

中共西安市临潼区委办公室  
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

区委办公室是协助区委处理日常工作的机构，承担为区委决策提供服务，日常公文处理、文稿起草、会务安排、督查督办、信息报送、政策法规、调查研究、深化改革、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。内设秘书科、综合科、行政科、督查室、机要保密科、信息科、政策法规科、深化改革科、档案地志科等9个行政科室，下设事业单位临潼区委网络管理中心、临潼区委政策研究中心。

### 二、2021年年度部门工作任务

1. 完成上报和下发文件的体格文字把关，做好文件规范处理，落实发文请示制度、前置审核制度。继续抓好“为基层减负”各项工作，按要求精减文件会议。做好相关会议的组织筹备和重大活动的综合协调工作。

2. 起草相关文件材料及领导讲话稿，发挥以文辅政作用。

3. 做好单位财务管理、年度财政资金预决算、工资管理、车辆运行管理、离退休干部管理工作。完善后勤管理各项规章制度，保障机关规范运转。

4. 抓好区委重要决策事项的督办落实和交办事项的督办工作，及时做好人民网留言回复。

5. 组织抓好全区保密工作。

6. 编发《每日要情快报》，编辑上报信息不少于500条，编

发《临潼大事记》12期。

7. 围绕中心工作开展调查研究，安排全区调研工作，督促指导形成调研成果24篇以上，编发《调查研究》6期以上。抓好党务公开工作，对全区党务公开工作进行督促指导，刊发党务公开信息60条以上。推进党内法规制度建设，落实依规治党各项部署要求，做好党内规范性文件备案审查。

8. 落实党委改革主体责任，研究部署全区改革工作，建立完善改革事项。

9. 抓好档案监督指导工作，组织开展档案行政执法检查。

### 三、部门预算单位构成

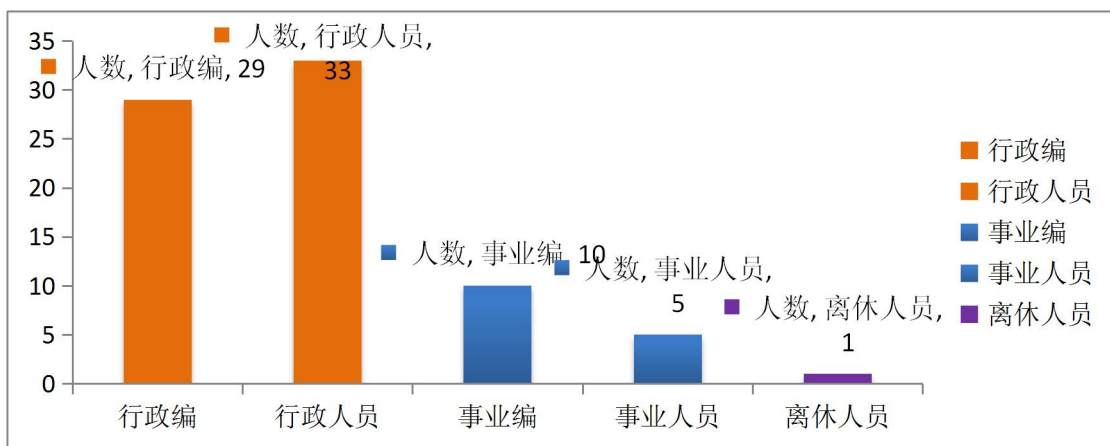
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委办公室本级	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制29人、事业编制10人；实有人员38人，其中行政33人、事业5人，单位管理的离休人员1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779.05万元，其中一般公共预算拨款收入779.05万元，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 152.92万元，主要原因是根据工作需要，新增医疗、调查研究、深化改革、党代会预算经费；2021年本部门预算支出779.05万元，其中一般公共预算拨款支出779.05万元，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 152.92万元，主要原因是根据工作需要，新增医疗、调查研究、深化改革、党代会预算经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 779.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.05 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 152.92 万元，主要原因是根据工作需要，新增医疗、调查研究、深化改革、党代会预算经费；2021 年本部门财政拨款支出 779.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.05 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 152.92 万元，主要原因是根据工作需要，新增医疗、调查研究、深化改革、党代会预算经费。

