

中共西安市临潼区委办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、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。

三、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。

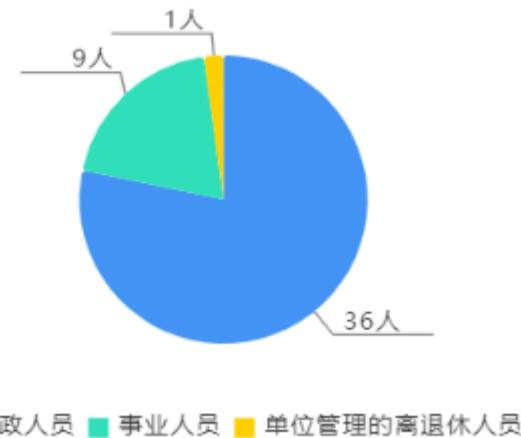
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 中共西安市临潼区委办公室 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制33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。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入941.97万元，其中：一般公共预算拨款941.97万元，较上年增加95.54万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年项目安排不同；本部门2023年预算支出941.97万元，其中：一般公共预算拨款941.97万元，较上年增加95.54万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年项目安排不同。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入941.97万元，其中：一般公共预算拨款收入941.97万元，较上年增加95.54万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年项目安排不同；本部门2023年财政拨款支出941.97万元，其中：一般公共预算拨款支出941.97万元，较上年增加95.54万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年项目安排不同。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出941.97万元，较上年增加95.54万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年项目安排不同。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出941.97万元，其中：

（1）行政运行（2013101）499.97万元，较上年增加111.40万元，增长28.67%，增长的主要原因是：本年项目安排不同；

（2）事业运行（2013150）58.16万元，较上年减少2.75万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）209.38万元，较上年减少4.62万元，

下降2.16%，下降的主要原因是：本年项目安排不同；

(4) 行政单位离退休（2080501）13.88万元，较上年增加0.78万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资上涨；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.07万元，较上年减少10.42万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少31.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核算口径改变；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.06万元，下降15.79%，下降的主要原因是：核算口径改变；

(8) 行政单位医疗（2101101）24.23万元，较上年减少4.65万元，下降16.10%，下降的主要原因是：核算口径改变；

(9) 公务员医疗补助（2101103）27.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算口径改变；

