

中共西安市灞桥区委员会办公室（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

### （一）主要职责

- 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，中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、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、负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。
- 6、负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；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；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

7、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

8、负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障；承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。

9、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。

10、承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。负责区委国家安全委员会办公室工作。

11、完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

区委办下设秘书科、行政科、综合科、区委督查室、信息调研科、政策法规科（档案事业发展科）、机要保密科共7个科室。下设一个事业单位计算机网络管理中心。

## 二、工作任务

认真履职尽责，全面完成各项任务。发挥综合协调作用，注重发挥区委办公室的桥梁纽带作用，确保各项事务工作、政务活动、公务接待活动等圆满顺畅。规范文件要件办理，高质量完成文稿工作。高标准做好会务和领导调研活动，深入开展适用、对路、有效的调研研究，为区委科学决策提供参考。高效迅捷做好党委信息工作，高效率做好督查督办工作。加强保密机要工作，严格落实保密工作要求，加强保密日常管理，完善保密相关制度，广泛开展保密宣传教育，切实提升保密观念。严格落实国家安全工作各项要求。加强档案监督检查和日常管理。

加强组织建设，打造过硬干部队伍。压实管党治党责任，加强领导班子建设，坚持民主集中制，班子成员相互支持、相互补台，坦诚相处、团结共事。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，认真落实民主集中制和党风、政风民主评议制度，增加工作的透明度，强化工作的组织监督。强化干部作风建设。

### 三、预算单位构成

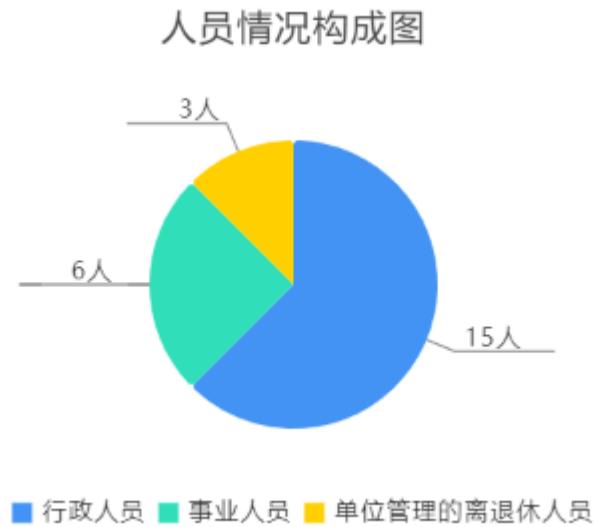
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市灞桥区委员会办公室部门本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制16人，事业编制8人；实有人员22人，其中行政15人，事业6人。单位管理的离退休人员3人。



## 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1,239.76万元，其中：一般公共预算拨款1,239.76万元，较上年减少167.27万元，下降11.89%，下降

的主要原因是：党建工作经费减少、人员调整变动；本部门2024年预算支出1,239.76万元，其中：一般公共预算拨款1,239.76万元，较上年减少167.27万元，下降11.89%，下降的主要原因是：党建工作经费减少、人员调整变动。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,239.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.76万元，较上年减少167.27万元，下降11.89%，下降的主要原因是：党建工作经费减少、人员调整变动；本部门2024年财政拨款支出1,239.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.76万元，较上年减少167.27万元，下降11.89%，下降的主要原因是：党建工作经费减少、人员调整变动。

## （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1,239.76万元，较上年减少167.27万元，下降11.89%，下降的主要原因是：党建工作经费减少、人员调整变动。

### 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1,239.76万元，其中：

（1）行政运行（2013101）374.11万元，较上年减少56.26万元，下降13.07%，下降的主要原因

是：人员调整变动；

(2) 一般行政管理事务（2013102）729.80万元，较上年减少87.00万元，下降10.65%，下降的主要原因是：党建工作经费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.33万元，较上年减少21.59万元，下降94.21%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.39万元，较上年增加8.97万元，增长21.65%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.42万元，下降70.03%，下降的主要原因是：人员调整变动、部分支出功能科目调整；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）19.18万元，较上年减少0.45万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员调整变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）13.74万元，较上年减少4.30万元，下降23.81%，下降的主要原因是：人员调整变动；

