

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室

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	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	368.16	一、部门预算	368.16	一、部门预算	368.16	一、部门预算	368.16
1、财政拨款	368.16	1、一般公共服务支出	368.16	1、人员经费和公用经费支出	352.04	1、机关工资福利支出	330.26
(1)一般公共预算拨款	368.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	327.50	2、机关商品和服务支出	29.54
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	24.54	3、机关资本性支出(一)	8.36
(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		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	16.12	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	2.76	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	5.00	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	
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	8.36	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	368.16	本年支出合计	368.16	本年支出合计	368.16	本年支出合计	368.16
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	368.16	支出总计	368.16	支出总计	368.16	支出总计	368.16

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	368.16	一、财政拨款	368.16	一、财政拨款	368.16	一、财政拨款	368.16
1、一般公共预算拨款	368.16	1、一般公共服务支出	368.16	1、人员经费和公用经费支出	352.04	1、机关工资福利支出	330.26
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	327.50	2、机关商品和服务支出	29.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.54	3、机关资本性支出（一）	8.36
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		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	16.12	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	2.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5.00	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	
		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	8.36	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	368.16	本年支出合计	368.16	本年支出合计	368.16	本年支出合计	368.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	368.16	支出总计	368.16	支出总计	368.16	支出总计	368.16

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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368.16	327.5	24.54	16.12	

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

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
201	一般公共服务支出	352.04	327.5	24.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.04	327.5	24.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	352.04	327.5	24.54	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	327.5	327.5		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.54		24.54	
				352.04			

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
219001	办公室门窗维修	0.5	办公室房间门窗灯具老化，墙面掉皮，影响办公，需对办公室门窗墙面灯具维修更换
	公益性岗位工资	2.76	现有公益岗位工作人员1名，支付公益岗位用人单位部分工资和社会保险，每月工资标准2300元。
	机构编制数据管理	2	机构编制数据管理中心办公家具、设备等配置到位，能够正常开展工作，机构编制实名制管理质量进一步提高
	机构管理与机构编制管理	1	事业单位改革调研、培训、印制资料、印制汇编。街道机构改革和综合行政执法改革成果调研、检查。
	党政群统一社会信用代码管理	0.5	服务保障设施完备，登记业务现场办理、证书印制更加便捷；各单位业务经办人员业务素质增强，年度报告质量进一步提升
	事业单位分类及登记管理	1	服务保障设施完备，登记业务现场办理、证书印制更加便捷；各单位业务经办人员业务素质增强，年度报告质量进一步提升
	新增人员办公家具设备购置	8.36	区机构编制数据管理中心，编制6人，现实有4人，新增办公用房2间，需要配置办公家具、设备。另外现有部分办公设备使用年限已超过规定年限，且性能老化不具备维修价值，经审批后已经作资产报废处置，现需重新采购以满足办公需要。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	99	219001	办公家具	处级办公桌			1						1600	
				办公家具	处级办公椅			1						900	
				办公家具	普通三人沙发			1						2000	
				办公家具	单人沙发			2						1000	
				办公家具	小茶几			1						500	
				办公家具	处级文件柜			1						1500	
				办公家具	大茶几			1						700	
				办公家具	处级以下文件柜			2						1200	
				办公家具	处级以下办公椅			2						500	
				办公家具	处级以下办公桌			2						1000	
				办公家具	空调1.5P			2						3000	
				办公设备	多功能一体机			1						3000	
				办公设备	台式计算机			8						4500	
				办公设备	便携式计算机			1						7000	
				办公设备	碎纸机			2						1000	
				办公设备	打印机		A4	4						2000	
				办公设备	打印机		A3	1						7000	

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		机构管理与机构编制管理		
主管部门		区委机构编制委员会办公室		
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	实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应。按要求完成事业单位改革等任务。			
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: 将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。	实有人员与机构数在限额内
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。	实有人员与机构数在限额内
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。	全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 印制控编通知单等机关运营经费。	1万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制财政供养人员增长。	节省财政资金支出
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 严格控制财政供养人员增长。	提高政府行政效能
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 严格控制财政供养人员增长。	打造高效政府管理体系
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实有人员与机构数在限额内	大于90%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室			
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	办公室门窗维修	0.5	0.5	
	任务2	公益性岗位工资	2.76	2.76	
	任务3	机构编制数据管理	2	2	
	任务4	机构管理与机构编制管理	1	1	
	任务5	党群群统一社会信用代码管理	0.5	0.5	
	任务6	事业单位分类及登记管理	1	1	
年度总体目标	任务7	新增人员办公家具设备购置	8.36	8.36	
	金额合计		16.12	16.12	
年度绩效指标	实有人员与机构数在限额内。围绕区委、区政府中心工作，做好机构编制管理工作。				
	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: 实有人员与机构数在限额内		实有人员与机构数在限额内
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 实有人员与机构数在限额内		实有人员与机构数在限额内
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实有人员与机构数在限额内		全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目经费，实有人员目前14名，行政编制数共11人。		16.12
			指标2:		
				
	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: 按照全国机构编制实名制管理有关要求，控制财政供养人员数量，严格机构编制管理。		实有人员与机构数在限额内
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。		大于90%
			指标2:		
				