

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	623.05	一、部门预算	623.05	一、部门预算	623.05	一、部门预算	623.05
2	1、财政拨款	623.05	1、一般公共服务支出	500.98	1、人员经费和公用经费支出	392.65	1、机关工资福利支出	268.40
3	(1)一般公共预算拨款	623.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	363.07	2、机关商品和服务支出	223.57
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.07	3、机关资本性支出(一)	18.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.51	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	107.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.66	(2)商品和服务支出	212.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	623.05	本年支出合计	623.05	本年支出合计	623.05	本年支出合计	623.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	623.05	支出总计	623.05	支出总计	623.05	支出总计	623.05

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	623.05	一、财政拨款	623.05	一、财政拨款	623.05	一、财政拨款	623.05
2	1、一般公共预算拨款	623.05	1、一般公共服务支出	500.98	1、人员经费和公用经费支出	392.65	1、机关工资福利支出	268.40
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	363.07	2、机关商品和服务支出	223.57
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.07	3、机关资本性支出(一)	18.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.51	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	107.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.66	(2)商品和服务支出	212.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.51
11			10、卫生健康支出	34.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	49.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	623.05	本年支出合计	623.05	本年支出合计	623.05	本年支出合计	623.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	623.05	支出总计	623.05	支出总计	623.05	支出总计	623.05

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	623.06	387.75	4.89	230.40	
2	201	一般公共服务支出	500.99	265.68	4.89	230.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.99	265.68	4.89	230.40	
4	2013101	行政运行	204.52	202.52	1.99	0.00	
5	2013150	事业运行	66.07	63.16	2.90	0.00	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.40	0.00	0.00	230.40	
7	208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	49.44	49.44	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

序号	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
1		合计			623.05	387.76	4.89	230.40	
2	301	工资福利支出			363.07	363.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.73	104.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.44	23.44	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.36	74.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			236.47	19.18	4.89	212.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	79.28	0.00	0.00	79.28	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	1.90	2.30	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.60	0.00	0.00	8.60	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	0.00	0.00	32.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.20	0.38	
28	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.00	0.72	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	0.00	6.72	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00	0.00	0.00	34.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	0.00	35.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18	19.18	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
39	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	2.57	2.57	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
43	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

2022年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-不含上年结转)

表7

单位: 万元

序号	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		合计	392.66	387.75	4.89	
2	201	一般公共服务支出	270.59	265.68	4.89	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	270.59	265.68	4.89	
4	2013101	行政运行	204.52	202.52	1.99	
5	2013150	事业运行	66.07	63.16	2.90	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	
17	221	住房保障支出	49.44	49.44	0.00	
18	22102	住房改革支出	49.44	49.44	0.00	
19	2210201	住房公积金	49.44	49.44	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

序号	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	单位：万元		
						人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			392.65	387.76	4.89	
2	301	工资福利支出			363.07	363.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.73	104.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.44	23.44	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.36	74.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.06	36.06	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.38	13.38	0.00	
20	302	商品和服务支出			24.07	19.18	4.89	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18	19.18	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	2.57	2.57	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	单位: 万元	
				项目简介	
1		合计	230.40		
2	1	全额	230.40		
3	113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	220.40		
4		专用项目	220.40		
5		其他履职业务经费	220.40		
6		《新鄠邑》编撰费	10.00	内容的征集和图片的采集、修改、编撰	
7		包干经费	120.00	日常办公需要的办公、印刷、邮电、交通、差旅、维修、会议、劳务、租赁、接待、购置等各种经费	
8		保密工作经费	5.00	组织、指导全区保密宣传教育工作	
9		车辆经费	16.00	区委和办公室工作实际需要，保障区委和区委办公室工作正常运转，确保区委领导和区委办公室调研、检查、外出开会等工作顺利进行	
10		档案经费	5.00	完成区委档案整理，搭建档案索引	
11		订报	2.00	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	
12		购置公车经费	18.00	因工作需要，购置一辆公务车辆	
13		机要经费	2.40	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用，保密宣传费用。	
14		接待	5.00	接待省市领导来鄂检查，接待省市委办公厅调研检查和友好区来鄂学习交流等	
15		区委全委会	10.00	组织全体区委委员、各街道各部门主要负责同志约300人，总结2021年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务	
16		全面深化改革工作	5.00	协调全区14个专项小组开展改革工作，督查改革任务进度，与市委改革办沟通	
17		网络租赁及维护费	6.00	连接中省市的专网、市委内网网络使用费及网络设备日常维护费，以及保密三大平台维护费。	
18		学习培训	6.00	区委领导和区委办公室同志按照上级要求参加各类学习培训活动	
19		优秀调研论文评选、表彰	2.00	上级指示精神和职能所在	
20		专项调研经费	3.00	专项调研组调研，配合省市开展专项调研	
21		专项督查	5.00	按照省市和区委要求对全区重点工作和重要工作任务开展专项督查工作	
22	113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	10.00		
23		专用项目	10.00		
24		其他履职业务经费	10.00		
25		党史研究及资料征编	10.00	党史资料征集、党史图书资料印刷、党史宣传教育	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 万元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

