

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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		
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	941.47	一、部门预算	941.47	一、部门预算	941.47	一、部门预算	941.47
1、财政拨款	941.47	1、一般公共服务支出	941.47	1、人员经费和公用经费支出	679.66	1、机关工资福利支出	593.10
(1)一般公共预算拨款	941.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	587.94	2、机关商品和服务支出	310.62
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	53.97	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	37.75	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	261.81	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	5.16	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	256.65	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	37.75
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	941.47	本年支出合计	941.47	本年支出合计	941.47	本年支出合计	941.47
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	941.47	支出总计	941.47	支出总计	941.47	支出总计	941.47

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	941.47	一、财政拨款	941.47	一、财政拨款	941.47	一、财政拨款	941.47
1、一般公共预算拨款	941.47	1、一般公共服务支出	941.47	1、人员经费和公用经费支出	679.66	1、机关工资福利支出	593.10
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	587.94	2、机关商品和服务支出	310.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.97	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	37.75	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	261.81	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	5.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	256.65	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	37.75
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	941.47	本年支出合计	941.47	本年支出合计	941.47	本年支出合计	941.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	941.47	支出总计	941.47	支出总计	941.47	支出总计	941.47

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	941.47	630.85	53.97	256.65	
20101	人大事务	941.47	630.85	53.97	256.65	
2010101	行政运行（人大事务）	684.82	630.85	53.97		
2010102	一般行政管理事务	10			10	
2010104	人大会议	101			101	
2010106	人大监督	47			47	
2010107	人大代表履职能力提升	58.65			58.65	
2010108	代表工作	20			20	
2010199	其他人大事务支出	20			20	

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
				941. 47	625. 69	53. 97	261. 81	
301	工资福利支出			593. 1	593. 1		5. 16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171. 39	166. 23		5. 16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102. 98	102. 98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179. 76	179. 76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57. 87	57. 87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9. 65	9. 65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 61	11. 61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8. 93	8. 93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50. 91	50. 91			
302	商品和服务支出			310. 62		53. 97	256. 65	
30201	办公费	50201	办公经费	10. 4		10. 4		
30202	印刷费	50201	办公经费	45			45	
30207	邮电费	50201	办公经费	4			4	
30211	差旅费	50201	办公经费	10			10	
30215	会议费	50202	会议费	101			101	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9			9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87. 65			87. 65	
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 11		5. 11		
30229	福利费	50201	办公经费	1. 56		1. 56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28. 9		28. 9		
303	对个人和家庭的补助			37. 75	37. 75			
30301	离休费	50905	离退休费	14. 37	14. 37			
30302	退休费	50905	离退休费	10. 77	10. 77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12. 61	12. 61			

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
2010101	行政运行（人大事务）	679.66	625.69	53.97	

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			679.66	625.69	53.97	
301	工资福利支出			587.94	587.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.23	166.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.98	102.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.76	179.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.87	57.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.91	50.91		
302	商品和服务支出			53.97		53.97	
30201	办公费	50201	办公经费	10.4		10.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.11		5.11	
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.9		28.9	
303	对个人和家庭的补助			37.75	37.75		
30301	离休费	50905	离退休费	14.37	14.37		
30302	退休费	50905	离退休费	10.77	10.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.61	12.61		

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
201001	合计	261.81	
201001	人大代表活动经费、人大代表培训、代表学习考察	37.00	用于人大代表活动经费、人大代表培训、代表学习考察、公务交流等
201001	换届选举费用	20.00	用于区人大代表换届选举费用
201001	人大常委会会议费	1.00	用于区人大常委会会议费
201001	临时工工资	5.16	用于区人大机关临时工工资
201001	预算联网监督中心运维费	5.00	用于预算联网监督中心运维费
201001	人大历史汇编	20.00	用于区人大历史汇编印刷费用等
201001	人大视察工作经费	1.00	用于人大视察工作经费
201001	报刊订阅及宣传费	4.00	用于报刊订阅及宣传费
201001	代表工作室	36.00	代表工作室
201001	法律服务费	4.00	法律服务费
201001	汇编资料印刷	10.00	汇编资料印刷
201001	代表履职条件提升工作经费	8.65	代表履职条件提升工作经费
201001	十七届人大七次会议及防疫支出	100.00	十七届人大七次会议
201001	代表外出考察培训费	10.00	代表外出考察培训费

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		十七届人大七次会议会议费				
主管部门		灞桥区人大常委会办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保质保量完成会议的各项任务					
	目标2：提高代表履职水平，					
	目标3：有效推动全区各项工作的进展					
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：会议人数		500	
			指标2：会议天数		4.5	
		质量指标	指标1：人大代表覆盖率		100%	
		时效指标	指标1：开会时间		按时	
			指标2：闭会时间		按时	
		成本指标	指标1：会议费用		100	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
		社会效益指标	指标1： 人大代表履职率		99	
			指标2：社会满意度		99	
		生态效益指标	指标1：无		无	
		可持续影响指标	指标1：影响年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度		99%	
			指标2：群众满意度		99%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称	瀍桥区人大常委会办公室					
年度主要任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	区人大常委会机关及离退休人员工资奖金及日常办公经费等		679.66	679.66	0
	任务2	人大代表活动经费、人大代表培训、代表学习考察、公务交流等		37	37	0
	任务3	换届选举费用		20	20	0
	任务4	人大常委会会议费		1	1	
	任务5	临时工工资		5.16	5.16	0
	任务6	预算联网监督中心运维费		5	5	0
	任务7	人大历史汇编		20	20	0
	任务8	人大视察工作经费		1	1	
	任务9	报刊订阅及宣传费		4	4	0
	任务10	代表工作室		36	36	0
	任务11	法律服务费		4	4	0
	任务12	汇编资料印刷		10	10	
	任务13	代表履职条件提升工作经费		8.65	8.65	0
	任务14	十七届人大七次会议及防疫支出		100	100	0
	任务15	代表外出考察培训费		10	10	0
	金额合计			941.47	941.47	0
年度总体	目标1：完成省市区委及区人大常委会交办的各项工作，履行人大职权					
	目标2：圆满完成区十七届人大七次会议及常委会议					
	目标3：做好区人大常委会机关的人员、办公、活动开展等各项经费保障					
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
年度绩效	产出指标	数量指标	指标1：联系在我区的省、市、区人大代表			230人
			指标2：召开十七届人大七次会议			1
		质量指标	指标1：联系人大代表覆盖率			1
			指标2：监督效果			显著提升
		时效指标	指标1：十七届人大七次会召开时间			按时召开
		成本指标	指标1：机关运行支出			679.66万
			指标2：十七届人大七次会召开费用			100万
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
		社会效益指标	指标1：人大代表履职率			0.99
			指标2：社会满意度			0.99
		生态效益指标	指标1：对环保等监督效果			稳步提升
		可持续影响指	指标1：影响年度			1年
	满意度指标	服务对象	指标1：人大代表满意度			0.99
		满意度指标	指标2：群众满意度			0.99