### （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 779.05 万元，较上年增加 152.92 万元，主要原因是根据工作需要，新增医疗、调查研究、深化改革、党代会预算经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 779.05 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）353.76 万元，较上年减少了 0.54 万元，主要原因是人员变化；

（2）事业运行（2013150）42.11 万元，较上年增加 13.14 万元，主要原因是人员增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）252 万元，较上年增加 89 万元，主要原因是根据工作需要，新增调查研究、深化改革、党代会预算经费。

(4) 行政单位离退休(2080501) 13.10 万元, 较上年相同;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 52.30 万元, 较上年增加 2.77 万元, 原因是人员工资变化;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.01 万元, 较上年增加 28.01 万元, 原因是上年无此项目支出;

(5) 行政事业单位医疗(2101101) 14.31 万元, 较上年增加 1.08 万元, 原因是人员工资变化。

(6) 住房公积金(2210201) 23.46 万元, 较上年增加 23.46 万元, 原因是上年无此项目支出。

### 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 779.05 万元, 其中:

工资福利支出(301) 466.05 万元, 较上年增加 65.28 万元, 原因是工资结构变化;

商品和服务支出(302) 290.90 万元, 较上年增加 87.65 万元, 原因是根据工作需要, 新增调查研究、深化改革、党代会预算经费;

对个人和家庭的补助(303) 13.10 万元, 较上年相同;

资本性支出(310) 9 万元, 较上年相同。

(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779.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.05万元，较上年增加65.28万元，原因是工资结构变化；

机关商品和服务支出（502）290.90万元，较上年增加87.65万元，原因是根据工作需要，新增调查研究、深化改革、党代会（当年）预算经费；

对个人和家庭的补助（509）13.10万元，较上年相同；

机关资本性支出（一）（503）9万元，较上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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11万元，较上年减少0.5万元（4.35%），主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：2020年和2021年无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算；公务接待费2万元，较上年减少0.5万

元（20%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 9 万元，与上年相同，原因是严格按照公务用车管理规定，节约费用。

2021 年本部门会议费 88 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是根据换届时限，本年召开党代会，费用增加；培训费 4 万元，较上年相同，原因是压缩培训次数，节约经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 6 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、部门政府采购情况说明

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 779.05 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.72 万元，较上年减少 28.53 万元，主要原因是经费分配结构有变化，将其他交通费计入人员经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中共西安市临潼区委办公室

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		
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 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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	779.05	一、部门预算	779.05	一、部门预算	779.05	一、部门预算	779.05
1、财政拨款	779.05	1、一般公共服务支出	647.87	1、人员经费和公用经费支出	527.05	1、机关工资福利支出	466.05
(1)一般公共预算拨款	779.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	466.05	2、机关商品和服务支出	290.90
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	47.90	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	13.10	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	252.00	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	93.41	(2)商品和服务支出	243.00	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	13.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.31	(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			





表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单 位经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	779.05	779.05								
219	中共西安市临潼区委办公室	779.05	779.05								
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	779.05	779.05								

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	779.05	一、财政拨款	779.05	一、财政拨款	779.05	一、财政拨款	779.05
1、一般公共预算拨款	779.05	1、一般公共服务支出	647.87	1、人员经费和公用经费支出	527.05	1、机关工资福利支出	466.05
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	466.05	2、机关商品和服务支出	290.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479.02	3、机关资本性支出(一)	9.00
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	13.10	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	252.00	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	93.41	(2)商品和服务支出	243.00	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	13.10
		10、卫生健康支出	14.31	(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	9.00	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	23.46				



