

中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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

中共西安市阎良区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室、调查研究、机要保密、深化改革工作的方针政策和决策部署。主要职责是：（一）围绕区委中心工作，为区委决策提供服务。（二）负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草审核和批办印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。（三）负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委全面深化改革领导小组会议、专题会议等会务服务保障工作。（四）负责区委领导同志的公务活动安排和保障工作；承担区委重大活动、上级党委重要调研、外来考察学习等组织协调工作；做好与驻区单位的工作联系、信息沟通、事务协调工作。（五）负责区委总体值班工作，指导做好全区党委系统值班工作和重大突发事件的处置工作。（六）负责中央、省、市和区委重大决策部署与领导同志重要批示贯彻落实情况的推进及督促检查工作。（七）承担区委重大工作落实（推进）工作职能，依照分工进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。（八）围绕区委工作部署，做好全区党委系统信息平台建设、信息队伍建设、信息业务指导、信息安全管理、重要信息收集处置工作；负责区委政务信息宣传和舆情信息处置工作。（九）承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。（十）承担区委调研工作职能。根据区委工作计划和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等

方面的重大问题进行调查研究，收集和报送信息，提出意见和建议，为区委决策提供参考；指导各街道和区级机关各部门调研工作。（十一）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体、人员的管理工作；研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订保密工作规范性文件并组织实施。（十二）负责全区机要网络的规划、建设和管理工作；负责全区保密、机要机房设备、涉密应用系统的日常维护管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理工作。（十三）负责对全区机要密码部门实施业务领导，对全区保密行政管理部门实施业务指导；负责全区机要密码的装备、使用和监督管理，组织查处密码失泄密等违法违规行为。

（十四）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，拟订全区档案工作的发展规划和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。对全区各级党政机关、人民团体、企事业单位、社区和农业农村档案工作进行监督、检查、指导。（十五）负责对区档案馆以外的出卖、交换或者赠送外国人有价值或者应当保密的档案进行监管，负责全区各机关事业单位、区属企业《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》的管理工作。（十六）负责全区档案宣传工作，指导区档案学会工作，负责全区档案干部专业培训和档案干部管理工作。（十七）负责区委机关行政事务管理工作。（十八）负责本机关安全生产管理工作。（十九）承办区委交办的其他事项。中共西安市阎良区委办公室是区委工作机关，为正处级，加挂区委政策研究室、区委机要和保密局（区国家保密局）牌子。中共西安市阎良区委全面深化改革委员会办公室设在中共西安市阎良区委办公室。区委办公室设下列内设机构：秘书法规科、综合一科、综合二科、督查科、机要信息科，下设1个事业单位区党委信息系统网

络中心。

## 二、工作任务

1. 做好综合协调工作。保障区委日常工作运转，抓好区四套班子办公室、各部门之间的综合协调，筹划组织好全区性会议和重要活动。做好区委各类会议的会务和领导活动的组织安排工作。
2. 做好调查研究工作。围绕区委中心工作、重点工作，经济社会发展中的热点、难点问题和先进典型，做好调查研究和综合分析，为领导决策提供参考、依据和建议。
3. 加强信息工作。夯实信息基础工作，拓宽信息收集、分析、报送工作，为区委工作落实提供服务；及时向区委、区政府和上级部门反映社情民意，提供意见建议，做好紧急信息、网络舆情的应对处置。
4. 提升“以文辅政”水平。高起点、高标准、高质量地完成好区委领导文稿起草任务，完成领导讲话、会议材料等文稿的起草和审定任务，为区委领导决策提供有价值的意见和建议。
5. 坚持机要值班制度。规范高效地做好值班备勤工作，加强应急处置能力建设，确保响应迅速、调度有力、快捷高效、安全畅通。
6. 提升办文办会水平。严格执行办文程序，切实精简文件，严把文件的时效关和质量关，确保公文的权威性、严肃性、准确性。办理好区委各类公文，按照区委要求，严格控制会议的规模和数量。
7. 做好保密工作。压实保密工作责任，积极开展保密宣传教育，全面提高各单位干部职工的保密

意识。严格执行保密规定，做到两个确保，确保密码通信绝对畅通，确保密码绝对安全。

8. 做好区委网络维护。及时做好各单位内网操作员的培训工作，继续做好党政内部工作专网日常维护，确保党政内部工作专网畅通，更好的发挥电子政务内网的使用效益。

9. 落实全面深化改革各项任务，发挥政研室职能作用和参谋助手作用，加强调查研究，密切掌握各个方面信息，做好改革的规划建议工作，及时做好全面深化改革和经济、社会发展重大政策的研究制订工作，指导和协调有关部门的政策制订与绩效评估，确保改革措施落到实处。

