

中共西安市长安区委办公室（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。
2. 负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发和区委日常文书的处理、信息的收集和报送工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查、备案和清理工作。
3. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制订全区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。
4. 负责区委全面深化改革委员会办公室工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究。
5. 负责上级来文、明传电报和密码电报的办理工作，管理区委密码、密钥安全。
6. 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7. 负责党中央重大决策部署和领导批示，省委、市委、区委安排部署和领导批示贯彻落实情况的督促检查。

8. 负责区委领导公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排；负责上级部门及其他地区各大班子领导和随员来访的接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导外事活动和办理公务出访手续。

9. 负责区委办公室机关行政事务和财务管理、固定资产管理、后勤保障和服务工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

行政科、秘书科、综合科、信息科、改革政研科、机要密码科、保密管理科、督查室、调研科、财务科。

二、工作任务

（一）政治思想建设任务：

1. 加强理论学习。学深悟透习近平总书记重要讲话重要指示精神，及时召开机关会传达学习30余次，组织读书班深入研讨，切实提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任。

2. 丰富知识储备。持之以恒提素质、强本领，钻研学习政治、经济、社会等多领域知识，在实践中更新知识结构、培养专业精神、提升综合素质，构建适应新时代党办工作的知识体系。

3. 注重学以致用。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好一切工作的“看家本领”，悟规律、明方向、学方法、增智慧，为开展工作找准“金钥匙”与“定盘星”。

（二）履职尽责工作任务：

1. 参谋有方，抓好文稿工作。抓好文稿起草。发扬“短、实、新”文风，起草各类讲话稿、致辞、报告。做到思路清晰、结构严谨、文字精炼。抓好文件制定，准确把握上级要求，规范文件报备。

2. 筹备有序，抓好服务保障。主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保组织严密、精细高效。确保各项重大活动、重要会议和来宾接待的圆满成功。

3. 编报有质，抓好信息报送。围绕区委中心工作，广泛收集、梳理乡村振兴、基层治理、秦岭保护、社会民生等工作动态，加强与市委办公厅信息处、值班室和区级相关部门、街道沟通对接，第一时间上报重大紧急信息，无瞒报、漏报、迟报现象发生；及时核实报送市委办公

厅反馈舆情信息、核实处置网络舆情，为领导科学决策、及时处置提供信息保障。

4. 督查有力，抓好督办落实。严格落实省、市、区督查检查，同时筑牢保密防线。深入开展保密宣传月活动，切实增强全区干部职工的保密意识；开展保密进校园活动，持续扩大保密知晓度；对2024年度档案资料归档整理，并进行数字化扫描，提升查档工作效率。

（三）改进作风及廉洁自律任务：

1. 严守纪律，筑牢政治根基。把纪律和规矩挺在前面，以党的政治纪律为行为准则，时刻把握公与私的“警戒线”，正确对待权力，认真履行职责，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。

2. 坚守廉洁，强化自我约束。严守中央八项规定和党风廉政建设各项规定，敬畏纪律高压线。日常接待、办公用品使用等均按规定执行，杜绝铺张浪费与违规行为。学习典型案例，筑牢拒腐防变思想防线，确保权力阳光运行。从严约束配偶、子女、亲属，没有利用职权谋取私利，做到自身正、身边清。

3. 改进作风，主动担当作为。坚持把工作当事业、把岗位当舞台、把落实当天职，面对各项急难险重的工作，始终保持高度的责任感与使命感，第一时间响应、第一时间落实，协调各方资源，全力落实区委各项决策部署。

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。

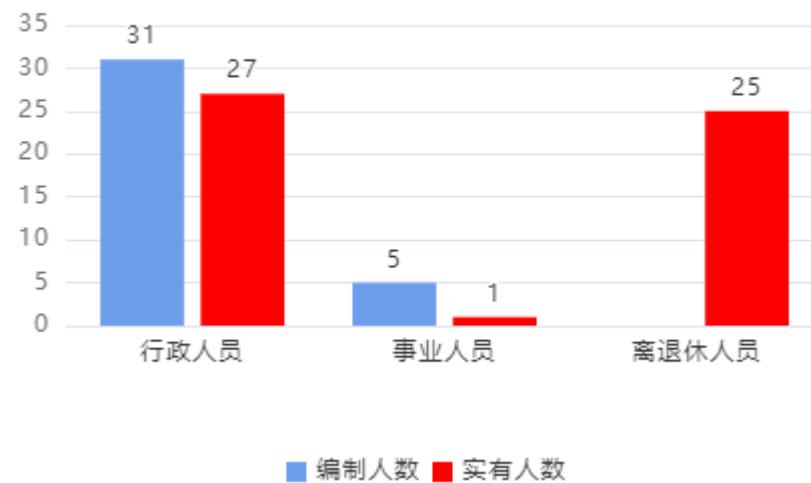
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制31人，事业编制5人；实有人员28人，其中行政27人，事业1人。单位管理的离退休人员25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。本部门当年预算收入682.21万元，其中：一般公共预算拨款682.21万元，较上年减少162.09万元，下降19.20%，下降的主要原因是：优化预算编制和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年预算支出682.21万元，其中：一般公共预算拨款682.21万元，较上年减少162.09万元，下降19.20%，下降的主要原因是：优化预算编制和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入682.21万元，其中：一般公共预算拨款收入682.21万元，较上年减少162.09万元，下降19.20%，下降的主要原因是：优化预算编制和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出682.21万元，其中：一般公共预算拨款支出682.21万元，较上年减少162.09万元，下降19.20%，下降的主要原因是：优化预算编制和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出682.21万元，较上年减少162.09万元，下降19.20%，下降的主要原因是：优化预算编制和严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

(二) 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682.21万元，其中：

1. 行政运行（2013101）473.87万元，较上年减少82.57万元，下降14.84%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

2. 一般行政管理事务（2013102）83.00万元，较上年减少30.65万元，下降26.97%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

3. 行政单位离退休（2080501）4.30万元，较上年减少1.42万元，下降24.83%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.00万元，较上年减少11.25万元，下降23.32%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.00万元，较上年减少5.18万元，下降

21.42%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.14万元，增长46.67%，增长的主要原因是：社保缴费比例上调，预算数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）17.00万元，较上年减少8.18万元，下降32.49%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.50万元，较上年减少5.96万元，下降52.01%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

9. 住房公积金（2210201）42.10万元，较上年减少17.02万元，下降28.79%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出682.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）526.83万元，较上年减少101.36万元，下降16.14%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

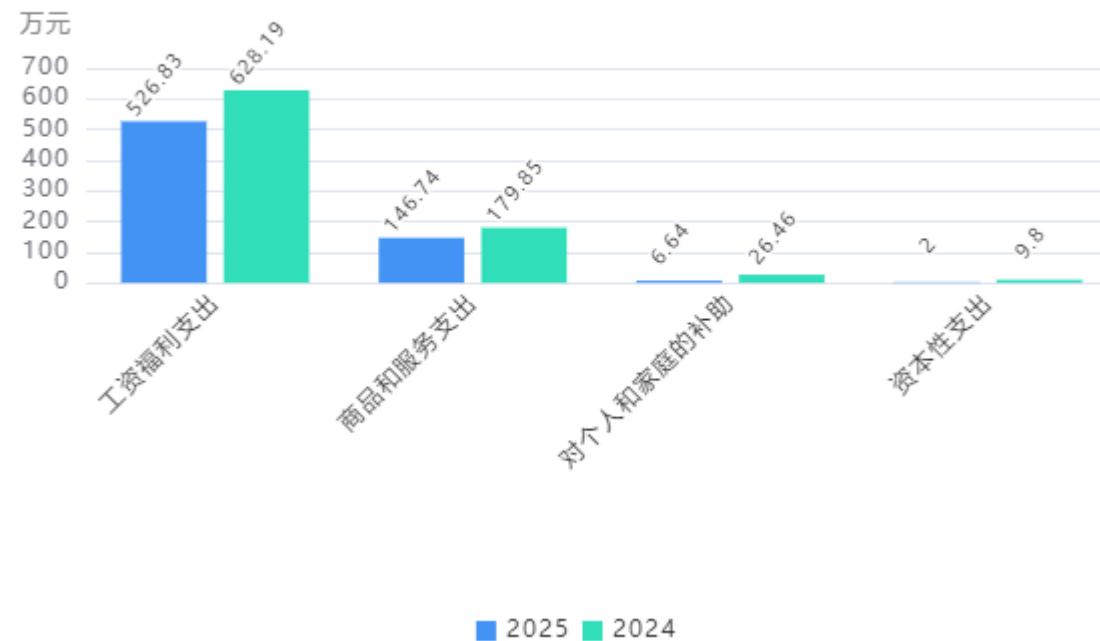
（2）商品和服务支出（302）146.74万元，较上年减少33.11万元，下降18.41%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.64万元，较上年减少19.82万元，下降74.91%，下降的

