

# **西安市高陵区人民政府办公室 2021 年部门综合预算公开说明**

## **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**

(具体见部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、负责区政府日常事务和文书处理工作。
- 2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
- 4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 5、负责区政府重点工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
- 6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。
- 7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

## （二）机构设置

西安市高陵区人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务管理科、政府督查室、行政效能科、信访科、电子政务网络中心、区志办。

## 二、2021 年度部门工作任务

围绕区委、区政府 2021 年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

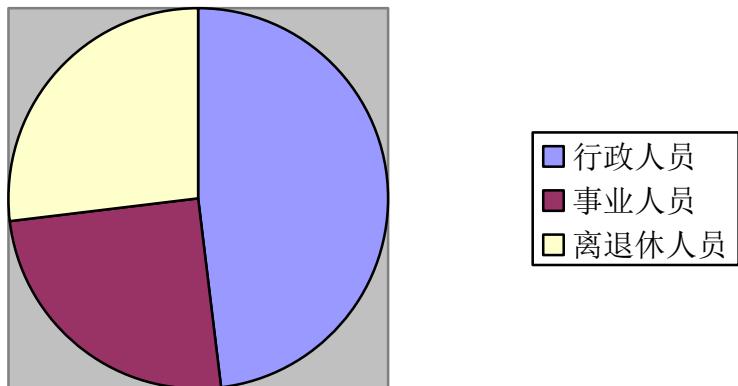
## 三、部门预算单位构成

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，无下属二级预算单位。本部门不涉及机构变动。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区人民政府办公室（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人；实有人员 64 人，其中行政 42 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 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 1547.97 万元，其中一般公共预

算拨款收入 1547.97 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减少 215.07 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少；2021 年本部门预算支出 1547.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1547.97 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减少 215.07 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。

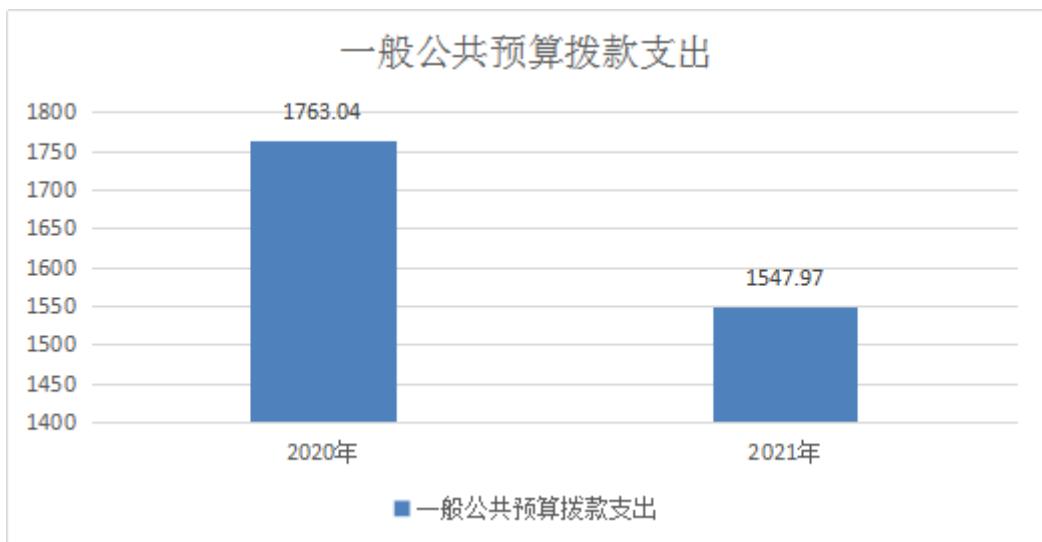
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1547.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1547.97 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减少 215.07 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 1547.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1547.97 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减少 215.07 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。

