

凤翔县城关镇人民政府

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、机构设置。本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置：“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心；“一队”即综合执法队。

二、本部门主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
- 2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
- 3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转

移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务，村务公开

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

一、紧跟步调抓落实，提振追赶超越“新精神”

1. 开展党史学习教育。2. 强化党的政治建设。3. 凝聚追赶超越合力。

二、聚力蓄能促项目，打造经济发展“新引擎”

4. 抓好项目建设，增强发展实力。5. 抓好环境优化，扩大招商引资。6. 抓好民生实事，便利群众生活。

三、循序渐进兴乡村，绘就统筹协调“新画卷”

7. 开展防返贫监测。8. 壮大农业产业。9. 多方稳岗就业。10. 优化农村环境。

四、强基提标升品质，激发一流环境“新活力”

11. 加强城区环境整治。12. 加大民房建管力度。13. 加快“三城”建设步伐。

五、因地制宜融文旅，擘画三产繁荣“新蓝图”

14. 打造旅游名片。15. 培育旅游新业态。

六、精细高效强治理，开创和谐稳定“新局面”

16. 社会治理保和谐。17. 筑牢防线保安全。18. 帮教重点保稳定。

七、排忧解难增福祉，顺应群众生活“新期盼”

19. 发展社会事业。20. 落实基本保障。21. 推进文明创建。

八、固本培元强基础，树立清风正气“新形象”

22. 筑强基层堡垒。23. 强化组织建设。24. 锤炼过硬队伍。25. 培育党建品牌。26. 持续正风肃纪。

三、部门预算单位

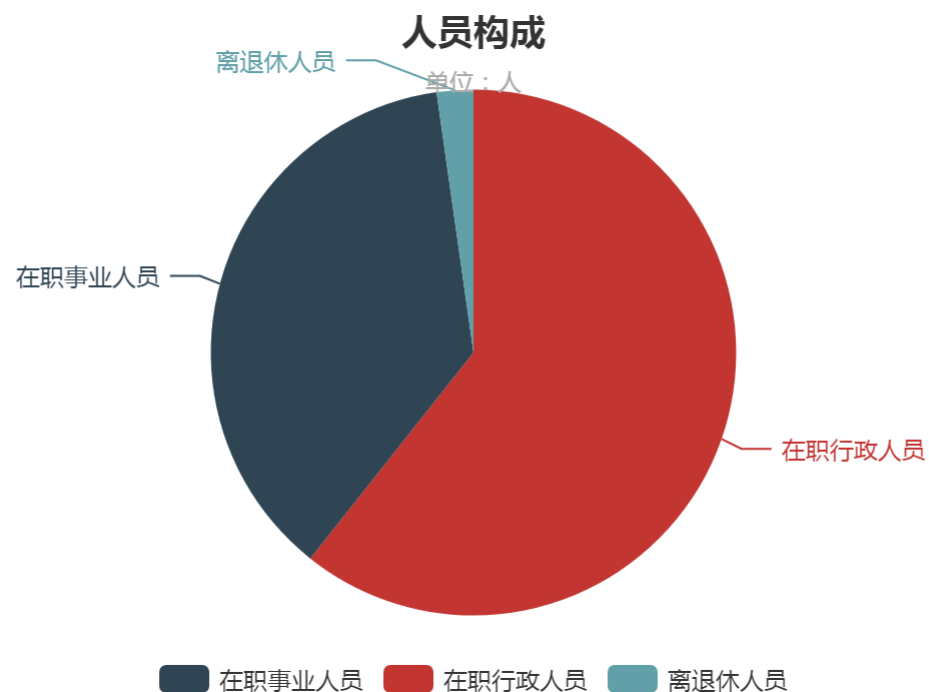
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县城关镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制104人，其中行政编制64人、事业编制40人；实有人员89人，其中行政54人、事业33人。单位管理的离退休人员2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1633.20万元，其中一般公共预算拨款收入1633.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加176.96万元，主要原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加加大基本支出。2021年本部门预算支出1633.20万元，其中一般公共预算拨款支出1633.20万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加176.96万元，主要原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加加大基本支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1633.20万元，其中一般公共预算拨款收入1633.20万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加176.96万元，主要原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加加大基本支出。2021年本部门财政拨款支出1633.20万元，其中一般公共预算拨款支出1633.20万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加176.96万元，主要原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加加大基本支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1633.20万元，较上年增加176.96万元，主要原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加加大基本支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1633.20万元，其中：

（1）行政运行（2010301）420.07万元，较上年增加26.17万元，原因是由于人员增资及事业人员人头经费标准增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）71.18万元，较上年减少10.92万元，原因是压缩公用支出，项目支出减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）232.19万元，较上年增加8.71万元，原因是人员增资。

（4）行政运行（2010601）149.35万元，较上年增加8.7万元，原因是人员增资。

（5）一般行政管理事务（2010602）20.00万元，较上年无增减变化。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）106.59万元，较上年无增减变化。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.69万元，较上年增加增加2.77万元