主要是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

(4) 资本性支出（310）2.00万元，较上年减少7.80万元，下降79.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出682.21万元，其中：

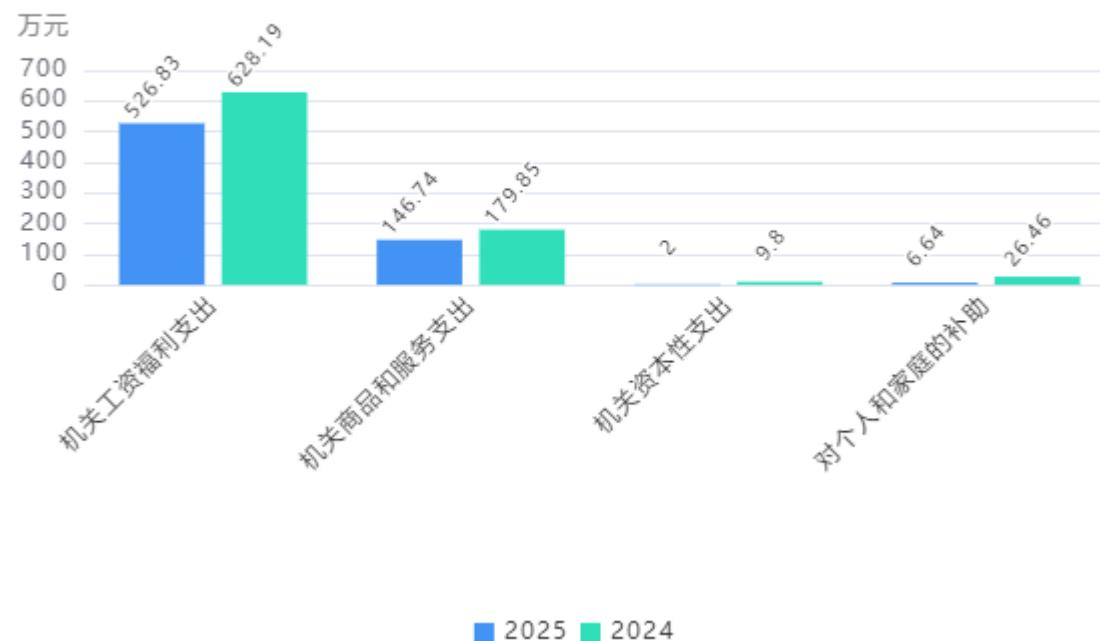
(1) 机关工资福利支出（501）526.83万元，较上年减少101.36万元，下降16.14%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）146.74万元，较上年减少33.11万元，下降18.41%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少7.80万元，下降79.59%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.64万元，较上年减少19.82万元，下降74.91%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.20万元，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16.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款682.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排42.74万元，较上年减少0.26万元，下降0.60%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年预算精细，预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委办公室（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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	6,822,100.00	一、部门预算	6,822,100.00	一、部门预算	6,822,100.00	一、部门预算	6,822,100.00
1、财政拨款	6,822,100.00	1、一般公共服务支出	5,568,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,992,100.00	1、机关工资福利支出	5,268,300.00
(1)一般公共预算拨款	6,822,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,268,300.00	2、机关商品和服务支出	1,467,400.00
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	657,400.00	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	66,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	830,000.00	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	607,400.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	66,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	20,000.00		
		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	421,000.00				
		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	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00
使用非财政拨款结余		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	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	6,822,100.00	一、财政拨款	6,822,100.00	一、财政拨款	6,822,100.00	一、财政拨款	6,822,100.00
1、一般公共预算拨款	6,822,100.00	1、一般公共服务支出	5,568,700.00	1、人员经费和公用经费支出	5,992,100.00	1、机关工资福利支出	5,268,300.00
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	5,268,300.00	2、机关商品和服务支出	1,467,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	657,400.00	3、机关资本性支出	20,000.00
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	66,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	830,000.00	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	607,400.00	(2) 商品和服务支出	810,000.00	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	66,400.00
		10、卫生健康支出	225,000.00	(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	20,000.00		
		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	421,000.00				
		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	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00	本年支出合计	6,822,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00	支出总计	6,822,100.00

