

附件 1

铜川市耀州区关庄镇人民政府
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、部门主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（2）机构设置情况

耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站，机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2021 年年度部门工作任务

一、主要指标

- 1、农村居民人均可支配收入达到 14628 元，增长 6%。
- 2、完成固定资产投资 3.5 亿元。

二、重点项目

- 1、加快电商物流产业园基础设施项目建设。
- 2、全力做好灵动火箭发动机总装总测项目环境保障工作，完成项目一期建设并投入使用。
- 3、完成有机肥厂建设并投入生产。

- 4、完成 300 亩秦脆苹果示范园蓄水灌溉等配套设施建设。
- 5、力争完成 2 家规上企业建设目标。
- 6、完成关庄集中安置区污水处理项目建设。
- 7、完成镇政府与关庄中学既有建筑节能改造和关庄卫生院、镇政府等 7 家单位的热源改造项目。
- 8、引进 1 家社区工厂，提供就业岗位 40 个。
- 9、完成北村、北坡、雷居、麻子等村子主巷道与生产道路硬化 20 公里。
- 10、全面实施“厕所革命”三步走计划，加快实施稠桑、柏树塬等 5 个村的无害化卫生厕所。

三、重点工作

- 1、以奶山羊、苹果产业为支撑，以关庄物流园为依托，打造以果畜结合和仓储物流为支撑的现代农业强镇。
- 2、严格落实“四个不摘”政策，以易返贫致贫户收入变化和“两不愁三保障”巩固为重点，持续做好“边缘户”的排查，健全防返贫动态监测帮扶机制。
- 3、聚焦乡村振兴总体要求，持续巩固拓展脱贫成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

4、做好粮食、蔬菜、果业、畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。

5、全年奶山羊存栏达到3万只，种植苜蓿及青储玉米2000亩，形成绿色生态的自有循环供给发展模式。

6、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。

7、积极推动村级集体经济发展，加大优势产业扶持，助力乡村振兴战略实施。

8、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

9、全面落实计划生育政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

10、积极推进节水型社会建设，严格落实总河湖长令，完善河湖长巡河督查、督办机制，不断提升“河湖长制”管理水平。

11、完成镇级便民服务站和村级便民服务室标准化提升工程，优化资源配置，创新便民举措，强化服务管理，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。

12、开展“多规合一”的实用性村庄规划编制工作，完成“十四五”和乡村振兴规划编制。

13、启动农村人居环境整治提升五年行动，深入推进“五大专项行动”，扎实做好农村人居环境整治，完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

14、完成村级“两委”换届选举工作，加强基层组织建设，提升治理能力。

15、坚守生态保护红线，严禁“两高”项目落地，从源头上预防环境污染和生态破坏。

16、持续优化营商环境，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

17、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

18、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫、信访维稳及疫情防控等工作，保持社会稳定。

四、按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，深化拓展“2342”工程，实现乡村振兴、城镇建设创新突破，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，锐意进取、开拓创新，只争朝夕、奋发有为，确保“十四五”开好局、起好步，努力谱写耀州新时代追赶超越新篇章。

五、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

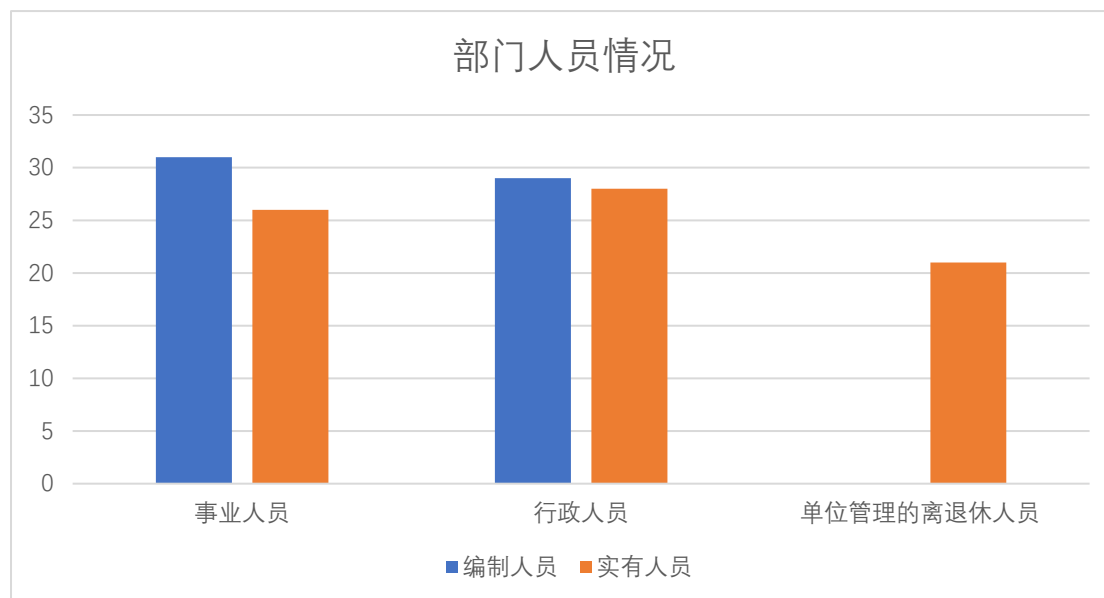
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位 1 个：铜川市耀州区关庄镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区关庄镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 29 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 28 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。



