中共西安市委办公厅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

1.围绕市委中心工作，为市委领导决策提供服务。

2.负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各种会议的会务安排。

3.负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4.负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全市档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

5.负责市委国家安全委员会办公室工作。

6.负责市委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。

7.负责市委机关安全保卫和社会综合管理工作。

8.负责市级四大班子公务接待工作；负责中央和国家机关各部门及其他城市各大班子领导同志和随员的接待工作；负责来西安进行商务考察的世界500强企业和国内外知名企业领导的接待工作；负责市级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全市重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排市委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

9.归口管理中共西安市委机要和保密局。

10.完成市委交办的其他任务。

根据上述职责，中共西安市委办公厅设办公室、秘书处、综合一处、综合二处、督查一处（市委督查室）、督查二处、督查三处等21个内设机构。机关党的机构按照党章规定设置。下设中共西安市委通信局、中共西安市委文印中心2个正处级事业单位。归口管理中共西安市委机要和保密局。

二、2022年部门工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，围绕市委中心工作，充分发挥职能作用，全面提高“三服务”水平。具体做到：一是坚定不移抓好政治建设。持之以恒抓好思想教育、理论学习，着力提升全厅干部的理论素养、政治站位，旗帜鲜明打造政治机关。二是高质高效抓好参谋辅政。树牢精品意识、工匠精神，在文字综合、调查研究上求突破，在办文办会、信息报送上提质效。三是用心用力抓好督查落实。坚持问题导向和结果导向，坚决抓好督查落实，确保市委决策部署掷地有声、落地生根。四是从严从实抓好作风建设。聚焦形式主义和官僚主义突出问题，强化党员教育管理，切实提升行政效能，全力打造市委放心、群众满意的“三表率一模范”政治机关。

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。

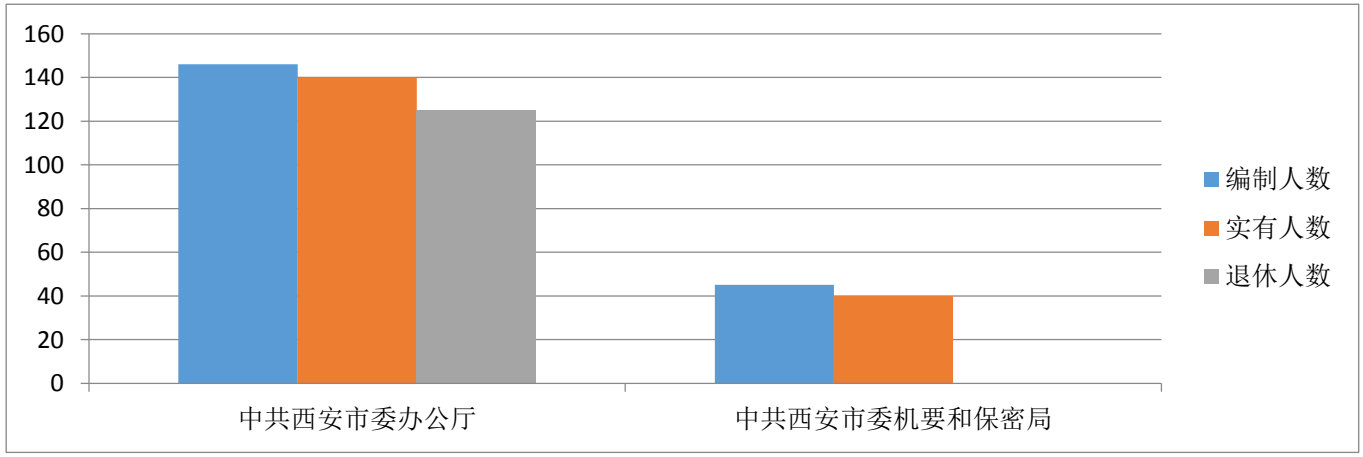
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委办公厅部门本级（机关）	
2	中共西安市委机要和保密局（归口中共西安市委办公厅管理）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，中共西安市委办公厅人员编制 146 人，其中行政编制 135 人、事业编制 11 人；实有人员 140 人，其中行政 131 人、事业 9 人。工资关系在中共西安市委办公厅的市管以上领导干部 7 人（不占办公厅编制），工勤人员 16 人，单位管理的核编聘用人员 53 人，单位管理的离退休人员 125 人。中共西安市委机要和保密局人员编制 45 人，其中行政编制 30 人、事业编制 15 人；实有人数 40 人，其中行政编制 29 人、事业编制 11 人。工勤人员 1 人。

