

# 中国共产党西安市莲湖区委员会办公室

## 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. 主要职责

- 1) 围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务。
- 2) 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
- 3) 负责区委领导同志的公务活动的组织安排；区委各类会议的会务工作。
- 4) 负责区委各项重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导批示贯彻落实的督促检查。
- 5) 根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考；负责收集和报送全区各类信息。
- 6) 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
- 7) 负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规；拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。
- 8) 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求，制定本区档案工作

规章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

9) 承办区委交办的其他事项。

## 2. 机构设置

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研科、改革科、区委督查室、机要保密科9个内设机构和区委网络管理与发展研究中心1个下属事业单位（科级）。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 做好区委领导文稿起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。
2. 严格公文办理程序，做好各类来文的接收办理、印发清退、归档销毁、文书档案管理等工作；严把公文审核关口，做好区委、区委办公室文件起草审核工作；做好党内规范性文件清理和备案工作；做好党务公开各项工作。
3. 认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。
4. 做好信息收集、筛选、编辑、报送和信息调研工作，加强信息工作培训，健全完善全区重大紧急信息报送机制，建立信息通报制度。做好全区档案的指导、监督、检查及业务培训工作。

5. 认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。

6. 切实抓好中央及省委、市委、区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会(专题会议)决定事项，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。

7. 加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。

8. 督促、指导各专项小组抓好改革工作，总结推广我区改革工作经验做法。

9. 做好密码通讯主渠道管理维护工作，做好电报译传办工作，确保密码绝对安全、密码通讯绝对通畅。配合上级做好安全可靠应用全面替代工作及电子政务内外网管理维护工作。

10. 突出抓好保密“三大”管理和党政领导干部保密工作责任制落实工作，做好保密知识宣传教育、干部培训、技术防护及监督检查，加强涉密载体、事项及人员管理工作。加大对保密自查自评工作的督导检查力度，严肃查处失泄密案件和保密违法违规行为。

### **三、部门预算单位**

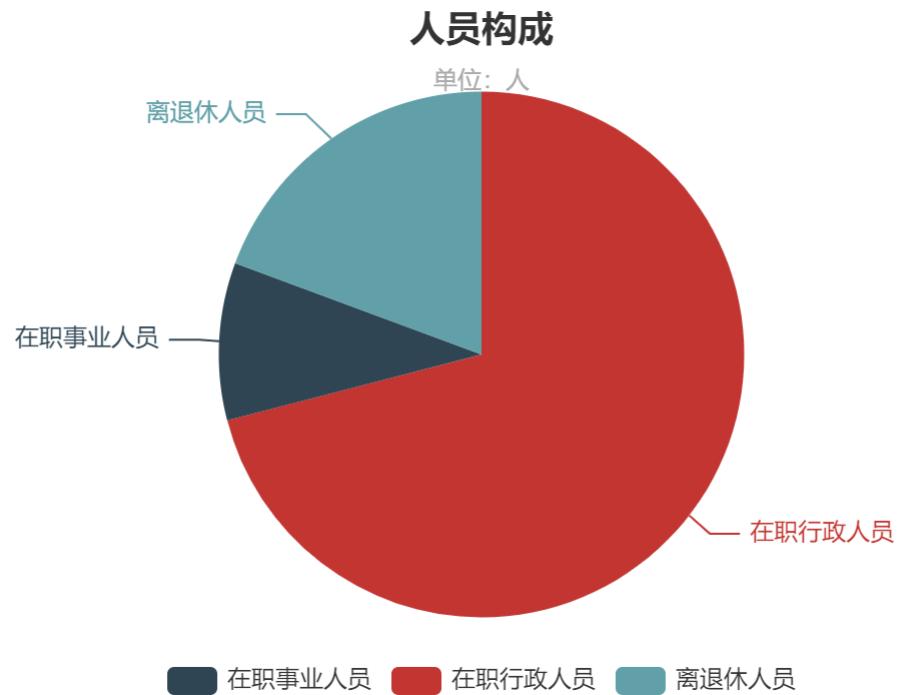
中国共产党西安市莲湖区委办公室属财政全额拨款单位，经费管理方式为全额预算拨款方式

，单位预算只包括本级，没有下属机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制24人、事业编制6人；实有人员31人，其中行政22人、事业3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433.18万元，其中一般公共预算拨款收入433.18万元、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24.38万元，主要原因是工资福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元、项目经费减少27万元；2021年本部门预算支出433.18万元，其中一般公共预算拨款支出433.18万元、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24.38万元，主要原因是工资福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元、项目经费减少27万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入433.18万元，其中一般公共预算拨款收入433.18万元、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24.38万元，主要原因是工资福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元、项目经费减少27万元；2021年本部门财政拨款支出433.18万元，其中一般公共预算拨款支出433.18万元、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24.38万元，主要原因是工资福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元、项目经费减少27万元。

