

中共西安市长安区委办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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：

（一）围绕区委中心工作，为区委和区委领导决策提供服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委交办的其他任务。

机构设置：区委办公室设下列内设机构：

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）坚持学思践悟，铸就绝对忠诚的政治品格

认真学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，贯通落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把抓好党的理论学习教育转化为坚定理想信念、锤炼党性、推动工作的强大力量。坚定维护区委权威，制定完善《区委主要领导同志批示件办理规程》，第一时间办理区委领导批示指示任务；班子成员带头讲党课，实行“学习强国”积分定期通报制度，组织全体党员干部到大教训教育警示基地、柳青纪念馆、廉政教育基地、陕西省考古博物馆等

实地参观学习，切实提高党员干部政治素养、战略素养和科学文化素质，争做对党忠诚、勤学善思、无悔奉献的表率。

（二）建强“参谋部”，充分发挥以文辅政外脑作用

实施撰文“6步”工作法，在文稿起草中按照“充分了解意图、广泛学习参考、深入调查研究、精心谋篇布局、一鼓作气成稿、认真修改打磨”6大步骤，精益求精做好文稿服务工作。编发《长安每日要情》177期，起草各类文稿材料300余篇，四届四次全会报告等材料受到各级好评，长安区委办开展“周周讲业务、月月比技能、季季晒亮点”活动被市委《党办动态》刊登推广。实施文件审核“367”工作法，严把政治政策关、法律法规关、文风文字关3道关口，巧用询问法、研读法、反复法、对照法、求证法、揣摩法6种方法，落实态度热情、注重时限、核改规范、程序合规、衔接无缝、严格保密、加强服务7项要求，把好文件审核第一关，审签各类通知、请示、方案、办法、实施意见、报告等文件共367件。实施“3个联动”工作法，聚焦区域经济社会发展突出问题，发挥驻形成“校地联动调研”“部门联动调研”“区街联动调研”，着力构建“大调研”工作格局。10余篇经验材料在省市媒体、内刊发表推广；《长安区2023年安排重点项目200个总投资2642亿元》等30余篇工作亮点在市委办公厅信息刊物上刊登；乡村振兴、全科网格工作经验先后被《省委改革动态》刊发并上报中央改革办。

（三）建强“联络部”，充分发挥统筹协调中枢作用

建立部门联席会议机制，有效统筹区委、人大、政府、政协等部门重大会议活动和专项工作，不断提高重大会议及活动安排的科学性、预见性，形成工作合力，高质高效贯彻落实区委决策部署，协助区人大十九届二次会议、区政协十五届二次会议等重大会议胜利召开。建立重大工作联动机制，在区委重大决策部署落实、全区大型活动组织、紧急突发事件处置等工作中，第一时间启动联动机制，牵头抓总、统筹协调各级各部门开展工作。先后服务保障省市级现场会4次、规模级大会6次、区委常委会15次、各类专题会议20余次，协同配合其他单位组织会议30余次。全省重大专项行动期间，成立领导小组，办公室设在区委办，为全区发展营造和谐稳定氛围作出重要贡献。建立党办互学互促机制，搭建党委办公室工作交流学习平台，坚持“常态化走动、全方位互动、全要素联动”，采取调研观摩、座谈交流、联合培训、组织活动等方式，推动学习借鉴、互通有无、共促共进。制定印发《会议通知撰写学习交流资料》白皮书，以我区常用《会议通知》为例，详细阐述会议通知起草的基本要领；开展全区党办系统公文写作培训会，通过交流学习，切实提升党办干部公文写作能力和水平。河南省许昌市襄城县委办公室等外地党办及区投资商务局、太乙宫街道等区内单位纷纷到我办交流学习党办工作经验。

（四）建强“执行部”，充分发挥推动落实调度作用

建立“一单多派”工作制度，收到上级指示、领导批示、会议通知、重要安排等指令性内容，结合工作实际，第一时间报区委、区政府和区委办公室相关领导，及相关科室负责人，确保上传下达、政令畅通、末梢落实。建立统筹谋划工作制度，按照区委领导安排，结合工作实际，对会务筹备、调

