

周至县骆峪镇人民政府

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。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村(社区)党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖，区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有

关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作负责后勤服务、安全

保卫和值班值守等工作承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室(乡村振兴办公室、资源规划所)。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理。村(社区)建设工作；指导村(居)民委员

会的工作，指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

8、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展负责农业技术推广应用，推进现代农业、

区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村(社区)发展服务，指导协助村(社区)培育发展社会组织指导村(社区)养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作推动乡村旅游、村(社区)公益服务事业发展。

10、秦岭生态环境保护中心。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治等工作。

二、2021年度部门工作任务

- (一)立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- (二)加强环境治理，营造生态宜居环境。
- (三)实施项目攻坚，实现良好经济发展。

(四)全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。

(五)推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

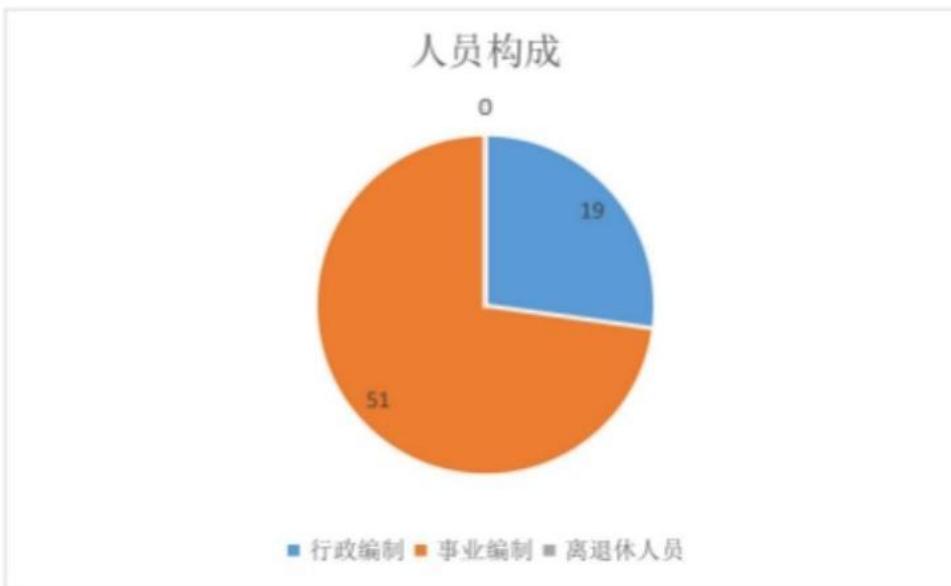
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县骆峪镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人、事业编制24人；实有人员70人，其中行政19人、事业51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785.59万元，其中一般公共预算拨款收入785.59万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00

万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额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34.37万元，主要原因是人员工资变动；2021年本部门预算支出785.59万元，其中一般公共预算拨款支出785.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、农林水支出0万元、其他支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.37万元，主要原因是项目的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入785.59万元，其中一般公共预算拨款收入785.59万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.37万元，主要原因是人员变动和人员工资结构调整。2021年本部门财政拨款支出785.59万元，其中一般公共预算拨款支出785.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、农林水支出101.85万元、其他支出0.00万元，2021

年本部门预算支出较上年增加34.37万元，主要原因是项目的增加。

（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785.59万元，较上年增加34.37万元，主要原因是主要项目的增加。

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785.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）648.57万元，较上年减少462.13万元，原因是人员的变动及公用经费的减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年增加4.00万元，原因是专项业务成本增加；

（3）信访事务（2010308）5.00万元，较上年增加0.00万元，原因是信访维稳经费无增加；

（4）其他节能环保支出（2119999）10.00万元，较上年增加0.00万元，原因是其他节能环保支出无变化；

(5) 其他扶贫支出(2130599)3.00万元，较上年增加0.00万元，原因是扶贫支出无变化；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)109.02万元，较上年增加0.00万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助支出无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出785.59万元，其中：

