

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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

（一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3. 负责区委领导同志的公务活动的组织安排；区委各类会议的会务工作。
4. 负责区委各项重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导批示贯彻落实的督促检查。
5. 根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考；负责收集和报送全区各类信息。
6. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
7. 负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规；拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。
8. 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求，制定本区档案工作规

章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

9. 负责落实中央、省委、市委、区委关于国家安全工作的决策部署；负责建立完善国家安全危机管控机制；负责提出国家安全形势风险评估和预警报告以及对策建议；负责建立情报信息工作协调机制；负责对全区贯彻落实总体国家安全观和责任观规定情况进行督导检查；负责统筹全区国家安全宣传教育工作。

10. 承办区委交办的其他事项。

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研一科、调研二科、改革科、区委督查室、机要保密科10个内设机构和区委网络管理与发展研究中心1个下属事业单位(科级)。

二、工作任务

1. 做好区委领导文稿起草工作,协助区委领导开展调研活动,发挥好以文辅政作用。

2. 严格公文办理程序，做好各类来文的接收办理、印发清退、归档销毁、文书档案管理工作；严把公文审核关口，做好区委、区委办公室文件起草审核工作；做好党内规范性文件清理和备案工作；做好党务公开各项工作。

3. 认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。

4. 做好信息收集、筛选、编辑、报送和信息调研工作，加强信息工作培训，健全完善全区重大紧急信息报送机制，建立信息通报制度。做好全区档案的指导、监督、检查及业务培训工作。

5. 认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。

6. 切实抓好中央及省委、市委、区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会(专题会议)决定事项，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。

7. 加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。

8. 督促、指导各专项小组抓好改革工作,总结推广我区改革工作经验做法。

9. 做好密码通讯主渠道管理维护工作，做好电报译传办工作，确保密码绝对安全、密码通讯绝对通畅。配合上级做好安全可靠应用全面替代工作及电子政务内外网管理维护工作。

10. 突出抓好保密“三大”管理和党政领导干部保密工作责任制落实工作，做好保密知识宣传教育、干部培训、技术防护及监督检查，加强涉密载体、事项及人员管理工作。加大对保密自查自评工作的督导检查力度，严肃查处失泄密案件和保密违法违规行为。

11. 坚持把党的绝对领导贯穿到区委国家安全工作的全过程和各方面，把政治安全放在首位，确保重大安全问题“零发生”，确保全区国家安全工作始终沿着正确方向奋勇前进。

三、预算单位构成

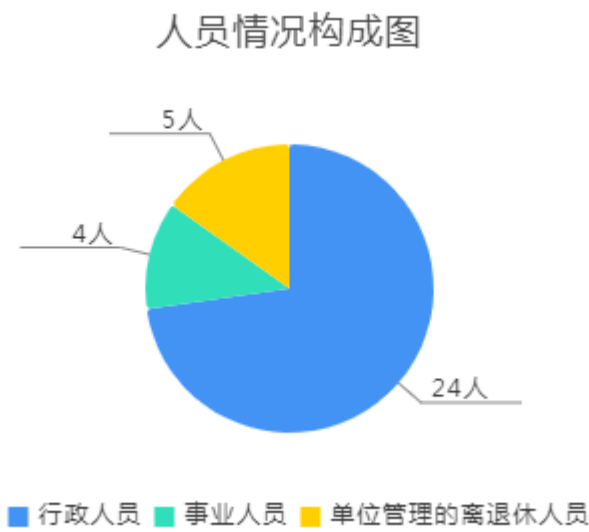
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人，事业编制6人；实有人员28人，其中行政24人,事业4人。单位管理的离退休人员5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697.69万元，其中：一般公共预算拨款697.69万元，较上年增加229.84万元，增长49.13%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算；本部门2023年预算支出697.69万元，其中：一般公共预算拨款697.69万元，较上年增加229.84万元，增长49.13%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入697.69万元，其中：一般公共预算拨款收入697.69万元，较上年增加229.84万元，增长49.13%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算；本部门2023年财政拨款支出697.69万元，其中：一般公共预算拨款支出697.69万元，较上年增加229.84万元，增长49.13%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算。

