

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作单位，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、省委、市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各街道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. 完成区委交办的其他事项。

二、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、区委常委会议、区委工作会、2023年工作要点及区委的各项重大决策、重点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

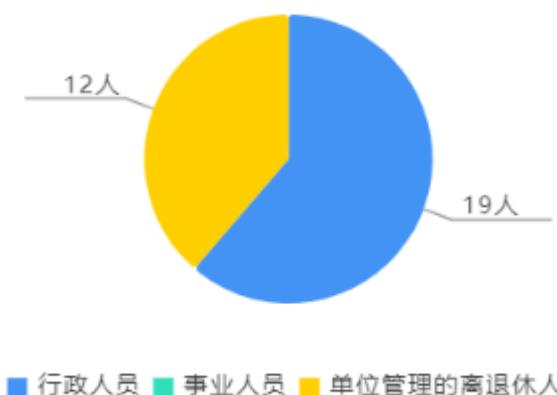
政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

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12人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入549.61万元，其中：一般公共预算拨款549.61万元，较上年增加35.38万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本单位2023年预算支出549.61万元，其中：一般公共预算拨款549.61万元，较上年增加35.38万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入549.61万元，其中：一般公共预算拨款收入549.61万元，较上年增加35.38万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出549.61万元，其中：一般公共预算拨款支出549.61万元，较上年增加35.38万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出549.61万元，较上年增加35.38万元，增长6.88%，增长的主要原因是：工资基数和社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出549.61万元，其中：

（1）行政运行（2013101）256.59万元，较上年增加52.07万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员调整，工资及社保增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）206.40万元，较上年减少14.00万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.36万元，较上年增加8.55万元，增长30.74%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）12.85万元，较上年增加0.06万元，增长0.47%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.76万元，较上年减少1.55万元，下降12.59%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（7）住房公积金（2210201）26.31万元，较上年减少9.75万元，下降27.04%，下降的主要原因是：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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