## （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。

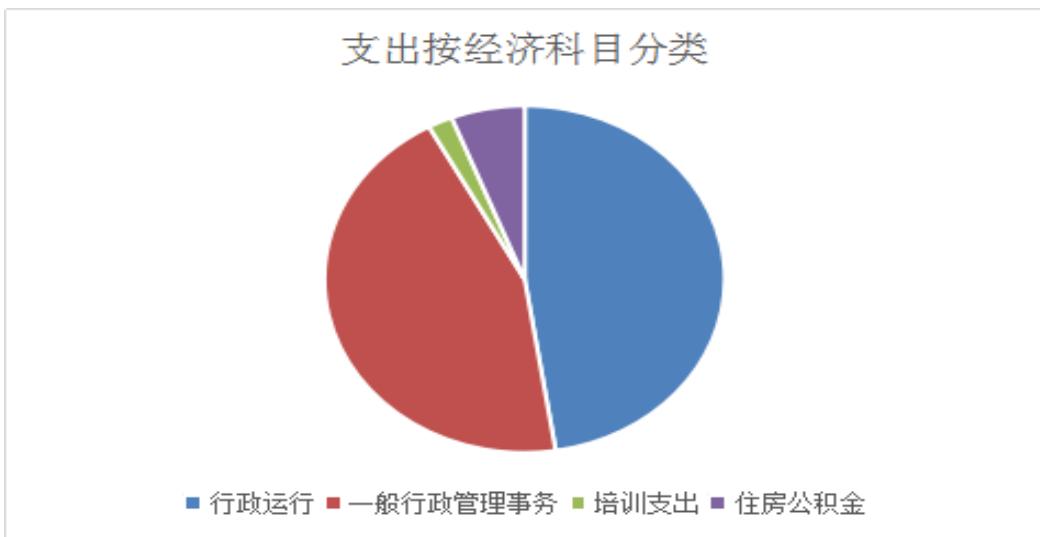
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1547.97 万元，较上年减少 215.07 万元，主要原因是根据工作任务安排，项目支出减少。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1547.97 万元，其中：

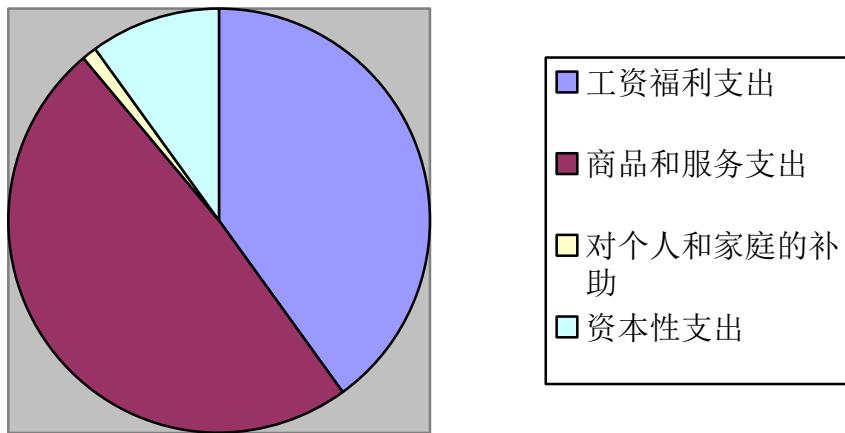
- (1) 行政运行 (2010301) 750.95 万元，较上年减少 85.47 万元，原因是人员因正常调动工资、社保、公用经费减少；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 705 万元，较上年减少 138 万元，原因是根据工作任务安排，项目支出减少；
- (3) 培训支出 (2050803) 4 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训任务减少；
- (4) 住房公积金 (2210201) 88.02 万元，较上年增加 36.96 万元，原因是住房公积金缴费基数正常增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

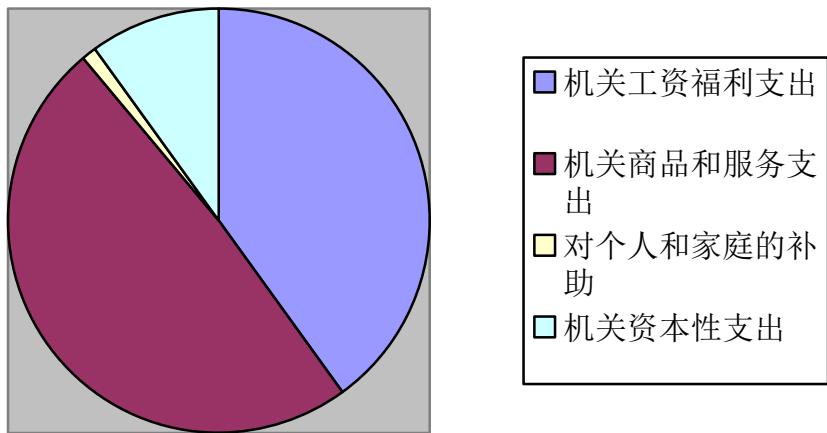
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1547.97 万元，其中：  
工资福利支出（301）716.4 万元，较上年减少 81.17 万元，  
原因是人员因正常调动工资、社保减少；  
商品和服务支出（302）804.15 万元，较上年减少 113.7 万  
元，原因是根据工作任务安排，支出项目减少；  
对个人和家庭的补助支出（303）7.42 万元，较上年增加 2.8  
万元，原因是遗属人员增加；  
资本性支出（310）20 万元，较上年减少 23 万元，原因是政  
府电子政务网络建设业务新增设备预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1547.97 万元，其中：  
机关工资福利支出 (501) 716.4 万元，较上年减少 81.17 万元，原因是人员因正常调动工资、三金减少；  
机关商品和服务支出 (502) 804.15 万元，较上年减少 113.7 万元，原因是根据工作任务安排，支出项目减少；  
机关资本性支出 (503) 20 万元，较上年减少 23 万元，原因是政府电子政务网络建设业务新增设备预算减少；  
对个人和家庭的补助支出 (504) 7.42 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是遗属人员增加。



