

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:中共西安市阎良区委办公室

保密审查情况: 可以公开

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--|------|----------|
| 表 1 | 2020 年区委办公室综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2020 年区委办公室综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2020 年区委办公室综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2020 年区委办公室综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 6 | 2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表 7 | 2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 8 | 2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表 9 | 2020 年区委办公室综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无基金收入 |
| 表 10 | 2020 年区委办公室综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2020 年区委办公室综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 上年无结转资金 |
| 表 12 | 2020 年区委办公室综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无政府采购 |
| 表 13 | 2020 年区委办公室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 | 否 | |
| 表 14 | 2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2020 年区委办公室整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2020 年区委办公室专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

表 1:

2020 年区委办公室综合预算收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 部门预算支出功能分类科目 (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 | 509.57 | 一、部门预算 | 509.57 | 一、部门预算 | 509.57 | 一、部门预算 | 509.57 |
| 1、财政拨款 | 509.57 | 1、一般公共服务支出 | 509.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 378.57 | 1、机关工资福利支出 | 362.80 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 509.57 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 342.80 | 2、机关商品和服务支出 | 146.41 |
| 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 | 35.41 | 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) 对个人和家庭补助 | 0.36 | 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、专项业务费支出 | 131.00 | 6、对设疑单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 20.00 | 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 | | (2) 商品和服务支出 | 111.00 | 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、对个人家庭补助 | 0.36 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助 (基本建 设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政资金拨款结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 |

表 2:

2020 年区委办公室综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3:

2020 年区委办公室综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----------|-----------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 509.57 | 509.57 | | | | | | | | |
| 115 | 区委办公室 | 509.57 | 509.57 | | | | | | | | |
| 115001 | 区委办公室本级 | 509.57 | 509.57 | | | | | | | | |

表 4

2020 年区委办公室综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 部门预算支出功能分类科目 (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 | 509.57 | 一、财政拨款 | 509.57 | 一、财政拨款 | 509.57 | 一、财政拨款 | 509.57 |
| 1、一般公共预算拨款 | 509.57 | 1、一般公共服务支出 | 509.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 378.57 | 1、机关工资福利支出 | 362.80 |
| 其中：专项资金列 入部门预算的项目 | 509.57 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 342.80 | 2、机关商品和服务支出 | 146.41 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 35.41 | 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)对个人和家庭补助 | 0.36 | 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、专项业务费支出 | 131.00 | 6、对设疑单位资本性补 助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支 出 | | (1)工资福利支出 | 20.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 111.00 | 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、对个人家庭补助 | 0.36 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 | 本年支出合计 | 509.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 | 支出总计 | 509.57 |

表 5:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

单位：万元

| 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 |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 115 | 区委办公室 | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 115001 | 区委办公室本级 | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 26 | 档案事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务（档案事务） | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 档案工作经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 504.57 | 343.16 | 35.41 | 126.00 | |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 378.57 | 343.16 | 35.41 | | |
| | 对个人和家庭的补助其他 | 0.36 | 0.36 | | | |
| | 统发工资 | 342.80 | 342.80 | | | |
| | 三公经费 | 19.47 | | 19.47 | | |
| | 日常人均办公经费 | 15.94 | | 15.94 | | |
| 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 96.00 | | | 96.00 | |
| | 业务费 | 36.00 | | | 36.00 | |
| | 业务费 | 54.00 | | | 54.00 | 10 |
| | 机要保密费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 20.00 | | | 20.00 | |
| | 党委信息网络中心运行 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 深化改革和政策研究经费 | 10.00 | | | 10.00 | |

表 6:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 |
|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 115 | 区委办公室 | | | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 115001 | 区委办公室本级 | | | 509.57 | 343.16 | 35.41 | 131.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 362.80 | 342.80 | | 20.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109.10 | 109.10 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.62 | 94.62 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.71 | 8.71 | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.66 | 67.66 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56.12 | 56.12 | | | |
| 30118 | 下乡费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 146.41 | | 35.41 | 111.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.57 | | 4.57 | 16.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54.00 | | | 54.00 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.14 | | 1.14 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | | 0.91 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.11 | | 1.11 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|-------|--|
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.59 | | 0.59 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.62 | | 4.62 | 3.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 15.95 | | 0.95 | 15.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.74 | | 0.74 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.31 | | 1.31 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 17.10 | | 17.10 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 2.37 | | 2.37 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.36 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | | |

表 7:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

单位：万元

| 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 |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 115 | 区委办公室 | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 115001 | 区委办公室本级 | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 26 | 档案事务 | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务（档案事务） | | | | |
| | 档案工作经费 | | | | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| | 对个人和家庭的补助其他 | 0.36 | 0.36 | | |
| | 三公经费 | 19.47 | | 19.47 | |
| | 日常人均办公经费 | 15.94 | | 15.94 | |
| | 统发工资 | 342.80 | 342.80 | | |
| 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | | | | |
| | 业务费 | | | | 10 |
| | 业务费 | | | | |
| | 机要保密费 | | | | |
| 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | | | | |
| | 党委信息网络中心运行 | | | | |
| 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| | 深化改革和政策研究经费 | | | | |

