

中共西安市未央区委办公室（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

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。

3. 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、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. 负责区委和区委办公室行政事务管理、后勤保障和服务工作。

6. 负责区委和区委办公室公务接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作。

7. 负责贯彻落实中央和省市区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务工作；负责区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常

工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

区委办公室内设秘书科、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科、机要保密科、调研科以及下属事业单位区委计算机网络中心。

## 二、工作任务

1. 做好以区委和区委办名义上报、下发的各类文件的起草、批办、审核、印发工作；做好党内规范性文件的报备、清理与法规服务工作；做好党委系统公文拟制、党内法规工作的业务培训指导和文件精减工作。

2. 做好区委全委会、常委会等区委召开的各类会议的筹备、组织和会务工作；编发《区委常委会纪要》《未办通报》。

3. 做好信息上报和《未央要情》编刊工作。

4. 做好中央和省市区委重大决策和工作部署及领导重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查。做好媒体涉及未央负面报道问政整改、人民网网友留言办理等情况的督办。

5. 做好全区保密宣传教育工作，开展“保密宣传月活动”；做好相关工作的业务教育和培训；组织开展保密检查、查处泄密案件。

6. 制定全区档案工作规范性文件；对全区档案工作进行统筹规划和业务指导；查处区内重大档案

违法案件，依法对违法行为进行处罚。

- 7. 做好文书档案、印鉴、公务车辆等管理工作以及后勤服务保障工作。
- 8. 做好区委和区委办公室公务接待工作；做好区委主要领导及常委同志出席会议、活动的组织协调和服务保障工作。
- 9. 做好区委交办的其他工作。

三、预算单位构成

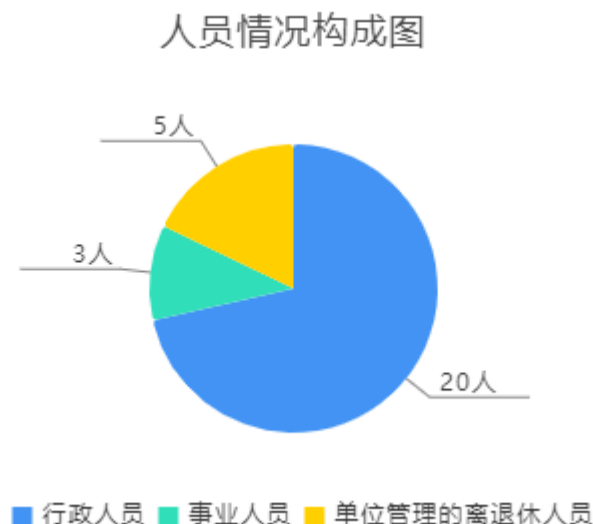
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市未央区委办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制25人，事业编制4人；实有人员23人，其中行政20人,事业3人。单位管理的离退休人员5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592.64万元，其中：一般公共预算拨款592.64万元，较上年减少73.83万元，下降11.08%，下降的主要原因是：会议费减少；本部门2023年预算支出592.64万元，其中：一般公共预算拨款592.64万元，较上年减少73.83万元，下降11.08%，下降的主要原因是：会议费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入592.64万元，其中：一般公共预算拨款收入592.64万元，较上年减少73.83万元，下降11.08%，下降的主要原因是：会议费减少；本部门2023年财政拨款支出592.64万元，其中：一般公共预算拨款支出592.64万元，较上年减少73.83万元，下降11.08%，下降的主要原因是：会议费减少。

## （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592.64万元，较上年减少73.83万元，下降11.08%，下降的主要原因是：会议费减少。

### 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592.64万元，其中：

（1）行政运行（2013101）475.86万元，较上年增加95.95万元，增长25.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）116.78万元，较上年减少169.78万元，下降59.25%，下降的主要原因是：会议费减少。