2022年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(不含上年结转)

表n

单位：万

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		《新鄠邑》编撰费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 10.00			
	其中: 财政拨款 10.00			
	其他资金			
总体目标	《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，其宗旨是指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。			
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	刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑、编排、校对、印刷	6期
		质量指标	刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对、印刷	完整
		时效指标	2022	全年
	效益指标	成本指标	每期费用6100元，印刷费每册7元	10万元
		经济效益指标	指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采	
		社会效益指标	指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	全区干部群众	90%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		包干经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目标	包干经费			
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	区委和区委办公室开展各类日常工作所需的经费	无
		质量指标	保障区委正常运转	完成
		时效指标	区委2022年正常支出	全年
		成本指标	办公室日常各项支出	120万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保区委和办公室各项工作	正常运转
		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	领导和同志满意	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		保密工作经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实党中央和省委、市委保密工作方针政策、指示、决定、规定, 以及相关法律法规, 指导全区保密行政管理部门实施业务指导, 组织、指导全区保密宣传教育工作			
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	组织、指导全区保密宣传教育	不少于5次
		质量指标	确保我区保密工作有序开展	100%
		时效指标	2022	全年
		成本指标	宣传展板、图册、材料、横幅等	5万元
	效益指标	经济效益指标	贯彻落实党中央和省委、市委保密工作方针政策、指示、决定、规定	
		社会效益指标	指导全区保密行政管理部门实施业务指导, 组织、指导全区保密宣传	
		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	广大干部	90%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		车辆经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	保障办公室的公务用车的用油和维修			
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	车辆用油和维修	6辆
		质量指标	各车运转	正常运转
		时效指标	2022	全年
		成本指标	6辆车油修	16万元
	效益指标	经济效益指标	保障办公室的公务用车的用油和维修	正常运转
		社会效益指标	确保区委领导和区委办公室调研、检查、外出开会等工作顺利进行	正常运转
		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	办公室领导干部	90%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		档案经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	完成区委档案整理, 搭建档案索引			
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	完成档案整理数量	≥5000份
			档案目录数量	≥5000条
		质量指标	档案整理按规范完成	完成
		时效指标	2022年	全年
	效益指标	成本指标	档案整理成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	完成区委档案规范化管理	
		生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用部门满意
				95%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		订报		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务			
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	47人订阅报纸报刊	≥200份
		质量指标	保障区委正常运转	100%
		时效指标	2022	全年
		成本指标	报刊杂志60种200本	20000元
	效益指标	经济效益指标	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	20000元
		社会效益指标	保障区委正常运转	
		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	机关干部满意	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		购置公车经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 18.00			
	其中: 财政拨款 18.00			
	其他资金			
总体目标	因工作需要, 购置一辆公务车辆			
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	购置公务车辆	1辆
		质量指标	车辆合格率	合格
		时效指标	2022年实施	2022年
		成本指标	购置公车费用	18万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区委领导公务出行	
		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	领导及干部	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		机要经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 2.40			
	其中: 财政拨款 2.40			
	其他资金			
总体目标	人社、财政部门规定的密码人员岗位津贴, 以及机要局计算机耗材、电话费、办公用品等, 办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用, 参加机要会议培训费用, 保密宣传费用。			
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	1、密码津贴	5人12个月
			2、计算机耗材、电话费、办公用品等, 办公自动化设备、UPS、屏	一年的办公费(办公用品购置等) 参加上级机要、保密部门的培训会议费。
			3、保密宣传教育费用	一年
		质量指标	按照人社、财政部门标准发放	完成率95%
		时效指标	2022	全年
		成本指标	一年的办公费(办公用品购置等) 参加上级机要、保密部门的培训	24000元
	效益指标	经济效益指标	优质、高效开展工作, 为领导科学、高效决策服好务	
		社会效益指标	优质、高效开展工作, 为领导科学、高效决策服好务	
		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	机要保密人员	完成率95%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		接待		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	充分展示鄠邑区对外形象，密切与上级及相关区县的联系，为全区发展营造良好的外部环境			
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	接待领导次数	≥40次
		质量指标	高标准高质量完成各类接待任务	高质量
		时效指标	2022	全年
	效益指标	成本指标	40次接待	5万元
		经济效益指标	充分展示鄠邑区对外形象，密切与上级及相关区县的联系，为全区发	
		社会效益指标	充分展示鄠邑区对外形象，密切与上级及相关区县的联系，为全区发	
		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	接待对象	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		区委全委会		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	组织全体区委委员、各街道各部门主要负责同志约300人，总结2021年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务			
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	召开全会次数	≥ 2次
		质量指标	高标准完成全会会务工作	高质量
		时效指标	2022	全年
		成本指标	1. 会议组成本28300元 2. 安保组成本7200元 3. 宣传组14500元 4. 材料	10万元
	效益指标	经济效益指标	部署全区2022年工作	推动完成全年任务
		社会效益指标	总结2021年工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生	
		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	全体参会人员	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		全面深化改革工作		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	全面完成各项改革工作			
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	协调全区14个专项小组开展改革工作, 督查改革任务进度, 与市委改	14组
		质量指标	协调全区14个专项小组开展改革工作, 督查改革任务进度, 与市委改	完成
		时效指标	2022	全年
		成本指标	办公费 邮电费用 差旅费 会议费 公务接待费 其他商品服务支出	5万元
	效益指标	经济效益指标	协调全区14个专项小组开展改革工作, 督查改革任务进度, 与市委改	
		社会效益指标	指导全区全面深化改革, 助推鄠邑追赶超越	
		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	干部群众满意度	干部群众满意度