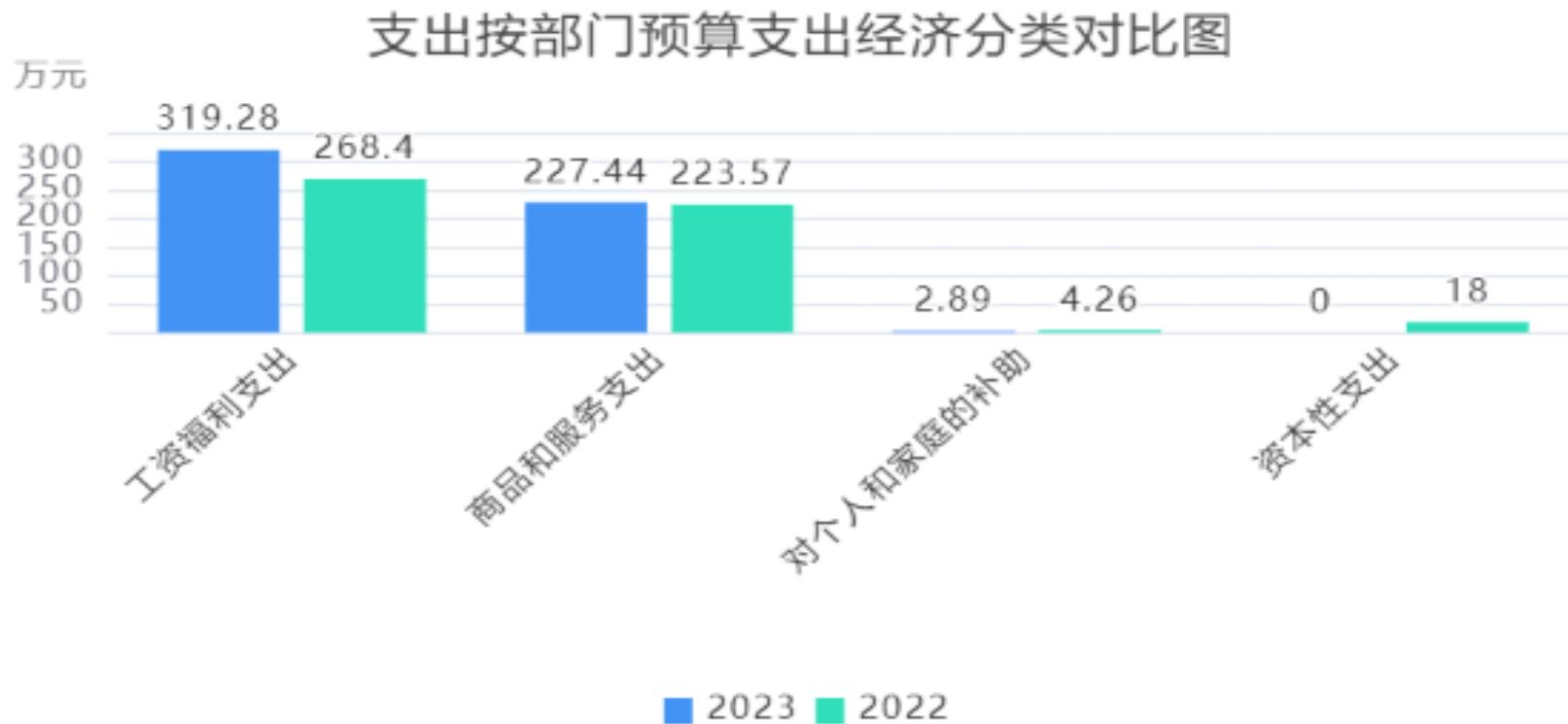
2023年，本单位当年一般公共预算支出549.61万元，其中：

工资福利支出（301）319.28万元，较上年增加50.88万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资和社保支出增加；

商品和服务支出（302）227.44万元，较上年增加3.87万元，增长1.73%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年减少1.37万元，下降32.16%，下降的主要原因是：退休人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位预算未安排购置车辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出549.61万元，其中：

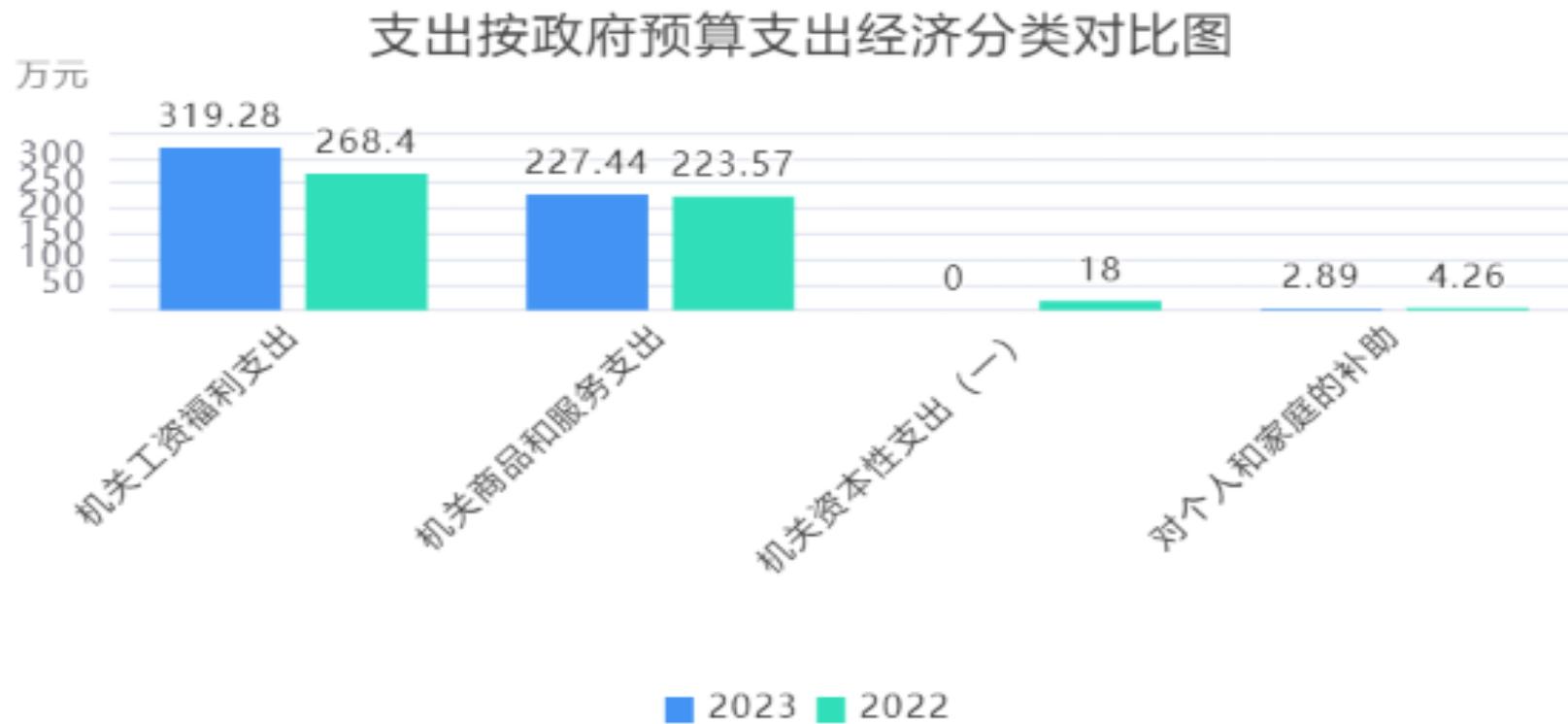
机关工资福利支出（501）319.28万元，较上年增加50.88万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员调整，工资和社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）227.44万元，较上年增加3.87万元，增长1.73%，增长的主要原因是：项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年单位预算未安排购置车辆；

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年减少1.37万元，下降32.16%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年减少18.00万元，下降32.73%，下降的主要原因是：根据我办工作实际，公车购置减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年单位预算未安排购置车辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

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

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议：区委、区委办公室按规定定期召开的常委会、专题大会等各类会议 培训：国家安全培训班、档案业务培训班、党内规范性文件备案工作专题培训班等等各类培训	视具体安排而定	视具体安排而定	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款549.61万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.04万元，较上年增加19.04万元，增长955.06%，增长的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	5,496,054.00	一、部门预算	5,496,054.00	一、部门预算	5,496,054.00	一、部门预算	5,496,054.00
1、财政拨款	5,496,054.00	1、一般公共服务支出	4,629,949.00	1、人员经费和公用经费支出	3,432,054.00	1、机关工资福利支出	3,192,769.00
(1)一般公共预算拨款	5,496,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,192,769.00	2、机关商品和服务支出	2,274,389.00
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	210,389.00	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	28,896.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,064,000.00	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	366,900.00	(2)商品和服务支出	2,064,000.00	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	28,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,117.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	263,088.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	5,496,054.00	5,496,054.00							
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	5,496,054.00	5,496,054.00							
113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	5,496,054.00	5,496,054.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	5,496,054.00	一、财政拨款	5,496,054.00	一、财政拨款	5,496,054.00	一、财政拨款	5,496,054.00
1、一般公共预算拨款	5,496,054.00	1、一般公共服务支出	4,629,949.00	1、人员经费和公用经费支出	3,432,054.00	1、机关工资福利支出	3,192,769.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,192,769.00	2、机关商品和服务支出	2,274,389.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,389.00	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	28,896.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,064,000.00	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	366,900.00	(2)商品和服务支出	2,064,000.00	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	28,896.00
		10、卫生健康支出	236,117.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	263,088.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00	本年支出合计	5,496,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00	支出总计	5,496,054.00

表5

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）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	5,496,054.00	3,221,665.00	210,389.00	2,064,000.00	
201	一般公共服务支出	4,629,949.00	2,355,560.00	210,389.00	2,064,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,629,949.00	2,355,560.00	210,389.00	2,064,000.00	
2013101	行政运行	2,565,949.00	2,355,560.00	210,389.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,064,000.00			2,064,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,900.00	366,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,558.00	363,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,558.00	363,558.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,342.00	3,342.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,342.00	3,342.00			
210	卫生健康支出	236,117.00	236,117.00			
21011	行政事业单位医疗	236,117.00	236,117.00			
2101101	行政单位医疗	128,469.00	128,469.00			
2101103	公务员医疗补助	107,648.00	107,648.00			
221	住房保障支出	263,088.00	263,088.00			
22102	住房改革支出	263,088.00	263,088.00			
2210201	住房公积金	263,088.00	263,088.00			

表6

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）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	5,496,054.00	3,221,665.00	210,389.00	2,064,000.00	
301	工资福利支出			3,192,769.00	3,192,769.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,440.00	958,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,524.00	846,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,700.00	521,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,558.00	363,558.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,469.00	128,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,648.00	107,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,342.00	3,342.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,088.00	263,088.00			
302	商品和服务支出			2,274,389.00		210,389.00	2,064,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	764,800.00			764,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00			86,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00			7,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	428,000.00			428,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,309.00		26,309.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00			350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00		184,080.00		
303	对个人和家庭的补助			28,896.00	28,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,696.00	15,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

表7

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）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	3,432,054.00	3,221,665.00	210,389.00	
201	一般公共服务支出	2,565,949.00	2,355,560.00	210,389.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,565,949.00	2,355,560.00	210,389.00	
2013101	行政运行	2,565,949.00	2,355,560.00	210,389.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	366,900.00	366,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,558.00	363,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,558.00	363,558.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,342.00	3,342.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,342.00	3,342.00		
210	卫生健康支出	236,117.00	236,117.00		
21011	行政事业单位医疗	236,117.00	236,117.00		
2101101	行政单位医疗	128,469.00	128,469.00		
2101103	公务员医疗补助	107,648.00	107,648.00		
221	住房保障支出	263,088.00	263,088.00		
22102	住房改革支出	263,088.00	263,088.00		
2210201	住房公积金	263,088.00	263,088.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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	3,432,054.00	3,221,665.00	210,389.00	
301	工资福利支出			3,192,769.00	3,192,769.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,440.00	958,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,524.00	846,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,700.00	521,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,558.00	363,558.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,469.00	128,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,648.00	107,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,342.00	3,342.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,088.00	263,088.00		
302	商品和服务支出			210,389.00		210,389.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,309.00		26,309.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00		184,080.00	
303	对个人和家庭的补助			28,896.00	28,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,696.00	15,696.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,064,000.00	
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,064,000.00	
113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,064,000.00	
	专用项目	2,064,000.00	
	其他履职业务经费	2,064,000.00	
	《新鄠邑》编撰费	100,000.00	
	包干经费	1,200,000.00	
	保密工作经费	50,000.00	
	车辆经费	200,000.00	
	档案经费	50,000.00	
	订报	20,000.00	
	机要经费	24,000.00	
	接待	50,000.00	
	区委全委会	100,000.00	
	全面深化改革工作	50,000.00	
	网络租赁及维护费	60,000.00	
	学习培训	60,000.00	
	优秀调研论文评选、表彰	20,000.00	
	专项调研经费	30,000.00	
	专项督查	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

单位: 元

表12

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

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（本级）

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	6期刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对、印刷等。	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、印刷等	完整
		时效指标	2023	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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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2023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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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、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	2023	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、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	
		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、指导全区保密宣传教育工作	
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		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	2023	全年
		成本指标	6辆车油修	20万元
	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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023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	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	使用部门满意	95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	全年
	效益指标	成本指标	报刊杂志60种200本	20000元
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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、屏蔽机房维护费用, 参加机要会议培训费用。	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	2023	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、保密部门的培训会议费。	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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	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，为全区发展营造良好的外部环境	
		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，为全区发展营造良好的外部环境	
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		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, 与市委改革办沟通。	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, 与市委改革办沟通。	完成
		时效指标	2023	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, 与市委改革办沟通。	
		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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	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、30000元/年
	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、畅通。 防范网络失泄密事件发生。	
	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、畅通。 防范网络失泄密事件发生。		
	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	办公人员满意	95%以上

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	全年	
	效益指标	成本指标	优秀调研论文评选、表彰	2万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	全区领导干部	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	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	2023	全年
		成本指标	公车运行维护和印刷费等	5万元
效益指标	社会效益指标	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落实，可保障区委决策落到实处	
		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落实，可保障区委决策落到实处	
		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%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	2023	全年	
	效益指标	成本指标	办公印刷等支出	3万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	领导满意	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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，总结上年度工作，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	2023	全年
	效益指标	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. 材料组50000元	10万元
		经济效益指标	部署全区2023年工作	推动完成全年任务
		社会效益指标	总结上年度工作，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	
		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	全体参会人员	100%

表14

单位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 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	人员经费	保障单位人员工资福利	322.17	322.17
	公用经费	保障单位正常运转	21.03	21.03
	《新鄠邑》编撰费	全面完成《新鄠邑》编制任务	10	10
	包干经费	日常办公经费	120	120
	保密工作经费	保密工作经费	5	5
	车辆经费	车辆经费、购置公车经费	20	20
	档案经费	档案整理	5	5
	订报	全面完成上级和各业务部门分配的党报党刊任务	2	2
	机要经费	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化	2.4	2.4
	接待	接待上级领导	5	5
	区委全委会	顺利召开2次区委全委会	10	10
	全面深化改革工作	完成全区全面深化改革任务	5	5
	网络租赁及维护费	网络租赁及维护费	6	6
	学习培训	学习培训	6	6
	优秀调研论文评选、表彰	优秀调研论文评选、表彰	2	2
	专项调研经费	专项调研经费	3	3
	专项督查	全面完成上级和区委要求的督查任务	5	5
金额合计			549.60	549.60

年度 总体 目标	保障机关能够正常运转，完成预算收入549.60万元，预算支出549.60万元 保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务； 完成区委办公室交办的其他任务。			
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	党史宣传教育	≤4次	
		图书、宣传资料印刷	≥1500册	
		专项检查	≥10次	
		档案整理	2次	
		各类会议、培训	≥20次	
		机构人员：在职	在职人数合计19人	
	质量指标	履职能力	99%	
		文字、图片质量	符合标准	
		联网系统正常运转率	95%	
		会议、培训、调研完成率	95%	
	时效指标	在职人员控制率	100%	
		及时率	99%	
	成本指标	组织区委会议活动完成率	100%	
		预算执行及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		全年预算指标	万元	
	社会效益指标	保障正常运转	100%	
		组织区委会议活动完成率	100%	
		保障单位基本运转	100%	
	生态效益指标			
满意度指 标	可持续影响指 标	期限	长期	
		计划执行时间	1年	
	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95	
		领导、干部、群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				