

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室								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	5697832.76	一、部门预算	5697832.76	一、部门预算	5697832.76	一、部门预算	5697832.76
2	1、财政拨款	5697832.76	1、一般公共服务支出	4671946.00	1、人员经费和公用经费支出	3453832.76	1、机关工资福利支出	2632221.76
3	(1)一般公共预算拨款	5697832.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3203124.76	2、机关商品和服务支出	2215990.00
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	201580.00	3、机关资本性支出（一）	120000.00
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	49128.00	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	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	680493.00
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	2244000.00	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	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	512402.16	(2)商品和服务支出	2124000.00	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	49128.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157128.60	(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	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	120000.00	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	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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	346356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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	5697832.76	本年支出合计	5697832.76	本年支出合计	5697832.76	本年支出合计	5697832.76
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	5697832.76	支出总计	5697832.76	支出总计	5697832.76	支出总计	5697832.76

表 2

[illegible]

[illegible]

表 4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	5697832.76	一、财政拨款	5697832.76	一、财政拨款	5697832.76	一、财政拨款	5697832.76
2	1、一般公共预算拨款	5697832.76	1、一般公共服务支出	4671946.00	1、人员经费和公用经费支	3453832.76	1、机关工资福利支出	2632221.76
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3203124.76	2、机关商品和服务支	2215990.00
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	201580.00	3、机关资本性支出	120000.00
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	49128.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	680493.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2244000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	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	512402.16	(2)商品和服务支出	2124000.00	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	49128.00
11			10、卫生健康支出	157128.60	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	346356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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	5697832.76	本年支出合计	5697832.76	本年支出合计	5697832.76	本年支出合计	5697832.76
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	5697832.76	支出总计	5697832.76	支出总计	5697832.76	支出总计	5697832.76