研活动、文稿起草、督查督办等工作提前谋划、统筹协调、倒排工期，推动各项工作运转有序、提质增效。提前半年制定会议活动安排，提前一月筹备全委会材料、前一周筹划调研活动等。建立“123”督查工作制度，“一查”前期，查安排部署是否及时，工作举措是否具体有效。“二看”督办中，看存在问题与难点是否切实解决，看工作开展是否严格按照要求进行。“三紧盯”后期，紧盯任务进度，抓工作推动；紧盯难点问题，抓督查协调；紧盯落实结果，抓工作成效。办理省、市委、区委交办的工作任务283项，开展全区2023年春节期间值班工作纪律检查、涉及全国“两会”期间重点人员信访保障工作单位督导检查等专项督查活动7次。

（五）建强“服务部”，充分发挥高效运转保障作用

健全公文办理“3快”工作流程，不断优化传递、签收、登记、分办、拟办、承办、催办、办结、归档等各个环节运转流程，推动文件办理“快送、快办、快报”。办理普通文件3300余件，涉密文件960余件，电报36件。完善信息处置工作流程，聚焦信息处置工作中常见的交通事故、安全生产等10类突发事件，紧扣报告请示、信息报送、调查处置、人员救助等关键环节，制定处置方案，确保信息处置有力有序。报送重大紧急信息、舆情调查处置信息40余条，为区委和市委领导科学决策提供依据。实行保密巡查“345”工作流程，落实“3必谈”“4必看”“5必查”，不断强化保密意识，严格规范保密行为，坚决落实保密责任，切实筑牢保密防线。中、高考期间对保密安全、试卷保管、运输、交接、分发及应急处置等环节保密管理情况进行全流程监督检查，确保万无一失。开展基层保密巡回宣讲，对区内30余家重点单位开展保密检查，切实提升基层保密意识和能力。制定“253311”

“四查一签一报一督”值班流程，确保值班工作“分秒不离”，24小时处于“备战状态”，做到值班值守第一时间报告、第一时间响应、第一时间处置。

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。

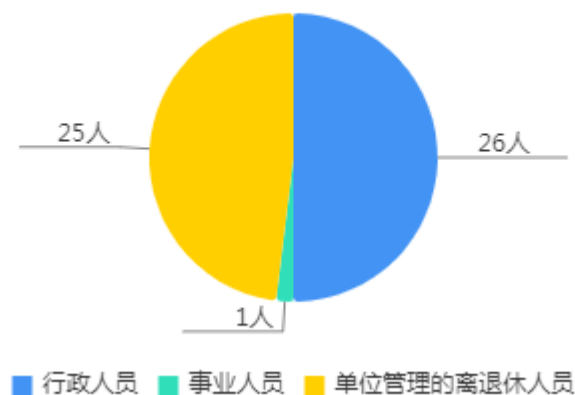
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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27人，其中行政26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 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入844.30万元，其中：一般公共预算拨款844.30万元，较上年减少5.65万元，下降0.66%，下降的主要

原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少；本部门2024年预算支出844.30万元，其中：一般公共预算拨款844.30万元，较上年减少5.65万元，下降0.66%，下降的主要原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入844.30万元，其中：一般公共预算拨款收入844.30万元，较上年减少5.65万元，下降0.66%，下降的主要原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少；本部门2024年财政拨款支出844.30万元，其中：一般公共预算拨款支出844.30万元，较上年减少5.65万元，下降0.66%，下降的主要原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出844.30万元，较上年减少5.65万元，下降0.66%，下降的主要原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少。

2、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844.30万元，其中：

（1）行政运行（2013101）556.44万元，较上年减少24.01万元，下降4.14%，下降的主要原因是：本年人员减少，有人员调出及退休，相应的工资及住房公积金等费用减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）113.65万元，较上年增加8.65万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年因业务开展需要，增加国产化替代工作经费；

（3）行政单位离退休（2080501）5.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按要求将退休人员降温费、取暖费及大额补充医疗计入行政单位离退休科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.25万元，较上年增加2.25万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员晋升及处级以上工资普调，缴费基数增加，养老保险单位缴费增加2.25万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.18万元，较上年增加1.18万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员晋升及处级以上工资普调，缴费基数增加，职业年金增加1.18万元；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）25.18万元，较上年减少1.02万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员减少，有人员调出相应费用减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.46万元，较上年增加4.46万元，增长63.71%，增长的主要

