

# 中共西安市碑林区委办公室

## 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**

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市

各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责，中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科、区信息中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，区委办公室将认真履职，担当尽责，坚决贯彻落实区委各项决策部署，高质量完成全年各项目标任务。一是强化理论武装，保持政治坚定。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持学原著、学原文、悟原理，认真组织开展党史学习教育，切实把学习成效转化为应对困难挑战、推动区委事业发展的工作能力和水平。二是增强服务意识，提高工作效能。坚持围绕中心、服务大局，增强全局意识和大局观念，做到准确识变、科学应变、主动求变。坚持精细化管理，强化日常工作规范化运转，高质量办文、高标准办会、高效率办事，提高“三服务”工作水平。积极对接上级部门，了解工作动向，为区委决策提供超前服务；加强与街道部门之间的联系衔接，做好上传下达、组织协调；重点抓好区委领导重要工作、重大活动

和全区重要会议协调筹办。紧盯中央和省委、市委、区委重大决策部署和全区重点工作，着眼提高综合文稿写作质量和效率。围绕区委工作重心，主动做到重大活动有信息，重大舆情有报告，处理结果有反馈。始终把贯彻落实中央和省委、市委、区委各项工作部署作为督查工作重点，狠抓落实，扎实提升督查效能。认真执行保密制度，严把环节流程管控，确保万无一失。严格实行机要工作 24 小时值班制度，周末双人班制度。组织全区开展 2022 年国际档案日系列宣传活动，组织督导检查全区各单位档案管理工作，确保文件材料收集齐全完整，整理规范科学。加强改革工作组织协调，认真完成市委改革办、区委改革委安排的工作任务。三是持续改进作风，勇于担当作为。以高度的政治自觉，坚决配合区委第十轮巡察工作，认真对照省委巡视和区委巡察反馈问题开展自查自纠。坚决破除形式主义、官僚主义，坚决克服“庸懒散慢虚粗”等不良作风倾向，盯着目标干、快马加鞭干，确保各项任务落到实处、抓出实效。认真落实民主集中制，“三重一大”事项做到发扬民主、集体研究、会议决定。

### 三、部门预算单位构成

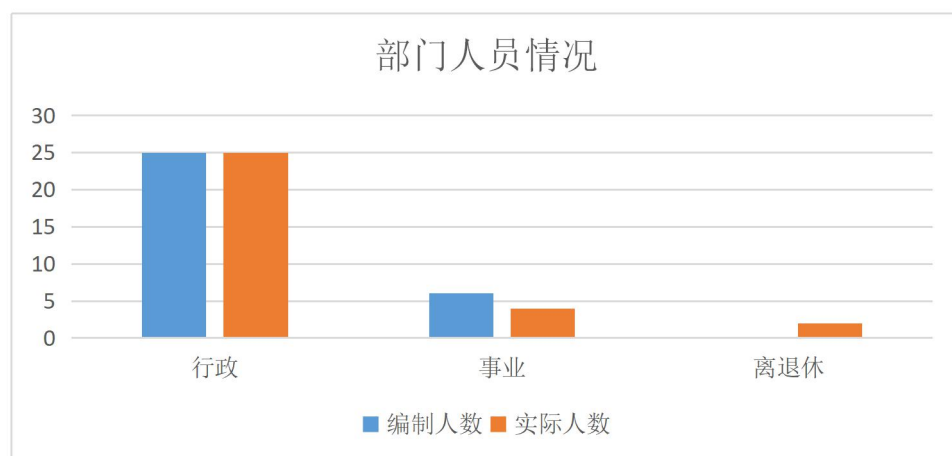
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区委办公室本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 25 人、事业编制 6 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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 525.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.31 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 123.99 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门预算支出 525.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.31 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 123.99 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