10. 抓好档案工作。认真落实中省市档案工作部署，扎实推进档案数字化建设，做好档案信息查阅开发利用服务工作，扎实开展依法治档、监督指导工作。

11. 强化督查权威。围绕区委重大决策部署、中心工作、重要会议和领导同志批示交办、媒体上反映的突出问题等事项，加大督查力度，创新督查机制，构建“大督查”工作格局，确保区委的各项部署事事有回音、件件有落实。

### 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。

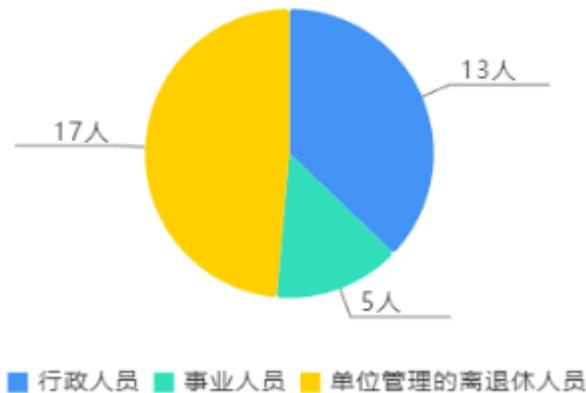
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员18人，其中行政13人，事业5人。单位管理的离退休人员17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529.81万元，其中：一般公共预算拨款529.81万元，较上年减少19.82万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费减少；本部门2023年预算支出529.81万元，其中：一般公共预算拨款529.81万元，较上年减少19.82万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入529.81万元，其中：一般公共预算拨款收入529.81万元，较上年减少19.82万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费减少；本部门2023年财政拨款支出529.81万元，其中：一般公共预算拨款支出529.81万元，较上年减少19.82万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费减少。

## （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529.81万元，较上年减少19.82万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费减少。

### 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529.81万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）18.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业运行功能分类科目；
- (2) 行政运行（2013101）262.15万元，较上年增加84.36万元，增长47.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (3) 一般行政管理事务（2013102）100.00万元，较上年减少126.72万元，下降55.89%，下降的主要原因是：项目经费减少；
- (4) 机关服务（2013103）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整机关服务功能分类科目；
- (5) 专项业务（2013105）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整专业业务功能分类科目；
- (6) 事业运行（2013150）0.00万元，较上年减少18.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整事业运行功能分类科目；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.61万元，较上年减少6.89万元，下降15.48%，下降的主要原因是：养老保险经费减少；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.08万元，较上年增加0.66万元，增长8.89%，增长的主要原因是：职业年金经费增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.04万元，下降23.53%，下降的主要原因是：工伤保险经费减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）11.75万元，较上年减少5.70万元，下降32.66%，下降的主要原因是：医疗保险经费减少；

(11) 公务员医疗补助（2101103）15.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助功能科目分类；