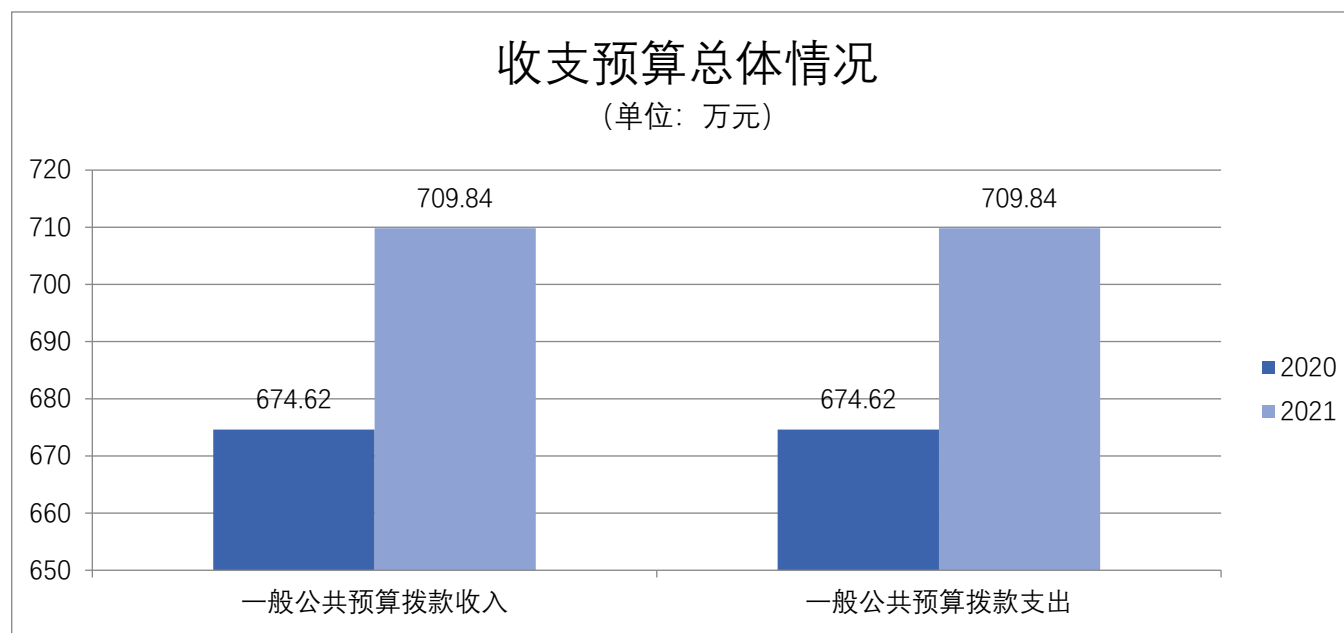
第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

