

渭南市临渭区官路镇人民政府
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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：

（一）部门主要职责

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，农村残疾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：

根据渭临编办发[2019]39号文件，本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心5个事业站所。

二、2022年部门工作任务

（一）继续扎实组织好“我为群众办实事”活动，紧盯群众急难盼愁问题，持续提升党建引领基层治理的能力和水平，凝聚起为民办实事的合力。

（二）促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强宣传引导，发挥党员干部带头作用，引导群众积极参与乡村振兴，把乡村建设得干净整洁、美丽宜居；打造特色示范点，借助返乡人才力量，做实做好村容村貌的规划，打造乡村振兴的示范和标杆；注重习惯养成，进一步提高群众环境卫生意识，形成环境卫生长效机制，真正建成美丽幸福乡村。

（三）加强民生和各项社会事业建设。全力做好涉及农

村群众生产生活方方面面的民生项目和民生事业，落实各项惠民政策和惠农资金，加强社会救助，推动各村基础设施建设，增加群众幸福感。

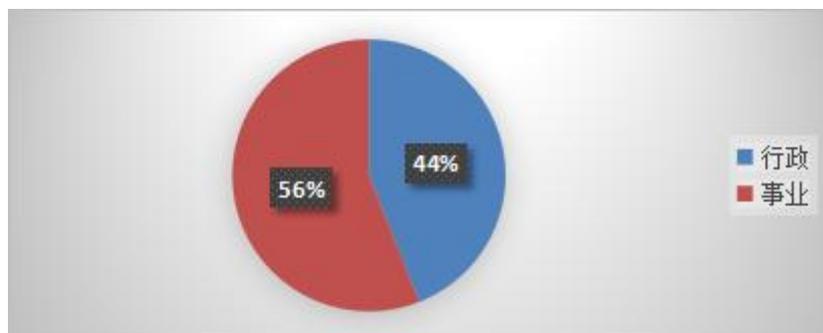
三、部门预算单位构成

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官路镇人民政府（机关）预算。纳入本部门 2022 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官路镇人民政府（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官路镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 26 人、事业编制 31 人；实有人员 51 人，其中行政 22 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 809.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加、工资福利调整；2022 年本部门预算支出 809.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 26.67 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

2022 年本部门财政拨款收入 809.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加、工资福利调整；2022 年本部门财政拨款支出 809.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加、工资福利调整。

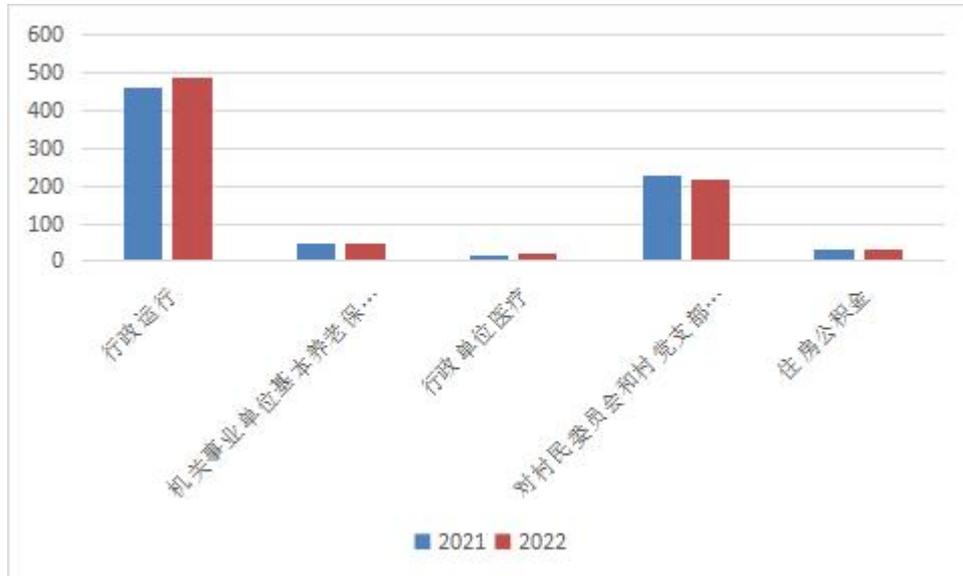
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 809.46 万元，

较上年增加 26.67 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



2022 年本部门当年一般公共预算支出 809.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）489.04 万元，较上年增加 28.94 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.77 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是功能科目调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）18.23 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加。