		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	779.05	本年支出合计	779.05	本年支出合计	779.05	本年支出合计	779.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	779.05	支出总计	779.05	支出总计	779.05	支出总计	779.05

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	779.05	506.33	20.72	252.00	
201	一般公共服务支出	643.87	375.15	20.72	248.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	643.87	375.15	20.72	248.00	
2013101	行政运行	353.76	333.04	20.72		
2013150	事业运行	42.11	42.11			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	252.00			252.00	
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41			
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41			
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01			
210	卫生健康支出	14.31	14.31			
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31			
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31			
221	住房保障支出	23.46	23.46			
22102	住房改革支出	23.46	23.46			
2210201	住房公积金	23.46	23.46			

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			779.05	506.33	20.72	252.00	
301	工资福利支出			466.05	466.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.81	159.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.32	154.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.75	11.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.94	20.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46			
302	商品和服务支出			290.90	27.18	20.72	243.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61.00		5.00	56.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	88.00			88.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.30			13.30	

30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.18	27.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.42		6.72	35.70	
303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10			
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10			
310	资本性支出			9.00			9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00			9.00	

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	527.05	506.33	20.72	
201	一般公共服务支出	395.87	375.15	20.72	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	395.87	375.15	20.72	
2013101	行政运行	353.76	333.04	20.72	
2013150	事业运行	42.11	42.11		
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41		
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41		
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01		
210	卫生健康支出	14.31	14.31		
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31		
221	住房保障支出	23.46	23.46		
22102	住房改革支出	23.46	23.46		
2210201	住房公积金	23.46	23.46		

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			527.05	506.33	20.72	
301	工资福利支出			466.05	466.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.81	159.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.32	154.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.75	11.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.94	20.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46		
302	商品和服务支出			47.90	27.18	20.72	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.18	27.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.72		6.72	
303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10		
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	252.00	
219	中共西安市临潼区委办公室	252.00	
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	252.00	
	通用项目	70.00	
	大型活动	70.00	
	党代会经费	70.00	按照党代会时限,2021年下半年为中国共产党西安市临潼区第十八次代表大会,参加人员全区各级党代表,约400余人,需要经费70万元,党代会也是全区经济社会发展的一次重要会议。
	专用项目	182.00	
	其他履职业务经费	182.00	
	办公设备购置费	9.00	为更好的服务机关办公,提高机关办公效率,按照办公设备使用年限,淘汰老旧无法使用的办公设备,采购新的办公设备,提高工作效率。
	保密工作经费	5.00	本项目的主要内容是贯彻落实中央和省委、市委、区委关于保密工作的各项安排部署,统筹推进全区保密工作高质量发展,完成市考指标“保密工作”中的各项任务,减少失泄密隐患,杜绝失泄密事件,确保国家秘密安全。
	档案工作检查及宣传经费	2.00	对全区重点机关、部门、企事业单位(立档单位)档案管理工作进行检查及宣传,通过集中开展培训,印制宣传手册,实地监督指导等方式,逐步完善全区档案管理各项制度,规范档案管理日常工作,提升档案工作者业务水平。按照全年工作计划,预计印制档案宣传资料及编制指导读本500份,档案执法检查5次,申请资金2万元整。
	区委事务支出	151.00	本项目的依据是上年预算支出及区委工作部署,结合区委办公室工作职责,完成区委交办的各项事务,同时,围绕全区中心工作,全面掌握全区各项主要工作情况及社会发展动态,为区委决策提供服务,完成日常公文处理、文稿起草、公务安排、督查督办、信息报送、后勤服务等工作。
	深化改革及调研经费	15.00	经审核,本项目的依据是区委全面深化改革领导小组会议纪要和区委工作部署,结合部门职责完成政策法规、调查研究、深化改革工作,开展全区调查研究及深化改革工作,为全区经济社会发展提供决策参考、法规支撑、机制保障。通过申报的深化改革及调研经费项目,推动了全区经济社会发展。