工资福利支出(301)587.96万元，较上年增加119.84万元，原因是人员变动及工资结构调整；

商品和服务支出(302)99.16万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较；

对个人和家庭的补助支出(303)98.46万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出648.57万元，其中：

机关工资福利支出(501)645.05万元，较上年增加57.09万元，原因是人员的增加；

机关商品和服务支出(502)88.34万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较；

对个人和家庭的补助(509)82.97万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

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3.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是三公经费无增加。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是因公出国(境)经费无增加；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是公务接待经费无增加；公务用车运行费3.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是公务用车运行经费

无增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是无购买新车。
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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款785.59万元，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57.16万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 人员经费：指用于保证行政人员正常行使职责的费用支出，包括上述政府权力机构、行政机关和外事机构的工作人员的工资、津贴与离退休人员费用等。

4. 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各项支出。

周至县骆峪镇人民政府

2021年4月12日

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： 周至县骆峪镇人民政府

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位：万元

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
一、部门预算	7,855,888.0	一、部门预算	7855888.00	一、部门预算	7855888.00	一、部门预算	7855888.00
1、财政拨款	7855888.00	1、一般公共服务支 出	6635728.00	1、人员经费和公用经费 支出	6485728.00	1、机关工资福利 支出	5879600.00
(1)一般公共预算拨款	7855888.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5879600.00	2、机关商品和服 务支出	991638.00
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	571638.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
(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	34490.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
(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
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	1370160.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性	0.00

理的收费		支出				支出	
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	950160.00	9、对个人和家庭的补助	984650.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	100000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1120160.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7855888.00	支出总计	7855888.00	支出总计	7855888.00	支出总计	7855888.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位：万元

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
一、财政发款	7855888.00	一、财政拨款	7855888.00	一、财政拨款	7855888.00	一、财政发款	7855888.00
1、一般公共预算拨款	7855888.00	1、一般公共服务支出	6635728.00	1、人员经费和公用经费支出	6485728.00	1、机关工资福利支出	5879600.00
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	5879600.00	2、机关商品和服务支出	991638.00
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	571638.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	34490.00	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370160.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	950160.00	9、对个人和家庭的补助	984650.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	100000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	1120160.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00	本年支出合计	7855888.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7855888.00	支出总计	7855888.00	支出总计	7855888.00	支出总计	7855888.00

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)

编制单位: 周至县骆峪镇人民政府

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	7,855,888.00	6,049,930.00	435,798.00	1,370,160.00	
201	一般公共服务支出	6,635,728.00	6,049,930.00	435,798.00	150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,635,728.00	6,049,930.00	435,798.00	150,000.00	
2010301	行政运行	6,485,728.00	6,049,930.00	435,798.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
213	农林水支出	1,120,160.00	0.00	0.00	1,120,160.00	
21305	扶贫	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21307	农村综合改革	1,090,160.00	0.00	0.00	1,090,160.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,090,160.00	0.00	0.00	1,090,160.00	

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)

编制单位: 周至县骆峪镇人民政府

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
	合计			7,855,888.00	6,049,930.00	435,798.00	1,370,160.00
301	工资福利支出			5,879,600.00	5,879,600.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,748,272.00	2,748,272.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,100.00	1,898,100.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,812.00	685,812.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,212.00	334,212.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,204.00	213,204.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			991,638.00	135,840.00	435,798.00	420,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	451,050.00	0.00	206,050.00	245,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	41,000.00	0.00	25,000.00	16,000.00
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00

30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	73,000.00	0.00	30,000.00	43,000.00
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	34,748.00	0.00	34,748.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,840.00	135,840.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			984,650.00	34,490.00	0.00	950,160.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	890,160.00	14,400.00	0.00	875,760.00
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,090.00	20,090.00	0.00	0.00

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)

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

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-不含上年结转)

