

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理工作，区委各种会议的会务安排。
3. 负责区委及区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、党中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责区委各类公务接待；负责区级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。
6. 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码通信设备管理，全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理。
7. 完成区委交办的其他任务。
8. 区委办公室设下列内设机构：秘书一科、秘书二科、对外联络科、综合科、督查一科、督查二科（对外使用区委督查室名称）、行政管理科（对外使用区档案行政管理办公室名称）、区委机要和保密科。区委办公室机关行政编制22名，其中，设主任（兼任区委机要和保密局局长）1名、副主任3名、区委督查专员（副处级）1名；科级领导职数8名：秘书一科科长1名、秘书二科科长1名、对外联络科科长1名、综合科科长1名、督查一科科长1名、督查二科科长1名、行政管理科科长1名、区委机要和保密科科长1名。

二、2021年度部门工作任务

1. 全面完成市级部门下达工作任务，市级年终考核要力争第一，确保优秀。
2. 高标准做好区委全会、区委常委会等区委会议的组织协调、服务保障和接待工作。加强区委常委会决定事项的督促、反馈工作，认真做好领导批示件的协调办理工作。
3. 及时对党中央和省委、市委、区委重大决策部署、重点工作贯彻落实情况进行督促检查；督促相关单位认真落实党中央和省委、市委、区委主要领导批示（指示）要求，并做到认真核查，事实清楚，按时上报；健全人民网地方领导留言板（市委书记板块）留言回复办理工作考核体系，督促相关单位按时限高质量完成网民留言办理回复工作；督促党群各部门及时办理人大代表建议、政协委员提案；加强和完善区委督查工作网络，对全区党委系统督查工作进行业务指导。
4. 认真、积极地做好区委、区委办公室文件的草拟、核改、送审工作，严把公文质量关，做好全区公文质量的指导工作。认真细致、及时准确地做好各类文件的收发、传递、归档、保管等工作，保证公文高效流转。
5. 高标准、高质量地完成区委领导讲话和其他综合材料的起草、整理工作，组织好区委领导的调研检查活动。
6. 及时、准确地做好信息收集、编报工作。精心做好区委总值班、区委领导公务活动的组织安排；积极做好为基层和人民群众服务工作。
7. 加强调查研究工作，为区委决策做好服务。
8. 按照《西安市保密工作专项考评工作要求》，以加强党政机关保密要害部门和重大涉密、涉外活动保密管理为重点，深入开展保密宣传教育和督促检查活动，严防失泄密事件发生。
9. 加强密码管理和密码通信网络建设，做好党委信息化建设，不断提高机要件办理质量。
10. 加强对全区档案工作指导，及时查处重大档案违法案件。

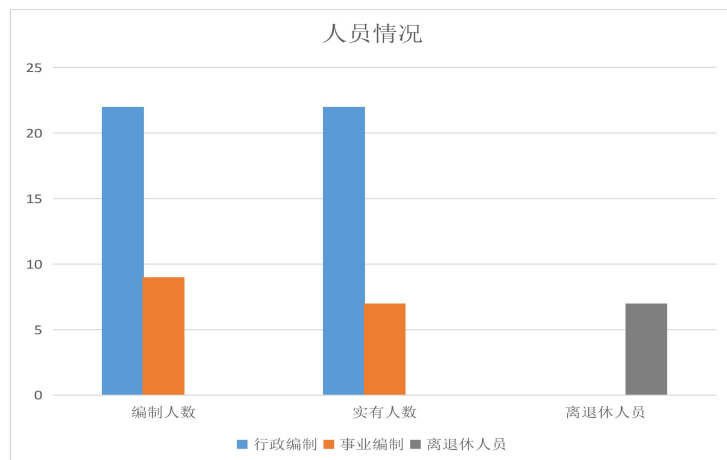
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。无拟变动情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制22人、事业编制9人；实有人员29人，其中行政22人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入849.26万元，其中一般公共预算拨款收入849.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.21万元，主要原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高；2021年本部门预算支出849.26万元，其中一般公共预算拨款支出849.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.21万元，主要原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高。

