

中共渭南市临渭区委办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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19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. 机要保密中心、8. 机要局、9. 信访室、10. 区委后勤事务管理中心、国安办。

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。

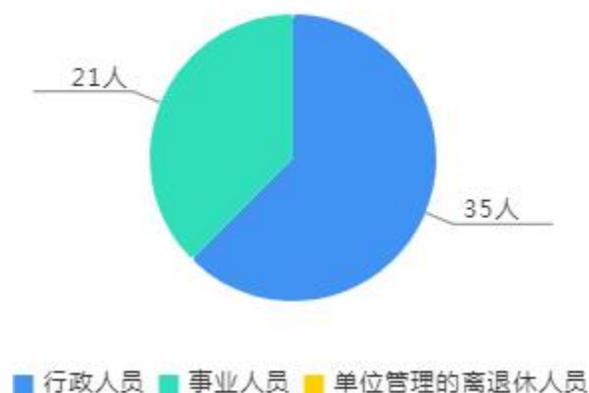
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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51人，其中行政编制32人，事业编制19人；实有人员56人，其中行政35人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入805.23万元，其中：一般公共预算拨款805.23万元，较上年增加43.52万元，增长5.71%，增长的主要原因是：一是调入人员略大于调出人员，增加了人员开支；二是为保障区委机关各部门正常办公进行了必要修缮；三是为保障单位正常运转对部分无法使用的办公设备进行了更新；本部门2024年预算支出805.23万元，其中：一般公共预算拨款805.23万元，较上年增加43.52万元，增长5.71%，增长的主要原因是：一是调入人员略大于调出人员，增加了人员开支；二是为保障区委机关各部门正常办公进行了必要修缮；三是为保障单位正常运转对部分无法使用的办公设备进行了更新。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入805.23万元，其中：一般公共预算拨款收入805.23万元，较上年增加43.52万元，增长5.71%，增长的主要原因是：一是调入人员略大于调出人员，增加了人员开支；二是为保障区委机关各部门正常办公进行了必要修缮；三是为保障单位正常运转对部分无法使用的办公设备进行了更新；本部门2024年财政拨款支出805.23万元，其中：一般公共预算拨款支出805.23万元，较上年增加43.52万元，增长5.71%，

增长的主要原因是：一是调入人员略大于调出人员，增加了人员开支；二是为保障区委机关各部门正常办公进行了必要修缮；三是为保障单位正常运转对部分无法使用的办公设备进行了更新。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出805.23万元，较上年增加43.52万元，增长5.71%，增长的主要原因是：一是调入人员略大于调出人员，增加了人员开支；二是为保障区委机关各部门正常办公进行了必要修缮；三是为保障单位正常运转对部分无法使用的办公设备进行了更新。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出805.23万元，其中：

（1）行政运行（2013101）556.58万元，较上年增加146.54万元，增长35.74%，增长的主要原因是：增加的主要为人员经费和办公设备更新；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）106.96万元，较上年减少134.60万元，下降55.72%，下降的主要原因是：上年度涉及的安可项目大部分结束，本年度支付剩余部分，故降幅较大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.19万元，较上年增加17.93万元，增长37.94%，增长的主要原因是：由于本年度新成立机构，增加人员增加养老缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万

元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）23.67万元，较上年增加6.36万元，增长36.74%，增长的主要原因是：由于本年度新成立机构，增加人员增加医保缴费；

(6) 住房公积金（2210201）36.83万元，较上年增加7.29万元，增长24.68%，增长的主要原因是：由于本年度新成立机构，增加人员增加公积金缴费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

