

中共西安市高陵区委办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共西安市高陵区委办公室作为中共西安市高陵区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、工作任务

2023年，区委办公室将紧紧围绕区委的中心工作，超前谋划，狠抓落实，着力增强大局意识、创新意识、服务意识，努力为领导、机关各部门和群众提供更加高效优质的服务。同时，按照区委“一二三六”发展思路，以市委八个方面重点工作、区委“五大板块”建设为工作重点，进一步强化以文辅政、督查督办、调研分析能力，统筹做好会议活动、文件办理、机要保密、政策法规、深化改革、国家安全等工作，充分发挥参谋助手作用，确保圆满完成区委和领导交办各项任务。

三、预算单位构成

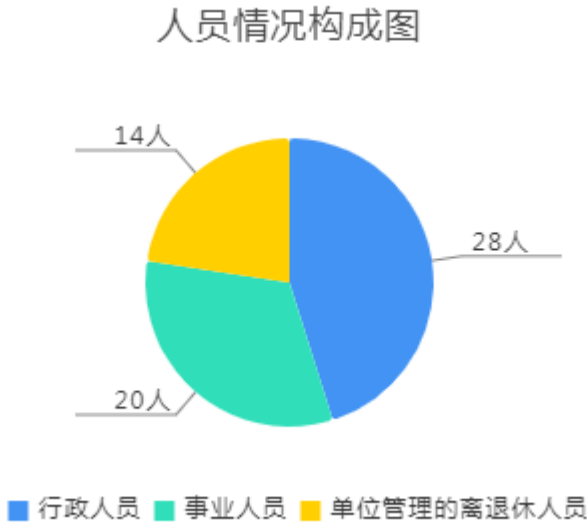
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制24人，事业编制21人；实有人员48人，其中行政28人,事业20人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,311.09万元，其中：一般公共预算拨款1,231.09万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加146.73万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费预算增加；本部门2023年预算支出1,311.09万元，其中：一般公共预算拨款1,231.09万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加146.73万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,311.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,231.09万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年增加146.73万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费预算增加；本部门2023年财政拨款支出1,311.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,231.09万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年增加146.73万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费预算增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,231.09万元，较上年增加66.73万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,231.09万元，其中：

（1）行政运行（2013101）687.93万元，较上年增加167.21万元，增长32.11%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费和公用经费支出预算增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）500.00万元，较上年减少83.00万元，下降14.24%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出预算减少；

（3）住房公积金（2210201）43.16万元，较上年减少17.48万元，下降28.83%，下降的主要原因是：年初住房公积金缴费基数未核定。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,231.09万元，其中：

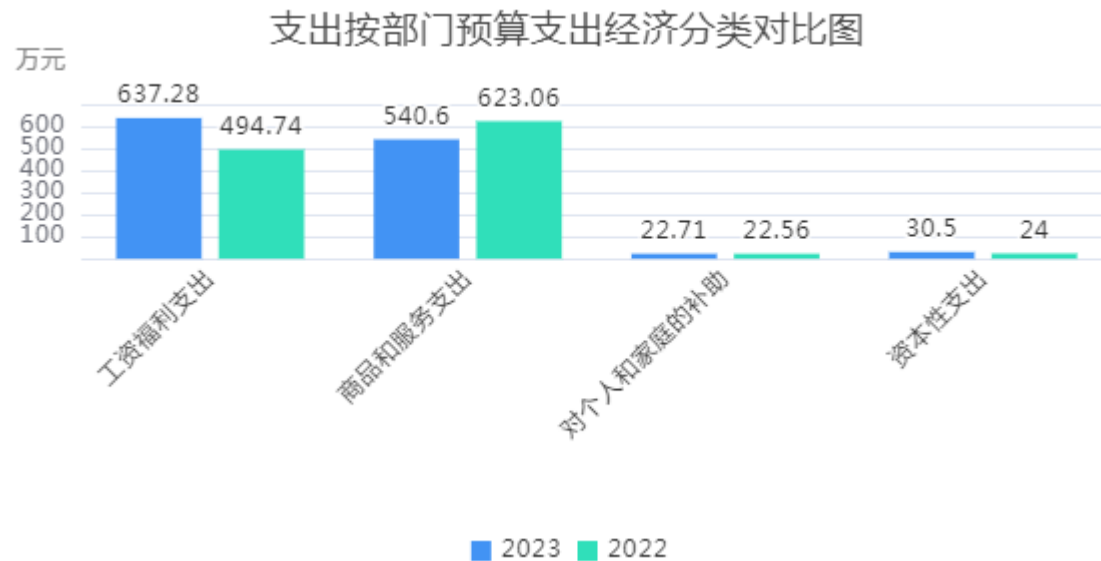
工资福利支出（301）637.28万元，较上年增加142.54万元，增长28.81%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）540.60万元，较上年减少82.46万元，下降13.23%，下降的主要原因是：

