

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。2. 负责区委日常文书处理工作，区委各种会议的会务安排。3. 负责区委及区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、党中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。5. 负责区委各类公务接待；负责区级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。6. 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码通信设备管理，全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理。7. 完成区委交办的其他任务。8. 区委办公室设下列内设机构：秘书一科、秘书二科、对外联络科、综合科、督查一科、督查二科（对外使用区委督查室名称）、行政管理科（对外使用区档案行政管理办公室名称）、区委机要和保密科。秘书一科负责区委和区委办公室文件的处理印发工作及安全保卫、信访接待、后勤保障工作，负责区委办公室人事、考核、财务管理等日常服务工作。秘书二科负责区党代会、区委全会、

区委常委会、区委常委民主生活会、区委专题会等区委召开会议和调研考察、检查会见等活动的组织实施、服务保障工作。对外联络科负责区委公务接待工作。综合科负责区委文件资料、会议报告等文稿的起草、核改工作。督查一科负责上级重点工作贯彻落实情况的督促检查工作。督查二科负责区委重大工作部署情况的督查落实工作。行政管理科负责对全区档案工作进行统筹规划和业务指导、执法检查等工作。区委机要和保密科负责全区密码管理、通讯设备管理、保密检查、宣传教育培训、上级来文处理等保密工作。

二、工作任务

1. 全面完成市级部门下达工作任务，市级年终考核要力争第一，确保优秀。

2. 高标准做好区委全会、区委常委会等区委会议的组织协调、服务保障和接待工作。加强区委常委会决定事项的督促、反馈工作，认真做好领导批示件的协调办理工作。

3. 及时对党中央和省委、市委、区委重大决策部署、重点工作贯彻落实情况进行督促检查；督促相关单位认真落实党中央和省委、市委、区委主要领导批示（指示）要求，并做到认真核查，事实清楚，按时上报；健全人民网地方领导留言板（市委书记板块）留言回复办理工作考核体系，督促相关单位按时限高质量完成网民留言办理回复工作；督促党群各部门及时办理人大代表建议、政协委员提案；加强和完善区委督查工作网络，对全区党委系统督查工作进行业务指导。

4. 认真、积极地做好区委、区委办公室文件的草拟、核改、送审工作，严把公文质量关，做好全

区公文质量的指导工作。认真细致、及时准确地做好各类文件的收发、传递、归档、保管等工作，保证公文高效流转。

5. 高标准、高质量地完成区委领导讲话和其他综合材料的起草、整理工作，组织好区委领导的调研检查活动。

6. 及时、准确地做好信息收集、编报工作。精心做好区委总值班、区委领导公务活动的组织安排；积极做好为基层和人民群众服务工作。

7. 加强调查研究工作，为区委决策做好服务。

8. 按照《西安市保密工作专项考评工作要求》，以加强党政机关保密要害部门和重大涉密、涉外活动保密管理为重点，深入开展保密宣传教育和督促检查活动，严防失泄密事件发生。

9. 加强密码管理和密码通信网络建设，做好党委信息化建设，不断提高机要文件的办理质量。

10. 加强对全区档案工作指导，及时查处重大档案违法案件。

三、预算单位构成

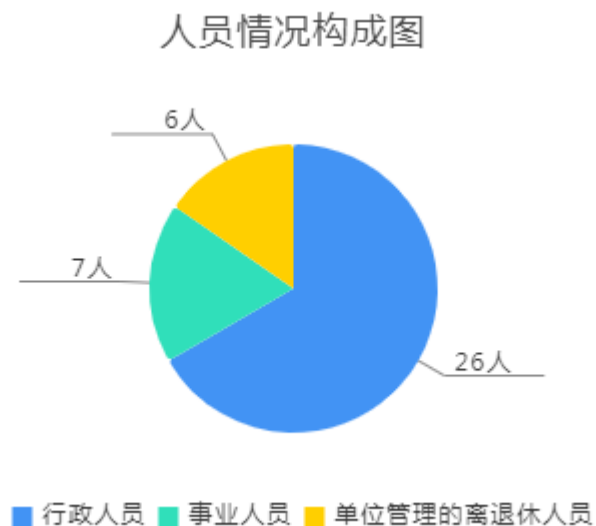
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人，事业编制9人；实有人员33人，其中行政26人,事业7人。单位管理的离退休人员6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840.40万元，其中：一般公共预算拨款840.40万元，较上年增加47.46万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；本部门2023年预算支出840.40万元，其中：一般公共预算拨款840.40万元，较上年增加47.46万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入840.40万元，其中：一般公共预算拨款收入840.40万元，较上年增加47.46万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；本部门2023年财政拨款支出840.40万元，其中：一般公共预算拨款支出840.40万元，较上年增加47.46万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

（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840.40万元，较上年增加47.46万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

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840.40万元，其中：

（1）行政运行（2013101）505.11万元，较上年减少133.34万元，下降20.88%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）183.42万元，较上年增加28.94万元，增长18.73%，增长的主要原因是：更新购置一辆公务用车并增加临聘人员工资项目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）17.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）16.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）55.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

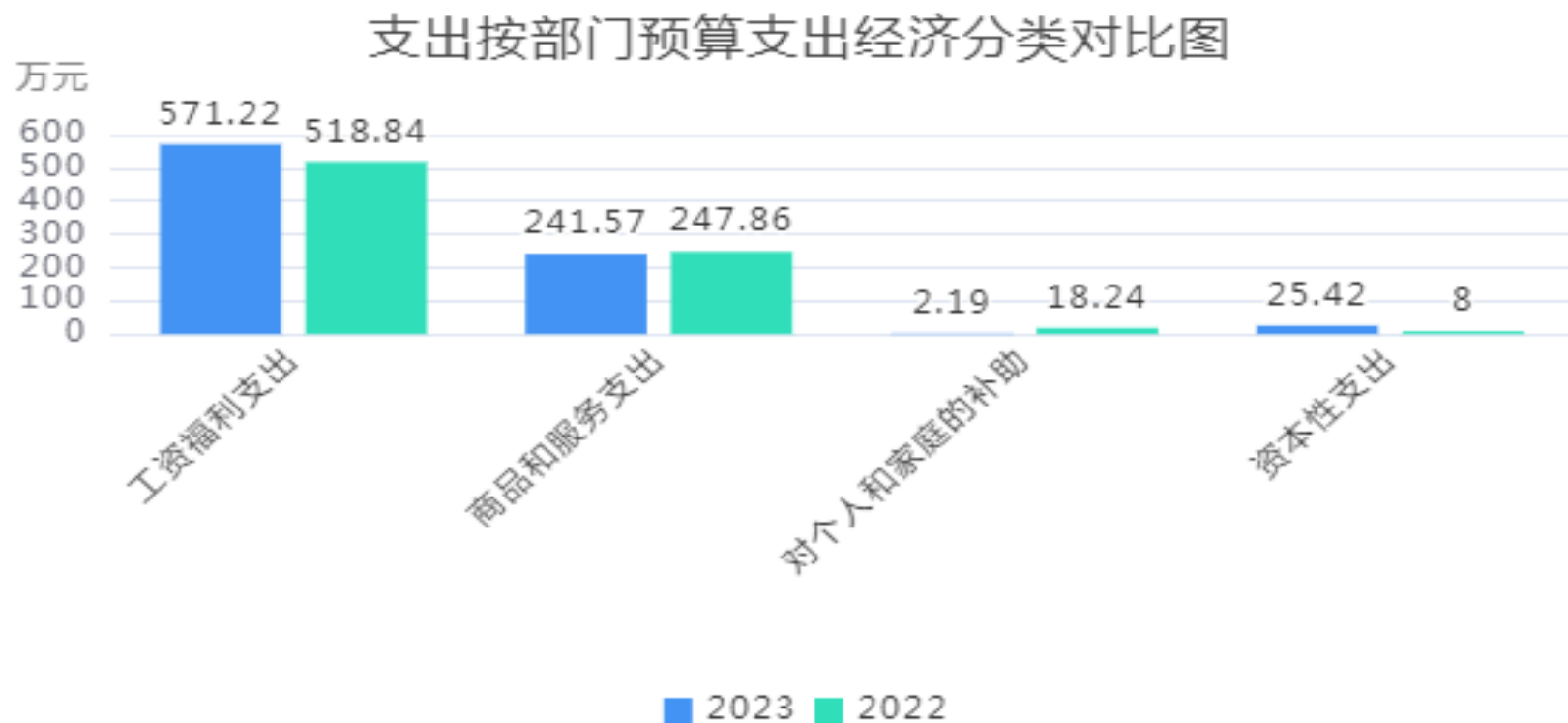
2023年，本部门当年一般公共预算支出840.40万元，其中：

工资福利支出（301）571.22万元，较上年增加52.38万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；

商品和服务支出（302）241.57万元，较上年减少6.29万元，下降2.54%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支；

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年减少16.05万元，下降87.99%，下降的主要原因是：离休人员工资下账；

资本性支出（310）25.42万元，较上年增加17.42万元，增长217.75%，增长的主要原因是：更新购置一辆公务用车。



(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840.40万元，其中：

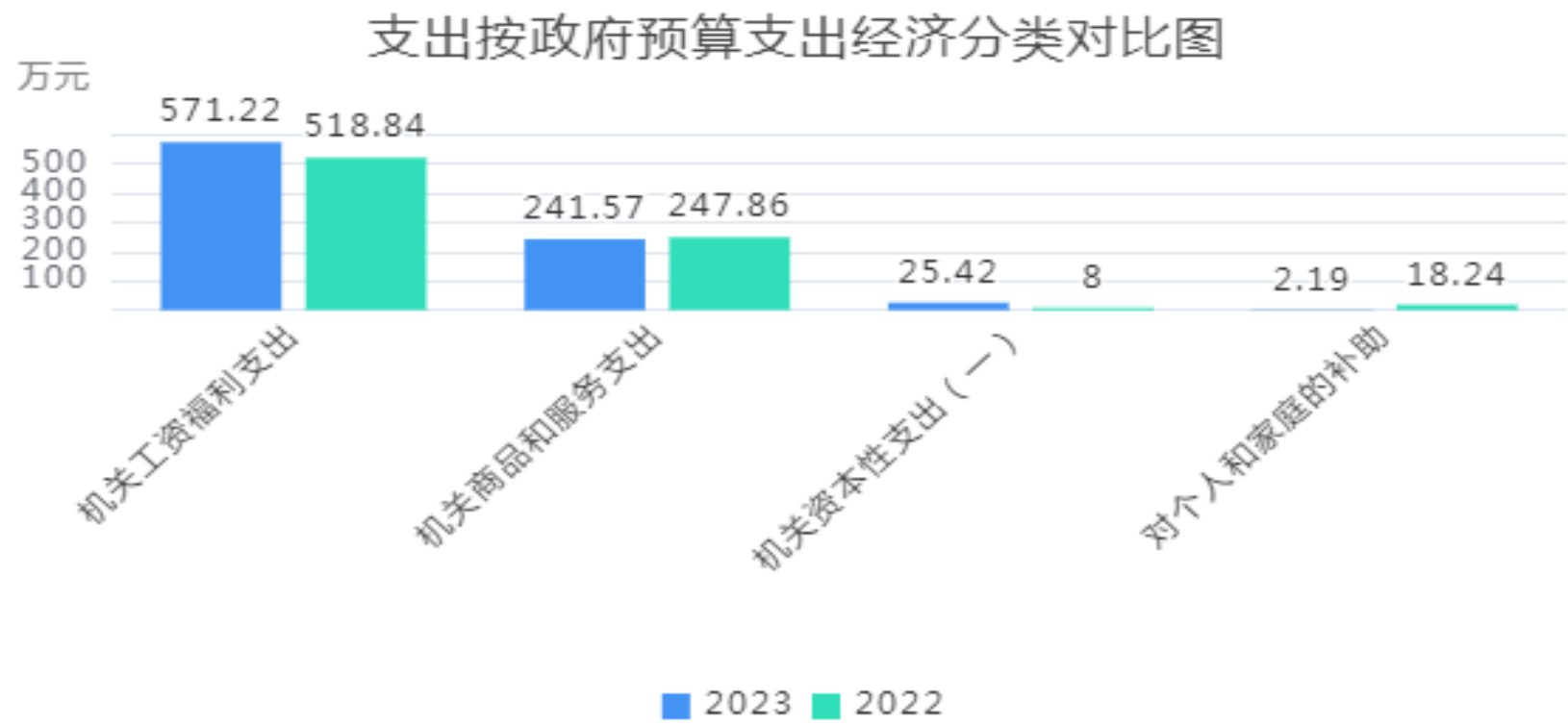
机关工资福利支出（501）571.22万元，较上年增加52.38万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；