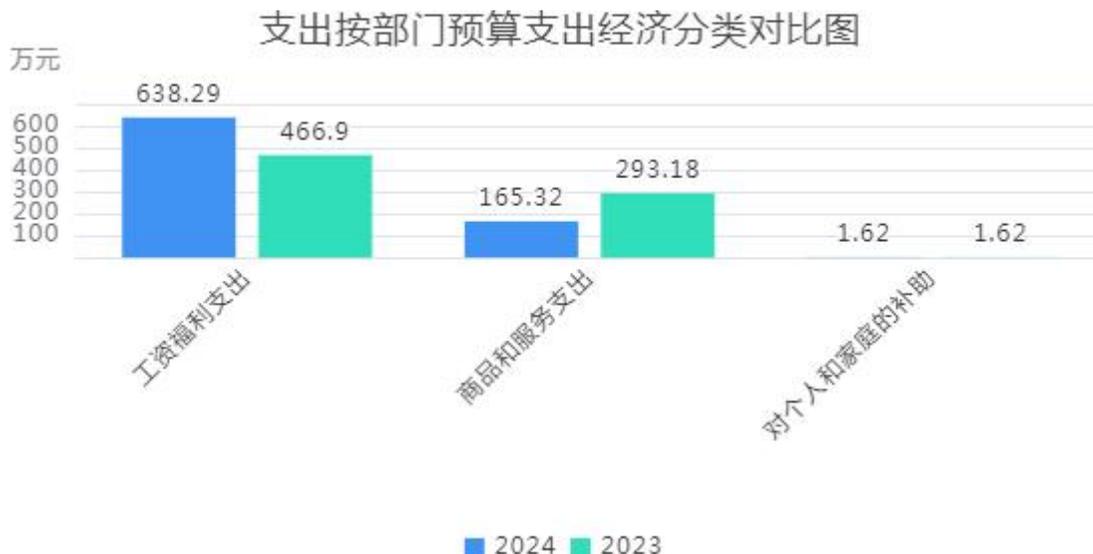
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出805.23万元，其中：

工资福利支出（301）638.29万元，较上年增加171.39万元，增长36.71%，增长的主要原因是：由于本年度新成立机构，增加人员增加人员经费；

商品和服务支出（302）165.32万元，较上年减少127.86万元，下降43.61%，下降的主要原因是：上年度夏季降雨较多，使得区委办公楼漏水严重进行了修缮，本年度不涉及该事项；认真贯彻中省过紧日子要求，严格压缩不必要开支；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年无增减。



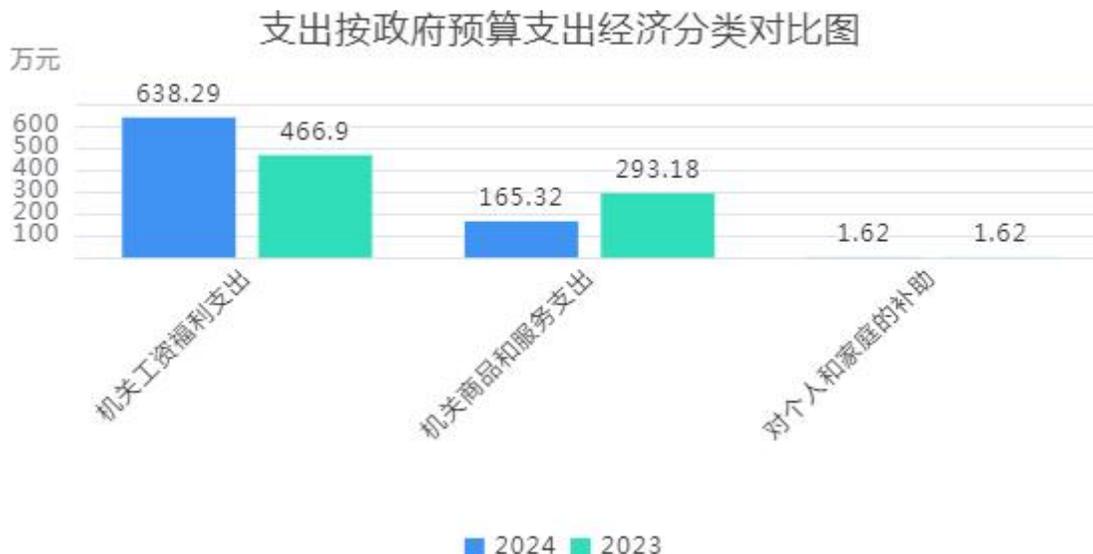
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出805.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.29万元，较上年增加171.39万元，增长36.71%，增长的主要原因是：由于本年度新成立机构，增加人员增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）165.32万元，较上年减少127.86万元，下降43.61%，下降的主要原因是：上年度夏季降雨较多，使得区委办公楼漏水严重进行了修缮，本年度不涉及该事项；认真贯彻中省过紧日子要求，严格压缩不必要开支；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.46万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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805.23万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排65.32万元，较上年增加13.69万元，增长26.52%，增长的主要原因是：设立机构增加人员，增加的运转经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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