(9) 住房公积金（2210201）50.81万元，较上年减少4.44万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员调整变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

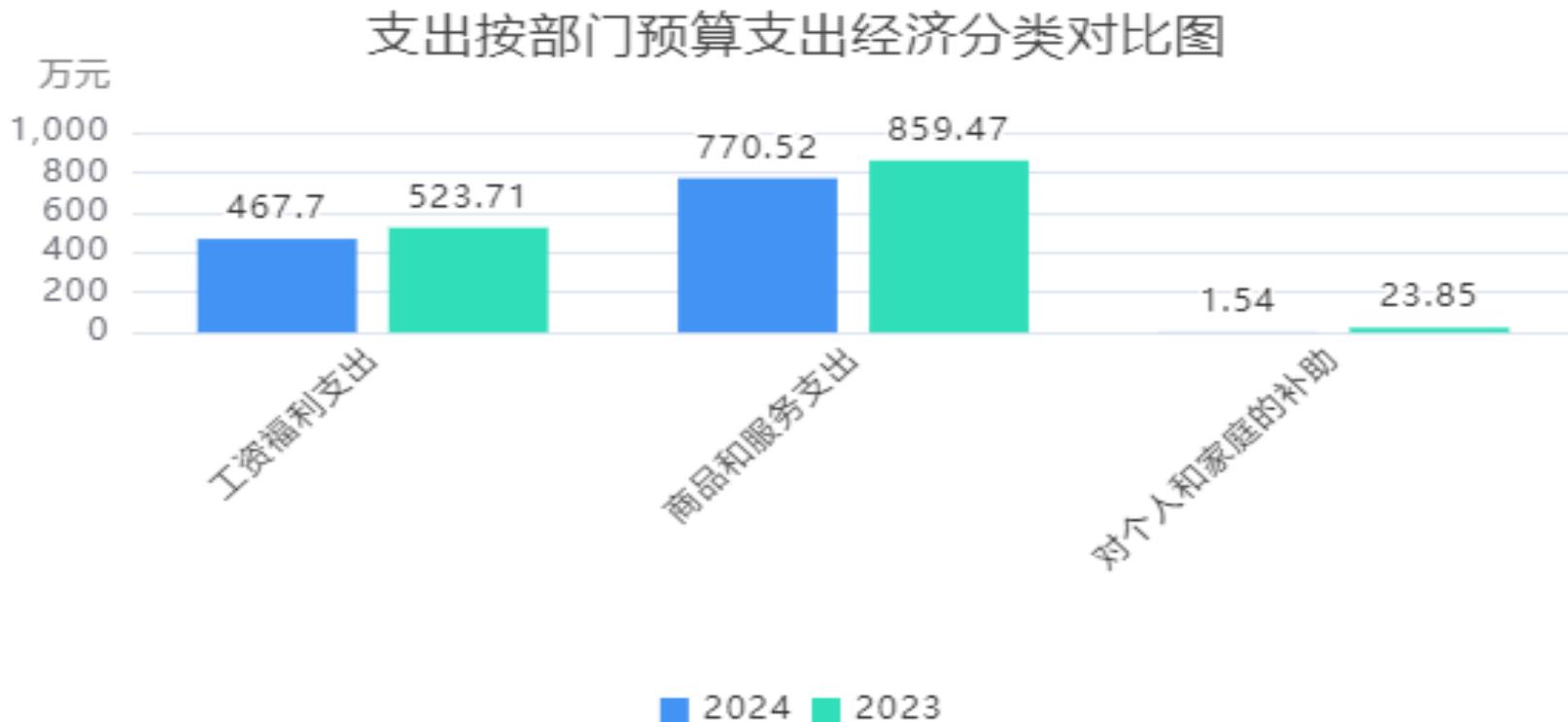
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,239.76万元，其中：

