

# 西安市碑林区人民政府办公室

## 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

(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，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

(二) 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；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；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。

(三) 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。

(四) 负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的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。

(五) 研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(六) 负责区政府重点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和督办工作的落实。

- (七)负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。
- (八)负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。
- (九)负责政务公开和电子政务工作。
- (十)负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。
- (十一)负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。
- (十二)负责全区机关事务管理有关工作。
- (十三)负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。
- (十四)负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。
- (十五)负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
- (十六)负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- (十七)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，区人民政府办公室设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，秘书科、综合

科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室，2个事业单位，区电子政务服务大厅、12345市民热线服务中心。

## 二、2021年度部门工作任务

(一) 区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班工作。

(二) 区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。

(三) 贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。

(四) 做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。

(五) 开展好全区公共机构节能工作，做好机关公务用车改革工作，指导机关住房制度改革管理工作。

(六) 拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修订、编撰、评审，

以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。

(七) 做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。

(八) 做好区级电子政务网络建设与管理工作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护，做好12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。

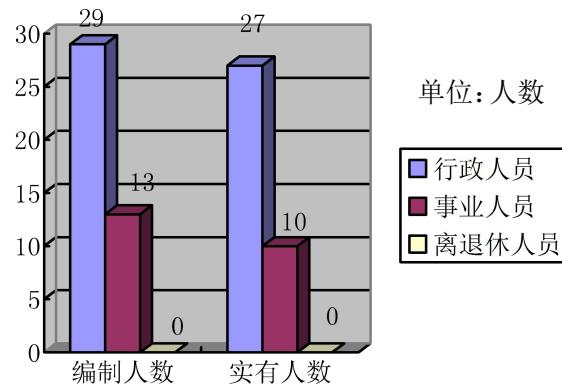
### 三、部门预算单位构成

从单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属二级单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，即：西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政 27 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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1178.90万元，其中一般公共预算拨款收入1178.90万元、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220.06万元，主要原因是人员增加、工作任务增加；2021年本部门预算支出1178.90万元，其中一般公共预算拨款支出1178.90万元、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220.06万元，主要原因是人员增加、工作任务增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1178.90万元，其中一般公共预算拨款收入1178.90万元、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220.06万元，主要原因是人员增加、工作任务增加；2021年本部门财政拨款支出1178.90万元，其中一般公共预算拨款支出1178.90万元、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220.06万元，主要原因是人员增加、工作任务增加。

### （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 1178.90 万元，较上年增加 220.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务增加。

#### 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 1178.90 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）533.10 万元，较上年增加 30.93 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）307.52 万元，较上年增加 102.12 万元，原因是工作任务增加；

（3）专项业务活动（2010305）102 万元，较上年减少 20.2 万元，原因是压缩办公经费；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）73.02 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是压缩办公经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.22 万元，较上年增加 9.21 万元，原

因人员增加；

(6) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506) 28.23万元，较上年增加28.23万元，原因是新增职业年金纪实；

(7) 行政事业单位医疗(2101101) 21.35万元，较上年增加8.58万元，原因是医疗参保人数增加；

(8) 住房公积金(2210201) 61.46万元，较上年增加61.46万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

### 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1178.90万元，其中：

工资福利支出(301) 689.09万元，较上年增加130.32万元，原因是人员增加、工资晋升；

商品和服务支出(302) 424.85万元，较上年增加25.73万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.96万元，较上年增加0万元；

资本性支出(310) 64万元，较上年增加64万元，原因是信息网络及软件购置更新。

(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 1178.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）689.09 万元，较上年增加 130.32 万元，原因是人员增加、工资晋升；

机关商品和服务支出（502）424.85 万元，较上年增加 25.73 万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年增加为 0 万元；

机关资本性支出（503）64 万元，较上年增加 64 万元，原因是信息网络及软件购置更新。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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14.70万元，较上年增加0万元。其中：公务接待费1万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费13.70万元，较上年增加0万元，本部门无因公出国（境）费、无公务用车购置费预算。会议费为0万元，培训费为0万元，与2020年经费预算支出持平。

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，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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50万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1178.90万元，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46.25万元，较上年增加2.94万元，主要原因是工作任务增加。

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. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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	1,178.90	~、部门预算	1,178.90	一、部门预算	1,178.90	~、部门预算	1,178.90
2	1、财政拨款	1,178.90	1. 一般公共服务支出	1,015.64	1、人员经费和公用经费支出	736.30	1、机关工资福利支出	689.09
3	(1)一般公共预算拨款	1,178.90	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	689.09	2、机关商品和服务支出	424.85
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	46.25	3、机关资本性支出(一)	64.00
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	0.96	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	442.60	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	80.45	(2)商品和服务支出	378.60	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	0.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	21.35	(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	64.00	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	61.46				
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	1,178.90	本年支出合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90
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	1,178.90	支出总计	1,178.90	支出总计	1,178.90	支出总计	1,178.90