部门人员情况图（单位/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19494.36万元，均为一般公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加8769.32万元，2022年本部门预算支出19494.36万元，均为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加8769.32万元。收入和支出增加的主要原因是根据职责任务，增加中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入19494.36万元，均为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8769.32万元，2022年本部门财政拨款支出19494.36万元，均为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8769.32万元。收入和支出增加的主要原因同上。

（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19494.36万元，较上年增加8769.32万元。支出增加的主要原因同上。

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19494.36万元，其中:

（1）行政运行（2013101）3731.42万元，较上年增加32.46万元，原因是从2022年起，将医疗保险个人账户补助列入部门年初预算;

（2）一般行政管理事务（2013102）14593.34万元，较上年增加8751.86万元，原因是根据职责任务，增加中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费预算;

（3）培训支出（2050803）60万元，较上年减少45万元，原因是按照疫情防控要求，将部分培训计划调整为线上培训，减少了培训费预算;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.15万元，与上年基本持平;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.18万元，与上年基本持平;

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.05万元，较上年增加0.08万元，与上年基本持平;

（7）行政单位医疗（2101101）126.92 万元，较上年增加 54.69 万元，原因是医疗保险缴费基数增长，增加了行政单位医疗预算;

（8）公务员医疗补助（2101103）41.69 万元，较上年增加 41.69 万元，原因是从 2022 年起，将公务员医疗补助列入部门年初预算;

（9）住房公积金（2210201）320.38 万元，较上年减少 31.74 万元，原因是住房公积金缴存基数降低，减少了住房公积金预算;

（10）购房补贴（2210203）208.23 万元，较上年增加 42.37 万元，原因是为新增人员建立购房补贴账户，增加了历年购房补贴预算。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19494.36 万元，其中:

工资福利支出（301）3991.57 万元，较上年减少 190.76 万元，原因是依据上年实际支出，减少了工资福利支出预算;

商品和服务支出（302）4485.36 万元，较上年增加减少 94.74 万元，原因是依据上年实际支出，减少了印刷费、差旅费等商品和服务支出预算;

对个人和家庭的补助支出（303）180.42万元，较上年增加94.43万元，原因是从2022年起，将医疗保险个人账户补助列入部门年初预算;

资本性支出（基本建设）（309）600万元，较上年增加600万元，原因是大型修缮支出调整至资本性支出（基本建设）科目;

资本性支出（310）10237.01万元，较上年增加8360.39万元，原因是根据职责任务，增加中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费预算。

（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19494.36万元，其中:

机关工资福利支出（501）3991.57万元，较上年减少190.76万元，原因是依据上年实际支出，减少了工资福利支出预算;

机关商品和服务支出（502）4485.36万元，较上年减少94.74万元，原因是依据上年实际支出，减少了印刷费、差旅费等商品和服务支出预算;

机关资本性支出（一）（503）10237.01万元，较上年增加8360.39万元，原因是根据职责任务，增加中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费预算;

机关资本性支出（二）（504）600万元，较上年增加600万元，原因是大型修缮支出调

整至资本性支出（基本建设）科目;

对个人和家庭的补助（509）180.42 万元，较上年增加 94.43 万元，原因是从 2022 年起，将医疗保险个人账户补助列入部门年初预算。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 170 万元，较上年年初预算增加 70 万元（70%），增加的主要原因是因系统技术原因，2021 年公务用车运行维护费 108.3 万元无法列入年初预算，造成 2021 年“三公”经费年初预算不完整，实际 2022 年“三公”经费预算支出较 2021 年减少 38.3 万元（18.38%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 60 万元，较上年减少 40 万元（40%），减少的主要原因是按照“政府过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，减少了公务接待费预算安排；公务用车运行

维护费 110 万元，与上年基本持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 450 万元，较上年增加 350 万元（350%），增加的主要原因是 2022 年召开中国共产党西安市第十四次代表大会，增加了会议费预算。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年减少 45 万元（45%），减少的主要原因是按照疫情防控要求，将部分培训计划调整为线上培训，减少了培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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 45 辆，单价 20 万元以上的设备 15 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 5 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 2452.73 万元，其中政府采购货物类预算 530 万元、政府采购服务类预算 1322.73 万元、政府采购工程类预算 600 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 19494.36 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目标管理。

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 474.2 万元，较上年增加 53.34 万元，增加的主要原因是编制内实有人员数量较上年增加，核定的机关运行经费相应增加。

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：指部门的公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般办公设备购置费和公务用车运行维护费等。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

3.工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的

各类社会保险费等。

4.商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费等。

5.对个人和家庭的补助支出：指部门用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休费、退职（役）费、抚恤金和生活补助等。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	194943649.09	一、部门预算	194943649.09	一、部门预算	194943649.09	一、部门预算	194943649.09
2	1、财政拨款	194943649.09	1、一般公共服务支出	183247624.51	1、人员经费和公用经费支出	48410289.09	1、机关工资福利支出	39915746.52
3	(1)一般公共预算拨款	194943649.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	39915746.52	2、机关商品和服务支出	44853572.57
4	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	6690312.57	3、机关资本性支出（一）	102370100.00
5	(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	1804230.00	4、机关资本性支出（二）	6000000.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	600000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146533360.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4123810.32	(2)商品和服务支出	38163260.00	8、对企业资本性支出	
10	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	1804230.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1686128.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	6000000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	102370100.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5286086.18				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	194943649.09	支出总计	194943649.09	支出总计	194943649.09	支出总计	194943649.09

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	194943649.09	194943649.09										
2	104	中共西安市委办公厅	194943649.09	194943649.09										
3	104001	中共西安市委办公厅	194943649.09	194943649.09										

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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项目							
1		合计	194943649.09	194943649.09								
2	104	中共西安市委办公厅	194943649.09	194943649.09								
3	104001	中共西安市委办公厅	194943649.09	194943649.09								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	194943649.09	一、财政拨款	194943649.09	一、财政拨款	194943649.09	一、财政拨款	194943649.09
2	1、一般公共预算拨款	194943649.09	1、一般公共服务支出	183247624.51	1、人员经费和公用经费支出	48410289.09	1、机关工资福利支出	39915746.52
3	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	39915746.52	2、机关商品和服务支出	44853572.57
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6690312.57	3、机关资本性支出（一）	102370100.00
5	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	1804230.00	4、机关资本性支出（二）	6000000.00
6			5、教育支出	600000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146533360.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	4123810.32	(2)商品和服务支出	38163260.00	8、对企业资本性支出	
10			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	1804230.00
11			10、卫生健康支出	1686128.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	6000000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	102370100.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5286086.18				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09	本年支出合计	194943649.09
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	194943649.09	支出总计	194943649.09	支出总计	194943649.09	支出总计	194943649.09