### （二）财政拨款收支情况

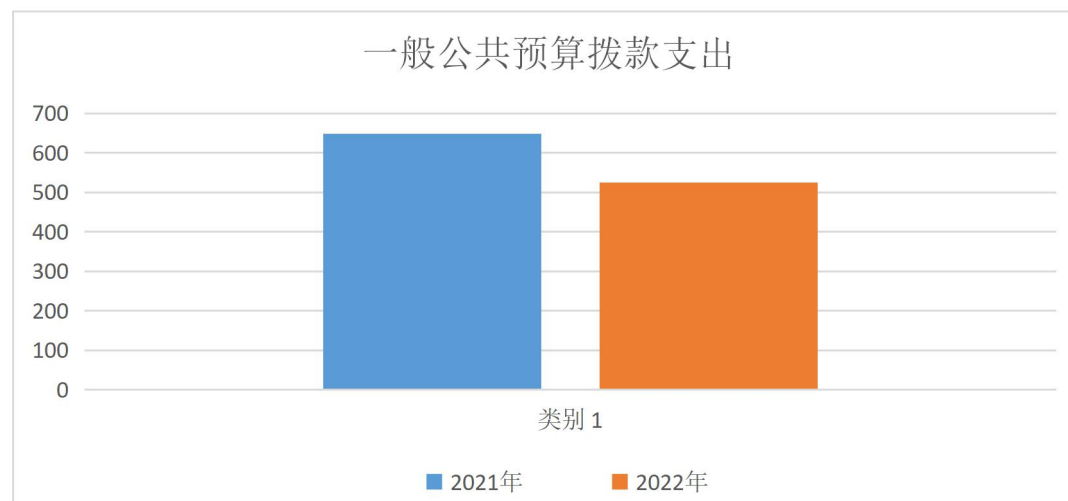
2022 年本部门财政拨款收入 525.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 123.99 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门财政拨款支出 525.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 123.99

万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

### （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 525.31 万元，较上年减少 123.99 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 525.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）291.01 万元，较上年减少 118.35 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2013102）105 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是项目经费支出增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）25.88 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是 2022 年事业人员较去年增加 1 人，人员工资福利支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.07 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是养老保险缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

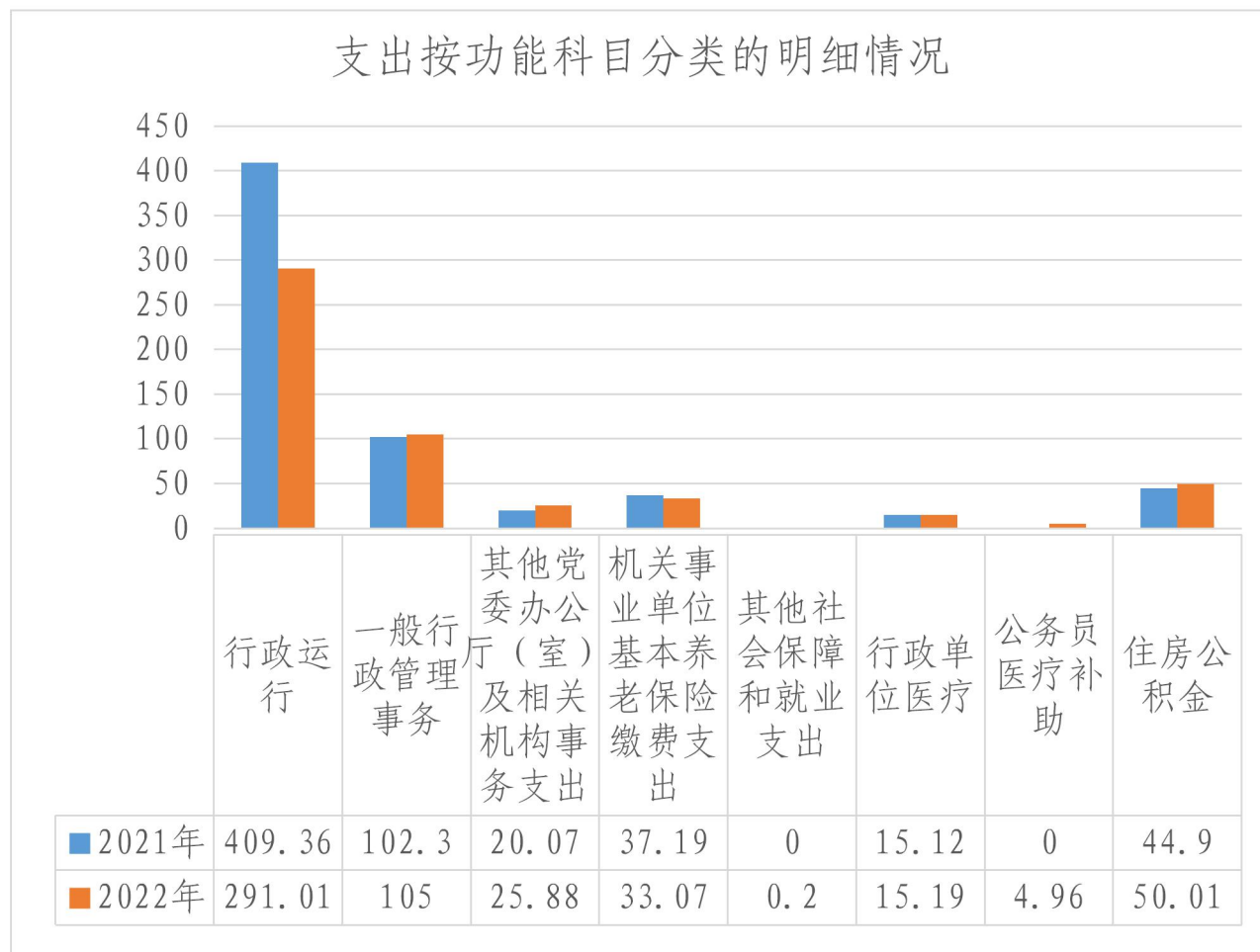
（6）行政单位医疗（2101101）15.19 万元，较上年增加 0.07 万元，原因为 2022 年事业人员较去年增加 1 人，事业单位医疗和大额医疗保险支出相应增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.96 万元，较上年增加 6.12 万元，原因为从 2022 年起我区



