

中共西安市碑林区委办公室

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

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责，中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科、区信息中心(事业编制)；属一级预算单位，无基层单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区委办公室将认真履职，担当尽责，坚决贯彻落实区委各项决策部署，高质量完成全年各项目标任务。一是强化理论武装，保持政治坚定。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，

特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持学原著、学原文、悟原理，认真组织开展党史学习教育，切实把学习成效转化为应对困难挑战、推动区委事业发展的工作能力和水平。二是增强服务意识，提高工作效能。坚持围绕中心、服务大局，增强全局意识和大局观念，做到准确识变、科学应变、主动求变。坚持精细化管理，强化日常工作规范化运转，高质量办文、高标准办会、高效率办事，提高“三服务”工作水平。积极对接上级部门，了解工作动向，为区委决策提供超前服务；加强与街道部门之间的联系衔接，做好上传下达、组织协调；重点抓好区委领导重要工作、重大活动和全区重要会议协调筹办。紧盯中央和省委、市委、区委重大决策部署和全区重点工作，着眼提高综合文稿写作质量和效率。围绕区委工作重心，主动做到重大活动有信息，重大舆情有报告，处理结果有反馈。始终把贯彻落实中央和省委、市委、区委各项工作部署作为督查工作重点，狠抓落实，切实提升督查效能。认真执行保密制度，严把环节流程管控，确保万无一失。严格实行机要工作24小时值班制度，周末双人班制度。组织全区开展2021年国际档案日系列宣传活动，组织督导检查全区各单位档案管理工作，确保文件材料收集齐全完整，整理规范科学。加强改革工作组织协调，认真完成市委改革办、区委改革委安排的工作任务。三是持续改进作风，勇于担当作为。以高度的政治自觉，坚决配合区委第十轮巡察工作，认真对照省委巡视和区委巡察反馈问题开展自查自纠。坚决破除形式

主义、官僚主义，坚决克服“庸懒散慢虚粗”等不良作风倾向，盯着目标干、快马加鞭干，确保各项任务落到实处、抓出实效。认真落实民主集中制，“三重一大”事项做到发扬民主、集体研究、会议决定。

三、部门预算单位构成

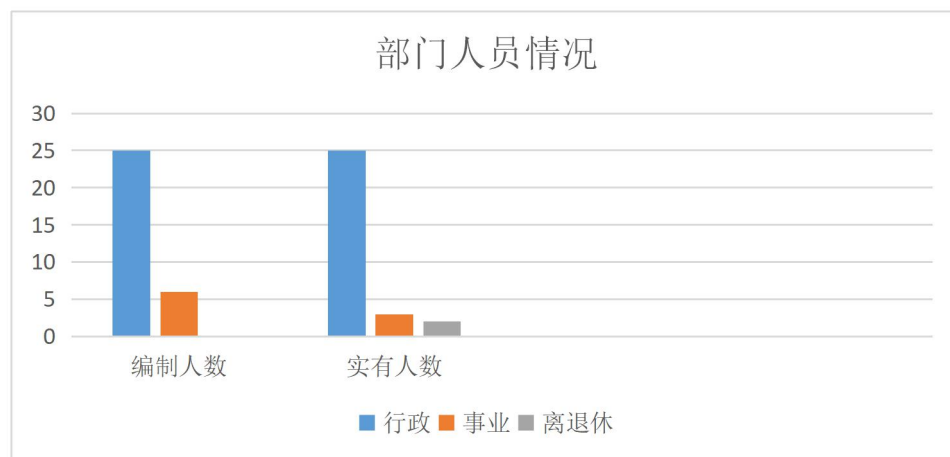
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	碑林区委办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 25 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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 649.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.3 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 46.98 万元，主要原因是工资奖金和社会保险缴费支出增加，以及新增职业年金记实导致人员工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 649.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.3 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 46.98 万元，主要原因是工

资奖金和社会保险缴费支出增加，以及新增职业年金记实导致人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 649.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.3 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 46.98 万元，主要原因是工资奖金和社会保险缴费支出增加，以及新增职业年金记实导致人员工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 649.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.3 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 46.98 万元，主要原因是工资奖金和社会保险缴费支出增加，以及新增职业年金记实导致人员工资福利支出增加。

（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 649.3 万元，较上年增加 46.98 万元，主要原因是职工人数增加，调整了公积金标准，以及工会经费增加导致人员工资福利支出增加。

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 649.3 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）409.36 万元，较上年减少 18.94 万元，原因是工资改由单位自发后，住房公积金单独列示；

（2）一般行政管理事务（2013102）102.3 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩项目支出；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）20.07 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是工资改由单位自发后，住房公积金单独列示；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.19 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.36 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是新增职业年金记实。

（6）行政单位医疗（2101101）15.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因为将事业单位医疗、工伤保险和大额医疗保险并入行政单位医疗科目；

（7）住房公积金（2210201）44.9 万元，较上年增加 44.9 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 649.3 万元，其中：

工资福利支出（301）507.79 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是工资奖金和社会保险缴费支出增加，新增职业年金记实；

商品和服务支出（302）141.4 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是科目明细调整导致其他商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，与上年持平。

(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 649.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.79 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是工资奖金和社会保险缴费支出增加，新增职业年金记实；