编制单位: 周至县骆峪镇人民政府

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			6,485,728.00	6,049,930.00	435,798.00	
301	工资福利支出			5,879,600.00	5,879,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,748,272.00	2,748,272.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,100.00	1,898,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,812.00	685,812.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,212.00	334,212.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,204.00	213,204.00	0.00	
302	商品和服务支出			571,638.00	135,840.00	435,798.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,050.00	0.00	206,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,748.00	0.00	34,748.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,840.00	135,840.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34,490.00	34,490.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,090.00	20,090.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

编制单位: 周至县骆峪镇人民政府

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		九、金融出	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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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)

编制单位: 周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

单位编	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,370,160.00	
418	周至县骆峪镇人民政府	1,370,160.00	
418001	周至县骆峪镇人民政府	1,370,160.00	
	专用项目	1,370,160.00	
	县级专项资金	1,090,160.00	
	村干部补助	875,760.00	按照组织部门要求以及镇党委政府安排, 及时打卡发放村干部工资。
	村级办公经费	140,000.00	为确保村级组织的正常运转, 更好服务群众。
	离任村干部补助	74,400.00	为确保村级组织的正常运转, 更好服务群众。
	专项业务	280,000.00	
	会议费及人大代表视察经费	40,000.00	保障会议正常召开及人大代表视察工作正常开展
	人武经费	10,000.00	深入贯彻落实加强人武工作的决策部署, 提高人武工作水平, 确保2021年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。
	生态环保及人居环境整治经费	100,000.00	深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念, 贯彻落实新发展理念, 提升人民群众满意度。
	脱贫攻坚经费	30,000.00	用于组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等经费支出。
	维稳经费	50,000.00	通过解析上访人群中存在的问题, 逐个解决群众矛盾, 提升群众收入, 保障镇区各项维稳工作正常开展, 顺利完成各项工作。
	乡村振兴	50,000.00	涵盖农民的“三农”问题, 资源要素配置向“三农”倾斜, 坚持农业农村优先发展, 建立健全城乡融合发展机制体制和政策体制, 加快推进农业农村现代化。

表11

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

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(不含上年结转)

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

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)

编制单位：周至县骆峪镇人民政府

单位: 万元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议及人大代表视察经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	为人大会议提供必要的、合理的经费与服务, 保障会议成功召开				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目促进社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度人大代表视察及相关工作有序开展	100%	
	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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补助			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.58		
	其中: 财政拨款		85.58		
	其他资金				
总体目标	保障村级工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额85.58万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进镇域和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高村干部热情, 保障基层工作有序开展	100%	
	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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14		
	其中: 财政拨款		14		
	其他资金				
总体目标	发放村级管理经费，保障镇村各项工作有序开展				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额14万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级日常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层高效运转	100%	
	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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫成果, 提高群众生活水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫成果与乡村振兴有效衔接	100%	
	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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	保障武装部门建设和生活正常运行, 保障和提高战斗力				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额1万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人武工作有序开展	100%	
	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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保及人居环境整治经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	整治人居环境，打造宜居美丽乡村。				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化环境生态环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	生态环境可持续发展	100%	
	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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	维护骆峪镇辖区稳定, 降低案发率, 保障人民群众生产生活。				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众生产生活稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全镇和谐稳定发展	100%	
	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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.44		
	其中: 财政拨款		7.44		
	其他资金				
总体目标	发放村级管理经费, 保障镇村各项工作有序开展				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额7.44万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级日常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层高效运转	100%	
	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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现				
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	全镇7个行政村	100%	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	100%	
		成本指标	项目全年金额5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫成果, 提高群众生活水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫成果与乡村振兴有效衔接	100%	
	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			周至县骆峪镇人民政府		
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
	金额合计		785.59	785.59	
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保机关正常运转，促进全镇经济稳定发展。				
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	完成7个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2021年1月-12月
		成本指标	各项目成本		785.59万元
	效益指标	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展		社会稳定
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		环保率100%
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		大于99%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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
	任务1				
金额合计					
年度总体目标	目标1:				
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			
		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、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。