（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697.69万元，较上年增加229.84万元，增长49.13%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算。

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697.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）529.97万元，较上年增加236.12万元，增长80.35%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算；

（2）一般行政管理事务（2013102）167.00万元，较上年减少6.00万元，下降3.47%，下降的主要原因是：项目经费预算减少；

（3）培训支出（2050803）0.72万元，较上年减少0.28万元，下降28.00%，下降的主要原因是：培训支出预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

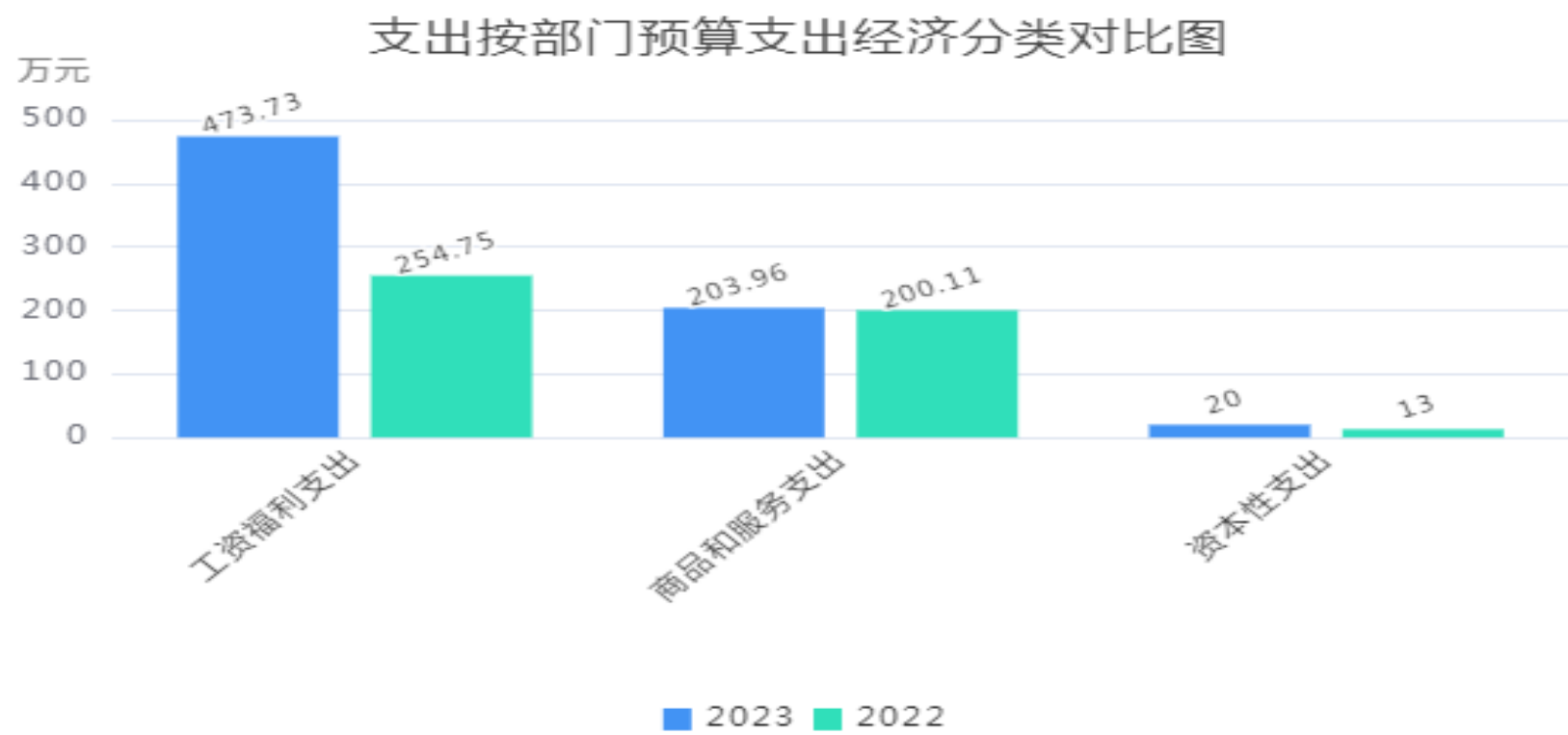
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出697.69万元，其中：

