

中共西安市灞桥区委员会办公室（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、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）机构设置

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、金融风险监管科共8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，发挥综合协调作用，注重发挥区委办公室的桥梁纽带作用，确保各项工作圆满完成。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。压实管党治党责任，加强领导班子建设，坚持民主集中制，严格落实“三重一大”事项集体决策制度。加强组织建设，强化干部作风建设，打造过硬干部队伍。

三、预算单位构成

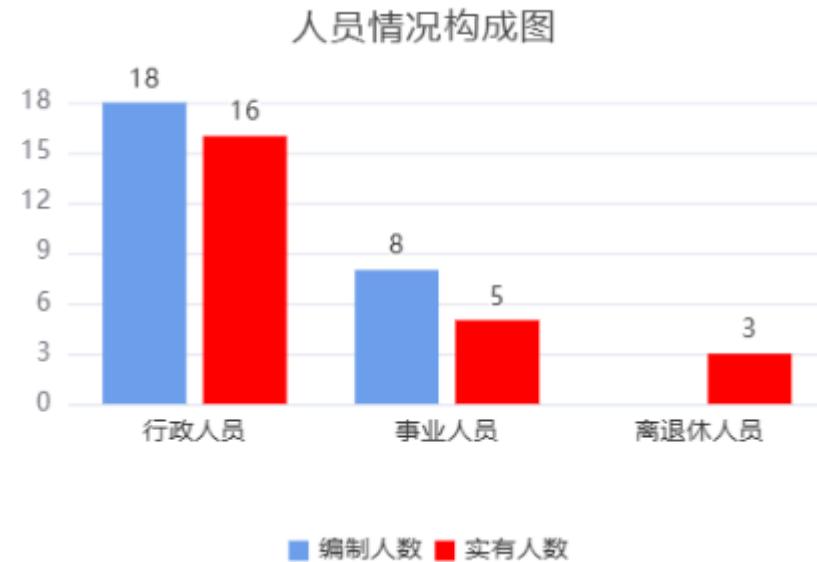
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人，事业编制8人；实有人员21人，其中行政16人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。



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853.37万元，其中：一般公共预算拨款853.37万元，较上年减少386.39万元，下降31.17%，下

降的主要原因是：专项业务费用减少、人员减少；本部门当年预算支出853.37万元，其中：一般公共预算拨款853.37万元，较上年减少386.39万元，下降31.17%，下降的主要原因是：专项业务费用减少、人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入853.37万元，其中：一般公共预算拨款收入853.37万元，较上年减少386.39万元，下降31.17%，下降的主要原因是：专项业务费用减少、人员减少；本部门当年财政拨款支出853.37万元，其中：一般公共预算拨款支出853.37万元，较上年减少386.39万元，下降31.17%，下降的主要原因是：专项业务费用减少、人员减少。

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853.37万元，较上年减少386.39万元，下降31.17%，下降的主要原因是：专项业务费用减少、人员减少。

（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853.37万元，其中：

1. 行政运行（2013101）361.22万元，较上年减少12.89万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2013102）388.00万元，较上年减少341.80万元，下降46.83%，下降的主要原因是：专项业务费用减少；
3. 行政单位离退休（2080501）0.37万元，较上年减少0.96万元，下降72.18%，下降的主要原因是：精准测算；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.44万元，较上年减少14.95万元，下降29.67%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：支出功能科目变更；
6. 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；
7. 行政单位医疗（2101101）13.66万元，较上年减少5.52万元，下降28.78%，下降的主要原因是：人员减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）11.83万元，较上年减少1.91万元，下降13.90%，下降的主

要原因是：人员减少；

9. 住房公积金（2210201）42.65万元，较上年减少8.16万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

