

中共西安市未央区委办公室（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

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。
3. 负责区委文件、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、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定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。
5. 负责区委和区委办公室行政事务管理、后勤保障和服务工作。
6. 负责区委和区委办公室公务接待工作；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。
7. 负责编落实中央和省市区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务工作；负责区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。
8. 完成区委交办的其他任务。

区委办公室内设秘书科、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科、机要保密科、调研科以及下属事业单位区委计算机网络中心。

二、工作任务

1. 做好以区委和区委办名义上报、下发的各类文件的起草、批办、审核、印发工作；做好党内规范性文件的报备、清理与法规服务工作；做好党委系统公文拟制、党内法规工作的业务培训指导和文件精减工作。
2. 做好区委全委会、常委会等区委召开的各类会议的筹备、组织和会务工作；编发《区委常委会纪要》《未办通报》。
3. 做好信息上报和《未央要情》编刊工作。
4. 做好中央和省市区委重大决策和工作部署及领导重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查。做好媒体涉及未央负面报道问政整改、人民网网友留言办理等情况的督办。
5. 做好全区保密宣传教育工作，开展“保密宣传月活动”；做好相关工作的业务教育和培训；组织开展保密检查、查处泄密案件。
6. 制定全区档案工作规范性文件；对全区档案工作进行统筹规划和业务指导；查处区内重大档案违法案件，依法对违法行为进行处罚。
7. 做好文书档案、印鉴、公务车辆等管理工作以及后勤服务保障工作。

8. 做好区委和区委办公室公务接待工作；做好区委主要领导及常委同志出席会议、活动的组织协调和服务保障工作。
9. 做好区委交办的其他工作。

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。

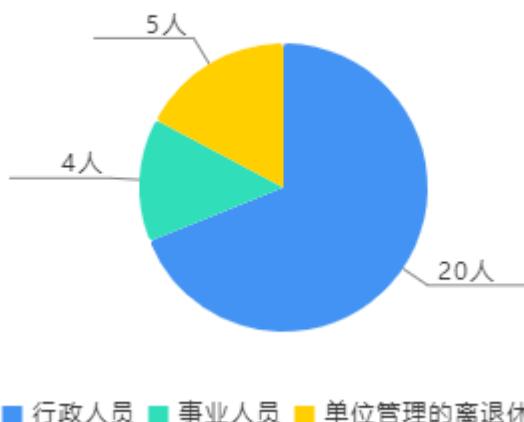
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制25人，事业编制4人；实有人员24人，其中行政20人，事业4人。单位管理的离退休人员5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588.57万元，其中：一般公共预算拨款588.57万元，较上年减少4.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年预算支出588.57万元，其中：一般公共预算拨款588.57万元，较上年减少4.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入588.57万元，其中：一般公共预算拨款收入588.57万元，较上年减少4.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年财政拨款支出588.57万元，其中：一般公共预算拨款支出588.57万元，较上年减少4.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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588.57万元，较上年减少4.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

（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588.57万元，其中：

（1）行政运行（2013101）364.09万元，较上年减少111.78

万元，下降23.49%，下降的主要原因是：因人员变动导致人员支出减少；

(2) 一般行政管理事务(2013102) 115.61万元，较上年减少1.16万元，下降1.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为退休人员减少1人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整养老保险缴费基数；

(5) 行政单位医疗(2101101) 13.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员变动导致经费支出下降；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 12.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员变动导致经费支出下降；

(7) 住房公积金(2210201) 41.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员变动导致经费支出下降。