(10) 住房公积金（2210201）56.61万元，较上年增加9.76万元，增长20.83%，增长的主要原因是：公积金上调。

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

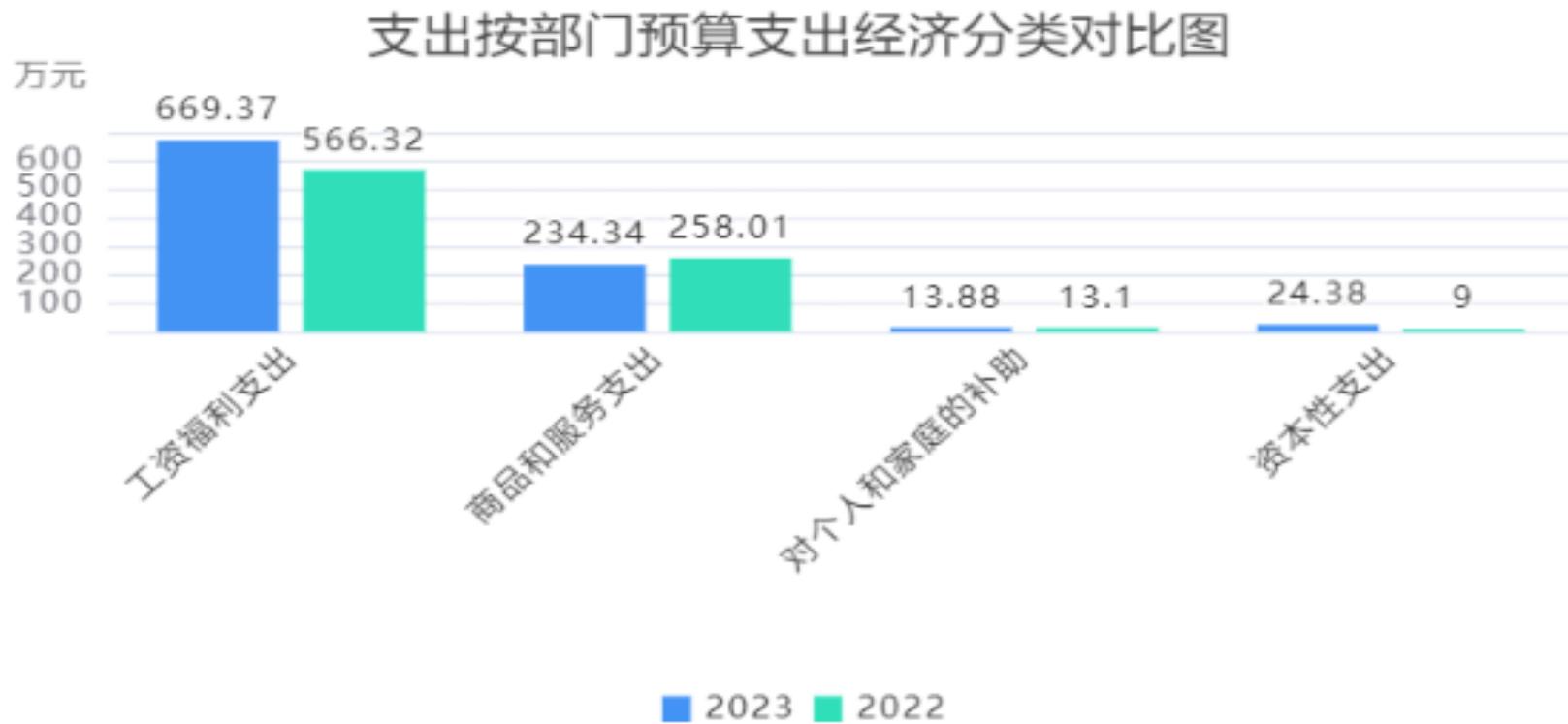
2023年，本部门当年一般公共预算支出941.97万元，其中：

工资福利支出（301）669.37万元，较上年增加103.05万元，增长18.20%，增长的主要原因是：人员变动，工资上涨；

商品和服务支出（302）234.34万元，较上年减少23.67万元，下降9.17%，下降的主要原因是：本年项目安排不同；

对个人和家庭的补助（303）13.88万元，较上年增加0.78万元，增长5.95%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨；

资本性支出（310）24.38万元，较上年增加15.38万元，增长170.89%，增长的主要原因是：计划购置公务用车。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出941.97万元，其中：