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	194943649.09	43668308.52	4741980.57	146533360.00	
2	201	一般公共服务支出	183247624.51	32572283.94	4741980.57	145933360.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183247624.51	32572283.94	4741980.57	145933360.00	
4	2013101	行政运行	37314264.51	32572283.94	4741980.57		
5	2013102	一般行政管理事务	145933360.00			145933360.00	
6	205	教育支出	600000.00			600000.00	
7	20508	进修及培训	600000.00			600000.00	
8	2050803	培训支出	600000.00			600000.00	
9	208	社会保障和就业支出	4123810.32	4123810.32			
10	20805	行政事业单位养老支出	4093318.87	4093318.87			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2701545.84	2701545.84			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1391773.03	1391773.03			
13	20899	其他社会保障和就业支出	30491.45	30491.45			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	30491.45	30491.45			
15	210	卫生健康支出	1686128.08	1686128.08			
16	21011	行政事业单位医疗	1686128.08	1686128.08			
17	2101101	行政单位医疗	1269204.06	1269204.06			
18	2101103	公务员医疗补助	416924.02	416924.02			
19	221	住房保障支出	5286086.18	5286086.18			
20	22102	住房改革支出	5286086.18	5286086.18			
21	2210201	住房公积金	3203805.66	3203805.66			
22	2210203	购房补贴	2082280.52	2082280.52			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			194943649.09	43668308.52	4741980.57	146533360.00	
2	301	工资福利支出			39915746.52	39915746.52			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9455184.00	9455184.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11526556.58	11526556.58			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5760000.00	5760000.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307559.52	307559.52			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2701545.84	2701545.84			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1391773.03	1391773.03			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1269204.06	1269204.06			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416924.02	416924.02			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30491.45	30491.45			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3203805.66	3203805.66			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3852702.36	3852702.36			
14	302	商品和服务支出			44853572.57	1948332.00	4741980.57	38163260.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4556000.00		1400000.00	3156000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1800000.00			1800000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1000000.00			1000000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	5800000.00			5800000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	400000.00		400000.00		
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	12130000.00			12130000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	600000.00		500000.00	100000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3830000.00		100000.00	3730000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	220000.00			220000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	4499960.00			4499960.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	600000.00			600000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	600000.00			600000.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	677300.00			677300.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	620380.57		620380.57		
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1100000.00		1100000.00		
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1948332.00	1948332.00			
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4421600.00		621600.00	3800000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			1804230.00	1804230.00			
34	30301	离休费	50905	离退休费	536574.00	536574.00			
35	30302	退休费	50905	离退休费	224196.00	224196.00			
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920.00	16920.00			
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1026540.00	1026540.00			
38	309	资本性支出（基本建设）			6000000.00			6000000.00	
39	30906	大型修缮	50405	大型修缮	6000000.00			6000000.00	
40	310	资本性支出			102370100.00			102370100.00	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	102370100.00			102370100.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	48410289.09	43668308.52	4741980.57	
2	201	一般公共服务支出	37314264.51	32572283.94	4741980.57	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37314264.51	32572283.94	4741980.57	
4	2013101	行政运行	37314264.51	32572283.94	4741980.57	
5	208	社会保障和就业支出	4123810.32	4123810.32		
6	20805	行政事业单位养老支出	4093318.87	4093318.87		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2701545.84	2701545.84		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1391773.03	1391773.03		
9	20899	其他社会保障和就业支出	30491.45	30491.45		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	30491.45	30491.45		
11	210	卫生健康支出	1686128.08	1686128.08		
12	21011	行政事业单位医疗	1686128.08	1686128.08		
13	2101101	行政单位医疗	1269204.06	1269204.06		
14	2101103	公务员医疗补助	416924.02	416924.02		
15	221	住房保障支出	5286086.18	5286086.18		
16	22102	住房改革支出	5286086.18	5286086.18		
17	2210201	住房公积金	3203805.66	3203805.66		
18	2210203	购房补贴	2082280.52	2082280.52		