## （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433.18万元，较上年增加24.38万元，主要原因是工资

福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元、项目经费减少27万元。

## 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433.18万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）313.03万元，较上年增加50.23万元，原因是工资福利支出增加49.17万元、商品和服务支出增加3.44万元。

(2) 一般行政管理事务（2013102）119.00万元，较上年减少27万元，原因是项目经费减少27万元。

(3) 培训支出（2050803）1.15万元，较上年增加0.15万元，原因是培训经费增加0.15万元。

## 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433.18万元，其中：

工资福利支出（301）270.98万元，较上年增加49.71万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）162.20万元，较上年减少8.56万元，原因是缩减办公费用，厉行节约。

（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433.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.98万元，较上年增加49.17万元，原因是本年人员增加。

机关商品和服务支出（502）162.20万元，较上年减少8.56万元，原因是缩减办公费用，厉行节约。

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3.00万元，较上年无增减。公务用车运行维护费3.00万元。

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6辆。

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433.18万元（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80.36万元，较上年减少50.64万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，故进行了调整。

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. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等;公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### 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委员会办公室

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

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	433.18	一、部门预算	433.18	一、部门预算	433.18	一、部门预算	433.18
2	1、财政拨款	433.18	1、一般公共服务支出	432.03	1、人员经费和公用 经费支出	314.18	1、机关工资 福利支出	270.98
3	(1)一般公共预算拨 款	433.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	270.98	2、机关商品 和服务支出	162.20
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	43.20	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	1.15	(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	119.00	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	119.00	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	433.18	本年支出合计	433.18	本年支出合计	433.18	本年支出合计	433.18
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	433.18	支出总计	433.18	支出总计	433.18	支出总计	433.18
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

## 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	433.18	一、财政拨款	433.18	一、财政拨款	433.18	一、财政拨款	433.18
2	1、一般公共预算拨款	433.18	1、一般公共服务支出	432.03	1、人员经费和公用经费支出	314.18	1、机关工资福利支出	270.98
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	270.98	2、机关商品和服务支出	162.20
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	43.20	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	1.15	(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	119.00	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	119.00	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	433.18	本年支出合计	433.18	本年支出合计	433.18	本年支出合计	433.18
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	433.18	支出总计	433.18	支出总计	433.18	支出总计	433.18

# 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	433.18	289.40	24.78	119.00	
2	201	一般公共服务支出	432.03	289.40	23.63	119.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	432.03	289.40	23.63	119.00	
4	2013101	行政运行	313.03	289.40	23.63	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	119.00	0.00	0.00	119.00	
6	205	教育支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
7	20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15	0.00	
8	2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15	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			433.16	289.38	24.78	119.00	
2	301	工资福利支出			270.96	270.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	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	27.94	27.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.36	8.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.20	18.42	24.78	119.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	62.36	0.00	13.36	49.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.15	0.00	1.15	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	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	59.31	0.00	2.31	57.00	

# 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	314.18	289.40	24.78	
2	201	一般公共服务支出	313.03	289.40	23.63	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	313.03	289.40	23.63	
4	2013101	行政运行	313.03	289.40	23.63	
5	205	教育支出	1.15	0.00	1.15	
6	20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15	
7	2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15	

# 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			314.16	289.38	24.78	
2	301	工资福利支出			270.96	270.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	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	27.94	27.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.26	22.26	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.36	8.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.20	18.42	24.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.36	0.00	13.36	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.15	0.00	1.15	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	

# 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	119.00	
2	117	中国共产党西安市莲湖区委办公室	119.00	
3	117001	中国共产党西安市莲湖区委办公室	119.00	
4		专用项目	119.00	
5		办公室业务会议费	20.00	
6		办公室业务会议费	20.00	负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。20万元，以保证区委办公室公务活动正常运行。
7		报刊征订	4.00	
8		报刊征订	4.00	完成区委办2021年报刊征订工作
9		大督查办工作经费	15.00	
10		大督查办工作经费	15.00	实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，预算15万，保障大督查办公室工作正常运行。
11		档案数字化经费	5.00	
12		档案数字化经费	5.00	(莲档发〔2018〕11号)要求，对各单位移交纸质档案明确质量标准等要求，移交纸质档案的同时，移交相应的数字化副本，委托档案整理公司协助我办开展档案整改及档案数字化工作，以满足区档案馆移交条件。
13		督查经费	3.00	
14		督查经费	3.00	区委督查室负责区委各项重大决策部署和区委领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查。预算3万元。以保障督查室公务活动正常运行。
15		机要保密工作经费	10.00	

