

# 中共西安市临潼区委办公室 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

### （一）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。

### （二）内设机构。

内设秘书科、综合科、行政科、督查室、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。

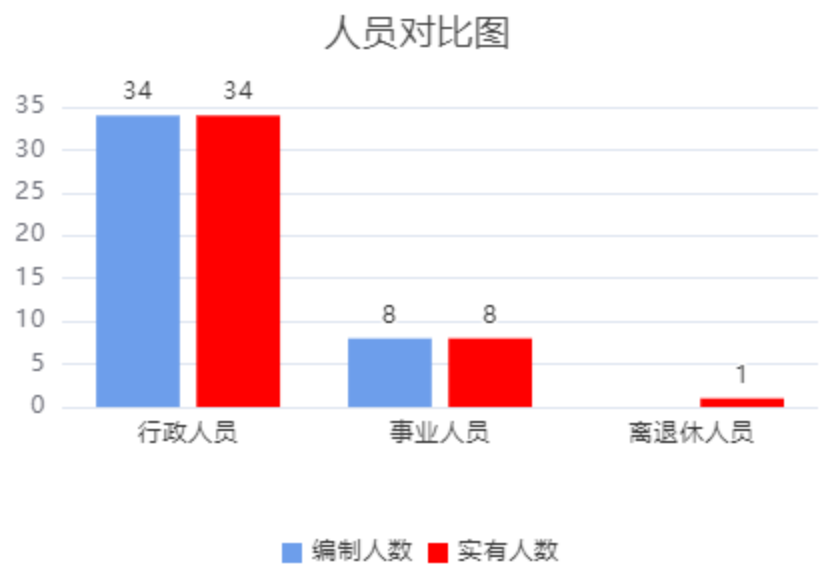
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委办公室（本级）

## 三、人员情况

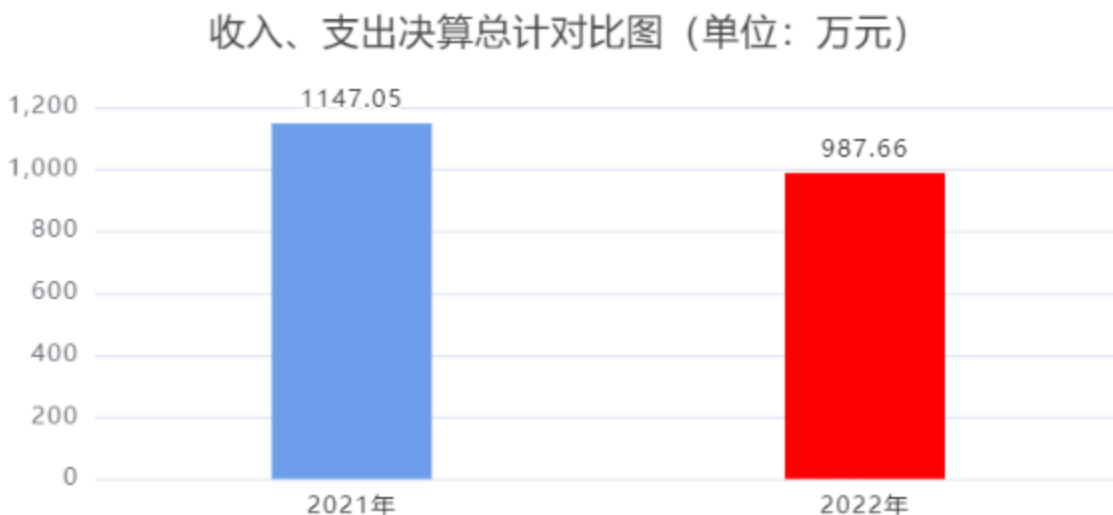
截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制34人、事业编制8人；实有人员42人，其中行政34人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为987.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.39万元，下降13.9%，下降的主要原因是：本年安排预算项目不同。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计987.66万元，其中：财政拨款收入987.66万元，占100%。

