

西安市莲湖区人民政府办公室 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

西安市莲湖区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正处级。

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

(二)协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向

市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

(三)负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

(四)负责区政府会议、区政府领导同志参加重要公务活动、区政府办公室会议的安排、组织、筹备工作。

(五)负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(六)负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责拟办区政府各部门、各单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批。

(七)督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(八)负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

(九)负责区政府、区政府办公室的政务公开、信息公开工作，指导全区政府系统政务公开、信息公开工作；指导全区政府系统电子政务工作。

(十)负责区政府经济社会发展、中长期规划编制研究；围绕区政府中心工作和重点任务开展课题调研。

(十一)负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十二)负责全区机关事务管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

区政府办公室设下列内设机构：

(一)秘书科。负责办公室机关政务工作；负责办公室内部制度建设；负责办公室内部会议组织；负责督促检查办公室内部工作部署的贯彻落实；负责编写区政府工作大事记；负责信访、接待等工作；负责对外联系和日常事务协调办理工作；负责办公室机关工作人员思想政治教育和有关业务培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作；完成区政府与办公室领导同志交办的其他工作任务。

(二)综合科。负责区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；负责区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区政府专项会议及以区政府名义召开的综合性会议会务组织和纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作。

(三)机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责以区政府和区政府办公室名义印发各类文稿的登记管理工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密、档案工作。

(四)区政府督查室。负责上级批转件及领导批示件、交办件的办理和督办落实工作；负责区政府领导同志批示和交办事项以及区政府重要决议、决定贯彻落实情况的督查工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责指导全区政府系统政务督查工作；负责人大代表议案、建议，政协委员提案的办理和督促落实工作；负责办理市政府督查室交办的其他督查工作任务。

(五)区政府政务公开办公室。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设和网上咨询投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作门户网站平台宣传的协调联络工作；负责组织政务公开相关活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

(六)信息科。负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展业务培训；负责收集、转办、回复市政府办公厅交办的各类舆情信息，掌握舆情动态。

(七)规划调研科。负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据；围绕区政府中心工作，对区政府改革创新、经济社会发展中的重大课题和热点、难点问题开展调查研究。

(八)行政效能推进科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

(九)机关事务管理科。负责全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作；负责办公室财务、干部人事、国有资产管理等工作；负责办公室机关离退休人员的管理和机关妇女、计划生育、社保等工作；负责办公室机关精神文明建设工作；负责办公室管理车辆驾驶员的教育管理工作。

二、2021年度部门工作任务

- (一)、负责区政府日常文书处理工作和事务工作。
- (二)、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。
- (三)、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政

府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

(四)、负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考。

(五)、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六)、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

(七)、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

(八)、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。

(九)、负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设管理和网上咨询投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作。