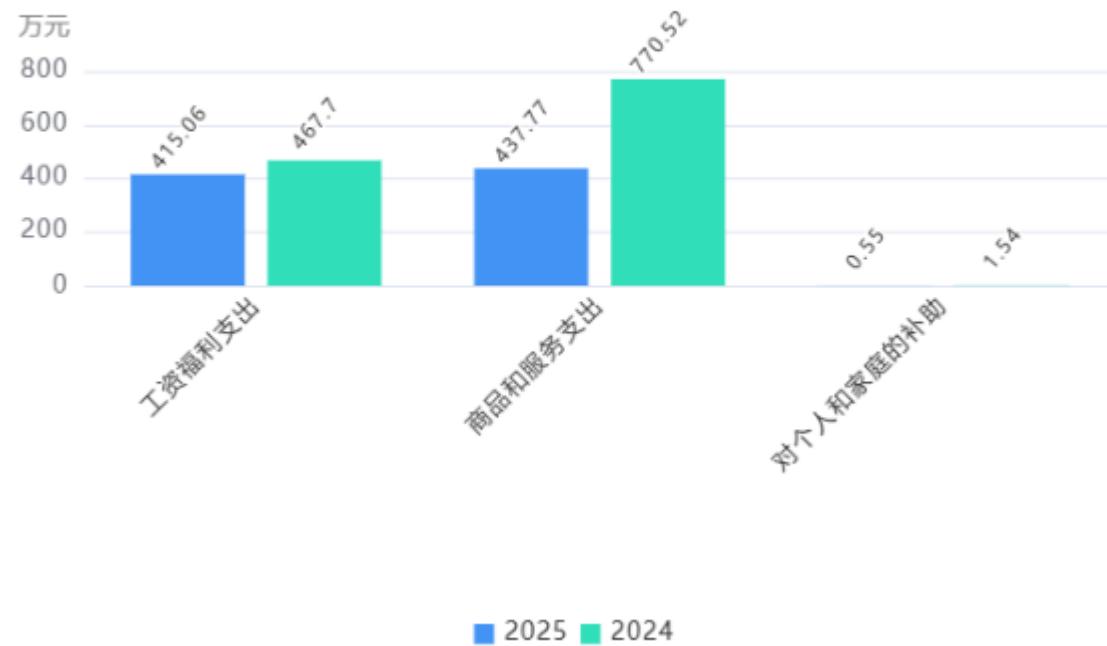
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出853.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）415.06万元，较上年减少52.64万元，下降11.26%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）437.77万元，较上年减少332.75万元，下降43.19%，下降的主要原因是：专项业务费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少0.99万元，下降64.29%，下降的主要原因是：人员减少、精准测算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



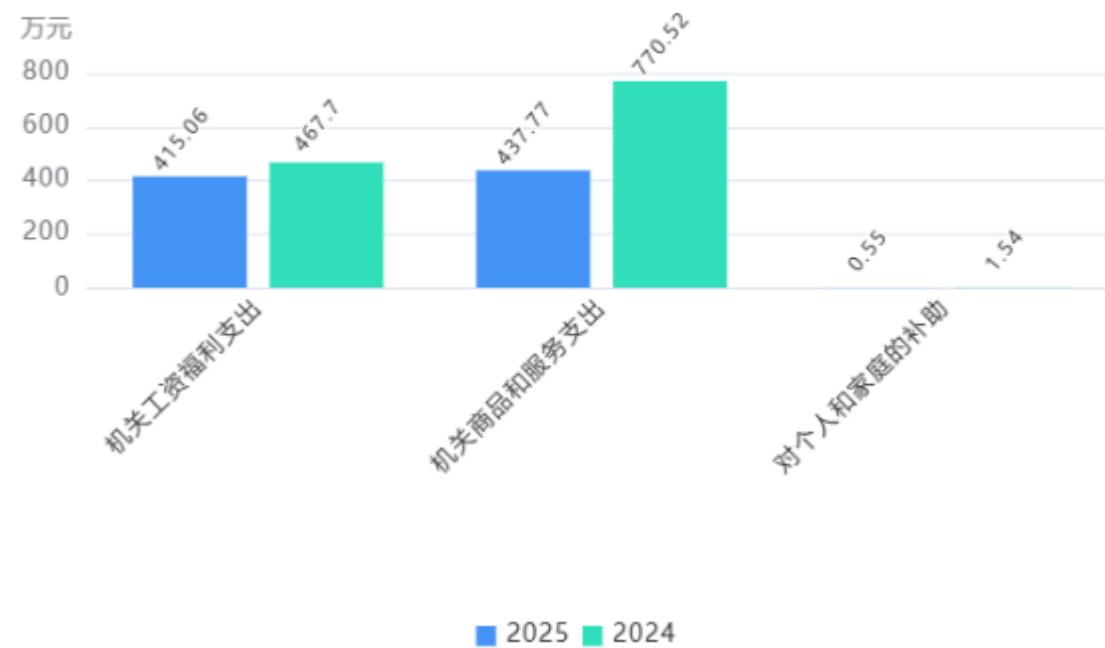
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出853.37万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）415.06万元，较上年减少52.64万元，下降11.26%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）437.77万元，较上年减少332.75万元，下降43.19%，下

降的主要原因是：专项业务费用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少0.99万元，下降64.29%，下降的主要原因是：人员减少、精准测算。

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14.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。
本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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8辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、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）。

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853.37万元，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26.55万元，较上年减少2.67万元，下降9.14%，下降的主要原因是：厉行节约，办公费用减少。