工资福利支出（301）473.73万元，较上年增加218.98万元，增长85.96%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算；

商品和服务支出（302）203.96万元，较上年增加3.85万元，增长1.92%，增长的主要原因是：新增人员办公经费；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加7.00万元，增长53.85%，增长的主要原因是：新增设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

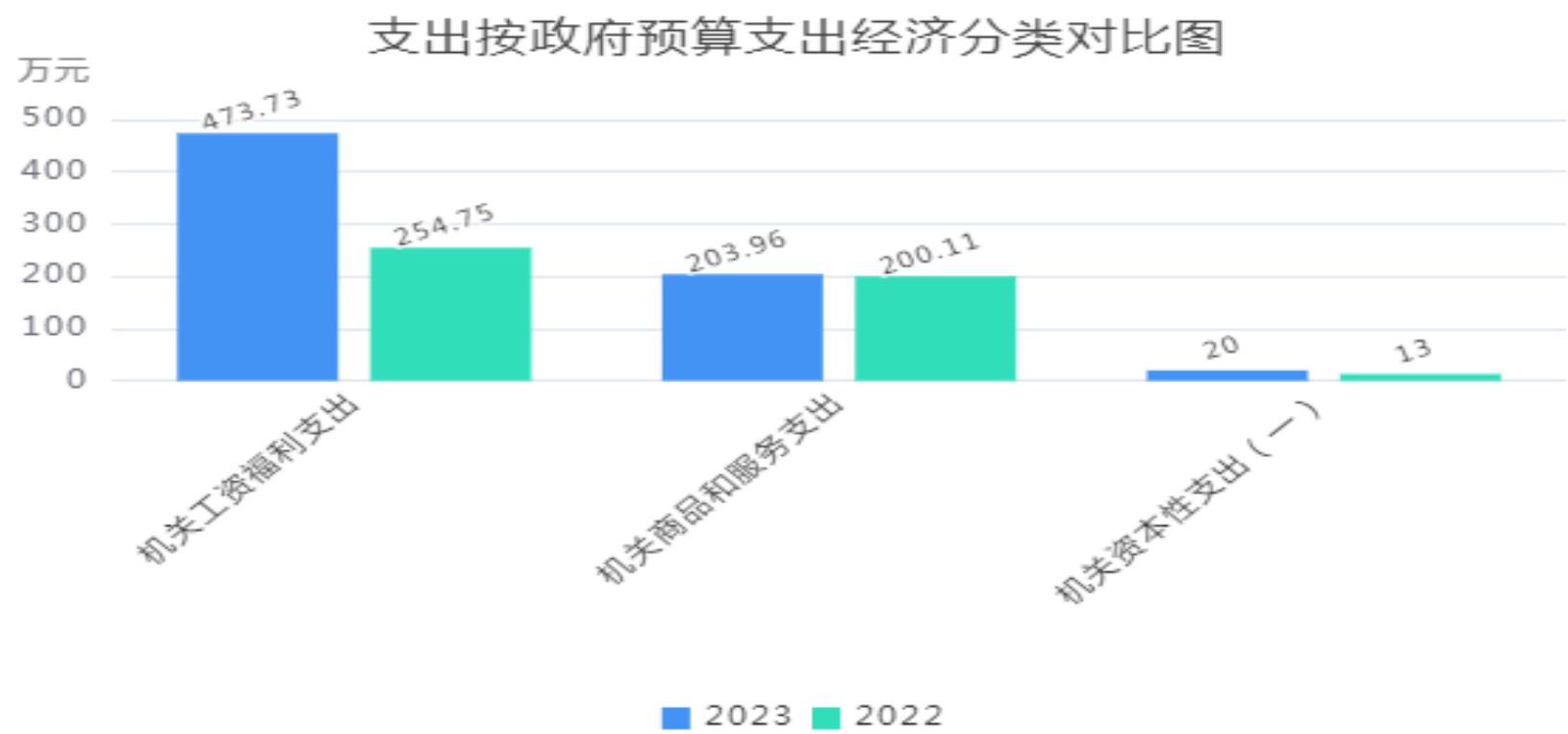
2023年，本部门当年一般公共预算支出697.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）473.73万元，较上年增加218.98万元，增长85.96%，增长的主要原因是：绩效增量列入当年预算；