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室							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	5,697,832.76	3,252,252.76	201,580.00	2,244,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,671,946.00	2,236,366.00	201,580.00	2,234,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,671,946.00	2,236,366.00	201,580.00	2,234,000.00	
4	2013101	行政运行	2,149,986.00	1,837,996.00	191,990.00	120,000.00	
5	2013150	事业运行	407,960.00	398,370.00	9,590.00	0.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,114,000.00	0.00	0.00	2,114,000.00	
7	205	教育支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8	20508	进修及培训	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
9	2050803	培训支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	512,402.16	512,402.16	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	508,327.44	508,327.44	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,884.56	338,884.56	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,442.88	169,442.88	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4,074.72	4,074.72	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4,074.72	4,074.72	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	157,128.60	157,128.60	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	157,128.60	157,128.60	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	125,083.68	125,083.68	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	27,724.92	27,724.92	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	346,356.00	346,356.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	346,356.00	346,356.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	346,356.00	346,356.00	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室								
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			5,697,832.76	3,252,252.76	201,580.00	2,244,000.00
2	301	工资福利支出			3,203,124.76	3,203,124.76	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	919,464.00	919,464.00	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,332.00	199,332.00	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,308.00	827,308.00	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,374.00	145,374.00	0.00	0.00
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,160.00	44,160.00	0.00	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	279,102.60	279,102.60	0.00	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	59,781.96	59,781.96	0.00	0.00
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,551.96	139,551.96	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,890.92	29,890.92	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,083.68	125,083.68	0.00	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,724.92	27,724.92	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,599.52	6,599.52	0.00	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,795.20	1,795.20	0.00	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,512.00	283,512.00	0.00	0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,844.00	62,844.00	0.00	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
19	302	商品和服务支出			2,325,580.00	0.00	201,580.00	2,124,000.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	715,800.00	0.00	0.00	715,800.00
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
22	30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
27	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
28	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
30	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	131,030.00	0.00	11,030.00	120,000.00
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,960.00	0.00	180,960.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
40	303	对个人和家庭的补助			49,128.00	49,128.00	0.00	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	19,728.00	19,728.00	0.00	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
44	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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	3,453,832.76	3,252,252.76	201,580.00	
2	201	一般公共服务支出	2,437,946.00	2,236,366.00	201,580.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,437,946.00	2,236,366.00	201,580.00	
4	2013101	行政运行	2,029,986.00	1,837,996.00	191,990.00	
5	2013150	事业运行	407,960.00	398,370.00	9,590.00	
6	208	社会保障和就业支出	512,402.16	512,402.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	508,327.44	508,327.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,884.56	338,884.56	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,442.88	169,442.88	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4,074.72	4,074.72	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4,074.72	4,074.72	0.00	
12	210	卫生健康支出	157,128.60	157,128.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	157,128.60	157,128.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	125,083.68	125,083.68	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	27,724.92	27,724.92	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,320.00	4,320.00	0.00	
17	221	住房保障支出	346,356.00	346,356.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	346,356.00	346,356.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	346,356.00	346,356.00	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室								单位：元
序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,453,832.76	3,252,252.76	201,580.00	
2	301	工资福利支出			3,203,124.76	3,203,124.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	919,464.00	919,464.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,332.00	199,332.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,308.00	827,308.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,374.00	145,374.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,160.00	44,160.00	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	279,102.60	279,102.60	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	59,781.96	59,781.96	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,551.96	139,551.96	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,890.92	29,890.92	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,083.68	125,083.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,724.92	27,724.92	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,599.52	6,599.52	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,795.20	1,795.20	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,512.00	283,512.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,844.00	62,844.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,600.00	51,600.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			201,580.00	0.00	201,580.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11,030.00	0.00	11,030.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,390.00	0.00	2,390.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,960.00	0.00	180,960.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
24	303	对个人和家庭的补助			49,128.00	49,128.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	19,728.00	19,728.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室			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	2,244,000.00	
2	113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,244,000.00	
3	113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,144,000.00	
4		专用项目	2,144,000.00	
5		其他履职业务经费	2,144,000.00	
6		《新鄠邑》编撰费	100,000.00	内容的征集和图片的采集、修改、编撰
7		包干经费	1,200,000.00	日常办公需要的办公、印刷、邮电、交通、差旅、维修、会议、劳务、租赁、接待、购置等各种经费
8		保密工作经费	50,000.00	组织、指导全区保密宣传教育工作
9		车辆经费	160,000.00	用于保障办公室的公务用车的用油和维修
10		档案经费	50,000.00	完成区委档案整理，搭建档案索引
11		订报	20,000.00	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务
12		购置公车经费	120,000.00	购置公车
13		机要经费	24,000.00	人社、财政部门规定的密码人员岗位津贴，以及机要局计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用、参加机要会议培训费用、保密宣传费用
14		接待	50,000.00	接待省市领导来鄠检查，接待省市委办公厅调研检查和友好区来鄠学习交流等
15		区委全委会	100,000.00	组织全体区委委员、各镇街各部门主要负责同志约300人，总结2021年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务
16		全面深化改革工作	50,000.00	全面深化改革已经成立，为满足正常工作需要添置打印等设备
17		网络租赁及维护费	60,000.00	连接中省市的专网、市委内网网络使用费及网络设备日常维护费，以及保密三大平台维护费。
18		学习培训	60,000.00	区委领导和区委办公室同志按照上级要求参加各类学习培训活动
19		表彰 优秀论文调研评选	20,000.00	上级指示精神和职能所在。
20		专项调研经费	30,000.00	配合上级进行专项调研研究
21		专项督查	50,000.00	按照省市和区委要求对全区重点工作和重要工作任务开展专项督查工作
22	113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	100,000.00	
23		专用项目	100,000.00	
24		其他履职业务经费	100,000.00	
25		党史研究及资料征	100,000.00	党史资料征集，党史图书资料印刷，党史宣传教育

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

单位：元

[illegible]

[illegible]

