

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	1,580.90	一、财政拨款	1,580.90	一、财政拨款	1,580.90	一、财政拨款	1,580.90
1、一般公共预算拨款	1,580.90	1、一般公共服务支出	1,580.90	1、人员经费和公用经费支出	708.10	1、机关工资福利支出	657.39
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	657.39	2、机关商品和服务支出	900.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.00	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	22.71	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	872.80	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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22.71
		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	872.80		
		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	1,580.90	本年支出合计	1,580.90	本年支出合计	1,580.90	本年支出合计	1,580.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,580.90	支出总计	1,580.90	支出总计	1,580.90	支出总计	1,580.90

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	1,580.90	680.10	28.00		
20131	党委办公厅（室）及机要	1,580.90	680.10	28.00		
2013101	行政运行（党委办	708.10	680.10	28.00		
2013105	专项业务（党委办	872.80			872.80	

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
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.15	106.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.73	58.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.77	60.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.9	411.9			
30201	办公费	50201	办公经费	14		14		
30231	公车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		14		
30301	离休费	50905	离退休费	20.73	20.73			
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	872.80			872.80	
合计				1580.9	680.1	28	872.8	

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	708.1	680.10	28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.1	680.10	28	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	708.1	680.10	28	

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
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.15	106.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.73	58.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.77	60.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.9	411.9		
30201	办公费	50201	办公经费	14		14	
30231	公车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		14	
30301	离休费	50905	离退休费	20.73	20.73		
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98		
	合计			708.1			

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
214001	党建工作专项经费	200.00	用于党建工作的培训、交流、考察以及对党建工作先进集体和个人的奖励等
214001	党内规范化文件报备及清理	1.00	党内规范性文件清理费
214001	党政专用电视电话	5.40	党政专用电视电话系统安装费
214001	电磁屏蔽室、密码通信运营维护费	10.00	电磁屏蔽室维护费、密码通信运营维护费
214001	电视电话系统使用费	5.00	电视电话系统租赁费
214001	国家安全工作经费	2.00	国家安全会议召开、资料购买和设备采购
214001	红机电话维护费	2.40	红机电话维护费
214001	机要、密码、保密、信息、文秘、文件培训费	2.00	机要、密码、保密、信息、文秘、文件培训费
214001	机要值班补贴	8.00	机要人员值班补贴
214001	临聘人员工资	6.00	临聘人员工资
214001	区情况宣传推荐经费	1.00	对灞桥区区情、区况的宣传推介费
214001	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2.00	区委全会、常委会、常委扩大会议费
214001	扫黑除恶专项斗争专项工作经费	1.00	扫黑除恶专项斗争会议召开、展板制作等
214001	网络安全工作经费	1.00	全区网络安全和运行维护费
214001	网络舆情及党政报刊征订费	2.00	网络舆情机党报党刊征订费
214001	政务资料印刷费	10.00	区委全会、常委会、常委扩大会议、区情区况宣传、党建宣传等印刷费
214001	党代会工作经费	600.00	用于召开党代会换届选举会议经费
214001	档案数字化管理经费	2.00	省市档案电子化管理要求进行数字化升级改造
214001	建党100周年工作经费	2.00	建党100周年图书购买，宣传活动开展
214001	屏蔽机房、UPS改造	10.00	屏蔽室设备更换及维修改造
合计		872.80	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作专项经费				
主管部门		区委办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 推动全区党建工作水平迈上新台阶 目标2: 保证机关单位正常运行, 在重点工作开展上突出工作特色和成绩					
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: 培训人数		2000人	
			指标2: 会议次数		4次	
			指标3: 宣传展板		80组	
			指标4: 宣传资料		5万份	
			指标5: 交流		4次	
			指标6: 考察		10次	
			指标7: 大型主题教育活动		10次	
			指标8: 走访慰问困难党员		300人	
		质量指标	指标1: 党员参训率		0.9	
			指标2: 测试合格率		0.9	
			指标3: 验收合格率		≥98%	
			指标4: 交流考察报告		14篇	
			指标5: 资料发放率		0.8	
		时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年	
		成本指标	指标1: 培训费		20万	
			指标2: 会议费		10万	
			指标3: 硬件基础设施建设		30万	
			指标4: 学习考察交流		30万	
			指标5: 优秀党组织和先进个人奖励		20万	
			指标6: 慰问困难党员		20万	
			指标7: 宣传费		20万	
			指标8: 大型主题教育		20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 党建工作水平		有所提高	
			指标2: 党组织建设		不断完善	
			指标3: 党员素质		有所提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥2021年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意率		≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党代会工作专项经费			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	目标1：圆满完成区委换届选举工作 目标2：加强党的组织建设，贯彻党的民主集中制原则，提高党组织的战斗力。				
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1：参会人数	300人	
			指标2：会议时长	5天	
			指标3：抽调人员	100人	
			指标4：宣传展板	50块	
			指标5：宣传资料	2000份	
		质量指标	指标1：成果展示	近五年	
			指标2：资料发放率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1：租赁会议室	20万	
			指标2：住宿费	50万	
			指标3：会议资料印发	15万	
			指标4：宣传展板	15万	
			指标5：餐费	25万	
			指标6：会议硬件保障	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：换届工作	圆满完成	
			指标2：党组织战斗力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意率	≥95%	

表15

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	
	党代会工作经费	用于党代会换届经费支出	600	600		
	党建工作专项经费	用于党建工作专项经费支出	200	200		
	党内规范化文件报备及清理	用于党内规范化文件报备及清理	1	1		
	党政专用电视电话	用于党政专用电视电话支出	5.4	5.4		
	档案数字化管理经费	档案数字化管理支出	2	2		
	电磁屏蔽室、密码通信运营	电磁屏蔽室、密码通信运营维护费	10	10		
	电视电话系统使用费	电视电话系统使用费	5	5		
	红机电话维护费	红机电话维护费用支出	2.4	2.4		
	机要、保密、信息、文秘、档案数字化管理经费	机要、保密、信息等及宣传月活动支出	2	2		
	国家安全工作经费	国家安全工作经费	2	2		
	机要值班补贴	机要值班补贴	8	8		
	建党100周年工作经费	建党100周年工作经费支出	2	2		
	临聘人员工资	临聘人员工资支出	6	6		
	屏蔽机房、UPS改造	屏蔽机房、UPS机房改造支出	10	10		
	区情况宣传推荐经费	区情况宣传推荐经费支出	1	1		
	区委全会、常委会及常委扩	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2	2		
	扫黑除恶专项斗争专项工作经费	扫黑除恶专项斗争专项工作经费	1	1		
	网络安全工作经费	网络安全工作经费支出	1	1		
	网络舆情及党政报刊征订费	网络舆情及党政报刊征订	2	2		
	政务资料印刷费	文头、报销单、信封印刷	10	10		
	金额合计			872.8	872.8	
年度 总体 目标	目标1：充实工作力量；目标2：红机电话正常运行、党政专用电视电话正常运行；目标3：完成屏蔽机房、UPS改造；目标4：确保机要值班工作正常有序开展；目标5：扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，营造良好的社会环境；目标6：网络舆情及报刊杂志征订工作圆满完成；目标7：建党100周年工作圆满完成；目标8：办公室日常工作有序开展					
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：人员数量	2人		
			指标2：值班天数	全年		
			指标3：宣传展板	80组		
			指标4：保密宣传资料	1万份		
			指标5：展板	24块		
			指标6：大型活动	4次		
			指标7：区委常委会、全会	26次		
			指标8：征订报刊杂志	50份		
		质量指标	指标1：屏蔽机房、UPS完成改造	验收合格		
			指标2：机要值班工作	圆满完成		
			指标3：文件报备	按时完成		
			指标4：保密宣传月	按期开展		
			指标5：建党100周年工作	圆满完成		
		时效指标	指标1：执行时间	2021年全年		
			用于党代会换届经费支出	600		
		成本指标	用于党建工作专项经费支出	200		
			用于党内规范化文件报备及清理	1		
			用于党政专用电视电话支出	5.4		
			档案数字化管理支出	2		
			电磁屏蔽室、密码通信运营维护费	10		
			电视电话系统使用费	5		
			红机电话维护费用支出	2.4		
			机要、保密、信息等及宣传月活动支出	2		
			国家安全工作经费	2		
			机要值班补贴	8		
			建党100周年工作经费支出	2		
			临聘人员工资支出	6		
			屏蔽机房、UPS机房改造支出	10		
			区情况宣传推荐经费支出	1		
			区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2		
			扫黑除恶专项斗争专项工作经费	1		
			网络安全工作经费支出	1		
			网络舆情及党政报刊征订	2		
			文头、报销单、信封印刷	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：工作力量	有所充实		
			指标2：红机电话、党政专用电视电话	正常运行		
			指标3：社会环境	和谐安定		
			指标4：网络环境	正常运行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2021年		
			指标2：屏蔽机房、UPS	≥2021年		
			指标3：机要值班工作	正常开展		
			指标4：社会环境	安定有序		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意率	≥95%		