

中共渭南市临渭区委办公室
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

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、协调与管理工作；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、2022 年部门工作任务

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（第一期）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、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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 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。较上年减少 9 人，其中行政调出 10 人，调入 1 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 771.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.17 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 68.69 万元，主要原因是上年度单位共调出 9 人，人员经费和公用经费均减少；2022 年本部门预算支出 771.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.17 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增加 68.69 万元，主要原因是上年度单位共调出 9 人，人员经费和公用经费均减少。

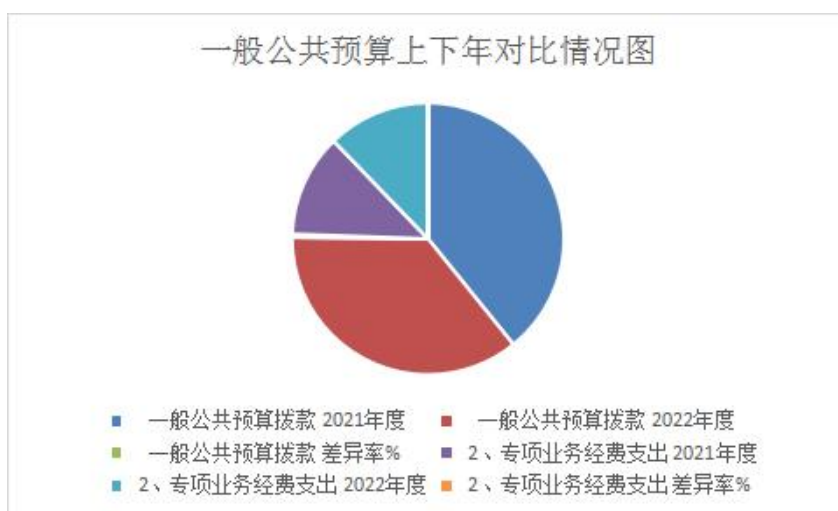
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 771.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.17 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 68.69 万元，主要原因是上年度单位调出 9 人，人员经费和公用经费均减少；2022 年本部门财政拨款支出 771.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.17 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 68.69 万元，主要原因是上年度单位共调出 9 人，人员经费和公用经费均减少。

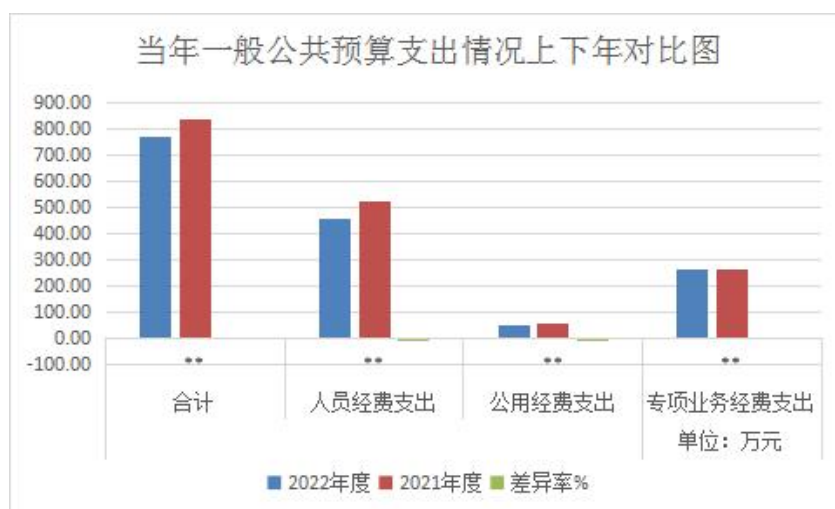
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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771.17万元，较上年减少68.69万元，主要原因是上年度单位共调出9人，人员经费和公用经费均减少。



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771.17万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）410.05万元，较上年减少322.90万元，原因一是进一步细化功能科目将专项业务经费在2013199科目单独列出，二是2021年末单位共调出9人，人员经费和公用经费均减少；

(2) 其他党委办公（室）及相关机构事务（2013199）261.96万元，较上年增加261.96万元，原因是细化功能科目，将专项业务经费单独列出属本年度新增科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.68万元，较上年减少8.81万元，原因是2021年末单位人员调出9人，养老保险缴费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50万元，较上年增加8.50万元，原因是防范本年度人员调出较多职业年金记实无处下达，故做到应编尽编；