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			48410289.09	43668308.52	4741980.57	
2	301	工资福利支出			39915746.52	39915746.52		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9455184.00	9455184.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11526556.58	11526556.58		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5760000.00	5760000.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307559.52	307559.52		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2701545.84	2701545.84		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1391773.03	1391773.03		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1269204.06	1269204.06		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416924.02	416924.02		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30491.45	30491.45		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3203805.66	3203805.66		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3852702.36	3852702.36		
14	302	商品和服务支出			6690312.57	1948332.00	4741980.57	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1400000.00		1400000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	400000.00		400000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	500000.00		500000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	620380.57		620380.57	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1100000.00		1100000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1948332.00	1948332.00		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	621600.00		621600.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1804230.00	1804230.00		
24	30301	离休费	50905	离退休费	536574.00	536574.00		
25	30302	退休费	50905	离退休费	224196.00	224196.00		
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920.00	16920.00		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1026540.00	1026540.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	146533360.00	
2	1	全额	146533360.00	
3	104001	中共西安市委办公厅	146533360.00	
4		通用项目	1800000.00	
5		大宗印刷项目	1800000.00	
6		市委文件印刷专项经费	1800000.00	
7		专用项目	144733360.00	
8		其他履职尽责专项业务费	144733360.00	
28		物业管理服务经费	18930000.00	
18		市委大院大型修缮及绿化经费（基本建设）	6000000.00	
23		市委文印中心印刷设备购置专项经费	5000000.00	
20		市委会议专项经费	4499960.00	
30		行政中心综合管理经费	3800000.00	
17		市委安防、消防维保维修经费	2000000.00	
21		市委机关文化建设工作经费	1200000.00	
15		公务接待专项经费	1100000.00	
25		市委政务专线话务服务项目	627300.00	
24		市委业务培训专项经费	500000.00	
22		市委视频电视电话会议保障经费	300000.00	
19		市委调研、检查、督查保障经费	100000.00	
9		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（一）	36680000.00	
12		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（二）	3370000.00	
11		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（三）	1000000.00	
10		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（四）	300000.00	
14		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（五）	300000.00	
16		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（六）	300000.00	
13		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（七）	250000.00	
29		中共西安市委机要和保密局专项业务经费（八）	180000.00	
26		中共西安市委通信局专项业务经费（一）	55569100.00	
27		中共西安市委通信局专项业务经费（二）	2727000.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				28						24527260.00	
2	201	31	02	1	全额				27						24027260.00	
3	201	31	02	104001	中共西安市委办公厅				27						24027260.00	
11	201	31	02		市委大院大型修缮及绿化经费（基本建设）	B08修缮工程			1	309	06	504	05	2022-12-31	6000000.00	
14	201	31	02		市委文印中心印刷设备购置专项经费	A020299其他办公设备			1	310	03	503	06	2022-12-31	5000000.00	
