

# 榆林市横山区塔湾镇人民政府 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

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室

及社会治安综合治理委员会办公室牌子)、宣传科教文卫办公室;经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站

## 二、2021 年度部门工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市、区各项决策部署,紧紧围绕塔湾全面建成小康目标,以创新发展为引领,以调结构转方式促升级为核心,以创新、协调、绿色、开放、共享为理念,锐意改革创新,统筹城乡发展,改善民计民生,努力实现经济稳中求进和社会和谐稳定。

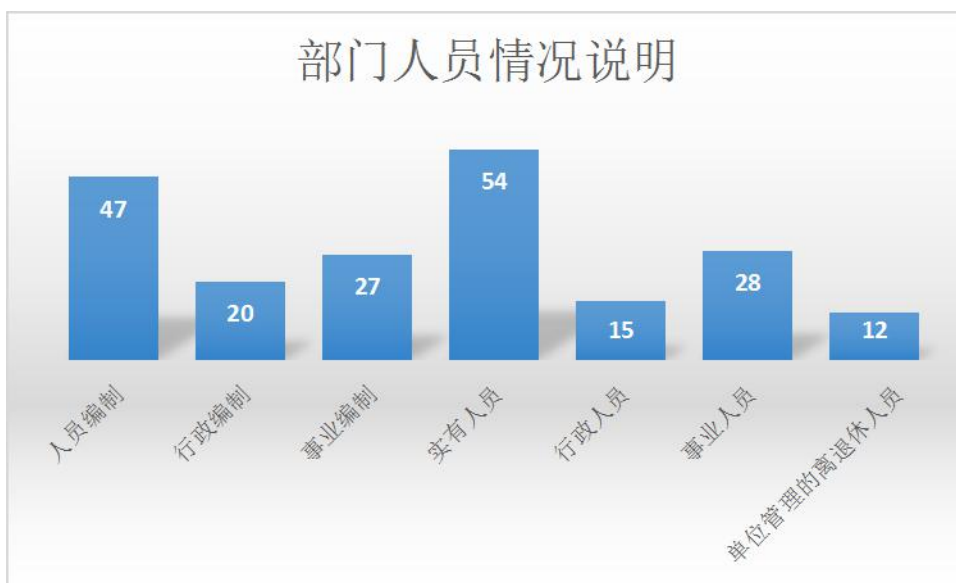
## 三、部门预算单位构成

塔湾镇 2021 年度预算包括政府本级预算和财政所、农村财务服务中心二级预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	塔湾镇人民政府本级	
2	塔湾镇财政所	
3	塔湾镇农村财务服务中心	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 47 人,其中行政编制 20 人、事业编制 27 人;实有人员 54 人,其中行政 15 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 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。

2021 年本部门预算收入 839.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 122.15 万元，主要原因是干部基层补贴和离任村干部补贴较上年提高，增加工会经费。2021 年本部门预算支出 839.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 122.15 万元，主要原因是干部基层补贴和离任村干部补贴较上年提高，增加工会经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 839.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 122.15 万元，主要原因是干部职工基层补贴和离任村干部补贴较上年提高，增加工会经费。

费。2021年本部门财政拨款支出839.5万元，其中一般公共预算拨款收入839.5万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加122.15万元，主要原因是干部职工基层补贴和离任村干部补贴较上年提高，增加工会经费。

### （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年本部门预算收入839.5万元，其中一般公共预算拨款收入839.5万元，2021年本部门预算收入较上年增加122.15万元，主要原因是干部职工基层补贴和离任村干部补贴较上年提高，增加工会经费。