16		经费	机要保密工作	10.00	机要和保密局负责全区党政系统信息化密码保障、电子政务内网建设管理，保密宣教、培训、技防等，同时上级机要密码部门要求区县配置机要密码专项经费，并作为考核内容、用于保障机要保密工作的正常开展。
17			刊物及文印经费	13.00	
18		费	刊物及文印经	13.00	围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。预算13万元，保障区委办公务活动正常运行。
19			深化改革专项经费	4.00	
20		经费	深化改革专项	4.00	负责区委全面深化改革领导小组工作任务；保障深化改革领导小组公务活动正常运行。
21			信息化建设经费	15.00	
22		费	信息化建设经	15.00	实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，预算15万元，确保区委核心密码通信网络的正常运行。
23		研经费	政策研究及课题调	30.00	
24		题调研经费	政策研究及课	30.00	围绕区委工作部署，收集信息、反应动态、综合调研；预算20万元；保障政研室公务活动正常运行。

## 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

# 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						4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15											
2	117	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室						4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15											
3	117001	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室						4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15											

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		10.00	
	其中 : 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责全区保密机要工作 ; 预算支出10万元 , 用于机要部门工作经费 , 以保障机要保密公务活动正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保密宣传活动次数		1次
		机要值班人数		11人
		更换办公用品批次		10次
	质量指标	机要值班出勤率		95%
		验收合格率		100%

	时效指标	开展时间	2021年度1月—12月	
成本指标	成本指标	总成本	10万元	
		保密宣传活动成本	5千元	
		购买机要专项设备成本	5千元	
		机要值班成本	8万元	
		更换办公用品成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机要保密公务活动正常运行	100%	
	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	干部满意度	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		刊物及文印经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室:围绕区委中心工作加强综合协调,为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理,承办区委文件、文稿的起草、批办和印发;负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。预算支出13万元,保障区委办文稿印制正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印制文头纸、信封	5次
			文件汇编及规范性归档文件次数	5次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		制作时间	2021年1月到12月
	成本指标		总成本	13万元

		印制文头纸、信封成本	6万元	
		文件汇编及规范性归档文件成本	7万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办文稿印制正常运行	100%	
	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	干部职工满意度	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		大督查办工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		15.00	
	其中 : 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查, 预算15万, 保障大督查办公室工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	2次
			更换办公设备批次	2批
			督办领导批示印刷次数	12次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年度1月—12月

	成本指标	总成本	15万元	
		调研成本	3万元	
		更换办公设备成本	10万元	
		督办领导批示印刷成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障大督查办公室工作正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		档案数字化经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		5.00	
	其中 : 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 开展档案整改及档案数字化工作, 预算支出5万元, 提高了档案保存的规范性, 促进了档案查询的信息化水平, 满足区档案馆移交条件。			
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	档案整改件数	5000件
			条目著录数	1000条
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		制作时间	2021年1月—12月
	成本指标		总成本	5万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	档案整改及档案数字化正常运行	100%	
	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 干部满意度	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		报刊征订		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		4.00	
	其中 : 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 围绕区委中心工作加强综合协调, 为区委领导的决策提供各项服务。预算收入4万元, 预算支出4万元, 保障区委办报刊征订正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	100份
			文件汇编及规范性归档文件次数	5次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		征订时间	2021年10月到12月
	成本指标		总成本	13万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办报刊征订正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	干部职工满意度	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		政策研究及课题调研经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室：紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据。预算收入30万元，预算支出30万元，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展重点课题调研次数	6次	
			印制各类资料批次	6次	
			开展项目评审评估	2次	
			会议培训次数	2次	
	质量指标		活动开展完成率	95%	

		验收合格率	95%	
	时效指标	开展时间	2021年1月到12月	
	成本指标	总成本	30万元	
		开展重点课题调研成本	10万元	
		印制各类资料成本	17万元	
		开展项目评审评估成本	3万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障重点课题调研工作正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	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		深化改革专项经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		4.00	
	其中 : 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责区委全面深化改革领导小组工作任务 ; 预算支出4万元 , 保障深化改革领导小组公务活动正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展各类改革会议、印制深改资料		6次
		会议参与率		95%
		验收合格率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月—12月
	成本指标	总成本		4万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障深化改革专项活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	深化改革工作完成满意度	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		督查经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室：负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查。预算支出3万元。保障督查室公务活动正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷督查资料	2次
			调研次数	2次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1月—12月
	成本指标		总成本	3万元