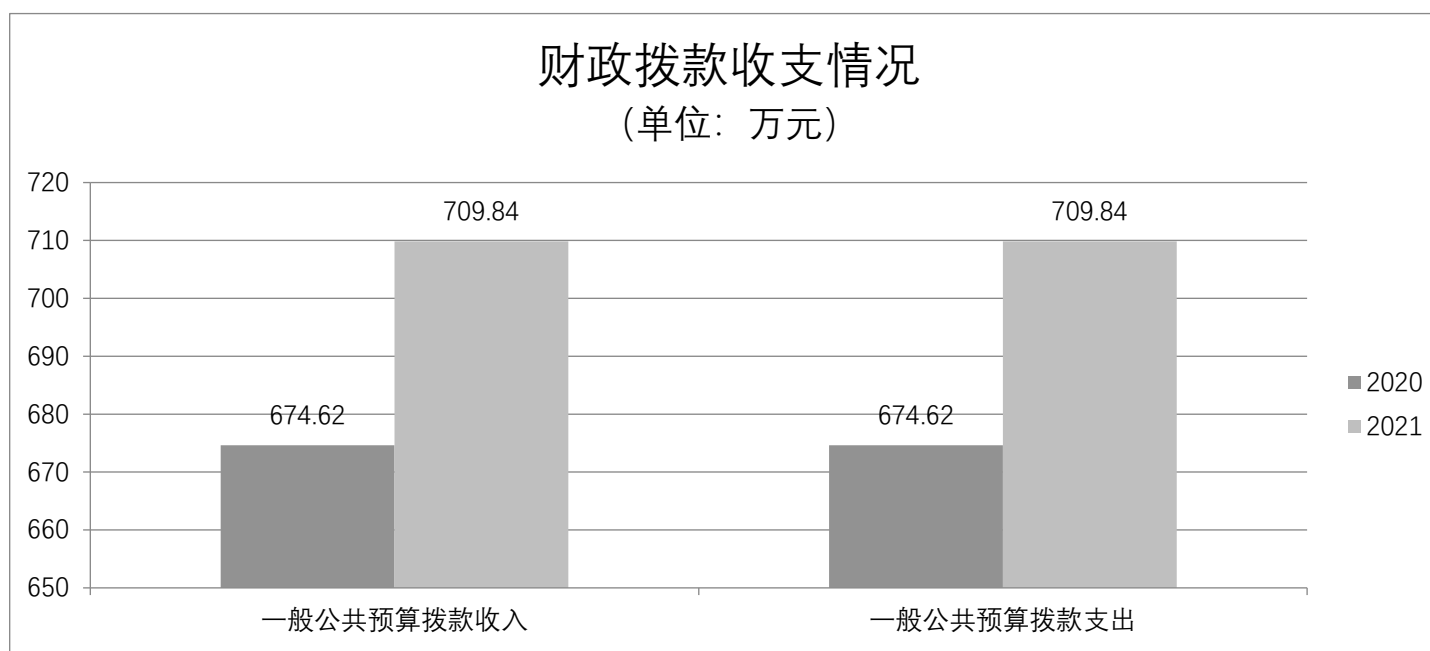
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 709.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 709.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万

元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 35.22 万元，主要原因是经费增加；2021 年本部门预算支出 35.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 709.84 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 35.22 万元，主要原因是经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

