

中共西安市临潼区委办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

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 300 条。

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，编发《临潼大事记》12 期。

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

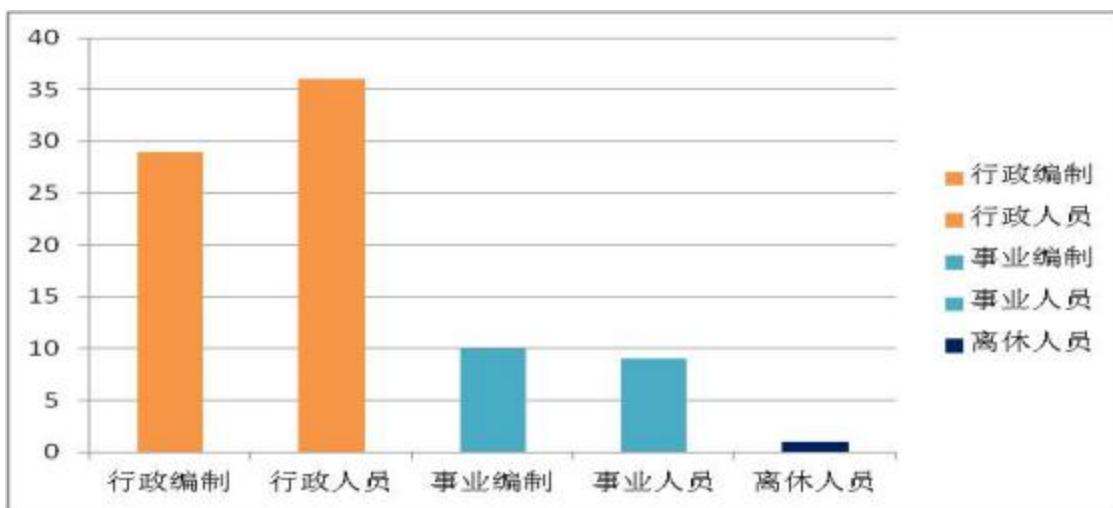
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 45 人，其中行政 36 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 846.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 67.39 万元，主要原因是人员变化工资上调；2022 年本部门预算支出 846.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 67.39 万元，主要原因是人员变化工资上调。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 846.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 67.39 万元，主要原因是人员变

化工资上调；2022 年本部门财政拨款支出 846.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.39 万元，主要原因是人员变化工资上调。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 846.44 万元，较上年增加 67.39 万元，主要原因是人员变化工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 846.44 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）388.57 万元，较上年增加 34.81 万元，原因是人员变化，工资标准上调；

（2）事业运行（2013150）60.91 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是人员变化，工资标准上调；

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）214.00 万元，较上年减少 38 万元，原因是按照规定，减少项目，压缩经费；

（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）62.49 万元，较上年增加 10.19 万元，原因是养老保险缴费基数上调；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.25万元,较上年增加3.24万元,原因是职业年金缴费基数上调;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.38万元,较上年增加0.38万元,原因是科目调整,为工伤保险缴费;

(8) 行政单位医疗支出(2101101)28.88万元,较上年增加14.57万元,原因是医保缴费基数上调;

(9) 住房公积金支出(2210201)46.85万元,较上年增加23.39万元,原因是住房公积金基数上调;

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。

2022本部门当年一般公共预算支出846.44万元,其中:工资福利支出(301)566.32万元,较上年增加100.27万元,原因是人员增加,社保缴费基数上调;

商品和服务支出(302)258.01万元,较上年减少32.89万元,原因是按照规定,减少项目,压缩经费;

对个人和家庭的补助支出(303)13.1万元,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。

2022年本部门当年一般公共预算支出846.44万元,其中:机关工资福利支出(501)566.32万元,较上年增加100.27

万元，原因是人员增加，社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）258.01万元，较上年减少32.89万元，原因是按照规定，减少项目，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（509）13.1万元，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

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。

（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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年持平，原因是接待费、公车运行费与上年相同。其中：2021年和2022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，较上年持平，原因是接待计划与上年相同；公务用车运行维护费9万元，与上年持平，原因是公车运行经费标准未变。

2022年本部门会议费8万元，较上年减少80万元，主要原

因是 2021 年度有党代会经费 70 万，2022 年压缩会议费 10 万元；培训费 8 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加党员干部学习培训次数。