### 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592.64万元，其中：

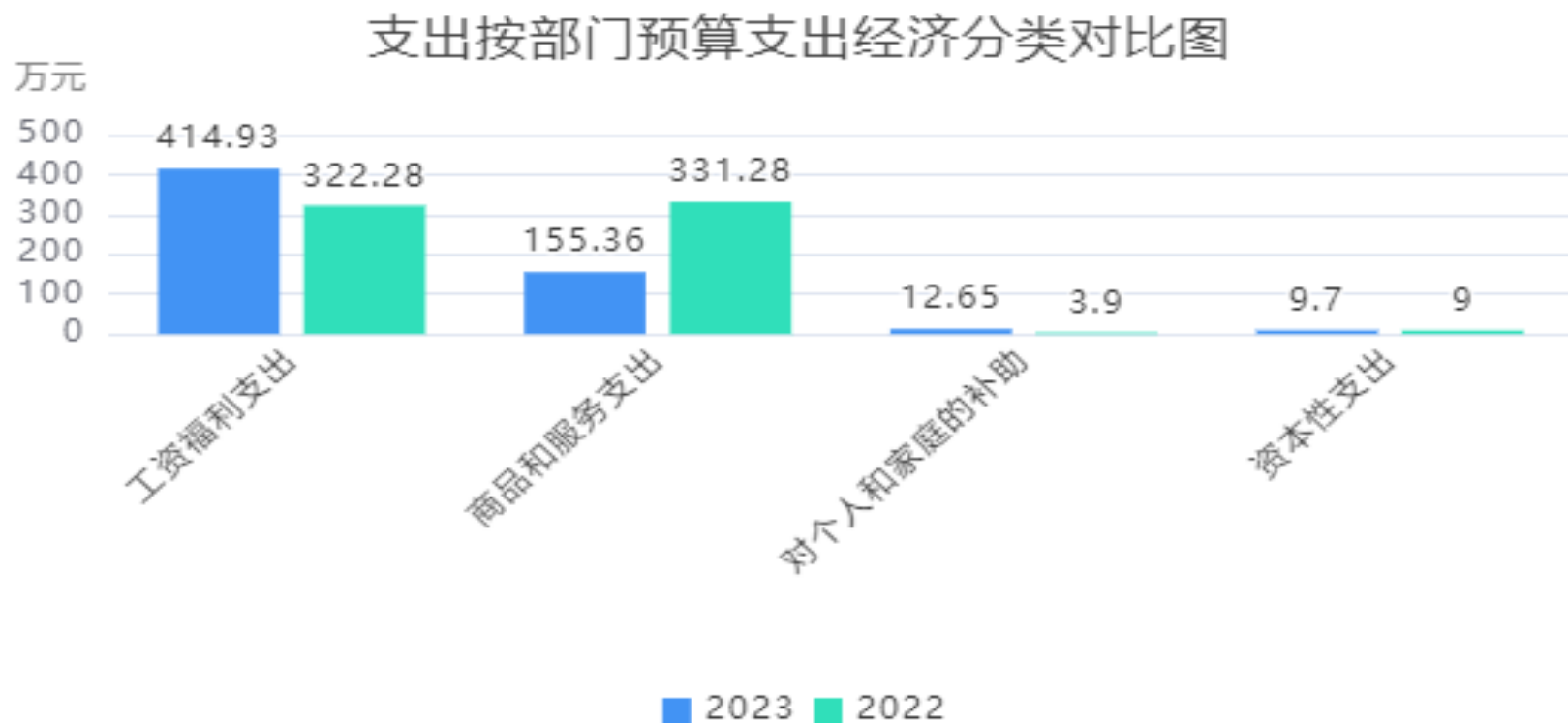
工资福利支出（301）414.93万元，较上年增加92.65万元，增长28.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）155.36万元，较上年减少175.92万元，下降53.10%，下降的主要原因是：会议费减少；

对个人和家庭的补助（303）12.65万元，较上年增加8.75万元，增长224.36%，增长的主要原因是：增加定额补助；

资本性支出（310）9.70万元，较上年增加0.70万元，增长7.78%，增长的主要原因是：与上年基本持平。





(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592.64万元，其中：

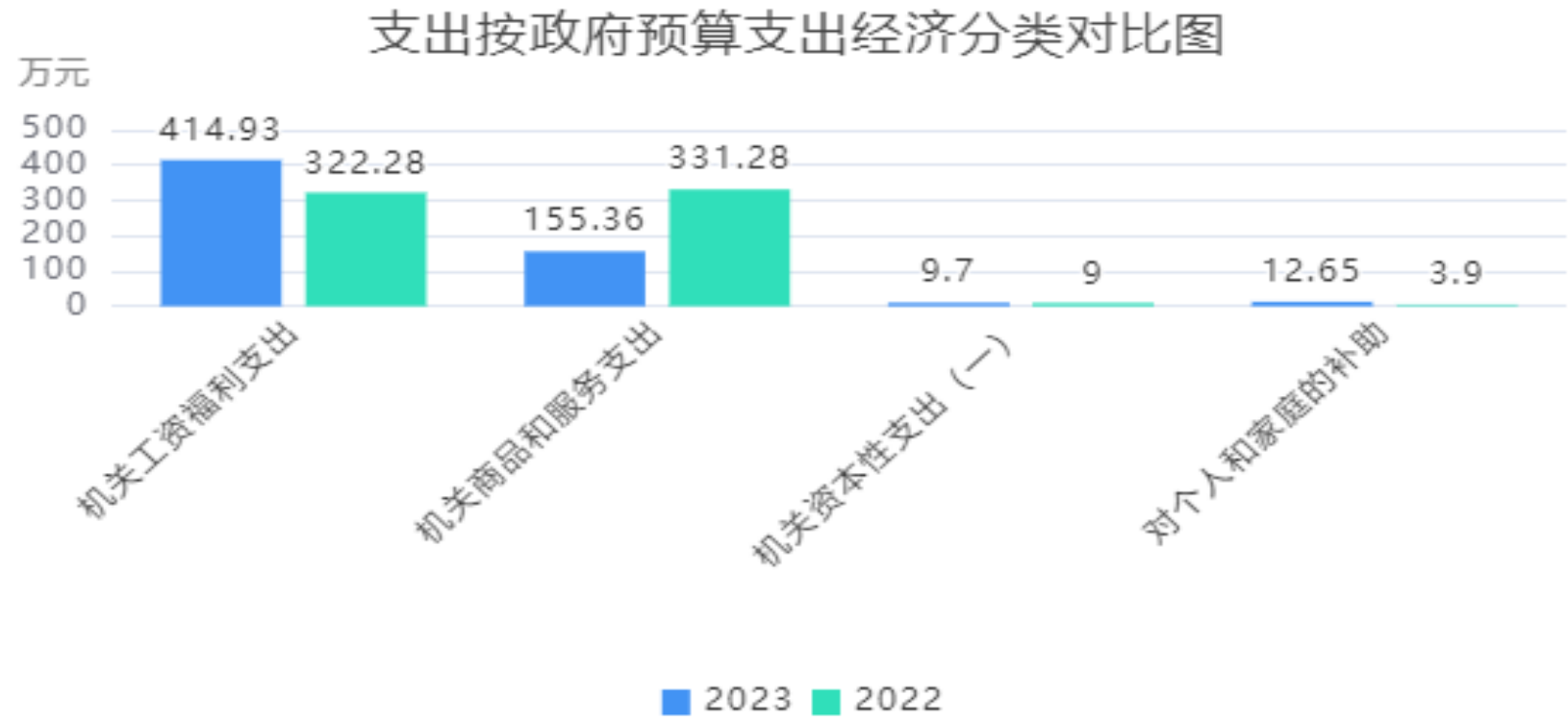
机关工资福利支出（501）414.93万元，较上年增加92.65万元，增长28.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）155.36万元，较上年减少175.92万元，下降53.10%，下降的主要原因是：会议费减少；

机关资本性支出（一）（503）9.70万元，较上年增加0.70万元，增长7.78%，增长的主要原因

是：与上年基本持平；

对个人和家庭的补助（509）12.65万元，较上年增加8.75万元，增长224.36%，增长的主要原因是：增加定额补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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8.86万元，较上年减少2.60万元，下降22.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，落实“过紧日子”常态化要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.17%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.56万元，下降24.24%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

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38.00万元，较上年减少165.00万元，下降81.28%，下降的主要原因是：减少大型会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区委全会	2023年1月	200人	19	
2	区委全会	2023年下半年	200人	19	
3	档案业务培训	2023年5-6月	220人	1.2	

## 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4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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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592.64万元，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）。

## 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48.28万元，较上年减少5.44万元，下降10.13%，下降的主要原因是：认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对办公经费，接待费和公务用车运行维护费等支出进行了压减。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：中共西安市未央区委办公室（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	5,926,367.00	一、部门预算	5,926,367.00	一、部门预算	5,926,367.00	一、部门预算	5,926,367.00
1、财政拨款	5,926,367.00	1、一般公共服务支出	5,914,367.00	1、人员经费和公用经费支出	4,758,617.00	1、机关工资福利支出	4,149,297.00
(1) 一般公共预算拨款	5,926,367.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,149,297.00	2、机关商品和服务支出	1,553,598.00
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	482,848.00	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
(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	126,472.00	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	12,000.00	(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	1,167,750.00	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		(2) 商品和服务支出	1,070,750.00	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	126,472.00
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		(6) 资本性支出	97,000.00		
		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					
		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	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00
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	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	5,926,367.00	5,926,367.00								
102	中共西安市未央区委办公室	5,926,367.00	5,926,367.00								
102001	中共西安市未央区委办公室	5,926,367.00	5,926,367.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	5,926,367.00	一、财政拨款	5,926,367.00	一、财政拨款	5,926,367.00	一、财政拨款	5,926,367.00
1、一般公共预算拨款	5,926,367.00	1、一般公共服务支出	5,914,367.00	1、人员经费和公用经费支出	4,758,617.00	1、机关工资福利支出	4,149,297.00
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	4,149,297.00	2、机关商品和服务支出	1,553,598.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	482,848.00	3、机关资本性支出（一）	97,000.00
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	126,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	1,167,750.00	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		(2)商品和服务支出	1,070,750.00	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	126,472.00
		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		(6)资本性支出	97,000.00		
		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					
		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	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00	本年支出合计	5,926,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00	支出总计	5,926,367.00

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：中共西安市未央区委办公室（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	5,926,367.00	4,275,769.00	482,848.00	1,167,750.00	
201	一般公共服务支出	5,926,367.00	4,275,769.00	482,848.00	1,167,750.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,926,367.00	4,275,769.00	482,848.00	1,167,750.00	
2013101	行政运行	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00		
2013102	一般行政管理事务	1,167,750.00			1,167,750.00	

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：中共西安市未央区委办公室（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	5,926,367.00	4,275,769.00	482,848.00	1,167,750.00	
301	工资福利支出			4,149,297.00	4,149,297.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,454.00	1,349,454.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,493.00	795,493.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	999,185.00	999,185.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,544.00	50,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,729.00	319,729.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,749.00	139,749.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,994.00	45,994.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,834.00	1,834.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,315.00	447,315.00			
302	商品和服务支出			1,553,598.00		482,848.00	1,070,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,950.00		175,950.00	161,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	380,000.00			380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,625.00		8,625.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	321,250.00			321,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	196,500.00			196,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,794.00		42,794.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,479.00		175,479.00		
303	对个人和家庭的补助			126,472.00	126,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,686.00	15,686.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,426.00	110,426.00			
310	资本性支出			97,000.00			97,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	47,000.00			47,000.00	

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：中共西安市未央区委办公室（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	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00	
201	一般公共服务支出	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00	
2013101	行政运行	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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：中共西安市未央区委办公室（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	4,758,617.00	4,275,769.00	482,848.00	
301	工资福利支出			4,149,297.00	4,149,297.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,454.00	1,349,454.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,493.00	795,493.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	999,185.00	999,185.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,544.00	50,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,729.00	319,729.00		
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	139,749.00	139,749.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,994.00	45,994.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,834.00	1,834.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,315.00	447,315.00		
302	商品和服务支出			482,848.00		482,848.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,950.00		175,950.00	
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	8,625.00		8,625.00	
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	42,794.00		42,794.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,479.00		175,479.00	
303	对个人和家庭的补助			126,472.00	126,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,686.00	15,686.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,426.00	110,426.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	1,167,750.00	
102	中共西安市未央区委办公室	1,167,750.00	
102001	中共西安市未央区委办公室	1,167,750.00	
	专用项目	1,167,750.00	
	其他履职经费	1,167,750.00	
	办公设备及软件更新费	97,000.00	
	编外聘用人员经费	254,250.00	
	后勤运行维护费	180,000.00	
	会议经费	380,000.00	
	机要保密工作经费	244,500.00	
	培训费	12,000.00	



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：中共西安市未央区委办公室（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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							
	合计	2,156,600.00	114,600.00		9,000.00	105,600.00	105,600.00	2,030,000.00	12,000.00	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	-1,675,975.00	-25,975.00		-375.00	-25,600.00		-25,600.00		-1,650,000.00					
102	中共西安市未央区委办公室	2,156,600.00	114,600.00		9,000.00	105,600.00	105,600.00	2,030,000.00	12,000.00	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	-1,675,975.00	-25,975.00		-375.00	-25,600.00		-25,600.00		-1,650,000.00					
102001	中共西安市未央区委办公室	2,156,600.00	114,600.00		9,000.00	105,600.00	105,600.00	2,030,000.00	12,000.00	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	-1,675,975.00	-25,975.00		-375.00	-25,600.00		-25,600.00		-1,650,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行维护费			
主管部门		中共西安市未央区委办公室			
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	0.00		
总体目标	目标：用于支付办公耗材和办公区域清洁 、维修费用，确保区委及区委办工作正常运转。				
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	指标1：耗材购置批次	4批次	
			指标2：维修保洁次数	>4次	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	
			指标2：清洁维修及时率	≥95%	
		时效指标	指标1：采购时间	2023年1月-12月	
			指标2：维修保洁时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	18.00万元	
			指标2：耗材费用	15.50万元	
			指标3：其他运行费用	2.50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及软件更新费				
主管部门		中共西安市未央区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.70		
		其中：财政拨款		9.70		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：按需采购党政专用高清电视电话会议系统及部分办公设备。 目标2：确保办公室工作正常运转，市考指标达标完成。					
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	指标1：打印机台数		2台	
			指标2：录音笔数量		1个	
			指标3： 国产电脑		6台	
			指标4：保密柜数量		2个	
			指标5： 电视电话会议视频系统		1套	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥95%	
			指标2：采购完成率		≥95%	
		时效指标	指标1：采购物品到位时间		12月底前	
			指标2：验收时间		12月底前	
			指标3：安装使用时间		12月底前	
		成本指标	指标1：总成本		9.70万元	
			指标2：打印机费用		0.30万元	
			指标3：录音笔费用		0.10万元	
			指标4： 电脑费用		4.20万元	
			指标5：保密柜费用		0.40万元	
			指标6： 电视电话会议视频系统费用		4.70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办公基本条件		有所改善	
			指标2：提升办公效率水平		有所提升	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意程度		≥95%	

表13-3

部门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			中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.45	
			其中：财政拨款	24.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标：用于支付文档审计平台监控、保密宣传费用，购买文件销毁专用袋和机要干部值守费用，确保保密工作正常运转，确保市考指标达标。				
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	指标1：平台维护服务次数	≥12次	
			指标2：宣传次数	2次	
			指标3：机要值守人员	>20人	
		质量指标	指标1：维护服务满意度	≥95%	
			指标2：宣传知晓率	≥95%	
			指标3：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	24.45万元	
			指标2：文档审计监控平台费用	3.60万元	
			指标3：保密宣传等费用	1.20万元	
			指标4：机要值守费用	19.65万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保保密工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机要保密科满意度	≥95%	
			指标2：值守人员满意度	≥95%	



表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称		会议经费				
主管 部门		中共西安市未央区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		38.00		
		其中：财政拨款		38.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标：用于2次区委全会经费支出，确保区委全会顺利召开。					
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	指标1：区委全会次数		2次	
			指标2：会期		每次1天	
			指标3：区委全会参会人数		200余人	
		质量指标	指标1：参会率		≥98%	
			指标2：会务服务保障率		100%	
			指标3：会议圆满完成率		100%	
		时效指标	指标1：会议召开时间		2023年上半年和下半年各 1次	
		成本指标	指标1：全会成本		38万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动全区高质量发展		≥95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称			培 训 费		
主 管 部 门			中共西安市未央区委办公室		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标：用于支付2023年2-3次档案和保密等业务培训费用，确保培训业务顺利开展。				
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	指标1：参与培训人数	>200人	
			指标2：培训次数	2-3次	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%	
			指标2：培训合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：培训时间	2023年上半年	
		成本指标	指标1：总成本	1.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保培训业务正常开展	100%	
			指标2：提升从业人员能力水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制外聘用人员经费			
主管部门		中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.43	
		其中：财政拨款		25.43	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标：用于支付编外聘用人员工资、社保及降温费等费用，确保编外聘用人员工资福利待遇按时足额发放到位。				
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	指标1：编制外聘用人员人数	4人	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	25.43万元	
			指标2：工资社保费用	25.06万元	
			指标3：降温费	0.37万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障公务出行	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区委办公室			
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	保障单位正常运转，确保在编工资、社保等费用正常发放	475.86	475.86	
	后勤运行维护费	围绕区委中心工作，充分发挥职能作用，完成好后勤保障工作	18.00	18.00	
	机要保密工作经费	保障机要保密各项业务正常开展，市考指标达标	24.45	24.45	
	编制外聘用人员经费	保障临聘人员工资和社保按时发放，确保正常公务出行	25.43	25.43	
	会议经费	保障两次区委全会顺利召开	38.00	38.00	
	培训费	保障培训业务正常开展，提升从业人员能力水平	1.20	1.20	
	办公设备及软件更新费	及时更新办公设备，改善办公条件，提升办公效率	9.70	9.70	
	金额合计		592.64	592.64	
年度总体目标	目标1：保障区委和区委办各项工作正常、有序、高效运转，确保以文辅政有质，信息报送有声，督查督办有力，法规制度建设有效、服务保障有序，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。 目标2：完成预算收入592.64万元，预算支出592.64万元。				
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	指标1：在职人数		23人
			指标2：退休人数		5人
			指标3：编制外聘用人员人数		4人
			指标4：保留车辆		4辆
			指标5：大型会议次数		2次
			指标6：培训次数		2-3次
			指标7：宣传次数		2次
			指标8：保障次数		≥4次
			指标9：购买办公设备数量		12个（台）
		质量指标	指标1：培训参与率		≤100%
			指标2：支出合规率		≤100%
			指标3：验收合格率		≥95%
			指标4：保障满意率		≥95%
			指标5：发放及时率		≥95%
			指标6：培训参与率		≥95%
			指标7：宣传覆盖率		≤100%
			指标8：出勤率		100%
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1月-12月
			指标2：执行时间		2023年1月-12月
			指标3：预算支出完成时限		2023年12月前
		成本指标	指标1：总成本		592.64万元
			指标2：在职人员费用		466.29万元
			指标3：退休人员费用（统筹外）		1.57万元
			指标4：公务用车运行维护费		8.00万元
			指标5：编制外聘用人员费用		25.43万元
			指标6：会议费		38.00万元
			指标7：培训费		1.20万元
			指标8：机要保密工作费		24.45万元
			指标9：后勤运行维护费		18.00万元
			指标10：办公设备购置费		9.70万元

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障区委和区委办各项工作	优
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年
			指标2：年度计划、规划与“三定方案”一致、匹配等	一致、匹配等
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%
			指标2：参会人员满意度	≥95%
			指标3：参训人员满意度	≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			