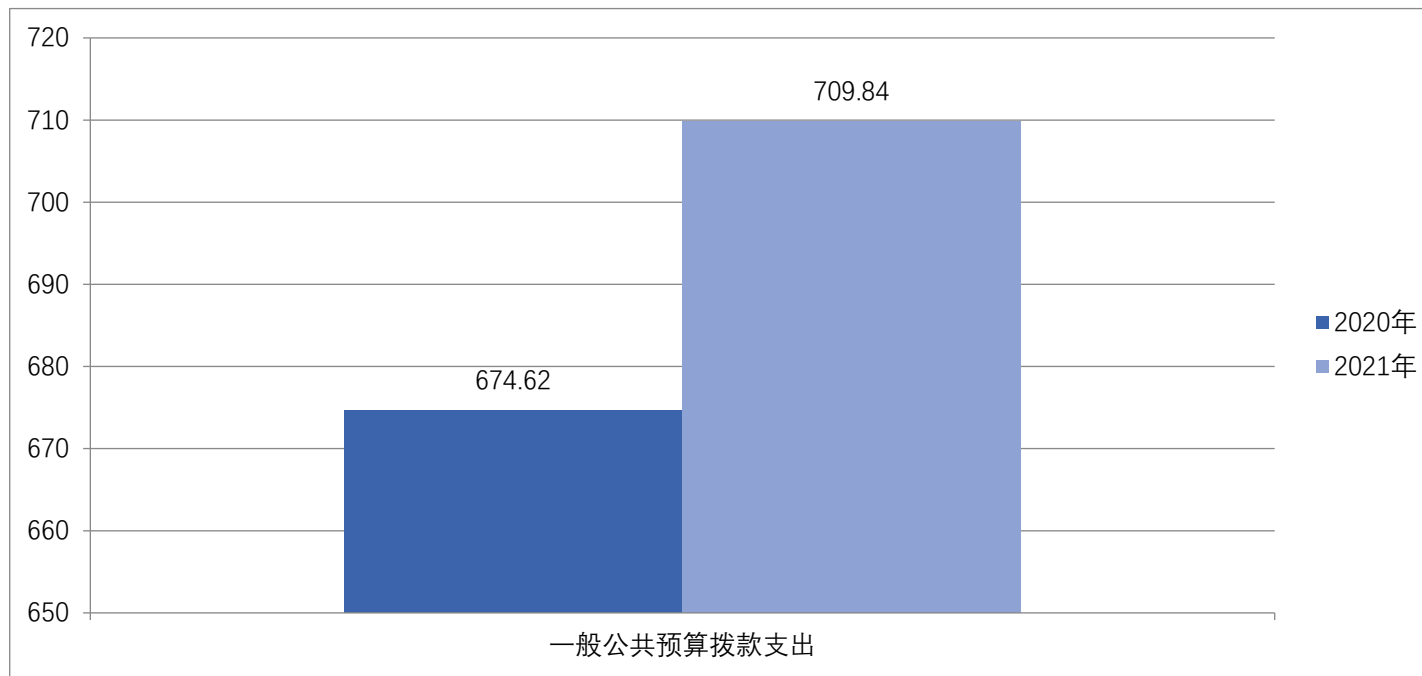
2021 年本部门财政拨款收入 709.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 709.84 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.22 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 709.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 709.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.22 万元，主要原因是人员增加。



(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 709.84 万元，较上年增加 35.22 万元，主要原因是人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

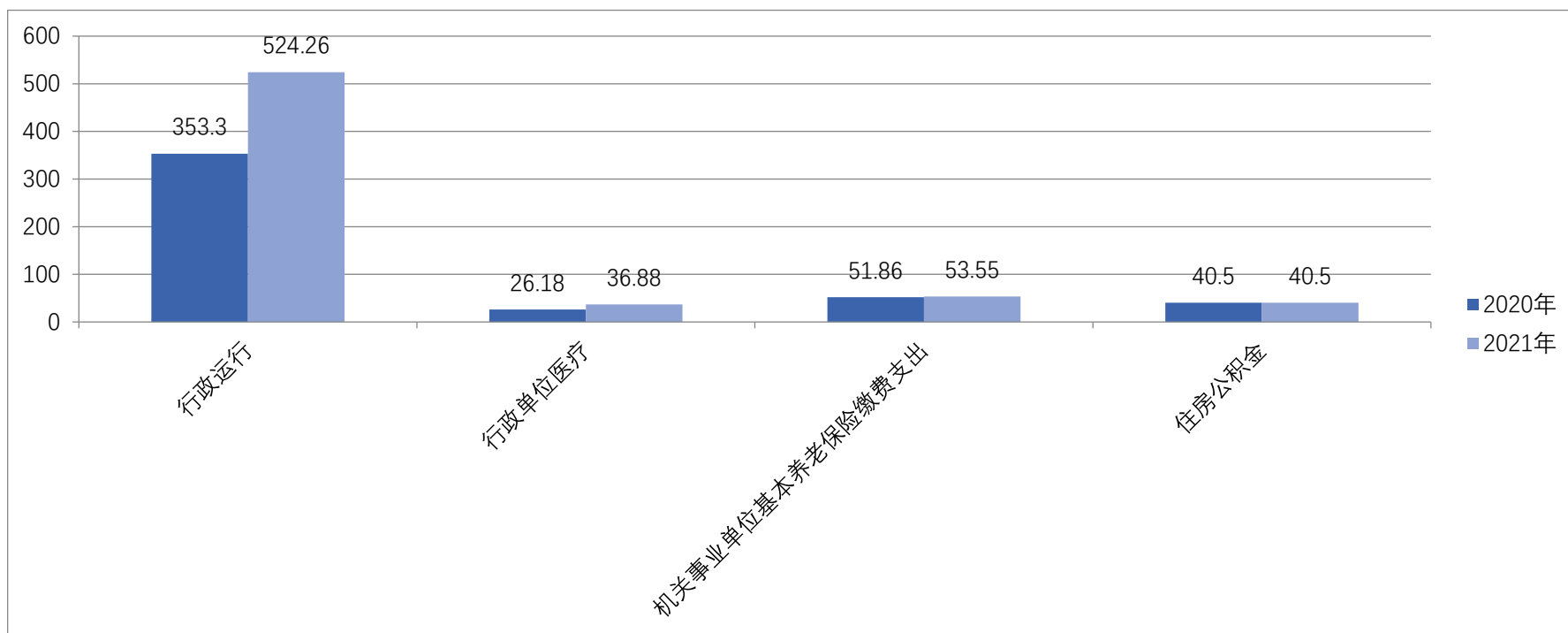
本部门 2021 年本部门一般公共预算支出 709.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）524.26 万元，较上年增加 170.96 万元，主要原因是人员、经费均增加。