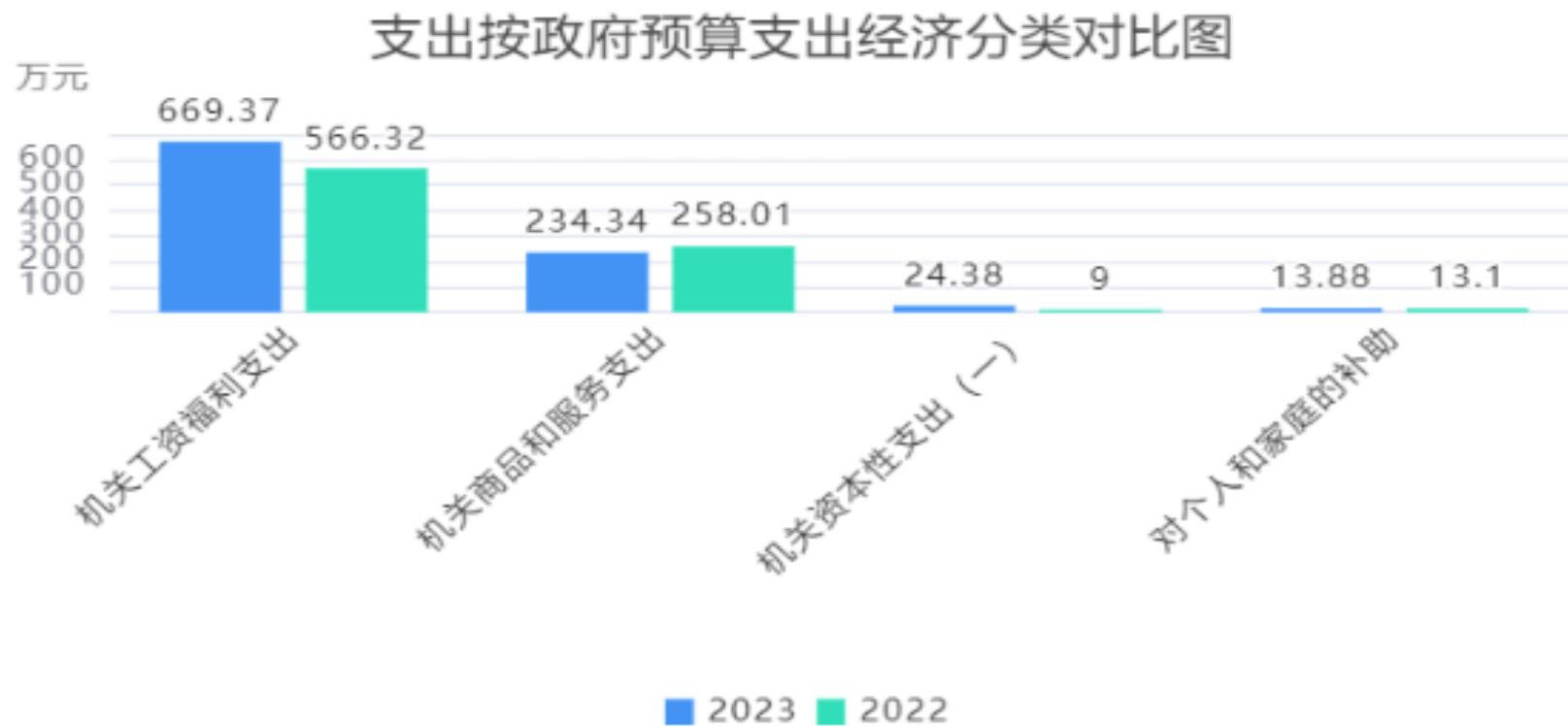
机关工资福利支出（501）669.37万元，较上年增加103.05万元，增长18.20%，增长的主要原因是：工资上涨；

机关商品和服务支出（502）234.34万元，较上年减少23.67万元，下降9.17%，下降的主要原因是：本年项目安排不同；

机关资本性支出（一）（503）24.38万元，较上年增加15.38万元，增长170.89%，增长的主要原

因是：计划购置公务用车；

对个人和家庭的补助（509）13.88万元，较上年增加0.78万元，增长5.95%，增长的主要原因是：离休人员工资上涨。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.38万元，较上年增加14.38万元，增长130.73%，增长的主要原因是：计划购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：接待减少；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费15.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划购置公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：安排培训减少。

| 会议费培训费明细表 | | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----|-------|----|
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额/万元 | 备注 |
| 1 | 区委全委会 | 2023年1月-12月 | 400 | 80000 | |
| 2 | 党员培训 | 2023年1月-12月 | 500 | 60000 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共15.38万元，其中政府采购货物类预算15.38万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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214.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排21.60万元，较上年减少0.98万元，下降4.35%，下降的主要原因是：正常变动。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位无专项资金项目 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 9,419,744.00 | 一、部门预算 | 9,419,744.00 | 一、部门预算 | 9,419,744.00 | 一、部门预算 | 9,419,744.00 |
| 1、财政拨款 | 9,419,744.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,615,123.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,325,944.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,693,696.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,419,744.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,693,696.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,343,440.00 |
| 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 | 493,440.00 | 3、机关资本性支出（一） | 243,800.00 |
| (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 | 138,808.00 | 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 | 60,000.00 | (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 | 2,093,800.00 | 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 | 662,716.00 | (2)商品和服务支出 | 1,850,000.00 | 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 | 138,808.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 515,769.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 243,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 566,136.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

单位：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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 9,419,744.00 | 9,419,744.00 | | | | | | | |
| 219 | 中共西安市临潼区委办公室 | 9,419,744.00 | 9,419,744.00 | | | | | | | |
| 219001 | 中共西安市临潼区委办公室 | 9,419,744.00 | 9,419,744.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 9,419,744.00 | 一、财政拨款 | 9,419,744.00 | 一、财政拨款 | 9,419,744.00 | 一、财政拨款 | 9,419,744.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,419,744.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,615,123.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,325,944.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,693,696.00 |
| 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 | 6,693,696.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,343,440.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 493,440.00 | 3、机关资本性支出（一） | 243,800.00 |
| 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 | 138,808.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 60,000.00 | (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 | 2,093,800.00 | 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 | 662,716.00 | (2)商品和服务支出 | 1,850,000.00 | 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 | 138,808.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 515,769.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 243,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 566,136.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 | 本年支出合计 | 9,419,744.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 | 支出总计 | 9,419,744.00 |

表5

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）

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 9,419,744.00 | 7,109,944.00 | 216,000.00 | 2,093,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,675,123.00 | 5,365,323.00 | 216,000.00 | 2,093,800.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,675,123.00 | 5,365,323.00 | 216,000.00 | 2,093,800.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 4,999,699.00 | 4,783,699.00 | 216,000.00 | | |
| 2013150 | 事业运行 | 581,624.00 | 581,624.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,093,800.00 | | | 2,093,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662,716.00 | 662,716.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659,472.00 | 659,472.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138,808.00 | 138,808.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520,664.00 | 520,664.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,244.00 | 3,244.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,244.00 | 3,244.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 515,769.00 | 515,769.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 515,769.00 | 515,769.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 242,283.00 | 242,283.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273,486.00 | 273,486.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 566,136.00 | 566,136.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 566,136.00 | 566,136.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566,136.00 | 566,136.00 | | | |

表6

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）

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 9,419,744.00 | 7,109,944.00 | 216,000.00 | 2,093,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,693,696.00 | 6,693,696.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,813,788.00 | 1,813,788.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,615,903.00 | 1,615,903.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,387,872.00 | 1,387,872.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 270,320.00 | 270,320.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 520,664.00 | 520,664.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,283.00 | 242,283.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 273,486.00 | 273,486.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,244.00 | 3,244.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 566,136.00 | 566,136.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,343,440.00 | 277,440.00 | 216,000.00 | 1,850,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 496,000.00 | | 26,000.00 | 470,000.00 | |
| 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 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 210,000.00 | | | 210,000.00 | |
| 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 | 277,440.00 | 277,440.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 480,000.00 | | | 480,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 138,808.00 | 138,808.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 138,808.00 | 138,808.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 243,800.00 | | | 243,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 153,800.00 | | | 153,800.00 | |

表7

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）

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 7,325,944.00 | 7,109,944.00 | 216,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,581,323.00 | 5,365,323.00 | 216,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,581,323.00 | 5,365,323.00 | 216,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 4,999,699.00 | 4,783,699.00 | 216,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 581,624.00 | 581,624.00 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662,716.00 | 662,716.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659,472.00 | 659,472.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138,808.00 | 138,808.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520,664.00 | 520,664.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,244.00 | 3,244.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,244.00 | 3,244.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 515,769.00 | 515,769.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 515,769.00 | 515,769.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 242,283.00 | 242,283.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 273,486.00 | 273,486.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 566,136.00 | 566,136.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 566,136.00 | 566,136.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566,136.00 | 566,136.00 | | |

表8

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）

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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 | 7,325,944.00 | 7,109,944.00 | 216,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,693,696.00 | 6,693,696.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,813,788.00 | 1,813,788.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,615,903.00 | 1,615,903.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,387,872.00 | 1,387,872.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 270,320.00 | 270,320.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 520,664.00 | 520,664.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,283.00 | 242,283.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 273,486.00 | 273,486.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,244.00 | 3,244.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 566,136.00 | 566,136.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 493,440.00 | 277,440.00 | 216,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 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 | 277,440.00 | 277,440.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 138,808.00 | 138,808.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 138,808.00 | 138,808.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 2,093,800.00 | |
| 219 | 中共西安市临潼区委办公室 | 2,093,800.00 | |
| 219001 | 中共西安市临潼区委办公室 | 2,093,800.00 | |
| | 专用项目 | 2,093,800.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,093,800.00 | |
| | 保密工作经费 | 150,000.00 | |
| | 档案工作检查及宣传经费 | 50,000.00 | |
| | 公务用车购置 | 153,800.00 | |
| | 区委事务支出 | 1,500,000.00 | |
| | 设备购置 | 90,000.00 | |
| | 深化改革及调研经费 | 150,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|-------|----|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | 153,800.00 | |
| 201 | 31 99 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 153,800.00 | |
| 201 | 31 99 219001 | 中共西安市临潼区委办公室 | | | | 1 | | | | 153,800.00 | |
| 201 | 31 99 | 公务用车购置 | A02030599其他乘用车 | | 长安跨越星 | 1 | 310 | 13 503 03 | | 153,800.00 | |

表12

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

部门名称：中共西安市临潼区委办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 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 | 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 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | | | | |
| | 合计 | 270,000.00 | 110,000.00 | | 20,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 393,800.00 | 253,800.00 | | 10,000.00 | 243,800.00 | 153,800.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 123,800.00 | 143,800.00 | | -10,000.00 | 153,800.00 | 153,800.00 | | | -20,000.00 |
| 219 | 中共西安市临潼区委办公室 | 270,000.00 | 110,000.00 | | 20,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 393,800.00 | 253,800.00 | | 10,000.00 | 243,800.00 | 153,800.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 123,800.00 | 143,800.00 | | -10,000.00 | 153,800.00 | 153,800.00 | | | -20,000.00 |
| 219001 | 中共西安市临潼区委办公室 | 270,000.00 | 110,000.00 | | 20,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 393,800.00 | 253,800.00 | | 10,000.00 | 243,800.00 | 153,800.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 123,800.00 | 143,800.00 | | -10,000.00 | 153,800.00 | 153,800.00 | | | -20,000.00 |

表13

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: | | 209.38 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 209.38 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 目标1: 完成全区保密工作宣传、检查、培训任务, 完成全区保密宣传资料印制、发放工作, 完成市考指标任务。 目标2: 加强全区档案管理, 提高档案信息化建设, 印制档案宣传资料。 目标3: 优化区委事务用车调度工作, 提升公务用车使用效率; 保障区委事务用车, 提升全区事务开展活动效率。 目标4: 完成省市领导来临视察等接待工作; 完成全区党委信息化建设; 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, 区委文件稿件的起草、批办和印发工作。 目标5: 为更好地服务机关提高机关办公效率。 目标6: 完成全区机构改革任务, 宣传推广深化改革工作经验, 编制相关工作改革书籍、材料, 制作任务栏、宣传栏, 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究, 完成区委和领导小组交办的其他任务。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指标 年度 绩效 指标 | 数量指标 | 指标1 : 全区保密工作检查及发放宣传资料 | 320份 |
| | | | 指标2 : 印制档案宣传资料 | 不少于1000本 |
| | | | 指标3 : 购车数量 | 1辆 |
| | | | 指标4 : 各类大型公务活动 | 不少于40次 |
| | | 质量指标 | 指标5 : 电脑打印机等设备 | 37台 |
| | | | 指标6 : 编制书籍、工作资料 | 不低于500本 |
| | | | 指标1 : 保密工作宣传覆盖率 | 不低于98% |
| | | | 指标2 : 提高档案管理工作能力 | 良好 |
| | | | 指标3 : 质量合格率 | 100% |
| | | | 指标4 : 提高区委履职能力 | 良好 |
| | 成本 指标 效益 指标 | 时效指标 | 指标5 : 产品合格率 | 100% |
| | | | 指标6 : 深化改革工作完成率 | 不低于98% |
| | | | 完成时效 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 指标1 : 完成成本 | 15万元 |
| | | | 指标2 : 完成成本 | 5万元 |
| | | | 指标3 : 完成成本 | 15.38万元 |
| | | 社会效益 指标 | 指标4 : 完成成本 | 150万元 |
| | | | 指标5 : 完成成本 | 9万元 |
| | | | 指标6 : 完成成本 | 15万元 |
| | | 社会效益 指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |
| | | | 指标1 : 强化保密工作, 有利于各项工作顺利展开 | 优 |
| | | | 指标2 : 提升全区档案管理水平 | 优 |
| | | | 指标3 : 保障区委事务用车 | 良好 |
| | | | 指标4 : 提高区委履职能力 | 良好 |
| | | | 指标5 : 提高良好的办公条件提高办公效率 | 不低于95% |
| | 生态 效益 指标 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | 指标6 : 可续谋划改革思路, 推动当前工作 | 优 |
| | | | 生态效益 指标 | 不涉及 |
| | | | 指标1 : 可持续影响时效 | 当年 |
| | | | 指标2 : 可持续影响时效 | 不低于10年 |
| | | | 指标3 : 可持续影响时效 | 不低于5年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
| | | | 指标1 : 受众满意度 | 不低于98% |
| | | | 指标2 : 机关满意度 | 不低于98% |

表14

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 度 要 务 年 主 任 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 保密工作经费 | 保证保密工作正常运转 | 15.00 | 15.00 |
| | 区委事务支出 | 保障区委事务正常运转 | 150.00 | 150.00 |
| | 深化改革及调研经费 | 保证深化改革正常运转 | 15.00 | 15.00 |
| | 设备购置 | 购置电脑等办公用品 | 9.00 | 9.00 |
| | 档案工作检查及宣传经费 | 保证档案工作正常运转 | 5.00 | 5.00 |
| | 车辆购置 | 购买公务用车 | 15.38 | 15.38 |
| | 基本支出 | 保证基本开支 | 732.59 | 732.59 |
| 金额合计 | | 941.97 | 941.97 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：完成全区保密工作宣传、检查、培训任务，完成全区保密宣传资料印制、发放工作，完成保密工作市考指标任务。</p> <p>目标2：完成省市领导来临视察等接待工作；完成全区党委信息化建设；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。</p> <p>目标3：目标完成全区机构改革任务，宣传推广深改工作经验，编制相关改革工作书籍、材料，制作任务栏、宣传栏，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，完成区委和领导小组交办的其他工作。</p> <p>目标4：为更好的服务机关办公，提高机关办公效率，淘汰老旧无法使用的办公设备，提高工作效率。</p> <p>目标5：加强全区档案管理，提高档案信息化建设，印制档案宣传资料，对本辖区行政机关、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。</p> <p>目标6：为更好的服务机关办公，优化区委事务用车调度工作，提升公务用车使用频率；保障区委事务用车，提升全区事务开展活动效率。</p> <p>目标7：该项目主要用于机关2023年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 指标1：全区保密工作检查及发放宣传资料 | 320份 |
| | | | 指标2：印制档案宣传资料 | 不少于1000本 |
| | | | 指标3：购车数量 | 1辆 |
| | | | 指标4：各类大型公务活动 | 不少于40次 |
| | | | 指标5：电脑打印机等设备 | 37台 |
| | | | 指标6：编制书籍、工作资料 | 不低于500本 |
| | | | 指标7：单位 | 1个 |

| | | | | |
|--------|------|---------|------------------------|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：保密工作宣传覆盖率 | 不低于98% |
| | | | 指标2：提高档案管理工作能力 | 良好 |
| | | | 指标3：质量合格率 | 100% |
| | | | 指标4：提高区委履职能力 | 良好 |
| | | | 指标5：产品合格率 | 100% |
| | | | 指标6：深化改革工作完成率 | 不低于98% |
| | 时效指标 | 成本指标 | 完成时效 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| | | | 指标1：完成成本 | 15万元 |
| | | | 指标2：完成成本 | 5万元 |
| | | | 指标3：完成成本 | 15.38万元 |
| | | | 指标4：完成成本 | 150万元 |
| | | | 指标5：完成成本 | 9万元 |
| | | | 指标6：完成成本 | 15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标7：完成成本 | 732.59万元 |
| | | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 |
| | | | 指标1：强化保密工作，有利于各项工作顺利展开 | 优 |
| | | | 指标2：提升全区档案管理水平 | 优 |
| | | | 指标3：保障区委事务用车 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 指标4：提高区委履职能力 | 良好 |
| | | | 指标5：提高良好的办公条件提高办公效率 | 不低于95% |
| | | | 指标6：可续谋划改革思路，推动当前工作 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 涉密 | 涉密 |
| | | | 可持续影响时效 | 当年 |
| | | | 涉密 | 涉密 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------|------|
| | | 可持续影响时效 | ≥5年 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 机关满意度 | ≥98% |
| | | 涉密 | 涉密 |
| | | 机关满意度 | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 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 | 备注 |
| | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

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。