

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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		
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	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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	6740880.2	一、部门预算	6740880.2	一、部门预算	6740880.2	一、部门预算	6740880.2
2	1、财政拨款	6740880.2	1、一般公共服务支出	5423052.0	1、人员经费和公用经费支出	4290880.2	1、机关工资福利支出	3347291.8
3	(1)一般公共预算拨款	6740880.2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3996126.2	2、机关商品和服务支出	2559350.0
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	282070.00	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	12684.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	821554.44
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	2450000.0	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	649838.52	(2)商品和服务支出	2450000.0	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	12684.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198381.72	(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	439608.00				
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	6740880.2	本年支出合计	6740880.2	本年支出合计	6740880.2	本年支出合计	6740880.2
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	6740880.2	支出总计	6740880.2	支出总计	6740880.2	支出总计	6740880.2

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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	6740880.2	一、财政拨款	6740880.2	一、财政拨款	6740880.2	一、财政拨款	6740880.2
2	1、一般公共预算拨款	6740880.2	1、一般公共服务支出	5423052.0	1、人员经费和公用经费支出	4290880.2	1、机关工资福利支出	3347291.8
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3996126.2	2、机关商品和服务支出	2559350.0
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	282070.00	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	12684.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	821554.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2450000.0	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	649838.52	(2)商品和服务支出	2450000.0	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	12684.00
11			10、卫生健康支出	198381.72	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	439608.00				
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	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	6740880.2	本年支出合计	6740880.2	本年支出合计	6740880.2	本年支出合计	6740880.2
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	6740880.2	支出总计	6740880.2	支出总计	6740880.2	支出总计	6740880.2

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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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	6,740,880.24	4,008,810.24	282,070.00	2,450,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,423,052.00	2,720,982.00	282,070.00	2,420,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,980,038.00	542,928.00	17,110.00	2,420,000.00	
4	2010301	行政运行	114,090.00	99,700.00	14,390.00	0.00	
5	2010350	事业运行	445,948.00	443,228.00	2,720.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,443,014.00	2,178,054.00	264,960.00	0.00	
8	2013101	行政运行	2,443,014.00	2,178,054.00	264,960.00	0.00	
9	205	教育支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
10	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	649,838.52	649,838.52	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	644,666.16	644,666.16	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,777.48	429,777.48	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,888.68	214,888.68	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	5,172.36	5,172.36	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	5,172.36	5,172.36	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	198,381.72	198,381.72	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	198,381.72	198,381.72	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	162,403.56	162,403.56	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	31,562.16	31,562.16	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	439,608.00	439,608.00	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	439,608.00	439,608.00	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	439,608.00	439,608.00	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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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			6,740,880.24	4,008,810.24	282,070.00	2,450,000.00	
2	301	工资福利支出			3,996,126.24	3,996,126.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,932.00	1,198,932.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,368.00	226,368.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,066,138.00	1,066,138.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,140.00	156,140.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,445.00	362,445.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,332.48	67,332.48	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,222.44	181,222.44	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,666.24	33,666.24	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,403.56	162,403.56	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,562.16	31,562.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,074.80	8,074.80	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,513.56	1,513.56	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,076.00	368,076.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,532.00	71,532.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,732,070.00	0.00	282,070.00	2,450,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1,422,000.00	0.00	0.00	1,422,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	14,390.00	0.00	14,390.00	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,960.00	0.00	264,960.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			12,684.00	12,684.00	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	12,684.00	12,684.00	0.00	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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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	4,290,880.24	4,008,810.24	282,070.00	
2	201	一般公共服务支出	3,003,052.00	2,720,982.00	282,070.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	560,038.00	542,928.00	17,110.00	
4	2010301	行政运行	114,090.00	99,700.00	14,390.00	
5	2010350	事业运行	445,948.00	443,228.00	2,720.00	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,443,014.00	2,178,054.00	264,960.00	
7	2013101	行政运行	2,443,014.00	2,178,054.00	264,960.00	
8	208	社会保障和就业支出	649,838.52	649,838.52	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	644,666.16	644,666.16	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,777.48	429,777.48	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,888.68	214,888.68	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5,172.36	5,172.36	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5,172.36	5,172.36	0.00	
14	210	卫生健康支出	198,381.72	198,381.72	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	198,381.72	198,381.72	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	162,403.56	162,403.56	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	31,562.16	31,562.16	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,416.00	4,416.00	0.00	
19	221	住房保障支出	439,608.00	439,608.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	439,608.00	439,608.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	439,608.00	439,608.00	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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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			4,290,880.24	4,008,810.24	282,070.00	
2	301	工资福利支出			3,996,126.24	3,996,126.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,932.00	1,198,932.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,368.00	226,368.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,066,138.00	1,066,138.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,140.00	156,140.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,720.00	60,720.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,445.00	362,445.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,332.48	67,332.48	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,222.44	181,222.44	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,666.24	33,666.24	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,403.56	162,403.56	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,562.16	31,562.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,074.80	8,074.80	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,513.56	1,513.56	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,076.00	368,076.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,532.00	71,532.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			282,070.00	0.00	282,070.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14,390.00	0.00	14,390.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,960.00	0.00	264,960.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12,684.00	12,684.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	12,684.00	12,684.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：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