(12) 住房公积金（2210201）50.51万元，较上年减少6.52万元，下降11.43%，下降的主要原因是：住房公积金经费减少。

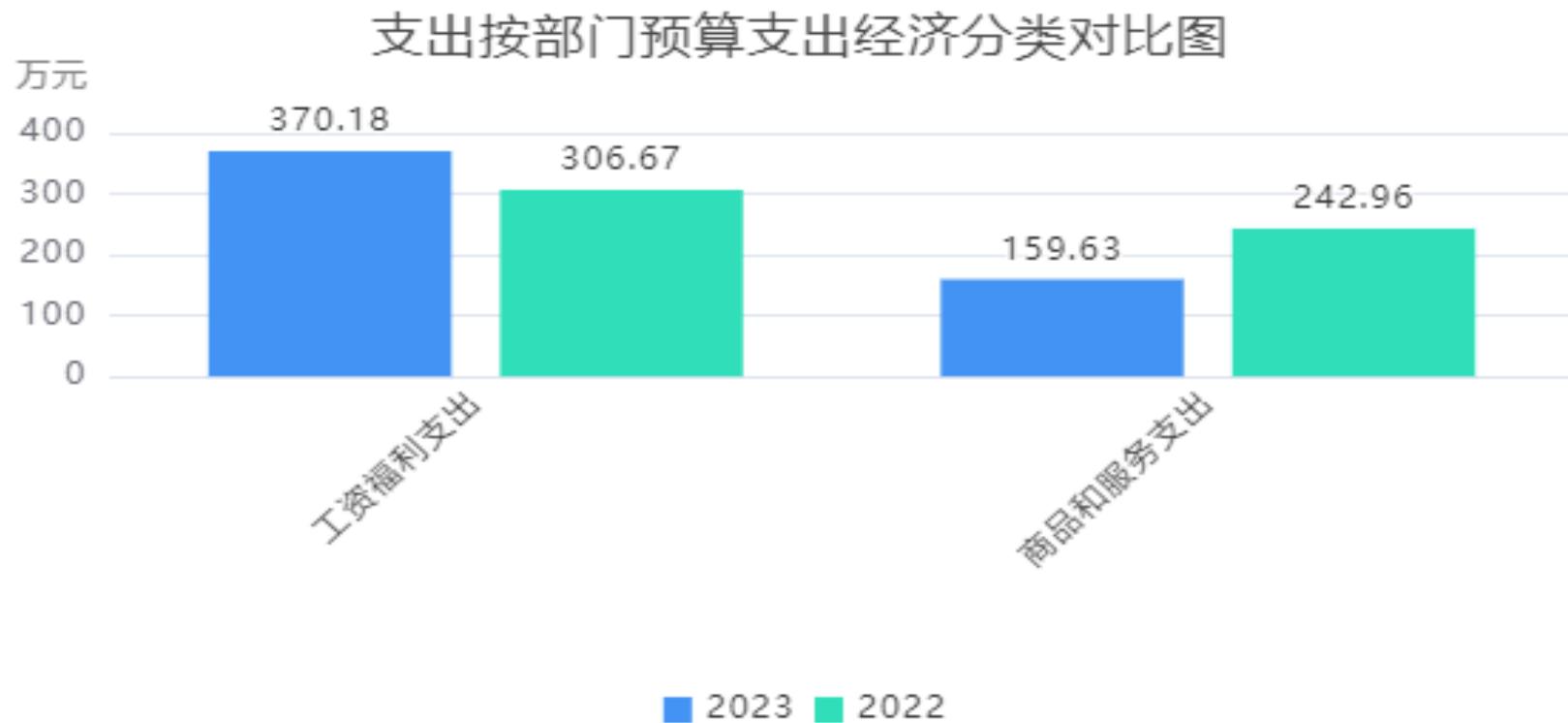
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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529.81万元，其中：

工资福利支出（301）370.18万元，较上年增加63.51万元，增长20.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）159.63万元，较上年减少83.33万元，下降34.30%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。