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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	8,052,255.50	一、部门预算	8,052,255.50	一、部门预算	8,052,255.50	一、部门预算	8,052,255.50
1、财政拨款	8,052,255.50	1、一般公共服务支出	6,635,352.10	1、人员经费和公用经费支出	6,982,655.50	1、机关工资福利支出	6,382,903.50
(1)一般公共财政拨款	8,052,255.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,313,303.50	2、机关商品和服务支出	1,653,152.00
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	653,152.00	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	1,069,600.00	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	69,600.00	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	811,892.20	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,683.20	(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	368,328.00				
		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	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50
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	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,052,255.50	8,052,255.50										
103	中共渭南市临渭区委办公室	8,052,255.50	8,052,255.50										
103001	中共渭南市临渭区委办公室	8,052,255.50	8,052,255.50										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	8,052,255.50	8,052,255.50								
103	中共渭南市临渭区委办公室	8,052,255.50	8,052,255.50								
103001	中共渭南市临渭区委办公室	8,052,255.50	8,052,255.50								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	8,052,255.50	一、财政拨款	8,052,255.50	一、财政拨款	8,052,255.50	一、财政拨款	8,052,255.50
1、一般公共预算拨款	8,052,255.50	1、一般公共服务支出	6,635,352.10	1、人员经费和公用经费支出	6,982,655.50	1、机关工资福利支出	6,382,903.50
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	6,313,303.50	2、机关商品和服务支出	1,653,152.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,152.00	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	1,069,600.00	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	69,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	811,892.20	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	236,683.20	(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	368,328.00				
		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	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50	本年支出合计	8,052,255.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50	支出总计	8,052,255.50

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	8,052,255.50	6,329,503.50	653,152.00	1,069,600.00	
201	一般公共服务支出	6,635,352.10	4,912,600.10	653,152.00	1,069,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,635,352.10	4,912,600.10	653,152.00	1,069,600.00	
2013101	行政运行	5,565,752.10	4,912,600.10	653,152.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,069,600.00			1,069,600.00	
208	社会保障和就业支出	811,892.20	811,892.20			
20805	行政事业单位养老支出	811,892.20	811,892.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,892.20	651,892.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
210	卫生健康支出	236,683.20	236,683.20			
21011	行政事业单位医疗	236,683.20	236,683.20			
2101101	行政单位医疗	236,683.20	236,683.20			
221	住房保障支出	368,328.00	368,328.00			
22102	住房改革支出	368,328.00	368,328.00			
2210201	住房公积金	368,328.00	368,328.00			

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	8,052,255.50	6,329,503.50	653,152.00	1,069,600.00	
301	工资福利支出			6,382,903.50	6,313,303.50		69,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,286,262.50	4,286,262.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,600.00			69,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,892.20	651,892.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,683.20	236,683.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,257.60	7,257.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,328.00	368,328.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	602,880.00	602,880.00			
302	商品和服务支出			1,653,152.00		653,152.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,395,682.75		395,682.75	1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,600.00		24,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,869.25		47,869.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	185,000.00		185,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	6,982,655.50	6,329,503.50	653,152.00	
201	一般公共服务支出	5,565,752.10	4,912,600.10	653,152.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,565,752.10	4,912,600.10	653,152.00	
2013101	行政运行	5,565,752.10	4,912,600.10	653,152.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	811,892.20	811,892.20		
20805	行政事业单位养老支出	811,892.20	811,892.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,892.20	651,892.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
210	卫生健康支出	236,683.20	236,683.20		
21011	行政事业单位医疗	236,683.20	236,683.20		
2101101	行政单位医疗	236,683.20	236,683.20		
221	住房保障支出	368,328.00	368,328.00		
22102	住房改革支出	368,328.00	368,328.00		
2210201	住房公积金	368,328.00	368,328.00		