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

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	1,178.90	一、财政拨款	1,178.90	一、财政拨款	1,178.90	一、财政拨款	1,178.90
2	2.1、一般公共预算拨款	1,178.90	1. 一般公共服务支出	1,015.64	1. 人员经费和公用经费支出	736.30	1. 机关工资福利支出	689.09
3	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	689.09	2. 机关商品和服务支出	424.85
4	2.2、政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	46.25	3. 机关资本性支出（一）	64.00
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	0.96	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	442.60	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	80.45	(2) 商品和服务支出	378.60	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	0.96
11			10. 卫生健康支出	21.35	(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	64.00	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	61.46				
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					
31								
32	本年收入合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90
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	1,178.90	支出总计	1,178.90	支出总计	1,178.90	支出总计	1,178.90

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

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	1,178.90	690.05	46.25	442.60	
2	201	一般公共服务支出	1,015.64	526.79	46.25	442.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,015.64	526.79	46.25	442.60	
4	2010301	行政运行	533.10	486.85	46.25	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	307.52	0.00	0.00	307.52	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	102.00	0.00	0.00	102.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	73.02	39.94	0.00	33.08	
8	208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.46	61.46	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

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			1,178.90	690.05	46.25	442.60	
2	301	工资福利支出			689.09	689.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.47	178.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.97	150.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.25	182.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.22	52.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.46	61.46	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			424.85	0.00	46.25	378.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	124.78	0.00	3.70	121.08	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	98.52	0.00	0.00	98.52	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.70	0.00	9.70	4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.57	0.00	26.57	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99.00	0.00	0.00	99.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			64.00	0.00	0.00	64.00	
28	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	64.00	0.00	0.00	64.00	

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

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	736.30	690.05	46.25	
2	201	一般公共服务支出	573.04	526.79	46.25	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	573.04	526.79	46.25	
4	2010301	行政运行	533.10	486.85	46.25	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39.94	39.94	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	
13	221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	
14	22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	
15	2210201	住房公积金	61.46	61.46	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）

单位：万元

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			736.30	690.05	46.25	
2	301	工资福利支出			689.09	689.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.47	178.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.97	150.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.25	182.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.22	52.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.46	61.46	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			46.25	0.00	46.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.57	0.00	26.57	
18	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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

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）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	442.60	
2	102	西安市碑林区人民政府办公室	442.60	
3	102001	西安市碑林区人民政府办公室	442.60	
4		专用项目	442.60	
5		其他履职经费	442.60	
6		办公室工作经费项目	40.00	办公耗材、办公用品、维持运转、公务用车、公务接待
7		碑林年鉴出版经费	12.00	碑林年鉴编撰印刷出版费用
8		碑林区12345市民热线平台运行	99.00	12345市民热线平台运转
9		碑林区电子政务信息化项目	98.52	提升信息化标准水平，保障办公及时高效不间断运转，实现双运营商、双路由、负载均衡，实现全区电子政务外网四级联网
10		碑林区经济社会发展调研经费	20.00	3-4个政府调研课题
11		档案数字化项目	15.00	购买服务，整理档案
12		节能宣传类项目支出	3.00	增强节能意识，提高节能水平
13		节水型机关创建项目	20.00	2021年度完成五家区级直属事业单位节水型公共机构的创建工作
14		区志办业务工作经费	21.08	区志办业务经费
15		业务活动类项目	50.00	《碑政信息》编撰、《舆情快报》信息处理、工作落实
16		政务公开工作及信息系统建设	64.00	保障办公及时高效不间断运转，实现双运营商、双路由、负载均衡的技术标准，实现全区电子政务外网四级联网

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						50.00	
2	201	03	02	102	西安市碑林区人民政府办公室				15						50.00	
3	201	03	02	102001	西安市碑林区人民政府办公室				15						50.00	
4	201	03	02		办公室工作经费项目	A0902硒鼓、粉盒		标准规格	10	302	01	502	01		30.00	
5	201	03	02		节水型机关创建项目	C0908其他专业技术服务		节能服务	5	302	27	502	05		20.00	

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

序号	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				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				
			合计	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				会议费	培训费	合计		
1		合计								14.70	14.70	0.00	1.00	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00			
2	102	西安市碑林区人民政府办公室								14.70	14.70	0.00	1.00	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00			
3	102001	西安市碑林区人民政府办公室								14.70	14.70	0.00	1.00	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00			

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志办业务工作经费		
主管部门		碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.08	
	其中: 财政拨款		21.08	
	其他资金			
总体目标	目标1: 立足西安国家中心城市建设和具有历史文化特色的国际化大都市战略定位, 挖掘资料, 凸显特色, 切实提升地域特色和年度特色, 使年鉴成为推介、宣传的重要窗口。 目标2: 发挥年鉴的资政、启迪教育作用。			
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	《碑林年鉴》2021卷的印刷数量	1500本
		质量指标	指标1: 《碑林年鉴》2021卷的印刷质量合格率 指标2: 《碑林年鉴》2021卷的合同执行率	100%
		时效指标	《碑林年鉴》2021卷的印刷时间	2021年1-10月
	效益指标	成本指标	区志办业务公开经费	21.08万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	《碑林年鉴》2021卷发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育作用	有效发挥
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	《碑林年鉴》2021卷发行影响期限	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	98%

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	.....			
	金额合计			
年度总体目标	目标1: 目标2:			
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:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	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:	
			指标2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	