

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区发展和改革委员会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	1,299.93	一、部门预算	1,299.93	一、部门预算	1,299.93	一、部门预算	1,299.93
1、财政拨款	1,299.93	1、一般公共服务支出	1,299.93	1、人员经费和公用经费支出	1,040.15	1、机关工资福利支出	953.96
(1)一般公共预算拨款	1,299.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	953.96	2、机关商品和服务支出	160.63
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	77.15	3、机关资本性支出（一）	10.33
(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	9.04	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	259.78	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	165.97
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	83.48	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	9.04
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	10.33	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	165.97	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	1,299.93	本年支出合计	1,299.93	本年支出合计	1,299.93	本年支出合计	1,299.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	1,299.93	支出总计	1,299.93	支出总计	1,299.93	支出总计	1,299.93

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,299.93	一、财政拨款	1,299.93	一、财政拨款	1,299.93	一、财政拨款	1,299.93
1、一般公共预算拨款	1,299.93	1、一般公共服务支出	1,299.93	1、人员经费和公用经费支出	1,040.15	1、机关工资福利支出	953.96
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	953.96	2、机关商品和服务支出	160.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.15	3、机关资本性支出（一）	10.33
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	9.04	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	259.78	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	165.97
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	83.48	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	9.04
		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	10.33	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	165.97	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	1,299.93	本年支出合计	1,299.93	本年支出合计	1299.9326	本年支出合计	1,299.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,299.93	支出总计	1,299.93	支出总计	1299.9326	支出总计	1,299.93

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	1299.9326	962.999	77.15	259.7836	
201	一般公共服务支出	1131.6926	794.759	77.15	259.7836	
20104	发展与改革事务	1131.6926	794.759	77.15	259.7836	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	622.119	569.719	52.4		
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	259.7836			259.7836	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	249.79	225.04	24.75		
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54			
221	住房保障支出	97.7	97.7			
2210201	住房公积金	97.7	97.7			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(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	专项经费支出	备注
	合计			1299.9326	962.999	77.15	259.7836	
301	工资福利支出			953.959	953.959			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.18	218.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.09	78.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.329	116.329			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.58	60.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.15	177.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.88	29.88			
30109	职业年金缴费			10.17	10.17			
30109	职业年金缴费			4.98	4.98			
30110	职工基本医疗保险缴费(含生育、大额)	50102	社会保障缴费	13.4	13.4			
30110	职工基本医疗保险缴费(含生育、大额)	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.15	57.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.55	40.55			
302	商品和服务支出			160.6336		77.15	83.4836	
30201	办公费	50201	办公经费	39.5		11.5	28	
30202	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.26			51.26	
30228	工会经费	50501	办公经费	16.95		16.95		
30239	福利费	50501	办公经费	3.12		3.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.08		42.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.22			4.22	
303	对个人和家庭的补助			9.04	9.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.04	9.04			
310	资本性支出			10.33			10.33	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.33			10.33	
312	对企业补助			165.97			165.97	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	165.97			165.97	

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
	合计	1040.149	962.999	77.15	
201	一般公共服务支出	1040.149	962.999	77.15	
20104	发展与改革事务	1040.149	962.999	77.15	
2010401	行政运行(发展与改革事务)	622.119	569.719	52.4	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	249.79	225.04	24.75	
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54		
221	住房保障支出	97.7	97.7		
2210201	住房公积金	97.7	97.7		

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
	合计			1040.149	962.999	77.15	
301	工资福利支出			953.959	953.959		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.18	218.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.09	78.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.329	116.329		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.58	60.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.15	177.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.88	29.88		
30109	职业年金缴费			10.17	10.17		
30109	职业年金缴费			4.98	4.98		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	13.4	13.4		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.15	57.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.55	40.55		
302	商品和服务支出			77.15		77.15	
30201	办公费	50201	办公经费	11.5		11.5	
30202	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50501	办公经费	16.95		16.95	
30239	福利费	50501	办公经费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.08		42.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.22			
303	对个人和家庭的补助			9.04	9.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.04	9.04		

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
	合计	101.3136	
106001	临聘和公益岗位人员工资	5.5896	单位雇用临聘人员和公益性人员的劳务费支出
106001	粮食稽查大队廉政机关灶	4.224	粮食稽查大队廉政机关灶费用支出
106001	政府投资项目及PPP项目策划包装费	52.00	办公用品采购支出
106001	重点项目管理费	10.00	重点项目管理相关费用支出
106001	节能专项资金	9.00	资源节约和环境保护宣传等费用支出
106001	粮食稽查大队办公用房租赁费	11.00	粮食稽查大队办公用房租赁费
106001	2020年服务业·专项奖励资金区级配套项目	7.50	2020年服务业·专项奖励资金区级配套资金
106001	粮食安全市长责任制费用	2.00	粮食行业统计支出劳务费
106001	粮食稽查大队应急成品粮食储备费用		按规定不予公开

表11

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）

单位：万元

表12

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘和公益岗位人员工资		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.5896	
	其中: 财政拨款		5.5896	
	其他资金			
总体目标	满足单位正常运转需要			
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: 雇佣人员	2人
		质量指标	指标: 学历条件	大学本科
		时效指标	指标: 时间跨度	2021年
		成本指标	指标: 财政经费	5.5896万元
	效益指标	经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标: 就业率	2人
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区发展和改革委员会		
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
	任务1	保障单位人员经费	963	963
	任务2	保障单位机关正常运行	77.15	77.15
	任务3	保障单位职能业务正常开展	259.78	259.78
金额合计			1299.93	1299.93
年度总体目标	目标1: 在科学编制“十四五”规划上取得新亮点 目标2: 在抓经济指标上实现新跨越 目标3: 在重点项目建设高质量发展中实现新跨越			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数、退休人数	
			指标2: 按时足额发放人员工资	
		质量指标	指标1: 预算执行率、预算调整及时率	
			指标2: 支出合格率、政府采购执行率	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	
		成本指标	指标1: 人员经费	
			指标2: 公务经费	
			指标3: 专项经费	
	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: 发改工作正常运转率	
			指标2: 发改各项业务工作完成率	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区政府投资项目建设	
			指标2:	
			指标1: 全区项目建设单位	
			指标2: 职工满意度	
			95%	
			95%	