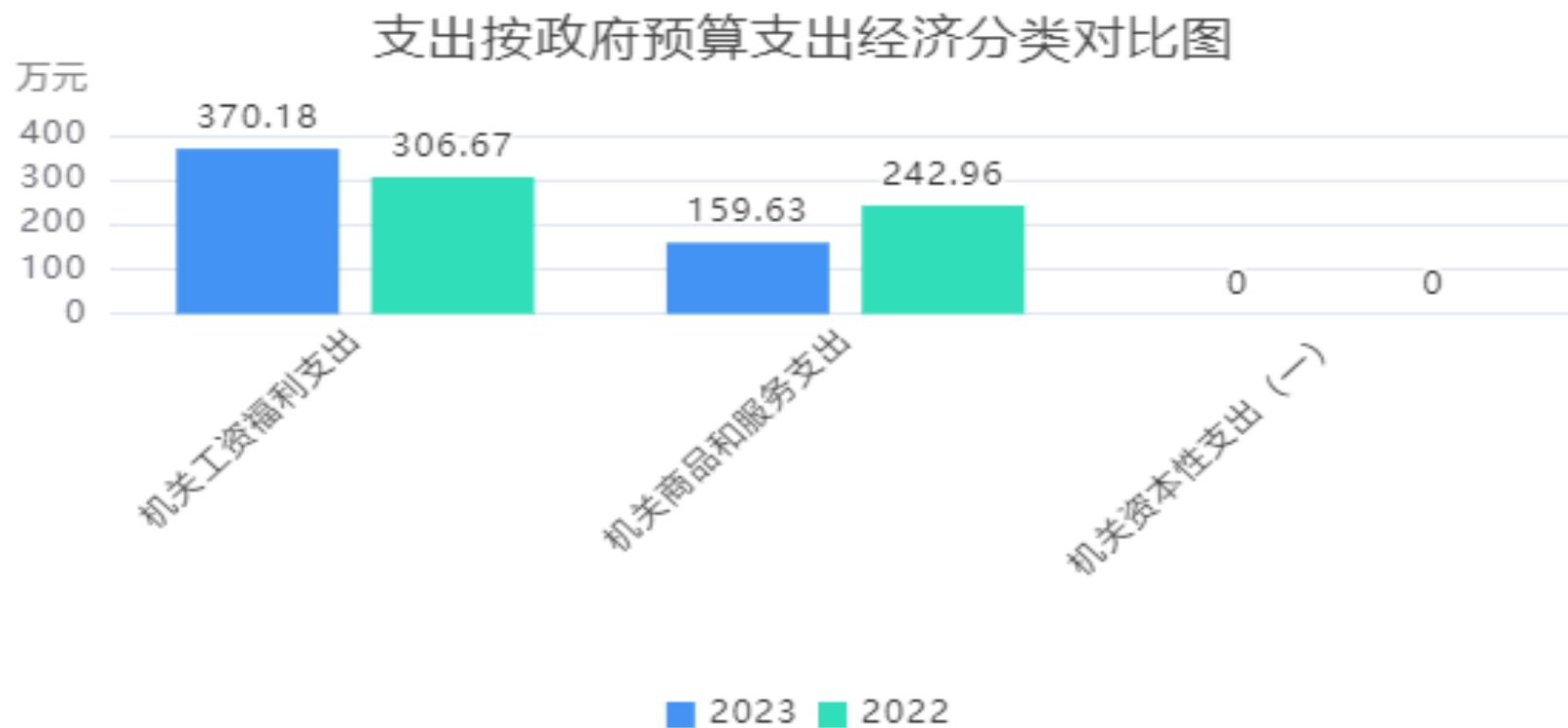
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出529.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.18万元，较上年增加63.51万元，增长20.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）159.63万元，较上年减少83.33万元，下降34.30%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减。



#### （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8.28万元，较上年减少8.81万元，下降51.55%，下降的主要原因是：“三公”经费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费8.28万元，较上年减少7.02万元，下降45.88%，下降的主要原因是：公务用车经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

## 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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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529.81万元，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20.52万元，较上年减少75.20万元，下降78.56%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室  
(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	本部门无政府性基金，并已公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	5,298,065.21	一、部门预算	5,298,065.21	一、部门预算	5,298,065.21	一、部门预算	5,298,065.21
1、财政拨款	5,298,065.21	1、一般公共服务支出	4,065,471.59	1、人员经费和公用经费支出	4,038,065.21	1、机关工资福利支出	3,701,790.21
(1)一般公共预算拨款	5,298,065.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,701,790.21	2、机关商品和服务支出	1,596,275.00
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	336,275.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	1,260,000.00	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	458,226.47	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,308.75	(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			
		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	505,058.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,298,065.21</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,298,065.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,298,065.21</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,298,065.21	5,298,065.21							
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	5,298,065.21	5,298,065.21							
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	5,298,065.21	5,298,065.21							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	5,298,065.21	一、财政拨款	5,298,065.21	一、财政拨款	5,298,065.21	一、财政拨款	5,298,065.21
1、一般公共预算拨款	5,298,065.21	1、一般公共服务支出	4,065,471.59	1、人员经费和公用经费支出	4,038,065.21	1、机关工资福利支出	3,701,790.21
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	3,701,790.21	2、机关商品和服务支出	1,596,275.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,275.00	3、机关资本性支出(一)	
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		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	1,260,000.00	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	458,226.47	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	
		10、卫生健康支出	269,308.75	(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			
		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	505,058.40				
		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	5,298,065.21	本年支出合计	5,298,065.21	本年支出合计	5,298,065.21	本年支出合计	5,298,065.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,298,065.21	支出总计	5,298,065.21	支出总计	5,298,065.21	支出总计	5,298,065.21