表 8:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | | | | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 115 | 区委办公室 | | | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 115001 | 区委办公室本级 | | | 378.57 | 343.16 | 35.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 342.80 | 342.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109.10 | 109.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.62 | 94.62 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.71 | 8.71 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.66 | 67.66 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.72 | 4.72 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56.12 | 56.12 | | |
| 30118 | 下乡费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.87 | 1.87 | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35.41 | | 35.41 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.57 | | 4.57 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|----|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | 10 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.14 | | 1.14 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | | 0.91 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.11 | | 1.11 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.59 | | 0.59 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.62 | | 4.62 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.95 | | 0.95 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.74 | | 0.74 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.31 | | 1.31 | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 17.10 | | 17.10 | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 2.37 | | 2.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | |

表 9:

2020 年区委办公室综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

| 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性补助 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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:

2020 年区委办公室综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 131.00 | |
| 115 | 区委办公室 | 131.00 | |
| 115001 | 区委办公室本级 | 131.00 | |
| | 机要保密费 | 6.00 | 用于保密的日常工作以及对外宣传的费用（每年一次对基层单位的业务培训）；机要日常值班、设备维护及正常运转的各项费用。 |
| | 档案工作经费 | 5.00 | 负责有关档案方针政策、法律法规贯彻实施，拟订发展规划和规范性文件；负责全区各领域档案工作监督、检查、指导；负责全区档案队伍建设，组织档案专业教育和档案专业干部的培训等工作。 |
| | 深化改革和政策研究经费 | 10.00 | 负责全面深化改革委员会日常工作，负责全面深化改革领导小组会议、专题会议等服务保障工作。承担区委调研工作职能，负责对区委重大政策研究、调研，以及中省市重大政策贯彻落实。 |
| | 业务费 | 90.00 | 业务费主要用于保障区委日常文书处理、区委文件文稿起草批办印发、区委领导同志公务活动安排和区委有关会议的会务及接待工作。 |
| | 党委信息网络中心运行 | 20.00 | 负责党委信息系统信息系统规划、计划；负责全区党委信息系统平台建设、队伍建设；负责电子公文系统升级维护和日常管理；承担区委核心密码通信网络运行维护、安全保密、升级换装、技术保障；负责区委涉密网络建设、管理，以及区委涉密内网机房、网络维护、升级改造；指导各单位涉密网络和信息系统的管理；完成区委交办的其他事项。 |

表 11:

2020 年区委办公室综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12:

2020 年区委办公室政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 部门/采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 |
|------|---|---|------|-----------|------|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 13:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019 年 | | | | | | | | | 2020 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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 022 | 区委办公室 | 19.85 | 19.20 | | 2.1 | 17.1 | | 17.1 | 0.66 | | 20.21 | 19.47 | | 2.37 | 17.10 | | 17.10 | 0.74 | | 0.36 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |
| 022001 | 区委办公室本级 | 19.85 | 19.20 | | 2.1 | 17.1 | | 17.1 | 0.66 | | 20.21 | 19.47 | | 2.37 | 17.10 | | 17.10 | 0.74 | | 0.36 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |

表 14:

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------|-----------------|---|----------|
| 专项（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 | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：档案方针政策、法律法规贯彻实施； 目标 2：档案工作监督、检查、指导； 目标 3：档案专业教育和档案专业干部的培训。 | | | | |
| 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：培训 | | 2 次 |
| | | | 指标 2：检查指导 | | 3 次 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：管理规范化 | | ≥95% |
| | | | 指标 2：档案数字化管理 | | 符合上级要求 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：培训 | | 2020 年底前 |
| | | | 指标 2：检查指导 | | 2020 年底前 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：档案公用经费压缩 | | >3% |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: 满足经济社会发展 | 100% |
| | | | 指标 2: 满足群众需求 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 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: 机关干部满意度 | ≥95% |
| | | | 指标 2: 群众满意度 | ≥96% |
| | | | | |
| | | | | |

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------|
| 专项（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办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 6 |
| | | 其中：财政拨款 | | 6 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：机要日常值班； 目标 2：保密的日常工作以及对外宣传的费用； 目标 3：机要设备维护及正常运转。 | | | |
| 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：机要通信管道租赁 | 5 公里 |
| | | | 指标 2：值班到岗率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：信号通畅率 | 100% |
| | | | 指标 2：设备正常运转率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：值班 | 全年在岗 |
| | | | 指标 2：设备正常运 | 全年 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：租赁费 | <6 万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|
| | 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: 满足经济社会发展 | 100% |
| | | | 指标 2: 满足群众需求 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 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: 机关干部满意度 | ≧95% |
| | | | 指标 2: 群众满意度 | ≧96% |
| | | | | |
| | | | | |