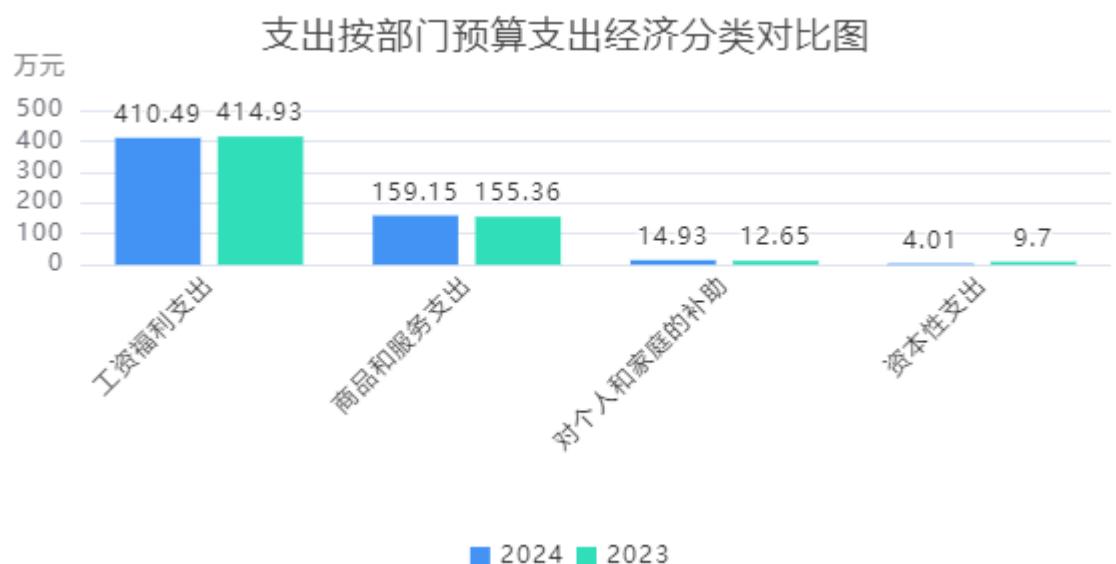
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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588.57万元，其中：

工资福利支出(301) 410.49万元，较上年减少4.44万元，下

降1.07%，下降的主要原因是：因人员变动导致人员支出减少；商品和服务支出（302）159.15万元，较上年增加3.79万元，增长2.44%，增长的主要原因是：与上年相比存在新增业务，导致经费支出增加；对个人和家庭的补助（303）14.93万元，较上年增加2.28万元，增长18.06%，增长的主要原因是：增加定额补助；资本性支出（310）4.01万元，较上年减少5.70万元，下降58.71%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。



(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588.57万元，其中：

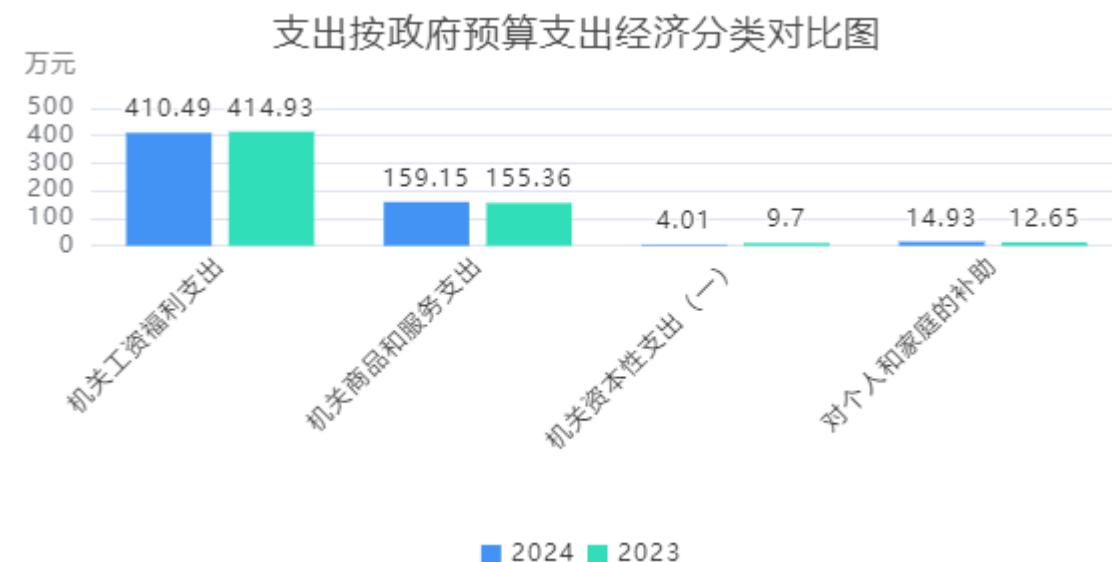
机关工资福利支出（501）410.49万元，较上年减少4.44万元，下降1.07%，下降的主要原因是：因人员变动导致人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）159.15万元，较上年增加3.79万元，增长2.44%，增长的主要原因是：与上年相比存在新增业务，导致经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）4.01万元，较上年减少5.70万

元，下降58.71%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（509）14.93万元，较上年增加2.28万元，增长18.06%，增长的主要原因是：增加定额补助。



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8.90万元，较上年增加0.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员变动导致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年增加0.04万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动导致；

