

中共西安市高陵区委办公室
2022 年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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、2022年度部门工作任务

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。

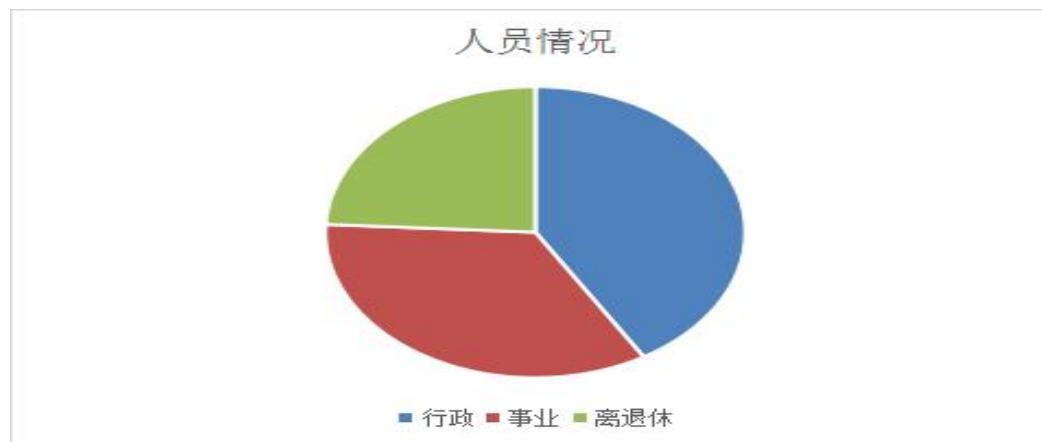
三、部门预算单位构成

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。

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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入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，2022年本部门预算收入较上年减少167.08万元，主要原因是项目经费预算减少；2022年本部门预算支出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，2022年本部门预算支出较上年减少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。

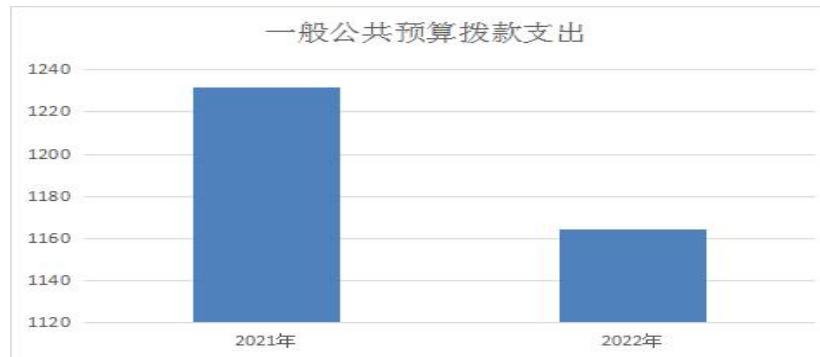
2022年本部门财政拨款收入1164.36万元，其中一般公共预算拨款收入1164.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少167.08万元，主要原因是项目经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出1164.36万元，其中一般公共预算拨款支出1164.36万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少

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。

2022 年本部门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。



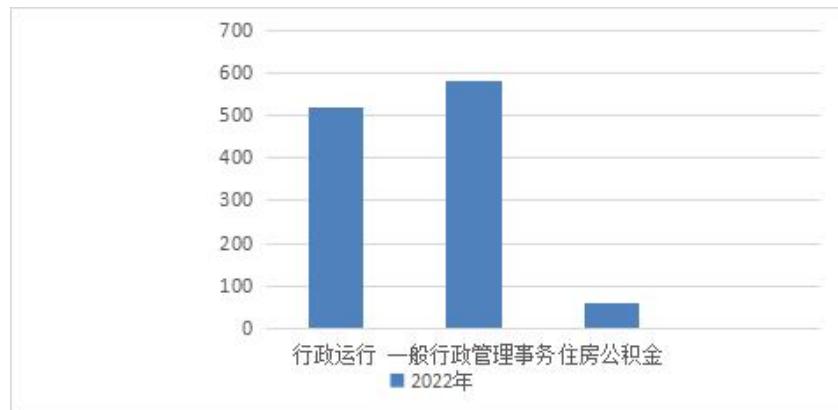
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1164.36 万元, 其中:

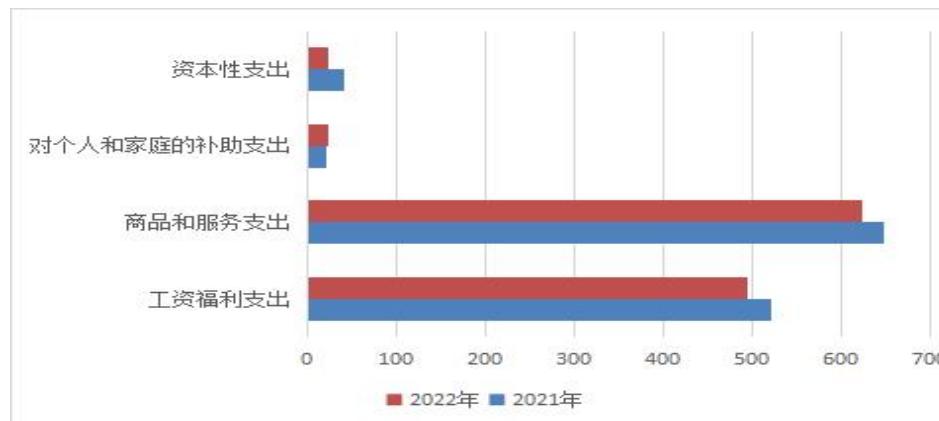
工资福利支出(301) 494.74 万元, 较上年减少 27.51 万元, 原因是人员减少;

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1164.36万元，其中：

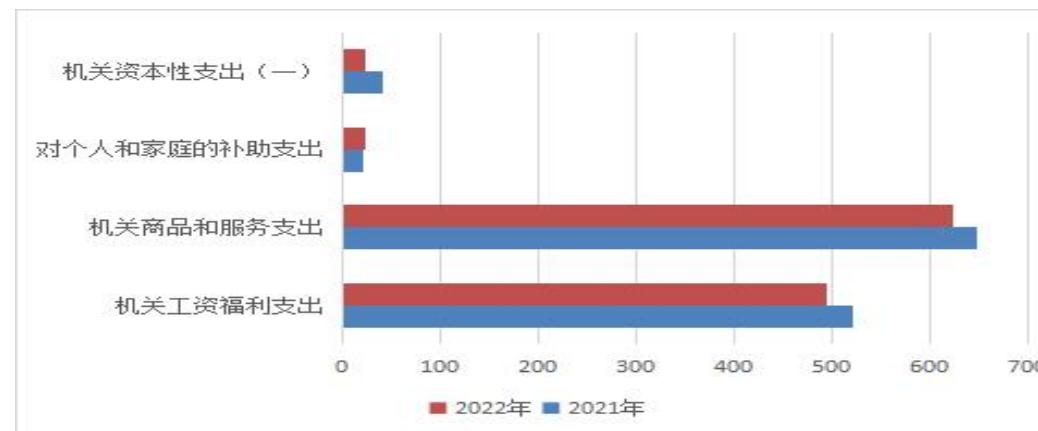
机关工资福利支出（501）494.74万元，较上年减少27.51万元，原因是人员减少；

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“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执行公务接待支出；公务用车运行费35万元，较上年减少1万元(2.78%)，减少的主要原因是严格执行公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年会议费预算支出50万元，较上年无变化。

2022年本部门当年培训费预算支出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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

(见附件内容)

附件

2022 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 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	1164.36	一、部门预算	1164.36	一、部门预算	1164.36	一、部门预算	1164.36
1、财政拨款	1164.36	1、一般公共服务支出	1103.72	1、人员经费和公用经费支出	581.36	1、机关工资福利支出	494.74
(1)一般公共预算拨款	1164.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480.74	2、机关商品和服务支出	623.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.06	3、机关资本性支出（一）	24.00
(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	22.56	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	0.00	(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	583.00	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	14.00	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	545.00	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	22.56
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	24.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	60.64				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1164.36	本年支出合计	1164.36	本年支出合计	1164.36	本年支出合计	1164.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1164.36	支出总计	1164.36	支出总计	1164.36	支出总计	1164.36

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2022 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	1164.36	一、财政拨款	1164.36	一、财政拨款	1164.36	一、财政拨款	1164.36
1、一般公共预算拨款	1164.36	1、一般公共服务支出	1103.72	1、人员经费和公用经费支出	581.36	1、机关工资福利支出	494.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	480.74	2、机关商品和服务支出	623.06
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	78.06	3、机关资本性支出（一）	24.00
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	22.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	583.00	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	14.00	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	545.00	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	22.56
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	24.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	60.64				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1164.36	本年支出合计	1164.36	本年支出合计	1164.36	本年支出合计	1164.36
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	1164.36	支出总计	1164.36	支出总计	1164.36	支出总计	1164.36

表 5

2022 年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一不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备 注
	合 计	1164.36	523.45	57.91	583	
201	一般公共服务支出	1103.72	462.81	57.91	583	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1103.72	462.81	57.91	583	
2013101	行政运行	520.72	462.81	57.91	0	
2013102	一般行政管理事务	583	0	0	583	
221	住房保障支出	60.64	60.64	0	0	
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0	0	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0	0	