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。

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,533,722.00	一、部门预算	8,533,722.00	一、部门预算	8,533,722.00	一、部门预算	8,533,722.00
1、财政拨款	8,533,722.00	1、一般公共服务支出	7,492,242.00	1、人员经费和公用经费支出	4,653,722.00	1、机关工资福利支出	4,150,578.00
(1)一般公共预算拨款	8,533,722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,150,578.00	2、机关商品和服务支出	4,377,660.00
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	497,660.00	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	5,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,880,000.00	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		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	360,105.00	(2)商品和服务支出	3,880,000.00	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	5,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,883.00	(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	426,492.00				
		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	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00
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							
收入总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00

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	8,533,722.00	一、财政拨款	8,533,722.00	一、财政拨款	8,533,722.00	一、财政拨款	8,533,722.00
1、一般公共预算拨款	8,533,722.00	1、一般公共服务支出	7,492,242.00	1、人员经费和公用经费支出	4,653,722.00	1、机关工资福利支出	4,150,578.00
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	4,150,578.00	2、机关商品和服务支出	4,377,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	497,660.00	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	5,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,880,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	360,105.00	(2) 商品和服务支出	3,880,000.00	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	5,484.00
		10、卫生健康支出	254,883.00	(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	426,492.00				
		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	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00	本年支出合计	8,533,722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00	支出总计	8,533,722.00

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	8,533,722.00	4,388,222.00	265,500.00	3,880,000.00	
201	一般公共服务支出	7,492,242.00	3,346,742.00	265,500.00	3,880,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,492,242.00	3,346,742.00	265,500.00	3,880,000.00	
2013101	行政运行	3,612,242.00	3,346,742.00	265,500.00		
2013102	一般行政管理事务	3,880,000.00			3,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	360,105.00	360,105.00			
20805	行政事业单位养老支出	358,095.00	358,095.00			
2080501	行政单位离退休	3,684.00	3,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,411.00	354,411.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00			
210	卫生健康支出	254,883.00	254,883.00			
21011	行政事业单位医疗	254,883.00	254,883.00			
2101101	行政单位医疗	136,630.00	136,630.00			
2101103	公务员医疗补助	118,253.00	118,253.00			
221	住房保障支出	426,492.00	426,492.00			
22102	住房改革支出	426,492.00	426,492.00			
2210201	住房公积金	426,492.00	426,492.00			

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			8,533,722.00	4,388,222.00	265,500.00	3,880,000.00	
301	工资福利支出			4,150,578.00	4,150,578.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,150.00	1,075,150.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,924.00	1,030,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,006,708.00	1,006,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,411.00	354,411.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,630.00	136,630.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,253.00	118,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,492.00	426,492.00			
302	商品和服务支出			4,377,660.00	232,160.00	265,500.00	3,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,500.00		80,500.00	84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	284,000.00			284,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
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	232,160.00	232,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,512,000.00			3,512,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,484.00	5,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,684.00	3,684.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	4,653,722.00	4,388,222.00	265,500.00	
201	一般公共服务支出	3,612,242.00	3,346,742.00	265,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,612,242.00	3,346,742.00	265,500.00	
2013101	行政运行	3,612,242.00	3,346,742.00	265,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	360,105.00	360,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,095.00	358,095.00		
2080501	行政单位离退休	3,684.00	3,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,411.00	354,411.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00		
210	卫生健康支出	254,883.00	254,883.00		
21011	行政事业单位医疗	254,883.00	254,883.00		
2101101	行政单位医疗	136,630.00	136,630.00		
2101103	公务员医疗补助	118,253.00	118,253.00		
221	住房保障支出	426,492.00	426,492.00		
22102	住房改革支出	426,492.00	426,492.00		
2210201	住房公积金	426,492.00	426,492.00		

