

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政策研究室

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重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	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、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1

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	1,241,841.00	一、部门预算	1,241,841.00	一、部门预算	1,241,841.00	一、部门预算	1,241,841.00
1、财政拨款	1,241,841.00	1、一般公共服务支出	1,238,841.00	1、人员经费和公用经费支出	1,091,841.00	1、机关工资福利支出	956,909.00
(1)一般公共预算拨款	1,241,841.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	956,909.00	2、机关商品和服务支出	266,742.00
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	117,642.00	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	18,190.00	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	3,000.00	(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	150,000.00	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	150,000.00	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	18,190.00
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				

表1

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
本年收入合计	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00
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	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00

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

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	1,241,841.00	一、财政拨款	1,241,841.00	一、财政拨款	1,241,841.00	一、财政拨款	1,241,841.00
1、一般公共预算拨款	1,241,841.00	1、一般公共服务支出	1,238,841.00	1、人员经费和公用经费支出	1,091,841.00	1、机关工资福利支出	956,909.00
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	956,909.00	2、机关商品和服务支出	266,742.00
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	116,742.00	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	18,190.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3,000.00	(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	150,000.00	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	150,000.00	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	18,190.00
		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	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00	本年支出合计	1,241,841.00
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	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00	支出总计	1,241,841.00

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	1,241,841.00	975,099.00	116,742.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,238,841.00	975,099.00	116,742.00	147,000.00	
20131	党委办公厅(室)	1,238,841.00	975,099.00	116,742.00	147,000.00	
2013101	行政运行	1,091,841.00	975,099.00	116,742.00		
2013105	专项业务	147,000.00			147,000.00	
205	教育支出	3,000.00			3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00			3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00			3,000.00	

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			1,241,841.00	975,099.00	116,742.00	150,000.00	
301	工资福利支出			956,909.00	956,909.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,833.00	400,833.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,089.00	269,089.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,792.00	27,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98,803.00	98,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,731.00	25,731.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	590.00	590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,071.00	134,071.00			
302	商品和服务支出			266,742.00		116,742.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,379.00		26,879.00	43,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00			3,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,046.00		13,046.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,686.00		75,686.00		
303	对个人和家庭的补助			18,190.00	18,190.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,320.00	11,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,510.00	6,510.00			

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	1,091,841.00	975,099.00	116,742.00	
201	一般公共服务支出	1,091,841.00	975,099.00	116,742.00	
20131	党委办公厅(室)	1,091,841.00	975,099.00	116,742.00	
2013101	行政运行	1,091,841.00	975,099.00	116,742.00	

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-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			1,091,841.00	975,099.00	116,742.00	
301	工资福利支出			956,909.00	956,909.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400,833.00	400,833.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,089.00	269,089.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,792.00	27,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98,803.00	98,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,731.00	25,731.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	590.00	590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,071.00	134,071.00		
302	商品和服务支出			116,742.00		116,742.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,879.00		26,879.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,046.00		13,046.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,686.00		75,686.00	
303	对个人和家庭的补助			18,190.00	18,190.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,320.00	11,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,510.00	6,510.00		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	150,000.00	**
108	中共西安市未央区委政策研究室	150,000.00	
108001	中共西安市未央区委政策研究室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	临聘人员劳务费	50,000.00	发放公益性专岗人员工资及社保
	深化改革工作、财经工作和调研业务经费	100,000.00	按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区10个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。

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												
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行							
	合计										7,631.00	1,131.00		1,131.00				3,500.00	3,000.00													
108	中共西安市未央区										7,631.00	1,131.00		1,131.00				3,500.00	3,000.00													
	中共西安市未央区										7,631.00	1,131.00		1,131.00				3,500.00	3,000.00													

单位：元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革工作、财经工作和调研业务经费			
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年计划完成的是靠指标各项工作任务; 目标2: 预算总额10万元; 目标3: 按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展, 牵头协调全区10个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。				
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: 租用场地次数	10次;	
			指标2: 业务办公费次数	10次;	
			指标3: 培训次数	6次;	
			指标4: 第三方评估次数	1次;	
		质量指标	指标1: 合格率;	100%;	
			指标2: 文件执行率;	100%;	
				
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 深化改革工作、财经工作和调研业务经费	100000	
			指标2: 租用场地成本	3500	
			指标3: 印刷成本	43500	
			指标4: 培训成本	3000	
			指标5: 第三方评估成本	50000	
	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: 贯彻落实调研与深化改革工作任务任务的完成	≥96%	
			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: 执行年度	2021年度	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西安市党政机关部门满意度	≥95%	
			指标2:		
				

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1：聘请1名公益专岗人员； 目标2：预算总额5万元； 目标3：2021年保障办公室日常工作的正常运转；				
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：公益专岗人数；	1人；	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员出勤率；	100%	
			指标2：发放准确率；	100%	
				
		时效指标	指标1：发放时间；	次月5日前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：劳务费	50000	
			指标2：月工资及社保	4167	
				
	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：保障政研室日常工作的正常进展	100%	
			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：执行年度	2021年度	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	
			指标2：		
				

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政策研究室			
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	劳务费	50000	50000	
	任务2	深化改革工作、财经工作和调研业务经费	100000	100000	
	任务3				
				
	金额合计		150000	150000	
年度 总体 目标	目标1：2021年计划完成的是靠指标各项工作任务； 目标2：按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区10个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效； 目标3：2021年保障办公室日常工作的正常运转。				
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：公益专岗人数；	1人；	
			指标2：租用场地次数；	10次；	
			指标3：业务办公费次数；	10次；	
			指标4：培训次数；	6次；	
			指标5：第三方评估次数；	1次；	
		质量指标	指标1：人员出勤率；	100%	
			指标2：文执行率件	100%	
			指标3：合格率；	100%	
		时效指标	指标1：发放时间；	次月5日前；	
			指标2：执行时间；	2021年度	
				
		成本指标	指标1：劳务费；	50000	
			指标2：深化改革工作、财经工作和调研业务经费	100000	
				
	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：保障政研室日常工作的正常进展	100%	
			指标2：贯彻落实调研与深化改革工作任务的完成	≥96%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	2021年度	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 政府满意度	≥95%	
			指标2：西安市党政机关部门满意度	≥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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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。