

**西安市长安区人民政府办公室（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

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。2. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。9. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的

有关工作；负责省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案办理协调督查工作。10. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。11. 指导全区政府系统电子政务工作。12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区政府办公室设下列内设科室：1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员服务和管理工作。3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；负责区政府和区政府办公室文件的审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。4. 信息科。负责政务信息报送工作；收集综合情况信息，编发

《长安政讯》、《政府工作大事记》；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。5. 机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责档案管理工作；负责区政府办公室保密工作。6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。8. 专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视（巡察）和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理及协调督查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

## 二、工作任务

2025年，区政府办公室将以全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，服务大局，躬身入局、挺膺担当，不断提高“三服务”工作能力水平，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践作出不懈努力。一是提高站位，在政治建设上再提升。加强理论武装，始终坚持“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。坚守政治信仰，深化政治机关建设。强化政治担当，坚持把对党忠诚要求体现到办文、办会、办事重点工作上来，体现到改进文风、会风、作风上来，用实际行动诠释绝对忠诚，切实当好“坚强前哨”“巩固后院”。二是围绕中心，在服务全局上再提升。树立“身在兵位，胸为帅谋”的理念，主动把工作融入推动长安高质量发展这一大局，切实提高组织、协调、把关、执行能力，构建上下贯通、左右联系、相互协调、整体联动的“一盘棋”工作格局。坚持从大局出发、为大局服务，自觉地把办公室的工作放在全区工作大局中去思考、去谋划，积极承接落实中央、省、市各项决策部署，使办公室的工作与全区工作大局合拍合调、同频共振。保持“时时放心不下”的责任感，以极端负责、极其用心、极为精细的态度，把好每一道关口、做好每一件事情，以高标准的工作展现新担当新作为新气象。三是聚焦重点，在抓好落实上再提升。创新机制抓落实，建立完善“一图四清单”“四维一体”等营商环境系列机制，构建公文流转“一口进出”、会议活动“一体办理”、综合服务“一站到位”的工作闭环，以优质服务保障全区各项工作高效落实。

紧盯重点抓落实，完善“主要领导亲自抓、班子成员具体抓、全员参与共同抓”责任体系，谋深谋准谋实工作措施，不折不扣抓好工作落实。强化作风抓落实，精益求精做好办文办会、政务公开、政务值班、信息报送等日常工作，强化事前推演、事后复盘，持续做优“务实、严谨、协作、奋进”品牌，建设让党放心、让人民满意的模范机关。四是党建引领，在自身建设上再强化。以党建品牌创建为引领，持续推进“红色引领，长政先锋”党建品牌创建，压紧压实党组管党治党主体责任、班子成员“一岗双责”，不断推进党建与“三服务”工作共融互促。以“五支队伍”建设为抓手，运用“中心工作、三个模块、N个小分队”“1+3+N”模式，多元化开展“岗位练兵”，着力锻造一支“提笔能写、开口能讲、问策能答、遇事能解”的高素质干部队伍。以清廉机关建设为目标，加强党风廉政建设，推进党纪学习教育常态化长效化，严格执行中央八项规定，持续建设让党放心、让人民满意的模范机关，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践作出更大贡献。

### 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2个，包括：

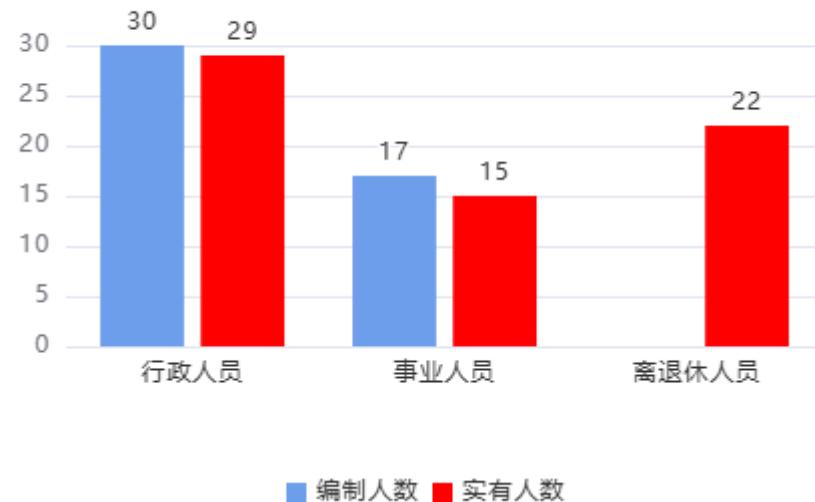
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人民政府办公室本级（机关）	无