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)

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,450,000.00	
2	103	西安市鄠邑区人民政府办公室	2,450,000.00	
3	103001	西安市鄠邑区人民政府办公室	2,280,000.00	
4		专用项目	2,280,000.00	
5		其他履职业务经费	2,280,000.00	
6		包干经费	1,260,000.00	为了加强和规范县级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费。
7		车辆经费	580,000.00	为了进一步规范党政机关公务用车管理，高效保障各类公务活动，促进党风廉政和节约型机关建设，党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。
8		创建营商环境项目	100,000.00	2020年，以全面深化工程建设项目建设制度改革为突破口，确保我区位居全省县域营商环境评价前20位；2021年，持续优化政务服务水平，以建立重大项目建设全生命周期服务体系为着力点，“四最”营商环境建设取得明显成效；2022年，以全面达成各成员单位要按照中央和省、市、区有关精神，充分认识做好党报党刊征订发行工作的重要意义，主要负责同志要高度重视，亲自部署，把党报党刊的发行、订阅作为一项重要的政治任务来完成。区委办公室要协调督促，区委宣传部要具体组织实施，区邮政
9		订报	40,000.00	第一章 总则 第二章 会议分类和审批 第三章 会议费开支范围、标准和报销支付 第四章 会议费公示和年度报告制度
10		会议费	50,000.00	
11		接待经费	50,000.00	为了规范全省党政机关国内公务接待管理
12		学习培训费	100,000.00	各单位举办培训应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
13		政务公开对标诊断服务费	100,000.00	分别从政府信息公开、解读回应参与、服务公开、平台建设、组织保障五个方面设置评估点
14	103002	西安市鄠邑区发展研究中心	170,000.00	
15		专用项目	170,000.00	
16		其他履职业务经费	170,000.00	
17		地方志编纂	170,000.00	市、区县两级综合年鉴是记录本级行政区域内上一年度各项事业发展的大型综合资料，也是宣传、展示本级行政区域的重要窗口。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

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）

预算单位：西安市鄠邑区人民政府办公室

单位：元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		包干经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.00	
	其中: 财政拨款		126.00	
	其他资金			
总体目标	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转			
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	按办公室人员数	>47人
		质量指标	促进区政府工作高质量、有效运转	符合财政标准
		时效指标	2021年	全年
			成本指标	办公、水、电、邮电、差旅、值班等
	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	推进厉行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意	100%

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步规范党政机关公务用车管理，高效保障各类公务活动。			
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	公务用车数量	6辆
			正常领导及同事公务出行	>2000次
		质量指标	车辆正常运行	合格
		时效指标	2021	全年
	效益指标	成本指标	加油、维修维护、保险、过路、过桥等	58万
		经济效益指标		
		社会效益指标	高效保障各类公务活动，促进党风廉政和节约型机关建设	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	领导和同志满意	100%

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建营商环境项目		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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	以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。			
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	完成环境调研		>20次
		高质量完成全区推进营商环境工作		完成
	时效指标	2021年		全年
	成本指标	办公用品、设备、会议费		6万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。	
	服务对象满意度指标	人民群众满意、客商满意		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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		订报		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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		0.00	
总体目标	党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态的主阵地。认真做好重点党报党刊发行工作，确保报刊发行秩序总体平稳有序。			
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	订报份数		>10000份
		高质量完成各项征订任务		完成
	时效指标	2021年		全年
	成本指标	各单位党刊征订		4万
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	牢固树立党的意识形态的主阵地		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同事满意		100%