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	5,298,065.21	3,832,830.21	205,235.00	1,260,000.00	
201	一般公共服务支出	4,065,471.59	2,600,236.59	205,235.00	1,260,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	183,936.31	183,936.31			
2010350	事业运行	183,936.31	183,936.31			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,881,535.28	2,416,300.28	205,235.00	1,260,000.00	
2013101	行政运行	2,621,535.28	2,416,300.28	205,235.00		
2013102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2013103	机关服务	200,000.00			200,000.00	
2013105	专项业务	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	458,226.47	458,226.47			
20805	行政事业单位养老支出	456,894.40	456,894.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,063.13	376,063.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,831.27	80,831.27			
20899	其他社会保障和就业支出	1,332.07	1,332.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,332.07	1,332.07			
210	卫生健康支出	269,308.75	269,308.75			
21011	行政事业单位医疗	269,308.75	269,308.75			
2101101	行政单位医疗	117,542.25	117,542.25			
2101103	公务员医疗补助	151,766.50	151,766.50			
221	住房保障支出	505,058.40	505,058.40			
22102	住房改革支出	505,058.40	505,058.40			
2210201	住房公积金	505,058.40	505,058.40			

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	5,298,065.21	3,832,830.21	205,235.00	1,260,000.00	
301	工资福利支出			3,701,790.21	3,701,790.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,251.09	656,251.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,281.50	607,281.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,190.00	1,130,190.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,474.00	75,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,063.13	376,063.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,831.27	80,831.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,542.25	117,542.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,766.50	151,766.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,332.07	1,332.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,058.40	505,058.40			
302	商品和服务支出			1,596,275.00	131,040.00	205,235.00	1,260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	877,640.00		107,640.00	770,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	125,520.00		5,520.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,275.00		9,275.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	82,800.00		82,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,040.00	131,040.00			

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	4,038,065.21	3,832,830.21	205,235.00	
201	一般公共服务支出	2,805,471.59	2,600,236.59	205,235.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	183,936.31	183,936.31		
2010350	事业运行	183,936.31	183,936.31		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,621,535.28	2,416,300.28	205,235.00	
2013101	行政运行	2,621,535.28	2,416,300.28	205,235.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	458,226.47	458,226.47		
20805	行政事业单位养老支出	456,894.40	456,894.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,063.13	376,063.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,831.27	80,831.27		
20899	其他社会保障和就业支出	1,332.07	1,332.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,332.07	1,332.07		
210	卫生健康支出	269,308.75	269,308.75		
21011	行政事业单位医疗	269,308.75	269,308.75		
2101101	行政单位医疗	117,542.25	117,542.25		
2101103	公务员医疗补助	151,766.50	151,766.50		
221	住房保障支出	505,058.40	505,058.40		
22102	住房改革支出	505,058.40	505,058.40		
2210201	住房公积金	505,058.40	505,058.40		

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	4,038,065.21	3,832,830.21	205,235.00	
301	工资福利支出			3,701,790.21	3,701,790.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,251.09	656,251.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,281.50	607,281.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,190.00	1,130,190.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,474.00	75,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,063.13	376,063.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,831.27	80,831.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,542.25	117,542.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,766.50	151,766.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,332.07	1,332.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,058.40	505,058.40		
302	商品和服务支出			336,275.00	131,040.00	205,235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,640.00		107,640.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,275.00		9,275.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	82,800.00		82,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,040.00	131,040.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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	1,260,000.00	
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	1,260,000.00	
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	1,260,000.00	
	专用项目	1,260,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,260,000.00	
	机要保密费	60,000.00	
	深化改革和政策研究经费	100,000.00	
	信息化网络运行费	200,000.00	
	业务费	900,000.00	

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（汇总）

单位: 元

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		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	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							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置				
	合计	170,900.00	170,900.00		17,900.00	153,000.00	153,000.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			-88,100.00	-88,100.00			-17,900.00	-70,200.00
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	170,900.00	170,900.00		17,900.00	153,000.00	153,000.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			-88,100.00	-88,100.00			-17,900.00	-70,200.00
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	170,900.00	170,900.00		17,900.00	153,000.00	153,000.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			-88,100.00	-88,100.00			-17,900.00	-70,200.00
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	170,900.00	170,900.00		17,900.00	153,000.00	153,000.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			82,800.00	82,800.00			-88,100.00	-88,100.00			-17,900.00	-70,200.00