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市长安区信息中心（事业）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制30人，事业编制17人；实有人员50人，其中行政29人，事业15人。单位管理的离退休人员22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1,569.22万元，其中：一般公共预算拨款1,569.22万元，较上年减少212.68万元，下降11.94%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支及项目资金；本部门当年预算支出1,569.22万元，其中：一般公共预算拨款1,569.22万元，较上年减少212.68万元，下降11.94%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支及项目资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,569.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,569.22万元，较上年减少212.68万元，下降11.94%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支及项目资金；本部门当年财政拨款支出1,569.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,569.22万元，较上年减少212.68万元，下降11.94%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支及项目资金。

## 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1,569.22万元，较上年减少212.68万元，下降11.94%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支及项目资金。

## （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1,569.22万元，其中：

1. 行政运行（2010301）634.18万元，较上年减少26.92万元，下降4.07%，下降的主要原因是：办公室减少政府办公开支；
2. 一般行政管理事务（2010302）98.00万元，较上年减少43.58万元，下降30.78%，下降的主要原因是：办公室减少政府项目开支；
3. 事业运行（2010350）213.25万元，较上年增加12.21万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本部门新增干部；
4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）349.63万元，较上年减少125.00万元，下降26.34%，下降的主要原因是：中心减少项目开支；
5. 行政单位离退休（2080501）4.86万元，较上年减少20.14万元，下降80.56%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.00万元，较上年减少9.00万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.90%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.35万元，增长63.64%，增长的主要原因是：本部门优化预算编制数；

9. 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数；

10. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数；

11. 公务员医疗补助（2101103）40.40万元，较上年增加23.40万元，增长137.65%，增长的主要原因是：本部门优化预算编制数；

12. 住房公积金（2210201）85.00万元，较上年减少8.00万元，下降8.60%，下降的主要原因是：本部门优化预算编制数。

### （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1,569.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,018.89万元，较上年增加15.34万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本部门新增干部，按照预算要求，将临聘人员经费及公务员医疗补助个人部分的部

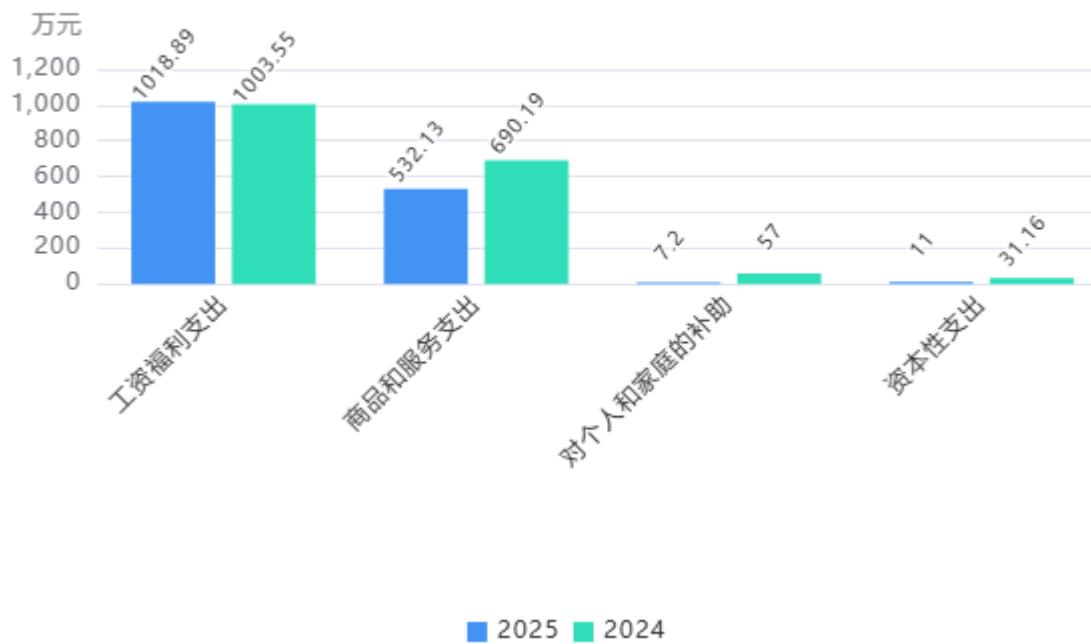
门经济分类进行调整，分别由302及303调整至301；

(2) 商品和服务支出（302）532.13万元，较上年减少158.06万元，下降22.90%，下降的主要原因是：按照预算要求，将临聘人员经费部门经济分类进行调整，分别由302调整至301，办公室减少政府办公开支及项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年减少49.80万元，下降87.37%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人部分的部门经济分类调整，由303调整至301；

