

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵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：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

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	85.07	一、部门预算	85.07	一、部门预算	85.07	一、部门预算	85.07
1、财政拨款	85.07	1、一般公共服务支出	74.66	1、人员经费和公用经费支出	74.07	1、机关工资福利支出	69.43
(1)一般公共预算拨款	85.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.43	2、机关商品和服务支出	15.42
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	4.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.22	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	3.00	(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	3.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	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	11.00	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	0.22
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	0.00	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	7.41				
		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	85.07	本年支出合计	85.07	本年支出合计	85.07	本年支出合计	85.07
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	85.07	支出总计	85.07	支出总计	85.07	支出总计	85.07

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

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	85.07	一、财政拨款	85.07	一、财政拨款	85.07	一、财政拨款	85.07
1、一般公共预算拨款	85.07	1、一般公共服务支出	74.66	1、人员经费和公用经费支出	74.07	1、机关工资福利支出	69.43
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	69.43	2、机关商品和服务支出	15.42
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	4.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(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	11.00	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	11.00	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	.22
		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	0.00	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	7.41				
		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	85.07	本年支出合计	85.07	本年支出合计	85.07	本年支出合计	85.07
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	85.07	支出总计	85.07	支出总计	85.07	支出总计	85.07

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	85.06	69.65	4.42	11.00	
201	一般公共服务支出	74.65	62.24	4.42	8.00	
20126	档案事务	1.83	1.83	0.00	0.00	
2012601	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	72.82	60.41	4.42	8.00	
2013601	行政运行	61.24	60.41	0.84	0.00	
2013602	一般行政管理事务	11.58	0.00	3.58	8.00	
205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	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			85.07	69.65	4.42	11.00	
301	工资福利支出			69.43	69.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	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	6.68	6.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.41	7.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.42	0.00	4.42	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68	0.00	3.28	5.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10	0.00	0.00	1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	0.00	

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	74.06	69.65	4.42	
201	一般公共服务支出	66.65	62.24	4.42	
20136	其他共产党事务支出	64.82	60.41	4.42	
2013601	行政运行	63.07	62.24	0.84	
2013602	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58	
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	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			74.07	69.65	4.42	
301	工资福利支出			69.43	69.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.41	7.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00	
302	商品和服务支出			4.42	0.00	4.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.28	0.00	3.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	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	11.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	11.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	11.00	
	专用项目	11.00	
	其他履职专项业务费	11.00	
	“七一”“党建系列活动经费	3.00	主要开展庆”七一“建党100周年系列活动，举办报告会及表彰大会1场次，讴歌党的丰功伟绩，举办优秀党员、党组织交流会等，”七一“、春节慰问生活困难老党员等。
	党工委工作经费	8.00	按照区直机关工委工作职责，区直机关工委负责基层党组织党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作等要求；区直机关工委维持日常工作经费

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“七一”党建系列活动经费		
主管部门			中共西安市高陵区直属机关委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 隆重庆祝中国共产党成立100周年, 回顾党的光辉历程, 讴歌党的丰功伟绩; 目标2: 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育; 目标3: 推进学习型党组织建设, 全力打造标准化党组织建设。				
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: 庆祝会及表彰会+D32	各1-2场次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 党员教育覆盖率	>98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	3万元	
			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: 党的政策知晓率	100%	
			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: 发展新党员	再提升	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员及干部+D20满意度	≥98%	
			指标2:		
				

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党工委工作经费			
主管部门		中共西安市高陵区直属机关委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神; 2、提高区直机关党员干部理论水平和业务能力; 3、推进学习型党组织建设, 全力打造标准化党组织建设。				
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: 学习、培训班次及参与人数	≥8次, 参与人数>1000人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 党员参与率	>98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	8万元	
			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: 党的政策知晓率	100%	
			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: 持续影响	再提升	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥98%	
			指标2:		
				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵区直属机关委员会			
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
	党工委工作经费	指导16个基层党组织按期完成换届、委员增补，召开基层党组织书记抓党建述职评议会	8	8	
	“七一”党建系列活动经费	庆祝建党100周年系列活动，扎实开展主题教育活动。	3	3	
	金额合计		11	11	
年度 总体 目标	目标1：加强教育培训，提高党员干部政治站位，进一步提高区直机关党员干部理论水平和业务能力，推进学习型党组织建设，全力打造标准化党支部建设。 目标2：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力营造浓厚的党建舆论氛围，夯实党建基础。 目标3：强化党员作风转变，推进全面从严治党，强化党建引领，推动各项工作。				
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	指标1：学习、培训会、参与人数		各4次、参与人数≥500人
			指标2：报告会、表彰会、参与人数		各1次，参与人数≥500人次 200人
				
		质量指标	指标1：党员覆盖率、参与率		≥98%
			指标2：培训合格率		≥98%
				
		时效指标	指标1：按时完成		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：总成本控制		11万
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高了党员干部理论水平和业务能力		再提升
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：营造浓厚的党建舆论氛围		再提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1：不涉及		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2：影响人数		再提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部满意度		≥98%
			指标2:		
				

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		党工委工作经费及“七一”党建活动经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区直属机关委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	年度资金总额:	11
		其中: 财政拨款	11	其中: 财政拨款	11
		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:				
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:		
				