

中共西安市临潼区委办公室 2020 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、2020 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、2020 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）部门主要职责

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。

二、2020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、三金管理、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

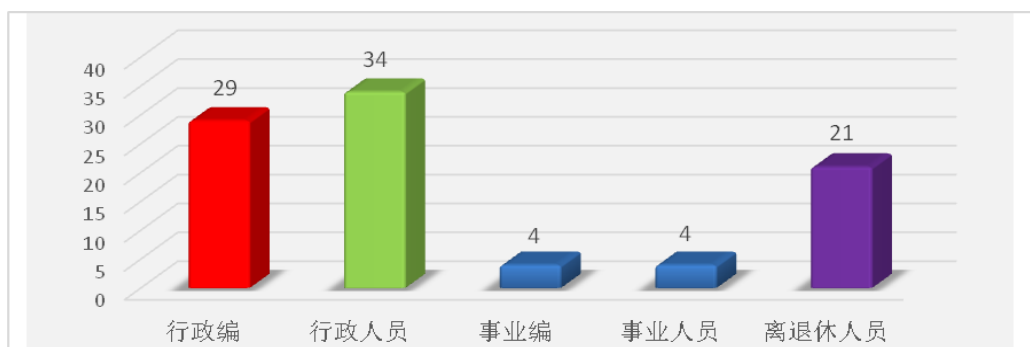
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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	
2	临潼区区委网络管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 29 人、事业编制 4 人；实有人员 38 人，其中行政 34 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 626.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.13 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.32 万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加；2020 年本部门预算支出 626.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.13 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 55.32 万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 626.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.32 万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加；2020 年本部门财政拨款支出 626.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.32 万元，主要原因是机构改革人员

增加和业务工作增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 626.13 万元，较上年增加 55.32 万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 626.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）358.30 万元，较上年增加（减少）79.07 万元，主要原因是机构改革人员增加；

（2）事业运行（2013150）28.97 万元，较上年增加 4.33 万元，主要原因是人员工资调整；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）163 万元，较上年减少 49 万元，主要原因是机构改革后部分业务移交区机关服务管理中心；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.53 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是主要原因是机构改革人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）12.25 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是上年无此项目支出。

（6）事业单位医疗（2101102）0.98 万元，较上年增加

0.98 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 626.13 万元，其中：

工资福利支出（301）400.77 万元，较上年增加 94.04 万元；

商品和服务支出（302）203.25 万元，较上年减少 43.31 万元，原因是机构改革后部分业务移交区机关服务中心；

对个人和家庭的补助支出（303）13.10 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是离休人员离休费上调；

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据需要对办公设备进行更换升级。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 626.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）367.87 万元，较上年增加 84.57 万元，原因是机构改革人员增加；

机关商品和服务支出（502）202.04 万元，较上年减少 43.31 万元，原因是机构改革后部分业务移交区机关服务中心；

对个人和家庭的补助支出（509）13.10 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是离休人员离休费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）9 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据工作需要办公设备进行更换升级；

对事业单位经常性补助（505）34.12 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是人员工资调整；

（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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.5 万元，较上年减少 0.5 万元（4.17%），主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：2019 年和 2020 年无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（1.67%），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，与上年持平；会议费 18 万元，较上年增加了 13 万元，主要原因是根据工作需要区委召开的大型会议，费用由区委办公室支付，费用增加；培训费 4 万元，较上年增加了 0.3 万元，主要原因是根据工作需要加大培训学习。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 626.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 49.25 万元，较上年增加 7.69 万元，主要原因是业务经费支出增加。

本部门无 2019 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

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	626.13	1、一般公共服务支出	550.27	1、人员经费和公用经费支出	463.13	1、机关工资福利支出	367.87
(1)一般公共预算拨款	626.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	400.77	2、机关商品和服务支出	202.04
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	49.25	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	34.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.00	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	62.63	(2)商品和服务支出	154.00	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	13.23	(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	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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	626.13	支出总计	626.13	支出总计	626.13	支出总计	626.13

表 3

2020 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	626.13	62613	**	**	**	**	**	**	**	**
019	中共西安市临潼区委办公室	626.13	626.13								
019001	中共西安市临潼区委办公室本级	592.01	592.01								
019002	临潼区区委网络管理中心	34.12	34.12								

表 4

2020 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	626.13	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	626.13	1、一般公共服务支出	550.27	1、人员经费和公用经费支出	463.13	1、机关工资福利支出	367.87
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	400.77	2、机关商品和服务支出	202.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49.25	3、机关资本性支出（一）	9
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	34.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163	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	62.63	(2) 商品和服务支出	154	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	13.23	(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	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					
		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	626.13	本年支出合计	626.13	本年支出合计	626.13	本年支出合计	626.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	626.13	支出总计	626.13	支出总计	626.13	支出总计	626.13

