

**大荔县韦林镇人民政府
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

依照有关的法律、法规、规章和受县人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。韦林镇政府的主要职责：

1、宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及县委、县政府的决策部署；

2、组织开展我镇经济建设工作，发展政府经济，壮大政府经济实力；

3、负责私营个体经济发展的规划、指导和协调工作，组织开展招商引资，发展开放型经济；

4、做好城市管理工作，负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作，保持文明整洁的市容环境；

5、负责村委会建设工作，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作，组织并指导各村开展村服务工作，发村级展社区经济；

6、负责兴办社会福利事业，失业人员救济、农村最低生活保障和其他社会保障工作；

7、负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作，组织开展社会主义精神文明建设；

8、做好信访工作，负责组织实施社会治安综合治理，

开展人民调解工作，保持社会稳定；

9、负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事单位安全生产检查、指导，督促辖区单位消除安全生产隐患，落实安全生产措施；

10、开展拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；

11、做好民族宗教工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益；

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设 10 个，党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

一是加强组织建设，着力打造坚强战斗堡垒。严格落实“三会一课、主题党日”等活动，着力打造省市级标准化示范村，坚持抓两头带中间，加强党员教育监督管理，注重典型引路，充分发挥支部核心引领作用，推进支部建设规范化。

二是加强思想建设，用党的创新理论武装头脑。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固和拓展主题教育成果，发挥党委中心组示范引领作用，采取领导干部讲党课、宣讲等方式，坚持学习教育不断线，提升党员干部整体素质。

三是冲刺扶贫攻坚战。围绕全镇优质农产品产业基地建设，依托镇内万润合作社，面向市场需求，捆绑调整现有的产业内部结构，形成早、中、晚熟品种合理搭配的产业结构，着力打造优质产业带，以产业带动脱贫，引领我镇村民群众致富奔小康。

四是全力打造韦林“会客厅”。加大人力、物力、财力投入，深入推进城乡环境综合治理，美化、亮化人居环境治理，把建设韦林“美丽镇村”化为全镇人民的自觉行动，加大招商引资吸引力。引导广大群众积极参与“散乱污”治理、散煤治理和禁烧工作，自觉抵制和举报违法生产排污，销售、使用劣质燃煤、焚烧秸秆垃圾荒草等行为。

五是始终筑牢安全防线。在全面排查的基础上，突出交通运输、建筑施工等重点领域，广泛宣传，全员参与，寻求解决安全生产的长效机制。推进重点领域专项整治，进一步落实好各项优惠政策、民生工程建设工作，切实增强全镇群众的幸福感和获得感。