本部门无 2021 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 2021 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 1 台。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 846.44 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 2021 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 22.58 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是人员变化。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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	8464358.00	一、部门预算	8464358.00	一、部门预算	8464358.00	一、部门预算	8464358.00
1、财政拨款	8464358.00	1、一般公共服务支出	8464358.00	1、人员经费和公用 经费支出	6324358.00	1、机关工资福利支 出	5663201.00
(1)一般公共预算拨 款	8464358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5663201.00	2、机关商品和服务 支出	2580149.00
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	530149.00	3、机关资本性支出 (一)	90000.00
(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	131008.00	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	80000.00	(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	2140000.00	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	1072142.00	(2)商品和服务支出	2050000.00	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	131008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288820.00	(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	90000.00	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	468529.00				
		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	8464358.00	本年支出合计	8464358.00	本年支出合计	8464358.00	本年支出合计	8464358.00
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	8464358.00	支出总计	8464358.00	支出总计	8464358.00	支出总计	8464358.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合 计	8464358.00	8464358.00							
219	中共西安市临潼区委办公室	8464358.00	8464358.00							
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	8464358.00	8464358.00							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8464358.00	一、财政拨款	8464358.00	一、财政拨款	8464358.00	一、财政拨款	8464358.00
1、一般公共预 算拨款	8464358.00	1、一般公共服务支出	6634867.00	1、人员经费和公用经费支 出	6324358.00	1、机关工资福利支出	5663201.00
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	5663201.00	2、机关商品和服务支出	2580149.00
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	530149.00	3、机关资本性支出 (一)	90000.00
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	131008.00	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	2140000.00	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	1072142.00	(2) 商品和服务支出	2050000.00	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	131008.00
		10、卫生健康支出	288820.00	(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	90000.00	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	468529.00				
		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	8464358.00	本年支出合计	8464358.00	本年支出合计	8464358.00	本年支出合计	8464358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8464358.00	支出总计	8464358.00	支出总计	8464358.00	支出总计	8464358.00

表 5

2022 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：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	8,464,358.00	6,098,529.00	225,829.00	2,140,000.00	
201	一般公共服务支出	6,634,867.00	4,269,038.00	225,829.00	2,140,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,634,867.00	4,269,038.00	225,829.00	2,140,000.00	
2013101	行政运行	3,885,749.00	3,659,920.00	225,829.00		
2013150	事业运行	609,118.00	609,118.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,072,142.00	1,072,142.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,068,367.00	1,068,367.00			
2080501	行政单位离退休	131,008.00	131,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,906.00	624,906.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,453.00	312,453.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,775.00	3,775.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,775.00	3,775.00			
210	卫生健康支出	288,820.00	288,820.00			
21011	行政事业单位医疗	288,820.00	288,820.00			
2101101	行政单位医疗	288,820.00	288,820.00			
221	住房保障支出	468,529.00	468,529.00			
22102	住房改革支出	468,529.00	468,529.00			
2210201	住房公积金	468,529.00	468,529.00			

表 6

2022 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：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			8,464,358.00	6,098,529.00	225,829.00	2,140,000.00	
301	工资福利支出			5,663,201.00	5,663,201.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,712.00	1,772,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,030,886.00	2,030,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,420.00	125,420.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35,700.00	35,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	624,906.00	624,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,453.00	312,453.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,820.00	288,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,775.00	3,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,663,201.00	5,663,201.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,529.00	468,529.00			
302	商品和服务支出			2,580,149.00	304,320.00	225,829.00	2,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,324.00		35,324.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,320.00	304,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,505.00			505.00	
303	对个人和家庭的补助			131,008.00	131,008.00			
30301	离休费	50905	离退休费	131,008.00	131,008.00			
310	资本性支出			90,000.00				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00				

表 7

2022 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：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	6,324,358.00	6,098,529.00	225,829.00	
201	一般公共服务支出	4,494,867.00	4,269,038.00	225,829.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,494,867.00	4,269,038.00	225,829.00	
2013101	行政运行	3,885,749.00	3,659,920.00	225,829.00	
2013150	事业运行	609,118.00	609,118.00		
208	社会保障和就业支出	1,072,142.00	1,072,142.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,068,367.00	1,068,367.00		
2080501	行政单位离退休	131,008.00	131,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,906.00	624,906.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,453.00	312,453.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,775.00	3,775.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,775.00	3,775.00		
210	卫生健康支出	288,820.00	288,820.00		
21011	行政事业单位医疗	288,820.00	288,820.00		
2101101	行政单位医疗	288,820.00	288,820.00		
221	住房保障支出	468,529.00	468,529.00		
22102	住房改革支出	468,529.00	468,529.00		
2210201	住房公积金	468,529.00	468,529.00		

