

中共渭南市临渭区委办公室
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕1号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党

政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理工；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中共渭南市临渭区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作的区委工作机关，为正科级。机关行政编制 32 名，事业编制 6 名，区委办设主任 1 名、副主任 3 名，区委改革办设兼职主任 1 名、专职副主任 1 名。

中共渭南市临渭区委办公室内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室 10. 事务管理中心。

二、工作任务

1、围绕全区重大工作部署、重大会议活动安排，做好统筹协调，确保各项工作高效运转。

2、做好各类来文来电来信的收、传、办和区委、区委办各类文件材料的起草、审核、把关、印发等工作。

3、加大对街镇、部门保密工作的协调指导、督促检查

和宣传教育；建设全区保密技术监控管理平台。做好全区电子政务内网的管理、运维工作，做好机要值守工作。

4、做好群众来区委，赴市委、省委的信访接待工作，协调区委领导做好信访突出问题处置工作，确保维护正常工作秩序。

5、推进代表议案建议办理工作规范化、制度化，提高问题解决率和代表满意率。

三、预算单位构成

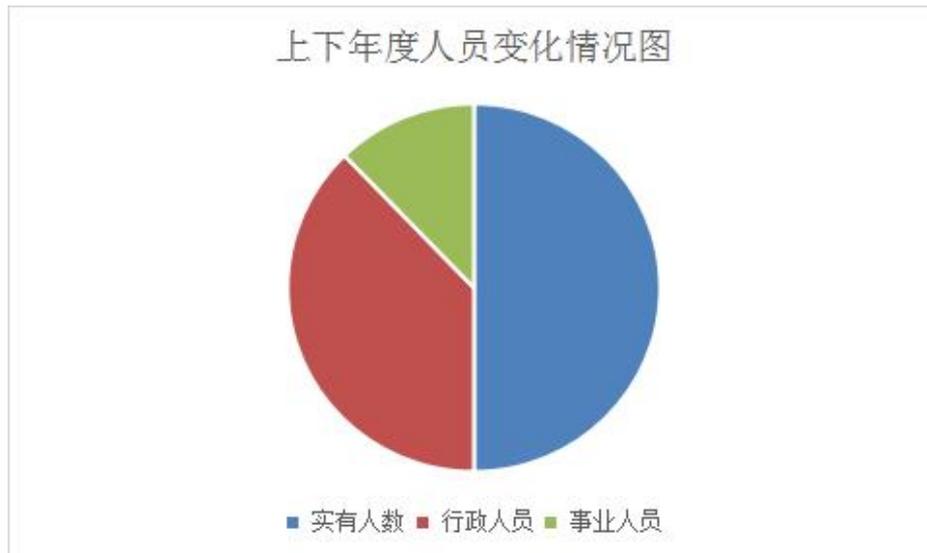
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共渭南市临渭区委办公室 本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 32 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 34 人、事业 11 人。行政人员调出 2 人，调入 2 人，总数与上年相同未发生变化。



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。本部门当年预算收入 761.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，在确保机关正常运转前提下压缩专项业务费；本部门当年预算支出 761.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，在确保机关正常运转前提下压缩专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 761.71 万元，其中一般共预

算拨款收入 761.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，在确保机关正常运转前提下压缩专项业务费；本部门当年财政拨款支出 761.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，在确保机关正常运转前提下压缩专项业务费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 761.71 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是响应党政机关过紧日子的号召，在确保机关正常运转前提下压缩专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 761.71 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）410.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是日常公用经费较上年减少；

（2）其他党委办公（室）及相关机构事务（2013199）241.56 万元，较上年减少 20.40 万元，原因是在确保机关正常运转前提下压缩的专项业务费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.26 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是在无人员变化的情况下，养老基数每年提高导致本年度预算较上年增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16万元,较上年增加7.50万元,原因是该部门本年度有2人退休,预估2人调出区外,为确保人员职业年金虚账记实及时、顺利完成并结合预算编制原则,增加该项预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.31万元,较上年增加1.49万元,原因是医保缴费标准提高,致使预算较上年增加;

(6) 住房公积金(2210201) 29.54万元,较上年增加1.38万元,原因是公积金缴费基数提高,致使预算较上年增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出761.71万元,其中:工资福利支出(301) 466.91万元,较上年增加4.82万元,原因是干部职工正常调资;

商品和服务支出(302) 293.18万元,较上年减少13.69万元,原因是逐步实现电子化办公后,办公耗材减少,干部职工下乡减少致使其他交通费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62万元,较上年减少0.60万元,原因是上年度1名遗属去逝;

(2) 本部门当年一般公共预算支出761.71万元,其中:机关工资福利支出(501) 466.91万元,较上年减少4.82万元,原因是干部职工正常调资;

机关商品和服务支出（502）293.18万元，较上年减少10.69万元，原因是逐步实现电子化办公后，办公耗材减少，干部职工下乡减少致使其他交通费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.60万元，原因是上年度1名遗属去世；

（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，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.96万元，较上年无增减，主要原因是严格执行三公经费有关规定，严控三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.46万元，较上年无增减，主要原因是严控公务接待费开支；公务用车运行维护费18.50万元，较上年无增减，主要原因是严控公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上

