

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，其主要职责有：

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，区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。
3. 负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市区委安排部署、省市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. 负责贯彻落实**党中央和省委、市委**关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各镇街实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密事项的保密审查；

6. 贯彻落实党中央、省委、市委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委办公室下列内设机构：

内设 11 个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室。

二、2022 年单位工作任务

1. 发挥主协调作用，督查全区各街道、各单位全面完成年初确定的年度目标任务。

2. 抓好区委、区委常委会会议、区委工作会、2022 年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。

3. 做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训 2 次。

4. 深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于 2 次，在省市刊物发表调研文章不少于 2 篇。做好《鄂邑重要信息》《鄂邑信息（参阅版）》等刊物的编发工作。

5. 广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报

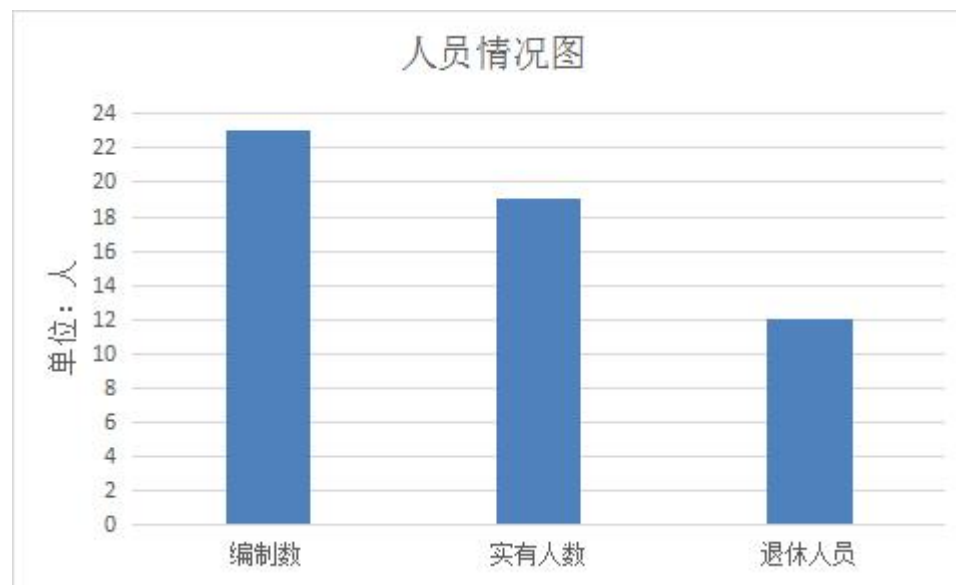
信息不少于 500 条，上级采用不少于 60 条，参阅版不少于 6 期。

6. 以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实**党中央、省委、市委**密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全。

7. 全面完成**党中央、省委、市委**各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 514.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加等；本单位当年预算支出 514.23 万元，其中

一般公共预算拨款支出 514.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 514.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加等；本单位当年财政拨款支出 514.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 514.23 万元，较上年增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 514.23 万元，其中：

一、行政运行（2013101）204.52 万元，较上年较少 10.48 万元，主要原因人员调整，工资及社保减少。

二、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）220.40 万元，较上年增加 19 万元，主要原因是项目经费增加。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.81 万元，较上年较少 0.1 万元，主要原因是社保基数调整。

四、其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，与上年持平。

五、行政单位医疗（2101101）12.79 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是医疗基数调整。

六、公务员医疗补助（2101103）12.31 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是按照政策，新增公务员医疗补助。

七、住房公积金（2210201）36.06 万元，较上年增加 7.71 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 514.23 万元，其中：

工资福利支出（301）268.40 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是人员调整，工资、

社保等增加。

商品和服务支出（302）223.57 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）4.26 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2022 年退休人员参保补贴及遗属增加。

资本性支出（310）18 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是公车购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 514.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.40 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）223.57 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.26 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2022 年退休人员参保补贴及遗属增加。

机关资本性支出（503）18 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是公车购置增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 55 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是根据我单位工作实际，“三公”经费公务车购置增加 6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是我办无出国出境经费；公务接待费 2 万元，和上年持平，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 35 万元，和上年持平，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平；公务用车购置 18 万元，比上年增加 6 万元，主要原因根据车辆管理办法，车辆老化，到报废年

限、特此进行公务用车购置。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费支出 5 万元，和上年持平，原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 514.23 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况

厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 144.7 万元，较上年减少 9.74 万元。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	5142275.00	一、部门预算	5142275.00	一、部门预算	5142275.00	一、部门预算	5142275.00
2	1、财政拨款	5142275.00	1、一般公共服务支出	4249179.00	1、人员经费和公用经费支出	2938275.00	1、机关工资福利支出	2683974.00
3	(1)一般公共预算拨款	5142275.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2683974.00	2、机关商品和服务支出	2235701.00
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	211701.00	3、机关资本性支出（一）	180000.00
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	42600.00	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	0.00
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	2204000.00	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	281451.00	(2)商品和服务支出	2024000.00	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	42600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251045.00	(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	180000.00	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	360600.00				
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				
33	本年收入合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00
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						
40	收入总计	5142275.00	支出总计	5142275.00	支出总计	5142275.00	支出总计	5142275.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	5142275.00	一、财政拨款	5142275.00	一、财政拨款	5142275.00	一、财政拨款	5142275.00
2	1、一般公共预算拨款	5142275.00	1、一般公共服务支出	4249179.00	1、人员经费和公用经费支出	2938275.00	1、机关工资福利支出	2683974.00
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	2683974.00	2、机关商品和服务支出	2235701.00
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	211701.00	3、机关资本性支出（一）	180000.00
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	42600.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2204000.00	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	281451.00	(2)商品和服务支出	2024000.00	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	42600.00
11			10、卫生健康支出	251045.00	(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	180000.00	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	360600.00				
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				
32	本年收入合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00	本年支出合计	5142275.00
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
37	收入总计	5142275.00	支出总计	5142275.00	支出总计	5142275.00	支出总计	5142275.00

