

# 中共西安市高陵区委办公室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

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”。

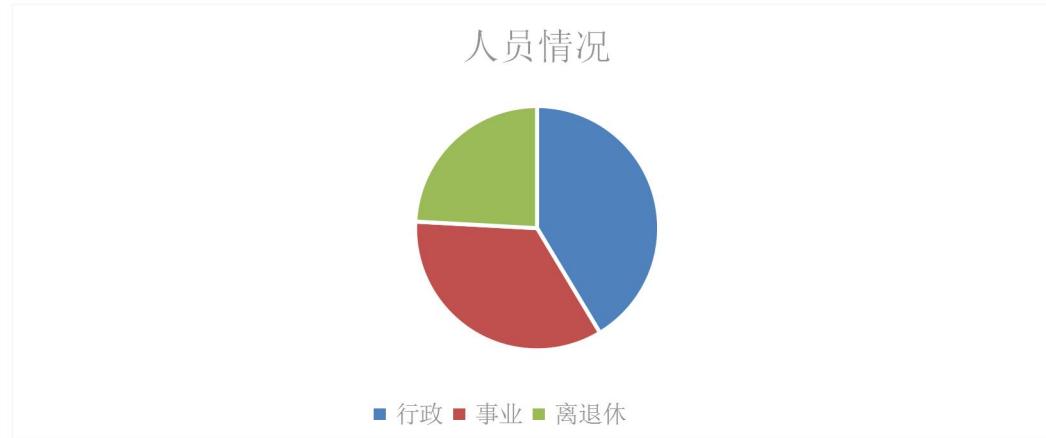
本单位机构设置信息为涉密信息。

### 二、2022年单位工作任务

2022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、机关各单位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，以市委九个方面重点工作、区委“六个高陵”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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、事业编制 18 人；实有人员 44 人，其中行政 24 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

### 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 1164.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 167.08 万元，

主要原因是项目经费预算减少；本单位预算支出 1164.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 167.08 万元，主要原因是项目经费预算减少。

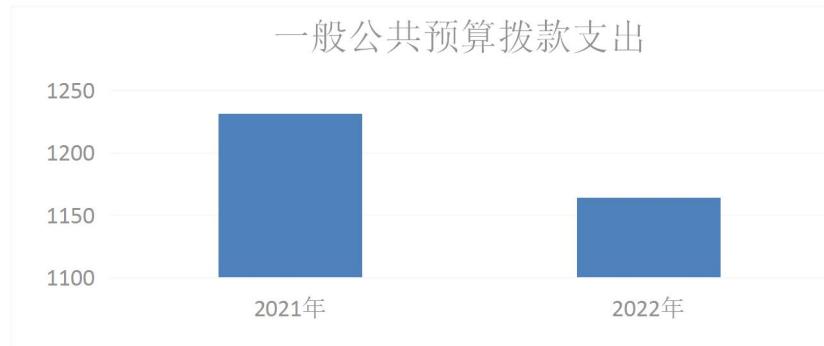
## （二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 1164.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 167.08 万元，主要原因是项目经费预算减少；本单位财政拨款支出 1164.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.36 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 167.08 万元，主要原因是项目经费预算减少。

## （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

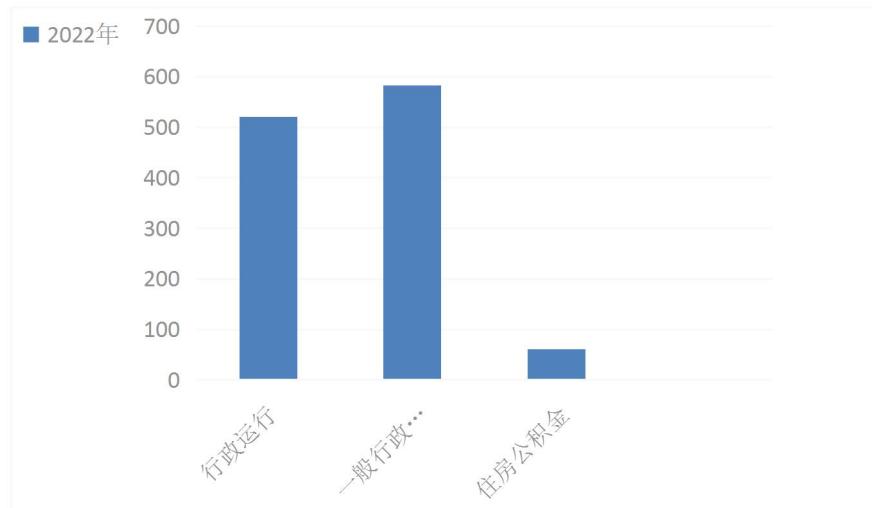
本单位当年一般公共预算拨款支出 1164.36 万元，较上年减少 67.08 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出人员经费和公用经费支出预算减少。



