

**中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室
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

区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构4个，分别是综合科、机构编制科、体制改革科、监督检查科。区委编办下设雁塔区事业单位登记管理局，设局长1名，正科级。区委编办下属事业单位1个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”。我办主要工作职责是：贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位、区政府派出机构和街道办事处机构编制工作；拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置和调整；协调区级机关各部门之间的职责分工，参与市级各部门与区级各部门职责分工的协调工作。审核区级机关各部门和街道办事处的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数等事项。拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等事项。负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。建立健全事业单位法人登记制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。监督检查区级各部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制有关规定的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门之间的联动管理机制，实现机构设置、人员编制和领导职数实际使用情况与审批情况相一致的机构编制实名制网络化管理。

二、2021年度部门工作任务

1. 发挥机构编制监督检查职能，积极开展街道体制机制改革落实情况等跟踪问效督查评估，确保机构编制事项落实到位。

2. 落实基础教育三年提升计划工作任务。积极探索机构编制创新管理，推进编制备案制，实行“人员控制数”管理，加强教育“编制周转池”管理和使用，切实保障义务教育教师编制。

3. 加强卫生健康“编制周转池”使用管理，积极推进公共卫生服务体系建设，不断强化卫生健康系统机构编制保障。

4. 严格规范机构编制日常管理。加强机构编制实名制管理，严格编制和领导职数使用。按照“撤一建一、内部调剂”原则，围绕全区“十项重点工作”，充分挖掘和发挥现有编制资源的效能，发挥机构编制保障作用。

5. 严格机构编制实名制管理，坚持实行月报制度，做到实时调整、月度总结、季度分析，为领导科学决策提供有效依据。

6. 继续深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断推进机构编制法定化，提升机构编制法制意识和工作水平。

7. 按照上级统一部署，统筹推进深化事业单位改革。

8. 强化党政群机关信用代码赋码和事业单位登记日常管理，积极开展事业单位法人登记“双随机”实地核查，加强对事业单位事中事后监管。

三、部门预算单位构成

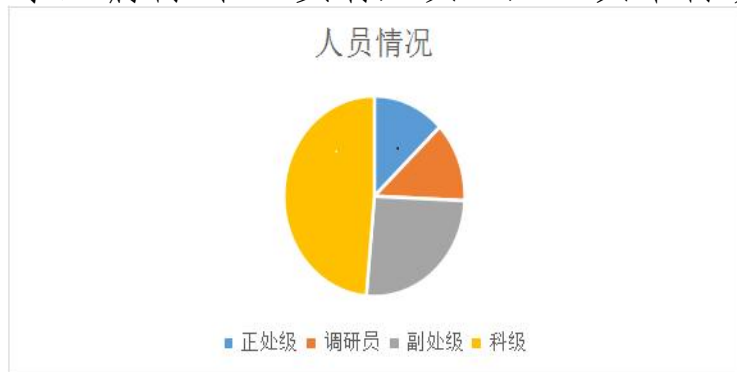
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和1个未独立核算的下属事业单位：雁塔区机构编制数据管理中心。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 中共西安市雁塔区委编办本级（机关） | 无变动 |
| 2 | 西安市雁塔区机构编制数据管理中心 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，区委编办现有行政编制9名，下属事业单位“雁塔区机构编制数据管理中心”全额事业编制6名。实有人员11人，其中行政9人，事业2人。区委编办管理的退休人员2人。

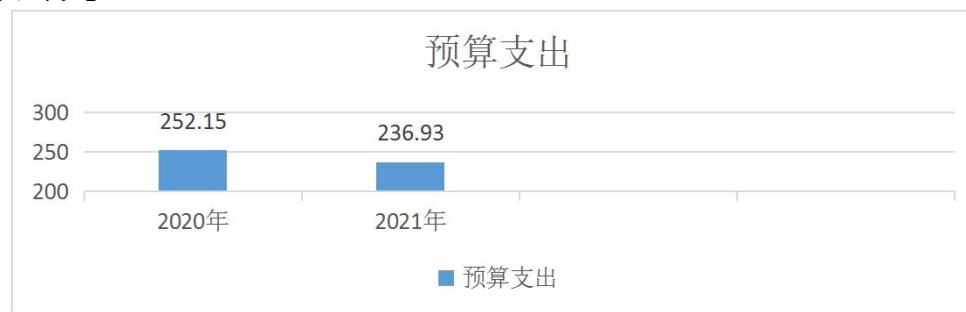


第二部分 收支情况

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236.93万元，其中一般公共预算拨款收入236.93万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.22万元，主要原因是驻村帮扶补助等不再列入预算。2021年我办年度部门预算支出共计：236.93万元，其中基本支出219.93万元，专项业务费支出17万元。总体支出与上年相比减少15.22万元，减少原因主要由于驻村帮扶补助等支出不再列支。