工资福利支出（301）467.70万元，较上年减少56.01万元，下降10.69%，下降的主要原因是：人员调整变动；

商品和服务支出（302）770.52万元，较上年减少88.96万元，下降10.35%，下降的主要原因是：部分项目费用减少、工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年减少22.31万元，下降93.53%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

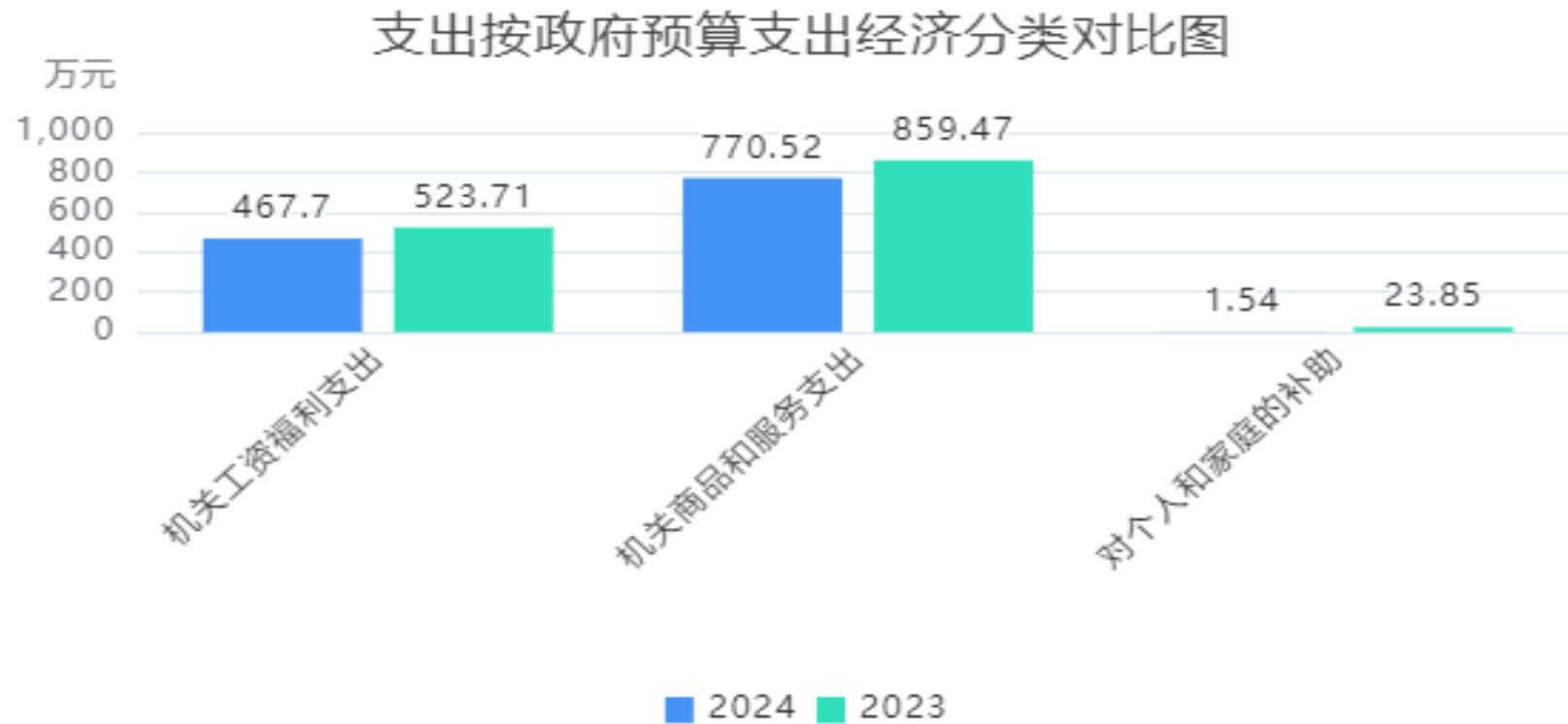
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,239.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.70万元，较上年减少56.01万元，下降10.69%，下降的主要原因是：人员调整变动；