## 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 1164.36 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013101) 520.72 万元，较上年减少 34.62 万元，原因是人员经费和公用经费支出预算减少；
- (2) 一般行政管理事务 (2013102) 583 万元，较上年减少 24 万元，原因是一般公共预算拨款支出项目预算减少；
- (3) 住房公积金 (2210201) 60.64 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是人员减少。



## 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。

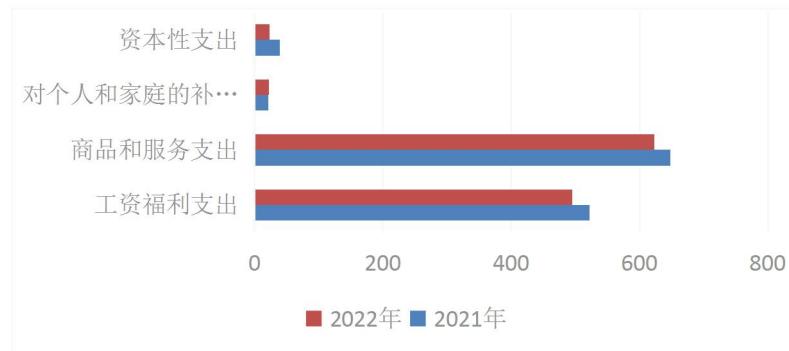
本单位当年一般公共预算支出 1164.36 万元，其中：

工资福利支出（301）494.74 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）623.06 万元，较上年减少 24.65 万元，原因是公用经费、项目经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.56 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是离退休人员经费增加；

资本性支出（310）24 万元，较上年减少 16 万元，原因是新增资产减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

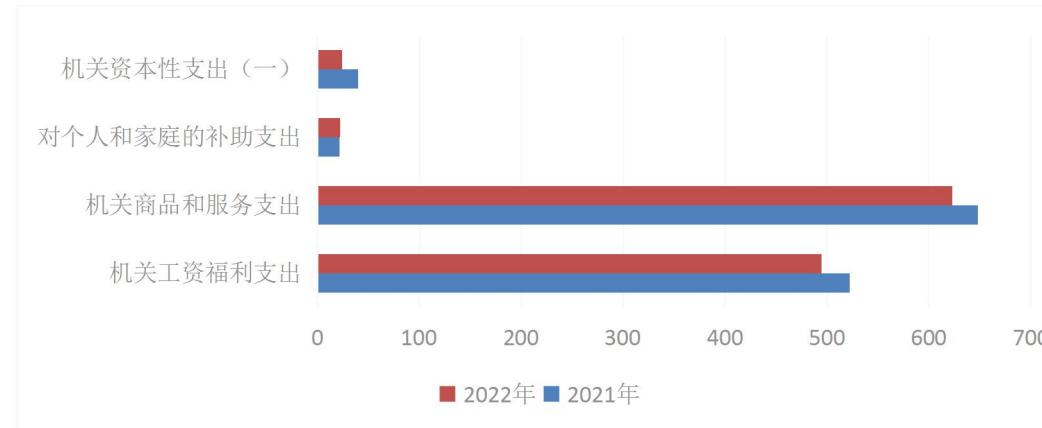
本单位当年一般公共预算支出 1164.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.74 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）623.06万元，较上年减少24.65万元，原因是公用经费、项目经费支出预算减少；

机关资本性支出（一）（503）24万元，较上年减少16万元，原因是新增资产减少；

对个人和家庭的补助支出（509）22.56万元，较上年增加1.07万元，原因是离退休人员经费增加。



#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43.5 万元，较上年减少 1.1 万元（2.47%），减少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 万元，较上年无变化；公务接待费 8.5 万元，较上年减少 0.1 万元（1.16%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 35 万元，较上年减少 1 万元（2.78%），减少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 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.5 万元，较上年减少 0.5 万元（8.33%），减少的主要原因是严格执行培训费管理制度。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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**

当年本单位政府采购预算共 136.5 万元，其中政府采购服务类预算 136.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1164.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 57.91 万元，较上年减少 5.47 万元，主要原因是人员变动引起公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。

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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市高陵区委办公室

保密审查情况：已审查

单位 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	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	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		
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	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	11643572.06	一、单位预算	11643572.06	一、单位预算	11643572.06	一、单位预算	11643572.06
1. 财政拨款	11643572.06	1. 一般公共服务支出	10982203.06	1. 人员经费和公用经费支出	5813572.06	1. 机关工资福利支出	4947351.16
(1)一般公共预算拨款	11643572.06	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4807351.16	2. 机关商品和服务支出	6230616.90
其中：专项资金列入单 位预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	780616.90	3. 机关资本性支出（一）	240000.00
(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	225604.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5. 教育支出	55000.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
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	5830000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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	140000.00	7. 对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	5450000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
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	225604.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
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. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	240000.00		0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00

		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		0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	606369.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额	11643572.06	结转下年	11643572.06	结转下年	11643572.06	结转下年	11643572.06
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>11643572.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>11643572.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>11643572.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>11643572.06</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	11643572.06	一、财政拨款	11643572.06	一、财政拨款	11643572.06	一、财政拨款	11643572.06
1.一般公共预算拨款	11643572.06	1.一般公共服务支出	10982203.06	1.人员经费和公用经费支出	5813572.06	1.机关工资福利支出	4947351.16
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4807351.16	2.机关商品和服务支出	6230616.90
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	780616.90	3.机关资本性支出（一）	240000.00
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	225604.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	55000.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	5830000.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140000.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5450000.00	8.对企业资本性支出	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	225604.00
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.其他支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	240000.00		

		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	606369.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
本年收入合计	11643572.0 6	本年支出合计	11643572.06	本年支出合计	11643572.06	本年支出合计	11643572.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11643572.0 6	支出总计	11643572.06	支出总计	11643572.06	支出总计	11643572.06

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：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	11643572.06	5234435.16	579136.9	5830000	
201	一般公共服务支出	11037203.06	4628066.16	579136.9	5830000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11037203.06	4628066.16	579136.9	5830000	
2013101	行政运行	5207203.06	4628066.16	579136.9	0.00	
2013102	一般行政管理事务	5830000	0.00	0.00	5830000	
221	住房保障支出	606369	606369	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	606369	606369	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	606369	606369	0.00	0.00	

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：元

单位经济科目 编码	单位经济科目 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			11643572.06	5234435.16	579136.9	5830000	
301	工资福利支出			4947351.16	4807351.16		140000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1858385.75	1858385.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1138394	998394		140000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78679	78679			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490620	490620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484492	484492			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280192.62	280192.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10218.79	10218.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606369	606369			
302	商品和服务支出			6230616.9	201480	579136.9	5450000	
30201	办公费	50201	办公经费	675800		52800	623000	
30202	印刷费	50201	办公经费	285000		60000	225000	
30205	水费	50201	办公经费	75000		35000	40000	
30206	电费	50201	办公经费	240000		90000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	140000			140000	
30208	取暖费	50201	办公经费	130000			130000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000			200000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000		50000	50000	

30214	租赁费	50201	办公经费	600000			600000	
30215	会议费	50202	会议费	92000		20000	72000	
30216	培训费	50203	培训费	500000			500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000			55000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	85000		25000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2315000			2315000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36336.9		36336.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350000		180000	170000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231480	201480	30000		
303	对个人和家庭的补助			120000			120000	
30301	离休费	50905	离退休费	225604	225604			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129604	129604			
310	资本性支出			96000	96000			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	240000			240000	

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：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	5813572.06	5234435.16	579136.9	
201	一般公共服务支出	5207203.06	4628066.16	579136.9	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5207203.06	4628066.16	579136.9	
2013101	行政运行	5207203.06	4628066.16	579136.9	
2013102	一般行政管理事务	606369	606369		
221	住房保障支出	606369	606369		
22102	住房改革支出	606369	606369		
2210201	住房公积金	5813572.06	5234435.16	579136.9	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5813572.06	5234435.16	579136.9	
301	工资福利支出			4807351.16	4807351.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1858385.75	1858385.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	998394	998394		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78679	78679		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490620	490620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484492	484492		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280192.62	280192.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10218.79	10218.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	606369	606369		
302	商品和服务支出			780616.9	201480	579136.9	
30201	办公费	50201	办公经费	52800		52800	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			25000		25000	
30301	离休费	50905	离退休费	36336.9		36336.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180000		180000	

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	800000.00	本年支出合计	800000.00	本年支出合计	800000.00	本年支出合计	800000.00

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	5830000	
101	中共西安市高陵区委办公室	5830000	
101001	中共西安市高陵区委办公室	5830000	
	专用项目	5830000	
	其他履职专项业务费	5830000	
	购买服务	1365000	
	机要保密工作经费	497000	
	履职工作经费	1718000	
	区委机关运行工作经费	2250000	

表 11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目编 码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1365000	
201	31	2	1	全额				2						1365000	
201	31	2	101001	中共西安市高 陵区委办公室				2						1365000	
201	31	2		购买服务	C07 住宿和餐 饮服务			1	302	26	502	5		935000	
201	31	2		购买服务	C0810 安全服 务			1	302	26	502	5		430000	
				合计				2						1365000	