		印刷督查资料成本	2万元	
		调研成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障督查室公务活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		信息化建设经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		15.00	
	其中 : 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作, 预算支出15万元, 确保区委核心密码通信网络的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	设备及软件更新和升级次数		4次
		验收合格率		100%
		设备正常使用率		95%
	时效指标	执行时间		2021年度1月—12月
	成本指标	总成本		15万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	干部职工满意度	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		办公室业务会议费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		20.00	
	其中 : 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责区委领导同志的公务安排, 负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。20万元, 以保证区委办公室公务活动正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	莲湖区全委会次数		2次
		临聘人员人数		3名
		各类培训会议次数		10次
	质量指标	会议参与率		95%
		培训完成率		95%

	时效指标	开展时间	2021年1月—12月	
成本指标		总成本	20万元	
		莲湖区全委会成本	4万元	
		临聘人员工资成本	14万元	
		各类培训会议成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办公室公务活动正常运行	100%	
	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	群众满意度	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委员会办公室			
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	保障单位人员工资福利	289.40	289.40	
	任务2	保障单位正常运转	24.78	24.78	
	任务3	保障公务活动正常运行	13.00	13.00	
	任务4	保障督查室公务活动正常运行	3.00	3.00	
	任务5	保障深化改革专项活动正常运行	4.00	4.00	
	任务6	保障机要保密公务活动正常运行	10.00	10.00	
	任务7	保障大督查办公室工作正常运行	15.00	15.00	
	任务8	保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	15.00	15.00	
	任务9	保障办公室业务会议工作正常运行	20.00	20.00	
	任务10	保障政策研究及课题调研工作正常运行	30.00	30.00	
	任务11	保障档案整改及档案数字化正常运行	5.00	5.00	
	任务12	保障报刊征订工作正常运行	4.00	4.00	
金额合计			433.18	433.18	

年度 总体 目标	<p>目标一：为区委办工作人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行。预算收入433.18万元；预算支出433.18万元。</p> <p>目标二：围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务，保障区委办报刊征订正常运行。</p> <p>目标三：围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理，保障区委办文稿印制正常运行。</p> <p>目标四：负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，保障督查室公务活动正常运行。</p> <p>目标五：负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化改革领导小组公务活动正常运行。</p> <p>目标六：负责全区保密机要工作，用于机要部门工作经费，以保障机要保密公务活动正常运行。</p> <p>目标七：实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，保障大督查办公室工作正常运行。</p> <p>目标八：实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，确保区委核心密码通信网络的正常运行。</p> <p>目标九：负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，以保证区委办公室公务活动正常运行。</p> <p>目标十：紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。</p> <p>目标十一：开展档案整改及档案数字化工作，提高档案保存的规范性，促进了档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件。</p>									
	一级指标	二级指标	指标内容				指标值			
	产出指标	数量指标	机构人员：行政编制人员；事业编制人员；离退休人员				32人：23人；3人；6人			
			设备及软件更新和升级次数				4次			
			莲湖区全委会次数				2次			
			临聘人员人数				3名			
			各类会议次数				10次			
			开展重点课题调研次数				6次			
			档案整改件数				5000件			
			党报党刊征订份数				100份			
			调研次数				次			
			印刷资料批次				10次			

		购买及更换设备批次	10次
		机要值班人数	11人
质量指标		验收合格率	100%
		会议参与率	95%
		机要值班出勤率	95%
		设备正常使用率	95%
		培训完成率	95%
		活动开展完成率	95%
		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%；85%；100%；100%
时效指标		征订时间	2021年10月到12月
		制作时间	2021年1月到12月
		执行时间	2021年1月到12月
		开展时间	2021年1月到12月
		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%；100%
成本指标		基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费	314.18万元：其中：289.40万元；24.28万元
		大督查办工作经费总成本	15万元
		信息化建设经费总成本	15万元
		办公室业务会议费总成本	20万元

		项目支出总计	119万元
		政策研究及课题调研经费总成本	30万元
		档案数字化经费总成本	5万元
		刊物及文印经费总成本	13万元
		督查经费总成本	3万元
		报刊征订总成本	4万元
		深化改革专项经费总成本	4万元
		机要保密工作经费总成本	10万元
效益指标	经济效益指标	预算收入；预算收入实现率	433.18万元； 90%
		预算支出；预算支出执行完成率	433.18万元； 90%
社会效益指标		保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	100%
		保障单位各方面职能正常开展。	100%
		目标责任考核	“良”及以上
生态效益指标			
		计划执行年度	1年
		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；	匹配；一致；合理
满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
		干部职工满意度	95%
		群众满意度	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。