

中共西安市长安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

(一) 主要职责:

中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。

1、负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；

2、领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，和党员教育和党员管理教育、入党积极分子、党务干部的培训工作；

3、指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、负责领导干部民主生活会的督促检查，搞好思想政治建设；

4、负责区直机关党组织建设工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；

5、领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；

6、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，知道、协调区直机关精神文明建设活动；

7、负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；

8、完成区委交办的其它工作。

（二）内设机构

区直机关工委内设机构 2 个，分别是办公室和组织宣教科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市区委的决策部署，突出党建引领，聚焦中心工作，坚持不懈抓学习教育、抓队伍建设、抓党建基础和支部标准化规范化建设等工作，为实施“三三三”战略，建设美好新长安贡献力量。

（一）深化工作成效，提升党建品质。以政治建设为统领，以提升组织力为重点，深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，以推进支部“标准化规范化”建设为抓手，发挥机关党建“三个表率”作用，继续推进“五星级”党组织、“模范机关”和“党员先锋岗”创建工作，夯实基层党建工作基础，推动机关党建和业务工作深度融合，把全面从严治党要求落实到每个支部、每名党员，确保机关党建工作水平进一步提升。

（二）创新思路方法，科学设置载体。加大政治理论教育、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、形势教育、教育等多层次培训力度。继续学习贯彻好党的十九届五中全会精神，树立新发展理念，把学好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史作为党员教育的重要内容，依托省市区

委党校举办党组织书记和党务干部培训班、党员大讲堂、党员轮训等多层次教育，夯实党员干部思想基础，提高七种能力，做好意识形态责任制落实。依托区内外红色教育基地对党员进行党性实践锻炼，增强广大机关党员干部的党性修养和宗旨意识。创新思路，科学设计载体，确保在建党 100 周年时推出一系列有亮点、有特色的主题纪念活动。

（三）加强组织建设，夯实基层基础。严格执行《中国共产党党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《陕西省发展党员工作规程》等有关党内法规政策，不断规范党的组织生活制度，及时调整补充基层党组织工作力量。对基层党组织常态化开展“互查互学互比互促”检查和阶段性督查指导，加强机关党建阵地建设，规范设置标准，推动有独立办公场所的党组织设立党员活动室等党建阵地，确保各基层党支部达到规范化建设标准。采取多种形式加强流动党员和离退休党员管理，稳妥有序处置不合格党员。

（四）强化工作作风，净化政治生态。进一步压紧压实管党治党主体责任，严格落实领导干部“一岗双责”，层层传导全面从严治党压力，以上率下抓纪律严作风，聚焦关键岗位、关键关节、关键时间节点，持续强化自查自纠和督导检查力度。深化运用监督执纪“四种形态”，经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态，

依托区内外党风廉政教育基地，加强廉政文化宣传，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等反面教材为鉴，抓好纪律教育、政德教育、家风教育，引导广大机关党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，始终做到廉洁从政，勤政为民。

（五）推进精神文明建设，提升机关党员文明素质。以践行社会主义核心价值观为主线，加强对机关党员的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，推动家庭、家风、家教建设，深入开展“好家风润西安”“节约型机关创建”等群众性精神文明创建活动，激发机关党员积极向上的精神力量。用好用活长安丰富的党史资源，充分利用网络、电视、报纸等媒体，高扬主旋律、弘扬正能量，讲述长安党员的好故事、传播长安党员的好声音。

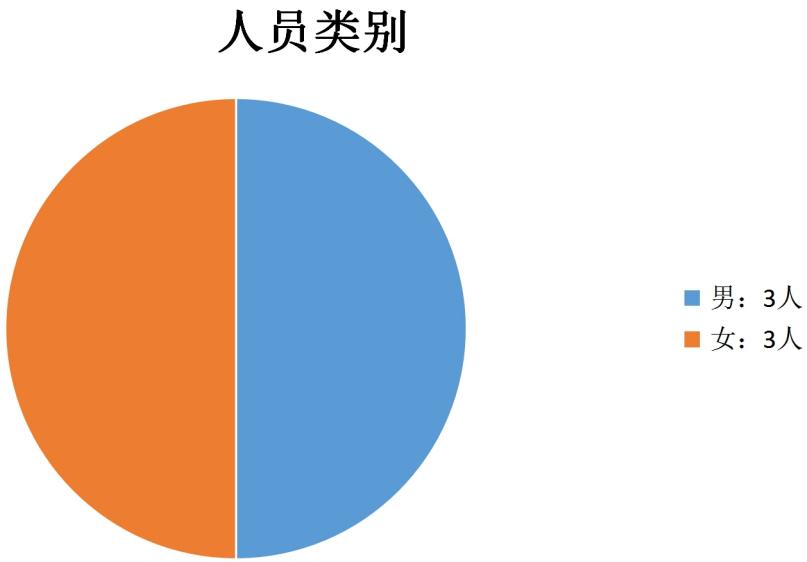
三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	
1	机关工委部门本级（机关）	

