.77	0.00	370.77	0.00	
17	221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	57.43	57.43	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			1,364.89	887.59	419.87	57.43	
2	301	工资福利支出			1,214.02	883.15	330.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.24	574.24	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.23	97.23	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.43	57.43	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426.95	96.08	330.87	0.00	
10	302	商品和服务支出			146.43	0.00	89.00	57.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	64.00	0.00	64.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	57.43	0.00	0.00	57.43	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.44	4.44	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

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	1,307.46	887.59	419.87	
2	201	一般公共服务支出	752.33	703.23	49.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	752.33	703.23	49.10	
4	2010301	行政运行	752.33	703.23	49.10	
5	208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	
8	210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	
11	213	农林水支出	370.77	0.00	370.77	
12	21307	农村综合改革	370.77	0.00	370.77	
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.77	0.00	370.77	
14	221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	
15	22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	
16	2210201	住房公积金	57.43	57.43	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

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			1,307.46	887.59	419.87	
2	301	工资福利支出			1,214.02	883.15	330.87	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.24	574.24	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.23	97.23	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.43	57.43	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426.95	96.08	330.87	
10	302	商品和服务支出			89.00	0.00	89.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	64.00	0.00	64.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.44	4.44	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

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	57.44	
2	161	渭南市临渭区向阳街道办事处	57.44	
3	161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	57.44	
4		专用项目	57.44	
5		郭壕村五组花卉苗木生产基地资金	3.88	
6		城区绿化租地	3.88	郭壕村五组花卉苗木生产基地 22.8 亩绿化租地；
7		西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地	53.56	
8		城区绿化租地	53.56	西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地 535.55 亩

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	13.60	13.60	0.00	3.60	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	2.80	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	161	渭南市渭滨区渭向街道办事处	13.60	13.60	0.00	3.60	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	2.80	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	161001	渭南市渭滨区渭向街道办事处	13.60	13.60	0.00	3.60	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	2.80	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

	项目名称	城区绿化租地			
	主管部门	渭南市临渭区向阳街道办事处			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.88	
		其中：财政拨款		3.88	
		其他资金		0.00	
总体目标					
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	绿化地面积	22.8 亩	
			每亩标准	1700 元/亩	
		质量指标	按每亩标准及时兑付	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	100%	
		成本指标	严格控制成本节约率	100%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	美化环境逐年显现	逐年显现率 100%	
	生态效益指标	抵御风沙、吸收废气逐步提高	90%	
	可持续影响指标	美化环境	大于 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

表 14-2

项目名称		城区绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		53.56	
		其中：财政拨款		53.56	
		其他资金		0.00	
总体目标					
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	绿化地面积	535.55 亩	
			每亩标准	1000 元/亩	
		质量指标	按每亩标准及时兑付	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	100%	
		成本指标	严格控制成本节约率	100%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	美化环境逐年显现	逐年显现率 100%	
	生态效益指标	抵御风沙、吸收废气逐步提高	90%	
	可持续影响指标	美化环境	大于 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		渭南市临渭区向阳街道办事处			
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
		渭南市临渭区向阳街道办事处 2021 年机关、项目正常运转	1364.89	1364.89	
金额合计			1364.89	1364.89	
年度总体目标	渭南市临渭区向阳街道办事处 2021 年机关、项目正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	98 人	
		质量指标	城市绿化租地资金发放比例	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月支付	
		成本指标	人均办公成本	不高于上一年度	
	效益指标	经济效益指标	经费金额	1364.89 万元	
		社会效益指标	人文环境	人均文化体育设施面积	
			自然环境	人均绿化面积	
生态效益指标		空气质量优良率	300 天以上		

	可持续影响指标	改善环境	群众满意
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及干部对机关工作满意度	95%以上
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。