年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 241.56 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）。

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 51.62 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是响应中省号召压缩公用经费开支。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 专项经费业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	7,617,050.00	一、部门预算	7,617,050.00	一、部门预算	7,617,050.00	一、部门预算	7,617,050.00
1、财政拨款	7,617,050.00	1、一般公共服务支出	6,510,709.00	1、人员经费和公用经费支出	5,201,450.00	1、机关工资福利支出	4,669,010.00
(1)一般公共预算拨款	7,617,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,669,010.00	2、机关商品和服务支出	2,931,840.00
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	516,240.00	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	16,200.00	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	2,415,600.00	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	2,415,600.00	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	637,861.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,124.00	(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	295,356.00				
		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	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00

表4

部门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	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	7,617,050.00	一、财政拨款	7,617,050.00	一、财政拨款	7,617,050.00	一、财政拨款	7,617,050.00
1、一般公共预算拨款	7,617,050.00	1、一般公共服务支出	6,510,709.00	1、人员经费和公用经费支出	5,201,450.00	1、机关工资福利支出	4,669,010.00
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	4,669,010.00	2、机关商品和服务支出	2,931,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516,240.00	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	16,200.00	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	2,415,600.00	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	2,415,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	637,861.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
		10、卫生健康支出	173,124.00	(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	295,356.00				
		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	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00	本年支出合计	7,617,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00	支出总计	7,617,050.00

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）

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	7617050.00	4685210.00	516240.00	2415600.00	
201	一般公共服务支出	6516001.00	3584161.00	516240.00	2415600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6516001.00	3584161.00	516240.00	2415600.00	
2013101	行政运行	4100401.00	3584161.00	516240.00		
2013199	其他党委办公(室)及相关机构事务	2415600.00			2415600.00	
208	社会保障和就业支出	632569.00	632569.00			
20805	行政事业单位养老支出	632569.00	632569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472569.00	472569.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000.00	160000.00			
210	卫生健康支出	173124.00	173124.00			
21011	行政事业单位医疗	173124.00	173124.00			
2101101	行政单位医疗	173124.00	173124.00			

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）

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	7617050.00	4685210.00	516240.00	2415600.00	
221	住房保障支出	295356.00	295356.00			
22102	住房改革支出	295356.00	295356.00			
2210201	住房公积金	295356.00	295356.00			

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）

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			7617050.00	4685210.00	516240.00	2415600.00	
301	工资福利支出			4669010.00	4669010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3247069.00	3247069.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472569.00	472569.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000.00	160000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173124.00	173124.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295356.00	295356.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	315600.00	315600.00			
302	商品和服务支出			2931840.00		516240.00	2415600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	349740.00		90140.00	259600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115000.00		35000.00	80000.00	
30205	水费	50201	办公经费	278000.00		78000.00	200000.00	
30206	电费	50201	办公经费	376000.00			376000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21000.00		21000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1200000.00			1200000.00	

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）

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			7617050.00	4685210.00	516240.00	2415600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28500.00		28500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54000.00		54000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24600.00		24600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	185000.00		185000.00		
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			

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）

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	5201450.00	4685210.00	516240.00	
201	一般公共服务支出	4100401.00	3584161.00	516240.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4100401.00	3584161.00	516240.00	
2013101	行政运行	4100401.00	3584161.00	516240.00	
208	社会保障和就业支出	632569.00	632569.00		
20805	行政事业单位养老支出	632569.00	632569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472569.00	472569.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000.00	160000.00		
210	卫生健康支出	173124.00	173124.00		
21011	行政事业单位医疗	173124.00	173124.00		
2101101	行政单位医疗	173124.00	173124.00		

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）

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	5201450.00	4685210.00	516240.00	
221	住房保障支出	295356.00	295356.00		
22102	住房改革支出	295356.00	295356.00		
2210201	住房公积金	295356.00	295356.00		

表8

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）

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			5201450.00	4685210.00	516240.00	
301	工资福利支出			4669010.00	4669010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3247069.00	3247069.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472569.00	472569.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000.00	160000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173124.00	173124.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295356.00	295356.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	315600.00	315600.00		
302	商品和服务支出			516240.00		516240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90140.00		90140.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30205	水费	50201	办公经费	78000.00		78000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21000.00		21000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28500.00		28500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54000.00		54000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24600.00		24600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	185000.00		185000.00	

表8

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）

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			5201450.00	4685210.00	516240.00	
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		

表10

部门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	2415600.00	
103	中共渭南市临渭区委办公室	2415600.00	
103001	中共渭南市临渭区委办公室	2415600.00	
	专用项目	2415600.00	
	保密工作津贴	69600.00	保障保密工作人员津贴按时发放
	保密工作经费	24000.00	项目为保密工作经费，该项资金用于保密工作办公经费
	机要电子政务内网	30000.00	该项目为机要电子政务内部网络服务费
	区委北院水电费	504000.00	该项目主要保障区委机关水电费正常缴纳
	区委机关物业费	1200000.00	该项目为区委机关物业管理费，确保区委大楼各项工作顺利开展
	区委南院水电费	72000.00	该项目为区委南院水电费，主要保障区委南院水电费正常缴纳
	区委取暖费	300000.00	区委取暖费，完成区委取暖工作
	司法大楼运行经费	216000.00	该项目为司法大楼运行经费，主要保障司法大楼的正常运转