#### (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 23 万元，较上年减少 11 万元 (-32%)，减少的主要原因是公务用车运行费严格按照公务用车管理制度合理使用、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务

接待费 9 万元，较上年持平，持平的主要原因是预算合理，在无临时性、突发性支出的情况下可以满足当年正常支出；公务用车运行费 14 万元，较上年减少 11 万元（-44%），减少的主要原因是公务用车运行费严格按照公务用车管理制度合理使用、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费预算支出 39 万元，较上年增加 4 万元，增幅 11.4%，增加的主要原因是工作任务需要增加了突发性会议预算支出。

2021 年本部门培训费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训任务减少。

## **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 0 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、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 30 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拨款 1547.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.67 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是公用经费预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 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。

(四) 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政 拨款安排的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室

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（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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（1-4）	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

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	1547.97	一、部门预算	1547.97	一、部门预算	1547.97	一、部门预算	1547.97
1. 财政拨款	1547.97	1. 一般公共服务支出	1455.95	1. 人员经费和公用经费支出	838.97	1. 机关工资福利支出	716.4
(1)一般公共预算拨款	1547.97	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	716.4	2. 机关商品和服务支出	804.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	115.15	3. 机关资本性支出(一)	20
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.42	4. 机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出	4	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	709	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	689	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		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	7.42
5. 附属单位上缴收入		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	

6. 其他收入		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	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	20	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		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	
		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	88.02				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1547.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1547.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1547.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1547.97</b>
用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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1547.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1547.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1547.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1547.97</b>

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
102	西安市高陵区人民政府办 公室	1547.97	1547.97									
102001	西安市高陵区人民政府办 公室	1547.97	1547.97									

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算								
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
102	西安市高陵区人民政府 办公室	1547.97	1547.97							
102001	西安市高陵区人民政府 办公室	1547.97	1547.97							

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	1547.97	一、财政拨款	1547.97	一、财政拨款	1547.97	一、财政拨款	1547.97
1.一般公共预算拨款	1547.97	1.一般公共服务支出	1455.95	1.人员经费和公用经费支出	838.97	1.机关工资福利支出	716.4
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	716.4	2.机关商品和服务支出	804.15
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	115.15	3.机关资本性支出（一）	20
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	7.42	4.机关资本性支出（二）	
		5.教育支出	4	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	709	6.对事业单位资本性补助	
		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	
		8.社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	689	8.对企业资本性支出	
		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	7.42
		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	
		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	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出	20	12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13.转移性支出	

				设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		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	
		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	88.02				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1547.97	<b>本年支出合计</b>	1547.97	<b>本年支出合计</b>	1547.97	<b>本年支出合计</b>	1547.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1547.97	<b>支出总计</b>	1547.97	<b>支出总计</b>	1547.97	<b>支出总计</b>	1547.97

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	1,547.97	758.30	80.67	709.00	
201	一般公共服务支出	1,455.95	670.28	80.67	705.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,455.95	670.28	80.67	705.00	
2010301	行政运行	750.95	670.28	80.67	0.00	
2010302	一般行政管理事务	705.00	0.00	0.00	705.00	
205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.02	88.02	0.00	0.00	

