

2020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：已审查

部门主要负责人审签情况：

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	部门预算支出功能分类科目（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	70.58	一、部门预算	70.58	一、部门预算	70.58	一、部门预算	70.58
1、财政拨款	70.58	1、一般公共服务支出	70.58	1、人员经费和公用经费支出	65.58	1、机关工资福利支出	63.12
(1)一般公共预算拨款	70.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.12	2、机关商品和服务支出	7.47
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	2.47	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		(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、专项业务费支出	5.00	6、对设疑单位资本性补助	
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	5.00	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、对个人家庭补助	
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		(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	70.58	本年支出合计	70.58	本年支出合计	70.58	本年支出合计	70.58
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	70.58	支出总计	70.58	支出总计	70.58	支出总计	70.58

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020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	一般公共预算拨款		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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	70.58	70.58								
119	区机关工委	70.58	70.58								
119001	区机关工委本级	70.58	70.58								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	70.58	一、财政拨款	70.58	一、财政拨款	70.58	一、财政拨款	70.58
	70.58	1、一般公共服务支出	70.58	1、人员经费和公用经费支出	65.58	1、机关工资福利支出	63.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.12	2、机关商品和服务支出	7.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.47	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)对个人和家庭补助		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、专项业务费支出	5.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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	5.00	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、对个人家庭补助	
		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		(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	70.58	本年支出合计	70.58	本年支出合计	70.58	本年支出合计	70.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.58	支出总计	70.58	支出总计	70.58	支出总计	70.58

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	70.58	63.12	2.47	5.00	
119	区机关工委	70.58	63.12	2.47	5.00	
119001	区机关工委本级	70.58	63.12	2.47	5.00	
201	一般公共服务支出	70.58	63.12	2.47	5.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.12	63.12	0.00	0.00	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	63.12	63.12	0.00	0.00	
	统发工资	63.12	63.12	0.00	0.00	
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	7.47	0.00	2.47	5.00	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	2.47	0.00	2.47	0.00	
	三公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
	日常人均办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.00	0.00	0.00	5.00	
	业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性 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	2	3	4	**
	合计			70.58	63.12	2.47	5.00	
119	区机关工委			70.58	63.12	2.47	5.00	
119001	区机关工委本级			70.58	63.12	2.47	5.00	
301	工资福利支出			63.12	63.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.47	0.00	2.47	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.51	0.00	0.51	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29	0.00	0.29	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	

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）

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	65.58	63.12	2.47	
119	区机关工委	65.58	63.12	2.47	
119001	区机关工委本级	65.58	63.12	2.47	
201	一般公共服务支出	65.58	63.12	2.47	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.12	63.12	0.00	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	63.12	63.12	0.00	
	统发工资	63.12	63.12	0.00	
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	2.47	0.00	2.47	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	2.47	0.00	2.47	
	三公经费	0.30	0.00	0.30	
	日常人均办公经费	2.16	0.00	2.16	
02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	0.00	0.00	0.00	
	业务费	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	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	**
				65.58	63.12	2.47	
119	区机关工委			65.58	63.12	2.47	
119001	区机关工委本级			65.58	63.12	2.47	
301	工资福利支出			63.12	63.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92	0.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出			2.47	0.00	2.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29	0.00	0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	0.00	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		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	0.00	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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
119	区机关工委	5.00	
119001	区机关工委本级	5.00	
	业务费	5.00	对机关党员进行党性修养等教育培训、春节七一慰问表彰、机关作风建设等

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

2020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		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		2020年全年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	5万	年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款	5万	其中: 财政拨款		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	2020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、优秀党员、慰问贫困党员 、老党员	5万
			指标2:			指标2: 机关党员教育培训;	3万
						表彰先进党组织、优秀党员;	1万
						指标4: 慰问贫困党员、老党员	1万
						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1:		服务对 象满 意度	指标1: 区直机关各党组织、党员干	≥ 99%
			指标2:			指标2:	
							
							

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15

2020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	72.76	72.76	
	任务2	保障单位正常运转	2.47	2.47	
	任务3	机关党员教育、表彰先进党组织	5	5	
					
	金额合计		80.23	80.23	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10次，每次200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		2020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：75.23万元。其中，人员经费72.76万元；日常公用经费2.47万元。
			指标2：发展对象、党务干部培训宣传教育表彰等		5万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障机关工作正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良好
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
			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

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。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。