机关商品和服务支出（502）770.52万元，较上年减少88.96万元，下降10.35%，下降的主要原因

是：部分项目费用减少、工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年减少22.31万元，下降93.53%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



#### （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14.00万元，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14.00万元，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9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105.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元、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1,239.76万元，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29.22万元，较上年减少1.41万元，下降4.59%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	12,397,611.00	一、部门预算	12,397,611.00	一、部门预算	12,397,611.00	一、部门预算	12,397,611.00
1、财政拨款	12,397,611.00	1、一般公共服务支出	11,039,106.00	1、人员经费和公用经费支出	5,099,611.00	1、机关工资福利支出	4,677,039.00
(1)一般公共预算拨款	12,397,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,607,039.00	2、机关商品和服务支出	7,705,150.00
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	477,150.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	15,422.00	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	7,298,000.00	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	70,000.00	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	518,953.00	(2)商品和服务支出	7,228,000.00	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	15,422.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,405.00	(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	508,147.00				
		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>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,397,611.00	12,397,611.00							
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	12,397,611.00	12,397,611.00							
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	12,397,611.00	12,397,611.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	12,397,611.00	一、财政拨款	12,397,611.00	一、财政拨款	12,397,611.00	一、财政拨款	12,397,611.00
1、一般公共预算拨款	12,397,611.00	1、一般公共服务支出	11,039,106.00	1、人员经费和公用经费支出	5,099,611.00	1、机关工资福利支出	4,677,039.00
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	4,607,039.00	2、机关商品和服务支出	7,705,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,150.00	3、机关资本性支出(一)	
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	15,422.00	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	7,298,000.00	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	70,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	518,953.00	(2)商品和服务支出	7,228,000.00	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	15,422.00
		10、卫生健康支出	331,405.00	(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	508,147.00				
		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>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,397,611.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,397,611.00</b>

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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	12,397,611.00	4,807,461.00	292,150.00	7,298,000.00	
201	一般公共服务支出	11,039,106.00	3,448,956.00	292,150.00	7,298,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,039,106.00	3,448,956.00	292,150.00	7,298,000.00	
2013101	行政运行	3,741,106.00	3,448,956.00	292,150.00		
2013102	一般行政管理事务	7,298,000.00			7,298,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,953.00	518,953.00			
20805	行政事业单位养老支出	517,155.00	517,155.00			
2080501	行政单位离退休	13,262.00	13,262.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,893.00	503,893.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,798.00	1,798.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,798.00	1,798.00			
210	卫生健康支出	331,405.00	331,405.00			
21007	计划生育事务	2,160.00	2,160.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,160.00	2,160.00			
21011	行政事业单位医疗	329,245.00	329,245.00			
2101101	行政单位医疗	191,802.00	191,802.00			
2101103	公务员医疗补助	137,443.00	137,443.00			
221	住房保障支出	508,147.00	508,147.00			
22102	住房改革支出	508,147.00	508,147.00			
2210201	住房公积金	508,147.00	508,147.00			

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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	12,397,611.00	4,807,461.00	292,150.00	7,298,000.00	
301	工资福利支出			4,677,039.00	4,607,039.00		70,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,507.00	1,297,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	885,288.00	815,288.00		70,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,151,161.00	1,151,161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,893.00	503,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,802.00	191,802.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,443.00	137,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,798.00	1,798.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,147.00	508,147.00			
302	商品和服务支出			7,705,150.00	185,000.00	292,150.00	7,228,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468,000.00		108,000.00	360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	54,000.00			54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	660,000.00			660,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,150.00		44,150.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,000.00	185,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,980,000.00			5,980,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,422.00	15,422.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,262.00	13,262.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00			

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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	5,099,611.00	4,807,461.00	292,150.00	
201	一般公共服务支出	3,741,106.00	3,448,956.00	292,150.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,741,106.00	3,448,956.00	292,150.00	
2013101	行政运行	3,741,106.00	3,448,956.00	292,150.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	518,953.00	518,953.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,155.00	517,155.00		
2080501	行政单位离退休	13,262.00	13,262.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,893.00	503,893.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,798.00	1,798.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,798.00	1,798.00		
210	卫生健康支出	331,405.00	331,405.00		
21007	计划生育事务	2,160.00	2,160.00		
2100799	其他计划生育事务支出	2,160.00	2,160.00		
21011	行政事业单位医疗	329,245.00	329,245.00		
2101101	行政单位医疗	191,802.00	191,802.00		
2101103	公务员医疗补助	137,443.00	137,443.00		
221	住房保障支出	508,147.00	508,147.00		
22102	住房改革支出	508,147.00	508,147.00		
2210201	住房公积金	508,147.00	508,147.00		

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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	5,099,611.00	4,807,461.00	292,150.00	
301	工资福利支出			4,607,039.00	4,607,039.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,507.00	1,297,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,288.00	815,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,151,161.00	1,151,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,893.00	503,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,802.00	191,802.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,443.00	137,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,798.00	1,798.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,147.00	508,147.00		
302	商品和服务支出			477,150.00	185,000.00	292,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,150.00		44,150.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,000.00	185,000.00		
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			15,422.00	15,422.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,262.00	13,262.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（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：中共西安市灞桥区委员会办公室（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	7,298,000.00	
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	7,298,000.00	
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	7,298,000.00	
	专用项目	7,298,000.00	
	其他履职经费	7,298,000.00	
	设备更换费用	200,000.00	
	保密安全检查工作经费	100,000.00	
	防护监管平台二期建设费用	200,000.00	
	保密宣传教育培训经费	150,000.00	
	党建工作经费	5,000,000.00	
	档案规范化管理和馆室国标认证经费	100,000.00	
	电视电话系统光纤经费	54,000.00	
	电子政务内网运营维护经费	150,000.00	
	国家安全宣传经费	150,000.00	
	安全网络建设经费	100,000.00	
	红机电话维护经费	24,000.00	
	机要、文秘、信息、档案、法规、政 务培训经费	20,000.00	
	机要值班补贴经费	100,000.00	
	临聘人员经费	110,000.00	
	通信运营维护费	100,000.00	
	区委档案室标准化建设经费	50,000.00	
	区委全会、常委会及常委扩大会议经 费	20,000.00	
	通信屏蔽机房维护经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造经费	50,000.00	
	网络舆情及党政报刊征订经费	20,000.00	
	文件评估、党内规范性文件报备及清理经费	250,000.00	
	西安市涉密专网网络线路建设维护经费	100,000.00	
	政务资料印刷费用	150,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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

部门名称：中共西安市灞桥区委员会办公室（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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计								1,050,000.00			
201 31 02 1			全额								1,050,000.00			
201 31 02	214001	中共西安市灞桥区委员会办公室									1,050,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		WPS办公软件	20	302	99 502	99		13,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		笔记本电脑	10	302	99 502	99		70,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		打印机	12	302	99 502	99		30,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		台式计算机	10	302	99 502	99		50,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		杀毒软件	20	302	99 502	99		12,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		数科OFD软件	20	302	99 502	99		12,000.00			
201 31 02		设备更换费用	C16990000其他信息技术服务		桌面操作系统	20	302	99 502	99		13,000.00			
201 31 02		保密安全检查工作经费	C16990000其他信息技术服务		保密安全检查系统	1	302	99 502	99		100,000.00			
201 31 02		监管平台二期建设费用	C16079900其他运行维护服务		监管平台	1	302	27 502	05		200,000.00			
201 31 02		电子政务内网运营维护经费	C16990000其他信息技术服务		电子政务内网运营维护	1	302	99 502	99		150,000.00			
201 31 02		文件评估、党内规范性文件报备及清理经费	C23030000审计服务		文件评估	5	302	27 502	05		250,000.00			
201 31 02		政务资料印刷费用	C23090199其他印刷服务		文件资料印刷	5	302	02 502	01		150,000.00			

