

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委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16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	2,375,938.00	一、部门预算	2,375,938.00	一、部门预算	2,375,938.00	一、部门预算	2,375,938.00
1、财政拨款	2,375,938.00	1、一般公共服务支出	2,325,938.00	1、人员经费和公用经费支出	685,938.00	1、机关工资福利支出	604,372.00
(1) 一般公共预算拨款	2,375,938.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	604,372.00	2、机关商品和服务支出	1,766,736.00
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	76,736.00	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	4,830.00	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	50,000.00	(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	1,690,000.00	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	1,690,000.00	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	4830
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	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00
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	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2,375,938.00	2,375,938.00								
111	中共西安市未央区委平安建设工作办公室	2,375,938.00	2,375,938.00								
111001	中共西安市未央区委平安建设工作办公室	2,375,938.00	2,375,938.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,375,938.00	一、财政拨款	2,375,938.00	一、财政拨款	2,375,938.00	一、财政拨款	2,375,938.00
1、一般公共预算拨款	2,375,938.00	1、一般公共服务支出	2,325,938.00	1、人员经费和公用经费支出	685,938.00	1、机关工资福利支出	604,372.00
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	604,372.00	2、机关商品和服务支出	1,766,736.00
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	76,736.00	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	4,830.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,690,000.00	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	1,690,000.00	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	4,830.00
		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
		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	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00	本年支出合计	2,375,938.00
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	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00	支出总计	2,375,938.00

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：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	2,375,938.00	609,202.00	76,736.00	1,690,000.00	
201	一般公共服务支出	2,325,938.00	609,202.00	76,736.00	1,640,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,325,938.00	609,202.00	76,736.00	1,640,000.00	
2013601	行政运行	685,938.00	609,202.00	76,736.00		
2013602	一般行政管理事务	1,640,000.00			1,640,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	

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：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			2,375,938.00	609,202.00	76,736.00	1,690,000.00	
301	工资福利支出			604,372.00	604,372.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,853.00	244,853.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,126.00	180,126.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,856.00	16,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,502.00	62,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,680.00	15,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374.00	374.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,981.00	83,981.00			
302	商品和服务支出			1,766,736.00		76,736.00	1,690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,200.00		19,200.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00		808.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,258.00		8,258.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,470.00		48,470.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,490,000.00			1,490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,830.00	4,830.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00			



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：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	685,938.00	609,202.00	76,736.00	
201	一般公共服务支出	685,938.00	609,202.00	76,736.00	
20136	其他共产党事务支出	685,938.00	609,202.00	76,736.00	
2013601	行政运行	685,938.00	609,202.00	76,736.00	

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：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			685,938.00	609,202.00	76,736.00	
301	工资福利支出			604,372.00	604,372.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,853.00	244,853.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,126.00	180,126.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,856.00	16,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,502.00	62,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,680.00	15,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374.00	374.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,981.00	83,981.00		
302	商品和服务支出			76,736.00		76,736.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00		808.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,258.00		8,258.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,470.00		48,470.00	
303	对个人和家庭的补助			4,830.00	4,830.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00		

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,690,000.00	
111	中共西安市未央区委平安建设工作办公室	1,690,000.00	
111001	中共西安市未央区委平安建设工作办公室	1,690,000.00	
	专用项目	1,690,000.00	
	其他履职经费	1,690,000.00	
	平安建设工作经费	500,000.00	会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导；完善平安建设工作协调机制，推进完善社会安全防控体系；提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
	网格员手持终端通讯费	1,190,000.00	为切实解决“长安E格”手机APP在应用中出现的问题，破解试运行阶段出现的一些问题，夯实智慧基座的实际需要。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：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		平安建设工作经费			
主管部门		中共西安市未央区委平安建设工作办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌； 目标2：扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等； 目标3：动员社会 and 人民群众广泛参与平安建设活动，做到创建工作家喻户晓。 预算总额：50万元。				
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	公众号个数	1个	
			宣传报道次数	≥3次	
			宣传品印制批次	≥3次	
			调研差旅次数	≥2次	
			办公用品购置批次	≤6次	
		质量指标	公众号运营正常率	100%	
			宣传报道见报率	100%	
			宣传品印制验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			办公用品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			公众号运营成本	15万元	
			宣传成本	14万元	
			宣传品印制成本	10万元	
			调研差旅成本	5万元	
			日常办公购置成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	
			‘平安建设’知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意率	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格员手持终端通讯录		
主管部门			中共西安市未央区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	119	
			其中: 财政拨款	119	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额: 119.76万元。 目标2: 为网格长、专职网格员共718人配备专用手机, 并缴纳通讯费。 目标3: 解决“长安E格”手机APP在应用中出现的问题, 破解试运行阶段出现的一些问题, 夯实智慧基座的实际需要。				
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	用户数量	718户	
			缴费时长	12个月	
		质量指标	通讯流畅率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	缴纳通讯费	119万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区委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
	基本支出	保障单位人员工资福利，保障单位工资正常运转	68.59	68.59	
	项目支出	保障各项工作的正常开展	169	169	
	金额合计		237.59	237.59	
年度 总体 目标	目标1：通过开展深层次、全方位、立体式平安宣传，建立平安未央自主品牌； 目标2：扩大社会宣传平台和渠道，推动平安宣传进机关、进学校、进企业等； 目标3：动员社会和人民群众广泛参与平安建设活动，做到创建工作家喻户晓。 目标4：为网格长、专职网格员共718人配备专用手机，并缴纳通讯费。 目标5：解决“长安E格”手机APP在应用中出现的问题，破解试运行阶段出现的一些问题，夯实智慧基座的实际需要。				
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	在职人数		5人
			公众号个数		1个
			宣传报道次数		≥3次
			宣传品印制批次		≥3次
			调研差旅次数		≥2次
			办公用品购置批次		≤6次
			用户数量		718户
			缴费市场		12个月
		质量指标	公众号运营正常率		100%
			宣传报道见报率		100%
			宣传品印制验收合格率		100%
			文件执行率		100%
			办公用品合格率		100%
			通讯流畅率		100%
		时效指标	执行时间		2021年1-12月
			总成本		169万元
			公众号运营成本		15万元
			宣传成本		14万元
			宣传品印制成本		10万元
			调研差旅成本		5万元
			日常办公购置成本		6万元
			缴纳通讯费		119万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率		100%
			‘平安建设’知晓率		100%
			保障正常运转率		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			单位干部满意率		≥95%
			用户满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。