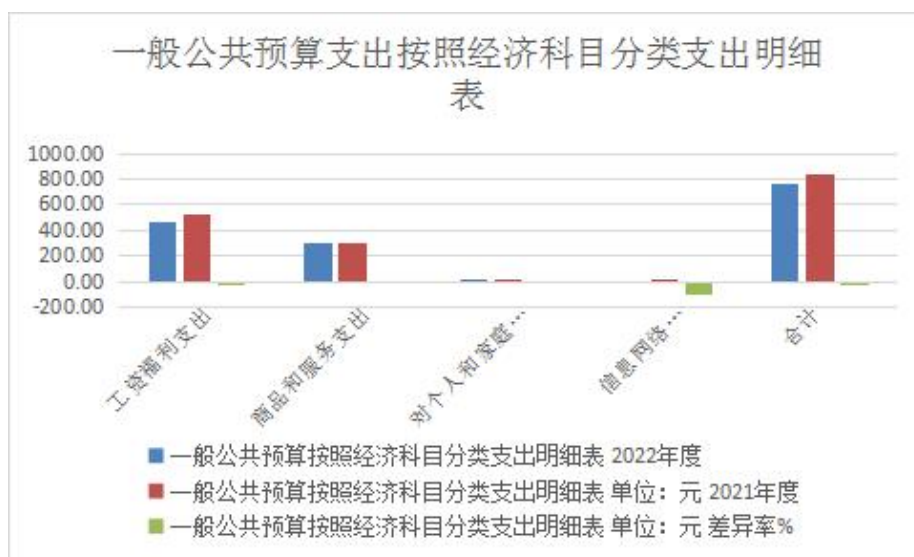
(5) 行政单位医疗（2101101）15.82万元，较上年减少1.69万元，原因是2021年末单位人员调出9人，医疗保险缴费减少；

(6) 住房公积金（2210201）28.16万元，较上年减少5.75万元，原因是2021年末单位人员调出9人，住房公积金缴费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出771.17万元，其中：

工资福利支出（301）462.08万元，较上年减少63.97



万元，原因是2021年末单位人员调出9人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）306.87万元，较上年减少1.71万元，原因是人员调出公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22万元，较上年减少0万元，原因是遗属人员4名与上年度持平未发生变化；

资本性支出（310）0万元，较上年减少3.00万元，原因是本年度未安排办公设备购置支出。

（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771.17万元，其



中：

机关工资福利支出(501)462.08万元,较上年减少63.97万元,原因是2021年末单位人员调出9人,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)306.87万元,较上年减少1.71万元,原因是人员调出公用经费减少;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年减少3.00万元,原因是本年度未安排办公设备购置支出;

对个人和家庭的补助(509)2.22万元,较上年减少0万元,原因是遗属人员未发生变化;

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 20.96 万元，较上年无增减变化，主要原因是确保单位正常运转情况下严控“三公”经费，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位不涉及此项内容；公务接待费 2.46 万元，较上年无增减变化，主要原因是确保单位正常行政运行下严格控制公务接待费，减少不必要开支；公务用车运行维护费 18.50 万元，较上年无增减变化，主要原因是确保单位正常运转情况下严格控制公务用车运行维护费，减少不必要开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位不涉及此项内容。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部

门本年度和上年度无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门本年度和上年度无培训费经费预算。

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 2 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 120.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 120.00 万元、政府采购工程类预算 0 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 771.17 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 51.87 万元，较上年减少 4.71 万元，主要原因是本年度人员减少使得公用经费减少、且未安排办公设备购置支出。

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. “三公”经费：指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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般行政管理事务：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容，并已公开空表。

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	771.17	一、部门预算	771.17	一、部门预算	771.17	一、部门预算	771.17
1、财政拨款	771.17	1、一般公共服务支出	672.01	1、人员经费和公用经费支出	509.21	1、机关工资福利支出	462.08
(1)一般公共财政拨款	771.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.12	2、机关商品和服务支出	303.87
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	51.87	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	2.22	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	261.96	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	6.96	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	252.00	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	55.18	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.82	(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	3.00	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	28.16				
		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	771.17	本年支出合计	771.17	本年支出合计	771.17	本年支出合计	771.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	771.17	支出总计	771.17	支出总计	771.17	支出总计	771.17