一般公共预算项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）22.71万元，较上年增加0.15万元，增长0.66%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

资本性支出（310）30.50万元，较上年增加6.50万元，增长27.08%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加了办公设备及家具预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

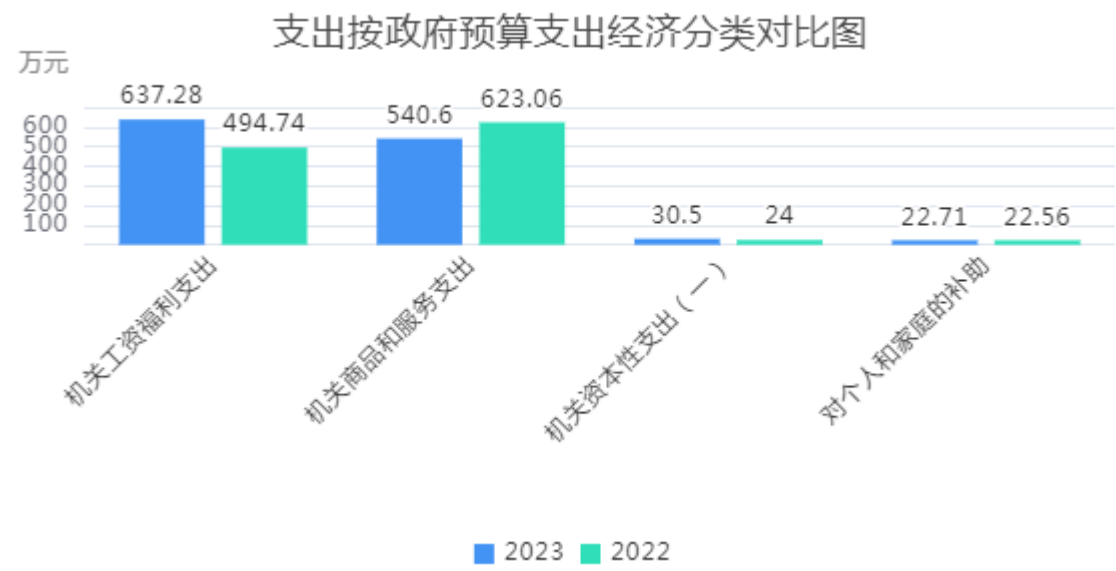
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,231.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）637.28万元，较上年增加142.54万元，增长28.81%，增长的主要原因是：人员变动引起的人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）540.60万元，较上年减少82.46万元，下降13.23%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出预算减少；

机关资本性支出（一）（503）30.50万元，较上年增加6.50万元，增长27.08%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加了办公设备及家具预算；

对个人和家庭的补助（509）22.71万元，较上年增加0.15万元，增长0.66%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.15%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费34.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：严格控制公务用车运行成本；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出50.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理制度。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务工作培训	2023 年	700 人	5	
2	区委二届三次会议	2023 年 1 月 4 日	240 人	2.6	
3	区委常委会	2023 年	2500 人	12	
4	区委二届四次会议	2023 年 7 月	240 人	2.6	
5	区委专题会	2023 年	1100 人	2.8	
6	全区领导干部会	2023 年	120 人	1.5	
7	全省“三个年”活动动员视频会	2023 年 1 月 28 日	120 人	1	
8	全市八个方面重点工作动员部署视频会	2023 年 1 月 28 日	120 人	1	
9	西安市高陵区决策咨询委员会成立大会	2023 年 2 月 21 日	160 人	3.5	
10	区委工作会议	2023 年 3 月	120 人	1	
11	省、市电视电话会	2023 年	1200 人	12	
12	全区办公室主任会	2023 年	90 人	1	
13	业务工作会	2023 年	600 人	9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共163.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算163.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,231.09万元，当年政府性基金预算当年拨款80.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排61.00万元，较上年增加3.09万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员变动引起的机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,110,888.59	一、部门预算	13,110,888.59	一、部门预算	13,110,888.59	一、部门预算	13,110,888.59
1、财政拨款	13,110,888.59	1、一般公共服务支出	11,829,270.19	1、人员经费和公用经费支出	7,310,888.59	1、机关工资福利支出	6,372,766.75
(1) 一般公共预算拨款	12,310,888.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,232,766.75	2、机关商品和服务支出	6,146,041.84
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	851,041.84	3、机关资本性支出（一）	365,000.00
(2) 政府性基金拨款	800,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	227,080.00	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	50,000.00	(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	5,800,000.00	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	140,000.00	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	5,295,000.00	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	227,080.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000.00	(6) 资本性支出	365,000.00		
		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	431,618.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59
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	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00								
101	中共西安市高陵区委办公室	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00								
101001	中共西安市高陵区委办公室	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00						
101	中共西安市高陵区委办公室	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00						
101001	中共西安市高陵区委办公室	13,110,888.59	12,310,888.59		800,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,110,888.59	一、财政拨款	13,110,888.59	一、财政拨款	13,110,888.59	一、财政拨款	13,110,888.59
1、一般公共预算拨款	12,310,888.59	1、一般公共服务支出	11,829,270.19	1、人员经费和公用经费支出	7,310,888.59	1、机关工资福利支出	6,372,766.75
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	6,232,766.75	2、机关商品和服务支出	6,146,041.84
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	851,041.84	3、机关资本性支出（一）	365,000.00
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	227,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	5,800,000.00	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	140,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,295,000.00	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	227,080.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	800,000.00	(6)资本性支出	365,000.00		
		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	431,618.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59	本年支出合计	13,110,888.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59	支出总计	13,110,888.59

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,310,888.59	6,700,926.75	609,961.84	5,000,000.00	
201	一般公共服务支出	11,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84	5,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84	5,000,000.00	
2013101	行政运行	6,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84		
2013102	一般行政管理事务	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	431,618.40	431,618.40			
22102	住房改革支出	431,618.40	431,618.40			
2210201	住房公积金	431,618.40	431,618.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,310,888.59	6,700,926.75	609,961.84	5,000,000.00	
301	工资福利支出			6,372,766.75	6,232,766.75		140,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,177,037.00	2,177,037.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,294,880.00	1,154,880.00		140,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,549.00	1,054,549.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	495,780.00	495,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,491.20	575,491.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,817.52	331,817.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,593.63	11,593.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,618.40	431,618.40			
302	商品和服务支出			5,406,041.84	241,080.00	609,961.84	4,555,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	609,800.00		316,800.00	293,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		30,000.00	230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		40,000.00	110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,580,000.00			2,580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,161.84		43,161.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,000.00		180,000.00	165,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,080.00	241,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			227,080.00	227,080.00			
30301	离休费	50905	离退休费	137,800.00	137,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,280.00	89,280.00			

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
310	资本性支出			305,000.00			305,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	305,000.00			305,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,310,888.59	6,700,926.75	609,961.84	
201	一般公共服务支出	6,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84	
2013101	行政运行	6,879,270.19	6,269,308.35	609,961.84	
2013102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	431,618.40	431,618.40		
22102	住房改革支出	431,618.40	431,618.40		
2210201	住房公积金	431,618.40	431,618.40		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,310,888.59	6,700,926.75	609,961.84	
301	工资福利支出			6,232,766.75	6,232,766.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,177,037.00	2,177,037.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,880.00	1,154,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,549.00	1,054,549.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	495,780.00	495,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,491.20	575,491.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,817.52	331,817.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,593.63	11,593.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,618.40	431,618.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			851,041.84	241,080.00	609,961.84	
30201	办公费	50201	办公经费	316,800.00		316,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,161.84		43,161.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,080.00	241,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			227,080.00	227,080.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,800.00	137,800.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,280.00	89,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	800,000.00	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	740,000.00
		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）	60,000.00
		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	800,000.00	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	800,000.00	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	740,000.00	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	60,000.00		
				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	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,800,000.00	
101	中共西安市高陵区委办公室	5,800,000.00	
101001	中共西安市高陵区委办公室	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	其他履职专项业务费	5,800,000.00	
	购买服务	1,630,000.00	
	机要保密工作经费	350,000.00	
	临聘人员工资及社保	950,000.00	
	履职工作经费	1,050,000.00	
	区决策咨询委员会工作经费	200,000.00	
	区委机关运行工作经费	1,020,000.00	
	区委零星修缮及绿化经费	600,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,630,000.00	
201	31	02	1	全额				3				1,630,000.00	
201	31	02	101001	中共西安市高陵区委办公室				3				1,630,000.00	
201	31	02		购买服务	C060102一般会议服务		按照合同	1	302	26	502	05	280,000.00
201	31	02		购买服务	C07住宿和餐饮服务		按照餐饮合同	1	302	26	502	05	927,600.00
201	31	02		购买服务	C0810安全服务		按照安保合同	1	302	26	502	05	422,400.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年														当年														增减变化情况							
				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									
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																			
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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	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																								
	合计	990,000.00	435,000.00			85,000.00		350,000.00			350,000.00			500,000.00		55,000.00		980,000.00		430,000.00			85,000.00		345,000.00			345,000.00		500,000.00		50,000.00	-10,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00
101	中共西安市高陵区委办公室	990,000.00	435,000.00			85,000.00		350,000.00			350,000.00			500,000.00		55,000.00		980,000.00		430,000.00			85,000.00		345,000.00			345,000.00		500,000.00		50,000.00	-10,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00
101001	中共西安市高陵区委办公室	990,000.00	435,000.00			85,000.00		350,000.00			350,000.00			500,000.00		55,000.00		980,000.00		430,000.00			85,000.00		345,000.00			345,000.00		500,000.00		50,000.00	-10,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机要保密工作经费		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	涉密				
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	涉密	涉密	
		质量指标	涉密	涉密	
		时效指标	涉密	涉密	
		成本指标	涉密	涉密	
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	
		社会效益指标	涉密	涉密	
		生态效益指标	涉密	涉密	
		可持续影响指标	涉密	涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买服务		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	163.00	
			其中: 财政拨款	163.00	
			其他资金		
总体目标	保障区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作, 保障区委机关食堂管理工作, 保障区委会议的顺利召开, 做好会议服务工作。				
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	购买全年会议服务	全年	
			安保值班时间	24 小时	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	项目完成进度	12 月底之前	
		成本指标	服务费用	按合同规定	
	效益指标	可持续影响指标	提升管理服务能力	有序提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	
人民群众、机关干部满意度			100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资及社保		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	95.00	
			其中: 财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	确保工资按时发放、社保按时缴纳。				
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	工资发放金额	按规定发放	
		质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	100%	
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	按月发放工资及缴纳社保	
		成本指标	工资支付标准	按规定支付	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区委零星修缮及绿化经费		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	做好区委机关房产管理、房屋修缮、设施设备维护、绿化美化工作。				
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	零星修缮、绿化面积	按实际需求	
		质量指标	质量符合标准	按标准	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	修缮及绿化成本	按合同	
	效益指标	可持续影响指标	保障区委机关工作正常开展	全力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区决策咨询委员会工作经费			
主管部门		中共西安市高陵区委办公室			
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	主要用于区决策咨询委员会课题经费、建议经费、咨询费等。				
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	咨询建议数量	按实际建议数	
		质量指标	课题报告、决策咨询建议	≥95%	
		时效指标	计划完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算数	预算批复	
	效益指标	社会效益指标	编撰课题研究报告、参考汇编,提供决策建议	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职工作经费		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	105.00	
			其中:财政拨款	105.00	
			其他资金		
总体目标	围绕区委中心工作,积极主动地服务全区党务政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。				
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	会议、培训的人数、次数	按照文件规定	
			调研、检查、督查次数	按工作需要	
		质量指标	会议、培训质量	会议、培训顺利召开	
		时效指标	全年预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目成本	按实际支出	
	效益指标	社会效益指标	督促检查、调研的社会效益	社会效益最大化	
			及时传达相关工作部署	100%	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关运行工作经费			
主管部门		中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	102.00		
		其中：财政拨款	102.00		
		其他资金			
总体目标	为区委提供后勤保障，为区委各部门提供良好的工作环境。				
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	服务面积	区委院内	
			后勤保障范围	365 天	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	突发应急响应时效	及时响应	
		成本指标	预算支出	年初预算	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市高陵区委办公室			
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
	基本支出经费	人员经费及公用经费	731.09	731.09	
	履职专项业务费	履职工作经费、区决策咨询委员会工作经费、区委机关运行工作经费等	580.00	580.00	
	金额合计		1311.09	1311.09	
年度 总体 目标	围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；做好日常文书处理工作，领导公务活动的组织安排，及各种会议的会务安排；做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作；贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策以及决策部署，开展督导检查、调查研究、收集和报送信息；贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；保障区决策咨询委员会日常工作。				
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	机关运转经费	按实际支出	
			调研培训次数等	完成率 100%	
			保障机关天数	365 天	
			会议、活动等完成次数	按文件要求	
		质量指标	综合业务完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	按实际支出	
		成本指标	部门整体支出总成本	按实际支出	
	效益 指标	社会效益指标	服务效率和质量水平	满意度 100%	
		可持续影响指标	各项指标落到实处，扎实稳进推进工作	可持续进行	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众及各部门满意度	100%	

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	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:		
				