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 6 人，其中行政 6 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 108.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.59 万元，主要原因是增加 1 人及职业年金单位部分；2021 年本部门预算支出 108.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.59 万元，主要原因是增加 1 人及职业年金单位部分。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入108.39万元，其中一般公共预算拨款收入108.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.59万元，主要原因是增加1人及职业年金单位的部分；2021年本部门财政拨款支出108.39万元，其中一般公共预算拨款支出108.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.59万元，主要原因是增加1人及职业年金单位的部分。

（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108.39万元，较上年增加15.59万元，主要原因是增加1人及职业年金单位部分。

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108.39万元，其中：

（1）行政运行（2013601）61.45万元，较上年增加6.21万元，原因是主要是增加1人工资；

（2）事业运行（2010650）0万元，主要是长安区直属机关工作委员会无事业运行经费；

（3）机构运行（2130601）2.4万元，较上年减少0.5

万元，原因是缩减了工作经费；

(4)一般行政管理事务(2013602)17.73万元，较上年减少1.97万元，原因是减少了党建活动经费；

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XX万元，其中：

工资福利支出(301)78.6万元，较上年增加14.37万元，原因是增加了1人预算及职业年金单位部分；

商品和服务支出(302)28.39万元，较上年增加2.32万元，主要原因是长安区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，进一步压缩开支，增加了车补费用。

对个人和家庭的补助支出(303)1.4万元，较上年减少1.1万元，原因是取暖费没有预算在对个人和家庭补助中；

(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90.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)78.6万元，较上年增加14.37万元，原因是增加1人预算；

机关商品和服务支出(502)10.66万元，较上年减少15.41万元，原因是压缩机关经费；

机关资本性支出(一)(503)0万元，与上年持平。

机关资本性支出(二)(504)0万元，本单位不涉及此项业务；

对事业单位经常性补助（505）0万元，本单位不涉及此项业务；

对事业单位资本性补助（506）0万元，本单位不涉及此项业务；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年减少0.2万元，增加的主要原因是取消公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，减少

的主要原因是取消公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，主要是因为本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，主要是因为本单位无公务用车。

2021 年，本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出编入 2021 年部门综合预算执行。

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。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。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 108.39 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 2.4 万元，较上年增

加 0.4 万元，主要原因是增加 1 人预算。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	108.39	一、部门预算	108.39	一、部门预算	108.39	一、部门预算	108.39
1、财政拨款	108.39	1、一般公共服务支出	80.58	1、人员经费和公用经费支出	90.66	1、机关工资福利支出	78.60
(1)一般公共预算拨款	108.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.60	2、机关商品和服务支出	28.39
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	10.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	17.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	11.45	(2)商品和服务支出	17.73	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	108.39	本年支出合计	108.39	本年支出合计	108.39	本年支出合计	108.39
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	108.39	支出总计	108.39	支出总计	108.39	支出总计	108.39

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

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	108.39	一、财政拨款	108.39	一、财政拨款	108.39	一、财政拨款	108.39
1、一般公共预算拨款	108.39	1、一般公共服务支出	80.58	1、人员经费和公用经费支出	90.66	1、机关工资福利支出	78.60
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	78.60	2、机关商品和服务支出	28.39
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	10.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.73	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	11.45	(2)商品和服务支出	17.73	8、对企业资本性支出	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	1.40
		10、卫生健康支出	3.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	108.39	本年支出合计	108.39	本年支出合计	108.39	本年支出合计	108.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	108.39	支出总计	108.39	支出总计	108.39	支出总计	108.39

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：万元

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	108.39	85.55	5.11	17.73	
201	一般公共服务支出	80.58	58.74	5.11	16.73	
20136	其他共产党事务	80.58	58.74	5.11	16.73	
2013601	行政运行	61.45	58.74	2.71	0.00	
2013602	一般行政管	16.73	0.00	0.00	16.73	
2013699	其他共产党	2.40	0.00	2.40	0.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养	11.45	11.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业�单	7.68	7.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单	3.77	3.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医	3.84	3.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医	3.84	3.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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）

单位：万元

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			108.39	85.55	5.11	17.73	
301	工资福利支出			78.60	78.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.36	28.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28.39	5.55	5.11	17.73	
30201	办公费	50201	办公经费	7.93	0.00	1.10	6.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.11	0.00	0.26	1.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.02	0.00	0.54	0.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.22	0.00	0.00	0.22	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.16	0.00	2.16	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.75	0.00	0.00	0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.05	5.55	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	0.00	4.10	
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.80	0.80	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	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）

