

附件 2

目
录

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

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	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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
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	无政府采购

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

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

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	99.5	一、部门预算	54.02	一、部门预算	54.02	一、部门预算	54.02
1、财政拨款	99.5	1、一般公共服务支出	44.48	1、人员经费和公用经费支出	50.52	1、机关工资福利支出	48.56
（1）一般公共预算拨款	99.5	2、外交支出		（1）工资福利支出	48.56	2、机关商品和服务支出	5.46
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	1.96	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		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	1.14	（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	3.5	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	6.77	（2）商品和服务支出	3.5	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	
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		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	1.62	（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	54.02	本年支出合计	54.02	本年支出合计	54.02	本年支出合计	54.02
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							
收入总计	54.02	支出总计	54.02	支出总计	54.02	支出总计	54.02

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

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	54.02	一、财政拨款	54.02	一、财政拨款	54.02	一、财政拨款	54.02
1、一般公共预算拨款	54.02	1、一般公共服务支出	44.48	1、人员经费和公用经费支出	50.52	1、机关工资福利支出	48.56
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	48.56	2、机关商品和服务支出	5.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.96	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.14	(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	3.5	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	6.77	(2)商品和服务支出	3.5	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	
		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		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	1.62	(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	54.02	本年支出合计	54.02	本年支出合计	54.02	本年支出合计	54.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54.02	支出总计	54.02	支出总计	54.02	支出总计	54.02

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

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	54.02	48.56	1.96	3.5
2	201	一般公共服务支出	44.48	39.02	1.96	3.5
3	20136	其他共产党事务支出	44.48	39.02	1.96	3.5
4	2013601	行政运行	40.98	39.02	1.96	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	3.5	0.00	0.00	3.5
6	205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00
7	20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00
8	2050102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.34	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	0.00	0.00
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00
14	215	资源勘探工业信息等支出	1.62	1.6	0.00	0.00
15	21501	资源勘探开发	1.62	1.62	0.00	0.00
16	2150102	一般行政管理事务	1.62	1.62	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

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	备注
1		合计			54.02	48.56	1.96	3.5	
2	301	工资福利支出			48.56	48.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.37	1.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.46	0.00	1.96	3.5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.78	0.00	1.28	3.5	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.25	0.00	0.25	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	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	54.02	48.56	1.96	
201	一般公共服务支出	44.48	39.02	1.96	
20136	其他共产党事务支出	44.48	39.02	1.96	
2013601	行政运行	40.98	39.02	1.96	
2013602	一般行政管理事务	3.5	0.00	0.00	
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00	
2050102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	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）

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			54.02	48.56	1.96	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.37	1.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03			
302	商品和服务支出			5.46		1.96	
30201	办公费	50201	办公经费	4.78		1.28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17	

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）

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

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）

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)

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			机关党员教育培训、表彰、慰问				
主管部门及代码			西安市阎良区机关工委		实施单位	西安市阎良区机关工委	
项目属性			延续项目		项目期	2021 年全年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3.5 万	年度资金总额:	3.5 万元	
			其中: 财政拨款	3.5 万	其中: 财政拨款	3.5 万元	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 用于区直机关党员培训教育、表彰先进党组织、优秀党员, 慰问贫困党员等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 机关党员教育培训;	5 次
			指标 2:			指标 2: 表彰先进党组织;	2 次;
						指标 3: 表彰优秀共产党员;	2 次
						指标 4: 慰问贫困党员、老党员	2 次
						指标 5: 其他	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 执行文件	100%
		时效指标	执行时间		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年全年
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标		指标 1:		成本指标	指标 1: 机关党员教育培训、表彰先进党组织、优秀共产党员、慰问贫困党员、老党员

			指标 2:			指标 2: 机关党员教育培训;	1.5 万
						表彰先进党组织、优秀共产党员;	1 万
						指标 4: 慰问贫困党员、老党员	0.5 万
						指标 5: 其他	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益 指标	指标 1:	100%	社会效益 指标	指标 1: 通过培训、表彰, 慰问等形式, 增强党员 “听党话, 跟党走”的信念。	100%
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年 度		可持续影 响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1: 区直机关各党组织、党员干部满意度	≥ 99%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备 注：绩效指标可选择填写。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良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	保障单位人员工资福利	48.56	48.56	
	任务 2	保障单位正常运转	1.96	1.96	
	任务 3	机关党员教育、表彰先进党组织	3.5	3.5	
					
	金额合计		54.02	54.02	0
年度 总体 目标	目标 1：对机关党组织和党员进行教育管理，进一步坚定党性，提高主动担当的主体责任。 目标 2：做好机关各项支出的预算管理工作，保障机关工作正常运转； 目标 3：按照“三定方案”及年初目标任务全面完成全年机关党建各项工作。				
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：在职人员数	4 人	
			指标 2：机关党员教育培训、表彰先进党组织	共 5 次，每次 100 人。	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率	100%	
			指标:2：培训参与人数	200 人/次	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%	
			指标 2：培训宣传时间	2021 年 1-12 月	
					
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计:54.02 万元。其中,人员经费 48.56 万元；日常公用经费 1.96 万元。	
			指标 2：发展对象、党务干部培训宣传教育表彰等	3.5 万元	
					

	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益	指标 1：保障机关工作正常运转	100%
		指标	指标 2：目标责任考核成果	良好
		可持续影响	指标 1：执行年度	1 年
		指标	指标 2：持续做好机关党建工作	100%
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：区直机关单位满意度	95%
			指标 2：区直党员干部满意度	95%
				
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

2021 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。