机关商品和服务支出（502）203.96万元，较上年增加3.85万元，增长1.92%，增长的主要原因

是：新增人员办公经费；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加7.00万元，增长53.85%，增长的主要原因是：新增设备购置。



（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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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0.72万元，较上年增加0.66万元，增长1185.71%，增长的主要原因是：上年疫情减少线下会议支出，本年会议支出正常。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.72万元，较上年减少0.28万元，下降28.00%，下降的主要原因是：培训预算减少。

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0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697.69万元，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56.96万元，较上年增加16.85万元，增长42.01%，增长的主要原因是：新增人员经费。

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. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室
(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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	6,976,909.81	一、部门预算	6,976,909.81	一、部门预算	6,976,909.81	一、部门预算	6,976,909.81
1、财政拨款	6,976,909.81	1、一般公共服务支出	6,969,709.81	1、人员经费和公用经费支出	5,306,909.81	1、机关工资福利支出	4,737,314.03
(1) 一般公共预算拨款	6,976,909.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,737,314.03	2、机关商品和服务支出	2,039,595.78
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	569,595.78	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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		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	7,200.00	(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	1,670,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,470,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81
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	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	6,976,909.81	6,976,909.81								
117	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	6,976,909.81	6,976,909.81								
117001	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	6,976,909.81	6,976,909.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	6,976,909.81	一、财政拨款	6,976,909.81	一、财政拨款	6,976,909.81	一、财政拨款	6,976,909.81
1、一般公共预算拨款	6,976,909.81	1、一般公共服务支出	6,969,709.81	1、人员经费和公用经费支出	5,306,909.81	1、机关工资福利支出	4,737,314.03
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	4,737,314.03	2、机关商品和服务支出	2,039,595.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,595.78	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,200.00	(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	1,670,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81	本年支出合计	6,976,909.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81	支出总计	6,976,909.81

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	6,976,909.81	4,999,034.03	307,875.78	1,670,000.00	
205	教育支出	7,200.00		7,200.00		
20508	进修及培训	7,200.00		7,200.00		
2050803	培训支出	7,200.00		7,200.00		
201	一般公共服务支出	6,969,709.81	4,999,034.03	300,675.78	1,670,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,969,709.81	4,999,034.03	300,675.78	1,670,000.00	
2013101	行政运行	5,299,709.81	4,999,034.03	300,675.78		
2013102	一般行政管理事务	1,670,000.00			1,670,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	6,976,909.81	4,999,034.03	307,875.78	1,670,000.00	
301	工资福利支出			4,737,314.03	4,737,314.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,441,981.92	1,441,981.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,097,580.00	1,097,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,151,802.26	1,151,802.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,361.42	429,361.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,448.16	145,448.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,019.65	128,019.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,188.62	2,188.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,992.00	292,992.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00			
302	商品和服务支出			2,039,595.78	261,720.00	307,875.78	1,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,302,000.00		192,000.00	1,110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,226.16		40,226.16		
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,720.00	261,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,169.62		30,169.62		
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	5,306,909.81	4,999,034.03	307,875.78	
205	教育支出	7,200.00		7,200.00	
20508	进修及培训	7,200.00		7,200.00	
2050803	培训支出	7,200.00		7,200.00	
201	一般公共服务支出	5,299,709.81	4,999,034.03	300,675.78	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,299,709.81	4,999,034.03	300,675.78	
2013101	行政运行	5,299,709.81	4,999,034.03	300,675.78	
2013102	一般行政管理事务				