，原因是养老保险基数增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 30.12万元，较上年增加0.7万元，原因是基数增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 16.62万元，较上年增加0.52万元，原因是基数增加。

(10) 其他水利支出(2130399) 49.15万元，较上年增加10.85万元，原因是水利增加1人。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 390万元，较上年增加76.62万元，原因是村干部补贴增加。

(12) 住房公积金(2210201) 62.64万元，较上年增加1.12万元，原因是基数增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1633.20万元，其中：工资福利支出(301) 1237.73万元，较上年增加129.54万元，原因是人员支出加大；商品和服务支出(302) 171.68万元，较上年减少4.92万元，原因是压缩公用支出，项目支出减少。对个人和家庭的补助(303) 223.79万元，较上年增加52.34万元，原因是增资补发及村干部补贴增加。

(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1633.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）569.42万元，较上年增加34.87万元，原因是机关人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）171.68万元，较上年减少4.92万元，原因是压缩公用支出，项目支出减少。

对事业单位经常性补助（505）281.35万元，较上年增加19.56万元，原因是水利增加1人。

对个人和家庭的补助（509）223.79万元，较上年增加52.34万元，原因是增资补发及村干部补贴增加。

4、2020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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.50万元，较上年减少3.2万元。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年，本部门公务接待费经费预算增加0.5万元，原因是项目招商；公务用车运行费减少1.70万元，较上年减少1.7万元，原因是预算时未列入。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少2万元。

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辆1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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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1633.20万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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36.50万元，较上年增加6万元，主要原因事业人员人体经费标准增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：凤翔县城关镇人民政府

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

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	2021年无部门综合预算政府性基金
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)	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	2021年无部门综合预算财政拨款上年结转资金
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	2021年无政府采购预算
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年部门预算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	城关镇2021年无专项资金
-----	------------------	---	---------------

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	1633.20	一、部门预算	1633.20	一、部门预算	1633.20	一、部门预算	1633.20
2	1、财政拨款	1633.20	1、一般公共服 务支出	929.31	1、人员经费和公用 经费支出	1498.02	1、机关工资 福利支出	1017.53
3	(1)一般公共预算拨 款	1633.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1017.53	2、机关商品 和服务支出	208.76
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	73.58	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	406.91	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	135.18	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	111.35	(2)商品和服务 支出	135.18	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	406.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	46.75	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	483.16	(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	0.00

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	62.64				
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	1633.20	本年支出合计	1633.20	本年支出合计	1633.20	本年支出合计	1633.20
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	1633.20	支出总计	1633.20	支出总计	1633.20	支出总计	1633.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1633.20	一、财政拨款	1633.20	一、财政拨款	1633.20	一、财政拨款	1633.20
2	1、一般公共预算拨 款	1633.20	1、一般公共服 务支出	929.31	1、人员经费和公用 经费支出	1498.02	1、机关工资 福利支出	1017.53
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	1017.53	2、机关商品 和服务支出	208.76
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	73.58	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	406.91	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	135.18	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	111.35	(2)商品和服务 支出	135.18	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	406.91
11			10、卫生健康支 出	46.75	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	483.16	(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	0.00

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	62.64				
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	1633.20	本年支出合计	1633.20	本年支出合计	1633.20	本年支出合计	1633.20
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	1633.20	支出总计	1633.20	支出总计	1633.20	支出总计	1633.20

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	1,633.20	1,461.52	36.50	135.18	
2	201	一般公共服务支出	929.30	801.62	36.50	91.18	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	754.95	652.27	31.50	71.18	
4	2010301	行政运行	451.57	420.07	31.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	71.18	0.00	0.00	71.18	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	232.20	232.20	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	174.35	149.35	5.00	20.00	
8	2010601	行政运行	154.35	149.35	5.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	208	社会保障和就业支出	111.35	111.35	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	111.35	111.35	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	483.16	439.16	0.00	44.00	
19	21303	水利	49.15	49.15	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	49.15	49.15	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	434.01	390.01	0.00	44.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.01	390.01	0.00	44.00	
23	221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	62.64	62.64	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			1,633.21	1,461.53	36.50	135.18	
2	301	工资福利支出			1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.74	328.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.14	283.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.92	93.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.69	100.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.75	46.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.20	58.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			208.76	37.08	36.50	135.18	
13	30201	办公费	50201	办公经费	67.08	0.00	23.00	44.08	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	21.65	0.00	0.40	21.25	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.75	0.00	0.00	1.75	
16	30205	水费	50201	办公经费	9.80	0.00	1.80	8.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.80	0.00	1.80	14.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	14.50	0.00	2.00	12.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	8.50	0.00	7.50	1.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.50	0.00	0.00	5.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.50	0.00	0.00	20.50	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.08	37.08	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			406.91	406.91	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	396.25	396.25	0.00	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	1,498.02	1,461.52	36.50	
2	201	一般公共服务支出	838.12	801.62	36.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.77	652.27	31.50	
4	2010301	行政运行	451.57	420.07	31.50	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	232.20	232.20	0.00	
6	20106	财政事务	154.35	149.35	5.00	
7	2010601	行政运行	154.35	149.35	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	111.35	111.35	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	111.35	111.35	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00	
12	210	卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	46.75	46.75	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	
16	213	农林水支出	439.16	439.16	0.00	
17	21303	水利	49.15	49.15	0.00	
18	2130399	其他水利支出	49.15	49.15	0.00	
19	21307	农村综合改革	390.01	390.01	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.01	390.01	0.00	
21	221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.64	62.64	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			1,498.03	1,461.53	36.50	
2	301	工资福利支出			1,017.54	1,017.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.74	328.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.14	283.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.92	93.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.69	100.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.75	46.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.64	62.64	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25.70	25.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.20	58.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			73.58	37.08	36.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.08	37.08	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			406.91	406.91	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	396.25	396.25	0.00	