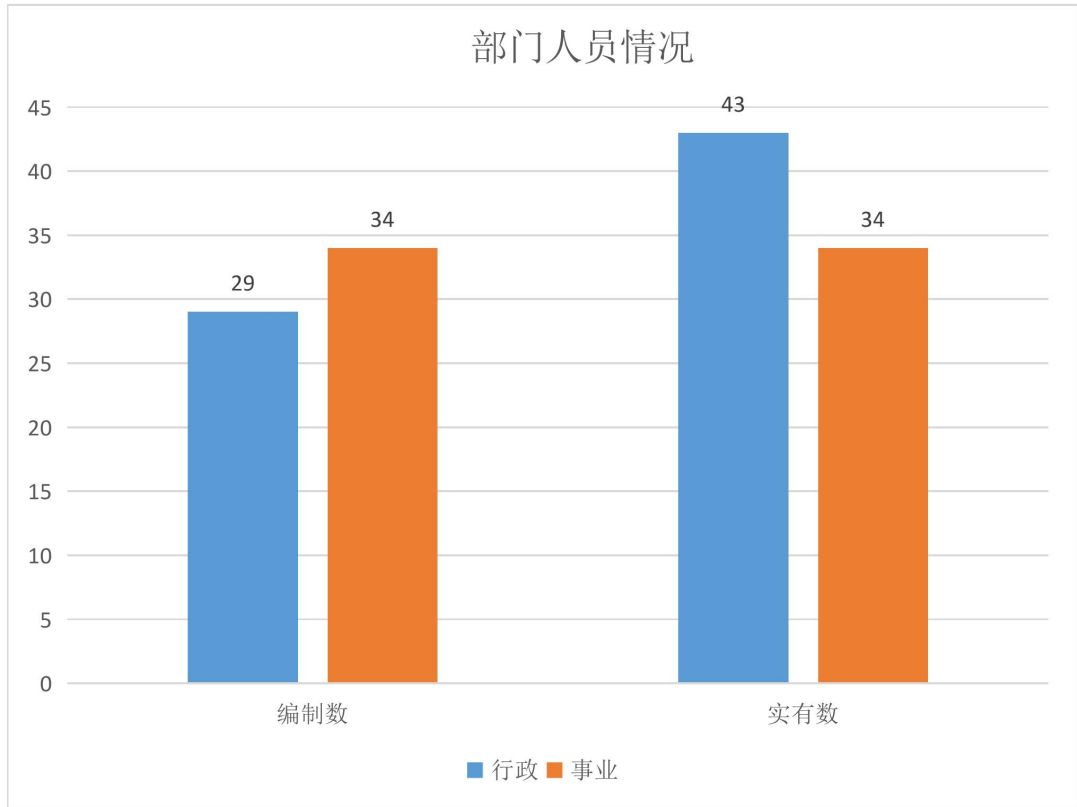
三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编报单位共有1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 大荔县韦林镇人民政府本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 77 人，其中行政 43 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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 744.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.09 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 88.6 万元，主要原因是工资福利增加；2021 年本部门预算支出 744.09 万元，

其中一般公共预算拨款支出 744.09 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 88.6 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 744.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.09 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 88.6 万元，主要原因是工资福利增加；2021 年本部门财政拨款支出 744.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.09 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 88.6 万元，主要原因是工资福利增加。

（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 744.09 万元，较上年增加 88.6 万元，主要原因是工资福利增加。

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 744.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）658.26 万元，较上年增加 43.04 万元，原因是工资福利增加；

（2）其他公安支出（2040299）3.72 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 机关事业单位养老保险(2080505)82.11万元,较上年增加45.56万元,原因是机关事业单位养老保险增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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744.09万元,其中:

工资福利支出(301)667.15万元,较上年增加88.6万元,原因是工资福利增加;

商品和服务支出(302)72.26万元,较上年增加0万元;

对个人和家庭的补助支出(303)4.68万元,较上年增加0万元。

(2) 支出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744.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)667.15万元,较上年增加88.6万元,原因是工资福利增加;

机关商品和服务支出(502)72.26万元,较上年增加万元;

对个人和家庭的补助支出(503)4.68万元,较上年增加0万元。

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。

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 10.85 万元，较上年增加 0 万元（0%），。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 5.6 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 5.25 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2020 年当年会议费预算 6.5 万元，与上年比较无变化。

2020 年当年培训费预算 2 万元，与上年比较无变化。

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、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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 32.45 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 39.81 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节俭，严格按照预算经费执行。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

（大荔县韦林镇人民政府预算公开报表）

2021年部门 综合预算公开报表

部门名称：大荔县韦林镇人民政府

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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | | 一、部门预算 | 744.09 | 一、部门预算 | 744.09 | 一、部门预算 | 744.09 |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 658.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 711.64 | 1、机关工资福利支出 | 667.15 |
| (1)一般公共预算拨款 | 744.09 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 667.15 | 2、机关商品和服务支出 | 72.26 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 39.81 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 3.72 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 32.45 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 82.11 | (2)商品和服务支出 | 32.45 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 4.68 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 |

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 | 744.09 | 一、财政拨款 | 744.09 | 一、财政拨款 | 744.09 | 一、财政拨款 | 744.09 |
| 1、一般公共预算拨款 | 744.09 | 1、一般公共服务支出 | 658.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 711.64 | 1、机关工资福利支出 | 667.15 |
| 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 | 667.15 | 2、机关商品和服务支出 | 72.26 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 39.81 | 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 | 3.72 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.68 | 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 | 32.45 | 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 | 82.11 | (2)商品和服务支出 | 32.45 | 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 | 4.68 |
| | | 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 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 | 本年支出合计 | 744.09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 | 支出总计 | 744.09 |