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：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	5,142,275.00	2,918,334.00	19,941.00	2,204,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,249,179.00	2,025,238.00	19,941.00	2,204,000.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,249,179.00	2,025,238.00	19,941.00	2,204,000.00	
4	2013101	行政运行	2,045,179.00	2,025,238.00	19,941.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,204,000.00	0.00	0.00	2,204,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	281,451.00	281,451.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	278,127.00	278,127.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,127.00	278,127.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	251,045.00	251,045.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	251,045.00	251,045.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	127,899.00	127,899.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	123,146.00	123,146.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	360,600.00	360,600.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	360,600.00	360,600.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	360,600.00	360,600.00	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

单位：元

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			5,142,275.00	2,918,334.00	19,941.00	2,204,000.00	
2	301	工资福利支出			2,683,974.00	2,683,974.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,280.00	1,047,280.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,598.00	743,598.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,127.00	278,127.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,899.00	127,899.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,146.00	123,146.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,600.00	360,600.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,235,701.00	191,760.00	19,941.00	2,024,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	792,800.00	0.00	0.00	792,800.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	19,941.00	0.00	19,941.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,760.00	191,760.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
27	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

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：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	2,938,275.00	2,918,334.00	19,941.00	
2	201	一般公共服务支出	2,045,179.00	2,025,238.00	19,941.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,045,179.00	2,025,238.00	19,941.00	
4	2013101	行政运行	2,045,179.00	2,025,238.00	19,941.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	281,451.00	281,451.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	278,127.00	278,127.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,127.00	278,127.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	251,045.00	251,045.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	251,045.00	251,045.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	127,899.00	127,899.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	123,146.00	123,146.00	0.00	
15	221	住房保障支出	360,600.00	360,600.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	360,600.00	360,600.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	360,600.00	360,600.00	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

单位：元

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	备注
1		合计			2,938,275.00	2,918,334.00	19,941.00	
2	301	工资福利支出			2,683,974.00	2,683,974.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,280.00	1,047,280.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,598.00	743,598.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,127.00	278,127.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,899.00	127,899.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,146.00	123,146.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,324.00	3,324.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,600.00	360,600.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			211,701.00	191,760.00	19,941.00	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	19,941.00	0.00	19,941.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,760.00	191,760.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	17,400.00	17,400.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	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：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		
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

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,204,000.00	
2	113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,204,000.00	
3	113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,204,000.00	
4		专用项目	2,204,000.00	
5		其他履职业务经费	2,204,000.00	
6		《新鄠邑》编撰费	100,000.00	
7		包干经费	1,200,000.00	
8		保密工作经费	50,000.00	
9		车辆经费	160,000.00	
10		档案经费	50,000.00	
11		订报	20,000.00	
12		购置公车经费	180,000.00	
13		机要经费	24,000.00	
14		接待	50,000.00	
15		区委全委会	100,000.00	
16		全面深化改革工作	50,000.00	
17		网络租赁及维护费	60,000.00	
18		学习培训	60,000.00	
19		优秀调研论文评选、表彰	20,000.00	
20		专项调研经费	30,000.00	
21		专项督查	50,000.00	

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：元

[illegible]

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：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						180,000.00	
2	201	31	99	113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室				1						180,000.00	
3	201	31	99	113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室				1						180,000.00	
4	201	31	99		购置公车经费	A02030503 商务（面包）车			1	310	13	503	03		180,000.00	

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13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况					
			一般公共预算支出中的“三公”经费预算					一般公共预算支出中的“三公”经费预算					一般公共预算支出中的“三公”经费预算					一般公共预算支出中的“三公”经费预算					一般公共预算支出中的“三公”经费预算					
			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费		会议费	培训费		
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费
1		合计	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00								
2	113	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00								
3	113001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室	550,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00								

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	备注
	产出指标	数量指标	6期刊物内容的征集、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	
		成本指标	每期费用6100元，印刷费每册7元	10万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	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	备注
	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	备注
	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		
		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	备注
	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	备注
	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	
		成本指标	档案整理成本	5万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标			
	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	备注
	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	备注
	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	备注
	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、高效决策服务好		
		社会效益指标	优质、高效开展工作,为领导科学、高效决策服务好		
		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	备注
	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	
		成本指标	40次接待	5万元	
	效益指标	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	备注
	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	备注
	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	备注
	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	
	效益指标	经济效益指标	确保中央、省、市重要、涉密文件及时高效传输，确保政令安全		
		社会效益指标	确保中央、省、市重要、涉密文件及时高效传输，确保政令安全		
		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	备注
	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	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	备注
	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	备注
	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	备注
	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%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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、公用经费	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	293.83	293.83	
	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、UPS、屏蔽机房维护费用	2.40	2.40	
	订报	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	2.00	2.00	
	车辆经费、接待、购置公车经费	车辆经费、接待、购置公车经费	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，为满足工作需要	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	
	专项督查	全面完成上级和区委要求的各类督查任务	5.00	5.00	
	金额合计		514.23	514.23	
年度总体目标	保障机关能够正常运转；完成预算收入514.23万元，预算支出514.23万元；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	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%
			组织区委委员会活动完成率		100%
			组织区委委员会活动完成率		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%
			组织区委委员会活动完成率		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
	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:		
				
		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:		
				