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室																													
序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			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	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				
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	756,600.00	504,100.00	0.00	28,500.00	475,600.00	0.00	475,600.00	151,300.00	101,200.00	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	206,600.00	14,100.00	0.00	8,500.00	5,600.00	-120,000.00	125,600.00	101,300.00	91,200.00
2	113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	756,600.00	504,100.00	0.00	28,500.00	475,600.00	0.00	475,600.00	151,300.00	101,200.00	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	206,600.00	14,100.00	0.00	8,500.00	5,600.00	-120,000.00	125,600.00	101,300.00	91,200.00
3	113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	748,800.00	500,600.00		25,000.00	475,600.00	0.00	475,600.00	149,000.00	99,200.00	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	198,800.00	10,600.00	0.00	5,000.00	5,600.00	-120,000.00	125,600.00	99,000.00	89,200.00
4	113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	7,800.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,000.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费	
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	224.40	
	其中：财政拨款	224.40	
	其他资金		
总 体 目 标	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：保密工作经费		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用。		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：购置公车经费		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：档案经费		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：专项调研经费		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：学习培训		
	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：全面深化改革已经成立，为满足正常工作需要添置打印等设备		

	<p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：全面完成上级和区委要求的各类督查任务</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：全面完成《新鄠邑》编制任务</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：优秀论文调研评选、表彰</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：车辆经费</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：接待</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：包干经费</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：区委全委会</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室：网络租赁及维护费</p> <p>中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心： 1. 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》；2. 印刷烈士传略；3. 征集改革开放后党史专题资料；4. 深化党史研究，开展党史宣传教育，发挥党史工作资政育人作用。</p>				
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	公车数量	5	
			含区委领导在内每年人均培训5次	》185次	
			接待领导次数	》150次	

			政府采购率	100%	
			计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用。	一年的办公费（办公用品购置等） 参加上级机要、保密部门的培训会议费。	
			连接中省市专网及网络设备维护	1 年	
			档案目录数量	》10 万条	
			区委和区委办公室开展各类日常工作所需的经费		
			按照省市和区委要求对全区重点工作和重要工作任务开展专项督查工作		
			1. 会务组工作 2. 材料组工作 3. 安保组工作 4. 宣传组工作	2 次	
			保密三大平台维护	1 年	

			密码津贴	1、5 人 12 个月	
			47 人订阅报纸报刊	》 500 份	
			完成档案整理数量	》 5000 份	
			优秀论文调研评选、表彰	》 10 人	
			配合上级领导专项调研	》 2 次	
		质量指标	保障区委正常运转	完成率 100%	
			保证车辆正常运行	100	
			全面完成上级和区委要求的各类督查任务	完成	
			完成任务率	100%	
			督查改革进度	完成率 100%	
			刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对等。	正确率 100%	
			确保我区保密工作有序开展	显著	
			网络故障率	每年不超过 3 次	
			故障排除时间	1 小时之内	

			文字、图片质量	符合标准	
			车辆质量合格率	合格	
			按照人社、财政部门标准发放	完成率 95%	
			市委机要局指定服务商，三大平台建设单位	正常运转	
			档案整理完整度比例	100%	
			优秀论文选定	95%	
			完成领导安排调研工作	完成率 100%	
			保障区委正常运转	100 完成率	
			区委全委会会议服务	零差错	
		时效指标	全年按时进行接待工作	全年	
			保密三大平台维护	1-12 月	
			2021 年	全年	
			2021 年配合上级领导专项调研	全年	
			按时按计划组织全区保密宣传教育工作	2021 年	

			区委 2021 年正常支出	全年	
			区委一届六次全会	2021 年 08 月底前完成	
			实施年度	全年	
		成本指标	150 次接待	20 万	
			督查燃油和印刷费	5 万元	
			车辆燃油、打印、纸张等需求量大	50000	
			每期费用 10000 元 10 期	10 万	
			保密工作经费	5 万元	
			办公室日常各项支出	120 万	
			购置车辆	12 万	
			一年的办公费（办公用品购置等） 参加上级机要、保密部门的培训会议费。	参加上级机要、保密部门的培训会议费	
			图书、宣传资料印刷成本	≥1 万元	