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
1		合计	135.18	
2	359	凤翔县城关镇人民政府	135.18	
3	359001	凤翔县城关镇人民政府	135.18	
4		专用项目	135.18	
5		城关镇专用项目	135.18	
6		费 财政业务经	20.00	支持乡镇财政履行职责，加强乡镇财政资金监管，创新和推进乡镇财政管理工作。
7		经费 残疾人工作	1.00	确保我镇残疾人事业工作正常运转
8		村级经费	44.00	用于办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和经济发展。承办镇党委政府交办的其他工作。
9		费 党代表活动	3.00	组织党代表开展学习培训、调查研究；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；补贴党代表办公费用；对无固定收入的党代表进行适当补贴等措施，确保党代表忠诚履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。
10		动费 党员干部活	1.00	进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所公用、硬件设备供配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模式。
11		费 扶贫工作经	10.00	确保扶贫工作办公、会议培训、扶贫项目规划、扶贫工作宣传等的正常开展，确保脱贫攻坚工作顺利开展。
12		正规化建设费 基层武装部	6.50	加强基层武装骨干力量，购买档案器材物资等相关设备，完善制度体制，强化基层武装部正规化建设，提升党管武装工作水平。
13		经费 老干党支部	11.98	用于老干部党支部日常办公和开展活动所必需的费用。南大街社区共计52100元。南环路社区共计47100元。马家庄共计20600元。三个社区党支部活动费共计119800元。
14		费 目责考核经	5.00	加强机关效能建设，完善目责考核体系，做好各项目目责考核工作，确保完成全年目标任务，保障目责考核工作正常开展。

15		农村税费改革转移支付资金（含团委妇联经费）	6.20	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村各项事业正常需要
16		人大代表活动费	4.80	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。
17		维稳经费	10.00	培训干部群众对信访维稳工作的认识，组织开展安全信访维稳工作，处置应急突发事件，确保全镇平安稳定，避免安全事故发生，并有效解决突发事件。
18		争取项目资金经费	10.00	加大投资规模，调动各方积极性，加快推动城关经济社会持续健康发展，实现强镇目标。
19		综合文化站活动费	1.70	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享文化活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.20	0.00	0.50	-1.70	0.00	-1.70	-2.00	0.00	
2	359	凤翔城关镇人民政府	3.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.20	0.00	0.50	-1.70	0.00	-1.70	-2.00	0.00	
3	359001	凤翔城关镇人民政府	3.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-1.20	0.00	0.50	-1.70	0.00	-1.70	-2.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城关镇专用项目		
主管部门			凤翔县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	135.18	
			其中：财政拨款	135.18	
			其他资金		
总体目标	保证各项专项工作及时开展，资金落实到位，专款专用。				
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	专项资金项目个数	14个	
		质量指标	保障全镇各项工作顺利开展	100%	
		时效指标			
		成本指标	项目成本	135.18万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥政府职能，确保全镇各项工作的顺利完成。	有效	

		社会效益指标	各项政策落实到位，持续发挥政府职能作用。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全镇各项事业高质量发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度	95%	
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

表15

部门（单位）名称			凤翔县城关镇人民政府			
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
				16,332,024.00	16,332,024.00	
	金额合计			16,332,024.00	16,332,024.00	
年度总体目标	贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议；抓好本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划；负责本镇安全生产和公共安全，负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作；发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服					
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	全镇437名财政供养人员工资及公用经费16332024元		100%	
		质量指标	保工资保运转		100%	
		时效指标	每月月底		按时足额发放	
		成本指标	行政成本占经济总量百分比		逐年降低	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展		提高30%	
		社会效益指标	农民人均纯收入		提高20%	
		生态效益指标	社会秩序和社会稳定		显著提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇农民和居民满意度度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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。					