表 5

2020 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	626.13	413.88	49.25	163.00	
201	一般公共服务支出	531.30	310.26	48.04	163.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.30	310.26	48.04	163.00	
2013101	行政运行	358.30	310.26	48.04		
	工资福利支出	309.92	309.92			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.35	0.35			
	商品和服务支出	48.04		48.04		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.00			163.00	
	区委事务支出	151.00			151.00	
	购置费	9.00			9.00	
	保密工作经费	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46			
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46			
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10			
	对个人和家庭的补助（离休费）	13.10	13.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）	45.36	45.36			
210	卫生健康支出	12.25	12.25			
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25			
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.58	0.58			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.89	10.89			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78			
019002	临潼区区委网络管理中心	34.12	32.91	1.21		
201	一般公共服务支出	28.97	27.75	1.21		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.97	27.75	1.21		
2013150	事业运行	28.97	27.75	1.21		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	27.72	27.72			
	商品和服务支出	1.21		1.21		
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17			
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.17	4.17			
210	卫生健康支出	0.98	0.98			
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.88	0.88			

表 6

2020 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	626.13	413.88	49.25	163.00	**
301	工资福利支出	501		367.87	367.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.39	141.39			
	工资福利支出			141.39	141.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.57	154.57			
	工资福利支出			154.57	154.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51			
	工资福利支出			11.51	11.51			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
	工资福利支出			2.44	2.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.36	45.36			
	工资福利支出(养老保险缴费)			45.36	45.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.58	0.58			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.89	10.89			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.78	0.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.35	0.35			
302	商品和服务支出	502		202.04		48.04	154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.50		3.50	47.00	
	区委事务支出			47.00			47.00	
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	

	区委事务支出			10.00			10.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	区委事务支出			5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
	区委事务支出			8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		0.50	9.50	
	区委事务支出			9.50			9.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	18.00			18.00	
	区委事务支出			18.00			18.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
	区委事务支出			4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50			2.50	
	区委事务支出			2.50			2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
	区委事务支出			8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00			8.00	
	区委事务支出			8.00			8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
	商品和服务支出			9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.79		28.79		
	商品和服务支出			28.79		28.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.25		4.25	34.00	
	区委事务支出			31.00			31.00	
	商品和服务支出			4.25		4.25		
	保密工作经费			3.00			3.00	

303	对个人和家庭的补助	509		13.10	13.10			
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10			
	对个人和家庭的补助（离休费）			13.10	13.10			
310	资本性支出	503		9.00			9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	9.00			9.00	
	购置费			9.00			9.00	
019002	临潼区区委网络管理中心			34.12	32.91	1.21		
301	工资福利支出	505		32.91	32.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38			
	工资福利支出			11.38	11.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13			
	工资福利支出			7.13	7.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
	工资福利支出			9.22	9.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.17	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.88	0.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1.21		1.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
	商品和服务支出			0.7		0.7		

表 7

2020 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	463.13	413.88	49.25	
201	一般公共服务支出	358.30	310.26	48.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.30	310.26	48.04	
2013101	行政运行	358.30	310.26	48.04	
	工资福利支出	309.92	309.92		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.35	0.35		
	商品和服务支出	48.04		48.04	
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46		
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46		
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10		
	对个人和家庭的补助（离休费）	13.10	13.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）	45.37	45.37		
210	卫生健康支出	12.25	12.25		
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25		
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.58	0.58		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.89	10.89		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78		
019002	临潼区区委网络管理中心	34.12	32.91	1.21	
201	一般公共服务支出	28.97	27.75	1.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.97	27.75	1.21	

2013150	事业运行	28.97	27.75	1.21	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	27.72	27.72		
	商品和服务支出	1.21		1.21	
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17		
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.88	0.88		

表 8

2020 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
				463.13	413.88	49.25	
301	工资福利支出	501	501	367.87	367.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.39	141.39		
	工资福利支出			141.39	141.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.57	154.57		
	工资福利支出	50101		154.57	154.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51		
	工资福利支出			11.51	11.51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		
	工资福利支出			2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.36	45.36		
	工资福利支出(养老保险缴费)			45.36	45.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.58	0.58		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.89	10.89		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.35	0.35		
302	商品和服务支出	502	502	48.04		48.04	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
	商品和服务支出			3.5		3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	