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	5,306,909.81	4,999,034.03	307,875.78	
301	工资福利支出			4,737,314.03	4,737,314.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,441,981.92	1,441,981.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,097,580.00	1,097,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,151,802.26	1,151,802.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,361.42	429,361.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,448.16	145,448.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,019.65	128,019.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,188.62	2,188.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,992.00	292,992.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00		
302	商品和服务支出			569,595.78	261,720.00	307,875.78	
30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,200.00		7,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,226.16		40,226.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,720.00	261,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,169.62		30,169.62	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	1,670,000.00	
117	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	1,670,000.00	
117001	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	1,670,000.00	
	专用项目	1,670,000.00	
	办公室业务会议费	420,000.00	
	党报党刊征订经费	40,000.00	
	档案数字化经费	20,000.00	
	督查室工作经费	230,000.00	
	机要保密工作经费	250,000.00	
	刊物及文印经费	160,000.00	
	深化改革专项经费	100,000.00	
	信息化网络平台建设维护费	200,000.00	
	政策研究及课题调研经费	250,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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										小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费									
	合计	40,560.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	560.00	10,000.00	44,400.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	7,200.00	7,200.00	3,840.00					6,640.00	-2,800.00								
117	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	40,560.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	560.00	10,000.00	44,400.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	7,200.00	7,200.00	3,840.00					6,640.00	-2,800.00								
117001	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	40,560.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	560.00	10,000.00	44,400.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	7,200.00	7,200.00	3,840.00					6,640.00	-2,800.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公室业务会议费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。预算42万元，以保证区委办公室公务活动正常运行。				
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	莲湖区全委会次数	2次	
			涉密、系统培训会议次数	≥10次	
			临聘人员工资	12个月	
		质量指标	会议参与率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	42万元	
			全会会议费	10万元	
			办公费	12万元	
			临聘人员工资	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案数字化经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	开展档案整改及档案数字化工作, 预算2万元, 提高档案保存的规范性, 促进档案查询的信息化水平, 满足区档案馆移交条件。				
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	指标1: 档案整改件数	≧ 5000件	
			指标2: 档案数字化页数	≧ 150000页	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	2万元	
			指标1: 档案系统升级整改	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案整改及档案数字化正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧ 98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党报党刊征订经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。预算收入4万元，预算支出4万元，保障区委办报刊征订正常运行。				
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	党报党刊征订份数	≥100份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	征订时间	2023年10月到12月	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委办报刊征订正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			督查室工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.00	
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查, 预算23万, 保障大调查办公室工作正常运行。				
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	指标1: 更换办公设备批次	≧6次	
			指标2: 督办领导批示印刷次数	≧12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	23万元	
			指标1: 办公费	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障督查室工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