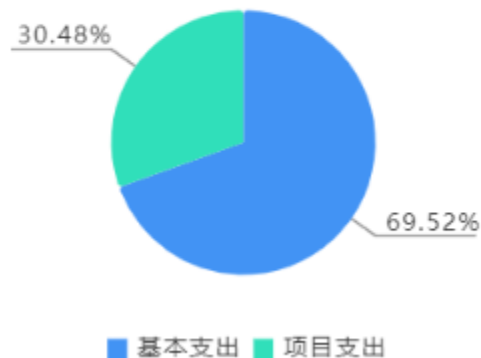
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计987.66万元，其中：基本支出686.61万元，占69.52%；项目支出301.06万元，占30.48%。

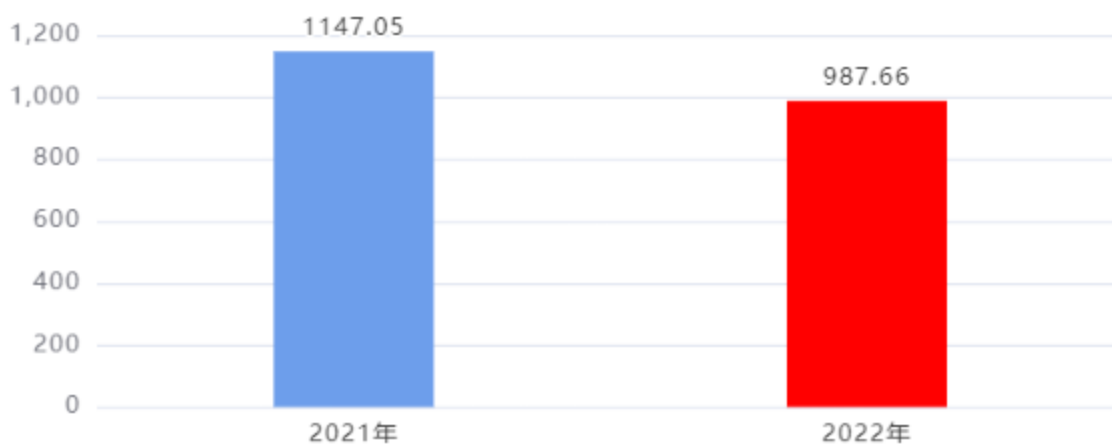
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为987.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.39万元，下降13.9%，下降的主要原因是：本年安排预算项目不同。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算846.43万元，支出决算987.66万元，完成年初预算的116.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少159.39万元，下降13.9%，下降的主要原因是：本年安排预算项目不同。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算388.57万元，支出决算



468.96万元，完成年初预算的120.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨及项目经费年初预算不足。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算60.91万元，支出决算64.67万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算214万元，支出决算301.06万元，完成年初预算的140.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增党代费项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.1万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底未付完离休人员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.49万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年底未付完。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.25万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的77.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年底未支付完成。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年底未支付完。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.88万元，支出决算19.1万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础医疗保险年底未支完。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算22.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医保年初预算口径有变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.85万元，支出决算24.88万元，完成年初预算的53.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底住房公积金未支完。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费639.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费47.26万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是决算书较上年公出任务量基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算1.27万元，完成预算的15.88%，决算数较预算数减少6.73万元，主要原因是疫情导致培训减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算79.37万元，完成预算的992.13%，决算数较预算数增加71.37万元，主要原因是召开党代会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算53.01万元，支出决算47.26万元，完成预算的89.15%。支出决算比上年增加2.48万元，主要原因是：年底有未付完款项。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成年初既定目标。

本部门在部门决算中反映区委事务支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金301.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的区委事务支出等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额301.06万元。

组织对区委事务支出1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金301.06万元，从评价情况来看，已完成既定目标

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数987.66万元，执行数987.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门已完成所有既定目标。发现的问题及原因：未提前预算党代会经费。下一步改进措施：细化预算。

