

中共西安市碑林区委办公室（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

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、深化改革科、机要和保密科、调研科、区政策研究中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、工作任务

2023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2023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、预算单位构成

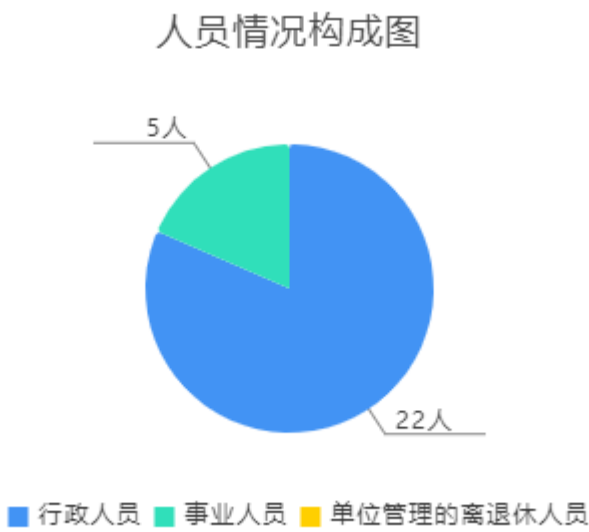
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市碑林区委办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制28人，事业编制6人；实有人员27人，其中行政22人,事业5人。单位管理的离退休人员0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572.19万元，其中：一般公共预算拨款572.19万元，较上年增加46.88万元，增长8.92%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年人员经费预留资金未在部门预算中安排；本部门2023年预算支出572.19万元，其中：一般公共预算拨款572.19万元，较上年增加46.88万元，增长8.92%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年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

2023年，本部门当年财政拨款收入572.19万元，其中：一般公共预算拨款收入572.19万元，较上年增加46.88万元，增长8.92%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年人员经费预留资金未在部门预算中安排；本部门2023年财政拨款支出572.19万元，其中：一般公共预算拨款支出572.19万元，较上年增加46.88万元，增长8.92%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出572.19万元，较上年增加46.88万元，增长8.92%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年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

2023年，本部门当年一般公共预算支出572.19万元，其中：

（1）行政运行（2013101）366.80万元，较上年增加75.79万元，增长26.04%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年人员经费预留资金未在部门预算中安排，同时本年将临聘人员工资单独编制；

（2）一般行政管理事务（2013102）83.00万元，较上年减少22.00万元，下降20.95%，下降的主要原因是：本年不再将临聘人员工资计入项目经费，将其单独编制；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）25.99万元，较上年增加0.11万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员薪级变动，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）31.88万元，较上年减少1.19万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年人数较去年有所减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年人数较去年有所减少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.00万元, 较上年减少1.19万元, 下降7.83%, 下降的主要原因是: 本年人数较去年有所减少;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.58万元, 较上年减少0.38万元, 下降7.66%, 下降的主要原因是: 本年人数较去年有所减少;

(8) 住房公积金(2210201) 45.77万元, 较上年减少4.24万元, 下降8.48%, 下降的主要原因是: 本年人数较去年有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