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：中共西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密安全检查工作经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	增强保密意识, 开展保密安全检查工作			
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: 维护项目	4次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 运行维护率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 运行维护时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 保密安全检查工作经费	10万
			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: 加强保密安全检查, 增强保密意识	有效增强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密宣传教育培训经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	增强保密意识、筑牢保密防线，开展保密宣传教育培训			
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: 活动开展次数	5次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 活动开展率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 活动开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 保密宣传教育培训经费	15万元
			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: 增强保密意识、筑牢保密防线	有效增强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	保障全区各级党组织党建活动顺利开展			
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: 全年党建活动	15次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 党建活动合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 党建活动开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 党建工作经费	500万元
			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: 保障党建工作顺利开展	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案规范化管理和馆室国标认证经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	加强档案规范化管理, 做好管室国标认证工作			
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: 工作开展项目	2项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 工作开展率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 工作开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 档案规范化管理和馆室国标认证经费	10万
			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: 加强档案规范化管理, 做好管室国标认证工作。	有效加强
			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: 2024年度	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视电话系统光纤经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4	
	其中: 财政拨款		5.4	
	其他资金			
总体目标	电视电话系统光纤年费			
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: 光纤数量	1组
			指标2:	
		质量指标	指标1: 光纤畅通率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 光纤使用时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 电话电视系统光纤年费	5.4万
			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: 保障电视电话系统正常运行	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务内网运营维护经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	开展电子政务内网运营维护工作, 保障电子政务内网正常运行			
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: 运营维护项目	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 运营维护保障率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 运行维护时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 电子政务内网运营维护经费	15万
			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: 保障电子政务内网正常运行	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红机电话维护经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	保障我区红机电话两部（书记、区长）正常通信			
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: 红机电话数量	2部
			指标2:	
		质量指标	指标1: 红机电话畅通率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 保障时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 红机电话维护经费	2.4万
			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: 保障我区红机电话两部（书记、区长）正常通信	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要、文秘、信息、档案、法规、政务培训经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	按照省市区委安排开展机要、密码、保密、信息、文秘、文件培训工作			
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: 培训次数	5次
	质量指标		指标1: 培训完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 工作开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 机要、文秘、信息、档案、法规、政务培训经费	2万
			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: 提高干部政治素养和业务能力	有效提升
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要值班补贴经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	完成机要值班补贴支付, 及值班用品清洁费用支付			
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: 机要值班补贴天数	366天
			指标2:	
		质量指标	指标1: 机要值班补贴发放率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 机要值班时效	全年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 机要值班补贴及值班用品	10万
			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: 保障密码电报正常运转	持续保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	临聘人员经费及社保			
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: 临聘人员人数	12次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 临聘工资发放率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 按时发放工资、及时缴纳社保	12个月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 临聘人员经费成本	11万
			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: 完成2024年临聘人员工资及社保缴费	2人
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 2024年干部群众满意率	1年
			指标2:	
			指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委档案室标准化建设经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	加强区委档案室标准化建设			
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: 档案室建设	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 建设完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 建设完成时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 区委档案室标准化建设经费	5万
			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: 加强区委档案室标准化建设	有效加强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委全会、常委会及常委扩大会议经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	保质保量完成全年区委全会、常委会及常委扩大会议				
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: 会议次数	30次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 会议完成率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 保障时效	1-12月		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2万		
			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: 促进全区各项工作顺利开展	有效促进	
			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: 2024年	1年		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%	
			指标2:		