(十)负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据。

(十一)、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告

重要情况。

(十二)、承办区政府领导同志交办的其他事项。

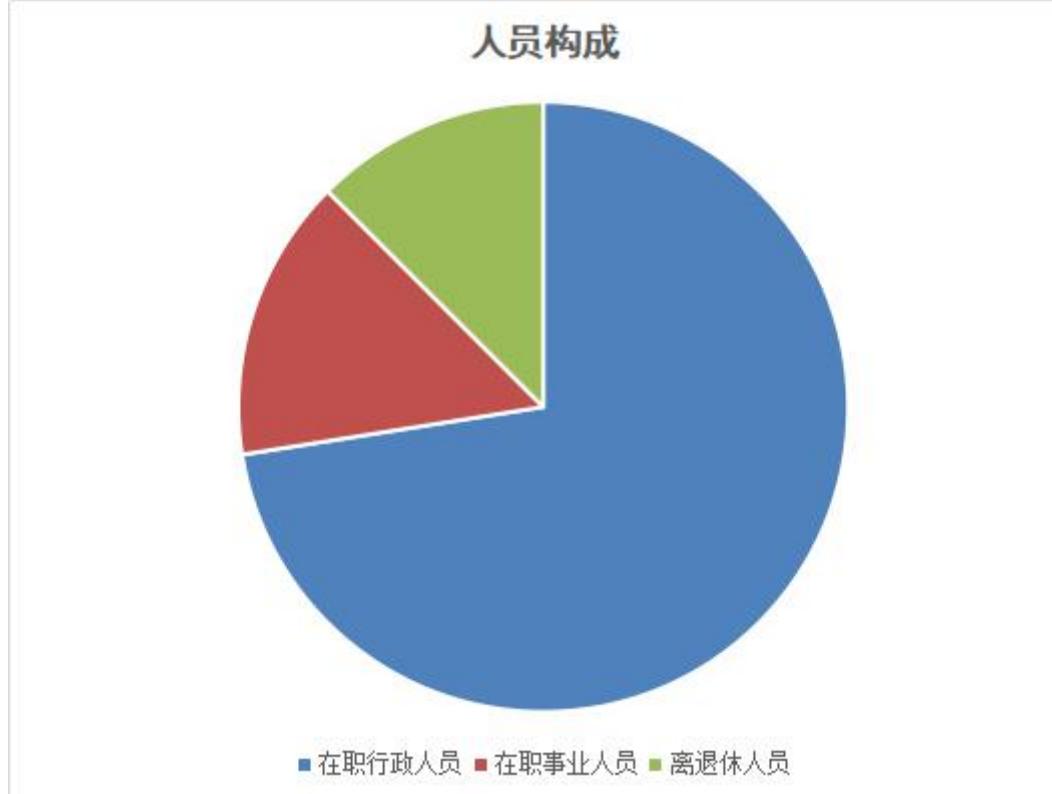
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区人民政府办公室	无
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 30 人、事业编制 6 人；实有人员 40 人，其中行政 29 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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634.35万元，其中一般公共预算拨款收入634.35万元、上年结转0万元、2021年本部门预算收入较上年减少120.84万元，主要原因是工资福利增加140.79万元；商品服务和支出经费增加7.05万元；项目经费减少27万元。；2021年本部门预算支出634.35万元，其中一般公共预算

拨款支出 634.35 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 120.84 万元，主要原因是工资福利增加 140.79 万元；商品服务和支出经费增加 7.05 万元；项目经费减少 27 万元。

（二）财政拨款收支情况。

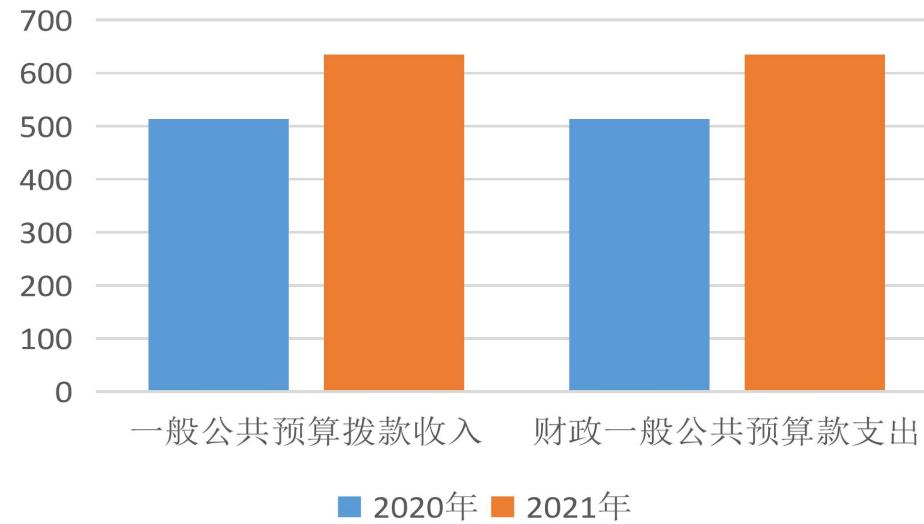
2021 年本部门财政拨款收入 634.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.35 万元、上年结转 0. 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 120.84 万元，主要原因是工资福利增加 140.79 万元；商品服务和支出经费增加 7.05 万元；项目经费减少 27 万元。2021 年本部门财政拨款支出 634.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.35 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 120.84 万元，主要原因是工资福利增加 140.79 万元；商品服务和支出经费增加 7.05 万元；项目经费减少 27 万元。