（2）行政单位医疗（2101101）36.88 万元，较上年增加 10.70 万元，原因是缴费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.55 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是缴费增加。

（4）住房公积金（2210201）40.5 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是缴费不变。



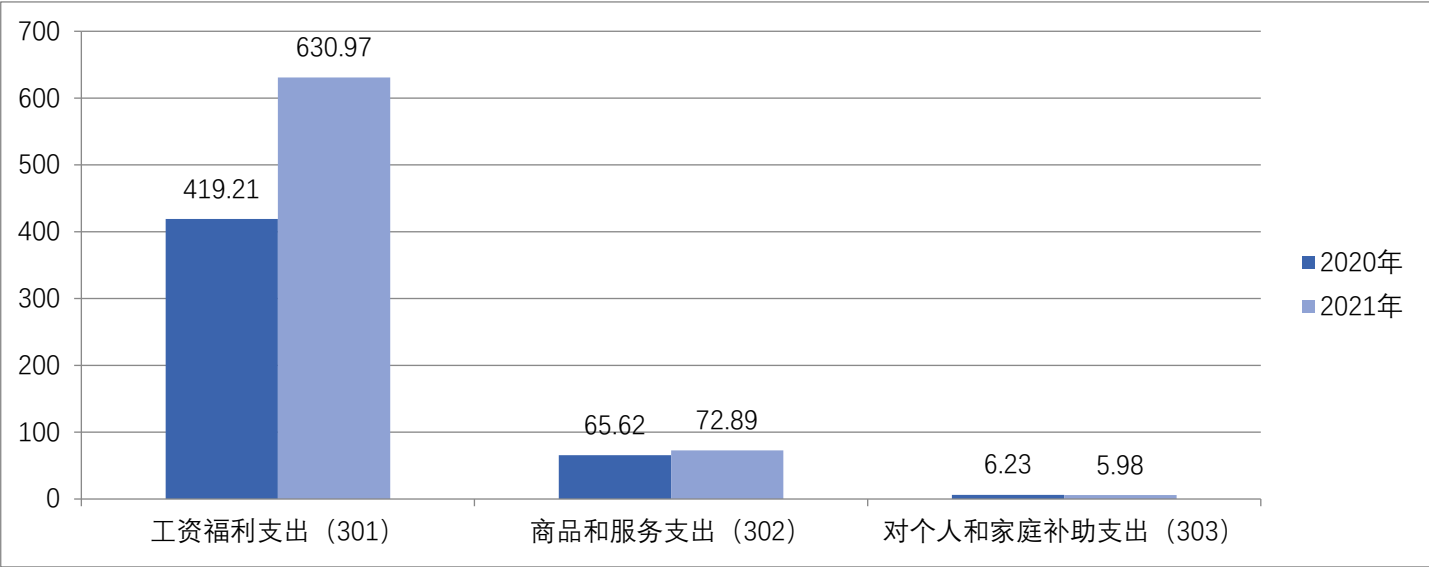
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 709.84 万元，其中：