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 信息化网络维护 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党西安市阎良区委办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：保障区委网络正常运转 目标 2：加强区委涉密内网机房、网络维护、升级改造； 目标 3：指导各单位涉密网络和信息系统的管理。 | | | |
| 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：区委机关网络维护 | 12 次 |
| | | | 指标 2：计算机 | 50 台 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：网络安全率 | 100% |
| | | | 指标 2：设备正常运转率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：网络维护 | 全年在岗 |
| | | | 指标 2：设备运转 | 全年 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：租赁费 | <3 万元 |
| | | | 指标 2:购买设备 | <5 万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: 保障机关正常运转 | 100% |
| | | | 指标 2: 保障信息安全 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 2020 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机关干部满意度 | ≧98% |
| | | | 指标 2: 群众满意度 | ≧97% |
| | | | | |
| | | | | |

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------|-----------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | | 业务费 | |
| 主管部门 | | | 中国共产党西安市阎良区委办公室 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 90 |
| | | | 其中：财政拨款 | 90 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：保障区委正常运转、文件公文起草批办印发： 目标 2：保障区委领导公务活动开展； 目标 3：保障区委重大会议、活动开展。 | | | |
| 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：购买办公用品 | 24 批次 |
| | | | 指标 2：文件邮递 | 96 批次 |
| | | | 指标 3：重大会议 | 3 次 |
| | | | 指标 4：公务活动 | 20 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1：文件运转及时率 | 100% |
| | | | 指标 2：会议召开及时率 | 100% |
| | | | 指标 3：工作落实及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：会召开 | 2020 年底前 |
| | | | 指标 2：活动开展 | 2020 年底前 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：公用经费 | 下降 1% |
| | | | 指标 2:会议召开 | 下降 3% |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|--------|
| | | | | |
| | 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: 保障区委机关正常运转 | 100% |
| | | | 指标 2: 区委领导公务活动开展 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 2020 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机关干部满意度 | ≧98% |
| | | | 指标 2: 群众满意度 | ≧98% |
| | | | 指标 3: 区委领导满意度 | ≧98% |
| | | | | |

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| 专项（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办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：保障深化改革委员会日常工作运转； 目标 2：确保上级各项政策落实落地； 目标 3：加强全区政策研究。 | | | |
| 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：临时人员 | 3 人 |
| | | | 指标 2：改革领导小组会议 | 6 次 |
| | | | 指标 3：调研报告 | 2 篇 |
| | | 质量指标 | 指标 1：政策落实率 | 100% |
| | | | 指标 2：会议及时率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：落实上级政策 | 2020 年全年 |
| | | | 指标 2：调研报告完成 | 2020 年年底前 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：办公经费 | <10 万元 |
| | | | 指标 2:会议活动 | 下降 3% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------|
| | 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: 政策符合率 | 100% |
| | | | 指标 2: 政策落实率 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 2020 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机关干部满意度 | ≧97% |
| | | | 指标 2: 群众满意度 | ≧97% |
| | | | | |
| | | | | |

表 15:

2020 年区委办公室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 | 统发工资 | 342.8 | 342.8 | |
| | 任务 2 | 日常人均办公经费 | 15.94 | 15.94 | |
| | 任务 3 | 三公经费 | 19.47 | 19.47 | |
| | 任务 4 | 对个人和家庭的补助其他 | 0.36 | 0.36 | |
| | 任务 5 | 档案工作经费 | 5 | 5 | |
| | 任务 6 | 机要保密费 | 6 | 6 | |
| | 任务 7 | 信息化网络运行维护 | 20 | 20 | |
| | 任务 8 | 业务费 | 90 | 90 | |
| | 任务 9 | 深化改革和政策研究经费 | 10 | 10 | |
| | 金额合计 | | 509.57 | 509.57 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障中央、省、市、区委重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实； 目标 2：保障区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草批办和印发、实施； 目标 3：保障全区党内规范性文件的清理和备案工作； 目标 4：保障区委领导同志的公务活动安排； 目标 5：保障区委有关会议的会务以及区委的接待工作。 | | | | |
| 年度 绩 效 | 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：编制人数，实有人数 | | 25 人，26 人 |
| | | | 指标 2：租赁通信管道 | | 5 公里 |
| | | | 指标 3：购买办公用品 | | 24 次 |

| | | | | |
|----|------|--------|-------------------|----------|
| 指标 | | | 指标 4: 临聘人员 | 12 人 |
| | | | 指标 5: 网络维护 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 会议召开及时率 | 100% |
| | | | 指标 2: 出勤保障 | 96% |
| | | | 指标 3: 信号畅通率 | 100% |
| | | | 指标 4: 网络安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020 年度 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1:日常人均办公经费 | 15.94 万元 |
| | | | 指标 2: 三公经费 | 19.47 万元 |
| | | | 指标 3: 档案工作经费 | 5 万元 |
| | | | 指标 4: 机要保密费 | 6 万元 |
| | | | 指标 5: 信息化网络运行维护 | 20 万元 |
| | | | 指标 6: 业务费 | 90 万元 |
| | | | 指标 7: 深化改革和政策研究经费 | 10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障机关正常运转率 | 100% |
| | | | 指标 2: 上级政策落实率 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|------------|-----|
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：可执行年度 | 长期 |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：上级满意率 | 95% |
| | | | 指标 2：群众满意率 | 95% |
| | | | 指标 3：机关满意率 | 95% |
| | | | | |

表 16:

2020 年区委办公室专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------|----------|--|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 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 | | | | |
| | 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 |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |