

**中共西安市未央区委办公室（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

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，党中央重大决策部署、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. 负责贯彻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. 负责区委国家安全委员会办公室工作。
9. 贯彻落实中央和省市区委关于金融工作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金融工作的集中统一领导。
10. 完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，区委办公室内设秘书科（政策法规科）、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、金融工作科等10个内设科室以及下属事业单位区委计算机网络中心。

## 二、工作任务

2025年，我们将在区委的坚强领导下，以更高标准、更严要求、更足干劲，围绕中心、服务大局，为建设国家中心城市首善区做出新的更大的贡献。一是在以文辅政上力求“雨前送伞”。加强调查研究，在查找问题和精准分析上求突破，在结合实际和对症施策上出实招，切

实做到参之有道、谋之有方。二是在综合协调上力求“十指弹琴”。提前统筹安排，加强沟通协作，确保各项工作围绕区委同频共振、同轴共转。三是在督促检查上力求“事半功倍”。坚持督帮一体、同题共答、结果共用，构建协调联动工作机制，提升闻令而动、令出行随的时效，确保各项决策部署不折不扣落地落实。四是在保障运转上力求“行云流水”。对标“快稳严准细实”要求，在精准规范高效上下功夫，持续提升“三服务”工作整体水平，确保各项工作安全、顺畅、可靠、稳固。五是在队伍建设上力求“提能增效”。聚焦干部能力素质短板，深化教育培训，纠治形式主义、官僚主义突出问题，建设高素质专业化干部队伍，以过硬作风涵养清风正气，凝聚干事创业磅礴力量，推动高质量发展行稳致远。

### 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。

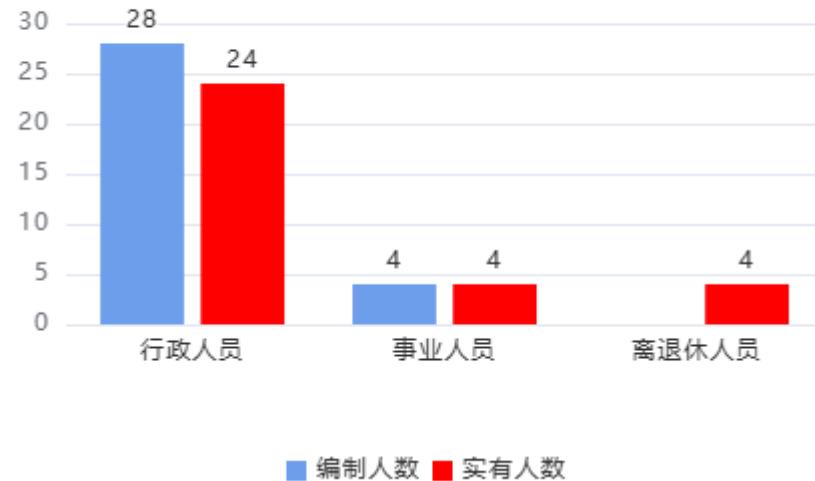
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委办公室本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制28人，事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人，事业4人。单位管理的离退休人员4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686.73万元，其中：一般公共预算拨款686.73万元，较上年增加98.16万元，增长16.68%，增长

的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加；本部门当年预算支出686.73万元，其中：一般公共预算拨款686.73万元，较上年增加98.16万元，增长16.68%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入686.73万元，其中：一般公共预算拨款收入686.73万元，较上年增加98.16万元，增长16.68%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加；本部门当年财政拨款支出686.73万元，其中：一般公共预算拨款支出686.73万元，较上年增加98.16万元，增长16.68%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加。

## 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686.73万元，较上年增加98.16万元，增长16.68%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加。

### （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686.73万元，其中：

1. 行政运行（2013101）431.68万元，较上年增加67.59万元，增长18.56%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
2. 一般行政管理事务（2013102）125.49万元，较上年增加9.88万元，增长8.55%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务；
3. 行政单位离退休（2080501）1.30万元，较上年减少0.31万元，下降19.25%，下降的主要原因是：较上年减少退休人员1名；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.91万元，较上年增加7.91万元，增长19.78%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
5. 行政单位医疗（2101101）16.20万元，较上年增加2.91万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）13.55万元，较上年增加1.46万元，增长12.08%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
7. 住房公积金（2210201）50.61万元，较上年增加8.73万元，增长20.85%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

### （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686.73万元，其中：

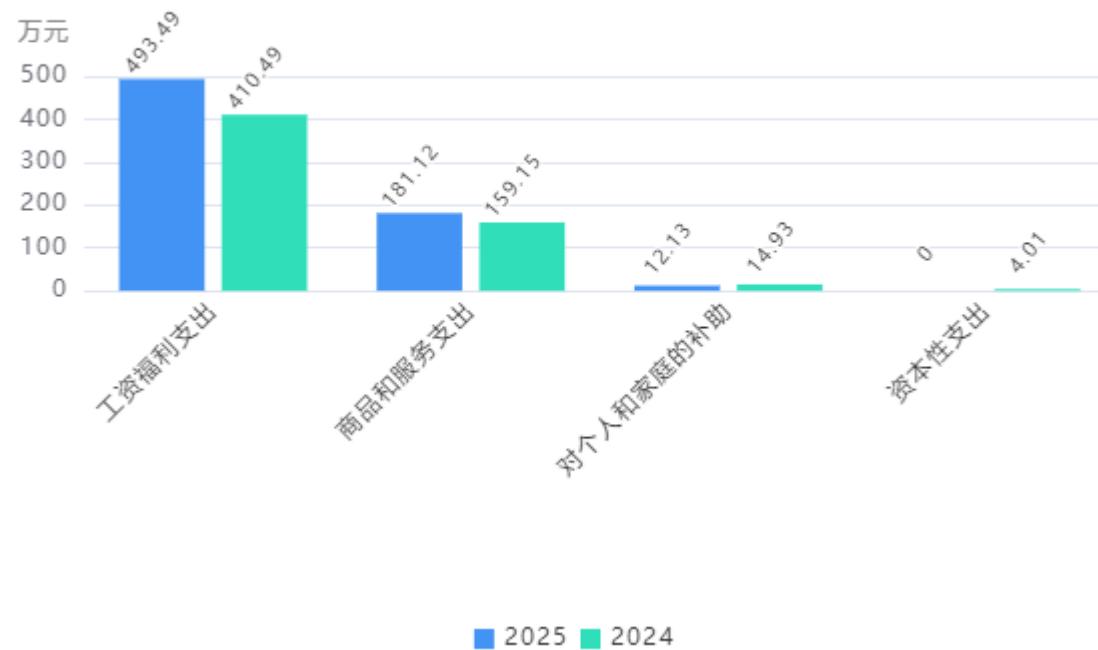
(1) 工资福利支出（301）493.49万元，较上年增加83.00万元，增长20.22%，增长的主要原因是：本单位人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）181.12万元，较上年增加21.97万元，增长13.80%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.13万元，较上年减少2.80万元，下降18.75%，下降的主要原因是：较上年减少退休人员1名；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



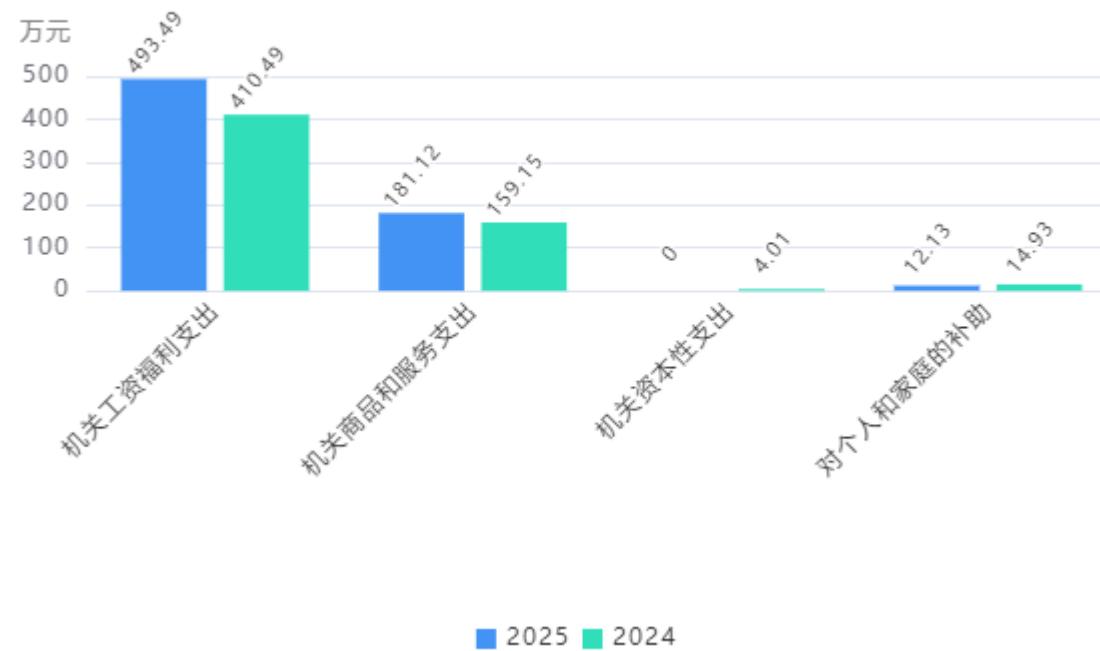
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出686.73万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）493.49万元，较上年增加83.00万元，增长20.22%，增长的主要原因是：本单位人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）181.12万元，较上年增加21.97万元，增长13.80%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.01万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.13万元，较上年减少2.80万元，下降18.75%，下降的主要原因是：较上年减少退休人员1名。

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9.05万元，较上年增加0.15万元，增长1.69%，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1.05万元，较上年增加0.15万元，增长16.67%，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加0.89万元，增长42.18%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区委十三届八次全会	2025年1月15日	200	5.00	
2	区委十三届九次全会	2025年7月15日	200	5.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案业务培训	2025年4月30日	85人	0.60	
2	其他业务培训	2025年11月28日	170人	2.40	

## 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686.73万元，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55.63万元，较上年增加8.09万元，增长17.02%，增长的主要原因是：2024年机构改革，增加金融工作业务，本单位人员增加。

#### **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、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

## 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	6,867,326.00	一、部门预算	6,867,326.00	一、部门预算	6,867,326.00	一、部门预算	6,867,326.00
1、财政拨款	6,867,326.00	1、一般公共服务支出	5,541,658.00	1、人员经费和公用经费支出	5,612,443.00	1、机关工资福利支出	4,934,891.00
(1)一般公共预算拨款	6,867,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,934,891.00	2、机关商品和服务支出	1,811,181.00
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	556,298.00	3、机关资本性支出	
(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	121,254.00	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	30,000.00	(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	1,254,883.00	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	492,092.00	(2)商品和服务支出	1,254,883.00	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	121,254.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,500.00	(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			
		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	506,076.00				
		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>6,867,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,867,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,867,326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,867,326.00</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>6,867,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,867,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,867,326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,867,326.00</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	6,867,326.00	一、财政拨款	6,867,326.00	一、财政拨款	6,867,326.00	一、财政拨款	6,867,326.00
1、一般公共预算拨款	6,867,326.00	1、一般公共服务支出	5,541,658.00	1、人员经费和公用经费支出	5,612,443.00	1、机关工资福利支出	4,934,891.00
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	4,934,891.00	2、机关商品和服务支出	1,811,181.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	556,298.00	3、机关资本性支出	
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	121,254.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,254,883.00	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	492,092.00	(2) 商品和服务支出	1,254,883.00	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	121,254.00
		10、卫生健康支出	297,500.00	(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			
		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	506,076.00				
		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	6,867,326.00	本年支出合计	6,867,326.00	本年支出合计	6,867,326.00	本年支出合计	6,867,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,867,326.00	支出总计	6,867,326.00	支出总计	6,867,326.00	支出总计	6,867,326.00

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	6,867,326.00	5,056,145.00	556,298.00	1,254,883.00	
201	一般公共服务支出	5,571,658.00	3,760,477.00	556,298.00	1,254,883.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,571,658.00	3,760,477.00	556,298.00	1,254,883.00	
2013101	行政运行	4,316,775.00	3,760,477.00	556,298.00		
2013102	一般行政管理事务	1,254,883.00			1,254,883.00	
208	社会保障和就业支出	492,092.00	492,092.00			
20805	行政事业单位养老支出	492,092.00	492,092.00			
2080501	行政单位离退休	12,994.00	12,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,098.00	479,098.00			
210	卫生健康支出	297,500.00	297,500.00			
21011	行政事业单位医疗	297,500.00	297,500.00			
2101101	行政单位医疗	162,036.00	162,036.00			
2101103	公务员医疗补助	135,464.00	135,464.00			
221	住房保障支出	506,076.00	506,076.00			
22102	住房改革支出	506,076.00	506,076.00			
2210201	住房公积金	506,076.00	506,076.00			

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			6,867,326.00	5,056,145.00	556,298.00	1,254,883.00	
301	工资福利支出			4,934,891.00	4,934,891.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,540.00	1,554,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,575.00	897,575.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,208,982.00	1,208,982.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,220.00	71,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,098.00	479,098.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,036.00	162,036.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,244.00	53,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,120.00	2,120.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,076.00	506,076.00			
302	商品和服务支出			1,811,181.00		556,298.00	1,254,883.00	
30201	办公费	50201	办公经费	384,200.00		214,200.00	170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	954,883.00			954,883.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,068.00		49,068.00		
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	202,530.00		202,530.00		
303	对个人和家庭的补助			121,254.00	121,254.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,994.00	12,994.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108,260.00	108,260.00			

