

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	76.13	一、部门预算	76.13	一、部门预算	76.13	一、部门预算	76.13
1、财政拨款	76.13	1、一般公共服务支出	76.13	1、人员经费和公用经费支出	69.49	1、机关工资福利支出	64.50
(1)一般公共预算拨款	76.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.50	2、机关商品和服务支出	11.25
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	4.61	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	0.38	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	6.64	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	6.64	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	0.38
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	76.13	本年支出合计	76.13	本年支出合计	76.13	本年支出合计	76.13
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	76.13	支出总计	76.13	支出总计	76.13	支出总计	76.13

表2

2021年部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	76.13	一、财政拨款	76.13	一、财政拨款	76.13	一、财政拨款	76.13
1、一般公共预算拨款	76.13	1、一般公共服务支出	76.13	1、人员经费和公用经费支出	69.49	1、机关工资福利支出	64.50
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	64.50	2、机关商品和服务支出	11.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.61	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	0.38	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	6.64	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	6.64	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	0.38
		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	76.13	本年支出合计	76.13	本年支出合计	76.13	本年支出合计	76.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.13	支出总计	76.13	支出总计	76.13	支出总计	76.13

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	76.13	64.88	4.61	6.64	
201	一般公共服务支出	76.13	64.88	4.61	6.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.13	64.88	4.61	6.64	
2013601	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	69.49	64.88	4.61		
2013602	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6.64			6.64	

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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			76.13	64.88	4.61	6.64	
301	工资福利支出			64.50	64.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.09	16.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49			
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46			
302	商品和服务支出			11.25		4.61	6.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		1.20	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.64			2.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		0.66	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75		
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06			

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	合计	69.49	64.88	4.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.49	64.88	4.61	
2013601	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	69.49	64.88	4.61	

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会				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			69.49	64.88	4.61	
301	工资福利支出			64.50	64.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.09	16.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49		
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46		
302	商品和服务支出			4.61		4.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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 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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
218001	合计	6.64	
218001	聘请会计服务（代理记账）	0.50	用于支付机关工委会计代理记账委托业务费。
218001	党建主题活动经费	1.00	组织所属各基层党组织开展相关主题党建活动经费。
218001	机关党员干部教育培训经费	2.00	用于对区直机关所属党组织党支部书记、党务干部、党员干部等进行教育培训经费。
218001	机关工会活动经费	0.50	用于机关工会会员开展相关工会活动。
218001	聘请公益性岗位的人员工资	2.64	用于支付机关工委公益性岗位人员工资

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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		机关工会活动经费、党员干部教育培训经费、党建主题活动经费、会计代理记账经费、聘请公益性岗位工资		
主管部门		中共西安市灞桥区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.64	
	其中: 财政拨款		6.64	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工会活动正常开展 目标2: 党组织凝聚力进一步加强, 党员先锋模范作用进一步凸显 目标3: 党建主题活动经费保障, 提升党员干部素质, 增强党组织凝聚力 目标4: 用于支付会计公司代理记账劳务费 目标5: 用于支付公益性岗位人员工资			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障机关活动正常开展	>90%
			指标2: 培训班	3次
			指标3: 培训人数	约200人
			指标4: 2021年代理服务记账	2021年1月-12月
			指标5: 聘请公益性岗位人数	1人
	质量指标		
			指标1: 保障机关工会会员福利	>90%
			指标2: 培训班学习率	>98%
			指标3: 提升党员素质, 增强党组织凝聚力	>98%
			指标4: 按合同要求完成记账工作	100%
效益指标	时效指标		指标5: 按要求完成岗位工作	100%
			
			指标1: 1-12月工会会员活动正常开展	>98%
			指标2: 培训时间	2021年4月-12月
			指标3: 培训时间	2021年4月-12月
	成本指标		指标4: 按合同要求完成记账工作	100%
			指标5: 各项工作开展情况	良好
			
			指标1: 用于工会会员培训、会议等经费	0.50
			指标2: 用于党员干部教育培训经费	2.00
满意度指标	社会效益指标		指标3: 用于党建主题活动经费	1.00
			指标4: 用于2021年全年记账财务费用	0.50
			指标5: 用于支付公益性岗位工资、养老保险及基本医疗	2.64
			
			指标1:	
	生态效益指标		指标2:	
			
			指标1: 提升党员素质率	100%
			指标2: 提升党员素质率, 增强党的凝聚力	100%
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 执行年度	1年
			指标2: 执行年度	1年
	服务对象满意度指标		指标3: 执行年度	1年
			指标4: 执行年度	1年
			指标5: 执行年度	1年
			
			
	满意度指标		指标1: 工会会员满意度	100%
			指标2: 党员干部满意度	100%
			指标3: 单位财务记账满意度	100%
			指标4: 完成工作效率	100%
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区直属机关工作委员会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利-人员经费	64.88	64.88
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	4.61	4.61
	任务3	全区党建工作正常有序的开展，组织党员干部积极参加培训活动，更进一步提高党员干部的思想觉悟，组织工会会员参加社会实践，丰富工会会员的生活。	6.64	6.64
			
	金额合计		76.13	76.13
年度总体目标	目标1：保障区直机关工委正常运转，全区党建工作正常开展； 目标2：预算收入76.13万元，预算支出76.13万元； 目标3：用于开展机关工会活动经费，开展党建主题活动经费保障，2021年庆祝建党100周年活动经费，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人数：在职人数，退休人数	合计4人：在职3人，退休1人
			指标2：培训人数	约200人
			指标3：保障机关活动工作正常开展，发展入党积极分子以及对党员干部培训学习，组织机关党员参加党建主题的活动。	>90%
		质量指标	
			指标1：支出安排率和支出合规率	100%
			指标2：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率	≤100%
			指标3：开展培训参与人数、工会活动参与人数、党建主题活动参与人数	≥200人次；≥500人次；≥200人次
	时效指标	时效指标	
			指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性；年度重点工作完成率	100%
			指标2：组织入党积极分子培训时间；党员干部教育培训时间，组织开展党建主题活动、工会活动时间	2021年1月-12月期间
			指标3：2021年1月-12月工会会员活动，党建活动正常开展	>90%
	成本指标	成本指标	
			指标1：基本支出；其中：人员经费；公用经费	合计：69.49万元；其中：64.88万元；4.61万元
			指标2：项目经费；其中：机关党员干部教育培训；党建主题活动；机关工会活动；用于聘请会计服务（代理记账）以及公益性岗位经费。	合计：6.64万元；其中：2万元；1万元；0.5万元；3.14万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率	100%
			指标2：预算支出执行率	100%
			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障党建活动、工会活动工作有序开展，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。	≥98%
			指标2：提升党员素质率，增强党的凝聚力	99%
			
	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：年度计划、部门计划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标合理性）	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性等（目标明确度）；执行年度	明确、可实现；1年
			
		满意度指标	指标1：党员干部满意度	100%
			指标2：工会会员满意度	≥98%
			