表 8

2022 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：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			6,324,358.00	6,098,529.00	225,829.00	
301	工资福利支出			5,663,201.00	5,663,201.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,712.00	1,772,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,030,886.00	2,030,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,420.00	125,420.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,700.00	35,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,906.00	624,906.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,453.00	312,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,820.00	288,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,775.00	3,775.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,529.00	468,529.00		
302	商品和服务支出			530,149.00	304,320.00	225,829.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,324.00		35,324.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,320.00	304,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			131,008.00	131,008.00		
30301	离休费	50905	离退休费	131,008.00	131,008.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,140,000.00	
219	中共西安市临潼区委办公室	2,140,000.00	
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	2,140,000.00	
	专用项目	2,140,000.00	
	其他履职业务经费	2,140,000.00	
	办公设备购置费	90,000.00	依据国资所相关规定，更换计算机 8 套，空调 6 台，办公桌椅 8 套，打印机 8 台，前期手续完善，依据编办文件“三定方案”人员增加，设备增加。
	保密工作经费	150,000.00	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	50,000.00	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 1000 份，档案执法检查 5 次，申请资金 5 万元整。

	区委事务支出	1,700,000.00	根据上年支出情况，2022 年，按照区委工作部署，围绕区委重点工作，我们精打细算，节约资金，优化资金用途，预开展各类大型会议、各类活动共计 40 次，督查检查、业务培训共计 40 次，办公区域零星维修维护 10 次，项目资金总计 170 万元。
	深化改革及调研经费	150,000.00	根据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 11

2022 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：元

表 12

2022 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：元

单位 编码	单位 名称	2021 年						2022 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	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	合计	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	公务用车购置及运行维护费															
	合计	110000	20000	9000		9000	880000	40000	270000	110000		20000	9000		9000	80000	80000	-760000			-800000 40000	
219	中共西安市临潼区委办公室	110000	20000	9000		9000	880000	40000	270000	110000		20000	9000		9000	80000	80000	-760000			-800000 40000	
219001	中共西安市临潼区委办公室本级	110000	20000	9000		9000	880000	40000	270000	110000		20000	9000		9000	80000	80000	-760000			-800000 40000	

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		214	
		其中: 财政拨款		214	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 区委事务支出 目标 2: 深化改革及调研经费 目标 3: 保密工作经费 目标 4: 档案工作检查及宣传经费 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	45	
			项目数量	5	
		质量指标	按期完成	100%	
		时效指标	完成时限	2022.12.30 前	
	成本指标	区委事务支出 深化改革及调研经费 保密工作经费 档案工作检查及宣传经费 办公设备购置费	区委事务支出	170	
			深化改革及调研经费	15	
			保密工作经费	15	
			档案工作检查及宣传经费	5	
			办公设备购置费	9	
	效益指标	经济效益指标	加强各项工作任务, 有效提升 工作业绩。	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	强化工作意识, 服务全区工 作。	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%	

表 14

2022 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	632.44	632.44	
	任务 2:	区委事务支出	170	170	
	任务 3:	深化改革及调研经费	15	15	
	任务 4:	保密工作经费	15	15	
	任务 5:	档案工作检查及宣传经费	5	5	
年度总体目标	产出指标	一级指标	金额合计		
			846.44	846.44	
年度绩效指标	效益指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1: 在职人数	45	
		数量指标	指标 2: 项目数量	5	
			指标 1: 完成目标质量	100%	
		质量指标	指标 2: 项目完成率	100%	
			指标 1: 开始时间	2022.1.1	
			指标 2: 完成时间	2022.12.30	
	满意度指标	成本指标	指标 1: 基本支出	632.44 万元	
			指标 2: 项目支出	214 万元	
		经济效益指标	指标 1: 不涉及		
			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	指标 1: : 不涉及		
			可持续影响指标	指标 1: 不断提高工作标准，为全区经济社会服务。	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	
			指标 2: 单位干部满意度	≥98%	