

2021年部门综合预算公开报表(汇总)

部 门 名 称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已同意

部门主要负责人审签情况：已审核

| 序号 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 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12 | 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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 205.88 | 一、部门预算 | 205.88 | 一、部门预算 | 205.88 | 一、部门预算 | 205.88 |
| 2 | 1、财政拨款 | 205.88 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.88 | 1、机关工资福利支出 | 160.68 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 205.88 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 160.68 | 2、机关商品和服务支出 | 44.66 |
| 4 | 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 | 21.66 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | .54 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 23.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 186.06 | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | .54 |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------|------|------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 19.82 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 |
| 34 | 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 |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 |

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 205.88 | 一、财政拨款 | 205.88 | 一、财政拨款 | 205.88 | 一、财政拨款 | 205.88 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 205.88 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.88 | 1、机关工资福利支出 | 160.68 |
| 3 | 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 | 160.68 | 2、机关商品和服务支出 | 44.66 |
| 4 | 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 | 21.66 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | .54 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 23.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 186.06 | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----|-----|----------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 10 | | | 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 | .54 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 19.82 | | | | |

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 | 本年支出合计 | 205.88 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 | 支出总计 | 205.88 |

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)

预算单位: 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | 205.88 | 170.27 | 12.60 | 23.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.06 | 150.45 | 12.60 | 23.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 186.06 | 150.45 | 12.60 | 23.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 163.06 | 150.45 | 12.60 | 0.00 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |

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)

预算单位: 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | | | 205.88 | 170.28 | 12.60 | 23.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 160.68 | 160.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.26 | 56.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 44.66 | 9.06 | 12.60 | 23.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|------|--------|--------|----------|
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | 0.00 | 2.00 | 6.50 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 | 0.00 | 2.50 | 4.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |

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)

预算单位: 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 1 | | 合计 | 182.88 | 170.27 | 12.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.06 | 150.45 | 12.60 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 163.06 | 150.45 | 12.60 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 163.06 | 150.45 | 12.60 |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |

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)

预算单位:中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位:万元

| 序号 | 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 |
|----|--------------|--------------------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 1 | | 合计 | | | 182.88 | 170.28 | 12.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 160.68 | 160.68 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.26 | 56.26 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.15 | 47.15 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 21.66 | 9.06 | 12.60 |

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|------|--------|--------|
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |

| 序号 | 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 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 23.00 | |
| 2 | 112 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 23.00 | |
| 3 | 112001 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 23.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 23.00 | |
| 5 | | 其他履职专项业务费 | 23.00 | |
| 6 | | 机构编制日常管理工作 | 10.00 | 全区300余家行政事业单位机构编制管理、督察检查、事业登记管理、办公室日常业务工作等。做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。加强机构编制监督检查工作。做好行政事业单位法人登记变更相关工作。继续完善优化制度建设，推动各项方案完备取得成效。 |
| 7 | | 机构编制实名制系统管理工作 | 3.00 | 实名制数据库信息的及时更新，涉及每位干部职工切身利益，我们坚持实行实名制月报制度，每月和组织、人社及相关单位负责同志沟通，及时收集机构变更信息、行政事业人员变动信息，认真做到及时汇总，及时报送，保证信息及时更新。规范区外调入人员入编手续，核实调入人员实名制信息。 |
| 8 | | 机构改革工作 | 10.00 | 适应城市基层社会治理实际需求，加强党的基层组织建设，改革街道机构设置，优化完善智能配置，增强街道统筹协调能力，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制。做好我区医疗体系有关改革工作。 |

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)

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位 编码 | 采购 项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型 号 | 数量 | 部门预算支出经济科 目编码 | | 政府预算支出经济分 类科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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）

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|---------------------|------|-----------|-------|------|------|------|---------------------|-------|-----------|-------|------|------|------|---------------------|------|-----------|--------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| | | | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 11.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.30 | -1.30 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | -4.50 |
| 2 | 112 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 11.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.30 | -1.30 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | -4.50 |
| 3 | 112001 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 11.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.30 | -1.30 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | -4.50 |

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目一：

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称 | | 机构编制日常工作 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>全区300余家行政事业单位机构编制管理、督察检查、事业登记管理、办公室日常业务工作等。做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。加强机构编制监督检查工作。做好行政事业单位法人登记变更相关工作。继续完善优化制度建设，推动各项方案完备取得成效。</p> <p>1、做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。2、机构编制督查检查工作既是一项常规巡查工作，也是一项针对社会热点聚焦问题及时督查检查工作，需要大量实地调研走访。3、做好行政事业单位法人登记变更相关工作，“双随机”工作需要实地调研，法人约谈。4、办公室日常及党建工作。</p> | | | |
| | 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 | 涉及300余家行政事业单位 | 覆盖率100% |
| | | 质量指标 | 完成质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照上级部门规定时效 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 15万 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 做好机构编制日常管理工作，促进我区经济发展。 | 稳步推进 |
| | | 社会效益指标 | 做好机构编制日常管理工作，促进社会事业发展。 | 稳步推进 |
| | | 生态效益指标 | 科学配置机构编制人员资源，形成良好机构编制生态环境。 | 稳步推进 |
| | | 可持续影响指标 | 政策法规宣传覆盖率。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门和群众满意度。 | 100% |

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、市直部门也应公开。

项目二：

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 机构改革工作 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 适应城市基层社会治理实际需求，加强党的基层组织建设，改革街道机构设置，优化完善智能配置，增强街道统筹协调能力，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制。做好我区医疗体系有关改革工作。 | | | |
| 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 | 涉及8个以上部门 | 100%完成 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照上级部门规定时效 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 15万 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 促进我区各项社会事业发展 | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | 构建完善良好的组织机构体系 | 稳步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 盘活编制资源 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为部门做好服务，更好服务群众 | 稳步提升 |

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。

项目三：

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 机构编制实名制系统管理工作 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实名制数据库信息的及时更新，涉及每位干部职工切身利益，我们坚持实行实名制月报制度，每月和组织、人社及相关单位负责同志沟通，及时收集机构变更信息、行政事业人员变动信息，认真做到及时汇总，及时报送，保证信息及时更新。规范区外调入人员入编手续，核实调入人员实名制信息。参与重点领域改革工作，发挥实名制系统数据查询和参考作用，完成有关人员转隶工作。 | | | |
| 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 | 涉及单位数量300余家。 | 完成率100% |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按月完成，按季度汇总，做好年报工作。 | 100% |
| | | 成本指标 | 3万 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会事业发展 | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | 优化配置机构编制人员，完善部门职能职责，健全良好的机制体制机构。 | 稳步提升 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门和权重满意度。 | 100% |

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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 预算金额(万元) | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 机构改革工作 | 10 | 10 |
| | 任务2 | 机构编制日常 | 10 | 10 |
| | 任务3 | 实名制信息系 | 3 | 3 |
| | | | | |
| | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 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: 完成涉及改革单位目标 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 涉及单位都要高质量完成 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按照省市区有关要求按时完成 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 涉及办公费、差旅费、印刷费等23万元 | 100% |
| | | | 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: 部门满意度提升, 效率提升, 服务好群众 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 形成良好部门合作, 共同完成各项社会事业 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | |
| | | 指标1: 各部门满意率不断提升 | | 100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

表15

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: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 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: | | |
| | | | | | |