

# 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                |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,375,938.00</b> |
| 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                |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,375,938.00</b> |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元



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                |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,375,938.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,375,938.00</b> |
| 上年结转             | 0.00                | 结转下年           | 0.00                | 结转下年              | 0.00                | 结转下年              | 0.00                |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,375,938.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,375,938.00</b> |

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<br>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

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

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：元

| 单位编码   | 单位名称               | 2020年               |    |           |       |     |     | 2021年 |                     |         |           |        |           | 增减变化情况 |    |                     |           |           |    |           |       |  |  |  |  |
|--------|--------------------|---------------------|----|-----------|-------|-----|-----|-------|---------------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------------|-----------|-----------|----|-----------|-------|--|--|--|--|
|        |                    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |           |        | 会议费       | 培训费    | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |    | 会议费       | 培训费   |  |  |  |  |
|        |                    | 合计                  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |     |     |       | 公务用车购置及运行维护费        |         |           | 小计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  |    | 公务用车购置及运行维护费        |           |           | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |  |  |  |  |
|        |                    |                     |    |           |       |     |     |       | 小计                  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |           |        |    | 小计                  | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |    |           |       |  |  |  |  |
|        | 合计                 |                     |    |           |       |     |     |       | 70,808.00           | 808.00  |           | 808.00 |           |        |    | 20,000.00           | 50,000.00 |           |    |           |       |  |  |  |  |
| 111    | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 |                     |    |           |       |     |     |       | 70,808.00           | 808.00  |           | 808.00 |           |        |    | 20,000.00           | 50,000.00 |           |    |           |       |  |  |  |  |
| 111001 | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 |                     |    |           |       |     |     |       | 70,808.00           | 808.00  |           | 808.00 |           |        |    | 20,000.00           | 50,000.00 |           |    |           |       |  |  |  |  |

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<br>(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;<br>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;<br>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。<br>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          |
|              | 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                      |              |
|              | 质量指标   | 办公用品购置批次           | ≤6次                      |              |
|              |  | 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%                     |              |
|              | 时效指标   | 办公用品合格率            | 100%                     |              |
|              |  | 执行时间               | 2021年1-12月               |              |
|              |  | 总成本                | 50万元                     |              |
|              |  | 公众号运营成本            | 15万元                     |              |
|              |  | 宣传成本               | 14万元                     |              |
|              | 成本指标   | 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                      |              |
|              |  | 经济效益指标             |                          |              |
|              |  | 社会效益指标             | 保障单位办公正常运转率<br>‘平安建设’知晓率 | 100%<br>≥80% |
|              | 效益指标   | 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<br>(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。<br>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。<br>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        |
|              | 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 |
|              | 效益指标  | 成本指标               | 缴纳通讯费   | 119万元      |
|              |   | 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。

## 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；<br>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；<br>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。<br>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。<br>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。 |                       |             |            |      |
|          | 一级指标   | 二级指标                  | 指标内容        | 指标值        |      |
|          | 数量指标   | 产出指标                  | 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       |      |
| 年度绩效指标   | 质量指标   | 成本指标                  | 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   | 效益指标                  | 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      |      |
|          | 社会效益指标   | 经济效益指标                | 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                  | 持续影响指标      | 执行年度       | ≥1年  |
|          |  |                       | 满意度指标       | 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<br>(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<br>目标    | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |     |    |  |
|             | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |  |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |                               | 指标值 | 备注 |  |
|             | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|             |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|             | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|             |                               |               | 指标1:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|             |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|             | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>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。