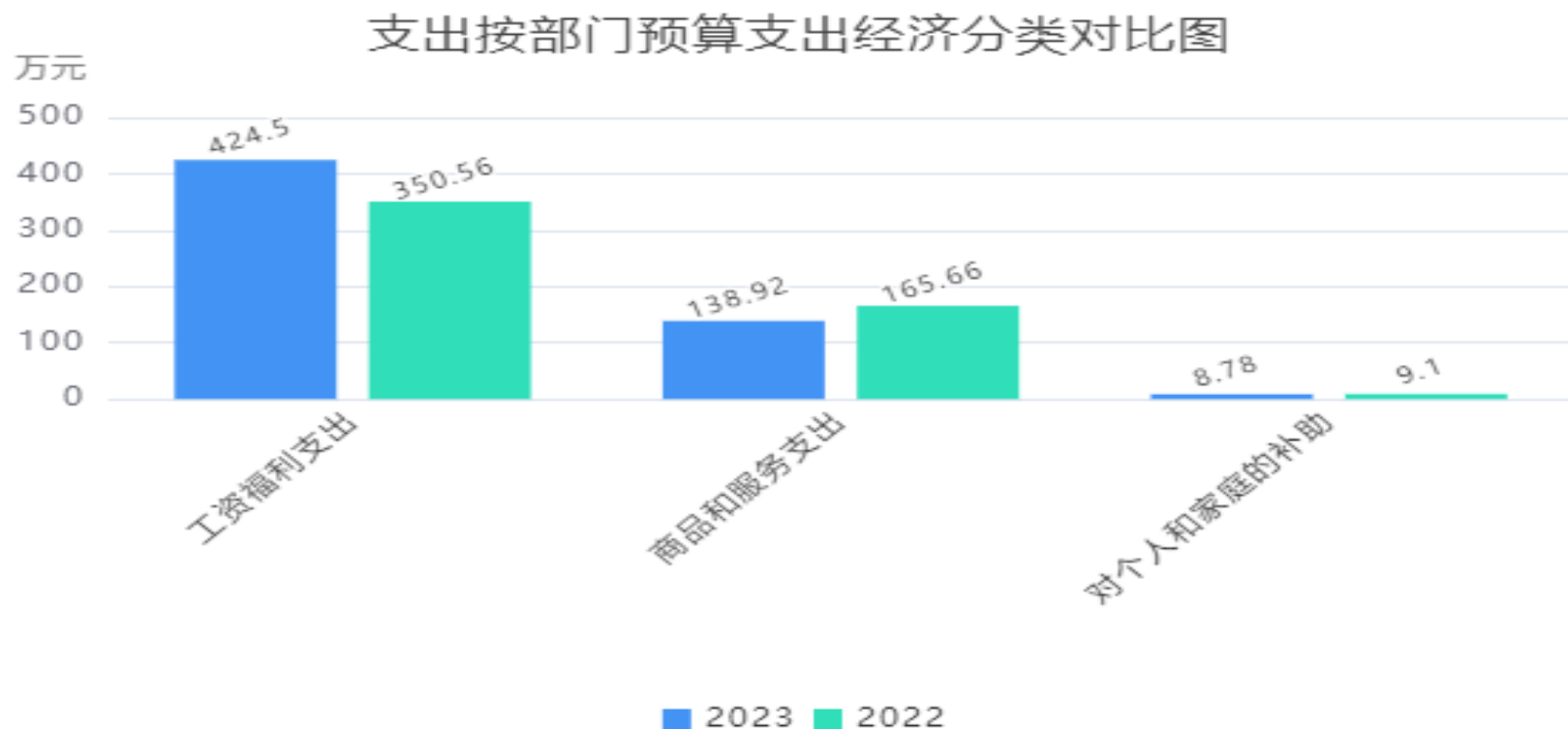
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出572.19万元, 其中:

工资福利支出(301) 424.50万元, 较上年增加73.94万元, 增长21.09%, 增长的主要原因是: 编制口径调整, 上年人员经费预留资金未在部门预算中安排, 同时本年将临聘人员工资单独编制;

商品和服务支出(302) 138.92万元, 较上年减少26.74万元, 下降16.14%, 下降的主要原因是: 本年不再将临聘人员工资计入项目经费, 将其单独编制;

对个人和家庭的补助(303) 8.78万元, 较上年减少0.32万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 本年人数较去年有所减少。