原因是：人员晋升及处级以上工资普调，缴费基数增加；

（9）住房公积金（2210201）59.12万元，较上年减少2.88万元，下降4.65%，下降的主要原因是：人员减少，有人员调出及退休。

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

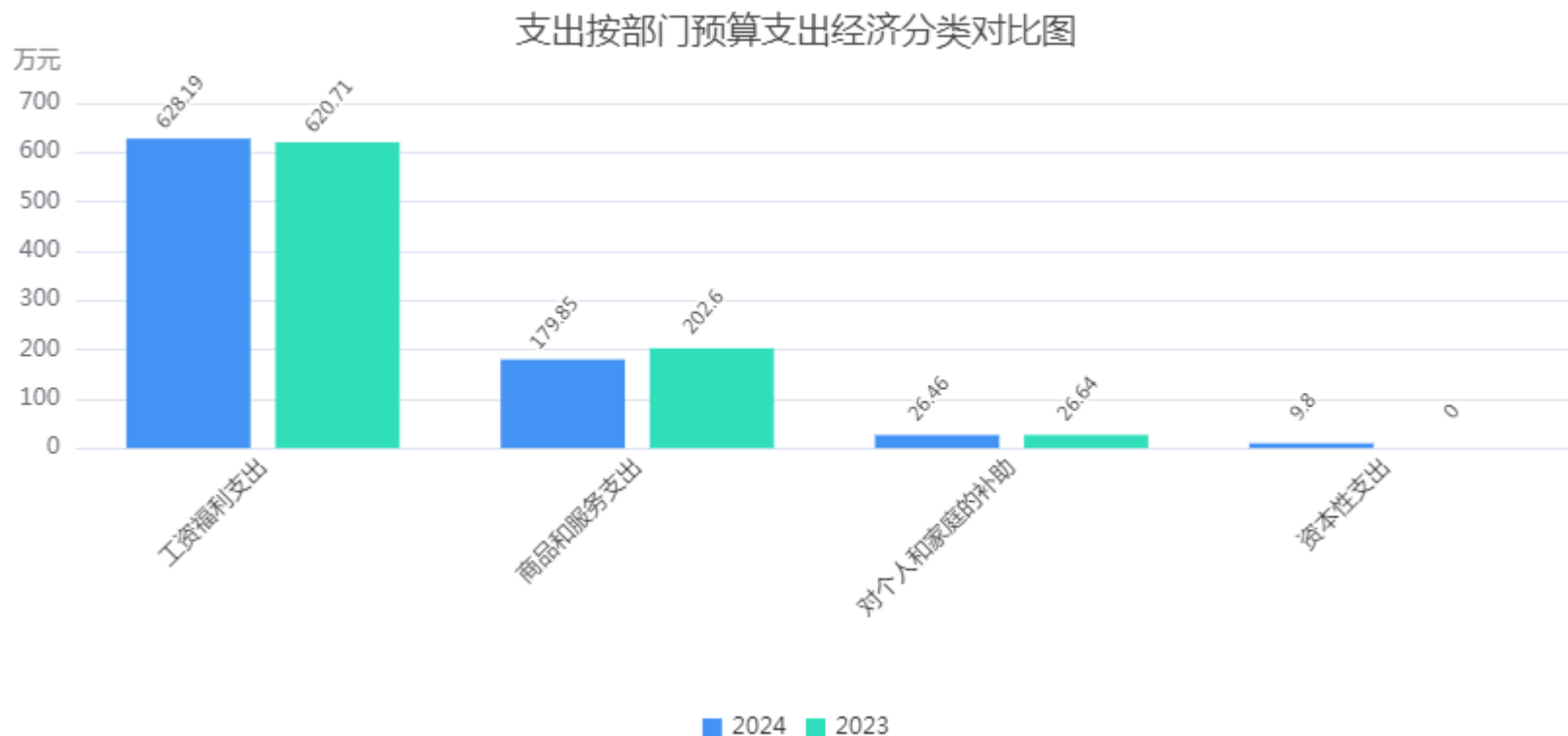
2024年，本部门当年一般公共预算支出844.30万元，其中：

工资福利支出（301）628.19万元，较上年增加7.48万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员晋升及处级以上工资普调；缴费基数增加，养老、医保等个人代扣部分增加；

商品和服务支出（302）179.85万元，较上年减少22.75万元，下降11.23%，下降的主要原因是：本年减少了机要硬件软件升级及文档审计和报警系统平台两个项目，相应的办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）26.46万元，较上年减少0.18万元，下降0.68%，下降的主要原因是：离退休人员大额补充医疗费用减少；