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案工作经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 电子档案扫描5万元; 档案专业教育和档案专业干部的培训				
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: 培训	2次	
			指标2: 档案数字化扫描	500份	
		质量指标	指标1: 管理规范化	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 购买设备	2万元	
			指标2: 文件扫描	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 满足经济社会发展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障区委红机保密电话的租赁管道通信畅通4万元; 区委机要日常值班、设备维护及正常运转2万元; 举办基层单位保密业务培训一次。				
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: 租赁通信管道	1条	
			指标2: 机要设备维护	6次	
		质量指标	指标1: 信号畅通率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 租赁费	4万元	
			指标2: 维护费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保密安全性	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革和政策研究经费		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障深化改革委员会日常工作运转6万元; 调研专刊印制2万元; 加强全区政策研究2万元。			
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: 召开改革领导小组会议	6次
			指标2: 编报调研专刊	6期
		质量指标	指标1: 保障重大改革措施落地	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 调研费用	低于上年
			指标1: 调研费	2万元
			指标2: 办公费	6万元
	效益指标	经济效益指标	指标3: 印刷费	2万元
			指标1:	
		社会效益指标	指标1: 围绕群众关心的问题开展调研	不少于2次
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 区委网络正常运转10万元; 加强区委涉密内网机房、网络维护、升级改造8万元; 指导各单位涉密网络和信息系统的管理2万元。			
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: 网络维护	12次
			指标2: 购买网络设备	6个
			指标3: 租赁通信线路	1条
	质量指标		指标1: 网络安全率	100%
			指标1: 执行时间	2023年1-12月
			指标1: 租赁费	5万元
	成本指标		指标2: 维修费	8万元
			指标3: 购买设备、材料	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 信息发布及时率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中: 财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区委和常委会正常运转50万元, 组织开展重大活动、重大会议30万元; 通信、网络运行等费用10万元。				
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: 购买办公用品	24批次	
			指标2: 开展重大活动	6次	
			指标3: 召开重大会议	2次	
	成本指标	质量指标	指标1: 保障中央和省委、市委决策部署落地	100%	
			指标1: 执行时间	2023年1-12月	
			指标1: 办公经费	20万元	
			指标2: 劳务费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 邮电差旅费	15万元	
			指标4: 电费	12万元	
			指标1: 通信费	3万元	
满意度指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 保证区委各项工作高效运转	100%	
			指标1: 生态效益		
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 执行年度	≥3年	
			指标1: 群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
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
	任务1	工资福利	370.17	370.17	
	任务2	公用经费	33.62	33.62	
	任务3	机要保密费	6	6	
	任务4	业务费	90	90	
	任务5	信息化网络运行维护	20	20	
	任务6	档案工作经费	5	5	
	任务7	深化改革和政策研究经费	10	10	
年度总体目标	金额合计			529.8	529.8
	目标1: 保障区委办公室单位正常运转、基本实现服务区委、服务各部门、街道、服务群众职能的实现。 目标2: 完成预算收入549.63万元, 预算支出549.63万元; 目标3: 用于单位人员工资福利322.91万元, 用于单位基本运转95.72万元, 用于机要保密工作6万元, 用于保障常委会运转90万元, 用于区委网络信息中心运转20万元, 用于档案工作5万元, 用于深化改革和政策研究10万元, 确保区委办公室“三服务”目标实现。				
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: 工资福利支出	18人	
			指标2: 购买办公用品	24批次	
			指标3: 保障区委重大活动	2次	
			指标4: 网络维护	12次	
			指标5: 租赁通信管道	5公里	
			指标6: 召开深改会议	6次	
			指标7: 开展档案数字化管理	300份	
	质量指标	质量指标	指标1: 会议召开及时率	100%	
			指标2: 出勤率	100%	
			指标3: 信号畅通率	100%	
			指标4: 网络安全率	100%	
			指标5: 政策符合率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
			指标1: 人员工资	370.17万元	
			指标2: 公用经费	33.62万元	
			指标3: 三公经费	16.56万元	
			指标4: 档案工作经费	5万元	
			指标5: 机要保密费	6万元	
			指标6: 信息化网络运行维护	20万元	
			指标7: 业务费	90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标1: 保障单位基本运转	100%	
		社会效益指标	指标2: 目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3: 确保区委各项部署落地	100%	
			指标1:		
	持续影响指标	生态效益指标	指标1: 执行年度	≥3年	
			指标1: 群众满意度	96%	
		满意度指标	指标2: 干部满意度	96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

## 基本信息

项目名称								
主管部门								
实施期限								
资金情况								
资金金额 (元)	实施期资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度资金总额 (元)	实施期资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
年度目标								
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						