表 6

2022 年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—不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1164.36	523.45	57.91	583	
301	工资福利支出			494.74	480.74	0	14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.84	185.84	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.84	99.84	0	14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.06	49.06	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.45	48.45	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.64	60.64	0	0	
302	商品和服务支出			623.06	20.15	57.91	545	
30201	办公费	50201	办公经费	67.58	0	5.28	62.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.5	0	6	22.5	
30205	水费	50201	办公经费	7.5	0	3.5	4	
30206	电费	50201	办公经费	24	0	9	15	
30207	邮电费	50201	办公经费	14	0	0	14	
30208	取暖费	50201	办公经费	13	0	0	13	

30209	物业管理费	50201	办公经费	20	0	0	20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	5	5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60	0	0	60	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.2	0	2	7.2	
30215	会议费	50202	会议费	50	0	0	50	
30216	培训费	50203	培训费	5.5	0	0	5.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.5	0	2.5	6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	231.5	0	0	231.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0	3.63	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35	0	18	17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.15	20.15	3	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12	0	0	12	
303	对个人和家庭的补助			22.56	22.56	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.96	12.96	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.6	9.6	0	0	
310	资本性支出			24	0	0	24	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24	0	0	24	

表 7

2022 年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一不含上年结转)

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
	合计	581.36	523.45	57.91	
201	一般公共服务支出	520.72	462.81	57.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520.72	462.81	57.91	
2013101	行政运行	520.72	462.81	57.91	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	60.64	60.64	0	
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目一不含上年结转)

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
	合计			581.36	523.45	57.91	
301	工资福利支出			480.74	480.74	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.84	185.84	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.84	99.84	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.06	49.06	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.45	48.45	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.64	60.64	0	
302	商品和服务支出			78.06	20.15	57.91	
30201	办公费	50201	办公经费	5.28	0	5.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	6	0	6	
30205	水费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30206	电费	50201	办公经费	9	0	9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	

30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	2	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	2.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0	3.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.15	20.15	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			22.56	22.56	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.96	12.96	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.6	9.6	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	583	
101	中共西安市高陵区委办公室	583	
101001	中共西安市高陵区委办公室	583	
	专用项目	583	
	其他履职专项业务费	583	
	购买服务	136.5	区委办公室负责区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作及区委机关食堂管理工作等。
	机要保密工作经费	49.7	涉密
	履职工作经费	171.8	会议情况：区委常委会议约 40 次，在招待所南三楼召开会议约 30 次，招待所会见厅会议活动约 20 次。活动安排：区委领导调研活动，中央、省、市领导来我区调研检查活动和企业签约仪式等活动。调研培训情况：按照省、市、区调研工作安排及各类培训。购买书籍、印刷各类文件材料、信息及其他支出等。
	区委机关运行工作经费	225	水电费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、供热公司热交换站检修及热力费，区委院内公共设施维护、绿化、零星修缮，生活垃圾分类等日常支出。

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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						136.5	
201	31	02	1	全额				2						136.5	
201	31	02	101001	中共西安市高陵区委办公室				2						136.5	
201	31	02		购买服务	C07 住宿和餐饮服务			1	302	26	502	05		93.5	
201	31	02		购买服务	C0810 安全服务			1	302	26	502	05		43	

表 12

**2022 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
(不含上年结转)**

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2021 年							2022 年							增减变化情况							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 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算												
			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 费								小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费									
			小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费					
		合计	100.6	44.6	0	8.6	36	0	36	50	6	99	43.5	0	8.5	35	0	35	50	5.5	-1.6	-1.1	0	-0.1	-1	0	-1	0	-0.5
101	中共西安市高陵区委办公室	100.6	44.6	0	8.6	36	0	36	50	6	99	43.5	0	8.5	35	0	35	50	5.5	-1.6	-1.1	0	-0.1	-1	0	-1	0	-0.5	
101001	中共西安市高陵区委办公室	100.6	44.6	0	8.6	36	0	36	50	6	99	43.5	0	8.5	35	0	35	50	5.5	-1.6	-1.1	0	-0.1	-1	0	-1	0	-0.5	

表 13-1

2022 年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:		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	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%	
		生态效益指标			
	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%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年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:		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	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履行工作经费			
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:		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	
			印刷文件资料等	小于等于往年数量	
		质量指标	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		

		保障会议的顺利召开	100%	
时效指标	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%		
	印刷完成时效	《10个工作日		
成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算开支		
	会议费	按照会议标准支出		
	办公家具、办公设备支出标准	按标准支出		
效益指标	经济效益指标			
	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	
	可持续影响指标	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%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年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:		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
	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		
	质量指标	后勤保障工作质量			
		突发事件响应	《1 小时		
			水电暖气公共设备故障响应	《2 小时	
	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%	
		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%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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	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	
	任务 5	区委机关运行工作经费	225	225	
年度总体目标	金额合计			1164.36	
	6				
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容
	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
			机关全体人员履职保障		100%
		质量指标	综合业务完成率		100%

		机关全体人员履职率	》 98%
时效指标	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%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年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 1: 目标 2:		
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:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1:				
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。