

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人民政府办公室

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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61
1、财政拨款	454.61	1、一般公共服务支出	395.74	1、人员经费和公用经费支出	354.61	1、机关工资福利支出	323.23
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.23	2、机关商品和服务支出	129.04
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	29.04	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	2.34	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、专项业务经费支出	100.00	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	46.97	(2) 商品和服务支出	100.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.90	(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	
	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61
	454.61	1、一般公共服务支出	395.74	1、人员经费和公用经费支出	354.61	1、机关工资福利支出	323.23
		2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.23	2、机关商品和服务支出	129.04
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.04	3、机关资本性支出（一）	
		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	454.61	本年支出合计	454.61	本年支出合计	454.61	本年支出合计	454.61
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							
入总计	454.61	支出总计	454.61	支出总计	454.61	支出总计	454.61

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61	一、财政拨款	454.61
1、一般公共预算拨款	454.61	1、一般公共服务支出	395.74	1、人员经费和公用经费支出	354.61	1、机关工资福利支出	323.23
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	323.23	2、机关商品和服务支出	129.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.04	3、机关资本性支出（一）	
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	2.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	100.00	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	46.97	(2) 商品和服务支出	100.00	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	2.34
		10、卫生健康支出	11.90	(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		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					
		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	454.61	本年支出合计	454.61	本年支出合计	454.61	本年支出合计	454.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		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	
收入总计							
	454.61	支出总计	454.61	支出总计	454.61	支出总计	454.61

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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	454.61	325.57	29.04	100.00	
201	一般公共服务支出	395.74	266.7	29.04	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	350.80	221.76	29.04	100.00	
2010301	行政运行	250.80	221.76	29.04	0.00	
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
2010350	事业运行	44.94	44.94	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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			454.61	325.57	29.04	100.00	
301	工资福利支出			323.23	323.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.61	125.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	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	46.79	46.79	0.00	0.00	
30109+	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.36	56.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			129.04	0.00	29.04	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.29	0.00	12.29	28.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.77	0.00	0.77	10.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14. 54	0. 00	14. 54	0. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26. 00	0. 00	0. 00	26. 00	
303	对个人和家庭的补助			2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 34	2. 34	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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	354.61	325.57	29.04	
201	一般公共服务支出	295.74	266.7	29.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.80	221.76	29.04	
2010301	行政运行	250.80	221.76	29.04	
2010350	事业运行	44.94	44.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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			354.61	325.57	29.04	
301	工资福利支出			323.23	323.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.61	125.61	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.36	56.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
302	商品和服务支出			29.04	0.00	29.04	
30201	办公费	50201	办公经费	12.29	0.00	12.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.77	0.00	0.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.54	0.00	14.54	

303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	

		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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)

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务公开		
主管部门			西安市阎良区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等, 金额 6 万元, 保障宣传覆盖率。				
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	宣传次数	10 次	
		质量指标	宣传覆盖面	≥98%	
			宣传品合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021 年度 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	60000	
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	宣传执行	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		西安市阎良区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.00		
		其中:财政拨款	94.00		
		其他资金			
总体目标	负责落实上级部门营商环境政策和措施,同时做好宣传培训、临时工工资等,金额 94 万元,保障机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	宣传次数	10 次	
			临时工人数	4 人	
		质量指标	宣传覆盖面	≥98%	
			印刷品合格率	≥100%	
			干部出勤率	≥98%	
		时效指标	宣传时间	2021 年度	
		成本指标	临时工工资	2580/人/次	
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%	
		可持续影响指标	宣传执行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民政府办公室			
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
	任务 1	基本支出	354.61	354.61	
	任务 2	项目支出	100.00	100.00	
	金额合计		454.61	454.61	
年度 总体 目标	目标 1：单位履行职责，保障日常运转的办公经费 目标 2：车辆运行维护费 目标 3：财政供养人员工资 目标 4：专项经费，具体包含：保障全区营商环境政策的落实和实施、保障政务公开政策的落实和实施。				
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：保障单位日常运行	100%	
			指标 2：三公经费，含车辆运行维护费	6 辆	
			指标 3：人员工资	行政 15 人事业 8 人	
			指标 4：专项经费支出	保障大院正常运转	
		质量指标	指标 1：保障机关日常运行	100%	
			指标 2 车辆出勤保障：	100%	
			指标 3：人员出勤率	98%	
			指标:4：业务费	98%	
		时效指标	指标 1：保障日常运行办公	2021 年度	
			指标 2：公车运行维护	2021 年度	
			指标 3：人员工资	2021 年度	
			指标 4：专项经费支出	2021 年度	
		成本指标	指标 1：保障日常运行办公	14.5 万元	
			指标 2：公车运行维护	14.54 万元	
			指标 3：人员工资	325.57 万元	
			指标 4：专项经费支出	100 万元	
		社会效益指标	指标 1：员工满意度	100%	
		可持续影响指标	指标 1：日常运行办公执行时间	2021 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》 98%	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