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								
			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	33.5	11.5		2.5	9		9	18	4	103	11		2	9		9	88	4	69.5	-0.5		-0.5				70
219	中共西安市临潼区委办公室	33.5	11.5		2.5	9		9	18	4	103	11		2	9		9	88	4	69.5	-0.5		-0.5				70
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	33.5	11.5		2.5	9		9	18	4	103	11		2	9		9	88	4	69.5	-0.5		-0.5				70

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目			
主管单位		中共西安市临潼区委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	182 万元		
		其中：财政拨款	182 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：区委事务支出				
	目标 2：档案工作检查及宣传经费				
	目标 3：保密工作经费				
	目标 4：深化改革及调研经费				
	目标 5：办公设备购置费				
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	在职人数	38	
			项目数量	5	
		质量指标	按期完成	≥98%	
		时效指标	完成时限	2021. 12. 30 前	
		成本指标	区委事务支出	151 万元	
			档案工作检查及宣传经费	2 万元	
			保密工作经费	5 万元	
			深化改革及调研经费	15 万元	
	办公设备购置费		9 万元		
	效益指标	经济效益指标	规范档案工作，有效利用和保护档案。	优	
		社会效益指标	为全区社会经济服务	优	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	强化档案意识，服务全区工作。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

专项（项目）名称		大型活动	
主管单位		中共西安市临潼区委办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70 万元
		其中：财政拨款	70 万元

		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按时完成临潼区第十八次党代会筹备、组织、会议材料印制等相关事宜。				
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	参会人员	400 人	
			各类会议	5 次	
		质量指标	按时完成	≥98%	
		时效指标	时限	2021 年 1-12 月	
		成本指标	经费	70 万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于推进全区经济社会发展	优	
		社会效益指标	提高全区人民生活水平	优	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对未来五年我区政治、经济、文化等各方面工作进行系统的安排部署。	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	≥98%		

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称（盖章）		中共西安市临潼区委办公室			
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:基本支出	日常办公及人员工资等。	527.05	527.05		
任务 2:区委事务支出	完成区委交办的各项工作任务。	151	151		
任务 3:档案工作检查及宣传经费	按照年初计划，完成全区档案检查及培训工作。	2	2		
任务 4:保密工作经费	完成全区保密工作检查、培训工作。	5	5		
任务 5:深化改革及调研经费	完成全区深化改革及调研工作。	15	15		
任务 6:党代会经费	完成党代会筹备、组织、资料印刷等工作。	70	70		
任务 7:办公设备购置费	完成办公设备购置相关工作。	9	9		
金额合计		779.05	779.05		
年度总体目标	保障机关正常运转和人员工资。完成区委常委扩大会议，区委全委会议，全区党委工作会议等大型会议的组织筹备工作。完成上级来临视察的接待工作，完成全区党委信息化建设工作。完成上级交办件及区委领导批示件督查落实工作。完成区委文件日常处理，区委文件文稿的起草、印发工作。完成全区深化改革及调研工作的书籍等材料的编制、印发工作。完成全区保密宣传、检查、培训工作，完成保密工作市考指标任务。完成全区档案信息化建设及印制宣传资料等工作。完成第十八次党代会的筹备、组织、材料印制、会议服务等工作。				
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: 在职人数		38	
		指标 2: 项目数量		7	
	质量指标	指标 1: 完成目标质量		100%	
		指标 2: 项目完成率		100%	
	时效指标	指标 1: 开始时间		2020. 1. 1	
		指标 2: 完成时间		2020. 12. 31	
成本指标	指标 1: 基本支出		527.05 万元		
	指标 2: 项目支出		252 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面提高经济社会发展水平		优	
	社会效益指标	指标 1: 科学谋划思路，推动全区经济社会发展。		优	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 不断提高工作标准，有利于全区经济社会发展。		优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度		100%	