			党史宣传展板制作成本	≤1 万元	
			党史研究及编撰成本	≥8 万元	
			1、5 人每月密码津贴	每人每月 400 元，20 年以上的，每人每月 600 元	
			1、保密三大平台维护 30000/年 2、连接中省市专网及网络设备维护 30000/年	6 万元	
			档案整理成本	5 万元	
			优秀论文调研评选、表彰	2 万元	
			办公印刷等支出	3 万元	
			报刊杂志 60 种 200 本	20000	
			1. 会议组成本 28300 元 2. 安保组成本 7200 元 3. 宣传组 14500 元 4. 材料组 50000 元	10 万元	
			加油，过路、维修维护、保险	16 万	

	效益指标	经济效益指标	部署全区 2021 年经济工作任务	推动完成全年任务	
		社会效益指标	对建立区委档案安全保护机制的促进作用	显著	
			参加优秀论文评选人数	100/人次	
			完成 6 期杂志刊发		
			保证党史宣传教育	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升鄂邑区对外形象	保障区委正常运转	
			提升县委领导和办公室干部工作能力	全面提升	
			区委领导和办公室干部工作能力和业务水平	显著	
			我区保密工作事业更上台阶，走在全市前列		
			指导全区改革任务完成		
	满意度指	服务对象满意	部门领导及同志满意	99%	

	标	度指标	档案利用者对查询利用满意度	》 100%	
			提交论文人员	100%	
			区委领导和办公室干部满意	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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	325.23	325.23	
	优秀论文调研评选、表彰	优秀论文调研评选、表彰	2.00	2.00	
	机要经费	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用	2.40	2.40	
	订报	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	2.00	2.00	
	车辆经费、接待、购置 公车经费	车辆经费，接待，购置经费	33.00	33.00	
	《新鄠邑》编撰费	全面完成《新鄠邑》编制任务	10.00	10.00	

	区委全委会	区委全委会	10.00	10.00	
	保密工作经费	保密经费	5.00	5.00	
	学习培训	学习培训	6.00	6.00	
	包干经费	日常办公水电	120.00	120.00	
	全面深化改革工作	全面深化改革已经成立，为满足 正常工作需要添置打印等设备	5.00	5.00	
	网络租赁及维护费	网络租赁及维护费	6.00	6.00	
	专项调研经费	专项调研经费	3.00	3.00	
	档案经费	档案整理	5.00	5.00	
	党史研究及资料征编	征编《中共西安市鄠邑区工作纪 事》	10.00	10.00	
	专项检查	全面完成上级和区委要求的各类 督查任务	5.00	5.00	
	公用经费	保障单位正常运转	20.10	20.10	
	金额合计		569.73	569.73	
年	保障机关能够正常运转；完成预算收入 569.73 万元，预算支出 569.73 万元；				

度 总 体 目 标	保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务； 完成机要工作，依法履行保密行政管理职能； 完成区委办公室交办的其他任务			
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	机构人员：在职；	合计 19 人； 在职人数 19 人
			各类会议、培训次数	>20 次
			档案整理	2 次
			专项检查	>10 次
			车辆购置	1 台
			公务接待	>150 次
			图书、宣传资料印刷	>1500 册
		质量指标	在职人员控制率	100%
			会议、培训、调研完成率	95%

		联网系统正常运转率	96%
		文字、图片质量	符合标准
	时效指标	预算执行及时率	100%
		各类会议、培训完成及时率	≥93%
	成本指标	人员经费	325.23 万元
		包干经费	120 万
		档案经费	5 万元
		党史研究及资料征编	10 万元
		专项检查	5 万元
		优秀论文调研评选、表彰	2 万元
		公用经费	20.1 万元
		车辆经费、接待、购置公车经费	33 万元
		区委全委会	10 万元
		《新鄂邑》编撰费	10 万元
		保密工作经费	5 万元
		学习培训	6 万元

		全面深化改革工作	5 万元
		网络租赁及维护费	6 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		组织区委会活动完成率	99%
		区委宣传、报道工作完成率	100%
	生态效益指标	保证党史宣传教育	100%
	可持续影响指标	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	领导满意度	95%
		培训人员满意度	93%
		干部同事满意度	94%

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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。