

中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2021年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。

2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风廉政教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。

5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

6、完成区委交办的其他任务。

机构设置：工委内设两个科室：办公室和组织宣教科。办公室主要职责：综合协调机关日常工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；承办机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等日常工作；负责机关财务和资产管理

工作；负责机关和所属单位的党组织建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；完成领导交办的其他工作。

组织宣教科主要职责：负责在区直机关党组织和党员干部中进行党的路线方针政策宣传，组织进行上级有关会议精神和重大决定的学习贯彻；负责区直属机关党务干部的业务培训、党员的教育管理、党员发展、党员民主评议工作；负责区直属机关党建工作的调查研究；负责向上级报送机关党建工作动态信息，做好机关先进典型的培养和宣传工作；指导区直机关党组织做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关党组织的精

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

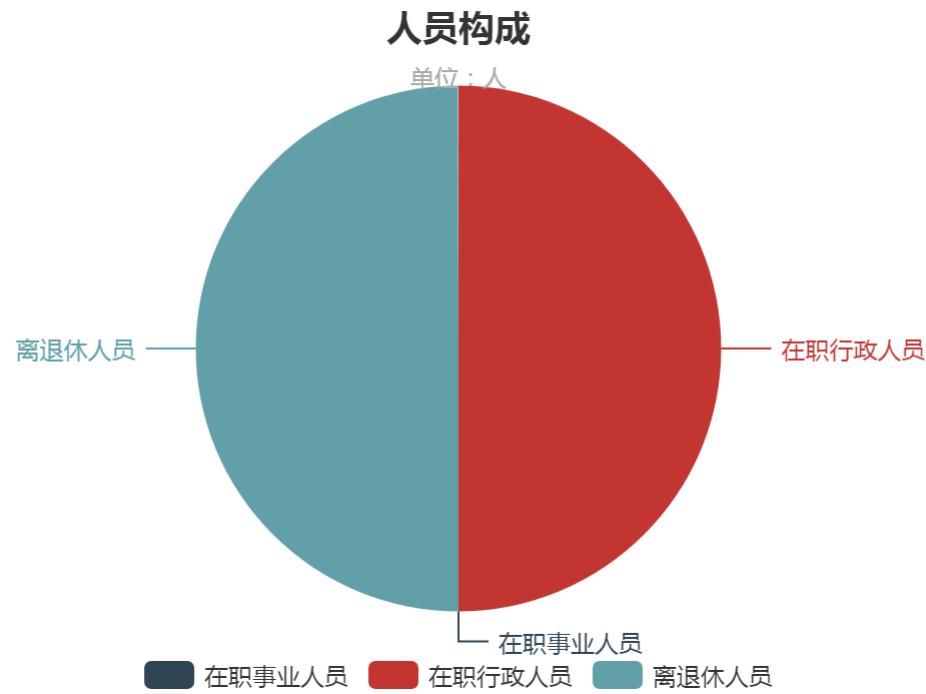
从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共西安市莲湖区直属机关工作委员会部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会
---	----------------------

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入87.7672万元，其中一般公共预算拨款收入87.7672万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出87.7672万元，其中一般公共预算拨款支出87.7672万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入87.7672万元，其中一般公共预算拨款收入87.7672万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万

元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出87.7672万元，其中一般公共预算拨款支出87.7672万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出87.7672万元，较上年增加9.83万元，主要原因是新增一人全年经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出87.7672万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）75.6172万元，较上年增加9.83万元，原因是新增一人全年经费。
- (2) 专项业务（2013105）12.0000万元，较上年无变化。
- (3) 培训支出（2050803）0.1500万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出87.7672万元，其中：

工资福利支出（301）65.3161万元，较上年增加8.85万元，原因是新增一人全年经费。

商品和服务支出（302）22.4511万元，较上年增加10.6万元，原因是新增一人全年经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出87.7672万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.3161万元，较上年增加8.85万元，原因是新增一人全年经费。

机关商品和服务支出（502）22.4511万元，较上年增加10.6万元，原因是新增一人全年经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2020年和2021年，本部门无三公经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.455万元，较上年减少4.87万元，主要原因是预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费

:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

3. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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、市 县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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部门预 算 支 出 经 济 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
1	一、部门预算	87.77	一、部门预算	87.77	一、部门预算	87.77	一、部门预算	87.77
2	1、财政拨款	87.77	1、一般公共服务支出	87.62	1、人员经费和公用经费支出	75.77	1、机关工资福利支出	65.32
3	(1)一般公共预算拨款	87.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.32	2、机关商品和服务支出	22.45
4	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	10.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	87.77	本年支出合计	87.77	本年支出合计	87.77	本年支出合计	87.77
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	87.77	支出总计	87.77	支出总计	87.77	支出总计	87.77
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	87.77	一、财政拨款	87.77	一、财政拨款	87.77	一、财政拨款	87.77
2	1、一般公共预算拨款	87.77	1、一般公共服务支出	87.62	1、人员经费和公用经费支出	75.77	1、机关工资福利支出	65.32
3	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	65.32	2、机关商品和服务支出	22.45
4	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	10.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	87.77	本年支出合计	87.77	本年支出合计	87.77	本年支出合计	87.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	87.77	支出总计	87.77	支出总计	87.77	支出总计	87.77