#### 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839.5万元，其中：

（1）一般公共服务支出518.86万元，较上年增加12.66万元，主要原因是较上年职工基层补贴有所提高。

（2）社会保障和就业支出83.95万元，较上年增加4.83万元。

（3）农林水支出158.70万元，较上年预算增加74.65，主要原因是2020年少预算半年村干部工资，离任从干部补贴有所增加。

（4）住房公积金预算50.96万元，较上年增加5.16万元，缴费基数随职工工资变化。

（5）社会保险基金预算1.99万元，较上年增加0.09万元。

(6) 卫生健康支出 25.03 万元，较上年增加 0.42 万元。

### 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 839.5 万元，其中：

工资福利支出 611.28 万元，较上年增加 37.2 万元，原因是职工基层补贴提高；

商品和服务支出 58.09 万元，较上年增加 5.79 万元，主要变化原因在于增加工会经费，减少农财服务中心经费。

对个人和家庭的补助支出 170.13 万元，较上年增加 74.65 万元，原因是上年度少预算半年村干部工资，离任从干部工资有所提高；

### 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

## 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1.8万元，较上年减少0.9；公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.2万元，本单位有公车2辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出2万元，较上年无变化。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款839.496418万元，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）。

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2021年机关运行经费预算安排42.25万元（公用经费），其

中办公费 23.75 万元、电费 2.9 万元、邮电费 4 万元、差旅费 1 万元、会议费 2 万元、公务接待 1.8 万元、公务车辆运行费 6.8 万元。

### **十一、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**

(.....)



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：塔湾镇人民政府

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	无政府性基金预算
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	本部门无上年结转支出
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	本年度无政府采购预算
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(城乡环境综合治理专项经费)	否	
表17	2021年专项资金总体绩效目标表（人大经费）	否	
表18	2021年专项资金总体绩效目标表（工会经费）	否	

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	839.50	一、部门预算	839.50	一、部门预算	839.50	一、部门预算	839.50
1、财政拨款	839.50	1、一般公共服务支出	518.86	1、人员经费和公用经费支出	820.47	1、机关工资福利支出	611.28
(1) 一般公共预算拨款	839.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	611.28	2、机关商品和服务支出	61.34
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	42.31	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	166.88	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	19.03	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83.95	(2) 商品和服务支出	19.03	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	1.99	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	166.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.03	(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	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
		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	158.70	(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、金融支出	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	50.96				

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
		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	839.50	本年支出合计	839.50	本年支出合计	839.50	本年支出合计	839.50
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	839.50	支出总计	839.50	支出总计	839.50	支出总计	839.50





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	839.50	一、财政拨款	839.50	一、财政拨款	839.50	一、财政拨款	839.50
1、一般公共预算拨款	839.50	1、一般公共服务支出	518.86	1、人员经费和公用经费支出	820.47	1、机关工资福利支出	611.28
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	611.28	2、机关商品和服务支出	61.34
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	42.31	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	166.88	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、专项业务费支出	19.03	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	83.95	(2)商品和服务支出	19.03	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	1.99	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	166.88
		10、卫生健康支出	25.03	(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	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
		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	158.70	(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		





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
收入总计	839.50	支出总计	839.50	支出总计	839.50	支出总计	839.50

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	839.50	769.35	51.12	19.03	
201	一般公共服务支出	518.86	477.22	22.62	19.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00				
2010301	行政运行	255.38	217.59	18.76	19.03	
2010350	事业运行	263.49	259.63	3.86		
208	社会保障和就业支出	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00				
210	卫生健康支出	0.00				
21011	行政事业单位医疗	0.00				

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）

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
				1	2	3	4	**
	合计			839.50	764.34	83.40	19.03	
301	工资福利支出			611.28	611.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.69	193.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.00	255.67	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	0.00	55.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	27.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	25.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	1.99	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	50.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			58.09		39.06	19.03	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.72	19.03	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	2.90	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	2.00	0.00	

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）

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
				1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	1.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.80	0.00	
30215	其它车辆运行维护费	502		0.00	0.00	15.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			170.13	141.63	28.50	0.00	
30305	生活补助	50901	村干部生活补助	158.70	130.20	28.50	0.00	
			遗属补助	11.43	11.43	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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	839.50	769.35	70.14	
201	一般公共服务支出	518.85	477.22	41.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00			
2010301	行政运行	255.37	217.59	37.78	
2010350	事业运行	263.49	259.63	3.86	
208	社会保障和就业支出	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00			
210	卫生健康支出	0.00			