资本性支出（310）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了国产化替代和国家安全专项调研办公设备购置费。



(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844.30万元，其中：

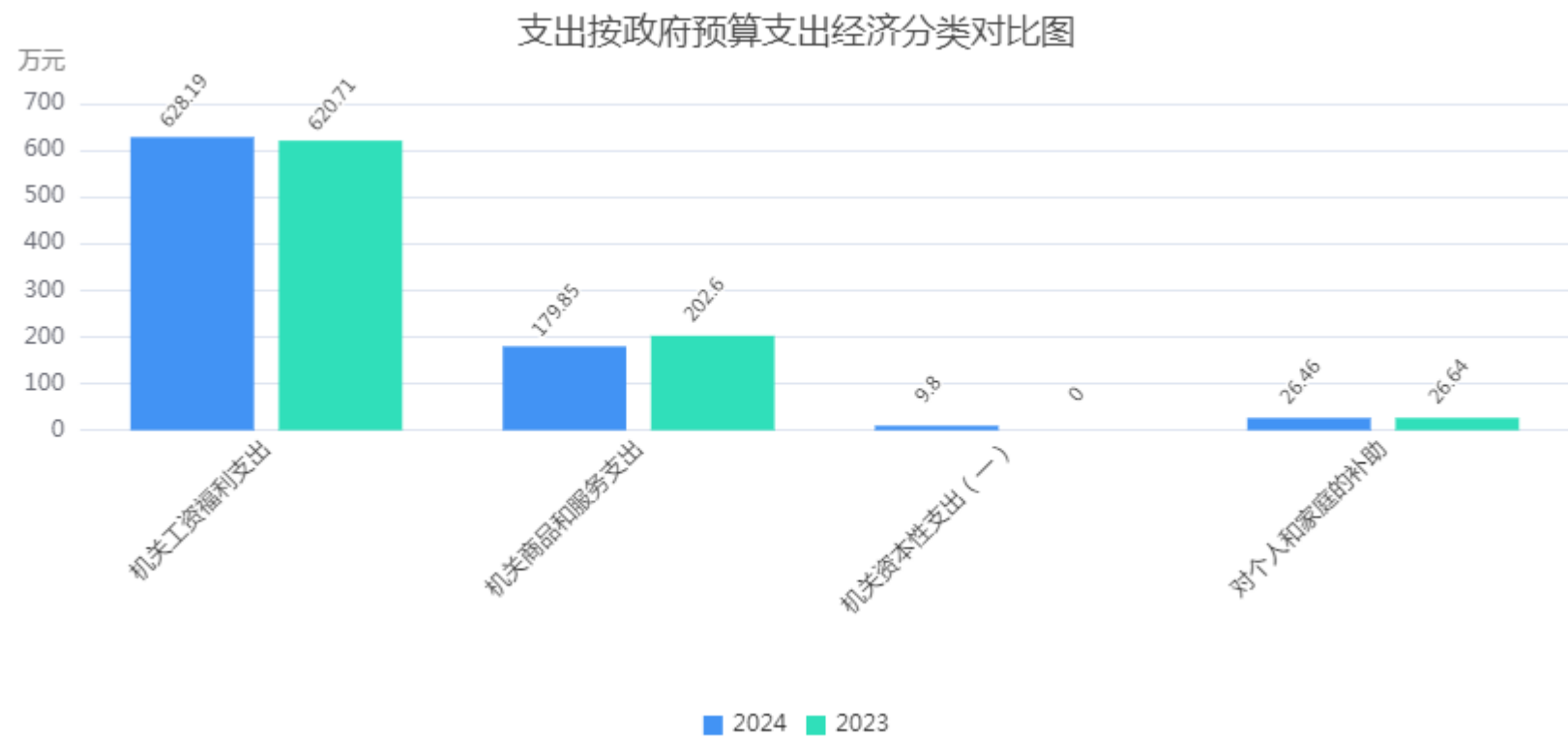
机关工资福利支出（501）628.19万元，较上年增加7.48万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员晋升及处级以上工资普调；缴费基数增加，养老、医保等个人代扣部分增加；

机关商品和服务支出（502）179.85万元，较上年减少22.75万元，下降11.23%，下降的主要原因是：本年减少了机要硬件软件升级及文档审计和报警系统平台两个项目，相应的办公费减少；