公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（8）住房公积金（2210201）50.01 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是住房公积金基数调整。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

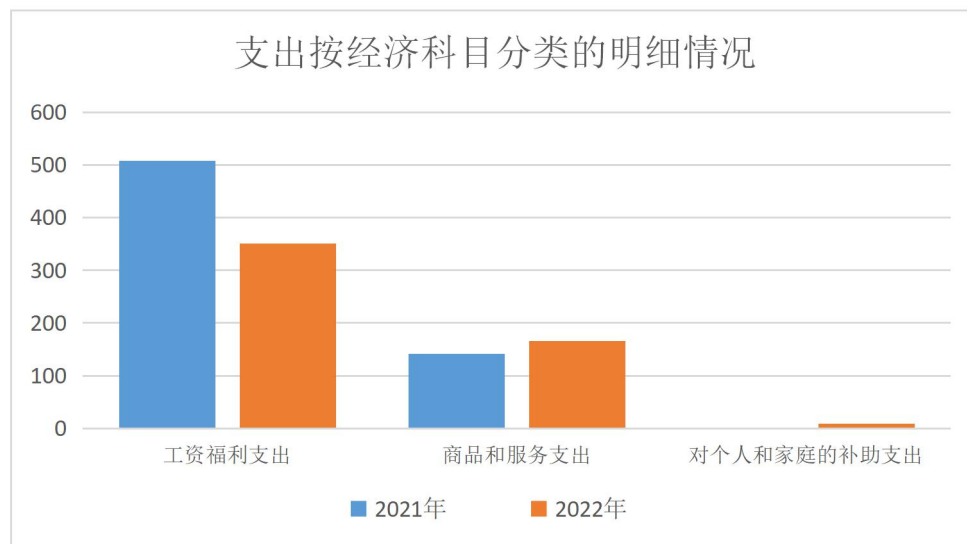
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 525.31 万元，其中：

工资福利支出（301）350.56 万元，较上年减少 157.23 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）165.65 万元，较上年增加 24.25 万元，原因是项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.1 万元，较上年增加 9 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



