

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐河经济开发区管理委员会

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	687.01	1、一般公共服务支出	687.08	1、人员经费和公用经费支出	612.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	687.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	554.92	2、机关商品和服务支出	
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	54.50	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	3.50	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	683.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.16	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	
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	74.16	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	3.50
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		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					
		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		本年支出合计	687.08	本年支出合计	687.08	本年支出合计	687.08
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		支出总计	687.08	支出总计	687.08	支出总计	687.08

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

[illegible]

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	687.01	一、财政拨款	687.08	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	687.01	1、一般公共服务支出	687.08	1、人员经费和公用经费支出	612.92	1、机关工资福利支出	
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	554.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.50	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	3.50	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	683.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.16	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	74.16	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	3.50
		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		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					
		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	687.08	本年支出合计	687.08	本年支出合计	687.08	本年支出合计	687.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	687.08	支出总计	687.08	支出总计	687.08

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	687.08	558.42	54.50	74.16	
201	一般公共服务支出	687.08	558.42	54.50	74.16	
20103	政府办公厅（室）及机	687.08	558.42	54.50	74.16	
2010350	事业运行（政府办公	612.92	558.42	54.50		
2010350	其他政府办公厅（室	74.16			74.16	

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
	合计			687.08	558.42	54.50	74.16	
301	工资福利支出			554.92	554.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.67	102.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.08	100.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.00	165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	57.98	57.98			
30109	职业年金	50501	工资福利支出	9.66	9.66			
30110	职工基本医疗保险缴费（含	50501	工资福利支出	12.94	12.94			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	9.49	9.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.25	17.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.69	75.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.16	4.16			
302	商品和服务支出			128.66		54.50	74.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.48		17.48		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74.16			74.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.26		7.26		
30229	职工福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.78		26.78		
303	对个人和家庭的补助			3.50	3.50			
30301	离休费	50905	离退休费	2.85	2.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			

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	612.92	558.42	54.50	
201	一般公共服务支出	612.92	558.42	54.50	
20103	政府办公厅（室）及机	612.92	558.42	54.50	
2010350	事业运行（政府办公	612.92	558.42	54.50	

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			612.92	558.42	54.5	
301	工资福利支出			554.92	554.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.67	102.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.08	100.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.00	165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98		
30109	职业年金	50501	工资福利支出	9.66	9.66		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50501	工资福利支出	12.94	12.94		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	9.49	9.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.25	17.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.69	75.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.16	4.16		
302	商品和服务支出			128.66		54.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.48		17.48	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74.16			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.26		7.26	
30229	职工福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.78		26.78	
303	对个人和家庭的补助			3.50	3.50		
30301	离休费	50905	离退休费	2.85	2.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65		

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	74.16	我单位租赁顺景商务酒店四层为我单位办公用房，租赁期为五年，2017年5月1日-2022年4月30日。每平方54元，月租金58860元，年租金706320元。从第三年起租金递涨5%，为每平方米每月56.7元，全年合计租金741636元。
102001	西安浐河经济开发区管理委员会本级	74.16	
	办公用房租赁项目	74.16	

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁项目				
主管部门		灞桥区人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		74.16		
		其中：财政拨款		74.16		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障单位办公用房 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：租赁面积		1090m²	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：房屋质量		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：租赁时间		1年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：租赁成本		74.16	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标				
			指标1：办公用房使用		100%	
			指标2：			
		社会效益指标			
			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：			
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐河经济开发区管理委员会			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	558.42	558.42	
	任务2	保障单位正常运转	54.5	54.5	
	任务3	保障单位办公用房	74.16	74.16	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入687.08万元，完成预算支出687.08万元 目标3：完成上级安排的各项工作。				
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1：本单位人员数量		在职33人，离退休8人
			指标2：完成预算收支		预算收支687.08万元
		质量指标	指标1：预算收支完成率		≥96%
			指标2：政府采购执行率		≥96%
			指标3：重点工作完成率		≥95%
		时效指标	指标1：预算收支完成时效		2021年度
			指标2：政府采购执时效		2021年度
			指标3：重点工作完时效		2021年度
		成本指标	指标1：基本支出		612.92万元
			指标2：项目支出		74.16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算收入		687.08万元，≥96%
			指标2：完成预算支出		687.08万元，≥96%
		社会效益指标	指标1：单位运转保障率		100%
			指标2：目标任务完成情况		考评结果“良”及以上
			指标3：重点任务完成率		95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划与三定方案匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：年度计划与长期规划的可实现度		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		