机关资本性支出（一）（503）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年增加了国产化替代和国家安全专项调研办公设备购置费；

对个人和家庭的补助（509）26.46万元，较上年减少0.18万元，下降0.68%，下降的主要原因是：离退休人员大额补充医疗费用减少。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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16.20万元，较上年减少0.50万元，下降2.99%，下降的主要原因是：公务接待费减少。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待；

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。

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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4.80万元，其中政府采购货物类预算4.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

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844.30万元，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、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43.00万元，较上年减少27.20万元，下降38.75%，下降的主要原因是：本年有人员调出及退休，相应的公用经费减少。

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：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。

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	8,443,000.00	一、部门预算	8,443,000.00	一、部门预算	8,443,000.00	一、部门预算	8,443,000.00
1、财政拨款	8,443,000.00	1、一般公共服务支出	6,700,900.00	1、人员经费和公用经费支出	7,306,500.00	1、机关工资福利支出	6,281,900.00
(1) 一般公共预算拨款	8,443,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,281,900.00	2、机关商品和服务支出	1,798,500.00
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	760,000.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
(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	264,600.00	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	1,136,500.00	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	784,500.00	(2) 商品和服务支出	1,038,500.00	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	264,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,400.00	(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	98,000.00		
		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	591,200.00				
		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	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00
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	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	8,443,000.00	8,443,000.00								
103	中共西安市长安区委办公室	8,443,000.00	8,443,000.00								
103001	中共西安市长安区委办公室	8,443,000.00	8,443,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	8,443,000.00	一、财政拨款	8,443,000.00	一、财政拨款	8,443,000.00	一、财政拨款	8,443,000.00
1、一般公共预算拨款	8,443,000.00	1、一般公共服务支出	6,700,900.00	1、人员经费和公用经费支出	7,306,500.00	1、机关工资福利支出	6,281,900.00
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	6,281,900.00	2、机关商品和服务支出	1,798,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,000.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
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	264,600.00	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	1,136,500.00	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	784,500.00	(2)商品和服务支出	1,038,500.00	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	264,600.00
		10、卫生健康支出	366,400.00	(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	98,000.00		
		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	591,200.00				
		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	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00	本年支出合计	8,443,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00	支出总计	8,443,000.00

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）

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	8,443,000.00	6,876,500.00	430,000.00	1,136,500.00	
201	一般公共服务支出	6,700,900.00	5,134,400.00	430,000.00	1,136,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,700,900.00	5,134,400.00	430,000.00	1,136,500.00	
2013101	行政运行	5,564,400.00	5,134,400.00	430,000.00		
2013102	一般行政管理事务	1,136,500.00			1,136,500.00	
208	社会保障和就业支出	784,500.00	784,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	781,500.00	781,500.00			
2080501	行政单位离退休	57,200.00	57,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,500.00	482,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,800.00	241,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	366,400.00	366,400.00			
21011	行政事业单位医疗	366,400.00	366,400.00			
2101101	行政单位医疗	251,800.00	251,800.00			
2101103	公务员医疗补助	114,600.00	114,600.00			
221	住房保障支出	591,200.00	591,200.00			
22102	住房改革支出	591,200.00	591,200.00			
2210201	住房公积金	591,200.00	591,200.00			

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）

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	8,443,000.00	6,876,500.00	430,000.00	1,136,500.00	
301	工资福利支出			6,281,900.00	6,281,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,750,000.00	1,750,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,693,500.00	2,693,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,500.00	153,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,500.00	482,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,800.00	251,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,600.00	114,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,200.00	591,200.00			
302	商品和服务支出			1,798,500.00	330,000.00	430,000.00	1,038,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	828,000.00		123,000.00	705,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	238,500.00			238,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	330,000.00	330,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,600.00	264,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,000.00	54,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,200.00	175,200.00			
310	资本性支出			98,000.00			98,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98,000.00			98,000.00	

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）

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	7,306,500.00	6,876,500.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	5,564,400.00	5,134,400.00	430,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,564,400.00	5,134,400.00	430,000.00	
2013101	行政运行	5,564,400.00	5,134,400.00	430,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	784,500.00	784,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	781,500.00	781,500.00		
2080501	行政单位离退休	57,200.00	57,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,500.00	482,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,800.00	241,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	366,400.00	366,400.00		
21011	行政事业单位医疗	366,400.00	366,400.00		
2101101	行政单位医疗	251,800.00	251,800.00		
2101103	公务员医疗补助	114,600.00	114,600.00		
221	住房保障支出	591,200.00	591,200.00		
22102	住房改革支出	591,200.00	591,200.00		
2210201	住房公积金	591,200.00	591,200.00		