公务用车运行维护费8.00万元，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10.00万元，较上年减少28.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.11万元，较上年增加0.91万元，增长76.08%，增长的主要原因是：增加培训项目，导致培训经费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人 数	金额	备注
1	区委全会	2024年1月	200人	5	
2	区委全会	2024年7月	200人	5	
3	档案业务培训	2024年5月	85人	0.625	
4	其他业务培训	2024年9月	115人	0.149	

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4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588.57万元，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47.54万元，较上年减少0.75万元，下降1.54%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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类公务接待（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：中共西安市未央区委办公室（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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	5,885,713.00	一、部门预算	5,885,713.00	一、部门预算	5,885,713.00	一、部门预算	5,885,713.00
1、财政拨款	5,885,713.00	1、一般公共服务支出	4,775,854.00	1、人员经费和公用经费支出	4,729,594.00	1、机关工资福利支出	4,104,890.00
(1)一般公共预算拨款	5,885,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,104,890.00	2、机关商品和服务支出	1,591,459.00
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	475,390.00	3、机关资本性支出(一)	40,050.00
(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	149,314.00	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	21,130.00	(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	1,156,119.00	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	416,118.00	(2)商品和服务支出	1,116,069.00	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	149,314.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,811.00	(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	40,050.00		
		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	418,800.00				
		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	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00
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	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,885,713.00	5,885,713.00									
102	中共西安市未央区委办公室	5,885,713.00	5,885,713.00									
102001	中共西安市未央区委办公室	5,885,713.00	5,885,713.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	5,885,713.00	5,885,713.00								
102	中共西安市未央区委办公室	5,885,713.00	5,885,713.00								
102001	中共西安市未央区委办公室	5,885,713.00	5,885,713.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	5,885,713.00	一、财政拨款	5,885,713.00	一、财政拨款	5,885,713.00	一、财政拨款	5,885,713.00
1、一般公共预算拨款	5,885,713.00	1、一般公共服务支出	4,775,854.00	1、人员经费和公用经费支出	4,729,594.00	1、机关工资福利支出	4,104,890.00
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	4,104,890.00	2、机关商品和服务支出	1,591,459.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	475,390.00	3、机关资本性支出（一）	40,050.00
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	149,314.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,130.00	(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	1,156,119.00	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	416,118.00	(2) 商品和服务支出	1,116,069.00	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	149,314.00
		10、卫生健康支出	253,811.00	(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	40,050.00		
		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	418,800.00				
		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	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00	本年支出合计	5,885,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00	支出总计	5,885,713.00

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：中共西安市未央区委办公室（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	5,885,713.00	4,254,204.00	475,390.00	1,156,119.00	
201	一般公共服务支出	4,796,984.00	3,165,475.00	475,390.00	1,156,119.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,796,984.00	3,165,475.00	475,390.00	1,156,119.00	
2013101	行政运行	3,640,865.00	3,165,475.00	475,390.00		
2013102	一般行政管理事务	1,156,119.00			1,156,119.00	
208	社会保障和就业支出	416,118.00	416,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	416,118.00	416,118.00			
2080501	行政单位离退休	16,094.00	16,094.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,024.00	400,024.00			
210	卫生健康支出	253,811.00	253,811.00			
21011	行政事业单位医疗	253,811.00	253,811.00			
2101101	行政单位医疗	132,865.00	132,865.00			
2101103	公务员医疗补助	120,946.00	120,946.00			
221	住房保障支出	418,800.00	418,800.00			
22102	住房改革支出	418,800.00	418,800.00			
2210201	住房公积金	418,800.00	418,800.00			

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：中共西安市未央区委办公室（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	5,885,713.00	4,254,204.00	475,390.00	1,156,119.00	
301	工资福利支出			4,104,890.00	4,104,890.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,525.00	1,268,525.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,700.00	735,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,148.00	1,034,148.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,540.00	69,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,024.00	400,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,865.00	132,865.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,546.00	43,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,742.00	1,742.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,800.00	418,800.00			
302	商品和服务支出			1,591,459.00		475,390.00	1,116,069.00	
30201	办公费	50201	办公经费	483,600.00		183,600.00	300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,130.00			21,130.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	658,939.00			658,939.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,310.00		40,310.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,480.00		162,480.00		
303	对个人和家庭的补助			149,314.00	149,314.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,094.00	16,094.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,500.00	33,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,720.00	99,720.00			
310	资本性支出			40,050.00			40,050.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,450.00			1,450.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	38,600.00			38,600.00	

