

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。



## 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：

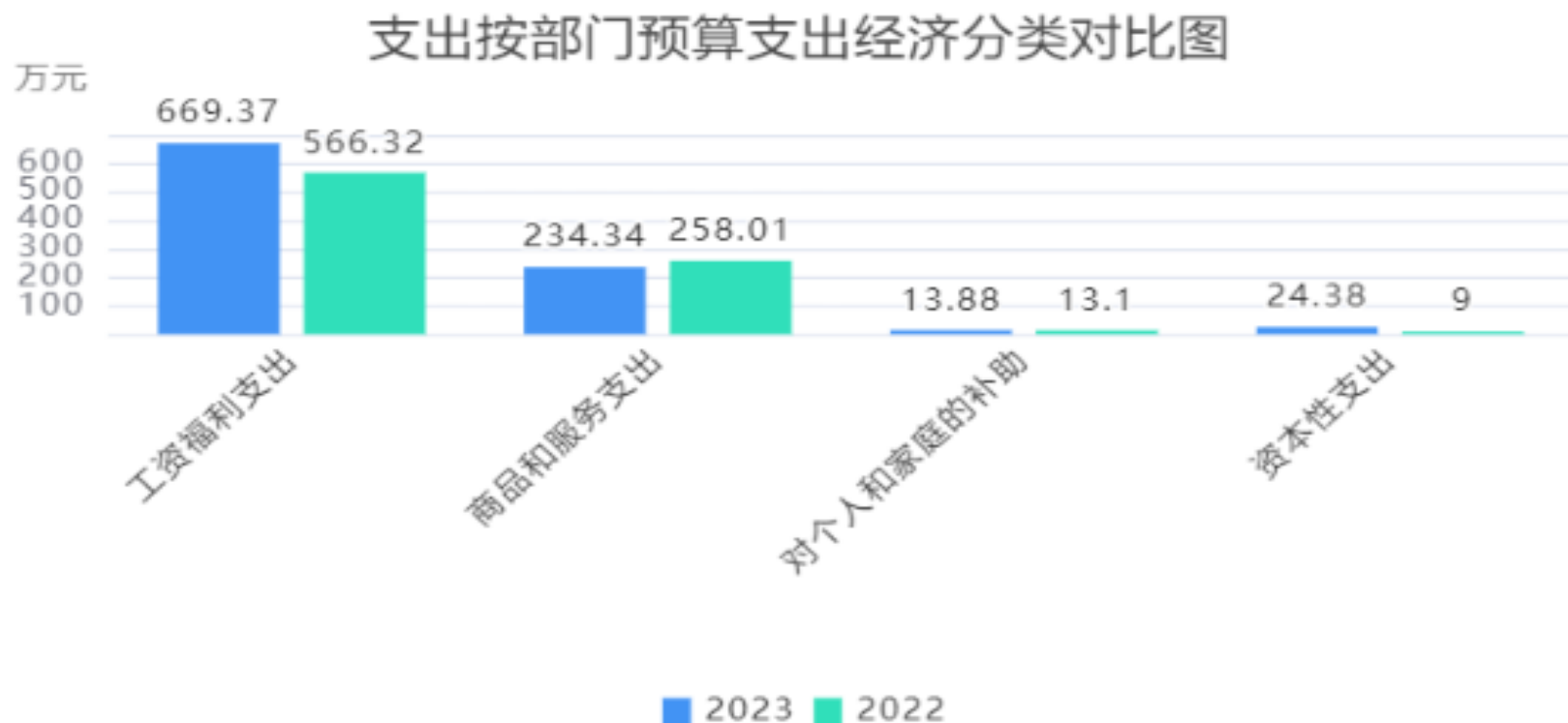
工资福利支出（301）669.37万元，较上年增加103.05万元，增长18.20%，增长的主要原因是：人员变动，工资上涨；

