

# 渭南市临渭区城市建设办公室 2021年部门综合预算

## 目 录

一、部门主要职责及机构设置	<b>第一部分</b>	<b>部门概况</b>
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	<b>第二部分</b>	<b>收支情况</b>
五、2021年部门预算收支说明	<b>第三部分</b>	<b>其他说明情况</b>
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渭南市临渭区人民政府关于渭南市临渭区人民政府机构设置的通知》（渭临发【2010】16号）规定，部门主要职责如下：

#### （一）部门主要职责：

- 1、协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用,拆迁和储备工作,负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。
- 2、解决原招商区遗留问题。
- 3、搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作。
- 4、搞好全区物业管理工。

#### （二）内设机构：

根据上述职责，渭南市临渭区城市建设办公室内设5个股室：党政办公室、政策法规股、业务股、督查股、财务大修股。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作，配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。

(二) 搞好全区物业管理工作。

(三) 积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。

(四) 完成包联村的脱贫攻坚工作。

### 三、部门预算单位构成

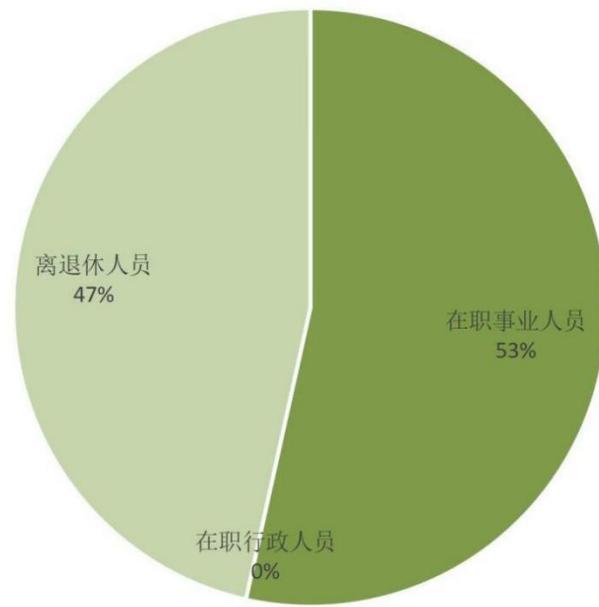
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区城市建设办公室 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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员43人，其中行政0人，事业23人，单位管理的离退休人员20人。

### 人员表



## 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，本部门所有收入支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收236.60万元，其中一般公共预算拨款收入236.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.25万元，主要原因是人员工资上调及补缴上年第四季度住房公积金。

2021年本部门预算支出236.60万元，其中一般公共预算拨款支出236.60万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.25万元，主要原因是人员工资上调及补缴上年第四季度住房公积金。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入236.60万元，其中一般公共预算拨款收入236.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.25万元，主要原因是人员工资上调及补缴上年度第四季度住房公积金。

2021年本部门财政拨款支出236.60万元，其中一般公共预算拨款支出236.60万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.25万元，主要原因是人员工资上调及补缴上年度第四季度住房公积金。

#### (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236.60万元，较上年增加5.25万元，主要原因是人员工资上调及补缴上年度第四季度住房公积金。

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236.60万元，其中

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.89万元，较上年增加6.41万元，原因是补缴上年度单位基本养老缴费。

(2) 行政单位医疗（2101101）7.19万元，较上年增加0.76万元，原因是补缴退休人员基本医疗。

(3) 城乡社区规划与管理（2120201）190.61万元，较上年减少8.18万元，原因是本年度有在职人员转退休。

(4) 住房公积金（2210201）14.91万元，较上年增加6.26万元，原因是补缴上年度第四季度住房公积金。

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236.60万元，其中：

工资福利支出（301）225.81万元，较上年增加6.13万元，原因是在职人员工资上调及补缴上年度住房公积金。

商品和服务支出（302）10.79万元，较上年减少0.88万元，原因是压缩经费开支。

（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236.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.81万元，较上年增加6.13万元，原因是在职人员工资上调及补缴上年度住房公积金。

机关商品和服务支出（502）10.79元，较上年增加减少0.88万元，原因是压缩经费开支。

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0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无“三公”经费预算。

2021年当年会议费预算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费预算。

2021年当年培训费预算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0辆，单价20万元以上的设备0（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（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，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款236.60万元，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10.79万元，主要用于日常办公费用开支。其中：办公费

0.99万元，印刷费1.22万元、手续费0.05万元，水费0.2万元，工会经费 2.98万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出0.35万元。与上年对比减少0.88万元，主要是因为节俭开支，压缩办公经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、经营收入：指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

8、“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（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的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、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。

#### **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：渭南市临渭区城市建设办公室

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

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)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门年初部门预算无“三公”经费及会议费、培训费经费，已公开空表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项业务经费，已公开空表
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	本部门年初部门预算无专项经费，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。

# 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	236.60	一、部门预算	236.60	一、部门预算	236.60	一、部门预算	236.60
2	1、财政拨款	236.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	236.60	1、机关工资 福利支出	225.81
3	(1)一般公共预算拨 款	236.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	225.81	2、机关商品 和服务支出	10.79
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	10.64	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	0.00	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	0.00	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	23.89	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.19	(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	190.61	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
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

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	14.91				
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	236.60	本年支出合计	236.60	本年支出合计	236.60	本年支出合计	236.60
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	236.60	支出总计	236.60	支出总计	236.60	支出总计	236.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	236.60	一、财政拨款	236.60	一、财政拨款	236.60	一、财政拨款	236.60
2	1、一般公共预算拨款	236.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	236.60	1、机关工资福利支出	225.81
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	225.81	2、机关商品和服务支出	10.79
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	10.64	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	0.00	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	0.00	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	23.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.19	(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	190.61	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
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	0.0

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	14.91				
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	236.60	本年支出合计	236.60	本年支出合计	236.60	本年支出合计	236.60
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	236.60	支出总计	236.60	支出总计	236.60	支出总计	236.60

# 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	236.60	225.81	10.79	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	190.61	179.82	10.79	0.00	
9	21202	城乡社区规划与管理	190.61	179.82	10.79	0.00	
10	2120201	城乡社区规划与管理	190.61	179.82	10.79	0.00	
11	221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	14.91	14.91	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			236.60	225.82	10.79	0.00	
2	301	工资福利支出			225.82	225.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.27	91.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.25	65.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.79	0.00	10.79	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	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	236.60	225.81	10.79	
2	208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	
8	212	城乡社区支出	190.61	179.82	10.79	
9	21202	城乡社区规划与管理	190.61	179.82	10.79	
10	2120201	城乡社区规划与管理	190.61	179.82	10.79	
11	221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	
12	22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	
13	2210201	住房公积金	14.91	14.91	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			236.60	225.82	10.79	
2	301	工资福利支出			225.82	225.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.27	91.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.25	65.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.91	14.91	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.79	0.00	10.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	

# 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







# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区城市建设办公室			
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
	机关人员经费和公用经费	主要负责城区征迁遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作，做好全区物业管理工作	236.60	236.60	
	金额合计		236.60	236.60	
年度总体目标	保障机关正常运转，使得城区征迁遗留问题顺利解决，居民安居乐业；完成全年老旧小区改造项目，同事做好全区物业管理工作。				
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	人员经费及公用经费		236.6万元
		质量指标	人员福利发放率		按时发放100%
		时效指标	按期完成		按期完成100%
		成本指标	控制在预算范围内		236.6万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障机关正常运转		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%



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。