(4) 资本性支出（310）11.00万元，较上年减少20.16万元，下降64.70%，下降的主要原因是：减少国产替代化经费。

### 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1,569.22万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）747.64万元，较上年减少3.76万元，下降0.50%，下降的主要原因是：按照预算要求，将临聘人员经费及公务员医疗补助个人部分的政府经济分类进行调整，分别由502及509调整至501；
- (2) 机关商品和服务支出（502）176.30万元，较上年减少34.22万元，下降16.25%，下降的主要原因是：按照预算要求，将临聘人员经费部门经济分类进行调整，分别由502调整至

501，中心及办公室减少项目开支；

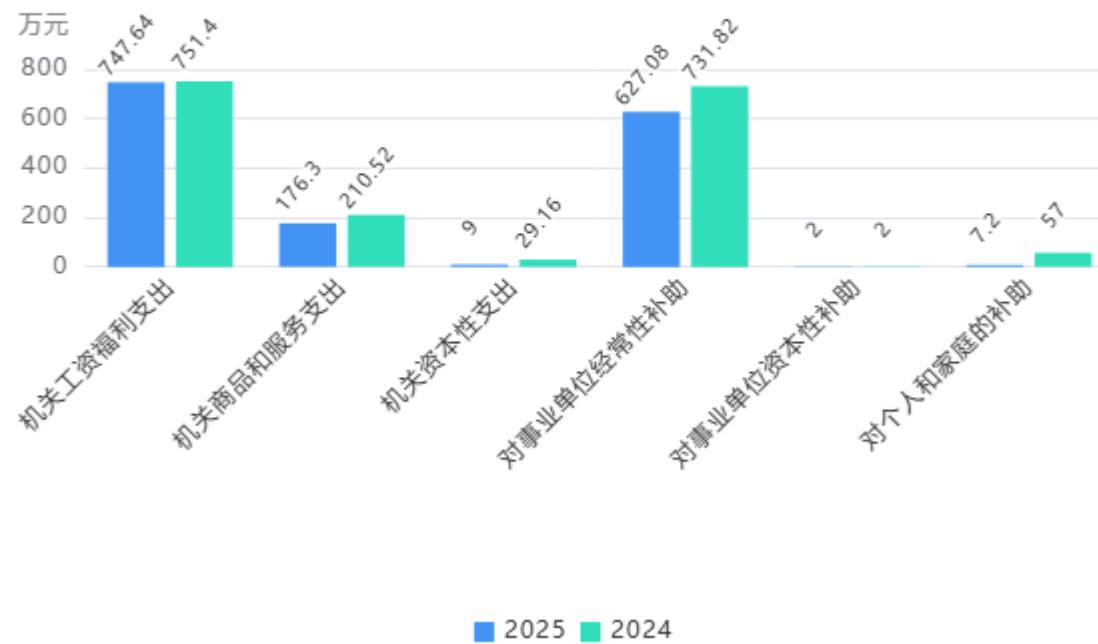
(3) 机关资本性支出(503) 9.00万元，较上年减少20.16万元，下降69.14%，下降的主要原因是：减少国产替代化经费；

(4) 对事业单位经常性补助(505) 627.08万元，较上年减少104.74万元，下降14.31%，下降的主要原因是：按预算要求，将公务员医疗补助个人部分的政府经济分类进行调整，由509调整至501；

(5) 对事业单位资本性补助(506) 2.00万元，较上年无增减；

(6) 对个人和家庭的补助(509) 7.20万元，较上年减少49.80万元，下降87.37%，下降的主要原因是：按预算要求，将公务员医疗补助个人部分的政府经济分类进行调整，由509调整至501。

### 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，较上年减少5.40万元，下降25.00%，下降的主要原因是：办公室减少公务用车运行维护费。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，较上年减少5.40万元，下降25.00%，下降的主要原因是：办公室减少公务用车运行维护费；

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公室减少培训开支。

#### **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

当年本部门政府采购预算共266.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算266.38万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款1,569.22万元，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58.50万元，较上年减少6.64万元，下降10.19%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支。

