

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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：同意审查

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	未安排
表13	2020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	是	
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	138.49	一、一般公共服务支出	138.49	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	79.20	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	11.44	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	2.85	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土资源气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计(部门经济)	138.49	本年支出合计(政府经济)
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	138.49	一、一般公共服务支出	138.49	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 79.84
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	79.20	2、机关商品和服务支出 55.79
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	11.44	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	2.85	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助 2.85
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国士海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计(部门经济)	138.49	本年支出合计(政府经济) 138.49
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计 138.49

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	138.49	82.05	11.44	45.00	
1029	雁塔区直属机关工作委员会	138.49	82.05	11.44	45.00	
102901	雁塔区直属机关工作委员会(本级)	138.49	82.05	11.44	45.00	
201	一般公共服务支出	138.49	82.05	11.44	45.00	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	138.49	82.05	11.44	45.00	
01	行政运行	93.49	82.05	11.44		
02	一般行政管理事务	45.00			45.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			138.49	82.05	11.44	45.00	
1029	雁塔区直属机关工作委员会			138.49	82.05	11.44	45.00	
102901	雁塔区直属机关工作委员会（本级）			138.49	82.05	11.44	45.00	
301	工资福利支出			79.20	79.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37			
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80			
302	商品和服务支出			56.44		11.44	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32		4.32		
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24		
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.31		4.31		
30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	0.63		0.63		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.12		0.12	45.00	
303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85			
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	93.49	82.05	11.44	
1029	雁塔区直属机关工作委员会	93.49	82.05	11.44	
102901	雁塔区直属机关工作委员会（本级）	93.49	82.05	11.44	
201	一般公共服务支出	93.49	82.05	11.44	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.49	82.05	11.44	
01	行政运行	93.49	82.05	11.44	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			93.49	82.05	11.44	
1029	雁塔区直属机关工作委员会			93.49	82.05	11.44	
102901	雁塔区直属机关工作委员会(本级)			93.49	82.05	11.44	
301	工资福利支出			79.20	79.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37		
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80		
302	商品和服务支出			11.44		11.44	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32		4.32	
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24	
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.31		4.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85		
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1. 人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	45.00	
1029		45.00	
102901		45.00	
	群团组织	18.00	群团组织工作预算：18万元。一是机关工会工作经费：13万元。其中：庆五一纪
	党建业务	27.00	党建业务工作预算：27万元。一是教育培训：12万元。党务干部2天、入党积极分

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报单位(盖章) :	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会				单位: 万元	
项目名称	群团组织	项目属性	延续项目			
主管部门		部门编码	129001			
项目实施单位	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作	项目负责人	余小红	联系电话	85381014	
项目起止时间	2020年1月—2020年12月					
项目资金来源	资金总额:	18.00				
	公共预算支出	18.00				
	社会保险基金收入					
	非税收入					
	政府性基金收入					
	专项收入					
	行政事业性收费					
	国库管理的收费					
	专户管理的收费					
	罚没收入					
	国有资本经营收入					
	国有资产(资产)有偿使用收入					
	其他收入					
	转移性收入					
	上级专款					
	项目概况	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会是区委领导下的以党的建设为主的机关工作部门，机关工会、机关妇委会、机关团工委等机构。主要负责机关党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、机关效能建设、机关作风建设和机关公文处理、信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。				
	项目可行性简要分析	1、符合国家政策及部门发展；2、属于机关工会和机关妇委会的工作职责，部门组织实施、有按计划进行培训；3、机关工会、机关妇委会工作基础较好，工作氛围浓厚，工作开展顺利。				
	项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020年1月—2020年12月31日按计划有序开展各项活动。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	营造良好的机关工作氛围，机关妇委会为广大机关女干部送去组织的关怀		营造良好的机关工作氛围，机关妇委会为广大机关女干部送去组织的关怀			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	预期效益目标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	具体指标			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	工会活动 机关妇委会活动	2次以上 2次以上		
		质量指标	参与人数全覆盖	100%		
		时效指标	活动质量达到满	满意度≥95%		
		成本指标	机关工会经费 机关妇委会	每人预计经费 每人预计经费		
		经济效益指标				
预期效益目标	社会效益指标	丰富机关干部生 为机关干部送	增强凝聚力 有效保障			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	调动职工积极性 丰富机关干部生	有效保障 大力提高			
	服务对象满意度指标	具体指标	机关干部满意生	满意度≥90%		
	其他说明的问题					

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报单位（盖章）：	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会				单位：万元	
项目名称	党建业务	项目属性	延续项目			
主管部门		部门编码	129001			
项目实施单位	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作	项目负责人	余小红	联系电话	85381014	
项目起止时间	2020年1月—2020年12月					
项目资金来源	资金总额：	27.00				
	公共预算支出	27.00				
	社会保险基金收入					
	非税收入					
	政府性基金收入					
	专项收入					
	行政事业性收费					
	国库管理的收费					
	专户管理的收费					
	罚没收入					
	国有资本经营收入					
	国有资源(资产)有偿使用收入					
	其他收入					
	转移性收入					
	上级专款					
	项目概况	党建业务工作预算：27万元。一是教育培训：12万元含党务干部、入党积极分子、发展对象集中培训;党员集中学习培训;				
	项目可行性简要分析	1、此项目设立符合国家政策及部门发展；2、属于机关党工委的工作职责，部门组织实施、有按计划进行培训；3、机关工				
	项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020年1月—2020年12月31日按计划有序开展各项活动。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、符合国家政策及部门发展；2、履行尽责、完成工作任务，部门组织实		通过组织开展形式多样的培训活动，加强党风			
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	预期效益目标		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			
			服务对象满意度指标	具体指标		
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	入党培训、党员	培训学时达到	
			质量指标	培训合格率	达到95%以上	
			时效指标	党员参培率	达到全覆盖	
			成本指标	教育培训：12万	24万	
	预期效益目标		经济效益指标	党风廉政建设工	3万	
		社会效益指标	社会影响力	得到提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过教育提高党	大力提高		
		服务对象满意度指标	机关党员干部满	满意度≥90%		
其他说明的问题						

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		无				
主管部门		中共西安市雁塔区直属机关工作委员会				
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					
绩效指标	目标1: 目标2:					
	一级指标	二级指标	指标内容			
	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。