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	5,612,443.00	5,056,145.00	556,298.00	
201	一般公共服务支出	4,316,775.00	3,760,477.00	556,298.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,316,775.00	3,760,477.00	556,298.00	
2013101	行政运行	4,316,775.00	3,760,477.00	556,298.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	492,092.00	492,092.00		
20805	行政事业单位养老支出	492,092.00	492,092.00		
2080501	行政单位离退休	12,994.00	12,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,098.00	479,098.00		
210	卫生健康支出	297,500.00	297,500.00		
21011	行政事业单位医疗	297,500.00	297,500.00		
2101101	行政单位医疗	162,036.00	162,036.00		
2101103	公务员医疗补助	135,464.00	135,464.00		
221	住房保障支出	506,076.00	506,076.00		
22102	住房改革支出	506,076.00	506,076.00		
2210201	住房公积金	506,076.00	506,076.00		

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			5,612,443.00	5,056,145.00	556,298.00	
301	工资福利支出			4,934,891.00	4,934,891.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,540.00	1,554,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,575.00	897,575.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,208,982.00	1,208,982.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,220.00	71,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,098.00	479,098.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,036.00	162,036.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,244.00	53,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,120.00	2,120.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,076.00	506,076.00		
302	商品和服务支出			556,298.00		556,298.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,200.00		214,200.00	
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	10,500.00		10,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,068.00		49,068.00	
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	202,530.00		202,530.00	
303	对个人和家庭的补助			121,254.00	121,254.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,994.00	12,994.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108,260.00	108,260.00		

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	1,254,883.00	
102	中共西安市未央区委办公室	1,254,883.00	
102001	中共西安市未央区委办公室	1,254,883.00	
	专用项目	1,254,883.00	
	其他履职经费	1,254,883.00	
	2024年编外聘用人员经费	53,033.00	
	后勤运行维护费	450,000.00	
	会议经费	100,000.00	
	机要保密工作经费	213,120.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	408,730.00	
	培训经费	30,000.00	

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年编外聘用人员经费				
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:	5.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.30			
		其他资金	0.00			
年度 目标	依据区委编办核定编外聘用人员人数和区人社局关于《西安市未央区机关事业单位编制外聘用人员薪酬待遇管理办法》的实施意见核定工资、社保等费用。					
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	5.30万元	20	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员人数	6人	10	
		质量指标	出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	45.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度 目标	用于支付办公耗材、活动宣传、信息服务等费用。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	45万元	20
	数量指标	耗材购置批次	≥4批次	10	
		宣传活动次数	≥2次	10	
		信息服务次数	≥48次	10	
	质量指标	验收合格率	100%	5	
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5	
效益指标	社会效益指标	确保各项业务顺利开展	有效确保	10	
	可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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		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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	确保全年两次区委全会顺利召开。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元	20
	数量指标	全会召开次数	2次	5	
		参会人员和工作人员人数	每次>150人	10	
	质量指标	参会率	≥95%	5	
		会务服务保障率	100%	10	
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
效益指标	社会效益指标	推动全区高质量发展	有效推动	10	
	可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	21.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.31			
		其他资金	0.00			
年度 目标	确保机要保密工作正常运转，确保市考指标达标。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	21.31万元	20	
	质量指标	数量指标	平台维护服务次数	≥12次	10	
		维护服务保障率		100%	10	
		出勤率		100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	社会效益指标	确保相关工作正常运转		有效确保	10	
	可持续影响指标	影响年度		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机要保密科满意度		≥95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
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:	40.87		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.87			
		其他资金	0.00			
年度 目标	依据区委编办核定编外聘用人员人数和区人社局关于《西安市未央区机关事业单位编制外聘用人员薪酬待遇管理办法》的实施意见核定工资、社保等费用。					
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	40.87万元	20	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员人数	6人	10	
		质量指标	出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10		

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训经费				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	做好全区相关工作业务骨干培训，更好履行办公室职能的需要。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	20	
	数量指标	参与培训人数	≥50人	5		
		培训次数	≥2次	5		
	质量指标	培训参与率	100%	10		
		培训合格率	100%	10		
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10		
效益指标	社会效益指标	确保培训工作顺利开展	有效确保	10		
	可持续影响指标	影响年度	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市未央区委办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	用于保障区委办公室正常运转、完成日常工作任务	561.24	561.24		
	项目支出	用于保障区委全会、综合协调、督查接待、行政事务、信息报送、档案管理、金融管理等各项工作顺利开展	125.49	125.49		
年度 总体 目标	金额合计		686.73	686.73		
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			686.73万元 20
	产出指标	数量指标	在职人数			28人 4
			退休人数			4人 4
			编外聘用人员人数			6人 4
			保留车辆			4辆 4
			开展大型会议次数			2次 4
		质量指标	开展培训次数			≥2次 4
			培训参与率			≥90% 3
			验收合格率			≥98% 3
			宣传覆盖率			≥90% 3
		时效指标	会议参会率			≥90% 3
			执行时间			2025年1月-12月 4
	效益指标	社会效益指标	保障区委和区委办各项工作正常开展			有效保障 10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年 10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度			≥95% 4
			参会人员满意度			≥95% 3
			参训人员满意度			≥95% 3

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			