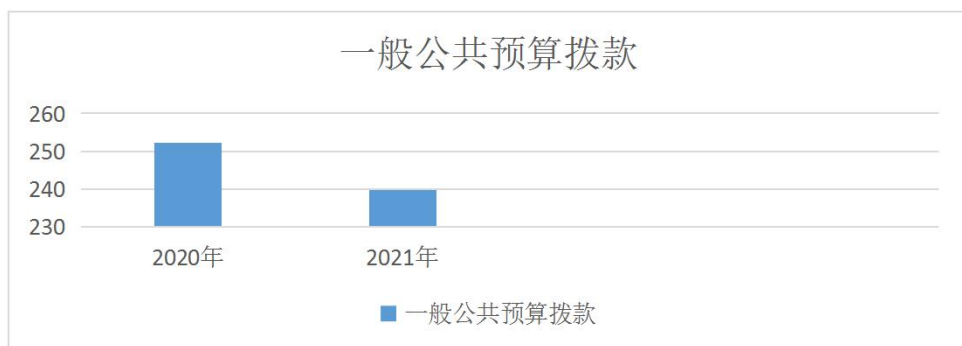
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款预算收入236.93万元，2021年本部门财政拨款预算收入较上年减少15.22万元，主要原因是驻村帮扶补助等不再列入预算。2021年我办财政拨款预算支出共计：236.93万元，其中基本支出219.93万元，专项业务费支出17万元。总体支出与上年相比减少15.22万元，减少原因主要由于驻村帮扶补助等支出不再列支。

（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年我办一般公共财政拨款预算支出共计：236.93万元，其中基本支出219.93万元，专项业务费支出17万元。总体支出与上年相比减少15.22万元，减少原因主要由于驻村帮扶补助等支出不再列支。

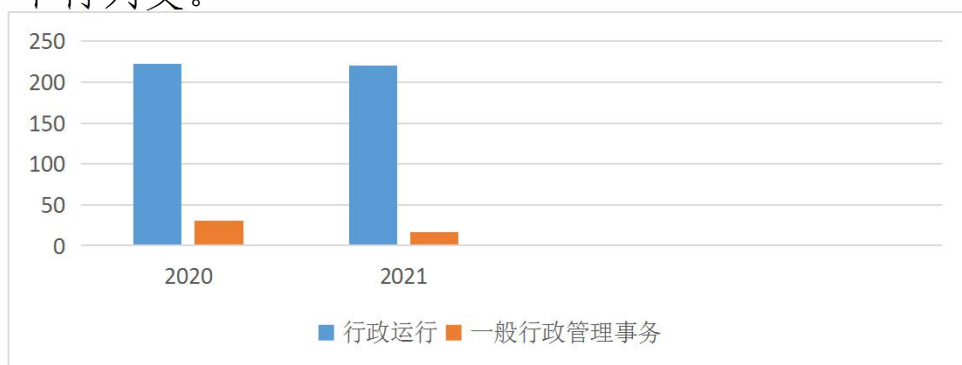


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年当年我办一般公共预算支出239.63万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）219.93万元，较上年增加2.22万元，原因是公用经费标准增加；