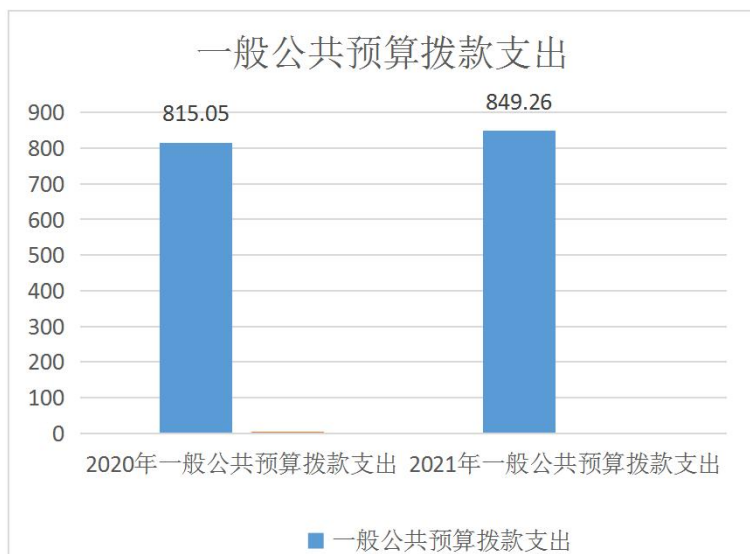
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入849.26万元，其中一般公共预算拨款收入849.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.21万元，主要原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高；2021年本部门财政拨款支出849.26万元，其中一般公共预算拨款支出849.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.21万元，主要原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出849.26万元，较上年增加34.21万元，主要原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出849.26万元，其中：

（1）行政运行（2013101）619.26万元，较上年增加38.11万元，原因是工资福利支出有所调整，办公经费标准提高；

（2）一般行政管理事务（2013102）230万元，较上年减少3.9万元，原因是压缩经费，节约开支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出849.27万元，其中：

工资福利支出（301）491.95万元，较上年增加25.43万元，原因是工资福利支出有所调整；

商品和服务支出（302）323.83万元，较上年增加1.52万元，原因是办公经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）17.49万元，较上年减少8.73万元，原因是减少其他对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）16万元，与上年持平。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出849.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.95万元，较上年减少4.94万元，原因是机关工资福利支出项目有所调整；

机关商品和服务支出（502）323.83万元，较上年增加47.89万元，原因是项目调整，办公经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）16万元，与上年持平；

对个人家庭补助（509）17.49万元，较上年减少8.73万元，原因是减少其他对个人和家庭的补助；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53万元，较上年增加15万元（39%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费15万元，与上年持平；公务接待费20万元，较上年增加15万元（300%），增加的主要原因是保障本年度友好区县学习交流、招商引资及十四运接待等工作；公务用车运行维护费18万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算会议经费预算支出60万元，较上年增加10万元（20%），增加的主要原因是今年会议项目内容调整；培训经费0万元，较上年减少10万元（100%），减少的主要原因是与办公经费合并，培训费未单独列入预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款230万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排109.83万元，较上年增加21.42万元，主要原因是办公经费标准提高。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2021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委员会办公室

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

表1

2021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	849.26	一、部门预算	849.26	一、部门预算	849.26	一、部门预算	849.26
1、财政拨款	849.26	1、一般公共服务支出	849.26	1、人员经费和公用经费支出	619.26	1、机关工资福利支出	491.94
（1）一般公共预算拨款	849.26	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	491.94	2、机关商品和服务支出	323.83
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	109.83	3、机关资本性支出（一）	16.00
（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	17.49	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	0.00	（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	230.00	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	214.00	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	17.49
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	16.00	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	849.26	本年支出合计	849.26	本年支出合计	849.26	本年支出合计	849.26
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	849.26	支出总计	849.26	支出总计	849.26	支出总计	849.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	849.26	一、财政拨款	849.26	一、财政拨款	849.26	一、财政拨款	849.26
1、一般公共预算拨款	849.26	1、一般公共服务支出	849.26	1、人员经费和公用经费支出	619.26	1、机关工资福利支出	491.94
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	491.94	2、机关商品和服务支出	323.83
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	109.83	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	17.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	230.00	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	214.00	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	17.49
		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	16.00	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	849.26	本年支出合计	849.26	本年支出合计	849.26	本年支出合计	849.26
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	849.26	支出总计	849.26	支出总计	849.26	支出总计	849.26

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：万元

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	849.26	509.43	109.83	230.00	
201	一般公共服务支出	849.26	509.43	109.83	230.00	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	849.26	509.43	109.83	230.00	
2013101	行政运行	619.26	509.43	109.83	0.00	
2013102	一般行政管 理事务	230.00	0.00	0.00	230.00	

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：万元

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			849.27	509.44	109.83	230.00	
301	工资福利支出			491.95	491.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.95	105.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.40	128.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.76	15.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.92	41.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			323.83	0.00	109.83	214.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.20	0.00	23.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.00	0.00	15.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	7.34	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.37	0.00	22.37	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.82	0.00	3.82	114.00	
303	对个人和家庭的补助			17.49	17.49	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.58	15.58	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.91	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.00	0.00	0.00	16.00	