（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 634.35 万元，较上年减少 120.84 万元，主要原因是工资福利增加 140.79 万元；商品服务和支出经费增加 7.05 万元；项目经费减少 27 万元。

一般公共预算拨款支出 对比图



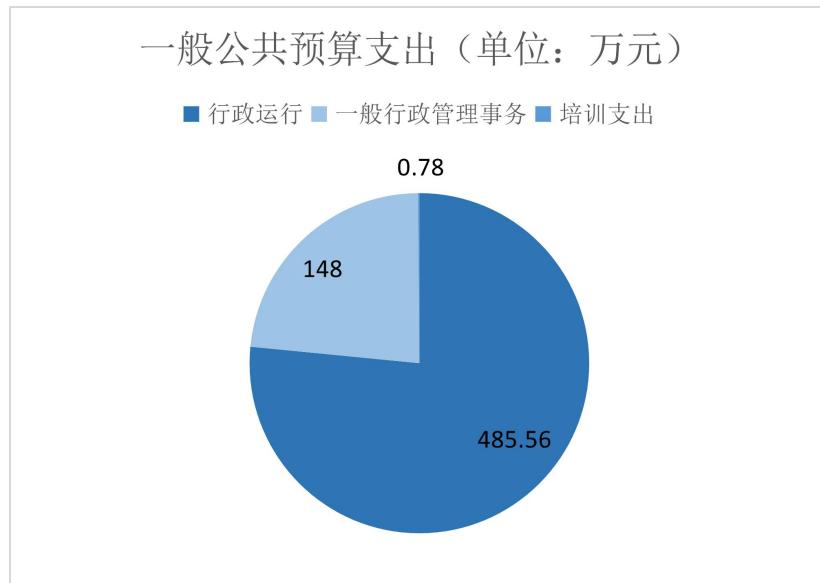
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 634.35 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 485.56万元，较上年增加147.84万元，原因是工资福利增加140.79万元，商品服务和支出经费增加7.05万元；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 148 万元，较上年减少 27 万元，原因是项目经费

减少 27 万元；

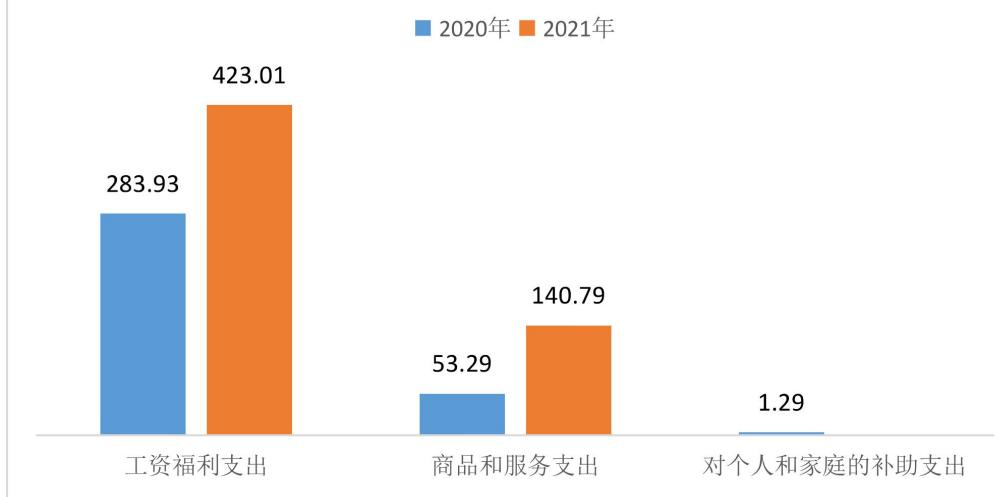
(3) 培训支出(2050803)0.78 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是培训经费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