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	771.17	一、财政拨款	771.17	一、财政拨款	771.17	一、财政拨款	771.17
1、一般公共预算拨款	771.17	1、一般公共服务支出	672.01	1、人员经费和公用经费支出	509.21	1、机关工资福利支出	462.08
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	455.12	2、机关商品和服务支出	303.87
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	51.87	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	2.22	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	261.96	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	6.96	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	252.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	55.18	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.22
		10、卫生健康支出	15.82	(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	3.00	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	28.16				
		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	771.17	本年支出合计	771.17	本年支出合计	771.17	本年支出合计	771.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	771.17	支出总计	771.17	支出总计	771.17	支出总计	771.17

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	771.17	457.34	51.87	261.96	
201	一般公共服务支出	672.01	358.18	51.87	261.96	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	672.01	358.18	51.87	261.96	
2013101	行政运行	410.05	358.18	51.87	0.00	
2013199	其他党委办公(室)及相关机构事务	261.96	0.00	0.00	261.96	
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	

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			771.17	457.34	51.87	261.96	
301	工资福利支出			462.08	455.12	0.00	6.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.15	169.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.31	126.35	0.00	6.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.68	31.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.68	46.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			306.87	0.00	51.87	255.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.61	0.00	8.61	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30206	电费	50201	办公经费	63.00	0.00	0.00	63.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.80	0.00	7.80	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50	0.00	18.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	0.00	

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	509.21	457.34	51.87	
201	一般公共服务支出	410.05	358.18	51.87	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	410.05	358.18	51.87	
2013101	行政运行	410.05	358.18	51.87	
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	

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			509.21	457.34	51.87	
301	工资福利支出			455.12	455.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.15	169.15	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.35	126.35	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.68	31.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.68	46.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87	0.00	
302	商品和服务支出			51.87	0.00	51.87	
30201	办公费	50201	办公经费	8.61	0.00	8.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.80	0.00	7.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50	0.00	18.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2.22	2.22	0.00	

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		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		
103	中共渭南市临渭区委办公室	261.96	
103001	中共渭南市临渭区委办公室	261.96	
	专用项目	261.96	
	保密工作津贴	6.96	保障保密工作人员津贴按时发放；
	保密工作经费	3.00	项目为保密工作经费，该项资金为30000元，用于保密工作办公经费；
	机要电子政务内网	3.00	该项目为机要电子政务内部网络，主要是连接机要内网；
	区委北院水电费	63.00	该项目主要保障区委机关水电费正常及时缴纳；
	区委机关物业费	120.00	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进行；
	区委南院水电费	9.00	该项目为区委南院水电费，主要保障区委南院水电费正常及时缴纳；
	区委取暖费	30.00	区委取暖费，完成区委取暖工作；
	司法大楼运行经费	27.00	该项目为司法大楼运行经费，主要保障司法大楼的正常运行；

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022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	2022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14

2022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:		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: 保密工作办公集训及升级	3万元	
		质量指标	指标1: 保密工作质量	合格	
		时效指标	指标1: 按时、足额发放	2022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: 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	≥96.32%	
		生态效益指标	指标1: 节约保密工作经费	逐步提高	
		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14

2022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:		63.00	
		其中:财政拨款		63.00	
		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	2022年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	63万元	
	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14

2022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	2022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14

2022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:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		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	2022年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	9万元	
	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14

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: 机关物业公司	1栋7层	
		质量指标	指标1: 物业服务质量有提升	达到目标要求	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2022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	指标1: 无		
		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	指标1: 无		
	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14

2022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	2022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14

2022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:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		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	2022年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	27万元	
	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。

2022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
	任务1	人员经费、公用经费等	771.17	771.17	
	任务2				
				
金额合计			771.17	771.17	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资，及时足额发放、单位正常运转； 目标2：确保区委机关大楼的正常运行，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		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，预算绩效自频率		≥97.85%
		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、群众满意率		≥97.85%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。