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			1,547.97	758.30	80.67	709.00	
301	工资福利支出			716.40	716.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.67	250.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.24	199.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.34	62.34	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	75.12	75.12	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.02	88.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			804.15	34.48	80.67	689.00	
30201	办公费	50201	办公经费	383.28	0.00	26.28	357.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52.00	0.00	0.00	52.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	108.00	0.00	0.00	108.00	
30215	会议费	50202	会议费	39.00	0.00	0.00	39.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	105.00	0.00	45.00	60.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.39	0.00	9.39	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.48	34.48	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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一不含上年结转)**

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	838.97	758.30	80.67	
201	一般公共服务支出	750.95	670.28	80.67	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	750.95	670.28	80.67	
2010301	行政运行	750.95	670.28	80.67	
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00	
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	
2210201	住房公积金	88.02	88.02	0.00	

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			838.97	758.30	80.67	
301	工资福利支出			716.40	716.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.67	250.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.24	199.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.34	62.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.12	75.12	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.02	88.02	0.00	
302	商品和服务支出			115.15	34.48	80.67	
30201	办公费	50201	办公经费	26.28	0.00	26.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.39	0.00	9.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.48	34.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	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	项目简介
	合计	709.00	
102	西安市高陵区人民政府办公室	709.00	
102001	西安市高陵区人民政府办公室	709.00	
	专用项目	709.00	
	专用项目	12.00	
	区志出版印刷	12.00	实现目标为高陵综合年鉴一年一鉴，公开出版；实施方式为西安市高陵区地方志编纂中心组织编纂；资金开源为财政拨款。
	其他履职专项业务费	697.00	

	购买服务及办公设备、家具购置	50.00	目标：保障区政府、区政府办各项会议的组织、落实，保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作，保障区政府机关、区政府办的正常运转。实施方式：通过政府采购规定的方式方法，采购保运转所需的设备和服务。
	政府办机关运行费	302.00	落实中央、省、市及区重大决策部署，保障区政府、区政府办各项会议的组织、落实，保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作，保障区政府机关、区政府办的正常运转。
	政府电子政务网络建设	345.00	做好网线租赁、网费缴纳、核心设备购置维护等工作，确保为全区政务网络建设使用提供技术、硬件方面的保障，为政务网络正常运行提供保障。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支 出经济分类		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							编码	科目编码	类	款			
				合计				116						50.00	
201	03	02	102	西安市高陵区人民政府办公室				116						50.00	
201	03	02	102001	西安市高陵区人民政府办公室				116						50.00	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02010104 台式计算机		惠普	5310 02	503 06					2.50	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02010105 便携式计算机		笔记本电 脑	1310 02	503 06					0.65	

201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02010601 打印设备		打印机	4	310	02	503	06		0.76	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A020201 复印机		复印机	1	310	02	503	06		1.88	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02021101 碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06		0.20	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02061802 空气调节电器		壁挂空调	6	310	02	503	06		2.10	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02061802 空气调节电器		柜式空调	4	310	02	503	06		2.80	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02080701 固定电话机		电话机	2	310	02	503	06		0.04	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A02081001 传真机		传真机	1	310	02	503	06		0.20	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		板台	4	310	02	503	06		1.40	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		办公椅	23	310	02	503	06		0.61	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		办公桌	10	310	02	503	06		1.00	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		保密柜	10	310	02	503	06		1.00	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		茶水柜	2	310	02	503	06		0.16	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		长沙发	3	310	02	503	06		0.60	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		床	3	310	02	503	06		1.08	

201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		大茶几	3	310	02	503	06		0.21	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		短沙发	8	310	02	503	06		0.80	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		书柜	3	310	02	503	06		0.84	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		文件柜	8	310	02	503	06		0.48	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		小茶几	6	310	02	503	06		0.30	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		衣柜	3	310	02	503	06		0.30	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	A0601 办公家具		衣架	3	310	02	503	06		0.09	
201	03	02		购买服务及办公设备、家具购置	C0601 会议服务		会议服务	1	302	26	502	05		30.00	

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**  
**(不含上年结转)**

单位：万元

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	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				
		公务用车购置及 运行维护费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费		小计	公务 用车 购 置 费	公务 用车 运 行 维 护 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费	小计	会议 费	培 训 费			
		公务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费			公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费			公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								
		74	34		9	25		25	35	5	66	23		9	14		14	39	4	-8	-11		
102	西安市高陵区人秘政府办公室	74	34		9	25		25	35	5	66	23		9	14		14	39	4	-8	-11		
102001	西安市高陵区人秘政府办公室	74	34		9	25		25	35	5	66	23		9	14		14	39	4	-8	-11		