单位：万元

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	90.66	85.55	5.11	
201	一般公共服务支出	63.85	58.74	5.11	
20136	其他共产党事务	63.85	58.74	5.11	
2013601	行政运行	61.45	58.74	2.71	
2013699	其他共产党	2.40	0.00	2.40	
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	
20805	行政事业单位养	11.45	11.45	0.00	
2080505	机关事业单	7.68	7.68	0.00	
2080506	机关事业单	3.77	3.77	0.00	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	
21011	行政事业单位医	3.84	3.84	0.00	
2101101	行政单位医	3.84	3.84	0.00	
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			90.66	85.55	5.11	
301	工资福利支出			78.60	78.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.36	28.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出			10.66	5.55	5.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16	0.00	2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.55	5.55	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.80	0.80	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	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）

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.73	
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	17.73	
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	17.73	
	专用项目	17.73	
	其他履职专项业务经费	17.73	
	党建工作会	1.50	2021年3月份召开党建工作会，和125个党组织签订党建责任书和党风廉政
	党员教育管理工作	4.23	党员教育管理工作
	各类培训及宣讲	9.00	做好党员教育培训工作及党的十九届五中全会宣讲
	庆七一系列活动	3.00	使党组织和党员满意

表11

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：万元

表12

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：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作会议		
主管部门		区直机关工委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金		0	
总体目标	依据长办字【2019】43号,为全面提升机关党建工作质量,年初召开党建工作会,为125个基层党组织安排部署机关党建工作,与125个基层党组织签订《党建目标责任书》和《党风廉政目标责任书》。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 人数		150
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 会议覆盖率		95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 召开党建工作会		2021年3月
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 会议成本		1.5万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1: 落实党建工作要求		全面提升机关党建工作质量
		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:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 人员经费稳定		长期
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度		98%
		指标2:		
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育管理工作		
主管部门		区直机关工委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.23	
	其中: 财政拨款		4.23	
	其他资金		0	
总体目标	依据长办字【2019】43号,为认真贯彻《中国共产党党员教育管理工作条例》,加大机关党员政治理论教育、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、形势教育,全面提升党员党性修养。			
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: 五星级党组织创建数量	50
			指标2: 慰问人数	30
			
	质量指标	质量指标	指标1: 党员教育管理覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 开展五星级党组织和模范机关创建活动	2021年9月
			指标2: 慰问困难党员和离退休党员	2021年7月
			
	成本指标	成本指标	指标1: 活动成本	4.23万
			指标2:	
			
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强党员政治理论教育	全面提升党员党性修养
			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	可持续影响指标	
			指标1: 人员经费稳定	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 党员满意度	97%
			指标2:	
			

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类培训及宣讲		
主管部门		区直机关工委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	依照单位职能职责和业务范围，开展党的十九届五中全会宣讲、举办党组织书记和党务干部，开展主题党日和廉政教育工作，提升党员的业务能力和服务意识。			
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: 党员大讲堂	4场
			指标2: 党务干部、党组织书记培训	2期
			指标3: 宣讲活动	5次
	时效指标	质量指标	指标1: 培训合格率	100%
			指标2: 培训覆盖率	95%
			
	成本指标	时效指标	指标1: 党务干部培训	2021年4月
			指标2: 党组织书记培训	2021年10月
			指标3: 宣讲活动	2021年全年
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 活动成本	9万
			指标2:	
			
	社会效益指标	生态效益指标	指标1: 推动党务干部培养机制	落实党建工作条例
			指标2: 推动党建人才培养	落实相关政策
			指标3: 提升党的理论知识	提升党的理论知识
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员经费稳定	长期
			指标2:	
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆七一活动		
主管部门		区直机关工委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	依照单位职能职责和业务范围，开展党的十九届五中全会宣讲、举办庆七一经典诵读活动、慰问、到红色基地接受传统教育、及表彰基层先进基层党组织和优秀共产党员，提升党员的党性修养。			
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: 庆七一经典诵读	1次
			指标2: 七一慰问	30人
			指标3: 表彰先进	1次
	时效指标	质量指标	指标1: 活动覆盖率	95%
			指标2:	
			
	成本指标	时效指标	指标1: 庆七一经典诵读	2021年7月
			指标2: 七一慰问	2021年7月
			指标3: 表彰先进	2021年7月
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 表彰奖励成本, 活动经费	3万元
			指标2:	
			
	社会效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员经费稳定	长期
			指标2:	
			