## 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。

三、政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

四、政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

五、12345市民热线经费：负责12345市民热线办理工作，招聘12345市民热线辅助工作人员

11名，主要负责12345热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

六、电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

## 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：西安市长安区人民政府办公室（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	否	
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	15,692,200.00	一、部门预算	15,692,200.00	一、部门预算	15,692,200.00	一、部门预算	15,692,200.00
1、财政拨款	15,692,200.00	1、一般公共服务支出	12,950,600.00	1、人员经费和公用经费支出	11,215,900.00	1、机关工资福利支出	7,476,400.00
(1)一般公共预算拨款	15,692,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,188,900.00	2、机关商品和服务支出	1,763,000.00
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	955,000.00	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	72,000.00	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	6,270,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,476,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	1,137,600.00	(2)商品和服务支出	4,366,300.00	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	72,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	754,000.00	(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	110,000.00		
		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	850,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,692,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,692,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,692,200.00</b>

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	15,692,200.00	一、财政拨款	15,692,200.00	一、财政拨款	15,692,200.00	一、财政拨款	15,692,200.00
1、一般公共预算拨款	15,692,200.00	1、一般公共服务支出	12,950,600.00	1、人员经费和公用经费支出	11,215,900.00	1、机关工资福利支出	7,476,400.00
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	10,188,900.00	2、机关商品和服务支出	1,763,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	955,000.00	3、机关资本性支出	90,000.00
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	72,000.00	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	6,270,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,476,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	1,137,600.00	(2)商品和服务支出	4,366,300.00	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	72,000.00
		10、卫生健康支出	754,000.00	(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	110,000.00		
		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	850,000.00				
		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	15,692,200.00	本年支出合计	15,692,200.00	本年支出合计	15,692,200.00	本年支出合计	15,692,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,692,200.00	支出总计	15,692,200.00	支出总计	15,692,200.00	支出总计	15,692,200.00

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	15,692,200.00	10,630,900.00	585,000.00	4,476,300.00	
201	一般公共服务支出	12,950,600.00	7,889,300.00	585,000.00	4,476,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,950,600.00	7,889,300.00	585,000.00	4,476,300.00	
2010301	行政运行	6,341,800.00	5,838,800.00	503,000.00		
2010302	一般行政管理事务	980,000.00			980,000.00	
2010350	事业运行	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,496,300.00			3,496,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,600.00	1,137,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,128,600.00	1,128,600.00			
2080501	行政单位离退休	48,600.00	48,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	754,000.00	754,000.00			
21011	行政事业单位医疗	754,000.00	754,000.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	404,000.00	404,000.00			
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00			
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			

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			15,692,200.00	10,630,900.00	585,000.00	4,476,300.00	
301	工资福利支出			10,188,900.00	10,188,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,050,000.00	2,050,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,000.00	1,130,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,000.00	735,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,000.00	294,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,400.00	265,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563,700.00	563,700.00			
302	商品和服务支出			5,321,300.00	370,000.00	585,000.00	4,366,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		280,000.00	590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,000.00		54,000.00	185,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	451,000.00			451,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,810,300.00			2,810,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
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	370,000.00	370,000.00			
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,400.00	46,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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	11,215,900.00	10,630,900.00	585,000.00	
201	一般公共服务支出	8,474,300.00	7,889,300.00	585,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,474,300.00	7,889,300.00	585,000.00	
2010301	行政运行	6,341,800.00	5,838,800.00	503,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,137,600.00	1,137,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,128,600.00	1,128,600.00		
2080501	行政单位离退休	48,600.00	48,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	754,000.00	754,000.00		
21011	行政事业单位医疗	754,000.00	754,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	404,000.00	404,000.00		
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00		
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		

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			11,215,900.00	10,630,900.00	585,000.00	
301	工资福利支出			10,188,900.00	10,188,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,050,000.00	2,050,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,130,000.00	1,130,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,000.00	735,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,000.00	294,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,400.00	265,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563,700.00	563,700.00		
302	商品和服务支出			955,000.00	370,000.00	585,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	370,000.00	370,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,400.00	46,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,476,300.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	4,476,300.00	
104001	西安市长安区人民政府办公室	980,000.00	
	专用项目	980,000.00	
	其他履职专项业务经费	980,000.00	
	长安区政府营商环境综合管理工作经费	160,000.00	
	政府档案数字化加工资金	50,000.00	
	政府综合管理事务	770,000.00	
104002	西安市长安区信息中心	3,496,300.00	
	专用项目	3,496,300.00	
	其他履职专项业务经费	3,496,300.00	
	电子政务安全运行保障租用及维护费用	2,432,100.00	
	区12345政务服务便民热线二级平台租用费	899,200.00	
	区中心机房安全维护工作经费	165,000.00	