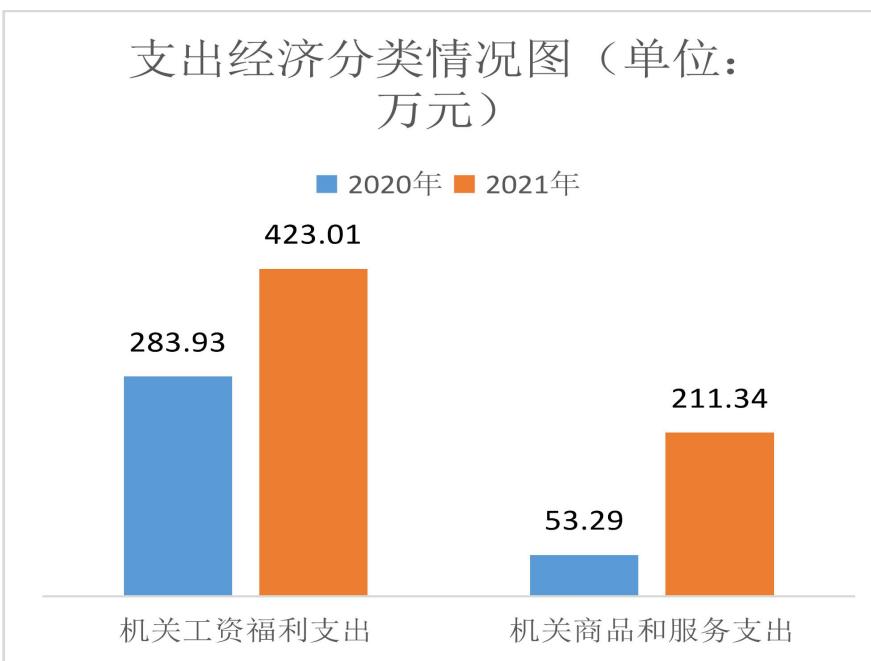
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出634.35万元，其中：工资福利支出(301)423.01万元，较上年增加140.79万元，原因是本年人员增加。商品和服务支出(302)211.34万元，较上年减少19.95万元，原因是厉行节约，缩减开支，项目经费减少。

一般预算拨款支出情况对比图（单位：万元）



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：机关工资福利支出(501)423.01万元，较上年增加140.79万元，原因是本年人员增加。机关商品和服务支出(502)211.34万元，较上年减少19.95万元，原因是厉行节约，缩减开支，项目经费减少。

支出经济分类情况图（单位：
万元）



(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

(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，并已公开空表。

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4.68万元，较上年减少1.00万元。公务用车运行维护费3.00万元，会议费0.90万元，培训费0.78万元。2020年无列支此项。

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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共44.40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购

服务类预算 44.40 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 634.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 211.34 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是厉行节约。缩减开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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
4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市市莲湖区人民政府办公室

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		
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 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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	6343485.65	一、部门预算	6343485.65	一、部门预算	6343485.65	一、部门预算	6343485.65
1、财政拨款	6343485.65	1、一般公共服务支出	6343485.65	1、人员经费和公用经费支出	4863485.65	1、机关工资福利支出	4230089.87
(1)一般公共预算拨款	6343485.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	4230089.87	2、机关商品和服务支出	2113395.78
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	633395.78	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	7800.00	(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	1480000.00	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		(2)商品和服务支出	1480000.00	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	
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	6343485.65	本年支出合计	6343485.65	本年支出合计	6343485.65	本年支出合计	6343485.65
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	6343485.65	支出总计	6343485.65	支出总计	6343485.65	支出总计	6343485.65

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6343485.65	一、财政拨款	6343485.65	一、财政拨款	6343485.65	一、财政拨款	6343485.65
1、一般公共预算拨款	6343485.65	1、一般公共服务支出	6343485.65	1、人员经费和公用经费支出	4863485.65	1、机关工资福利支出	4230089.87
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	4230089.87	2、机关商品和服务支出	2113395.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	633395.78	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	7800	(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	1480000.00	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		(2) 商品和服务支出	1480000.00	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	
		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	6343485.65	本年支出合计	6343485.65	本年支出合计	6343485.65	本年支出合计	6343485.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6343485.65	支出总计	6343485.65	支出总计	6343485.65	支出总计	6343485.65