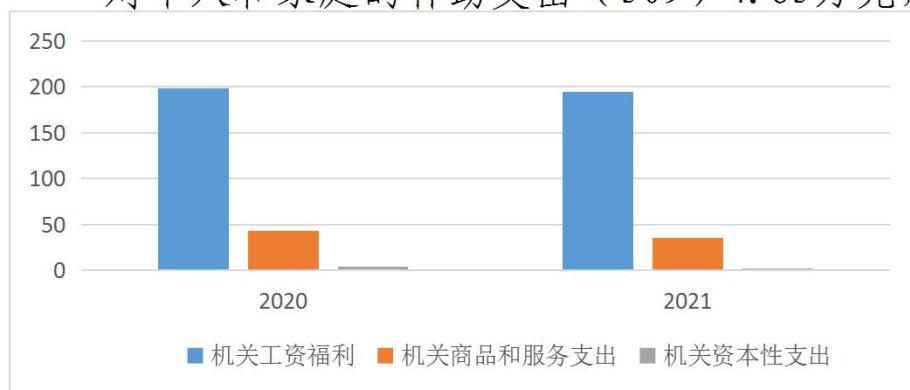
(2) 一般行政管理事务（2013202）17万元，较上年减少13万元，原因是驻村帮扶人员补助等支出不再列支。



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239.63万元，其中：
工资福利支出（301）194.69万元，较上年减少3.83万元，原因是三金支出减少；
商品和服务支出（302）35.39万元，较上年减少7.73万元，原因是压缩专项业务费支出；
对个人和家庭的补助支出（303）4.85万元，较上年减少1.86万元，原因是压缩支出；
资本性支出（310）2万元，较上年减少1.8万元，原因是压缩办公设备购置。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出239.63万元，其中：
机关工资福利支出（501）194.69万元，较上年减少3.83万元，原因是三金支出减少；
机关商品和服务支出（502）35.39万元，较上年减少7.73万元，原因是压缩专项业务费支出；
机关资本性支出（503）2万元，较上年减少1.8万元，原因是压缩办公设备购置；
对个人和家庭的补助支出（509）4.85万元，较上年减少1.86万元，原因是压缩支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（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支出。

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

本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并无其他资金来源安排的“三公”经费支出，无会议费、培训费预算支出，较上年无变化。本部门无2020年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设备。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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。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239.63万元，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2021年机关运行经费预算安排20.39万元。其中：公务费5.5万元，工会经费3万元，福利费0.04万元，其他交通费10.3万元，其他商品服务支出1.55万元。机关运行经费较上年增加3.47万元，主要原因为公务费标准增加。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. 一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 收入总计 | 236.93 | 支出总计 | | 支出总计 | 236.93 | 支出总计 | 236.93 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营收 入 | 对附属单位上缴 收入 | 用事业基金弥补 收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算项 目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 236.93 | 236.93 | | | | | | | | | | |
| 110 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 236.93 | 236.93 | | | | | | | | | | |
| 110001 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 236.93 | 236.93 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：万元

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 | 236.93 | 一、财政拨款 | 236.93 | 一、财政拨款 | 236.93 | 一、财政拨款 | 236.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 236.93 | 1、一般公共服务支出 | 236.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 219.93 | 1、机关工资福利支出 | 194.70 |
| 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 | 194.70 | 2、机关商品和服务支出 | 35.39 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 20.39 | 3、机关资本性支出（一） | 2.00 |
| 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 | 4.85 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | | (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 | | 2、专项业务经费支出 | 17.00 | 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 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 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 | 4.85 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 236.93 | 本年支出合计 | 236.93 | 本年支出合计 | 236.93 | 本年支出合计 | 236.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| 收入总计 | 236.93 | 支出总计 | 236.93 | 支出总计 | 236.93 | 支出总计 | 236.93 |

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 | 236.93 | 199.54 | 20.39 | 17.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.93 | 199.54 | 20.39 | 17.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 236.93 | 199.54 | 20.39 | 17.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 219.93 | 199.54 | 20.39 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.00 | | | 17.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 236.93 | 199.54 | 20.39 | 17.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 194.69 | 194.69 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.54 | 50.54 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.79 | 44.79 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.80 | 54.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.13 | 14.13 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.06 | 5.06 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35.39 | | 20.39 | 15.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | | 5.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 | | |
| 30299 | 其他商品和服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.55 | | 1.55 | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.85 | 4.85 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 4.85 | 4.85 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2.00 | | | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 2.00 | | | 2.00 | |