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 | 744.09 | 671.83 | 39.81 | 32.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 658.26 | 586.00 | 39.81 | 32.45 | |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 658.26 | 586.00 | 39.81 | 32.45 | |
| 2010301 | 行政运行 | 658.26 | 586.00 | 39.81 | 32.45 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 20402 | 公安 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.11 | 82.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.11 | 82.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 82.11 | 82.11 | | | |
| | | | | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | | | 744.09 | 671.83 | 39.81 | 32.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 667.15 | 667.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 586 | 586 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.11 | 82.11 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 72.26 | | 39.81 | 32.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.45 | | 3.4 | 10.05 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.5 | | | 6.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.9 | | | 2.9 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.5 | | | 1.5 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6.5 | | | 6.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2 | | | 2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.6 | | 5.6 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.25 | | 5.25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.56 | | 25.56 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3 | | | 3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4.68 | | | |

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----|
| | | 711.64 | 671.83 | 39.81 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.81 | 586.00 | 39.81 | |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 625.81 | 586.00 | 39.81 | |
| 2010301 | 行政运行 | 625.81 | 586.00 | 39.81 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 20402 | 公安 | 3.72 | 3.72 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.11 | 82.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.11 | 83.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 82.11 | 82.11 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| | | | | 711.64 | 671.83 | 39.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 667.15 | 586 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 585.04 | 542 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.11 | 82.11 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 39.81 | | 39.81 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.4 | | 3.4 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.6 | | 5.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.25 | | 5.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.56 | | 25.56 | |
| 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 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4.68 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4.68 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|------------|------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 美丽乡村建设 | | | |
| 主管部门 | | 韦林镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 32.45 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 32.45 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过美化绿化, 不断提升农村环境 目标2: 完成栽种苗木64900棵 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: 栽植苗木 | 64900棵 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 成活率 | >95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年内完成 | 2021年内 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 每棵5元 | 单价5元 | |
| | | | 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: 提高全镇绿化率 | >60% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提升空气质量 | 质量良好 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提升空气质量 | 空气质量逐年提高 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意率 | >95% | | |
| | | 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 大荔县韦林镇人民政府 | | | |
|----------|---|--|--|-----------|---------|
| 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 | 扎实开展学习,坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作,加强综合协调,提高政治 | 671.83 | 671.83 | 0 |
| | 任务2 | 确保全镇政治、经济、文化、教育等方面平稳运行。 | 39.81 | 39.81 | 0 |
| | 任务3 | 加强美丽乡村建设,提升环境质量。 | 32.45 | 32.45 | 0 |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 744.09 | 744.09 |
| 年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,紧紧围绕省、市、县中心工作,主动适应新形势新任务新要求,加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实,突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求,不断提升“三个服务”能力和水平,努力开创韦林镇工作新局面,以优异成绩庆祝建党100周年。 | | | | |
| 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:政务信息报送数量 | | 每月不少于四篇 |
| | | | 指标2:完成全年接待任务 | | 完成 |
| | | | 指标3:接听群众来电 | | 所有电话 |
| | | 质量指标 | 指标1:政务信息报送质量 | | 高 |
| | | | 指标2:保障水平 | | 提高 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:重点工作办结率 | | >95% |
| | | | 指标2:保障性工作响应及时性 | | >95% |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:严格控制费用 | | <744.09万元 | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:加强合作交流 | | 提升 |
| | | | 指标2:确保资金使用效率 | | 提升 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:狠抓督办落实,提高政府工作效能,正确引导社会舆论,不断提高政府工作透明度和公信力 | | 提升 |
| | | | 指标2:提高服务保障水平 | | 提升 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:工作环境、卫生、绿化保障率 | | >95% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:推动政民关系良性发展 | | 推动 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | | >98% | |
| | | 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。