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	6,822,100.00	5,564,700.00	427,400.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	5,568,700.00	4,311,300.00	427,400.00	830,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,568,700.00	4,311,300.00	427,400.00	830,000.00	
2013101	行政运行	4,738,700.00	4,311,300.00	427,400.00		
2013102	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
208	社会保障和就业支出	607,400.00	607,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	603,000.00	603,000.00			
2080501	行政单位离退休	43,000.00	43,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	225,000.00	225,000.00			
21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
2101101	行政单位医疗	170,000.00	170,000.00			
2101103	公务员医疗补助	55,000.00	55,000.00			
221	住房保障支出	421,000.00	421,000.00			
22102	住房改革支出	421,000.00	421,000.00			
2210201	住房公积金	421,000.00	421,000.00			

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）

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			6,822,100.00	5,564,700.00	427,400.00	830,000.00	
301	工资福利支出			5,268,300.00	5,268,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,000.00	1,270,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,700.00	1,558,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,000.00	790,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,000.00	421,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259,200.00	259,200.00			
302	商品和服务支出			1,467,400.00	230,000.00	427,400.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	754,000.00		119,000.00	635,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,000.00			125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,400.00	66,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,300.00	32,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,400.00	31,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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）

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	5,992,100.00	5,564,700.00	427,400.00	
201	一般公共服务支出	4,738,700.00	4,311,300.00	427,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,738,700.00	4,311,300.00	427,400.00	
2013101	行政运行	4,738,700.00	4,311,300.00	427,400.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	607,400.00	607,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	603,000.00	603,000.00		
2080501	行政单位离退休	43,000.00	43,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	225,000.00	225,000.00		
21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
2101101	行政单位医疗	170,000.00	170,000.00		
2101103	公务员医疗补助	55,000.00	55,000.00		
221	住房保障支出	421,000.00	421,000.00		
22102	住房改革支出	421,000.00	421,000.00		
2210201	住房公积金	421,000.00	421,000.00		