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			839.50	752.91	86.59	
301	工资福利支出			611.28	611.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.69	193.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.00	255.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	55.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	27.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	25.02	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	1.99	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	50.96	0.00	
302	商品和服务支出			0.00		42.25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	23.75	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	2.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.80	
30215	其它车辆运行维护费	502		0.00	0.00	15.84	

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）

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
303	对个人和家庭的补助			0.00	130.20	28.50	
30305	生活补助	50901	村干部生活补助	0.00	130.20	28.50	
			遗属补助	0.00	11.43	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）

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、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
803001	塔湾镇人民政府	19.03	
803001	塔湾镇人民政府	5.00	垃圾清理费
803002	塔湾镇人民政府	9.03	工会经费
803001	塔湾镇人民政府	5.00	人大经费







表14

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专项办公业务经费		
主管部门		榆林市横山区塔湾镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.03
		其中：财政拨款		19.03
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善农村人居环境，整洁村容村貌；提升人大代表履职能力，提高群众满意度；丰富干部职工业余生活，关爱职工生活			
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	垃圾清运	12次
			能力提升培训	10次
		质量指标	垃圾清运率	100%
			干部培训人数	95%
		时效指标	垃圾清运时间	每月一次
		成本指标	垃圾清运投入资金	5万元
	干部培训投入资金		5万元	
	关爱职工		9.03万元	
	效益指标	生态效益	村容村貌	整洁
		社会效益	群众卫生健康水平	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	提高

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		塔湾镇人民政府			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	839.50	839.50	0
金额合计			839.50	839.50	0万元
年度总体目标	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。				
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	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量指标	案件结案率		
			案件办理及时性		
		时效指标	案件款发放、退费及时性		
	成本指标		费用支出标准		771.94
		公用经费支出		56.96	
三公经费支出		10.6			
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展			
		维护社会安全稳定			
	社会效益指标	促进社会和谐发展			
		推进法制社会建设			
	生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面			
可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	
		人民满意度		99%	
		政风行风满意度		98%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡环境综合治理专项经费			
主管部门		塔湾镇人民政府		实施期限	2021
资金金额		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对聘请的保洁员进行业务培训和环境治理,确保城乡综合环境治理工作顺利推进			对聘请的保洁员进行业务培训和环境治理,确保城乡综合环境治理工作顺利推进	
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	对聘请塔湾镇环境保洁人员业务培训		3次以上
		质量指标	按城乡环境综合治理职责要求实施		保障塔湾镇整体环境环保、干净、整洁。
	时效指标	按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务		保障塔湾镇整体环境环保、干净、整洁。	
	成本指标	办公费、劳务费、购置费		50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动城乡环境综合治理工作顺利推进		及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。
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	90%		93%	

表17

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		人大经费			
主管部门				实施期限	
资金金额	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
	其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 按照横山区人民政府等上级机关关于乡镇人大工作安排, 保障乡镇人大工作正常运行, 确保塔湾镇社会安定、人民幸福。			目标1: 按照横山区人民政府等上级机关关于乡镇人大工作安排, 保障乡镇人大工作正常运行, 确保塔湾镇社会安定、人民幸福。	
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	开展送温暖、献爱心, 关心关爱留守儿童、孤寡老人等弱势群体活动		两次以上
		质量指标	按照塔湾镇人民政府工作职责要求实施		保障塔湾镇人民政府工作正常运行, 确保社会安定、人民幸福。
		时效指标	按照上级规定及时的完成关有关工作项目任务		保障弱势群体安全、生活稳定。
		成本指标	办公费、差旅费		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人大工作顺利推进		建立健全相关制度
	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	92%		96%	



表18

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		塔湾镇人民政府	实施期限	2021	
资金金额		实施期资金总额:	9.0282万元	年度资金总额:	9.0282万元
		其中:财政拨款	9.0282万元	其中:财政拨款	9.0282万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	关爱职工,丰富干部职工工业余活动项目,帮扶困难职工		关爱职工,帮扶困难职工		
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	组织干部职工集体活动	3次以上	
		质量指标	关爱干部职工	2人以上	
		时效指标			
	成本指标	慰问、购置活动用品	9.0282		
	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	90%	93%		