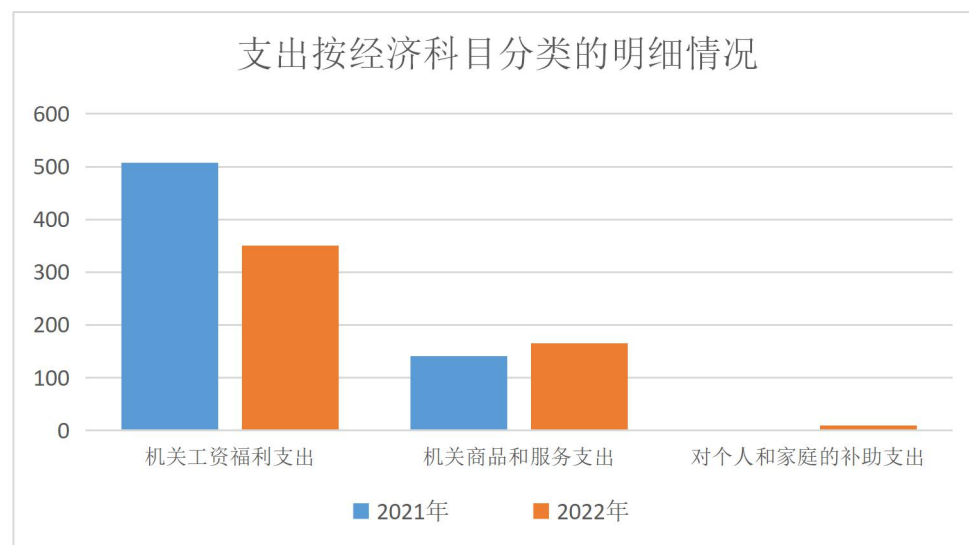
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 525.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.56 万元，较上年减少 157.23 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）165.65 万元，较上年增加 24.25 万元，原因是项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.1 万元，较上年增加 9 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 13 万元，较上年减少 0.1 万元（0.7%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 0.1 万元（0.8%），减少的主要原因是按照精简节约的要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 525.31 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.68 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是工作任务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

4. 商品和服务支出: 指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出, 主要包括: 办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等, 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出: 指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

#### 第四部分 公开报表

以下报表计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表8	2022年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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

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	525.31	一、部门预算	525.31	一、部门预算	525.31	一、部门预算	525.31
1、财政拨款	525.31	1、一般公共服务支出	421.89	1、人员经费和公用经费支出	420.31	1、机关工资福利支出	350.56
（1）一般公共预算拨款	525.31	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	350.56	2、机关商品和服务支出	165.66
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	60.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	9.10	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	105.00	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	0.00	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	33.27	（2）商品和服务支出	105.00	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	9.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.15	（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	0.00	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	50.01				
		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	525.31	本年支出合计	525.31	本年支出合计	525.31	本年支出合计	525.31
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	525.31	支出总计	525.31	支出总计	525.31	支出总计	525.31



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	525.31	一、财政拨款	525.31	一、财政拨款	525.31	一、财政拨款	525.31
1、一般公共预算拨款	525.31	1、一般公共服务支出	421.89	1、人员经费和公用经费支出	420.31	1、机关工资福利支出	350.56
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	350.56	2、机关商品和服务支出	165.66
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	60.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.10	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	105.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.27	(2)商品和服务支出	105.00	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、对个人和家庭补助	9.10
		10、卫生健康支出	20.15	(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	0.00	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	50.01				
		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	525.31	本年支出合计	525.31	本年支出合计	525.31	本年支出合计	525.31
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	525.31	支出总计	525.31	支出总计	525.31	支出总计	525.31

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-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	525.31	380.64	39.68	105	
201	一般公共服务支出	421.89	277.21	39.68	105	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	421.89	277.21	39.68	105	
2013101	行政运行	291.01	251.33	39.68		
2013102	一般行政管理事务	105			105	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.88	25.88			
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27			
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	20.15	20.15			
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15			
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19			
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96			
221	住房保障支出	50.01	50.01			
22102	住房改革支出	50.01	50.01			
2210201	住房公积金	50.01	50.01			

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			525.31	380.63	39.68	105	
301	工资福利支出			350.56	350.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.17	112.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.2	9.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.07	33.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.01	50.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			165.65	20.97	39.68	105	
30201	办公费	50201	办公经费	61		15	46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22			22	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87	20.87			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.2		7.2	37	
303	对个人和家庭的补助			9.1	9.1			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.88	8.88			