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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	为进一步加强和规范区政府会议费管理, 精简会议, 改进会风, 提高会议效率和质量, 节约会议经费开支。			
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	开会次数		>5次
		精简会议, 改进会风, 提高会议效率和质量		节约20%
	时效指标	2021年		全年
	成本指标	会议费		5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		为进一步加强和规范区政府会议费管理, 精简会议, 改进会风	
	服务对象满意度指标	各预算单位满意		100%

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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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	严格执行有关管理规定和开支标准，规范区政府公务接待管理。			
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	公务接待次数	>50次	
	质量指标	公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习	完成	
	时效指标	2021年	全年	
	成本指标	场地、食宿、办公等	5万	
年度绩效指 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	严格执行有关管理规定和开支标 准。		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	被接待人员满意	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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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	为了规范市级党政机关培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支			
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	年总培训数量	>10次	
	质量指标	保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。	达标	
	时效指标	2021年	全年	
	成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其它费用	10万	
年度绩效指 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	增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	培训人员满意	100%	

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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开对标诊断服务费		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
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		0.00	
总体目标	对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。			
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	鄠邑区政府门户网站数据更新量		>100次更新
		对鄠邑区门户网站对标检查工作		达标
	时效指标	2021年		全年
	成本指标	检测费、维修、对标		10万
效益指标	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众访问满意		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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志编纂		
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。			
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	地方志编纂并印刷		>300本
		高质量完成区政府地方志、年鉴编纂		完成
	时效指标	2021年		全年
	成本指标	稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费		17万
效益指标	社会效益指标			
		高质量完成区政府地方志、年鉴的编纂		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		各部门同事满意		100%

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

部门(单位)名称		西安市鄠邑区人民政府办公室			
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	400.88	400.88	
	公用经费	保障单位正常运转	28.20	28.20	
	车辆经费	为了进一步规范党政机关公务用车管理，高效保障各类公务活动。	58.00	58.00	
	订报	党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段。是党的意识形态阵地。	4.00	4.00	
	创建营商环境项目	以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。	10.00	10.00	
	会议费	为进一步加强和规范区政府会议费管理，精简会议，改进会议形式，提高会议效率和质量，节约会议费开支。	5.00	5.00	
	政务公开对标诊断服务费	对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。	10.00	10.00	
	包干经费	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转	126.00	126.00	
	学习培训费	提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支	10.00	10.00	
	接待经费	严格执行有关管理规定和开支标准，规范区政府公务接待管理。	5.00	5.00	
	地方志编纂	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。	17.00	17.00	
	金额合计		674.08	674.08	
年度总体目标	保障我单位正常运转，基本职能完成。 完成收入预算674.08万元，完成支出预算674.08万元。 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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	机构人员：在职；离退休	合计69人，在职：59人离退休10人		
		公务用车数量	6辆		
		订报数量	》10000份		
		各类会议、培训次数	>10次		
		地方志编纂并印刷	>300份		
		公务接待次数	>50次		
	质量指标	促进区政府工作高质量、有效运转	符合财政标准		
		在职人员控制率	100%		
		各类会议、培训完成率	95%		
	时效指标	预算执行及时率	100%		
		各类会议、培训完成及时率	95%		
	成本指标	人员经费	400.88万元		
		办公、水、电、邮电、差旅、值班等	126万		
		场地、食宿、办公等	5万元		
		订报	4万元		
		车辆经费	58万元		
		创建营商环境项目	10万元		
		会议费、培训	15万元		
		地方志编纂	17万元		
		政务公开对标诊断服务费	10万元		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		保障单位基本运转	100%		
		完善政府办讨论、决定重大事项完成率	195%		
	生态效益指标	生态效益指标			
		推进厉行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转。	95%		
		年度计划与三定方案一致性	一致		
		计划执行时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意	>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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总		年度资金总额:	
	其中:		其中: 财政拨款	
			其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标	
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:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	成本指标	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。