工资福利支出（301）630.97 万元，较上年增加 211.76 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）72.89 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是经费增加。
对个人和家庭补助支出（303）5.98 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是预算减少。

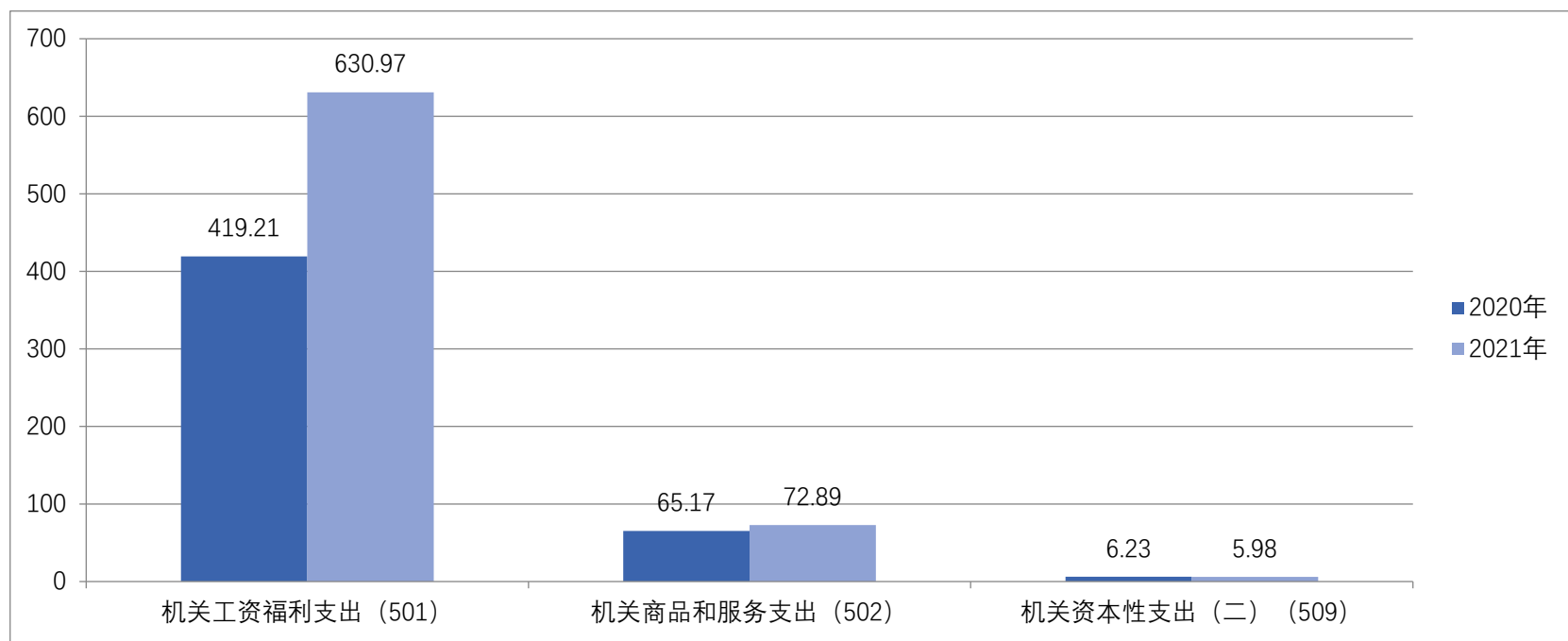


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 709.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.97 万元，较上年增加 211.76 万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）72.89 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是经费增加；

机关资本性支出（509）5.98 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是预算减少。



（四）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。

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

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 6.40 万元,较上年减少 1.6 万元(80%),减少主要原因是增加了公务接待。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),增加(减少)主要原因是无出国;公务接待费 2.00 万元,较上年减少 2.00 万元(50%),减少主要原因是接待次数增加;公务用车运行维护费 4.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),增加(减少)主要原因是无变化;公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),增加(减少)主要原因是未购置公务车。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.4 万元,较上年增加 0.40 万元(0%),增加的

主要原因是会议次数增加。

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 1 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

本部门 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 709.84 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 54.65 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是人员增加。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区关庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门预算暂不涉及此内容
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门预算暂不涉及此内容
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门预算暂不涉及此内容
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	本部门预算暂不涉及此内容
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	是	本部门预算暂不涉及此内容
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	本部门预算暂不涉及此内容