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 | 219.93 | 199.54 | 20.39 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 219.93 | 199.54 | 20.39 | |
| 20132 | 组织事务 | 219.93 | 199.54 | 20.39 | |
| 2013201 | 行政运行 | 219.93 | 199.54 | 20.39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 219.93 | 199.54 | 20.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 194.69 | 194.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.54 | 50.54 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.79 | 44.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.80 | 54.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.13 | 14.13 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.06 | 5.06 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20.39 | | 20.39 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.85 | 4.85 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.85 | 4.85 | | |

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 | 项目简介 |
|--------|---------------------|-------|--|
| | 合计 | 17.00 | |
| 110 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 17.00 | |
| 110001 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办 | 17.00 | |
| | 通用项目 | 2.00 | |
| | 专项购置 | 2.00 | |
| | 办公设备购置 | 2.00 | 根据我办电脑及空调使用情况，已远超报废年限，计划更换电脑2台，空调2台、复印机1台。 |
| | 专用项目 | 15.00 | |
| | 其他履职经费 | 15.00 | |
| | 体制机制改革 | 15.00 | 积极开展街道体制机制改革落实情况等跟踪问效督查评估，确保机构编制事项落实到位。完成市场监管、文化市场、交通运输、农业领域综合行政执法改革人员划转等后续工作。加强教育、卫健“编制周转池”管理和使用，切实保障民生领域编制。积极做好事业单位改革准备工作。 |

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 | | | 体制机制改革 | | |
| 主管部门 | | | 雁塔区委编办 | | |
| 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 | 积极开展街道体制机制改革落实情况等跟踪问效督查评估,确保机构编制事项落实到位。完成市场监管、文化市场、交通运输、农业领域综合行政执法改革人员划转等后续工作。加强教育、卫健“编制周转池”管理和使用,切实保障民生领域编制。积极做好事业单位改革有关工作。 | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 按要求完成相关体制机制改革 | 完成专项工作任务 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成相关体制机制改革时限 | 按规定时限完成 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 完成相关体制机制改革所需支出 | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 体制机制更加优化,提升工作效能 | 完成专项工作任务 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 起到长期作用 | 长期影响 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区委编办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 根据我办电脑及空调使用情况,已远超报废年限,计划更换电脑2台,空调2台、复印机1台。 | | | | |
| 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 | 购置计算机台数 | 2 | |
| | | | 购置空调台数 | 2 | |
| | | | 复印机台式 | 1 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成相关购置时间 | 按规定时限完成 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置所需支出 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升工作效能 | 提升工作效能 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 起到长期作用 | 长期效果 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位干部 | 90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 雁塔区委编办 | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------|-------------|
| 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 | 20.39 | 20.39 | |
| | 人员支出 | 工作人员工资福利、社会保障等支出 | 199.54 | 199.54 | |
| | 专项业务 | 机构改革、体制改革、监督检查等专项业务 | 15 | 15 | |
| | 设备购置 | 购置办公设备 | 2 | 2 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 组织开展深化街道体制机制改革跟踪检查落实工作。 2. 完成市场监管、文化市场、交通运输、农业领域综合执法改革。 3. 完成基础教育、卫生提升三年行动计划工作任务。 4. 开展事业单位改革。 5. 围绕区委、区政府中心工作，统筹配置机构编制资源。 6. 做好全区党政群机关统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记管理服务及日常设立、变更、注销等工作。 | | | | |
| 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 | 保障单位正常运转 | | 20.39 |
| | | | 工作人员工资福利、社会保障等支出 | | 199.54 |
| | | | 机构改革、体制改革、监督检查等专项业务 | | 15 |
| | | | 购置办公设备 | | 2 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 保障单位正常运转 | | 按进度支出 |
| | | | 工作人员工资福利、社会保障等支出 | | 2020.08 |
| | | | 机构改革、体制改革、监督检查等专项业务 | | 按期完成工作日任务 |
| | | | 购置办公设备 | | 按进度保障工作 |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升机关工作效能 | | 提升工作效能 |
| | | | 优化机构设置和职能配置 | | 优化机构设置和职能配置 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关工作运行 | | 按进度保障工作 |
| 完成专项工作 | | | 完成相关改革任务 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意 | | ≥90% | |
| | | 服务对象满意 | | ≥90% | |
| | | | | | |

表16

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 (万元) | | | 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: | | | |
| | | | | | | |