表14-19

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	保障省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统等正常运行			
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: 开展维护改造项目	1项
			指标2:	
		质量指标	指标1: 维护改造完成率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标	指标1: 省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造经费		5万元
		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: 保障省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统等正常运行	有效保障
			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: 2024年		1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率		≥95%
		指标2:		

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络舆情及党政报刊征订经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	完成网络舆情刊物及省市委要求征订刊物兜底			
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: 征订刊物数量	30份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 刊物征订完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 征订时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 网络舆情及党政报刊征订经费	2万
			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: 加强党员干部教育学习	有效加强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文件评估、党内规范性文件报备及清理经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	按要求完成文件评估、党内规范性文件报备清理工作			
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: 清理数量	约500份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 清理完成率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时效	1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 文件评估、党内规范性文件报备及清理费用	25万
			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: 加强文件评估、党内规范性文件报备及清理工作	有效加强
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市涉密专网网络线路建设维护经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	保障西安市涉密专网线路正常运行			
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: 建设维护项目	1项
			指标2:	
		质量指标	指标1: 建设维护完成率	100%
			指标2:	
	时效指标	指标1: 建设维护期间	1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 市涉密专网线路建设维护经费	10万	
			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: 保障西安市涉密专网线路正常运行	有效保障
			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: 2024年	1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-23