机关商品和服务支出（502）241.57万元，较上年减少6.29万元，下降2.54%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支；

机关资本性支出（一）（503）25.42万元，较上年增加17.42万元，增长217.75%，增长的主要原因

因是：更新购置一辆公务用车；

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年减少16.05万元，下降87.99%，下降的主要原因是：离休人员工资下账。



（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43.42万元，较上年增加0.42万元，增长0.98%，增长的主要原因是：更新购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排出国计划；

公务接待费5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更新购置一辆公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出40.00万元，较上年减少6.40万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区委全会	1月，8月各一次	150人	10	
2	区委常委会	2周一次	120人	12	
3	专题会	2周三次	60人	8	
4	调研检查座谈会等	2周一次	40人	4	
5	384620工作推进会	每周一次	120人	6	

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1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20.42万元，其中政府采购货物类预算20.42万元、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183.42万元，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83.57万元，较上年减少17.81万元，下降17.57%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

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。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室
(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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	8,403,956.00	一、部门预算	8,403,956.00	一、部门预算	8,403,956.00	一、部门预算	8,403,956.00
1、财政拨款	8,403,956.00	1、一般公共服务支出	6,885,347.00	1、人员经费和公用经费支出	6,569,756.00	1、机关工资福利支出	5,712,153.00
(1) 一般公共预算拨款	8,403,956.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,712,153.00	2、机关商品和服务支出	2,415,659.00
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	835,659.00	3、机关资本性支出（一）	254,200.00
(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	21,944.00	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		(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	1,834,200.00	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	627,530.00	(2) 商品和服务支出	1,580,000.00	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	21,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,223.00	(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	254,200.00		
		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	557,856.00				
		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	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00
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	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	8,403,956.00	8,403,956.00								
120	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	8,403,956.00	8,403,956.00								
120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	8,403,956.00	8,403,956.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	8,403,956.00	一、财政拨款	8,403,956.00	一、财政拨款	8,403,956.00	一、财政拨款	8,403,956.00
1、一般公共预算拨款	8,403,956.00	1、一般公共服务支出	6,885,347.00	1、人员经费和公用经费支出	6,569,756.00	1、机关工资福利支出	5,712,153.00
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	5,712,153.00	2、机关商品和服务支出	2,415,659.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	835,659.00	3、机关资本性支出（一）	254,200.00
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	21,944.00	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	1,834,200.00	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	627,530.00	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	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	21,944.00
		10、卫生健康支出	333,223.00	(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	254,200.00		
		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	557,856.00				
		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	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00	本年支出合计	8,403,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00	支出总计	8,403,956.00

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	8,403,956.00	5,734,097.00	835,659.00	1,834,200.00	
201	一般公共服务支出	6,885,347.00	4,219,088.00	832,059.00	1,834,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,885,347.00	4,219,088.00	832,059.00	1,834,200.00	
2013101	行政运行	5,051,147.00	4,219,088.00	832,059.00		
2013102	一般行政管理事务	1,834,200.00			1,834,200.00	
208	社会保障和就业支出	627,530.00	623,930.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,029.00	595,429.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,953.00	396,953.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,476.00	198,476.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,501.00	28,501.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,501.00	28,501.00			
210	卫生健康支出	333,223.00	333,223.00			
21011	行政事业单位医疗	333,223.00	333,223.00			
2101101	行政单位医疗	170,885.00	170,885.00			
2101103	公务员医疗补助	162,338.00	162,338.00			
221	住房保障支出	557,856.00	557,856.00			
22102	住房改革支出	557,856.00	557,856.00			
2210201	住房公积金	557,856.00	557,856.00			

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	8,403,956.00	5,734,097.00	835,659.00	1,834,200.00	
301	工资福利支出			5,712,153.00	5,712,153.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,174.00	2,652,174.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103,230.00	103,230.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,441,740.00	1,441,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,953.00	396,953.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,476.00	198,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,885.00	170,885.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,338.00	162,338.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,501.00	28,501.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,856.00	557,856.00			
302	商品和服务支出			2,415,659.00		835,659.00	1,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	84,636.00		84,636.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,680.00		232,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,219,227.00		39,227.00	1,180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,944.00	21,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,684.00	20,684.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
310	资本性支出			254,200.00			254,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	204,200.00			204,200.00	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	6,569,756.00	5,734,097.00	835,659.00	
201	一般公共服务支出	5,051,147.00	4,219,088.00	832,059.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,051,147.00	4,219,088.00	832,059.00	
2013101	行政运行	5,051,147.00	4,219,088.00	832,059.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	627,530.00	623,930.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,029.00	595,429.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,953.00	396,953.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,476.00	198,476.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,501.00	28,501.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,501.00	28,501.00		
210	卫生健康支出	333,223.00	333,223.00		
21011	行政事业单位医疗	333,223.00	333,223.00		
2101101	行政单位医疗	170,885.00	170,885.00		
2101103	公务员医疗补助	162,338.00	162,338.00		
221	住房保障支出	557,856.00	557,856.00		
22102	住房改革支出	557,856.00	557,856.00		
2210201	住房公积金	557,856.00	557,856.00		

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	6,569,756.00	5,734,097.00	835,659.00	
301	工资福利支出			5,712,153.00	5,712,153.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,652,174.00	2,652,174.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103,230.00	103,230.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,441,740.00	1,441,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,953.00	396,953.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,476.00	198,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,885.00	170,885.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,338.00	162,338.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,501.00	28,501.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,856.00	557,856.00		
302	商品和服务支出			835,659.00		835,659.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,636.00		84,636.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00		1,116.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,680.00		232,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,227.00		39,227.00	
303	对个人和家庭的补助			21,944.00	21,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,684.00	20,684.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	1,834,200.00	
120	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	1,834,200.00	
120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	1,834,200.00	
	专用项目	1,834,200.00	
	其他履职经费	1,834,200.00	
	对外宣传推介费	250,000.00	
	会议经费	400,000.00	
	基本临聘费用	151,200.00	
	机要保密经费	600,000.00	
	设备购置	50,000.00	
	文秘工作经费	178,800.00	
	公务用车购置	204,200.00	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				204, 200. 00	
201	31	02	1	全额				1				204, 200. 00	
201	31	02	120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室				1				204, 200. 00	
201	31	02		公务车购置	A02030503~小型客车		商务车	1	310	13	503	03	204, 200. 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：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室（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	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			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			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						
	合计	894,000.00	430,000.00	150,000.00	100,000.00	180,000.00		180,000.00	464,000.00			834,200.00	434,200.00		50,000.00	384,200.00	204,200.00	180,000.00	400,000.00		-59,800.00	4,200.00	-150,000.00	-50,000.00	204,200.00	204,200.00		-64,000.00			
120	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	894,000.00	430,000.00	150,000.00	100,000.00	180,000.00		180,000.00	464,000.00			834,200.00	434,200.00		50,000.00	384,200.00	204,200.00	180,000.00	400,000.00		-59,800.00	4,200.00	-150,000.00	-50,000.00	204,200.00	204,200.00		-64,000.00			
120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	894,000.00	430,000.00	150,000.00	100,000.00	180,000.00		180,000.00	464,000.00			834,200.00	434,200.00		50,000.00	384,200.00	204,200.00	180,000.00	400,000.00		-59,800.00	4,200.00	-150,000.00	-50,000.00	204,200.00	204,200.00		-64,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
主管部门			雁塔区委办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过会议研究部署，解决各项实际问题。				
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	指标1：会议次数	按照区委安排	
		质量指标	指标1：会议次数统计准确率	100%	
		时效指标	指标1：会议时间	按照区委安排	
		成本指标	指标1：会议费用	40万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障会议安排贯彻落实	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

项目名称		机要保密经费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。				
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	指标1：保密宣传教育次数	≥2次	
		质量指标	指标1：设备更新维护验收通过率	100%	
		时效指标	指标1：工作进程	按进度合理安排	
		成本指标	指标1：工作经费	60万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机要保密工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障办公设备正常运转。				
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	指标1: 新增设备数量	按需合理增加	
		质量指标	指标1: 购买设备质量	高质量	
		时效指标	指标1: 购置时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 购置费用	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购标准	严格按政府采购流程完成采购	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

项目名称			对外宣传推介费		
主管部门			雁塔区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对外宣传推介雁塔, 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展。				
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	指标1: 完成推介任务	100%	
		质量指标	指标1: 对外推介质量	高质量	
		时效指标	指标1: 推介时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 推介费用	25万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升雁塔知名度, 促进雁塔发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进雁塔持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文秘工作经费			
主管部门		雁塔区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.88	
		其中: 财政拨款		17.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成各项业务工作安排。				
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	指标1: 完成业务活动	100%	
		质量指标	指标1: 业务服务质量	高质量	
		时效指标	指标1: 工作时间	按进度合理安排	
		成本指标	指标1: 工作费用	17.88万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各项业务有效开展	持续保障	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

项目名称			基本临聘费用		
主管部门			雁塔区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.12	
			其中: 财政拨款	15.12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放临聘人员工资, 提升工作积极性。				
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	指标1: 完成发放次数	12次	
		质量指标	指标1: 工资发放质量	高质量	
		时效指标	指标1: 发放时间	次月初	
		成本指标	指标1: 临聘费用	15.12万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障临聘人员工作有效开展	持续保障	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置		
主管部门			雁塔区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.42	
			其中: 财政拨款	20.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障车辆正常运转。				
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	指标1: 新增车辆	1辆	
		质量指标	指标1: 购买车辆质量	高质量	
		时效指标	指标1: 购置时间	按需求合理安排	
		成本指标	指标1: 购置费用	20.42万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购标准	严格按政府采购流程完成采购	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会办公室			
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
	基本履职	保障单位正常运转	83.56	83.56	
	人员经费	人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等	573.42	573.42	
	会议保障	会议耗材用品、材料印刷	40	40	
	机要保密运行	保密宣传、设备更新维护、保密耗材	60	60	
	外宣推介工作经费	宣传推介、宣传品制作	25	25	
	设备保障	设备更新购置	5	5	
	公务用车购置	车辆更新购置	20.42	20.42	
	文秘工作经费	各项业务经费	17.88	17.88	
	基本临聘费用	发临聘人员工资	15.12	15.12	
金额合计			819.98	819.98	
年度 总体 目标	目标1：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标2：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。 目标3：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标4：保障办公设备正常运转。 目标5：保障车辆正常运转。 目标6：完成各项业务工作安排。 目标7：按时发放临聘人员工资，提升工作积极性。				
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	指标1：会议次数		按照区委安排
			指标2：保密宣传教育次数		≥2次
			指标3：新增设备数量		按需合理增加
			指标4：新增车辆数量		1辆
			指标5：完成推介任务		100%
			指标6：完成业务活动		100%
			指标7：完成发放次数		12次
		质量指标	指标1：会议次数统计准确率		100%
			指标2：设备更新维护验收通过率		100%
			指标3：购买设备质量		高质量
			指标4：购买车辆质量		高质量
			指标5：对外推介质量		高质量
			指标6：业务服务质量		高质量
			指标7：工资发放质量		高质量
		时效指标	指标1：会议时间		按照区委安排
			指标2：工作进程		按进度合理安排
			指标3：购置时间		按需求合理安排
			指标4：购置时间		按需求合理安排
			指标5：推介时间		按需求合理安排
			指标6：工作时间		按进度合理安排
			指标7：发放时间		次月初
		成本指标	指标1：会议费用		40万
			指标2：工作经费		60万
			指标3：购置费用		5万
			指标4：购置费用		20.42万
			指标5：推介费用		25万
			指标6：工作费用		17.88万
			指标7：临聘费用		15.12万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		有效保障
			指标2：采购标准		严格按政府采购流程完成采购
		社会效益指标	指标1：保障会议安排贯彻落实		有效保障
			指标2：保障机要保密工作正常开展		有效保障
			指标3：提升雁塔知名度，促进雁塔发展		有效提升
			指标4：保障各项业务有效开展		持续保障
			指标5：保障临聘人员工作有效开展		持续保障
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长期
			指标2：执行年度		长期
			指标3：促进雁塔持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥90%

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:		
				
		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:		
				