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：中共西安市未央区委办公室（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	4,729,594.00	4,254,204.00	475,390.00	
201	一般公共服务支出	3,640,865.00	3,165,475.00	475,390.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,640,865.00	3,165,475.00	475,390.00	
2013101	行政运行	3,640,865.00	3,165,475.00	475,390.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	416,118.00	416,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	416,118.00	416,118.00		
2080501	行政单位离退休	16,094.00	16,094.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,024.00	400,024.00		
210	卫生健康支出	253,811.00	253,811.00		
21011	行政事业单位医疗	253,811.00	253,811.00		
2101101	行政单位医疗	132,865.00	132,865.00		
2101103	公务员医疗补助	120,946.00	120,946.00		
221	住房保障支出	418,800.00	418,800.00		
22102	住房改革支出	418,800.00	418,800.00		
2210201	住房公积金	418,800.00	418,800.00		

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：中共西安市未央区委办公室（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	4,729,594.00	4,254,204.00	475,390.00	
301	工资福利支出			4,104,890.00	4,104,890.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,525.00	1,268,525.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,700.00	735,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,148.00	1,034,148.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,540.00	69,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,024.00	400,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,865.00	132,865.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,546.00	43,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,742.00	1,742.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,800.00	418,800.00		
302	商品和服务支出			475,390.00		475,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,600.00		183,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
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	40,310.00		40,310.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,480.00		162,480.00	
303	对个人和家庭的补助			149,314.00	149,314.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,094.00	16,094.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,500.00	33,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,720.00	99,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（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	1,156,119.00	
102	中共西安市未央区委办公室	1,156,119.00	
102001	中共西安市未央区委办公室	1,156,119.00	
	专用项目	1,156,119.00	
	其他履职经费	1,156,119.00	
	办公设备及系统购置费	40,050.00	
	编外聘用人员经费	295,899.00	
	后勤运行维护费	518,000.00	
	会议经费	100,000.00	
	机要保密工作经费	181,040.00	
	培训费	21,130.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市未央区委办公室（汇总）

单位：元

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
	合计									

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：中共西安市未央区委办公室（汇总）

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

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：中共西安市未央区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	210,130.00	89,000.00		9,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	21,130.00	-270,495.00	375.00		375.00	-280,000.00	9,130.00
102	中共西安市未央区委办公室	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	210,130.00	89,000.00		9,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	21,130.00	-270,495.00	375.00		375.00	-280,000.00	9,130.00
102001	中共西安市未央区委办公室	480,625.00	88,625.00		8,625.00	80,000.00	80,000.00	380,000.00	12,000.00	210,130.00	89,000.00		9,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	21,130.00	-270,495.00	375.00		375.00	-280,000.00	9,130.00

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编外聘用人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.59	
		其中: 财政拨款	29.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 用于支付编外聘用人员工资、社保及降温费等费用, 确保编外聘用人员工资福利待遇按时足额发放到位。			
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: 编制外聘用人员人数	4人
		质量指标	指标1: 出勤率	1
			指标2: 发放及时率	1
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年1月-12月
		成本指标	指标1: 总成本	29.59万元
			指标2: 工资社保费用	29.12万元
	指标3: 降温费		0.47万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公务出行	1
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行维护费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.80	
		其中: 财政拨款	51.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 用于支付办公耗材和宣传工作、信息服务、办公区域清洁、维修等费用, 确保区委及区委办工作正常运转。			
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	数量指标	指标1: 耗材购置批次	4批次
			指标2: 宣传次数	≥4次
			指标3: 信息服务次数	≥50次
			指标4: 维修保洁次数	>4次
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
			指标2: 宣传覆盖率	≥95%
			指标3: 信息采用率	≥80%
			指标4: 清洁维修及时率	≥95%
	时效指标	时效指标	指标1: 采购时间	2024年1月-12月
			指标2: 宣传时间	2024年1月-12月
			指标3: 信息报送时间	2024年1月-12月
			指标4: 维修保洁时间	2024年1月-12月
			指标1: 总成本	51.80万元

