

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	89.75	1、一般公共服务支出	83.19	1、基本支出	74.75	1、机关工资福利支出	65.70	
(1) 一般公共预算拨款	89.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	65.70	2、机关商品和服务支出	23.68	
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	8.68	3、机关资本性支出（一）		
(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	0.36	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) 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、项目支出	15.00	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	15.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.55				
		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	89.75	本年支出合计	89.75	本年收入合计	89.75	本年收入合计	89.75
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89.75	一、一般公共服务支出	83.19	一、基本支出	74.75	一、机关工资福利支出	65.70
1、一般公共预算拨款	89.75	二、外交支出		(1) 工资福利支出	65.70	二、机关商品和服务支出	23.68
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.68	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.36	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	15.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	15.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.36
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	6.55				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.75	本年支出合计	89.75	本年支出合计	89.75	本年支出合计	89.75
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	89.75	支出总计	89.75	支出总计	89.75	支出总计	89.75

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	89.75	70.67	4.07	15.00		
216	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	89.75	70.67	4.07	15.00		
201	一般公共服务支出	83.19	64.12	4.07	15.00		
20136	其他共产党事务支出	83.19	64.12	4.07	15.00		
2013601	行政运行	68.19	64.12	4.07			
2013602	一般行政管理事务	15.00			15.00		
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

表6

2020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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			89.75	70.67	4.07	15.00		
216	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会			89.75	70.67	4.07	15.00		
301	工资福利支出			65.70	65.70				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.12	16.12				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.28	9.28				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85				
302	商品和服务支出			23.68	4.61	4.07	15.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8.52		2.62	5.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.00	0.60		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.40			5.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10			1.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	4.61				
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36				

表7

2020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-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
		1	2	3	**
	合计	74.75	70.67	4.07	
201	一般公共服务支出	68.19	64.12	4.07	
20136	其他共产党事务支出	68.19	64.12	4.07	
2013601	行政运行	68.19	64.12	4.07	
221	住房保障支出	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55		

表8

2020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-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
				1	2	3	
	合计			74.75	70.67	4.07	
301	工资福利支出			65.70	65.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.12	16.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.28	9.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			8.68	4.61	4.07	
30201	办公费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	4.61		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年收入合计			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
216	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	15.00	
	“七一”党建等系列活动经费	2.00	为隆重庆祝中国共产党成立99周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓实开展“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，开展庆“七一”党建系列活动安排，举办报告会1场次，表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务干部等。费用共计2万元（办公费1.1万元、劳务费0.3万元、印刷费0.6万元）。
	党工委日常工作经费	13.00	为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，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。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2020年度组织开展区直机关基层党组织书记、党务干部培训班2期，区直机关入党积极分子1期，“机关大讲堂”4期。其中办公费5万元，党员教育培训费用8.2万元（会议费2万元、人工费1.2万元、培训费5万元）。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		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维护费			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维护费			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维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	7.00							2.00	5.00	7.40							2.00	5.40	0.40							0.40	
216001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	7.00							2.00	5.00	7.40							2.00	5.40	0.40							0.40	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	党工委日常工作经费					
主管部门	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会					
资金金额（万元）	实施期资金总额：		13			
	其中：财政拨款		13			
	其他资金					
总体目标	深入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，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					
	1、开展基层党组织书记、党务干部培训班；2、开展“机关大讲堂”活动、召开“七一”表彰大会；3入党积极分子培训班，学习党的各项方针政策。					
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	学习、培训会、参与人数	各4次、参与人数≥500人		
			报告会、表彰会、参与人数	各1次，参与人数≥200人		
		质量指标	党员覆盖率	100%		
			培训及学习合格率	≥98%		
		时效指标	完成时间	全年		
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高了党员干部理论水平和业务能力，营造浓厚的党建舆论氛围。	有所提升		
		社会效益指标	提高了党员干部理论水平和业务能力，营造浓厚的党建舆论氛围。	有所提升		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提高了党员干部理论水平和业务能力，营造浓厚的党建舆论氛围。	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	“七一”党建等系列活动经费			
主管部门	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会			
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			
总体目标	着力营造浓厚的党建舆论氛围，抓实各项主题教育。			
	1、开展基层党组织书记、党务干部培训班；2、开展“机关大讲堂”活动、召开“七一”表彰大会；3入党积极分子培训班，学习党的各项方针政策。			
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	学习、培训会	各1场次
			参与人数	参与人数≥200人
		质量指标	党员覆盖率	100%
			培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	按时完成	10月底前
		成本指标	场地费用、资料费等	2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营造浓厚的党建舆论氛围	有所提升
		社会效益指标	营造浓厚的党建舆论氛围	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	营造浓厚的党建舆论氛围	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15

2020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工作委员会			
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
	任务1	党工委日常工作经费	13	13	
	任务2	“七一”党建等系列活动经费	2	2	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	15				
	目标1: 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: 着力营造浓厚的党建舆论氛围，抓实各项主题教育				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	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 人和 ≥ 200 人
				
		质量指标	质量指标	指标1: 党员 覆盖率	100%
				指标2: 培训 合格率	$\geq 98\%$
				
		时效指标	时效指标	指标1: 按时 完成	10月底前
				指标2:	
				
	成本指标	成本指标	成本指标	指标1: 场地 费、人工费	5万元
				指标2: 办公 费	10万元
				
				
				
年度绩效指标	效益指标	社会效益	经济效益	指标1: 提高了党员干部理 论水平和业务能力	有所提升
			指标	指标2: 营造浓厚的党建舆 论氛围	有所提升
				
			社会效益	指标1: 提高了党员干部理 论水平和业务能力	有所提升
			指标	指标2: 营造浓厚的党建舆 论氛围	有所提升
				
		生态效益	生态效益	指标1:	
			指标	指标2:	
				
	可持续影响	可持续影响	可持续影响	指标1: 提高了党员干部理 论水平和业务能力	持续影响
			指标	指标2: 营造浓厚的党建舆 论氛围	持续影响
				
				
		满意度	服务对象	指标1: 满意 率	$\geq 98\%$
	指标	满意度指标	满意度指标	指标2: 满意 率	$\geq 98\%$
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	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		
	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:			
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。