12	201	31	02		市委会议专项经费	C060101大型会议服务			1	302	15	502	02	2022-12-31	4499960.00	
10	201	31	02		市委安防、消防维保维修经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	2022-12-31	2000000.00	
13	201	31	02		市委文件印刷专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	2022-12-31	1800000.00	
15	201	31	02		市委政务专线话务服务项目	C0301电信服务			1	302	27	502	05	2022-06-30	627300.00	
4	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	A02010399其他安全设备			14	310	03	503	06	2022-12-31	1600000.00	
5	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	C0206运行维护服务			2	302	13	502	09	2022-12-31	1350000.00	
6	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01	2022-12-31	220000.00	
7	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	2022-12-31	200000.00	
8	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	C0299其他信息技术服务			1	310	03	503	06	2022-06-30	250000.00	
9	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	A99其他货物			1	310	03	503	06	2022-12-31	300000.00	
16	201	31	02		中共西安市委机要和保密局专项业务经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	2022-12-31	180000.00	
17	205	08	03	1	全额				1						500000.00	
18	205	08	03	104001	中共西安市委办公厅				1						500000.00	
19	205	08	03		市委业务培训专项经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03	2022-12-31	500000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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
				小计	因公出国（境）费用	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3050000.00	1000000.00		1000000.00				1000000.00	1050000.00	6799960.00	1700000.00		600000.00	1100000.00		1100000.00	4499960.00	600000.00	3749960.00	700000.00		-400000.00	1100000.00		1100000.00	3499960.00	-450000.00
2	104	中共西安市委办公厅	3050000.00	1000000.00		1000000.00				1000000.00	1050000.00	6799960.00	1700000.00		600000.00	1100000.00		1100000.00	4499960.00	600000.00	3749960.00	700000.00		-400000.00	1100000.00		1100000.00	3499960.00	-450000.00
3	104001	中共西安市委办公厅	3050000.00	1000000.00		1000000.00				1000000.00	1050000.00	6799960.00	1700000.00		600000.00	1100000.00		1100000.00	4499960.00	600000.00	3749960.00	700000.00		-400000.00	1100000.00		1100000.00	3499960.00	-450000.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委文件印刷专项经费		
主管部门			中共西安市委办公厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	180	
			其中：财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	做好市委文件、文稿印制工作，保障市委工作正常开展。				
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：文件印制种类	≧10种	
			指标2：文件印制数量	≧500万张	
		质量指标	指标1：文件印制质量	符合《党政机关公文格式》要求	
		时效指标	指标1：全年预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤180万元	
		社会效益指标	指标1：做好市委文件、文稿印制工作	保障市委工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文件、文稿印制服务对象满意度	≧98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委会议专项经费		
主管部门			中共西安市委办公厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	450	
			其中：财政拨款	450	
			其他资金		
总体目标	做好中国共产党西安市第十四次代表大会、中国共产党西安市第十四届委员会第二次会议、第三次会议和其他市委会议的会务服务保障。				
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：保障党代会、市委全会次数	≧3次	
			指标2：保障其他市委会议次数	≧5次	
			指标3：党代会、市委全会参会人数	累计大于1000人	
			指标4：其他市委会议参会人数	累计大于1000人	
		质量指标	指标1：会议服务保障质量	保障会议顺利召开	
		时效指标	指标1：全年预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤450万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会代表对会议服务保障满意度	≧98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理服务经费	
主管部门		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1893
	其中：财政拨款	1893
	其他资金	
