

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社会治理和平安建设工作办公室

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	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		
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	97.75	一、部门预算	97.75	一、部门预算	97.75	一、部门预算	97.75
1、财政拨款	97.75	1、一般公共服务支出	97.75	1、人员经费和公用经费支出	80.75	1、机关工资福利支出	74.76
(1)一般公共预算拨款	97.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.76	2、机关商品和服务支出	18.84
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	1.84	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	4.15	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	17	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	0.00	(2)商品和服务支出	17	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	97.75	本年支出合计	97.75	本年支出合计	97.75	本年支出合计	97.75
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	97.75	支出总计	97.75	支出总计	97.75	支出总计	97.75

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

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	97.75	一、财政拨款	97.75	一、财政拨款	97.75	一、财政拨款	97.75
1、一般公共预算拨款	97.75	1、一般公共服务支出	97.75	1、人员经费和公用经费支出	80.75	1、机关工资福利支出	74.76
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	74.76	2、机关商品和服务支出	18.84
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	1.84	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	4.15	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、专项业务经费支出	17.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	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	4.15
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	97.75	本年支出合计	97.75	本年支出合计	97.75	本年支出合计	97.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97.75	支出总计	97.75	支出总计	97.75	支出总计	97.75

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
201	一般公共服务支出	97.75	80.75	0.00	17.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.75	80.75	0.00	17.00	
2013101	行政运行	80.75	80.75	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	17	0.00	0.00	17.00	

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
	合计			97.75	78.91	1.84	17.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37	0.00	0.00	
30108	机关事业基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
302101	办公费	50201	办公经费	1.6	0.00	1.6	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.15	4.15	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
201	一般公共服务支出	80.75	78.91	1.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.75	78.91	1.84	
2013101	行政运行	80.75	78.91	1.84	
2013102	一般行政管理事务	80.75	78.91	1.84	

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）

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			80.75	78.91	1.84	
301	工资福利支出			74.76	74.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37	0.00	
30108	机关事业基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.34	9.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
302	商品和服务支出			1.84	0.00	0.00	
302101	办公费	50201	办公经费	1.6	0.00	1.6	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助			4.15	4.15	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.15	4.15	0.00	

单位：万元

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
241001	街道、社区（村）综网中心规范化建设	2	建设街道、社区（村）综网中心
241001	年度学习培训调研	1	组织干部参加各项培训，提升干部业务水平。
241001	平安建设宣传	1	宣传平安建设中的各项工作
241001	全区基层社会治理网格化建设管理、区级综网中心建设运行	10	开展全科网格化管理工作，统一标识制作规范化工作流程，加强区综网中心平台建设。
241001	争创“平安鼎”	3	对平安建设工作宣传，不断提升平安建设知晓率，努力争创“平安鼎”，对“平安鼎”创建中涌现出的先进单位进行表彰奖励。

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（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		全区基层社会治理网格化建设管理、区级综网中心建设运行		
主管部门		业务科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全区网格员覆盖率大于等于95% 目标2: 2021年实现区综网中心建设运行 目标3:			
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: 网格员建设	350人
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成综网中心建设	2021年
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 综网中心建设完成	2021年
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			指标1: 全区群众满意度	
满意度指标	可持续影响指标	指标2:		大于等于80%
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1: 全区群众满意度		大于等于80%
		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社会治理和平安建设工作办公室			
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	保障人员经费	78.91	78.91	
	任务2	保障各项工作顺利进行	1.84	1.84	
金额合计			80.75	80.75	
年度总体目标	目标1: 保证单位正常运转 目标2: 完成预算收入97.75万元, 预算支出97.75万元 目标3: 保障网格化建设顺利进行				
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: 指标1: 机构人员; 在职人数; 退休人员		5; 5; 0
			指标2: 指标2: 按时足额发放人员工资		5人
		质量指标	指标1: 预算执行率; 预算变更及调整的及时性;		100%; 100%
			指标2: “三公”经费控制率; 支出合规率;		100%; 100%
		时效指标	指标1: 所有工作完成时限		2021年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人员经费		78.91万元
			指标2: 公用经费		1.84万元
			指标3: 专项经费		17万元
	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: 网格员覆盖率		95%
			指标2: 网格化建设完成率		95%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区群众满意度		大于等于80%
			指标2:		