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		网络租赁及维护费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	保密三大平台按照全市统一安排建设, 作用为提高网络保密防护水平, 防范网络失泄密事件发生。			
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	1、保密三大平台维护	一年
			2、连接中省市专网及网络设备维护	一年
		质量指标	1、服务人员	1、市委机要局指定服务商, 三大平台建设单位
			2、网络故障率	2、每年不超过3次
			3、故障排除时间	3、1小时之内
	时效指标	2022	全年	
	成本指标	1、保密三大平台维护	1、30000元/年	
			2、连接中省市专网及网络设备维护	2、20000元/3
		经济效益指标	确保中央、省、市重要、涉密文件及时高效传输	
		社会效益指标	确保中央、省、市重要、涉密文件及时高效传输	
	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	办公人员满意	95%以上

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		学习培训		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	完成上级要求区委领导和区委办公室同志参加的各类培训学习活动，提升区委领导执政能力和区委办公室三个服务能力的需要			
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	含区委领导在内每年人均培训5次	≥5次
		质量指标	完成率	
		时效指标	2022	全年
		成本指标	全年培训费用	6万元
	效益指标	经济效益指标	保障区委正常运转	
		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	办公室领导干部满意	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		优秀调研论文评选、表彰		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	优秀调研论文评选、表彰			
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	优秀调研论文评选、表彰	≥10人
		质量指标	优秀论文选定	95%
		时效指标	2022	全年
		成本指标	优秀调研论文评选、表彰	2万元
	效益指标	经济效益指标	对本年度全部调研成果进行评选、表彰	2万元
		社会效益指标	进一步加强调查研究工作,充分调动调研人员工作的积极性	
		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	全区领导干部	100%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		专项督查		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	确保办公室督查职能全面执行, 确保省市和区委部署的工作任务全面落实, 可保障区委决策落到实处			
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	按照省市和区委要求对全区重点工作和工作任务开展专项督查	无
		质量指标	全面完成上级和区委要求的各类督查任务	完成
		时效指标	2022	全年
		成本指标	公车运行维护和印刷费等	5万元
	效益指标	经济效益指标	确保办公室督查职能全面执行, 确保省市和区委部署的工作任务全面	
		社会效益指标	确保办公室督查职能全面执行, 确保省市和区委部署的工作任务全面	
		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	干部群众满意	95%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		专项调研经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 3.00			
	其中: 财政拨款 3.00			
	其他资金			
总体目标	省、市 专项调研组接待、配合调研，自行组织开展调研			
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	专项调研组调研	≥6次
		质量指标	完成领导安排调研工作	完成率100%
		时效指标	2022	全年
		成本指标	办公印刷等支出	3万元
	效益指标	经济效益指标	完成调研论文编撰	
		社会效益指标	开展专项调研，形成社会性的调研报告	