中共临潼区委办公室部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			中共临潼区委办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	区委事务支出	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—		—
	任务2	深化改革及研究经费	100%	14.96	14.96		14.96	14.96		—		—
	任务3	保密工作经费	98%	14.67	14.67		14.67	14.67		—		—
	任务4	档案工作检查及宣传经费	100%	5	5		5	5		—		—
	任务5	办公设备购置费	100%	9	9		9	9				
	任务6	基本支出	100%	770.84	770.84		770.84	770.84				
	金额合计			987.66	987.66		987.66	987.66		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
目标1：完成省市领导来临视察接待工作，完成主城区党信息化建设，完成工级文办件和区委系统批三精抽的超本检查落实工作。目标2：完成区委文办件立卷立书处理。区委文办件												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在职人数		45人		45人		100		100	
		质量指标	项目数量		5个		5个		100		100	
		时效指标	完成时效		2022年1月至2022年12月		2022年1月至2022年12月		100		100	
		成本指标	完成成本		987.66万元		987.66万元		100		100	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		100		100	
		社会效益指标	提高政府履职能力		≥98		≥98		100		100	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		100		100	
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年或不低于五年		当年或不低于五年		100		100	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度		≥98		≥98		100		100	
									100		100	
									100		100	
总分										100		100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区委事务支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区委事务支出项目绩效自评综述：全年预算数987.66万元，执行数987.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门已完成所有既定目标。发现的问题及原因：未提前预算党代会经费。下一步改进措施：细化预算。

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置						
主管部门					实施单位	中共西安市临潼区委办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		9		9	9	100	100.00%	100
其中： 当年财政拨款		9		9	9	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量	购买各类硬件	30台	30台	100	100	
		质量 指标	完成率	≥98%	≥98%	100	100	
		时效 指标	完成时效	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.	100	100	
		成本 指标	完成成本	9万元	9万元	100	100	
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会 效益 指标	提高区委履职能力	优	优	100	100	
		生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持 续影 响指 标	可持续影响时效	不低于五 年	不低于五 年	100	100	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关满意度	≥98%	≥98%	100	100	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

## ( 2022年度 )

项目名称			保密工作经费							
主管部门					实施单位	中共西安市临潼区委办公室				
项目资金				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）				15	14.67	14.67	100	98.00%	99.7	
其中： 当年财政拨款				15	14.67	14.67	—	98.00%	—	
上年结转资金							—		—	
其他资金							—		—	
年度		预期目标				实际完成情况				
总体目标		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。				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				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量	督查检查、业务培训	≥40次	≥40次	100	100			
		质量 指标	完成率		≥98%	≥98%	100	100		
		时效 指标	完成时效		2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.	100	100		
		成本 指标	完成成本		15万元	14.96万 元	100	98		
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
		社会 效益 指标	提高区委履职能力		优	优	100	100		
		生态 效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
		可持 续影 响指 标	可持续影响时效		当年	当年	100	100		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关满意度		≥98%	≥98%	100	100		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		区委事务支出						
主管部门					实施单位	中共西安市临潼区委办公室		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			170	173.19	173.19	100	100.00%	100
其中： 当年财政拨款			170	173.19	173.19	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量	指标1：各类大型会议、公务活动	≥40次	≥40次	100	100	
		质量	完成率	≥98%	≥98%	100	100	
		时效	完成时效	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.	100	100	
		成本	完成成本	170万元	173.19万元	100	100	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	提高区委履职能力	优	优	100	100	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响	可持续影响时效	当年	当年	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度	机关满意度	≥98%	≥98%	100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		深化改革及调研						
主管部门					实施单位	中共西安市临潼区委办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			15	14.96	14.96	100	100.00%	100
其中： 当年财政拨款			15	14.96	14.96	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	编制印制各类制度	1500份	1500份	100	100	
		质量指标	完成率	≥98%	≥98%	100	100	
		时效指标	完成时效	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.	100	100	
		成本指标	完成成本	15万元	15万元	100	100	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高区委履职能力	优	优	100	100	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响时效	当年	当年	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥98%	≥98%	100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			档案工作检查及宣传					
主管部门					实施单位	中共西安市临潼区委办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	100	100.00%	100
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度		预期目标				实际完成情况		
总体目标		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。				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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	编制指导读本	1000份	1000份	100	100	
		质量指标	完成率	≥98%	≥98%	100	100	
		时效指标	完成时效	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.	100	100	
		成本指标	完成成本	5万元	5万元	100	100	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高区委履职能力	优	优	100	100	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响时效	当年	当年	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥98%	≥98%	100	100	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年省级提前下达衔接资金区委事务支出项目展开了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《区委事务支出项目评审报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83812703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.66	一、一般公共服务支出	31	834.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	987.66	本年支出合计	57	987.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	987.66	总计	60	987.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.66	987.66					
201	一般公共服务支出	834.69	834.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.69	834.69					
2013101	行政运行	468.96	468.96					
2013150	事业运行	64.67	64.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.06	301.06					
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34					
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16					
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	41.75	41.75					
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	987.66	686.61	301.06			
201	一般公共服务支出	834.69	533.63	301.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.69	533.63	301.06			
2013101	行政运行	468.96	468.96				
2013150	事业运行	64.67	64.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.06		301.06			
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34				
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16				
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	41.75	41.75				
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	987.66	一、一般公共服务支出	33	834.69	834.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.34	86.34		
	9		九、卫生健康支出	41	41.75	41.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.88	24.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.66	本年支出合计	59	987.66	987.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	987.66	总计	64	987.66	987.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	987.66	686.61	301.06
201	一般公共服务支出	834.69	533.63	301.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.69	533.63	301.06
2013101	行政运行	468.96	468.96	
2013150	事业运行	64.67	64.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.06		301.06
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	
20805	行政事业单位养老支出	86.16	86.16	
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	41.75	41.75	
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.71	302	商品和服务支出	47.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.17	30201	办公费	6.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.64	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	639.35					公用经费合计	47.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		9.00		9.00		8	8
决算数	9.00		9.00		9.00		79.37	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

# 中共西安市临潼区委办公室

## 区委事务支出项目评审报告

### ( 预算单位 )

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目名称

区委事务支出

##### (二) 项目实施单位

区委办公室

##### (三) 项目地点

临潼区东大街 84 号(区委大院)

##### (四) 项目期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

##### (五) 项目内容及规模

根据上年支出情况，2023 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 40 次，督查检查 40 次，各类活动 20 次，办公区域零星维修维护 10 次，项目资金 214 万元。

#### 二、项目评审情况

##### (一) 评审方法

本项目采取内部论证的评审方法。

##### (二) 具体评审情况



### 1.项目符合申报要求审核情况

经审核,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,通过项目实施,提高工作标准,更好的为全区经济社会发展服务,项目申报符合要求。

### 2.项目必要性审核情况

经审核,区委事务支出项目,是区委办公室完成区委交办的各项大型活动及区委各项事务支出,同时,完成区委及区委办公室日常公文处理、文稿起草、公务安排、督查督办、信息报送、后勤服务等工作,发挥好服务党委的枢纽和核心作用,努力提升“三个服务”工作整体水平,项目必要性充分。

### 3.项目资料规范性完整性审核情况

经审核,本项目依据是上年预算支出及区委工作部署,结合办公室工作职责,完成区委交办的日常工作事务,承担为区委决策提供服务,项目前期申报手续完善,预开展各类大型会议 40 次,督查检查 40 次,各类活动 20 次,办公区域零星维修维护 10 次,项目资金 214 万元。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，完成上级部门来临视察等接待工作，完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。通过项目实施，提高工作标准，更好的为全区经济社会发展服务，区委事务支出项目资料规范完整。

#### 4.项目可行性审核情况

经审核，根据部门职责完成区委处理日常工作的机构，承担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，结合实际工作情况，符合要求。

#### 5.项目合理性等方面的审核情况

经审核，本项目的资金使用范围是完成区委交办的各项工作任务，具体内容是完成区委处理日常工作的机构，承担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，相关标准是结合办公室各项工作制度，高标准完成各项工作任务。

#### 6.项目实施条件审核情况

经审核，依据区委工作要点、主任办公会议纪要，结合部门工作职责，开展此项目各项工作，预算申请前期手续完善，项目审核组织机构已建立，具备实施条件。

#### 7. 其他方面审核情况

经审核，本项目预期实现项目产出如下

(1) 数量目标：完成各类大型会议 40 次，完成督查检查 40 次，完成各类活动 20 次。质量目标：此项目完成率不低于 95%。

(2) 时效目标：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(3) 成本目标：区委事务支出运行费 214 万元。

本项目预期实现效益产出如下

(1) 社会效益指标：科学谋划发展思路，推进全区经济社会发展。

(2) 可持续影响指标：不断提升工作标准，有利于全区经济社会发展。

(3) 服务对象满意度指标：机关满意度不低于 98%

### 三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为评审通过。

建议项目预算 214 万元。

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	214
评审建议金额	214