机关商品和服务支出（502）141.4 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是科目明细调整导致其他商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.1 万元，与上年持平。

（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 13.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12.1 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 3 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

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 55 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 39.1 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员调整导致工会经费和公务交通补贴经费增加。

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

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. 工资福利支出: 指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出, 主要包括: 生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出: 指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出, 主要包括: 办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等, 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出: 指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

(见附表)

以上报表计量单位为万元, 若存在尾差, 是报表转换时四舍五入问题, 可以忽略不计。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	649.30	一、部门预算	649.30	一、部门预算	649.30	一、部门预算	649.30
1、财政拨款	649.30	1、一般公共服务支出	531.72	1、人员经费和公用经费支出	547.00	1、机关工资福利支出	507.79
(1)一般公共预算拨款	649.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	507.79	2、机关商品和服务支出	141.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.55	(2)商品和服务支出	102.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	649.30	本年支出合计	649.30	本年支出合计	649.30	本年支出合计	649.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	649.30	支出总计	649.30	支出总计	649.30	支出总计	649.30

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	649.30	一、财政拨款	649.30	一、财政拨款	649.30	一、财政拨款	649.30
1、一般公共预算拨款	649.30	1、一般公共服务支出	531.72	1、人员经费和公用经费支出	547.00	1、机关工资福利支出	507.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	507.79	2、机关商品和服务支出	141.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.55	(2)商品和服务支出	102.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.10
		10、卫生健康支出	15.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	649.30	本年支出合计	649.30	本年支出合计	649.30	本年支出合计	649.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649.30	支出总计	649.30	支出总计	649.30	支出总计	649.30

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	649.30	507.89	39.10	102.30	
201	一般公共服务支出	531.72	390.32	39.10	102.30	
20131	党委办公厅(室)及	531.72	390.32	39.10	102.30	
2013101	行政运行	409.36	370.25	39.10		
2013102	一般行政管理	102.30			102.30	
2013199	其他党委办公	20.07	20.07			
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55			
20805	行政事业单位养老	57.55	57.55			
2080505	机关事业单位	37.19	37.19			
2080506	机关事业单位	20.36	20.36			
210	卫生健康支出	15.12	15.12			
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12			
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12			
221	住房保障支出	44.90	44.90			
22102	住房改革支出	44.90	44.90			
2210201	住房公积金	44.90	44.90			

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			649.30	507.89	39.10	102.30	
301	工资福利支出			507.79	507.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.18	129.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.94	115.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.73	137.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.80	6.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	37.19	37.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.36	20.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			141.40		39.10	102.30	
30201	办公费	50201	办公经费	75.10		2.80	72.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.10		9.60	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.06		22.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.50			26.50	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			

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	547.00	507.89	39.10	
201	一般公共服务支出	429.42	390.32	39.10	
20131	党委办公厅(室)及	429.42	390.32	39.10	
2013101	行政运行	409.36	370.25	39.10	
2013199	其他党委办公	20.07	20.07		
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55		
20805	行政事业单位养老	57.55	57.55		
2080505	机关事业单位	37.19	37.19		
2080506	机关事业单位	20.36	20.36		
210	卫生健康支出	15.12	15.12		
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12		
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12		
221	住房保障支出	44.90	44.90		
22102	住房改革支出	44.90	44.90		
2210201	住房公积金	44.90	44.90		

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			547.00	507.89	39.10	
301	工资福利支出			507.79	507.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.18	129.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.94	115.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.73	137.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.80	6.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	37.19	37.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.36	20.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			39.10		39.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.06		22.06	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		

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	102.30	
105	中共西安市碑林区委办公室	102.30	
105001	中共西安市碑林区委办公室	102.30	
	专用项目	102.30	
	其他履职经费	102.30	
	办公室业务经费	47.30	综合文字，会议活动，信息、督查、后勤保障
	调查研究经费	10.00	根据区委的意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题调查研究。
	督查信息经费	10.00	督查工作主要是负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；信息工作主要是紧贴区委工作思路和工作大局，及时收集动态性信息和社情民意，准确、全面的向区委提供有价值的信息，服务区委决策，包括调研信息的采集、整理、报送工作。
	机要保密经费	25.00	机要、保密、区党政信息网和专用通信管理等工作。
	考察调研经费	6.00	根据区委、区政府安排，进行外出考察调研。

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	102.30	
	深化改革工作经费	4.00	组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实深改领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研经费			
主管部门		碑林区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6万元	
		其中：财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	通过走出去、请进来，学习先进城区优秀经验，进一步解放思想，开阔视野，更新理念，不断提高区委办公室干部的素质和能力。同时，围绕建设“国家中心城市核心示范区”的奋斗目标，确保区委领导完成2021年度招商引资任务，全力推进大西安建设、国家中心城市建设和品质西安建设。				
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	考察调研活动次数	≥1次	
		质量指标	指标1：调研成果转化率	≥90%	
			指标2：调研执行率	≥90%	
		时效指标	考察调研时限	2021年1月-12月	
		成本指标	考察调研经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升干部能力	有效提升	
			指标2：改善全区营商环境	明显改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	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： 目标3：				
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:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			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:		
				