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	709.84	一、部门预算	709.84	一、部门预算	709.84	一、部门预算	709.84
1、财政拨款	709.84	1、一般公共服务支出	578.92	1、人员经费和公用经费支出	709.84	1、机关工资福利支出	630.97
(1)一般公共预算拨款	709.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	653.04	2、机关商品和服务支出	72.89
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	54.65	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)对个人和家庭的补助	2.15	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		6、对事业单位资本性补助	3.83
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	53.55	(2)商品和服务支出		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	2.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.88	(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	40.50				
		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	709.84	本年支出合计	709.84	本年支出合计	709.84	本年支出合计	709.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	709.84	支出总计	709.84	支出总计	709.84	支出总计	709.84

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
208001	铜川市耀州区关庄镇人民政府	709.84	709.84								

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	709.84	一、财政拨款	709.84	一、财政拨款	709.84	一、财政拨款	709.84
1、一般公共预算拨款	709.84	1、一般公共服务支出	578.92	1、人员经费和公用经费支出	709.84	1、机关工资福利支出	630.97
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	653.04	2、机关商品和服务支出	72.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.65	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	2.15	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	3.83
		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	53.55	(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	2.15
		10、卫生健康支出	36.88	(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	40.50				
		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	709.84	本年支出合计	709.84	本年支出合计	709.84	本年支出合计	709.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	709.84	支出总计	709.84	支出总计	709.84	支出总计	709.84

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
		709.84	655.18	54.65		
2010301	行政运行	578.92	524.26	54.65		
2210201	住房公积金	40.50	40.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55			
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88			

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
				709.84	655.18	54.65		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公费	18.24	18.24			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.84	166.84			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.87	170.87			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.43	1.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.55	53.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.15	2.15			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	88.39	88.39			
30201	办公费	50201	办公费	20.60		20.60		
30202	印刷费	50201	办公费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公费	6.90		6.90		
30207	邮电费	50201	办公费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公费	2.40		2.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
3021501	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公费	4.05		4.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		

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
		709.84	655.18	54.65	
2010301	行政运行	578.92	524.26	54.65	
2210201	住房公积金	40.50	40.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55		
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88		

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
				709.84	655.18	54.65	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公费	18.24	18.24		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.84	166.84		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.87	170.87		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.43	1.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.55	53.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.15	2.15		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
3010303	奖金(年度考核奖)	50101	工资奖金津补贴	88.39	88.39		
30201	办公费	50201	办公费	20.60		20.60	
30202	印刷费	50201	办公费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公费	6.90		6.90	
30207	邮电费	50201	办公费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公费	2.40		2.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
3021501	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公费	4.05		4.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	

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	部门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

[illegible]

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。

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）

[illegible]

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(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

表14

2021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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区关庄镇人民政府			
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
	2021年耀州区关庄镇人民政府部门预算	主要用于人员工资、养老、医保等住处及公用经费核算	709.84	709.84	
	金额合计		709.84	709.84	
年度 总体 目标	一、主要指标 1、农村居民人均可支配收入达到14628元，增长6%。 2、完成固定资产投资3.5亿元。 二、重点项目 1、加快电商物流产业园基础设施项目建设。 2、全力做好灵动火箭发动机总装总测项目环境保障工作，完成项目一期建设并投入使用。 3、完成有机肥厂建设并投入生产。 4、完成300亩秦脆苹果示范园蓄水灌溉等配套设施建设。 5、力争完成2家规上企业建设目标。 6、完成关庄集中安置区污水处理项目建设。 7、完成镇政府与关庄中学既有建筑节能改造和关庄卫生院、镇政府等7家单位的热源改造项目。 8、引进1家社区工厂，提供就业岗位40个。 9、完成北村、北坡、雷居、麻子等村子主巷道与生产道路硬化20公里。 10、全面实施“厕所革命”三步走计划，加快实施稠桑、柏树塬等5个村的无害化卫生厕所。				
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	709.84		万元
		质量指标	100%		严格执行部门预算
		时效指标	12		月
		成本指标	100%		乡村振兴
	效益指标	经济效益指标	100%		完成全年目标任务
		社会效益指标	100%		保稳定
		生态效益指标	100%		环境卫生整治
		可持续影响指标	100%		按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		满意度

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。

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。