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3					2,663,800.00
201 03 99 1		全额				3					2,663,800.00
201 03 99 104002		西安市长安区信息中心				3					2,663,800.00
201 03 99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16070400安全运维服务		系统	1	302	13 505 02			296,000.00
201 03 99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16079900其他运行维护服务		系统	1	302	14 505 02			1,468,600.00
201 03 99		区12345政务服务便民热线二级平台租用费	C16079900其他运行维护服务		平台	1	302	14 505 02			899,200.00

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长安区政府营商环境综合管理工作经费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.00			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 区政府对照国家营商环境评价指标,立足区情实际,制定优化营商环境工作方案,通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚,进一步深化“放管服”改革,打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境,为加快西部强区建设奠定基础。</p> <p>目标2: 为进一步理顺我区行政效能革命,优化营商环境相关工作职责,区政府办加强和改善我区营商环境。</p>					
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	16万	20	
	产出指标	数量指标	宣传材料份数	≥20000份	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年12月31日前	12	
	效益指标	社会效益指标	改善市场营商环境	有效改善	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	企业满意度	≥98%	5	
			群众满意度	≥96%	5	

表14-2

**部门专项业务经费绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		政府档案数字化加工资金				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 为全面加强区政府文件档案管理, 不断提升档案管理的科学化、规范化水平。 目标2: 按照区政府领导指示, 区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。 目标3: 政府档案数字化加工, 便于单位内部人员查询文件。					
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	5万	20	
	产出指标	数量指标	政府档案数字化管理数量	≥2000件	10	
		质量指标	纸质档案数字化转化率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年12月 31日前	12	
	效益指标	社会效益 指标	保障区政府文件档案管理, 提升档案管理水平	有效提升	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	档案使用人满意度	≥98%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		政府综合管理事务				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 认真贯彻执行党中央、国务院, 省委、省政府, 市委、市政府和区委、区政府决策部署, 负责区政府的日常政务和事务。 目标2: 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作, 指导全区政务公开工作。 目标3: 完成区委、区政府交办的后勤保障工作。					
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	77万	20	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥10万	10	
		质量指标	党报党刊印制质量合格率	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	保障各项综合管理事务正常开展	有效保障	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	单位人员满意度	≥98%	10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

单位名称		电子政务安全运行保障租用及维护费用				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	243.21		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	243.21			
		其他资金				
年度目标	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。					
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	243.21万	20	
	产出指标	数量指标	租用系统数量	1套系统	10	
		质量指标	系统运行有效保障率	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	保障网络安全稳定	有效保障	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	各单位使用满意度	≥98%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区12345政务服务便民热线二级平台租用费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	89.92			
		其他资金				
年度目标	为贯彻落实省委“三年”活动、市委各个方面重点工作重大部署，聚焦“营商环境突破年活动”主题，深入开展西安12345政务服务便民热线“接诉即办”改革，建设长安区12345政务服务便民热线二级平台。					
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	89.92万	20	
	产出指标	数量指标	租用数量	1套	10	
		质量指标	平台运行稳定率	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	提升政府服务效能	有效提升	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	使用人满意度	≥98%	10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区中心机房安全维护工作经费				
主管部门	西安市长安区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.50		
	其他资金				
年度目标	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。				
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	16.5万	20
	产出指标	数量指标	机房维护次数	1次/月	10
		质量指标	机房运行稳定率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	有效保障	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	使用单位满意度	98%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区人民政府办公室				
年度主要任务	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	
	任务1	人员工资、社保、机关正常运转所需经费	1121.59	1121.59		
	任务2	政府各项目标的完成	447.63	447.63		
	金额合计		1569.22	1569.22		
	目标1：完成区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：在充分保障区政府中心工作和阶段性重点工作，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。 目标3：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。					
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		1569.22万	20
	产出指标	数量指标	政务公开次数		≥500次	5
			收文、批办数量		≥5000件	5
		质量指标	来文批办率		100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年12月31日前	12
		社会效益指标	保障政务信息工作有序开展		有效保障	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	目标责任考核结果		≥95%	5
			服务单位满意度		≥98%	5

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			