		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	领导满意	95%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		党史研究及资料征编		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	1. 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》；2. 征集改革开放后党史资料；3. 开展党史宣传教育，发挥党史资政育人作用。			
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	党史宣传教育	≤4次
			党史研究及编撰	≥90%
		质量指标	文字、图片质量	符合标准
		时效指标	实施年度	全年
		成本指标	党史宣传教育	≤2万元
			党史研究及编撰	≥8万元
	产出指标	数量指标	党史宣传教育	≤4次
			党史研究及编撰	≥90%
		质量指标	文字、图片质量	符合标准
		时效指标	实施年度	全年
		成本指标	党史宣传教育	≤2万元
			党史研究及编撰	≥8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证党史宣传教育	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证党史宣传教育	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室					
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		
	人员经费	保障单位人员工资福利	371.17	371.17			
	公用经费	保障单位正常运转	2.90	2.90			
	优秀论文调研评选、表彰	优秀论文调研评选、表彰	2.00	2.00			
	机要经费	计算机耗材、电话费、办公用品等办公自动化设备	2.40	2.40			
	订报	全面完成上级和各业务分配的各项任务	2.00	2.00			
	车辆经费、接待、购置	车辆经费、接待、购置办公经费	39.00	39.00			
	《新鄠邑》编撰费	全面完成《新鄠邑》编制任务	10.00	10.00			
	区委全委会	顺利召开2次区委全委会	10.00	10.00			
	保密工作经费	保密工作经费	5.00	5.00			
	学习培训	学习培训	6.00	6.00			
	包干经费	日常办公经费	120.00	120.00			
	全面深化改革工作	全面深化改革已经成立，推进重点工作	5.00	5.00			
	网络租赁及维护费	网络租赁及维护费	6.00	6.00			
	专项调研经费	专项调研经费	3.00	3.00			
	档案经费	档案整理	5.00	5.00			
	党史研究及资料征编	征编《中共西安市鄠邑区工作简报》	10.00	10.00			
	专项督查	全面完成上级和区委要求的各项工作任务	5.00	5.00			
年度总体目标			金额合计	604.47	604.47		
保障机关能够正常运转；完成预算收入604.47万元，预算支出604.47万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成机要工作，依法履行保密行政管理职能；							
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	机构人员：在职	在职人数合计33人			
			各类会议、培训次数	>20次			
			档案整理	2次			
			专项检查	>10次			
			购置公车	1台			
			图书、宣传资料印刷	>1500册			
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	100%			
			会议、培训、调研完成率	95%			
			联网系统正常运转率	96%			
			文字、图片质量	符合标准			
		时效指标	预算执行及时率	100%			
			组织区委活动完成率	100%			
			组织区委活动完成率	100%			
	成本指标	全年预算金额	604.47万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%			
			组织区委会议活动完成率	100%			
			区委宣传、报道工作完成率	100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划与三定方案一致性	一致			
			计划执行时间	1年			
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。	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、干部、群众满意度	>90%			

表16

2022年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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备注: 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。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。