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：

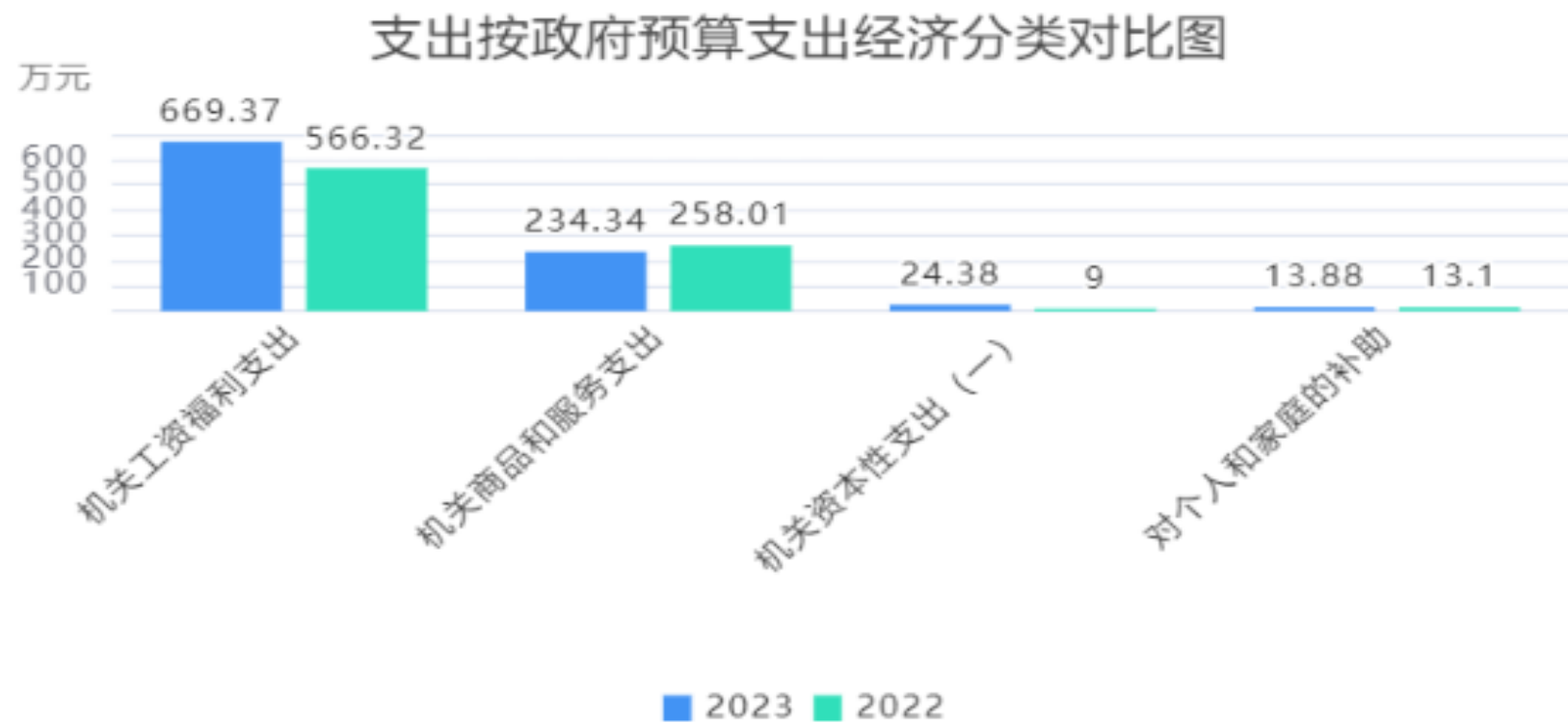
机关工资福利支出（501）669.37万元，较上年增加103.05万元，增长18.20%，增长的主要原因是：工资上涨；

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

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项公务接待（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	上年结转
			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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
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	备注
	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	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		
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		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		
		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	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	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%		
		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	不涉及		
	可持续影响指标	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 主任 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
	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	保障区委事务正常预转	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	完成时效	2022年1月1日- 2022年12月31日
		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
			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
			指标7：完成成本	732.59万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
			涉密	涉密
		社会效益指标	指标1：强化保密工作，有利于各项工作顺利开展	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%
			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	不涉及
			涉密	涉密
		可持续影响指标	可持续影响时效	当年
			可持续影响时效	当年
			可持续影响时效	当年
			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%
			机关满意度	≥98%
			机关满意度	≥98%
			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						
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:			
			.....			
		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:			
			.....			

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。