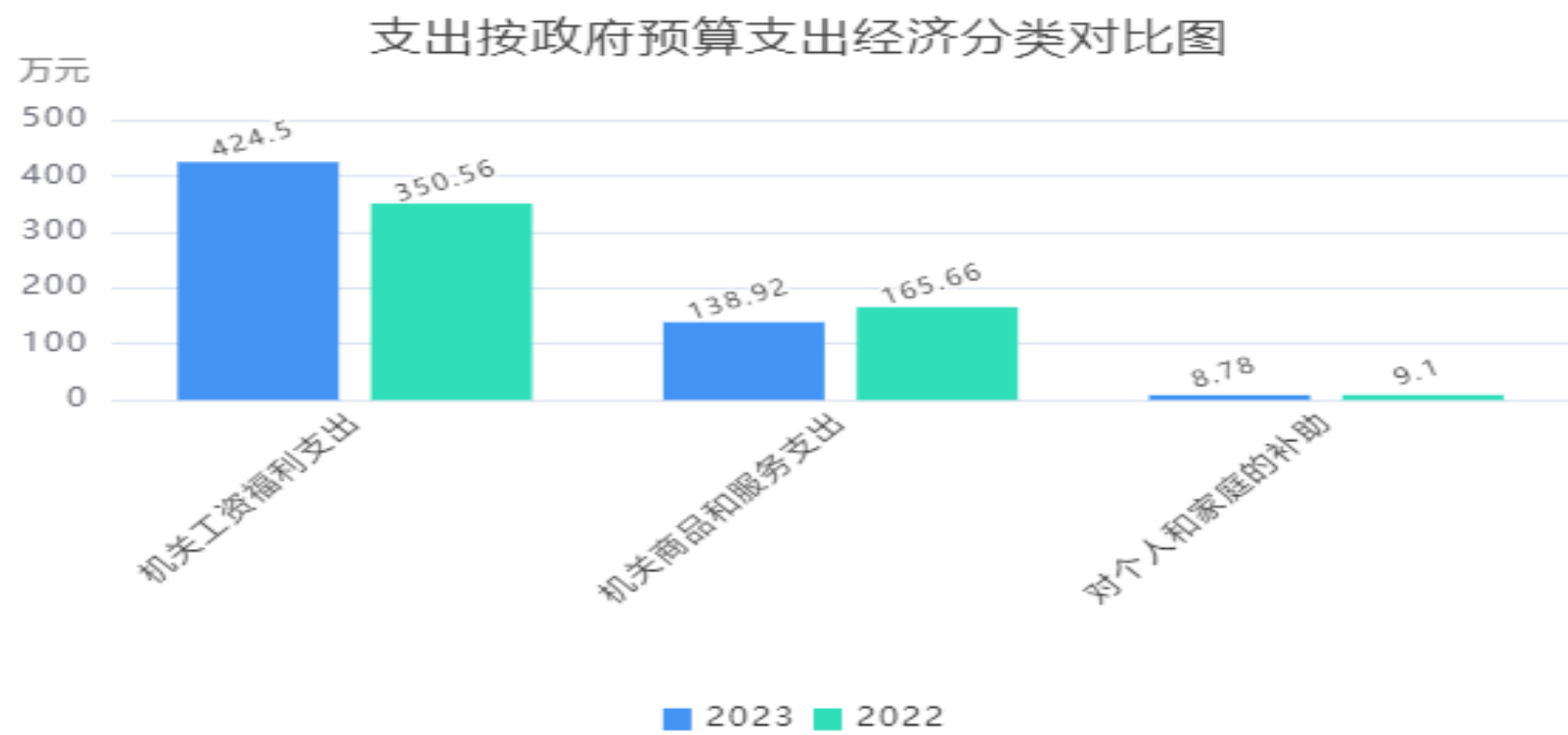
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出572.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）424.50万元，较上年增加73.94万元，增长21.09%，增长的主要原因是：编制口径调整，上年人员经费预留资金未在部门预算中安排，同时本年将临聘人员工资单独编制；

机关商品和服务支出（502）138.92万元，较上年减少26.74万元，下降16.14%，下降的主要原因是：是本年不再将临聘人员工资计入项目经费，将其单独编制；

对个人和家庭的补助（509）8.78万元，较上年减少0.32万元，下降3.52%，下降的主要原因是：本年人数较去年有所减少。



（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13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3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572.19万元，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36.99万元，较上年减少2.69万元，下降6.78%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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。

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。

2023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（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：中共西安市碑林区委办公室（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	5,721,905.81	一、部门预算	5,721,905.81	一、部门预算	5,721,905.81	一、部门预算	5,721,905.81
1、财政拨款	5,721,905.81	1、一般公共服务支出	4,757,814.77	1、人员经费和公用经费支出	4,891,905.81	1、机关工资福利支出	4,244,956.81
(1) 一般公共预算拨款	5,721,905.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,244,956.81	2、机关商品和服务支出	1,389,157.00
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	559,157.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	87,792.00	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		(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	830,000.00	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	320,638.84	(2) 商品和服务支出	830,000.00	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	87,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,791.40	(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			
		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	457,660.80				
		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	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81
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	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（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	5,721,905.81	5,721,905.81								
105	中共西安市碑林区委办公室	5,721,905.81	5,721,905.81								
105001	中共西安市碑林区委办公室	5,721,905.81	5,721,905.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（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	5,721,905.81	一、财政拨款	5,721,905.81	一、财政拨款	5,721,905.81	一、财政拨款	5,721,905.81
1、一般公共预算拨款	5,721,905.81	1、一般公共服务支出	4,757,814.77	1、人员经费和公用经费支出	4,891,905.81	1、机关工资福利支出	4,244,956.81
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	4,244,956.81	2、机关商品和服务支出	1,389,157.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559,157.00	3、机关资本性支出（一）	
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	87,792.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	830,000.00	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	320,638.84	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	87,792.00
		10、卫生健康支出	185,791.40	(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			
		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	457,660.80				
		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	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81	本年支出合计	5,721,905.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81	支出总计	5,721,905.81