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：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	6,343,485.65	4,260,089.87	603,395.78	1,480,000.00	
201	一般公共服务支出	6,335,685.65	4,260,089.87	595,595.78	1,480,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,335,685.65	4,260,089.87	595,595.78	1,480,000.00	
2010301	行政运行	4,855,685.65	4,260,089.87	595,595.78		
2010302	一般行政管理事务	1,480,000.00			1,480,000.00	
205	教育支出	7,800.00		7,800.00		
20508	进修及培训	7,800.00		7,800.00		
2050803	培训支出	7,800.00		7,800.00		

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：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			6,343,485.65	4,260,089.87	603,395.78	1,480,000.00	
301	工资福利支出			4,230,089.87	4,230,089.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,429.28	1,667,429.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,083,267.00	1,083,267.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,700.00	272,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,100.00	68,100.00			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,941.60	448,941.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,470.80	224,470.80			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	107,637.83	107,637.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,103.36	356,103.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00			
302	商品和服务支出			2,113,395.78	30,000.00	603,395.78	1,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		200,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	104,000.00		4,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00		

30216	培训费	50203	培训费	7,800.00		7,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,000.00			580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,186.16		47,186.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,760.00		278,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,649.62		36,649.62	20,000.00	

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：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	4,863,485.65	4,260,089.87	603,395.78	
201	一般公共服务支出	4,855,685.65	4,260,089.87	595,595.78	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	4,855,685.65	4,260,089.87	595,595.78	
2010301	行政运行	4,855,685.65	4,260,089.87	595,595.78	
205	教育支出	7,800.00		7,800.00	
20508	进修及培训	7,800.00		7,800.00	
2050803	培训支出	7,800.00		7,800.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			4863485.65	4260089.87	603,395.78	
301	工资福利支出			4,230,089.87	4,230,089.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,429.28	1,667,429.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,083,267.00	1,083,267.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,700.00	272,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,941.60	448,941.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,470.80	224,470.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,637.83	107,637.83		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,103.36	356,103.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
302	商品和服务支出			633,395.78	30,000.00	603,395.78	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,800.00		7,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,186.16		47,186.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,760.00		278,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,649.62		36,649.62	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		1480000	
131	西安市莲湖区人民政府办公室	1480000	
131001	西安市莲湖区人民政府办公室	1480000	
	专用项目	1480000	
	报刊征订	50000	
	机要工作经费	50000	
	区政府办公室业务会议费	300000	
	信息化建设和运营管理经费	300000	
	政府工作报告及外联交流经费	150000	
	政务公开工作经费	200000	
	政务信息、刊物编印	230000	
	重点课题调研经费	200000	

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
--------	--------	------------	----	--------------	------------------	----------------	----------------	------	------	----

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：元

201	03	02		信息化网络平台	C0207 运营服务		运行服务	1	302	27	502	05		300000	
201	03	02		政务公开工作经费	A02010301 防火墙		电子政务机房网络安全保障	1	302	01	502	01		66000	
201	03	02		政务公开工作经费	C0207 运营服务		电子机房涵盖机房环境建设,服务器建设等	1	302	27	502	05		78000	