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-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	420.32	380.63	39.68	
201	一般公共服务支出	316.89	277.21	39.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	316.89	277.21	39.68	
2013101	行政运行	291.01	251.33	39.68	
2013102	一般行政管理事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.88	25.88		
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27		
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	20.15	20.15		
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15		
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19		
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96		
221	住房保障支出	50.01	50.01		
22102	住房改革支出	50.01	50.01		
2210201	住房公积金	50.01	50.01		

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-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			420.31	380.63	39.68	
301	工资福利支出			350.56	350.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.17	112.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.2	9.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.07	33.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.01	50.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			60.65	20.97	39.68	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87	20.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2		7.2	
303	对个人和家庭的补助			9.1	9.1		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.88	8.88		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

## 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	105	
1	全额	105	
105001	中共西安市碑林区委办公室	105	
	专用项目	105	
	其他履职经费	105	
	2022年调查研究工作经费	10	
	2022年督查信息工作经费	35	
	2022年机要保密工作经费	42	
	2022年考察调研工作经费	2	
	2022年深化改革工作经费	4	
	档案和政策法规工作经费	6	
	全委会、常委会专项经费	6	



表12

## 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

[illegible]

表13

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									
		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					
	合计	19.10	13.10		1.00	12.10		12.10	6.00		13	13		1	12		12	6.00		0.1	0.1						0.1				
105	中共西安市碑林区委	19.10	13.10		1.00	12.10		12.10	6.00		13	13		1	12		12	6.00		0.1	0.1						0.1				
105001	中共西安市碑林区委	19.10	13.10		1.00	12.10		12.10	6.00		13	13		1	12		12	6.00		0.1	0.1						0.1				

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案和政策法规工作			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6万元整		
		其中：财政拨款	6万元整		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，进一步推进档案规范化管理，查处区内重大档案违法案件。做好全区党务公开的审核、备案和实施工作，完成区委党内规范性文件审核、备案、清理与指导服务工作。				
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	档案执法检查	至少1次	
			党内规范性文件清理	每月1次	
		质量指标	档案执法检查覆盖面	≥ 90%	
			党内规范性文件清理执行率	≥ 90%	
		时效指标	工作完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	业务费	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党内规范性文件管理水准	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案规范化管理作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	