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：中共西安市碑林区委办公室（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	5,721,905.81	4,521,964.81	369,941.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	4,757,814.77	3,557,873.77	369,941.00	830,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,757,814.77	3,557,873.77	369,941.00	830,000.00	
2013101	行政运行	3,667,956.69	3,298,015.69	369,941.00		
2013102	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	259,858.08	259,858.08			
208	社会保障和就业支出	320,638.84	320,638.84			
20805	行政事业单位养老支出	318,807.84	318,807.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,807.84	318,807.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,831.00	1,831.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,831.00	1,831.00			
210	卫生健康支出	185,791.40	185,791.40			
21011	行政事业单位医疗	185,791.40	185,791.40			
2101101	行政单位医疗	140,039.40	140,039.40			
2101103	公务员医疗补助	45,752.00	45,752.00			
221	住房保障支出	457,660.80	457,660.80			
22102	住房改革支出	457,660.80	457,660.80			
2210201	住房公积金	457,660.80	457,660.80			

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：中共西安市碑林区委办公室（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	5,721,905.81	4,521,964.81	369,941.00	830,000.00	
301	工资福利支出			4,244,956.81	4,244,956.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,161,022.08	1,161,022.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,403.36	1,028,403.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	777,400.33	777,400.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,807.84	318,807.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,039.40	140,039.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,752.00	45,752.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,831.00	1,831.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,660.80	457,660.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,000.00	222,000.00			
302	商品和服务支出			1,389,157.00	189,216.00	369,941.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	528,000.00		128,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,941.00		41,941.00		
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,280.00	188,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		70,000.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,792.00	87,792.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,992.00	1,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,800.00	85,800.00			

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：中共西安市碑林区委办公室（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	4,891,905.81	4,521,964.81	369,941.00	
201	一般公共服务支出	3,927,814.77	3,557,873.77	369,941.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,927,814.77	3,557,873.77	369,941.00	
2013101	行政运行	3,667,956.69	3,298,015.69	369,941.00	
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	259,858.08	259,858.08		
208	社会保障和就业支出	320,638.84	320,638.84		
20805	行政事业单位养老支出	318,807.84	318,807.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,807.84	318,807.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,831.00	1,831.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,831.00	1,831.00		
210	卫生健康支出	185,791.40	185,791.40		
21011	行政事业单位医疗	185,791.40	185,791.40		
2101101	行政单位医疗	140,039.40	140,039.40		
2101103	公务员医疗补助	45,752.00	45,752.00		
221	住房保障支出	457,660.80	457,660.80		
22102	住房改革支出	457,660.80	457,660.80		
2210201	住房公积金	457,660.80	457,660.80		

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：中共西安市碑林区委办公室（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	4,891,905.81	4,521,964.81	369,941.00	
301	工资福利支出			4,244,956.81	4,244,956.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,161,022.08	1,161,022.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,403.36	1,028,403.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	777,400.33	777,400.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,807.84	318,807.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,039.40	140,039.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,752.00	45,752.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,831.00	1,831.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,660.80	457,660.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,000.00	222,000.00		
302	商品和服务支出			559,157.00	189,216.00	369,941.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,941.00		41,941.00	
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,280.00	188,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,792.00	87,792.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,992.00	1,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,800.00	85,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（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：中共西安市碑林区委办公室（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	830,000.00	
105	中共西安市碑林区委办公室	830,000.00	
105001	中共西安市碑林区委办公室	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	其他履职经费	830,000.00	
	档案和政策法规工作经费	60,000.00	
	调查研究工作经费	100,000.00	
	督查信息工作经费	130,000.00	
	机要保密工作经费	420,000.00	
	考察调研工作经费	20,000.00	
	全委会、常委会专项经费	60,000.00	
	深化改革工作经费	40,000.00	