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：

元

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
		5680 0.00				30000.0 0	1800 .00	2500 0.00	4680 0.00					3000 0.00	9000 .00	7800 .00	1000 0.00							7200 .00	17200 .00
131	西安市莲湖区人民政府办公室	5680 0.00				30000.0 0	1800 .00	2500 0.00	4680 0.0					3000 0.00	9000 .00	7800 .00	1000 0.00							7200 .00	17200 .00
131001	西安市莲湖区人民政府办公室	5680 0.00				30000.0 0	1800 .00	2500 0.00	4680 0.0					3000 0.00	9000 .00	7800 .00	1000 0.00							7200 .00	17200 .00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息化建设和运营管理经费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
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	西安市莲湖区人民政府办公室:目标1: 确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作，保障电子公文传输网络安全运行； 目标2: 全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作。 目标3: 保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行，预算30万元。				
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	政府门户网络“开普云”监测平台	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	运维时间	2021年1月—12月	
		成本指标	总成本	30万	
			“开普云”系统日常运维成本	30万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行	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	工作人员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
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		重点课题调研经费		
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室		
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究, 提出政策性建议和意见; 目标2: 收集、分析、整理和报送经济社会发展信息、动态, 定期对全区发展的各项经济指标进行分析、研判, 并提出建议和意见, 为区政府决策提供依据; 目标3: 会同相关部门和有关研究机构就全区重点工作开展调查研究; 对经济活动和有关项目进行研究、认证, 并提出科学性意见和建议。 目标4: 保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改, 预算20万元。			
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	完成重点课题调研报告份数	≥4份
			出差次数	≥8次
			咨询, 策划服务	≥2次
			办公用品购买批次	≥24次

	质量指标	重点课题研究成效出具率	$\geq 80\%$	
	时效指标	执行时间	2021年1月—12月	
	成本指标	总成本	20万	
		差旅费	8万元	
		完成调研报告	2万元	
		咨询、策划服务	5万元	
		购买办公用品	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对全区社会发展中的重大问题提出建议和意见	$\geq 95\%$	
	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	工作人员满意度	≥95%	
		政府满意度	≥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		政务公开工作经费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 指导、监督全区政府政务公开工作; 目标2: 保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行。预算20万元 目标3: 对照上级政务公开考核指标调整变化,对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整修改及实施,完善网站栏目体系和 网上信息公开目录。				
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	政务公开主平台暨区政府网站技术运维	≥1次	
			政务公开工作报告培训	≥6次	
			政务新媒体管理工作经费	12次	
	质量指标		政务公开平台运行服务验收合格率	100%	
			政务公开平台运行正常率、安全率	100%	

	时效指标	执行时间	2021年1月—12月	
	成本指标	总成本	20万元	
		政务公开主平台暨区政府网站技术运维	15万元	
		政务新媒体管理工作经费	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高公众对政府工作的知晓率	≥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	群众对政务公开的满意度	≥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		政府工作报告及外联交流经费		
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室		
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文; 目标2: 区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作。 目标3: 保障全区政府工作报告质量, 预算15万元。			
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	政府工作报告编制数	≥1份
		质量指标	政府工作报告出稿率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1月—12月
		成本指标	总成本	15万
			政府工作报告编制费	15万

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区政府工作报告质量	有所提升	
	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	公民代表满意度	≥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		区政府办公室业务会议费			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 协助区政府领导组织实施会议决定事项; 预算30万元。 目标2: 负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的 相关会议的会务工作。 目标3: 保障各类会议顺利进行。				
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	办公室业务会议	≥5次	
			会议桌牌制作批次	≥90次	
			会议相关办公用品购置批次	≥10次	
			办公设备购置批次	≥3次	
	质量指标		文件执行率	100%	

		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	30万	
		会议桌牌制作成本	10万元	
		会议相关办公用品购置成本	10万元	
		办公室设备购置成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各类会议顺利进行	≥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	参会单位满意度	≥90%	

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		政务信息、刊物编印			
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00		
	其中: 财政拨款		23.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区人民政府办公室:目标1: 负责政务信息的收集、编写、上报工作, 编写区政府《莲湖政务》, 为领导决策提供信息参考; 目标2: 负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息。 目标3: 保障全区政务活动正常进行, 预算23万元。				
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	文头纸, 信封, 桌牌印制份数	≥19万份	
			宣传展板个数	≥150个	
			A4纸	≥60箱	
	质量指标		文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	

	时效指标	购买时间	2021年1月—12月	
	成本指标	总成本	23万元	
		印刷名片，桌牌成本	12万元	
		A4纸	3万元	
		宣传展板成本	8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区政务活动正常运行	≥90%	
	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	区级相关部门满意度	≥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		西安市莲湖区人民政府办公室		
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 征订党报党刊, 完成征订任务。 目标2: 征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。 目标3: 提高工作人员思想觉悟, 预算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	征订相关报刊	≥35份
			征订相关学习杂志	≥40份
	质量指标		征订任务完成率	≥90%
			文件执行率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1月—12月