	商品和服务支出			2		2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
	商品和服务支出			9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.79		28.79	
	商品和服务支出			28.79		28.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25	
	商品和服务支出			4.25		4.25	
303	对个人和家庭的补助	509	509	13.10	13.10		
30301	离休费	50905	离退休费	13.10	13.10		
	对个人和家庭的补助（离休费）			13.10	13.10		
019002	临潼区区委网络管理中心			34.12	32.91	1.21	
301	工资福利支出	505	505	32.91	32.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38		
	工资福利支出			11.38	11.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
	工资福利支出			7.13	7.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
	工资福利支出			9.22	9.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.063	0.063		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.014		0.014	
	商品和服务支出			0.014		0.014	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
	商品和服务支出			0.7		0.7	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 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	163	
019001	中共西安市临潼区委办公室本级	163	
	区委事务支出	151	各类大型会议，全区档案执法、深化改革、调查研究、维修等多项事务
	购置费	9	购置办公设备
	保密工作经费	3	保密工作检查指导、培训

表 11

2020 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

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 经济科目编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					34						9	
201	31	99	019001	购置费	打印机		台	8	310	02	503	06	2020-01-01	1.6	
201	31	99	019001	购置费	空调		台	8	310	02	503	06	2020-01-01	2.8	
201	31	99	019001	购置费	计算机		套	8	310	02	503	06	2020-01-01	3.6	
201	31	99	019001	购置费	办公桌椅		套	10	310	02	503	06	2020-01-01	1	

表 12

2020 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	2019 年										2020 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	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		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		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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
019001	中共西安市临潼区委办公室 本级	20.70	12			3	9		9	5	3.7	33.5	11.5		2.5	9	0	9	18	4	12.8	-0.5		-0.5					13	0.3	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区委事务支出	
主管部门			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：	151 万元
			其中：财政拨款	151 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：1 月-12 月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。 目标 2：1 月-12 月完成省、市领导来临视察等接待工作。完成全区改革经验的宣传推广工作。完成全区档案执法检查工，完成全区党委信息化建设。			
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：各类大型会议	40 次
			指标 2：改革经验推广、档案执法检查	20 次
		质量指标	指标 1：按期完成	≥98%
			指标 2：按期完成	≥98%
		时效指标	指标 1：期限	2020 年 1 月—12 月组织实施会议筹备
			指标 2：期限	2020 年 1 月—12 月组织实施检查
		成本指标	指标 1：运行费	151 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：指标 1：提升工作标准，有利各项工作推进。	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：机关服务水平得到进一步改善、提升	
			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：机关工作人员满意度	98%
		指标 2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			购置费	
主管部门			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：	9 万元
			其中：财政拨款	9 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：为更好的服务机关办公，提高机关办公效率，淘汰老旧办公设备，采购新的办公设备，提高工作效率。			
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：计算机	8 台（套）
			指标 2：空 调	8 台
			指标 3：打印机	8 台
			指标 4：办公家具	10 套
		质量指标	指标 1：政府采购	≥98%
			指标 2：验收合格	≥98%
		时效指标	指标 1：期限	2020-12-31
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：购置费	9 万元
	指标 2：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济目的	提供良好的办公条件，有利工作。
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：社会目的	机关办公条件得到改善
			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：机关工作人员满意度	98%
			指标 2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			保密工作经费	
主管部门			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：	3 万元整
			其中：财政拨款	3 万元整
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：完成全年保密工作宣传、检查、培训任务，完成保密工作市考指标任务。			
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：全区保密工作检查及发放宣传资料	3 次，300 份
			指标 2：全区保密工作培训	2 次
		质量指标	指标 1：合格率	
			指标 2：按期完成	
		时效指标	指标 1：期限	2020 年 1 月—12 月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：保密工作经费	3 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：强化保密工作，有利于各项工作顺利开展。	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：干部、职工保密意识，得到进一步提升。：	
			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：机关工作人员满意度	98%
			指标 2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区委办公室			
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	基本支出	463.13	463.13	
	任务 2	区委事务支出	151	151	
	任务 3	保密工作经费	3	3	
	任务 4	购置费	9	9	
金额合计			626.13	626.13	
年度 总体 目标	目标 1：2020.12.31 完成区委安排的各项大型会议组织筹备完成全区改革经验的宣传推广工作。完成全区档案执法检查工作，完成全区党委信息化建设。 目标 2：2020.12.31 完成全区保密工作培训、教育、检查，完成市考指标。 目标 3：2020.12.31 完成办公设备的更新和提升工作。				
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	在职人员	38	
			项目数量	4	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2021.12.31	
		成本指标	基本支出	463.13	
			项目支出	163	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	优	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：为区委中心工作、领导科学决策、基层群众服务	优	
			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	群众满意度	98	
			单位干部满意度	98	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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：	
			
.....				
绩效指标	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：	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。