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作津贴			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.96	
		其中:财政拨款		6.96	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障保密工作人员津贴按时足额发放 目标2:确保保密工作圆满完成				
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: 保密人员涉及人数7人	人	工作不满10年的200元每月、满10年不满20年的400元每月、年满20年以上的600元每月;
			指标2: 每月标准600元、400元200元		
		质量指标	指标1: 确保保密津贴按时、足额发放到位	合格	
		时效指标	指标1: 定期、足额发放	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	6.96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进保密工作有序发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 不断发挥保密工作作用	≥97.85%	
		生态效益指标	指标1: 保密人员补助节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 保密工作系统升级	长期	
	指标2: 保密人员保密工作补助		长期		
满意率指标	服务对象满意率指标	指标1: 群众满意率	≥98.35%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障机要保密工作顺利进行 目标2:圆满完成全年保密工作任务				
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	指标1: 保密工作办公经费	1项	
		质量指标	指标1: 保密工作质量有提升	合格	
		时效指标	指标1: 根据工作需要及时支付费用	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	2.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保密工作有序发展	保密工作不断提升	
		社会效益指标	指标1: 不断发挥保密工作在国民经济生活中作用	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保密工作稳步提升	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1: 服务对象满意率	≥98.63%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委北院水电费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.40	
		其中:财政拨款		50.40	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区委机关中期各项工作顺利开展 目标2:圆满完成全年目标任务				
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	指标1:涉及办公楼数量	1栋7层	
		质量指标	指标1:确保机关大楼水电正常运转	合格	
		时效指标	指标1:足额、按时缴费	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	50.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	指标1:对节约水电宣传	≥96.25%	
		生态效益指标	指标1:节约水电利用	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:保密工作系统升级	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1:服务对象满意率	≥98.63%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要局电子政务内网			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障机要局各项工作圆满完成 目标2:保障机要电子网络畅通				
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	指标1: 机要局电子内网数量	24条	
		质量指标	指标1: 电子内网正常运行	合格	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	指标1: 节约利用	≥96.57%	
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 节约日常开支	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1: 服务单位满意率	≥96.57%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委南院水电费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	
		其中:财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成区委机关各项任务				
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	指标1: 涉及办公楼数量	2栋	
		质量指标	指标1: 确保南院水电正常运转	合格	
		时效指标	指标1: 及时、足额缴纳费用	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	7.20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	指标1: 对节约水电宣传	≥95.36%	
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 水电改革	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1: 群众满意率	≥98.63%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关物业费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区委机关物业管理工作顺利开展 目标2:保障区委机关安全、有序运转				
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: 机关办公楼	1栋7层	
		质量指标	指标1: 物业服务质量有提升	合格	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 办公环境有效改善	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支	逐步提高	
		可持续影响指标			
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1: 机关干部满意率	≥97.85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委取暖费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	指标1:确保供暖前及时购买天然气、供暖期质量达标、安全供暖 指标2:确保区委机关供暖期工作圆满完成				
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:涉及办公楼数量	1栋7层	
		质量指标	指标1:确保供暖时间、温度达标	合格	
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进工作顺利进行	间接促进	
		社会效益指标	指标1:节约用暖	≥95.86%	
		生态效益指标	指标1:节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:节约利用	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1:群众满意率	≥98.26%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法大楼运行经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.60	
		其中:财政拨款		21.60	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成司法大楼各项工作顺利进行				
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:司法大楼水、电、暖等正常运行	1栋7层	
		质量指标	指标1:费用及时缴纳、问题及时解决	合格	
		时效指标	指标1:及时处理各种问题	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	21.60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进大楼工作进行	间接促进	
		社会效益指标	指标1:对节约水电及爱护公务宣传	≥96.25%	
		生态效益指标	指标1:资源节约利用	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:节约能源	长期	
	满意率指标	服务对象满意率指标	指标1:群众满意率	≥98.25%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	保障办公室人员正常履职		468.52	
	公用经费	保障办公室工作正常运转		51.63	
	专项业务费	保障区委机关正常运转		241.56	
				
金额合计			761.71	761.71	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资，及时足额发放、医保、养老等及时缴纳； 目标2：确保区委机关大楼正常运行，水，电，暖等设施安全运转； 目标3：保障区委机关各项工作顺利进行；				
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：全年按月发放工资、缴纳相关税费		切实保障
		质量指标	指标1：严格执行三公经费规模，压缩一般性开支		长期坚持
		时效指标	指标1：按时、足额拨付或发放资金		不断提高
		成本指标	指标1：严格执行年初预算各项指标		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财务会计制度规定执行，压缩开支，预算绩效自评率		≥97.88%
		社会效益指标	指标1：干部生活有保障		间接促进
		生态效益指标	指标1：节约各项开支		不断提高
		可持续影响指标	指标1：不断细化各项指标		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率		≥98.21%

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。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。