

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：灞河新区左岸建设管理办公室

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	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	409.54	一、部门预算	409.54	一、部门预算	409.54	一、部门预算	409.54
1、财政拨款	409.54	1、一般公共服务支出	409.54	1、人员经费和公用经费支出	307.18	1、机关工资福利支出	281.91
(1)一般公共预算拨款	409.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	281.91	2、机关商品和服务支出	126.60
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	24.24	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	1.03	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	102.36	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	102.36	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	1.03
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	409.54	本年支出合计	409.54	本年支出合计	409.54	本年支出合计	409.54
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	409.54	支出总计	409.54	支出总计	409.54	支出总计	409.54

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	409.54	一、财政拨款	409.54	一、财政拨款	409.54	一、财政拨款	409.54
1、一般公共预算拨款	409.54	1、一般公共服务支出	409.54	1、人员经费和公用经费支出	307.18	1、机关工资福利支出	281.91
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	281.91	2、机关商品和服务支出	126.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.24	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	1.03	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		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	102.36	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	1.03
		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	409.54	本年支出合计	409.54	本年支出合计	409.54	本年支出合计	409.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	409.54	支出总计	409.54	支出总计	409.54	支出总计	409.54

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	409.54	282.94	24.24	102.36	
201	一般公共服务支出	409.54	282.94	24.24	102.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	409.54	282.94	24.24	102.36	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	307.18	282.94	24.24		
2010302	一般行政管理事务	102.36			102.36	

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			409.54	282.94	24.24	102.36	
301	工资福利支出			281.91	281.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.82	90.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.85	50.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52			
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	4.38	4.38			
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	4.53	4.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73			
302	商品和服务支出			126.6		24.24	102.36	
30201	办公费	50201	办公经费	8.96		8.96		
30227	委托业务费	50201	办公经费	102.36			102.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99		11.99		
303	对个人和家庭的补助			1.03	1.03			
30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			

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	307.18	282.94	24.24	
201	一般公共服务支出	307.18	282.94	24.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	307.18	282.94	24.24	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	307.18	282.94	24.24	

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			307.18	282.94	24.24	
301	工资福利支出			281.91	281.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.82	90.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.85	50.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.72	84.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.52	17.52		
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	4.38	4.38		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	4.53	4.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.73	24.73		
302	商品和服务支出			24.24		24.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.96		8.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99		11.99	
303	对个人和家庭的补助			1.03	1.03		
30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		

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	102.36	
105001	西安灞河新区左岸建设管理办公室本级	102.36	
	洒水车费用	10.00	洒水车日常加油，司机工资，保险维修等
	园区治污减霾经费	20.00	治污减霾覆盖防尘网等
	园区保安工资费用	62.36	保安日常巡逻
	宣传费	10.00	单位制作宣传片、印刷宣传资料等

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		园区保安工资及日常费用				
主管部门		西安灞河新区左岸建设管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.36		
		其中: 财政拨款		62.36		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证左岸及沿线村庄安全 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: 保安人数		19人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 保安工资发放是否及时		及时	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 保安工资发放时间		每月15日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 巡逻费用		62.36	
			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:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 灞河左岸战备桥—蓝田段河道中及沿线村庄安全以及卫生指标		100%	
			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: 群众满意度		100%	
			指标2:			
						

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安灞河新区左岸建设管理办公室			
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
	灞河左岸建设	灞河左岸（祥云桥—蓝田段）建设以及环境治理	409.54	409.54	
	金额合计				
年度 总体 目标	启动灞河左岸堤外环境治理项目以及灞河左岸规划一路、二路项目建设，启动西安灞河全民健身运动中心项目前期设计工作，引进社会资本，完善灞河经济带产业配套，科学规划灞河左岸国际智慧健康城项目前期设计工作，依托灞河优越的生态环境，重点发展“文旅+优育+康养”产业，打造高端康养居住生态空间。				
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	单位职工人数		16人
			聘用保安人员人数		18人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公、公用经费控制率		≤100%
		时效指标	保安人员工资发放时间		每月15日
			项目时长		2021年
		成本指标	基本支出		307.18万元
			项目支出		102.36万元
	效益指标	经济效益指标	提升左岸板块的营商环境		有所提升
		社会效益指标	建成足球场、蓝球场、羽毛球场地块数		1块、4块、4块
			儿童游乐区场地面积		6000平米
		生态效益指标	粉刷美化围墙米数		100米
			设置造型景观面积		450平米
			摆放花卉及绿植数		1100株
			平整建筑垃圾及土堆平米		5000立方米
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		100%