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			4,653,722.00	4,388,222.00	265,500.00	
301	工资福利支出			4,150,578.00	4,150,578.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,150.00	1,075,150.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,924.00	1,030,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,006,708.00	1,006,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,411.00	354,411.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,630.00	136,630.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,253.00	118,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,010.00	2,010.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,492.00	426,492.00		
302	商品和服务支出			497,660.00	232,160.00	265,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,500.00		80,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
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	232,160.00	232,160.00		
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			5,484.00	5,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,684.00	3,684.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	3,880,000.00	
214	中共西安市灞桥区委员会办公室	3,880,000.00	
214001	中共西安市灞桥区委员会办公室	3,880,000.00	
	专用项目	3,880,000.00	
	其他履职经费	3,880,000.00	
	保密防护监管平台建设维护费用	200,000.00	
	党建工作经费	3,000,000.00	
	红机电话维护经费	24,000.00	
	机要值班补贴经费	90,000.00	
	临聘人员经费	84,000.00	
	区委全会、常委会经费	50,000.00	
	涉密专网及内外网运行维护经费	422,000.00	
	网络舆情及党政报刊征订经费	10,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					200,000.00
201 31 02 1		全额				1					200,000.00
201 31 02	214001	中共西安市灞桥区委员会办公室				1					200,000.00
201 31 02		保密防护监管平台建设维护费用	C16079900其他运行维护服务		保密防护监管平台建设维护	1	302	27 502 05			200,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	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										
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费	
		合计	140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00		
214	中共西安灞桥区委员会办公室	140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00	
214001	中共西安灞桥区委员会办公室	140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00		140,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		300	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
年度目标	加强全区各级党组织建设，积极开展各项党建活动，保障全区党建工作顺利开展。				
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	党建工作经费		300万元
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数		10次
		质量指标	党建活动开展合格率		100%
		时效指标	党建活动开展时效		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	加强党组织建设		有效加强
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区委全会、常委会经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	保障区委全会、常委会及常委扩大会议正常开展。				
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	区委全会、常委会经费	5万元	
	产出指标	数量指标	会议召开次数	25次	
		质量指标	会议完成率	100%	
		时效指标	保障时效	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进全区各项工作顺利开展	有效促进	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度目标	积极开展网络舆情及各项党政报刊征订工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络舆情及党政报刊征订经费	1万元	
	产出指标	数量指标	征订份数	≥20份	
		质量指标	征订完成率	100%	
		时效指标	征订时效	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	加强党员干部学习教育	有效加强	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
年度 目标	保障我区两部红机电话正常通信。				
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	红机电话维护经费		2.4万元
	产出指标	数量指标	保障红机电话数量		2部
		质量指标	红机电话畅通率		100%
		时效指标	保障时效		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障我区两部红机电话正常通信		有效保障
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
年度目标	按规定发放机要值班补贴，及时清洗值班用品，保障值班环境。				
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	机要值班补贴经费	9万元	
	产出指标	数量指标	机要值班补贴发放天数	全年	
		质量指标	机要值班补贴发放率	100%	
		时效指标	机要值班补贴发放时效	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障机要值班工作有效开展	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		8.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.4	
		其他资金			
年度 目标	保障临聘人员工资发放及社保缴费				
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	临聘人员工资发放及社保缴费		8.4万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		2人
		质量指标	临聘人员工资发放率		100%
		时效指标	发放及缴费时限		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资发放及社保缴费		100%
		可持续影响指标	执行年度		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度			≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉密专网及内外网运行维护经费				
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:		42.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42.2			
	其他资金					
年度目标	保障西安市涉密专网网络线路、政务内网外网正常运行维护。					
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	涉密专网及内外网运行维护经费	42.2万元		
	产出指标	数量指标	保障项目数	3项		
		质量指标	运行维护保障率	100%		
		时效指标	运行维护保障时效	2025年1-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障涉密专网及内外网正常运行维护	有效保障		
		可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保密防护监管平台建设维护费用				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	开展保密防护监管平台建设维护，保障保密监管平台正常运行。					
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	保密防护监管平台建设维护费用	20万元		
	产出指标	数量指标	保障项目数	1项		
		质量指标	保障率	100%		
		时效指标	保障时效	2025年1-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障保密监管平台正常运行	有效保障		
		可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%		

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利	工资奖金津补贴、社保、退休、独生子女费	438.82	438.82		
	保障单位正常运转	公用经费、工会经费、公务用车维护费	26.55	26.55		
	保障各项工作正常开展	临聘人员经费、党建工作经费、机要值班补贴经费、网络舆情及党政报刊征订经费、区委全会、常委会经费、涉密专网及内外网运行维护经费、红机电话维护经费、保密防护监管平台建设维护费用	388	388		
年度 总体 目标	金额合计		853.37	853.37		
	目标1：保障区委办公室正常运转，围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。 目标2：完成预算收入853.37万元，预算支出853.37万元。 目标3：按照三定方案完成各项职责。完成区委日常文件的处理工作，保障各种会议的会务和公务活动的组织安排。文件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。组织开展全区档案工作。做好公务接待、考察服务保障工作，全区重大活动的接待组织和联络协调工作。组织实施全区机要密码工作、保密工作。保障全区党政系统密码通信、密码管理，承办全区电子政务内网规划、建设和管理。积极开展保密、国家安全宣传教育培训活动，开展金融、档案管理等各项工作。					
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	基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出			853.37万元
	产出指标	数量指标	实有人员			在职22人（含工勤人员1人）、退休3人、临聘2人
		质量指标	三公经费控制率、支出合规率；政府采购执行率；工资发放率			100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性			100%
			工资社保发放时效			2025年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	保障单位基本运转			有效保障
			保障各项工作顺利开展			有效保障
			围绕区委中心工作，促进区域发展。			有效促进
		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、一致性			一致
			年度计划、部门规划合理性			合理
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务部门满意度；区委委员满意度；干部群众满意度			≥95%

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			