总体目标	目标1：做好市委办公区物业管理服务，为市委办公区各部门提供良好的工作环境； 目标2：做好行政中心东区的供水、供电保障。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：市委办公区物业服务面积	115687平方米	
			指标2：水电保障单位数量	行政中心东区5个办公院落	
		质量指标	指标1：物业服务质量	完成各项物业服务内容，全年考核平均分≧95分	
			指标2：水电保障质量	水电保障安全稳定	
		时效指标	指标1：物业管理费全年预算执行进度	100%	
			指标2：水电费全年预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：物业管理费成本	1213万元	
			指标2：水电费成本	≤680万元	
		生态效益指标	指标1：物业保洁服务	办公区环境卫生良好	
			指标2：物业垃圾分类及清运服务	符合垃圾分类要求，垃圾及时清运	
		可持续影响指标	指标1：物业设施设备运行维护管理服务	设施设备正常运转，故障及时处理，达到预期使用寿命	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：物业服务满意度	≧98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委文印中心印刷设备购置专项经费		
主管部门			中共西安市委办公厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	为中共西安市委文印中心采购印刷设备5套，提升文印中心印刷能力，确保党政机关文印服务顺利开展。				
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：采购印刷设备数量	5套	
		质量指标	指标1：采购印刷设备质量	采购设备符合需求，验收合格率达到100%	
			指标2：印刷能力	每分钟≧1500A4单面	
		时效指标	指标1：全年预算执行进度	≧95%	
			指标2：项目完成时限	2022年9月	
		成本指标	指标1：项目总成本	按财政评审金额执行	
		可持续影响指标	指标1：采购印刷设备质量良好，正常工作运转	设备达到预期使用寿命，确保文印工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政机关对市委文印中心文印服务满意度	≧98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费		
主管部门	中共西安市委办公厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1562.73	
	其中：财政拨款	1562.73	
	其他资金		
总体目标	围绕市委中心工作，充分发挥职能作用，完成好各项工作任务： 目标1：做好市委机关房产管理、房屋修缮、设施设备维护、大院绿化美化工作； 目标2：做好市委生活服务保障工作； 目标3：做好市委机关安全、保卫、消防工作； 目标4：做好西安市公务接待工作； 目标5：依据市委办公厅职责，做好业务培训工作； 目标6：做好市委会议通信保障工作； 目标7：做好市委调研、检查、督查活动保障工作。		
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	指标1：实施房屋修缮、设施设备维护、大院绿化项目数量	≧30项	
			指标2：市委办公楼外立面清洗	≧55000平方米	
			指标3：中央空调机组维保	4台	
			指标4：办公室更新改造	10间	
			指标5：市委办公区绿化养护面积	28000平方米	
			指标6：市委4号楼空调管道更新改造	≧3000米	
			指标7：发电机、配电室、音响系统维保	≧5次	
			指标8：地面、墙面、管道维保	≧5次	
			指标9：保障工作人员就餐人数	≧900人	
			指标10：消防、安防系统维保数量	2项	
			指标11：消防系统升级改造数量	≧5项	
			指标12：公务接待服务保障数量	≧500批次	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
主管部门			中共西安市委办公厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1562.73	
			其中：财政拨款	1562.73	
			其他资金		
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13：业务培训次数、人次	≧5次、≧1000人次	
			指标14：保障视频电视电话会议次数	≧50次	
			指标15：保障调研、检查、督查活动次数	≧100次	
		质量指标	指标1：实施项目验收合格率	≧98%	
			指标2：10万元以上项目政府采购率	100%	
			指标3：市委办公区消防、安防系统	系统正常运转，符合消防、安防要求	
			指标4：市委食堂餐饮供应、服务	餐饮供应健康、稳定，餐饮服务符合疫情防控要求	
			指标5：公务接待服务保障质量	符合公务接待要求，顺利完成公务接待任务	
			指标6：业务培训质量	针对性强，培训对象能力得到提升，培训活动开展符合疫情防控要求	
			指标7：视频电视电话会议通信保障	线路通畅，保障会议顺利召开	
			指标8：市委调研、检查、督查活动保障	保障活动顺利开展	
		时效指标	指标1：全年预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：其他履职尽责专项业务总成本	≤1562.73万元	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市委办公厅			
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	保障单位正常运转，完成日常工作任务。	4841.02	4841.02	
	专项业务经费支出	完成市委文件、文稿印发、市委会议服务保障、市委办公区物业管理、行政中心东区水电保障、市委文印中心印刷设备采购和其他履职尽责工作任务。	14653.34	14653.34	
	金额合计		19494.36	19494.36	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好市委文件、文稿印制工作，保障市委工作正常开展； 目标3：做好中国共产党西安市第十四次代表大会、中国共产党西安市第十四届委员会第二次会议、第三次会议和其他市委会议的会务服务保障； 目标4：做好市委办公区物业管理服务，为市委办公区各部门提供良好的工作环境； 目标5：做好行政中心东区的供水、供电保障； 目标6：为中共西安市委文印中心采购印刷设备5套，提升文印中心印刷能力，确保党政机关文印服务顺利开展； 目标7：做好其他履职尽责工作。				
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	质量指标	指标1：基本支出绩效目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务	
			指标2：专项业务经费支出绩效目标	完成各项专项业务工作任务	
		时效指标	指标1：全年预算执行进度	≧95%	
			指标2：预算支出完成时限	2022年12月15日前	
		成本指标	指标1：部门整体支出总成本	≤20000万元	

表16

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：		
			……		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：		
			……		