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务资料印刷费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	保障区委、区委办文件印刷			
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: 印刷数量	约10万份
			指标2:	
		质量指标	指标1: 印刷合格率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 政务资料印刷费用	15万
			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: 保障各项工作顺利进行	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防护监管平台二期建设费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	做好防护监管平台二期建设，保障防护监督平台正常运营			
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: 建设维护项目	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 建设维护完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 保障时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 防护监管平台二期建设费用	20万元
			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: 保障防护监督平台正常运营	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全宣传经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	开展国家安全宣传工作, 增强干部群众国家安全防线意识			
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: 宣传活动次数	4次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 工作开展率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 工作开展时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 国家安全宣传经费	15万
			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: 增强干部群众国家安全防线意识	有效增强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全网络建设经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	加强安全网络建设, 贯彻落实总体国家安全观			
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: 建设项目	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 建设完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 建设时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 安全网络建设经费	10万
			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: 加强安全网络建设, 贯彻落实总体国家安全观	有效加强
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通信运营维护费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	保障通信工作正常运行			
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: 维护项目	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 维护完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 维护时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 通信运营维护费	10万
			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: 保障通信工作正常运行	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通信屏蔽机房维护经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	完成通信屏蔽机房维护			
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: 维护次数	12次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 维护覆盖率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 维护时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 通信屏蔽机房维护经费	10万
			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: 保障通信屏蔽工作正常开展	有效保障
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备更换费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	开展计算机、打印机等设备更新迭代			
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: 完成数量	20台
			指标2:	
	质量指标		指标1: 完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 完成时效	1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 设备更换成本	20万元
			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: 加强设备更换工作	有效促进
			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: 2024年	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部群众满意率	≥95%
			指标2:	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委员会办公室			
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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	480.75	480.75	
	日常公用经费	保障单位正常运转	29.21	29.21	
	设备更换费用	开展计算机、打印机等设备更新替代	20	20	
	保密安全检查工作经费	开展保密安全检查系统运营维护。	10	10	
	防护监管平台二期建设费用	开展防护监管平台二期建设维护	20	20	
	保密宣传教育培训经费	组织开展保密宣传教育培训活动	15	15	
	党建工作经费	保障全区各级党组织党建工作顺利开展	500	500	
	档案规范化管理和馆室国标认证经费	加强档案规范化管理，做好馆室国标认证工作。	10	10	
	电视电话系统光纤经费	已与电信签订长期合同，电视电话系统光纤费为每月4500元	5.4	5.4	
	电子政务内网运营维护经费	开展电子政务内网运营维护各项工作	15	15	
	国家安全宣传经费	开展国家安全宣传工作。	15	15	
	安全网络建设经费	开展安全网络建设。	10	10	
	红机电话维护经费	保障我区红机电话两部正常通信。	2.4	2.4	
	机要、文秘、信息、档案、法规、政务培训经费	按照省市区委安排开展机要、文秘、信息、档案、法规、政务各项培训工作	2	2	
	机要值班补贴经费	机要值班补贴	10	10	
	临聘人员经费	临聘人员工资发放及社保缴费	11	11	
	通信运营维护费	开展通信运营维护工作	10	10	
	区委档案室标准化建设经费	加强区委档案室标准化建设工作。	5	5	
	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2	2	
	通信屏蔽机房维护经费	开展通信屏蔽机房维护	10	10	
	省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造经费	完成省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造	5	5	
	网络舆情及党政报刊征订经费	积极开展网络舆情及党政报刊征订工作	2	2	
	文件评估、党内规范性文件报备及清理经费	开展文件评估、党内规范性文件报备及清理	25	25	
	西安市涉密专网网络线路建设维护经费	开展西安市涉密专网网络线路建设维护工作	10	10	
	政务资料印刷费用	区委、区委办文件印刷及相关政务资料印刷	15	15	
	金额合计		1239.76	1239.76	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障中国西安市灞桥区委员会办公室正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1239.76万元，预算支出1239.76万元；</p> <p>目标3：按照中国西安市灞桥区委员会办公室三定方案（一）围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。（二）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。（三）负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央领导同志批示，省、市委安排部署，省、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。（四）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。（五）负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。（六）负责上级领导机关各部门及其他区县委领导同志接待、考察工作；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；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。（七）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全区机要密码工作、保密工作重要问题的建议，拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。（八）负责全区党政系统密码通信、密码管理，组织实施信息化密码保障承办全区电子政务内网规划、建设和管理；组织实施全区电子文件管理和电子公文系统安全应用推进工作。（九）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，查处泄密案件，涉及国家秘密事项的保密审查，保密技术服务和涉密载体管理工作；负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查监管工作。（十）承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。负责区委国家安全委员会办公室工作。（十一）完成区委交办的其他任务。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	数量指标	在职人员	22人
		退休人员	2人
		临聘人员	2人
	质量指标	三公、公用经费控制率、支出合规率	100%
		政府采购执行率	100%
		工资发放率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		预算变更及调整及时性	100%
		工资社保发放时效	2024年全年
		保密、国安宣传开展时效	2024年全年
	产出指标	基本支出:人员经费、公用经费	480.75万元； 29.21万元
		项目支出	729.8万元
		设备更换费用	20万元
		保密安全检查工作经费	10万元
		防护监管平台二期建设费用	20万元
		保密宣传教育培训经费	15万元
		党建工作经费	500万元
		档案规范化管理和馆室国标认证经费	10万元
		电视电话系统光纤经费	5.4万元
		电子政务内网运营维护经费	15万元
		国家安全宣传经费	15万元
		安全网络建设经费	10万元
		红机电话维护经费	2.4万元
		机要、文秘、信息、档案、法规、政务培训经费	2万元
	成本指标	机要值班补贴经费	10万元
		临聘人员经费	11万元
		通信运营维护费	10万元
		区委档案室标准化建设经费	5万元
		区委全会、常委会及常委扩大会议经费	2万元
		通信屏蔽机房维护经费	10万元

		省市党政电视电话会议系统、指挥点名系统整合、会议系统维护改造经费	5万元
		网络舆情及党政报刊征订经费	2万元
		文件评估、党内规范性文件报备及清理经费	25万元
		西安市涉密专网网络线路建设维护经费	10万元
		政务资料印刷费用	15万元
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		按照三定方案完成各项职责，围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度一致	匹配一致
		年度计划、部门规划合理性	合理
		执行年度	2024年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度	≥95%
		指标2：区委委员满意度	≥95%
		指标3：干部群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
	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:				
		.....				
		指标1:				
	可持续影响指标	指标2:				
		.....				
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			
			指标1:			