

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规划，指导区直各部门机关党的建设；

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；

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。继续学习贯彻落实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、关键环节、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

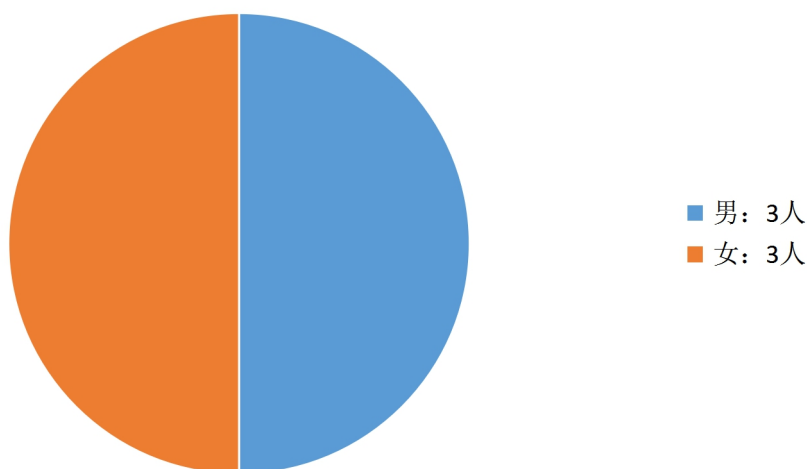
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

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

人员类别



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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|
| 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维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 112 | 中共西安市长安区直属机关工作委员会 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | 中共西安市长安区直属机关工作委员会 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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》。 | | | | |
| 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 会议成本 | 1.5万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 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: 参会人员满意度 | 98% | |
| | | | 指标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 | 备注 |
| | 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 | 指标1：党员教育管理覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 指标1：活动成本 | 4.23万 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 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 | 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： | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% | |
| | | | 指标2：培训覆盖率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 成本指标 | 指标1：活动成本 | 9万 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | |
| | | 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：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：培训对象满意度 | 96% | |
| | | | 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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 质量指标 | 指标1：活动覆盖率 | 95% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 成本指标 | 指标1：表彰奖励成本，活动经费 | 3万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：表彰先进党组织和优秀共产党员 | 发挥示范带动作用 | |
| | | | 指标2：慰问老党员 | 落实党内关怀制度 | |
| | | | | | |
| | | 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：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：活动参与对象满意度 | 97% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |