

2019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

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本单位不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本单位不涉及
表12	2019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13	2019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14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,393.44	一、一般公共服务支出	1,360.23	一、基本支出	535.34	一、机关工资福利支出	465.87
（一）一般公共预算拨款	1,393.44	二、外交支出		（1）工资福利支出	465.87	二、机关商品和服务支出	840.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	858.10	三、国防支出		（2）商品和服务支出	65.33	三、机关资本性支出（一）	80.00
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出（二）	3.00
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	858.10	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	775.10	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	4.14
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	3.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	80.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.21				
		二十一、粮油物资储备支出					

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,393.44	一、一般公共服务支出	1,360.23	一、基本支出	535.34	一、机关工资福利支出	465.87
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,393.44	本年支出合计	1,393.44	本年收入合计	1,393.44	本年收入合计	1,393.44
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,393.44	支出总计	1,393.44	支出总计	1,393.44	支出总计	1,393.44

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,393.44	一、一般公共服务支出	1,360.23	一、基本支出	535.34	一、机关工资福利支出	465.8694
1、一般公共预算拨款	1,393.44	二、外交支出		（1）工资福利支出	465.87	二、机关商品和服务支出	840.4293
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	65.33	三、机关资本性支出（一）	80.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出（二）	3.0000
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	858.10	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	775.10	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	4.1400
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	3.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	80.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.2130				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					

		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,393.44	本年支出合计	1,393.44	本年支出合计	1,393.44	本年支出合计	1,393.44
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,393.44	支出总计	1,393.44	支出总计	1,393.44	支出总计	1,393.44

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门 (科目) 代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,393.44	489.80	45.54		858.10	
101	中共西安市高陵区委办公室	1,393.44	489.80	45.54		858.10	
201	一般公共服务支出	1,360.23	456.58	45.54		858.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,360.23	456.58	45.54		858.10	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	502.13	456.58	45.54			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	858.10				858.10	
221	住房保障支出	33.21	33.21				
22102	住房改革支出	33.21	33.21				
2210201	住房公积金	33.21	33.21				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			1,393.44	489.80	45.54		858.10	
101	中共西安市高陵区委办公室			1,393.44	489.80	45.54		858.10	
301	工资福利支出			465.87	465.87				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.26	143.26				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.11	153.11				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.13	57.13				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.21	33.21				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.45	16.45				
302	商品和服务支出			840.43	19.79	45.54		775.10	
30201	办公费	50201	办公经费	52.02		1.02		51.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43.00				43.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.00				13.00	
30206	电费	50201	办公经费	49.00				49.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.00				28.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19.00				19.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		21.00			

	合计			1,393.44	489.80	45.54		858.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	199.10				199.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.70		2.30		7.40	
30215	会议费	50202	会议费	70.00				70.00	
30216	培训费	50203	培训费	14.00		3.00		11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90			
30226	劳务费	50205	委托业务费	241.60				241.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		6.00		39.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.79	19.79			4.00	
303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14				
309	资本性支出(基本建设)			3.00				3.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00				3.00	
310	资本性支出			80.00				80.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	78.50				78.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.50				1.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	535.34	489.80	45.54	
201	一般公共服务支出	502.13	456.58	45.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.13	456.58	45.54	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	502.13	456.58	45.54	
221	住房保障支出	33.21	33.21		
22102	住房改革支出	33.21	33.21		
2210201	住房公积金	33.21	33.21		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			535.34	489.80	45.54	
301	工资福利支出			465.87	465.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.26	143.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.11	153.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.13	57.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.21	33.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.45	16.45		
302	商品和服务支出			65.33	19.79	45.54	
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.79	19.79		
303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年									2019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	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
			小计	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	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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	181.20	56.10		11.10	45.00		45.00	103.70	21.40	137.90	53.90		8.90	45.00		45.00	70.00	14.00	-43.30	-2.20		-2.20				-33.70	-7.40
101001	中共西安市高陵区委办公室																											
		181.20	56.10		11.10	45.00		45.00	103.70	21.40	137.90	53.90		8.90	45.00		45.00	70.00	14.00	-43.30	-2.20		-2.20				-33.70	-7.40