	成本指标	总成本	5万元	
		征订相关学习杂志	2.5万元	
		征订相关报刊	2.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作人员思想觉悟	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		机要工作经费		
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室		
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	西安市莲湖区人民政府办公室: 目标1: 保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件、 目标2: 全区文书处理及文件签发工作。 目标3: 保障机要工作正常运行, 预算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	机要工作整理		≥1次/年
		保密电脑软件升级维护		5次
		复印机, 打印机、传真机维修		16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	5万	
		保密电脑软件升级	3万元	
		复印机、打印机，传真机维修	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机要工作正常运行	≥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	查阅人员满意度，工作人员满意度	≥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		西安市莲湖区人民政府办公室			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	426.01	426.01	
	日常公用经费	保障单位正常运转	60.34	60.34	
	办公室业务会议	保障各类会议顺利进行	5.00	5.00	
	机要工作经费	保障机要工作正常运行	30.00	30.00	
	信息化网络	保障电子政务网络正常运行	30.00	30.00	
	政务公开工作	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	20.00	20.00	
	政府工作报告	保障全区政府工作报告质量	15.00	15.00	
	政府信息刊物编印	保障全区政务活动正常进行	23.00	23.00	
	重点课题研究费	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改	20.00	20.00	
	报刊征订	保障并且提高工作人员思想觉悟	5.00	5.00	
	金额合计		634.35	634.35	

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">目标1：保障区政府机关正常运转。 目标2：完成预算收入634.35万元，预算支出634.35万元。 目标3：负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的 相关会议的会务工作 目标4：保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件 目标5：全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作 目标6：对照上级政务公开考核指标调整变化，对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整修改及实施，完善网站栏目体系和 网上信息公开目录 目标7：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文 目标8：负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息 目标9：组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见 目标10：征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料</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：在职(行政，事业)；离退休。	合计35人；30；5人
			文头纸，信封，桌牌印制份数	≥19万份
			宣传展板个数，A4纸	≥150个；≥60箱
			完成重点课题调研报告份数	≥4份
			出差次数	≥8次
			咨询，策划服务	≥2次
			征订相关报刊，学习杂志	≥75份
			办公室业务会议	≥5次
			会议桌牌制作批次	≥90次
			办公用品设备购置批次	≥37次
			机要工作整理	≥1次/年
			保密电脑软件升级维护，复印机，打印机传真机维修	21次

	质量指标	在职人员控制率;三公、公用经费控制率；重点支出安排率	≤100%;≤100%;≥80%
		政府工作报告出稿率	100%
		重点课题研究成效出具率	≥80%
		征订任务完成率	≥90%
		支出合规率，政府采购执行率	100%
		计划完成率	100%
		文件执行率	100%
		政务公开平台运行正常率、安全率	100%
	时效指标	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%
		执行时间	2021年1-12月
	成本指标	基本支出合计;其中：人员经费；日常公用经费	合计486.35万元;426.01万元， 60.34万元
		项目支出合计	合计148万元
		分项；业务会议，调研等经费	25万元
		分项；机要工作，信息化网络经费	60万元
		分项；政务公开工作，报告经费	35万元
		分项；政府信息刊物，报刊编印征订等经费	28万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入；预算收入实现率
			634.35万元； ≥95%
		预算支出；预算支出执行完成率	634.35万元； ≥95%

	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	≥95%
		目标责任考核	“良”及以上
		保障各类会议，机要工作，全区政务活动顺利正常进行	有所提升
		保障电子政务网络正常运行	有所提升
		提高公众对政府工作的知晓率	有所提升
		对全区社会发展中的重大问题提出建议和意见	有所提升
		提高全区政府工作报告质量;提高工作人员思想觉悟	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”	匹配
		区域发展匹配度、一致性、合理性	一致，合理
		部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
	满意度指标	参会单位满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		政府满意度	≥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。