表13

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		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	负责全区保密机要工作; 预算25万元, 用于机要保密部门工作经费, 以保障区委机要和保密局公务活动正常运行。				
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	指标1: 保密宣传教育资料	≥ 25套	
			指标2: 更换软硬件	≥ 6次	
			指标3: 机要值班人次	工作日1人次, 节假日2人次	
		质量指标	指标1: 机要保密软硬件运行率	100%	
			指标2: 机要打印耗材完好率	100%	
			指标3: 机要值班出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	25万元	
			指标1: 办公费	1万元	
			指标2: 机要值班费	≥ 150元/人/天	
			指标3: 保密宣传教育	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 机要保密机制正常运行率	100%	
			指标2: 机要保密巡查、安检率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			刊物及文印经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	围绕区委中心工作加强综合协调,为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理,承办区委文件、文稿的起草、批办和印发;负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。预算16万元,保障区委办公务活动正常运行。				
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	印制文头纸、信封	≥5次	
			文件汇编及规范性归档文件次数	≥5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	16万元	
			印制文头纸、信封成本	10万元	
			文件汇编及规范性归档文件成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委办文稿印制正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			深化改革专项经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	负责区委全面深化改革领导小组工作任务; 预算10万元; 保障深化改革领导小组公务活动正常运行。				
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	开展各类改革会议、印制深改资料	≥6次	
			指标1: 会议参与率	100%	
		质量指标	指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	10万元	
			指标1: 办公费	4万元	
			指标2: 问卷调查服务费	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障深化改革专项活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化网络平台建设维护费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，预算支出20万元，确保区委核心密码通信网络的正常运行。				
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	设备及软件更新和升级次数	≥4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	总成本	20万元	
			设备购置	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策研究及课题调研经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据。预算25万元，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。				
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	指标1: 开展重点课题调研次数	≥6次	
			指标2: 印制各类资料批次	≥6次	
		质量指标	指标1: 活动开展完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023全年	
		成本指标	指标1: 总成本	25万元	
			指标2: 印制各类资料成本	15万元	
			指标3: 开展重点课题调研成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障重点课题调研工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
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	保障单位人员工资福利	499.90	499.90	
	任务2	保障单位正常运转	30.79	30.79	
	任务3	办公室业务会议费	42.00	42.00	
	任务4	政策研究及课题调研经费	25.00	25.00	
	任务5	信息化网络平台建设维护费	20.00	20.00	
	任务6	党报党刊征订经费	4.00	4.00	
	任务7	刊物及文印经费	16.00	16.00	
	任务8	机要保密工作经费	25.00	25.00	
	任务9	深化改革专项经费	10.00	10.00	
	任务10	督查室工作经费	23.00	23.00	
	任务11	档案数字化经费	2.00	2.00	
		金额合计	697.69	697.69	
年度 总体 目标	目标1：做好区委领导文稿起草工作,协助区委领导开展调研活动,发挥好以文辅政作用。				
	目标2：完成预算支出697.69万元； 严格公文办理程序和文件审核把关,规范细致地做好区委、区委办文件的起草审核、拟办流转、印发清退、归档销毁、文书档案管理工作;做好党内规范性文件报备及下备一级工作。				
	目标3：认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。				
	目标4：做好信息收集、筛选、编辑、报送工作,进一步完善莲湖区重大紧急信息报送工作机制,做好信息培训工作。做好全区档案的检查指导工作。				
	目标5：认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》,进一步完善常委会决策机制,严把会议议题的质量关,做好区委常委会的组织筹备工作。				
	目标6：切实抓好中央及省市区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;做好市委、区委领导批示件、常委会(专题会议)决定事项、媒体涉及莲湖监督报道,以及上级交办事项的督办反馈,不断增强督查工作实效。				
	目标7：加强调查研究,紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题,组织协调有关部门进行专题调研,为区委决策提供科学依据。				
	目标8：督促、指导各专项小组抓好改革工作,总结推广我区改革工作经验做法。				
	目标9：加大密码通讯主渠道设施建设,做好电报译传办工作,确保密码绝对安全、密码通讯绝对通畅。加快全区党委系统信息化建设,做好电子政务内网管理维护工作。				
	目标10：突出抓好保密“三大”管理和党政领导干部保密工作责任制落实工作,做好保密				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计35人；在职30人，离退休5人
			指标2：更换打印耗材		≥10次
			指标3：设备软硬件升级		≥ 6次
			指标4：开展各类改革会议、印制深改资料		≥6次
			指标5：党报党刊征订		≥100份
			指标6：调研		≥15次
			指标7：印制文件及宣传展板		≥3次
			指标8：临时人员和公益性岗位		6名
			指标9：机要值班人次		23名 工作日1人次，节假日2人次
		质量指标	指标1：会议参与率		100%
			指标2：征订任务		100%
			指标3：完成调研和研讨		100%
			指标4：印制、制作合格率		100%
			指标5：购买质量合格率		100%
			指标6：机要保密机制正常运行率		100%
			指标7：出勤率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：530.69万元；分项：人员经费：499.90万元；日常公用经费：30.79万元
			指标2：项目指标：办公室业务会议费；政策研究及课题调研经费；信息化网络平台建设维护费；党报党刊征订经费；刊物及文印经费；机要保密工作经费；深化改革专项经费；督查室工作经费；档案数字化经费		合计：167万元
			指标3：办公室业务会议费		42万元
			指标4：政策研究及课题调研经费		25万元
			指标5：信息化网络平台建设维护费		20万元
			指标6：党报党刊征订经费		4万元
			指标7：刊物及文印经费		16万元
			指标8：机要保密工作经费		25万元
			指标9：深化改革专项经费		10万元
			指标10：督查室工作经费		23万元
			指标11：档案数字化经费		2万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障机关公务活动正常运行		100%	
		指标2：目标责任考核成果		“优”	
		指标3：保障重点课题等各类调研工作正常运行		100%	
		指标4：保障机要工作正常运行		100%	
		指标5：保障深化改革专项活动正常运行		100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：干部职工满意度		≥95%	

表15

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	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:		
				
		可持续影响指标	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:		
				