

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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。

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

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,030,101.00	一、财政拨款	1,030,101.00	一、财政拨款	1,030,101.00	一、财政拨款	1,030,101.00
1、一般公共预算拨款	1,030,101.00	1、一般公共服务支出	1,030,101.00	1、人员经费和公用经费支出	904,101.00	1、机关工资福利支出	684,254.00
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	684,254.00	2、机关商品和服务支出	201,492.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,492.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
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	141,355.00	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	126,000.00	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	123,000.00	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	141,355.00
		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	3,000.00	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	1,030,101.00	本年支出合计	1,030,101.00	本年支出合计	1,030,101.00	本年支出合计	1,030,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,030,101.00	支出总计	1,030,101.00	支出总计	1,030,101.00	支出总计	1,030,101.00

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	1,030,101.00	825,609.00	78,492.00	126,000.00	
201	一般公共服务支出	1,030,101.00	825,609.00	78,492.00	126,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,030,101.00	825,609.00	78,492.00	126,000.00	
2013601	行政运行	904,101.00	825,609.00	78,492.00		
2013699	其他共产党事务支出	126,000.00			126,000.00	

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			1,030,101.00	825,609.00	78,492.00	126,000.00	
301	工资福利支出			684,254.00	684,254.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,250.00	294,250.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,553.00	186,553.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,514.00	20,514.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71,266.00	71,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,984.00	18,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	425.00	425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,262.00	92,262.00			
302	商品和服务支出			201,492.00		78,492.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00		808.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	63,000.00			63,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,366.00		9,366.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,118.00		49,118.00		
303	对个人和家庭的补助			141,355.00	141,355.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,545.00	125,545.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,976.00	8,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00			
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			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00			3,000.00	

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	904,101.00	825,609.00	78,492.00	
201	一般公共服务支出	904,101.00	825,609.00	78,492.00	
20136	其他共产党事务支出	904,101.00	825,609.00	78,492.00	
2013601	行政运行	904,101.00	825,609.00	78,492.00	

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			904,101.00	825,609.00	78,492.00	
301	工资福利支出			684,254.00	684,254.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,250.00	294,250.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,553.00	186,553.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,514.00	20,514.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,266.00	71,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,984.00	18,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	425.00	425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,262.00	92,262.00		
302	商品和服务支出			78,492.00		78,492.00	
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	9,366.00		9,366.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,118.00		49,118.00	
303	对个人和家庭的补助			141,355.00	141,355.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,545.00	125,545.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,976.00	8,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00		
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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126,000.00	
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	126,000.00	
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	126,000.00	
	通用项目	126,000.00	
	大型活动	70,000.00	
	党建相关经费	25,000.00	为提升党性修养，区直机关工委将开展各项培训，预算金额2.5万元。2021年度开展培训4次，全年合计2天，参与培训900人次，邀请4名教授从不同领域讲解最新党建知识。
	工会经费	45,000.00	提升区直机关工会会员的业余文化生活，购买电影票1300余张和报刊书籍60余份；工会财务委托记账费用。
	委托咨询业务	53,000.00	
	聘用人员劳务费	53,000.00	发放聘用人员工资，提高聘用人员的工作积极性
	专项购置	3,000.00	
	购置办公设备	3,000.00	为了增强文件的保密性和及时性，根据区委要求，配置公文电脑需要的特定打印机，申请购买

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建相关经费			
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中: 财政拨款		25000	
		其他资金			
总体 目标					
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	培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次	5次、4天、900人次、6人、3次	
		质量指标	培训合格率; 出勤率; 印刷质量合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	培训时间、印刷时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本: 资料印刷费; 场地费; 授课费; 其他费用。	25000元; 5000元, 4000元, 10000元, 6000元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升参与党员的党性修养	100%; 100%; 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	培训参与党员满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		45000	
		其中：财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标					
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	购买电影票数量；订阅报刊书籍份数	1300张；60余份	
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	执行时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本；单项成本：购买电影票、订阅工会书籍；劳务费。	45000元；37000元、6000元、2000元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工观影活动为了提升参与观影人员的业余文化生活；订阅报刊书籍为了丰富基层工会组织业余文化生活	≥95%； ≥95%	
		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	工作人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置办公设备		
主管部门			中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3000	
			其中: 财政拨款	3000	
			其他资金		
总体目标					
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	购置打印机	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本: 打印机	3000元; 3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时收发文件	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	工作人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		53000	
		其中:财政拨款		53000	
		其他资金			
总体目标					
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	聘用人数	1人	
		质量指标	人员出勤率;发放及时率	100%100%	
		时效指标	发放时间	2021年每月	
		成本指标	总成本;单项成本:工资、社保、取暖费、降温费	5.3万元;2750元/月、1397.5元/月、0.23万元、0.093万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	临聘人员满意度;干部满意度	≥95%;≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障区直机关工委工作正常运转；开展党建活动经费；工会经费；购置办公设备；聘用人员工资及社保	1030101	1030101	
	金额合计		1030101	1030101	
年度 总体 目标	保障区直机关工委工作正常运转；预算收入1030101元，预算支1030101元；完成机关工委主题教育，组织党员干部红色教育基地参观学习，组织开展党员大讲堂，邀请省委党校、市委党校的教授为党员讲授时事政治。开展七一建党100周年活动，评选优秀党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员并表彰。完成为区直机关工会下属1300余名职工发放观影电影票，并订阅书籍报刊；为工会记账人员发放劳务费。为了更好做好办公室收发文件及内勤服务，购置办公设备，购置打印机一台，提升了工作效率。				
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：机构人员：在职；离退休；培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次；购买电影票数量、订阅报刊书籍份数、工会记账人员；购置办公设备；临聘人员数量		10人；5人；5人。6次、4天、900人次、6人、3次；1300张、60余份、1人；1台；1人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率；验收合格率；培训合格率；出勤率；印刷质量合格率；发放合格率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率；发放时间；培训时间；印刷时间；执行时间		100%；2021年1月—2021年12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费；党建相关活动经费、区直机关工会经费、购置办公设备、临聘人员工资和社保		904101元、825609元、78492元；25000元、45000元、3000元、53000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障区直机关下属支部的党建工作和党员管理、教育、党务干部培训工作；目标责任考核成果；提升参与党员的党性修养；观影活动提升参与人员的业余文化生活、订阅报刊书籍丰富基层工会组织业余生活；为了更好做好办公室收发文件及内勤服务；保障聘用人员基本工资、提高临聘人员积极性		100%；良；100%；≥95%；≥95%；100%；100%；100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：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；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；党员满意度；参与观影活动人员满意度；聘用人员满意度、干部满意度		≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥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。