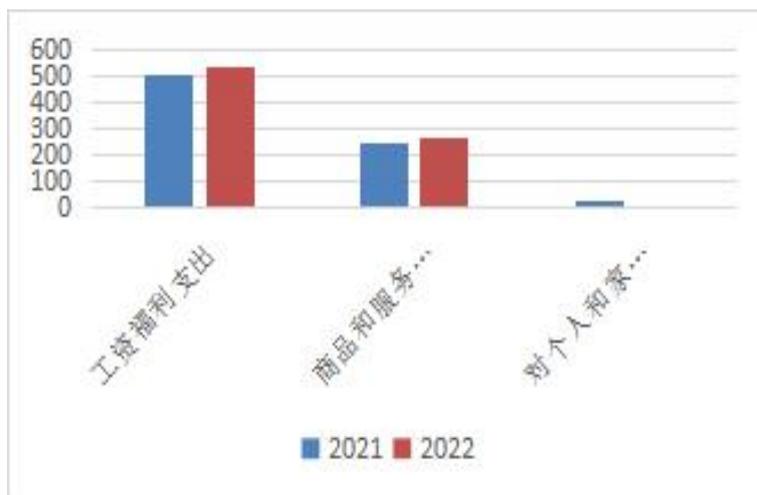
(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）216.58

万元，较上年减少 13.08 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 29.84 万元。较上年增加 1.06 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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 809.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 540.08 万元，较上年增加 37.10 万元，原因是本年度支出经济科目调整。

商品和服务支出 (302) 268.30 万元，较上年增加 16.05 万元，原因是机关建设改造，经费开支增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.08 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是本年度支出经济科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 809.46 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)540.08万元,较上年增加37.10万元,原因是本年度支出经济科目调整。

机关商品和服务支出(502)268.30万元,较上年增加16.04万元,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)1.08万元,较上年减少26.5万元,原因是支出经济科目调整。

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2021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2021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2021年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门当年无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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

10.28 万元，较上年减少 0.55 万元，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，较上年无变化；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 8.38 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 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。

2022 年会议费 0 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。

2022 年培训费 0 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 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 809.46 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 2021 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 49 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

本部门无 2021 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. “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。

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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表4

2022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	809.46	一、财政拨款	809.46	一、财政拨款	809.46	一、财政拨款	809.46
1、一般公共预算拨款	809.46	1、一般公共服务支出	809.46	1、人员经费和公用经费支出	809.46	1、机关工资福利支出	540.08
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	540.08	2、机关商品和服务支出	268.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268.30	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	1.08	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		(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	1.08
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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					
本年收入合计	809.46	本年支出合计	809.46	本年支出合计	809.46	本年支出合计	809.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809.46	支出总计	809.46	支出总计	809.46	支出总计	809.46

表5

2022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
2010301	政府办公厅(室)及相 关机构事务-行政运行	489.04	489.04			
2080505	行政事业单位养老支	48.77	48.77			
2080506	行政事业单位养老支	7.00	7.00			
2101101	行政事业单位医疗-行	18.23	18.23			
2130705	农村综合改革-对村民	216.59		216.59		
2210201	住房改革支出-住房公	29.84	29.84			

表6

2022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							
301	工资福利支出			540.08	540.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.64	280.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.4	141.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.84	29.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			268.3		268.3		
30201	办公费	50201	办公经费	258.1		258.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85		1.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.35		8.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

表7

2022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
2010301	政府办公厅(室)及相	489.04	489.04		
2080505	行政事业单位养老支	48.77	48.77		
2080506	行政事业单位养老支	7.00	7.00		
2101101	行政事业单位医疗-行	18.23	18.23		
2130705	农村综合改革-对村民	216.59		216.59	
2210201	住房改革支出-住房公	29.84	29.84		

表8

2022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						
301	工资福利支出			540.08	540.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.64	280.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.4	141.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.84	29.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			268.3		268.3	
30201	办公费	50201	办公经费	258.1		258.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85		1.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.35		8.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

表14

2022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。

2022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
年度主要任务	任务1	确保机关和村级正常运转，保障财政供养人员工资正常发放，做好三保工作，贯彻落实好上级指示精神。	809.46	809.46	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			809.46	809.46
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人员数		53人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：年度任务完成达标率		≥95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行		2022年12月底完成各项计划指标
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：机关运行成本		≤年初预算数	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率		不断提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率		不断提高
			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：机关保障运转时间		2022年全年	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政工资发放对象满意度		≥95%	
		指标2：			
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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。