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	858.10	
101	中共西安市高陵区委办公室	858.10	
	区委机要局工作经费	43.00	区委机要局工作经费
	区委会议室会议系统改造	70.00	区委会议室会议系统改造。
	区国家保密局工作经费	36.00	区国家保密局工作经费
	办公楼维修及零星修缮	160.00	区委小办公楼建于1979年，大办公楼建于1996年，使用年代已久，出现屋面渗漏、外墙瓷片脱落等现象，已被有关部门鉴定为危房，为了保证领导干部工作顺利开展，需加固办公楼及其它零星修缮。
	区委督查室工作经费	20.00	编印《高陵督查》《区委常委会议决定事项落实情况》《区委专题会议决定事项落实情况》、日报、月报等各类文件材料,开展各类督导检查、调研等。
	区委党史研究室业务工作经费	20.00	根编撰出版《高陵党委工作纪事（2018卷）》、《中国共产党高陵历史（第三卷）》、《高陵党史通讯》等。继续开展口述史征集工作，走访大量的老干部、老领导等当事人，进行文字、录音、摄影、制作碟片等工作。
	业务工作经费	141.00	区委办公室是区委的综合办事机构，负责监督基层组织对区委重大决策和工作部署的执行情况；负责党内规范性文件的清理、备案，资料收集汇编，全区党委系统公文处理业务指导工作等；围绕区委中心工作开展调查研究，负责全区政治、经济、社会等方面信息的收集、整理等；负责党代会、全委会、全区领导干部大会等全区性会议及各区县交流等临时性会议、调研、学习等工作。
	电视电话会议系统升级改造	8.50	电视电话会议系统升级改造。
	行政保卫工作经费	359.60	区委办公室负责区委机关行政事务管理和后勤服务工作，负责区委机关基建、固定资产管理、后勤管理和生活服务，负责区委机关的环境绿化、安全保卫和内部治安管理工作。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)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
	任务1	区委机要局工作经费	43.00	43.00	
	任务2	区委会议室会议系统改造	70.00	70.00	
	任务3	区国家保密局工作经费	36.00	36.00	
	任务4	办公楼维修及零星修缮	160.00	160.00	
	任务5	区委督查室工作经费	20.00	20.00	
	任务6	区委党史研究室业务工作经费	20.00	20.00	
	任务7	业务工作经费	141.00	141.00	
	任务8	电视电话会议系统升级改造	8.50	8.50	
	任务9	行政保卫工作经费	359.60	359.60	
	金额合计		858.10	858.10	
年度总体目标	标1: 确保密码管理安全可靠; 确保密码使用优质高效; 确保业务工作顺利开展; 保障密码人员权益				
	目标2: 节能环保, 绿色办公。				
	目标3: 做好协调指导驻区单位的保密工作; 做好组织实施保密宣传教育、网络保密管理等工作。				
	目标4: 做好高陵党史记载, 宣传, 教育以及纪念馆的维护工作等。				
	目标5: 保障各部门工作的顺利进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	组织密码工作人员专业教育和培训等, 密码人员宣传, 党史宣传等		保障工作完成率100%

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	产出指标	质量指标	编制《高陵督查》，党史书籍编制，机关事务管理等	工作宣传力度最大化，完成率100%
		时效指标	按时完成	按要求完成
		成本指标	按照相关规定完成	成本效益最大化
	效益指标	经济效益指标	节约成本	成本使用率最大化
		社会效益指标	宣传教育力度满意程度最大化	工作效率最大化，提升公信力满意度最大化
		可持续影响指标	各项指标落到实处，扎实稳进推进工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照相关规定，完成工作	满意度100%