表 13

## 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：元

单位 编码	单位 名称	上年							当年							增减变化情况													
		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									
		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	合 计							
				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 接 待 费	公 务 接 待 费			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									
		合计	1006000	446000	86000	360000	360000	500000	60000	990000	435000	85000	350000	350000	500000	55000	-16000	-11000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-5000			
101	中共西安市高陵区委办公室	1006000	446000	86000	360000	360000	500000	60000	990000	435000	85000	350000	350000	500000	55000	-16000	-11000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-5000				
101001	中共西安市高陵区委办公室	1006000	446000	86000	360000	360000	500000	60000	990000	435000	85000	350000	350000	500000	55000	-16000	-11000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-10000	-1000	-5000				

表 14-1

## 2022 年单位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:		136.5	
		其中: 财政拨款		136.5	
		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。				
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	安保值班时间	24 小时	
		质量指标	服务合格完成度	完成度 100%	
			项目完成时间	2022 年	
		预算支出进度	12 月底前完成		
	效益指标	时效指标			
		成本指标	服务费用	按合同要求	
		经济效益指标			
		社会效益指标	机关院内安全及机关食堂食品安全	安全率 100%	
	满意度指标	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	人民群众, 机关干部满意度	100%	

表 14-2

## 2022 年单位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:		49.7	
		其中: 财政拨款		49.7	
		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	

表 14-3

## 2022 年单位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:		171.8	
		其中: 财政拨款		171.8	
		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	征集党史资料	按本年要求	
			培训人数、次数	按文件要求	
			会议人数、次数	按会议文件要求	
			办公设备、办公家具购置数量	按采购计划进行	
			调研培训次数	按培训调研要求	
		质量指标	印刷文件资料等	小于等于往年数量	
			机关培训参与度	90%	
			党史资料合格率	95%	
			印刷质量	合格	
			资产采购质量	合格	
	时效指标	保障会议的顺利召开		100%	
		预算支出进度		2022 年 12 月底	
		时间要求		按照时间节点完成	
		办公家具、办公设备配备及时率		》 98%	
成本指标	节约财政资金, 严格标准支出		印刷完成时效		《10 个工作日
			会议费		支
			办公家具、办公设备支出标准		按照会议标准支出
	效	经济效益		按标准支出	

益 指 标	指标			
	社会效益 指标	及时传达相关工作部署	100%	
		提高财政资金效率水平	有所提升	
		党史社会影响力	增加党史宣 传	
		更换老旧办公设备、办公 家具	增加工作效 率	
	生态效益 指标	督促检查、调研的社会效 益	社会效益最 大化	
持续影响 指标	服务对象 满意度指标	维护机关大院的工作运 转	100%	
		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	》 98%	

表 14-4

## 2022 年单位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:		225		
	其中: 财政拨款		225		
	其他资金				
总体目标	1、负责机关设施设备的使用管理和检查维修，确保设备完好和正常运转。2、负责机关日常管理工作。3、承担机关房产管理工作。4、保障正常的工作秩序。				
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	后勤保障天数	365 天	
			项目开工率	100%	
			基础设施维护等	按照预算经费标准进行	
	时效指标	质量指标	后勤保障工作质量		
		时效指标	突发事件响应	《1 小时	
			水电暖气公共设备故障响应	《2 小时	
	效益指标	成本指标	按照预算批复执行	预算执行率 100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转能力	进一步提高	
			能耗节约提高率	5%	
	满意度指标	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	机关工作人员满意度	100%	

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

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
	任务 1	基本支出经费	581.36	581.36
	任务 2	购买服务	136.5	136.5
	任务 3	机要保密工作经费	49.7	49.7
	任务 4	履职工作经费	171.8	171.8
年度 总体 目标	任务 5	区委机关运行工作经费	225	225
	金额合计		1164.36	1164.36
	目标 1：围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务； 目标 2：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； 目标 3：做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作； 目标 4：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； 目标 5：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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	会议、活动等完成次数	按文件要求
			机关运转经费	按实际支出
			党史宣传教育等	按要求进行
			调研培训次数等	完成率 100%
			保障机关天数	365 天
	质量指标	机关全体人员履职保障		1
		综合业务完成率		1
年度 绩效 指标	时效指标	机关全体人员履职率		》 98%
		全年预算支出进度		》 98%
		预算支出完成时限		2 022 年 12 月底
		全年预算数		预算批复
	效益指 标	经济效益 指标	节能意识提高，减少浪费。	用水、用电、办公用品等能耗降低。
		社会效益 指标	服务的效率和质量水平	人民群众、各部门满意
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	各项指标落到实处，扎实推进推 进工作开展	可持续进行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众，各部门满意度	满意度 100%

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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:				
		.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				