	成本指标	指标2：耗材费用	15.00万元	
		指标3：宣传费用	15.00万元	
		指标4：信息服务费用	20.80万元	
		指标5：其他运行费用	1.00万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	1	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 用于2次区委全会经费支出, 确保区委全会顺利召开。			
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: 区委全会次数	2次
			指标2: 会期	每次1天
			指标3: 区委全会参会人数	200余人
		质量指标	指标1: 参会率	≥98%
			指标2: 会务服务保障率	1
			指标3: 会议圆满完成率	1
	时效指标	指标1: 会议召开时间	2024年上半年和下半年各1次	
	成本指标	指标1: 全会成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推动全区高质量发展	≥95%
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.10	
		其中: 财政拨款	18.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 用于支付文档审计平台监控和机要干部值守费用, 确保保密工作正常运转, 确保市考指标达标。			
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: 平台维护服务次数	≥12次	
		指标2: 机要值守人员	>20人	
	质量指标	指标1: 维护服务满意度	≥95%	
		指标2: 出勤率	1	
	时效指标	指标1: 执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	18.10万元	
		指标2: 文档审计监控平台费用	3.60万元	
		指标3: 机要值守费用	14.50万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 确保保密工作正常运转	1	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机要保密科满意度	≥95%	
		指标2: 值守人员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.11	
		其中: 财政拨款	2.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标: 用于支付2024年2-3次档案和其他业务培训费用, 确保培训业务顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参与培训人数	>200人
			指标2: 培训次数	2-3次
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥95%
			指标2: 培训合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 培训时间	2024年1月-12月
	成本指标		指标1: 总成本	2.11万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保培训业务正常开展	1
		社会效益指标	指标2: 提升从业人员能力水平	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及系统购置费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.01	
		其中: 财政拨款	4.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 按需采购党政专用高清电视电话视频点名系统及部分办公设备。 目标2: 确保办公室工作正常运转, 市考指标达标完成。			
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: 平板电脑台数	1台
			指标2: 视频点名系统	1套
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
			指标2: 采购完成率	≥95%
			时效指标	指标1: 采购物品到位时间
		指标2: 验收时间		12月底前
		指标3: 安装使用时间		12月底前
		成本指标	指标1: 总成本	4.01万元
			指标2: 平板电脑费用	0.15万元
指标3: 视频点名系统费用			3.86万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办公基本条件	有所改善	
		指标2: 提升办公效率水平	有所提升	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意程度 ≥95%	
-------	-----------	---------------------	--

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区委办公室		
年 度 主 任 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障单位正常运转，确保在编员工工资、社保等费用正常发放	472.96	472.96
	后勤运行维护费	围绕区委中心工作，充分发挥职能作用，完成好后勤保障工作	51.8	51.8
	机要保密工作经费	保障机要保密各项业务正常开展，市考指标达标	18.1	18.1
	编制外聘用人员经费	保障临聘人员工资和社保按时发放，确保正常公务出行	29.59	29.59
	会议经费	保障两次区委全会顺利召开	10	10
	培训费	保障培训业务正常开展，提升从业人员能力水平	2.11	2.11
年度 总 体 目 标	办公设备及系统购置费	及时更新办公设备，改善办公条件，提升办公效率	4.01	4.01
	金额合计		588.57	588.57
年 度 绩 效 指 标	目标1：保障区委和区委办各项工作正常、有序、高效运转，确保以文辅政有质，信息报送有声，督查督办有力，法规制度建设有效、服务保障有序，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。 目标2：完成预算收入588.57万元，预算支出588.57万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	24人
			指标2：退休人数	4人
			指标3：编制外聘用人员人数	5人
			指标4：保留车辆	4辆
			指标5：大型会议次数	2次
			指标6：培训次数	2-3次
			指标7：宣传次数	3次
			指标8：保障次数	≥4次
			指标9：购买办公设备数量	1个（台）
	质量指标		指标1：培训参与率	≤100%
			指标2：支出合规率	≤100%
			指标3：验收合格率	≥95%
			指标4：保障满意率	≥95%
			指标5：发放及时率	≥95%
			指标6：培训参与率	≥95%
			指标7：宣传覆盖率	≤100%
			指标8：出勤率	1
	时效指标		指标1：发放时间	2024年1月-12月
			指标2：执行时间	2024年1月-12月
			指标3：预算支出完成时限	2024年12月前
	成本指标		指标1：总成本	588.57万元
			指标2：在职人员费用	471.35万元
			指标3：退休人员费用（统筹外）	1.61万元
			指标4：公务用车运行维护费	8.00万元
			指标5：编制外聘用人员费用	29.59万元
			指标6：会议费	10.00万元
			指标7：培训费	2.11万元
			指标8：机要保密工作费	18.10万元
			指标9：后勤运行维护费	51.80万元

		指标10：办公设备购置费	4.01万元
效益指标	社会效益指标	指标1：保障区委和区委办各项工作	优
	可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：年度计划、规划与“三定方案”一致、匹配等	一致、匹配等
		指标1：干部职工满意度	≥95%
		指标2：参会人员满意度	≥95%
		指标3：参训人员满意度	≥95%

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				