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）

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			5,992,100.00	5,564,700.00	427,400.00	
301	工资福利支出			5,268,300.00	5,268,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,000.00	1,270,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,700.00	1,558,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,000.00	790,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,000.00	421,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259,200.00	259,200.00		
302	商品和服务支出			657,400.00	230,000.00	427,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,000.00		119,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			66,400.00	66,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,300.00	32,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,400.00	31,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830,000.00	
103	中共西安市长安区委办公室	830,000.00	
103001	中共西安市长安区委办公室	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	其他履职专项业务经费	830,000.00	
	国家安全专项调研及综合管理	180,000.00	
	机要硬件软件升级	100,000.00	
	区委综合管理事务	550,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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				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			
		合计	162,000.00	162,000.00			162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		
103	中共西安市长安区委办公室	162,000.00	162,000.00				162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		
103001	中共西安市长安区委办公室	162,000.00	162,000.00				162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要硬件软件升级				
主管部门		中共西安市长安区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	按照《西安市电子政务内网使用管理办法》（市委机保字〔2022〕6号）、《西安市商用密码应用工作协调机制》（市密组发〔2022〕6号）要求，进行内网维护、技术培训及系统终端相关设备的管理与维护、做好商用密码推进与宣传工作，进行机要密码相关设备的升级维护与基础设施的改造提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元	20	
	产出指标	数量指标	系统运维项数	4项	10	
		质量指标	系统正常运转率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识提升程度	有所提升	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区委综合管理事务				
主管部门		中共西安市长安区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.00			
	其他资金					
年度 目标	(1) 2024年按照《西安市长安区区级机关会议经费管理暂行办法》规定, 精简会议, 改进会风, 提高会议效率和质量, 节约会议经费开支的要求, 需召开一类会议: 区委全委会2次、常委会42次; 二类会议: 全区性工作大会3次、保密工作会3次、信息培训会3次。 (2) 2025年将整理归档2024年所有区委、区委办文件, 进一步发挥档案信息资源的社会效益和经济效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		55万元	
	产出指标	数量指标	一类会议数量		44次	
			二类会议数量		9次	
		质量指标	会议参会率		≥99%	
			档案归档率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	会议效率和质量提升程度		有所提升	
			影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率		≥95%	
					10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家安全专项调研及综合管理			
主管部门		中共西安市长安区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	(1) 按照市委办公厅《关于印发〈市委国家安全委员会2024工作要点〉的通知》(市办字〔2024〕108号)“有效提升情报获取和信息预警能力”要求，协同相关专家学者、第三方机构开展情报信息调研工作。(2)按照市委国安委《关于印发〈西安市2024年“4·15”全民国家安全教育日宣传教育活动工作方案〉的通知》(市国安委字〔2024〕1号)要求，市委国安办每年度在4月15日前后组织开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传教育活动。(3)按照市委国安办《关于印发〈“西安市国家安全智库建设方案”〈西安市国家安全智库管理办法〉的通知》(市国安委字〔2023〕2号)及市委办公厅《关于印发〈市委国家安全委员会2024工作要点〉的通知》(市办字〔2024〕108号)“扎实开展‘国安大讲堂’线上线下送学活动”要求，用好智库专家学者力量，抓好全区党员干部、国安系统干部教育培训，邀请专家学者辅导授课、购买相关教辅资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	18万元	20
	产出指标	数量指标	开展活动数量	3项	10
		质量指标	活动参与率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的安全教育意识	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共西安市长安区委办公室				
年 度 任 务 要 求	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	556.47	556.47		
	公用经费支出	保障单位正常运转	42.74	42.74		
	区委综合管理事务	保障区委综合管理事务顺利开展	55.00	55.00		
	机要硬件软件升级	保障机要硬件软件升级工作顺利完成	10.00	10.00		
	国家安全专项调研及综合管理	保障国家安全专项调研及综合管理工作顺利开展	18.00	18.00		
年 度 总 体 目 标	金额合计		682.21	682.21		
	1: 保障单位正常运转, 实现、法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等职能工作顺利开展; 2: 完成预算收入682.21万元; 预算支出682.21万元; 3: 保障区委综合会议管理、机要硬件软件升级、国家安全专项调研及综合管理工作顺利完成.					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			682.21万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			2人
			系统运维项数			4项
			一类会议数量			44次
			二类会议数量			9次
			开展活动数量			3次
	质量指标		在职人员在岗率			100%
			系统正常运转率			100%
			会议参会率			≥99%
			档案归档率			100%
			活动参与率			100%
	时效指标	执行时间				2025年
	效益指标	社会效益指标	区委机关正常运转率			100%
		可持续影响指标	影响年限			2025年
满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果				98%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					