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：万元

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	619.26	509.43	109.83	
201	一般公共服务支出	619.26	509.43	109.83	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	619.26	509.43	109.83	
2013101	行政运行	619.26	509.43	109.83	

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：万元

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			619.27	509.44	109.83	
301	工资福利支出			491.95	491.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.95	105.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.40	128.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.76	15.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.92	41.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.30	15.30	0.00	
302	商品和服务支出			109.83	0.00	109.83	
30201	办公费	50201	办公经费	23.20	0.00	23.20	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.00	0.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34	0.00	7.34	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.37	0.00	22.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	
303	对个人和家庭的补助			17.49	17.49	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	15.58	15.58	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00	

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	230.00
120	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	230.00
120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	230.00
	通用项目	230.00
	大型活动	189.00
	差旅费	15.00
	对外宣传推介费	20.00
	会议费	60.00
	机要保密经费	94.00
	委托咨询业务	25.00
	其他业务经费	25.00
	专项购置	16.00
	设备购置	16.00

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[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: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动, 提升我区软实力。				
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: 活动次数	10次	
		质量指标	指标1: 出差调研统计准确率	100%	
		时效指标	指标1: 活动时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 活动费用	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济增长	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

项目名称		会议费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过会议研究部署，解决各项实际问题。				
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：会议次数	按照区委安排	
		质量指标	指标1：会议次数统计准确率	100%	
		时效指标	指标1：会议时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1：会议费用	60万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障会议安排贯彻落实	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

项目名称		机要保密经费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94	
		其中: 财政拨款		94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过宣传教育, 提升我区工作人员保密意识, 保障不发生失密泄密问题。通过设备维护, 保障机要保密工作正常运行。				
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: 保密宣传教育次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 设备更新维护验收通过率	100%	
		时效指标	指标1: 工作进程	按进度合理安排	
		成本指标	指标1: 工作经费	94万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机要保密工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

项目名称		设备购置			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障办公设备正常运转。				
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：新增设备数量	按需合理增加	
		质量指标	指标1：购买设备质量	高质量	
		时效指标	指标1：购置时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1：购置费用	16万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：采购标准	严格按政府采购流程完成采购	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

项目名称		其他业务经费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成各项业务工作安排。				
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：完成业务活动	100%	
		质量指标	指标1：业务服务质量	高质量	
		时效指标	指标1：工作时间	按进度合理安排	
		成本指标	指标1：工作费用	25万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项业务有效开展	持续保障	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

项目名称		对外宣传推介费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对外宣传推介雁塔, 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展。				
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: 完成推介任务	100%	
		质量指标	指标1: 对外推介质量	高质量	
		时效指标	指标1: 推介时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 推介费用	20万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进雁塔持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会办公室			
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
	基本履职	保障单位正常运转	109.83	109.83	
	人员经费	人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等	509.43	509.43	
	差旅保障	差旅报销	15	15	
	会议保障	会议耗材用品	60	60	
	机要保密运行	保密宣传、设备更新维护、保密耗材	94	94	
	对外宣传推介	宣传推介、宣传品制作	20	20	
	设备保障	设备更新购置	16	16	
	其他业务保障	临时工工资、办公印刷	25	25	
金额合计			849.26	849.26	
年度 总体 目标	目标1：通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升我区软实力。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：完成各项业务工作安排。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：活动次数		10次
			指标2：会议次数		按照区委安排
			指标3：保密宣传教育次数		≥2次
			指标4：新增设备数量		按需合理增加
			指标5：完成业务活动		100%
			指标6：完成推介任务		100%
		质量指标	指标1：出差调研统计准确率		100%
			指标2：会议次数统计准确率		100%
			指标3：设备更新维护验收通过率		100%
			指标4：购买设备质量		高质量
			指标5：业务服务质量		高质量
			指标6：对外推介质量		高质量
		时效指标	指标1：活动时间		按需求合理安排
			指标2：会议时间		按需求合理安排
			指标3：工作进程		按进度合理安排
			指标4：购置时间		按需求合理安排
			指标5：工作时间		按进度合理安排
			指标6：推介时间		按需求合理安排
		成本指标	指标1：活动费用		15万
			指标2：会议费用		60万
			指标3：工作经费		94万
			指标4：购置费用		16万
			指标5：工作费用		25万
			指标6：推介费用		20万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		有效保障
			指标2：采购标准		严格按政府采购流程完成采购
		社会效益指标	指标1：保障会议安排贯彻落实		有效保障
			指标2：保障机要保密工作正常开展		有效保障
			指标3：保障各项业务有效开展		持续保障
			指标4：提升雁塔知名度，促进雁塔发展		有效提升
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长期
			指标2：执行年度		长期
			指标3：促进雁塔持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					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:			
					