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办机关运行费		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	302.00	
		其中: 财政拨款	302.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 完成区政府及政府办日常事务及政府领导交办的各项工作, 目标 2: 确保后勤保障, 进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。			
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: 办理区政府批示件	≥600 件	
			≥1000 件	
		指标 3: 办理下级部门上报文件转办	≥600 件	
		指标 4: 完成办公室日常事务	保障机关正常运转	
	质量指标	指标: 目标责任综合考评等次	优秀	
		指标: 预算支出进度	≥80%	
		指标: 机关运行办公经费	302 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 机关干部满意度	100%	

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志出版印刷			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 完成高陵区区志的出版及印刷 目标 2: 完成高陵区年鉴的编撰、出版及印刷				
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: 区志及年鉴印刷数量	3000 册	
		质量指标	指标 1: 区志及年鉴印刷质量	优	
			指标 2: 历史信息及社会时间准确率	准确及时	
			时效指标	指标 1: 预算支出进度	≥90%
		成本指标	指标 1: 区志及年鉴印刷费	12 万元	
		社会效益指标	指标 1: 为社会发展提供准	≥98%	

		确历史依据准确率		
	可持续影响指标	指标 1：区志历史事件记录 准确率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1：受众历史认知，区 志印刷质量满意度	≥95%	

表 13-3

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府电子政务网络建设			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		345.00	
		其中: 财政拨款		345.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转, 全年无事故。保障了政府网络通畅, 设备使用正常。				
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: 网络维护次数	常态化	
		质量指标	指标: 网络维护建设完成度	100%	
		时效指标	指标: 故障响应时间 (到达现场时间、维护时间)	15 分钟 (30 分钟、7*24 小时)	
		成本指标	指标: 网络维护建设所需经费	345 万元	
		社会效益指标	指标: 提高全区政务应用稳定性	显著	
	可持续影响指标	指标: 保障区电子政务平台正常运转, 全区电子政务应用	显著		

		正常使用		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标：使用部门及使用个人 满意度	≥98%	

表 13-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务及办公设备、家具购置							
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00					
		其中: 财政拨款		50.00					
		其他资金							
总体	目标 1: 保障服务区政府、区政府办各项会议的组织召开。								
目标	目标 2: 保障区政府机关、区政府办的办公设备正常更新使用。								
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: 购买全年会议服务	1 次					
			指标 2: 购买办公设备及家具	保障机关正常运行					
	时效指标	质量指标	指标 1: 每场会议服务全面到位	≥100%					
			指标 2: 办公设备及家具质量	合格					
		成本指标	指标 1: 每场会议服务高效及时	≥100%					
			指标 2: 办公设备采购及时	满足日常办公需要					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 购买会议服务费	30 万元					
			指标 2: 购买办公家具及设备经费	20 万元					
			指标: 区级领导、机关干部及部门服 务对象满意度	≥100%					

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区人民政府办公室			
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
	工资、社保及公用经费	工资、社保及公用经费	838.27	838.27	
	政府办机关运行费	保障机关运转	302	302	
	区志出版印刷	区志出版印刷	12	12	
	购买服务及办公设备、家具购置	购买会议服务、购置办公设备	50	50	
	政府电子政务网络建设	电子政务管理及电子政务平台建设和维护	345	345	
金额合计		1,547.97	1,547.97		
年度	完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；				
总体	保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；				
目标	确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。				
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	办理区政府领导批示件		≥600 件
			办理上级政府及各部门文件		≥1000 件
			办理区政府工作部门上报请示及报告		≥600 件
			完成办公室日常事务		保障机关正常运转
			区志及年鉴印刷数量		3000 册

		网络维护次数	常态化
质量指标		目标责任综合考评等次	优秀
		区志及年鉴印刷质量	优
		历史信息及社会事件准确率	≥97%
		会议服务全面、及时、到位	≥98%
时效指标		预算支出进度	≥80%
		政务网络故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟）
		办公设备及家具购置及时	保障正常办公需要
	成本指标	保障各项职能正常运转所需经费	1547.97万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为社会发展提供准确历史依据准确率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	区志历史事件记录准确率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	区级领导及机关干部满意度	≥99%
		受众历史认知，区志印刷质量满意度	≥95%
		政务网络使用部门及使用人满意度	≥98%

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
	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:		
			.....		
		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:		
			.....		