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	6,982,655.50	6,329,503.50	653,152.00	
301	工资福利支出			6,313,303.50	6,313,303.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,286,262.50	4,286,262.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,892.20	651,892.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,683.20	236,683.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,257.60	7,257.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,328.00	368,328.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	602,880.00	602,880.00		
302	商品和服务支出			653,152.00		653,152.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,682.75		395,682.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,600.00		24,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,869.25		47,869.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	185,000.00		185,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,069,600.00	
103	中共渭南市临渭区委办公室	1,069,600.00	
103001	中共渭南市临渭区委办公室	1,069,600.00	
	专用项目	1,069,600.00	
	保密工作津贴	69,600.00	
	区委保密工作津贴	69,600.00	机要特岗人员工作津贴
	本级专项资金	1,000,000.00	
	区委机关修缮	1,000,000.00	区委机关办公楼卫生间6层、屋顶面积1018平方米。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13-

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要特岗人员工作津贴			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
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: 保障机要保密工作人员津贴按时足额发放; 目标2: 确保机要保密各项工作圆满完成。				
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: 机要保密人员7人 指标2: 每月标准600元、400元200元	人	工作年限不满10年的200元每月、 年满10年不满20年的400元每月、 年满20年以上的600元每月;
		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	2024年12月底前	
		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	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保密人员满意率	≥98.35%	

表13-

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关修缮			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区委机关基础设施正常运转。 目标2:保障区委各部门各项工作正常开展。				
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: 办公楼卫生间、区委机关屋面维修。 指标2: 卫生间6层、屋面1018平方米。	项 面积	
		质量指标	指标1: 按照合同约定	合格	
		时效指标	指标1: 按照合同规定实施	2024年4月30日前	
		成本指标	指标1: 不超预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满 指标1: 干部职工满意率	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委办公室			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	632.95	632.95	
	公用经费	保障机关工作正常运转	65.32	65.32	
	项目经费	保障机关工作正常运转	106.96	106.96	
金额合计			805.23	805.23	
年度总体目标	目标1: 确保区委办人员经费按时、足额发放; 目标2: 确保区委机关水、电、暖、物业费等费用按时缴纳; 目标3: 确保区委机关后勤保障及各项事务正常运转。				
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	单位涉及项目数		2个
		质量指标	区委机关各项事务正常、高效开展		合格
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	按照预算执行		805.23万元
	效益指标	经济效益指标	推动办公用品、耗材、水电等行业经济有提升;		逐步促进
		社会效益指标	区委各项事务有序开展、推动临渭各项事业逐步发展;		逐步提升
		生态效益指标	水电节约利用		不断推进
		可持续影响指标	推动临渭各项事业不断发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥98.23

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机要特岗人员工作津贴、区委机关修缮			
主管部门		中共渭南市临渭区委办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.96	年度资金总额:	106.96
		其中:财政拨款	106.96	其中:财政拨款	106.96
		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:保障机要保密人员津贴正常发放; 目标2:确保机要保密各项工作圆满完成; 目标3:保障区委机关基础设施正常运转; 目标4:保障区委各部门各项工作正常开展。			目标1:保障机要保密人员津贴正常发放; 目标2:确保机要保密各项工作圆满完成; 目标3:保障区委机关基础设施正常运转; 目标4:保障区委各部门各项工作正常开展。	
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:机要保密人员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:办公楼卫生间、区委机关屋面维修。	项	
			指标3:卫生间6层、屋面1018平方米。	面积	
		质量指标	指标1:确保保密津贴按时、足额发放到位	合格	
			指标2:按照合同约定	合格	
		时效指标	指标1:定期、足额发放	2024年12月底前	
			指标2:按照合同规定实施	2024年4月30日前	
		成本指标	指标1:按预算执行	6.96万元	
	指标2:不超预算		100万元		
	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	不断提升	
			指标2:保障机关正常运转	长期	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保密人员满意率	≥98.35%	