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：中共西安市碑林区委办公室（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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费				公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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					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	130,000.00	130,000.00			10,000.00		120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00		120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00		120,000.00		120,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案和政策法规工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			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	合同执行率	100%	
			服务达标率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2023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	推进辖区改革创新	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高机关办公效率	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			督查信息工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			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	
			信息员培训	5人次以上	
		质量指标	回复及时率	100%	
			培训合格率	100%	
			培训参与率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	业务费	13万	
	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	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办单群众满意度	95%	
			参培人员满意度	100%	

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			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	
			其中: 财政拨款	42.00	
			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	执行机要值班次数	365天	
			参与值班人数	18人	
		质量指标	值班到岗率	100%	
		时效指标	机要保密工作完成时限	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			考察调研工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			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2023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	调研报告完成率	100%	
		时效指标	项目调研时间	2023年1-12月	
		成本指标	考察调研费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区委办公室干部的素质和能力	显著提高	
			推进大西安建设	有效推进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进辖区稳定发展	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

部门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			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			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	
			区委常委会议次数	30次	
		质量指标	委员参会率	100%	
		时效指标	会议举办时间	2023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	推进辖区改革创新	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护碑林区稳定发展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			深化改革工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			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	100%	
			按时结题率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	研究报告	4万元/篇	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进辖区改革创新	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过改革为民众提供更多改革红利	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			调查研究工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			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；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%	
			研究课题按时结题率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	重点课题	5万元/篇	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进辖区改革创新	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提高调研水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

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	预算金额（万元）			
			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。	489.19	489.19		
	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。	6.00	6.00		
	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。	42.00	42.00		
	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90%，使我区改革整体成效达到预期。	4.00	4.00		
	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2023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。	2.00	2.00		
	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》。	6.00	6.00		
	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优秀调研成果评比。	10.00	10.00		
	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“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	13.00	13.00		
金额合计			572.19	572.19		
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；灵活信息，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。坚持牵头抓总、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		≥24人	
			全区保密检查次数		≥1次	
			档案执法检查		至少1次	
			党内规范性文件清理		每月1次	
			督办市委、区委主要领导交办件		200件次以上	
			信息员培训		5人次以上	
			执行机要值班次数		365天	
			参与值班人数		18人	
			考察调研次数		2次	
			区委全会次数		2次	
			区委常委会议次数		30次	
			研究报告		≥1篇	
			完成重点课题		2篇	
			质量指标	工资拨付准确率		100%
		涉密工作安全率		100%		
		工资拨付及时率		100%		
		合同执行率		100%		
		服务达标率		100%		
		回复及时率		100%		
		培训合格率		100%		
		培训参与率		100%		
		值班到岗率		100%		
		调研报告完成率		100%		
		委员参会率		100%		
		报告合格率		100%		
		按时结题率		100%		
		重点课题合格率		≥90%		
		研究课题按时结题率		100%		
		时效指标		在职人员工资发放时间		2023年1-12月
			各项目运行时间		2023年1-12月	
	各项目工作完成时限		2023年1-12月			
	调研时间		2023年1-12月			
	会议举办时间		2023年1-12月			
	公用经费		37万元			
	档案和政策法规工作经费		6万元			
	督查信息工作经费		13万元			
	成本指标	机要保密工作经费		42万元		
		考察调研工作经费		2万元		
		全委会、常委会经费		6万元		
		深化改革工作研究报告费用		4万元/篇		
		调查研究课题费用		5万元/篇		
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	
			推进辖区改革创新		有效推进	
	推动各项决策部署落地见效		有效推动			
	培养机要人员安全保密意识		有效促进			
	机要保密工作成效		有效提高			
	提高区委办公室干部的素质和能力		显著提高			
	推进大西安建设		有效推进			
生态效益指标						
	可持续影响指标	维护碑林区稳定发展		≥1年		
		提高机关办公效率		1年		
		提高信息工作以文辅政水平		≥5年		
		机要保密工作作用期限		≥1年		
		通过改革为民众提供更多改革红利		≥5年		
有效提高调研水平		≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			