表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查、信息工作专项经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		35万元整	
		其中：财政拨款		35万元整	
		其他资金			
总体目标	1. 高质量完成市委、区委主要领导批办件 2. 上报贯彻落实情况，确保领导交代的事“层层抓落实、件件有着落，事事有回音” 3. 督促检查全区重点工作进展情况 4. 做好信息员轮训工作				
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	督办市委、区委主要领导批办件	200件次以上	
		质量指标	政策执行率	≥ 90%	
			督办回复及时率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	业务费	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动各项决策部署落地见效	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高信息工作以文辅政水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要、保密工作专项经费				
主管部门		区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		42万元整		
		其中：财政拨款		42万元整		
		其他资金				
总体目标	1. 将中央和省市委有关保密工作的方针、政策和保密法律法规宣传到基层。 2. 确保全区无一起失泄密事件发生。 3. 确保机要渠道畅通。					
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	机要值班天数		365天	
			保密知识宣传次数		1次	
		质量指标	任务执行率		100%	
			保密工作安全率		100%	
			知识宣传覆盖率		100%	
		时效指标	机要保密工作完成时限		2022年1-12月	
		成本指标	业务费		42万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机要保密工作成效		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机要保密工作作用期限		≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		100%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研专项经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2万元整		
		其中：财政拨款	2万元整		
		其他资金			
总体目标	通过走出去、请进来，学习先进城区优秀经验，进一步解放思想，开阔视野，更新理念，不断提高区委办公室干部的素质和能力。同时，围绕建设“国家中心城市核心示范区”的奋斗目标和“奋斗一三五，走在最前列”的总体要求，确保区委领导完成2021年度招商引资任务，全力推进大西安建设、国家中心城市建设和品质西安建设。				
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	考察调研次数	2次	
		质量指标	考察任务完成率	100%	
			考察成果转化率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	考察调研费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升干部能力素质	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥先进管理理念的指引作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全委会、常委会专项经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6万元		
		其中：财政拨款	6万元		
		其他资金			
总体目标	负责区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务组织、会议资料编印、会议记录，起草、编发有关会议《纪要》。				
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	区委全会次数	2次	
		质量指标	人员参会率	≥90%	
			任务执行率	100%	
		时效指标	会议召开时间	2022年1-12月	
		成本指标	会议经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	认真传达上级文件精神，安排部署相关工作	全面落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高科学化决策水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革工作			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4万元		
		其中：财政拨款	4万元		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻中央和省市委改革工作部署，积极开展富有特色的自主创新，系统谋划全年改革任务，任务完成率达到90%，使我区改革整体成效达到预期。				
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	研究报告	≥1篇	
		质量指标	报告合格率	≥90%	
			按时结题率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥自主创新，完成目标任务	有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥好区域深化改革引领作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调查研究			
主管部门		区委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	高质量的完成2个重点课题研究，为区委、区政府提供政策建议意见。2、组织全区各部门进行年度优秀调研成果评比。				
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	完成重点课题	2篇	
		质量指标	重点课题合格率	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	重点课题经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入调查研究，创新调研方法	有所创新	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为区委决策提供调研依据	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障机构正常运转、发放人员工资、津补贴等	420.31	420.31	
	档案和政策法规工作经费	贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，进一步推进档案规范化管理，查处区内重大档案违法案件。做好全区党务公开的审核、备案和实施工作，完成区委党内规范性文件审核、备案、清理与指导服务工作。	6	6	
	机要保密工作经费	1.将中央和省市委有关保密工作的方针、政策和保密法律法规宣传到基层。2.确保全区无一起失泄密事件发生。3.确保机要渠道畅通。	42	42	
	深化改革工作经费	认真贯彻落实中央和省市委改革工作部署，积极开展富有特色的自主创新，系统谋划全年改革任务，任务完成率达到90%，使我区改革整体成效达到预期。	4	4	
	考察调研工作经费	通过走出去、请进来，学习先进城区优秀经验，进一步解放思想，开阔视野，更新理念，不断提高区委办公室干部的素质和能力。同时，围绕建设“国家中心城市核心区”的奋斗目标 and “奋斗一三五，走在最前列”的总体要求，确保区委领导完成2021年度招商引资任务，全力推进大西安建设、国家中心城市建设和品质西安建设。	2	2	
	全委会、常委会专项经费	负责区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务组织、会议材料编印、会议记录、起草、编发有关会议《纪要》。	6	6	
	调查研究工作经费	1、高质量的完成2个重点课题研究，为区委、区政府提供政策建议意见。2、组织全区各部门进行年度视考调研成果评比。	10	10	
	督查信息工作经费	1.高质量完成市委、区委主要领导交办件2.上报贯彻落实情况，确保领导交代的事“件件有着落，事事有回音”3.督促检查全区重点工作进展情况4.做好信息员轮训工作。	35	35	
	金额合计		525.31	525.31	
年度总体目标	一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市委的各项工作安排，坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题，锤炼精品，做好文稿起草；调查研究，服务领导决策；灵通信息，准确及时上报；督查问效，推动工作落实，力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通，发挥好综合协调作用。坚持牵头痛总、统筹兼顾、协调推进，加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理，增进与各街道各部门的沟通衔接，确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序，把好政治关、政策关和文字关，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；完善电子政务内网，严格公文运转处理机制。严格执行机要工作24小时值班制度，认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。				
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	在职人员数量		≈25人
			全区保密检查次数		≈1次
		质量指标	电报办理准确率		≈95%
			工资拨付准确率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2021年1-12月
			工资拨付及时率		100%
	成本指标		公用经费		≤30万元
			项目支出		≤110万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升优质的服务力度		有效提升
		生态效益指标	培养机要人员安全保密意识		有效提升
		可持续影响指标	持续控制疫病性疾病的发生和流行		≈1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≈95%