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）

表5

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	备注
1		合计	87.77	72.18	3.59	12.00	
2	201	一般公共服务支出	87.62	72.18	3.44	12.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	87.62	72.18	3.44	12.00	
4	2013101	行政运行	75.62	72.18	3.44	0.00	
5	2013105	专项业务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
7	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	0.00	
8	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	0.00	

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）

表6

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			87.77	72.18	3.59	12.00	
2	301	工资福利支出			65.31	65.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.97	27.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	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	7.10	7.10	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.46	6.87	3.59	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.77	1.77	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.09	0.00	0.09	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.99	0.00	0.99	12.00	

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）

表7

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	备注
1		合计	75.77	72.18	3.59	
2	201	一般公共服务支出	75.62	72.18	3.44	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	75.62	72.18	3.44	
4	2013101	行政运行	75.62	72.18	3.44	
5	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	
6	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	
7	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	

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）

表8

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	备注
1		合计			75.77	72.18	3.59	
2	301	工资福利支出			65.31	65.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.97	27.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	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	7.10	7.10	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.69	5.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.46	6.87	3.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.77	1.77	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.09	0.00	0.09	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	121	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	12.00	
3	12100 1	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		机关党组织活动经 费	7.50	
6		区直机关机关 党组织活动	7.50	组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活动。
7		七一表彰活动	2.00	
8		七一庆祝建党 和表彰活动	2.00	保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。
9		组织党员开展党建 培训	2.50	
10		组织党员开展 党建培训	2.50	区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署，主要职责是：负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党务干部培训等工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						公务用车购置费																			
1		合计						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.15										
2	121	中国共产党西安市莲湖区直属机关工委工作委员会						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.15										
3	121001	中国共产党西安市莲湖区直属机关工委工作委员会						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.15										

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		组织党员开展党建培训		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2.50	
	其中 : 财政拨款		2.50	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会: 通过多种方式的培训辅导, 能够使区直机关广大党员干部进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想, 提高区直机关党员干部政治素质。总成本2.5万元。			
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	党建培训人数		500人
	质量指标	培训完成率		98%
	时效指标	培训时间		2021年1-12月
	成本指标	总成本		25000元
		培训资料成本		17000元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高区直机关党员干部政治素质	99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 党员满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		七一表彰活动		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2.00	
	其中 : 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会: 区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动 , 鼓励在党建工作方面突出的个人和集体 , 起到模范带头作用。预算2万元。			
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	表彰奖牌数量	80
			表彰活动次数	1次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		购买时间	2021年6-7月
	成本指标		总成本	2万元

		奖牌证书成本	0.5万元	
		活动成本	1.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	鼓励在党建工作方面突出的个人和集体，起到模范带头作用。	95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关党组织活动经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会：组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活动，以提高区直机关党组织活力和凝聚力。预算7.5万元。			
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	党组织活动书籍批次	3批
			活动次数	4次
	质量指标		印刷品合格率	100%
			活动完成率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1-12月

	成本指标	总成本	7.5万元	
		购买书籍成本	2万元	
		活动成本	5.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素质和党性修养	97%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行难度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	95%	
备注 : 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖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	72.19	72.19	
	任务2	保障单位正常运转	3.58	3.58	
	任务3	保障党员党建培训开展	2.50	2.50	
	任务4	保障基层党组织各类党建活动开展	7.50	7.50	
	任务5	保障七一建党表彰工作开展	2.00	2.00	
金额合计		87.77	87.77		
年度总体目标	目标1：保障区直机关工委机关正常运转、区直机关各党组织和广大党员的培训管理职能实现。 目标2：完成预算收入87.767万元；预算支出87.767万元； 目标3：通过多种方式的培训辅导，能够使区直机关广大党员干部进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，提高区直机关党员干部政治素质。 目标4：组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活动。 目标5：保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体，发挥模范带头作用。				
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：机构人员：在职（行政，事业）；离退休	合计12人；6人；6人	
			指标2：办公用品购买批次	12次	
			指标3：党建培训人数	500人	

		指标4：党组织活动书籍批次；活动次数	3批；4次
		指标5：表彰奖牌数量；表彰活动次数	80块；1次
质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；80%；100%；100%
		指标2：验收合格率	100%
		指标3：培训完成率	100%
		指标4：印刷品合格率；活动完成率	100%；100%
时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；90%
		指标2：执行时间	2021年1-12月
成本指标		指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：75.76万元；分项，72.18万元；3.58万元。
		指标2：开展区直机关党建培训教育表彰管理工作	合计12万元
		分项1：培训授课费经费	0.8万元
		分项2：活动开展成本	7万元
		分项3：培训资料、书籍成本	3.7万元
		分项4：奖牌证书成本	0.5万元
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	87.77万元；90%
		预算支出：预算支出执行完成率	87.77万元；90%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	95%
		指标2：目标责任考核	“良”及以上

		指标3：提高区直机关党员干部政治素质	95%
		指标4：提升区直机关党员干部政治素质和党性修养	97%
		指标5：鼓励在党建工作方面突出的个人和集体，起到模范带头作用。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性） 指标2：部门年度计划明确性、可实现度等 指标3：计划执行时间	匹配、一致、合理 明确、可实现 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区直机关党员干部满意度 指标2：区委区政府满意度	95% 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

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。