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）

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	7,306,500.00	6,876,500.00	430,000.00	
301	工资福利支出			6,281,900.00	6,281,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,750,000.00	1,750,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,693,500.00	2,693,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,500.00	153,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,500.00	482,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,800.00	241,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,800.00	251,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,600.00	114,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,200.00	591,200.00		
302	商品和服务支出			760,000.00	330,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	330,000.00	330,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,600.00	264,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,000.00	54,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,200.00	175,200.00		
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

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,136,500.00	
103	中共西安市长安区委办公室	1,136,500.00	
103001	中共西安市长安区委办公室	1,136,500.00	
	专用项目	1,136,500.00	
	其他履职专项业务经费	1,136,500.00	
	国产化替代工作经费	48,000.00	按照长财函[2023]442号文件要求完成国产化替代工作
	国家安全专项调研及综合管理	300,000.00	（1）情报信息调研。按照市委国安办《西安市国家安全情报信息提质增量工作方案》（市国安办字〔2023〕9号）及市委国安办主任办公会议提出“花钱买情报”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，合计10万元。使用，合计2万元。
	机要硬件软件升级	130,000.00	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，机要密码相关设备的升级维护与基础设施的改造提升
	劳务费	238,500.00	临聘人员5人，工资为0.3万元/月人，核算五险为831元/月人，取暖费降温费为1700元，合计：（3000+831）*12*5+1700*5=23.85万元
	区委综合管理事务	420,000.00	（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：区委常委会2次3万元、常委会42次2万元；二类会议：全区性工作大会3次1.5万元、保密工作会3次2万元、信息培训会2次1万元，合计9.5万元。（2）档案归档及数字化扫描：2024年将整理归档2022年--2023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。预计此项工作经费约0.45万元/万张×10万张=4.5万元。（3）交办各项工作所需费用及做好突发事件后勤保障工作10万元。（4）非涉密计算机监管系统维护费：接市委机要和保密局文件要求，长安区为非涉密电脑文档审计系统安装试点区县，首次安装费用全部由市财政负担，后期维护费用由区县承担，预计此项维护费10万元。（5）按照要求，征订各项报刊，预计此项费用8万元。

表12

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：中共西安市长安区委办公室（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6						48,000.00	
201	31	02	1	全额				6						48,000.00	
201	31	02	103001	中共西安市长安区委办公室				6						48,000.00	
201	31	02		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为擎云W585/麒麟990	6	310	02	503	06		48,000.00	

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

部门名称：中共西安市长安区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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											
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费											
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	167,000.00	167,000.00		5,000.00	162,000.00		162,000.00			162,000.00	162,000.00			162,000.00	162,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					
103	中共西安市长安区委办公室	167,000.00	167,000.00		5,000.00	162,000.00		162,000.00			162,000.00	162,000.00			162,000.00	162,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					
103001	中共西安市长安区委办公室	167,000.00	167,000.00		5,000.00	162,000.00		162,000.00			162,000.00	162,000.00			162,000.00	162,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 接市委办公厅要求, 为进一步加强国安工作, 要求各区县设立国安科, 新成立科室需配备办公用品, 合计5万元。 目标2: 情报信息调研。协同相关专家学者、第三方机构开展情报信息调研工作, 合计10万元。 目标3: 组织开展“4•15”全民国家安全教育日系列宣传教育活动。涉及现场布置、影音资视频制作、宣传资料印制等工作。合计5万元。 目标4: 组织我区国安系统领导干部到已创建基地参观学习, 5万元。邀请专家学者辅导授课、提供相关咨询服务、购买相关书籍资料。合计5万元。					
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: 配备办公用品、情报信息调研、宣传教育活动、邀请专家学者辅导授课、购买相关书籍资料		5项	
		质量指标	指标1: 政府采购率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
			指标3: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 建设时间		2024年	
		成本指标	指标1: 总成本		30万元	
			指标2: 配备办公用品		5万元	
			指标3: 情报信息调研		10万元	
			指标4: 宣传教育活动		10万元	
			指标5: 邀请专家学者辅导授课		3万元	
			指标6: 购买相关书籍资料		2万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1: 进一步加强国家安全工作		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		100%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	23.85	
			其中: 财政拨款	23.85	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障临聘人员工资及社保顺利发放				
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: 临聘人员工资及社保	5人	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 建设时间	2024年	
		成本指标	指标1: 总成本	23.85万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 保障临聘人员工资及社保顺利发放	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费				
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:		4.8		
		其中: 财政拨款		4.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成我办国产化替代工作					
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: 配备国产化电脑		6台	
		质量指标	指标1: 政府采购率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
			指标3: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 建设时间		2024年	
		成本指标	指标1: 总成本		4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1: 深化国产化替代工作		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

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:		13		
		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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)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, 合计5万元。 目标2: 按照《西安市商用密码应用工作协调机制》(市密组发〔2022〕6号)要求, 各单位要做好商用密码推进与宣传工作, 合计3万元。 目标3: 按照市委机要和保密局来我区实地督导检查反馈意见, 需要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, 共计5万元。					
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: 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、商用密码推进与宣传、设备的升级维护与基础设施的改造提升		3项	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2: 验收合格率率		100%	
		时效指标	指标1: 建设时间		2024年	
		成本指标	指标1: 总成本		13万元	
			指标2: 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		5万元	
			指标3: 商用密码推进与宣传		3万元	
			指标4: 设备的升级维护与基础设施的改造提升		5万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员的保密意识		100%	
			指标2: 加强内网保密性		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

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:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	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, 召开区委会议9.5万元。 目标2: 按照档案管理要求, 档案整理4.5万元。 目标3: 交办各项工作所需费用及做好突发事件后勤保障工作10万元。 目标4: 非涉密计算机监管系统维护费10万元。 目标5: 征订各项报刊8万元。				
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: 区委会议	52次	
			指标2: 档案整理	1项	
			指标3: 非涉密计算机监管系统维护费	1项	
			指标4: 突发事件后勤保障	1项	
			指标5: 征订各项报刊	1项	
		质量指标	指标1: 参会率	≥95%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 验收合格率率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 总成本	42万	
			指标2: 区委会议	9.5万	
			指标3: 档案整理	4.5万	
			指标4: 突发事件后勤保障	10万	
			指标5: 非涉密计算机监管系统维护费	10万	
			指标6: 征订各项报刊	8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 会议目标完成率	100%	
			指标2: 提高工作效率及人员素质	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	100%	
			指标2: 参会各单位满意率	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委办公室			
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	保障单位人员工资福利	687.65	687.65	
	任务2	保障单位正常运转	43	43	
	任务3	保障区委综合管理事务顺利开展	42	42	
	任务4	保障机要硬件软件升级工作顺利完成	13	13	
	任务5	保障国家安全专项调研及综合管理工作顺利完成	30	30	
	任务6	保障临聘人员工资及社保顺利发放	23.85	23.85	
	任务7	保障国产化替代工作顺利完成	4.8	4.8	
	金额合计		844.3	844.3	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成预算收入844.30万元；预算支出844.30万元； 目标3：保障机要硬件软件升级工作顺利完成； 目标4：保障区委综合管理事务、国家安全专项调研及综合管理、临聘人员工资及社保及国产化替代工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计54人；26人；28人；
			指标2：机要硬件软件升级		≥1项
			指标3：区委综合管理事务		≥52次
			指标4：国家安全专项调研及综合管理		≥5项
			指标5：劳务费		5人
			指标6：国产化替代工作		6台
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；		≤100%；≤100%；
			指标2：支出合规率		100%
			指标3：政府采购率		100%
			指标4：合同执行率		100%
			指标5：验收合格率		100%
			指标6：会议参会率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			指标2：执行时间		2024年度
			指标3：建设时间		2024年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：730.65万元；分项：人员经费687.65万元；日常公用经费43万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目；		合计：113.65万元；
			指标3：机要硬件软件升级		13万元
			指标4：国家安全专项调研及综合管理		30万元
			指标5：劳务费		23.85万元
			指标6：区委综合管理事务		42万元
			指标7：国产化替代工作		4.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障区委机关正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		优秀
			指标3：为区委领导总揽全局、科学决策提供参考依据		有效提供
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委机关单位满意度		≥90%
			指标2：各部门满意度		≥90%
				

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:	
		款 其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		金 其他资		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:		
				