

中共西安市高陵区委办公室（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

中共西安市高陵区委办公室作为中共西安市高陵区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务发展、服务决策、服务落实。

（二）机构设置

本部门机构设置信息为涉密信息。

二、工作任务

2025年，区委办公室将紧紧围绕区委的中心工作，超前谋划，狠抓落实，着力增强大局意识、创新意识、服务意识，努力为领导、机关各部门和群众提供更加高效优质的服务。同时，按照省委“打好八场硬仗”和全市“深化六个改革”“八个干”工作要求，进一步强化以文辅政、督查督办、调研分析能力，统筹做好会议活动、文件办理、机要保密、政策法规、深化改革、国家安全等工作，充分发挥参谋助手作用，确保圆满完成区委和领导交办各项任务。

三、预算单位构成

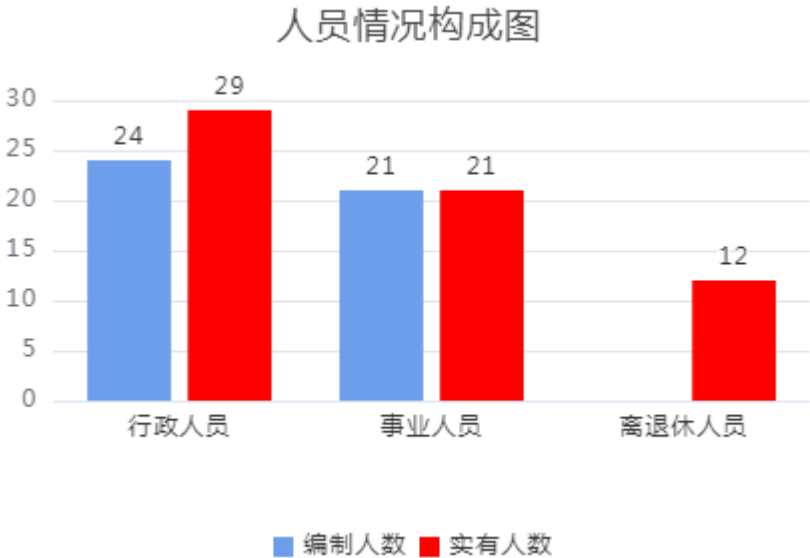
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵区委办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制24人，事业编制21人；实有人员50人，其中行政29人，事业21人。单位管理的离退休人员12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1,508.84万元，其中：一般公共预算拨款1,488.84万元、其他收入20.00万元，较上年减少14.52万元，下降0.95%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出1,508.84万元，其中：一般公共预算拨款1,488.84万元、其他收入20.00万元，较上年减少14.52万元，下降0.95%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,488.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,488.84万元，较上年减少34.52万元，下降2.27%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出1,488.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,488.84万元，较上年减少34.52万元，下降2.27%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

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1,488.84万元，较上年增加212.48万元，增长16.65%，增长的主要原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算。

（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1,488.84万元，其中：

1. 行政运行（2013101）636.52万元，较上年增加17.37万元，增长2.81%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖；

2. 一般行政管理事务（2013102）650.00万元，较上年增加197.00万元，增长43.49%，增长的主要原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算；

3. 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.06万元，较上年减少0.73万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员调动引起相应支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）34.16万元，较上年减少0.26万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员调动引起相应支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）26.50万元，较上年减少0.21万元，下降0.79%，下降的主要

原因是：人员调动引起相应支出减少；

7. 住房公积金（2210201）64.48万元，较上年减少0.68万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员调动引起相应支出减少。

（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1,488.84万元，其中：

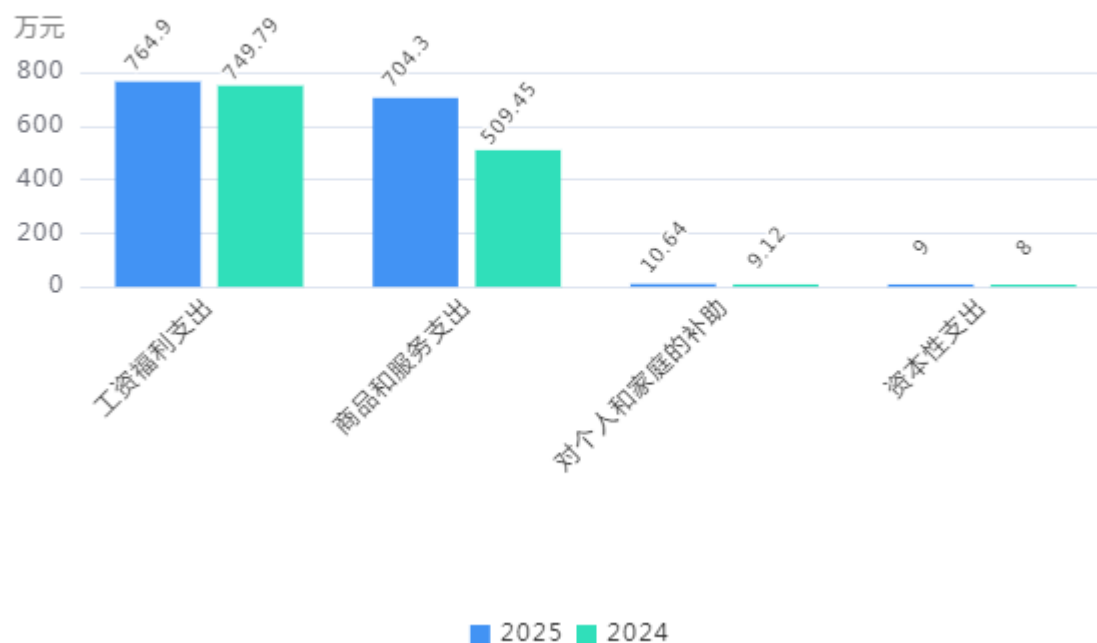
（1）工资福利支出（301）764.90万元，较上年增加15.11万元，增长2.02%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖；

（2）商品和服务支出（302）704.30万元，较上年增加194.85万元，增长38.25%，增长的主要原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.64万元，较上年增加1.52万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增遗属生活补助列入年初预算；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年增加1.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算，增加了一般公共预算资本性支出1万元。

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1,488.84万元，其中：

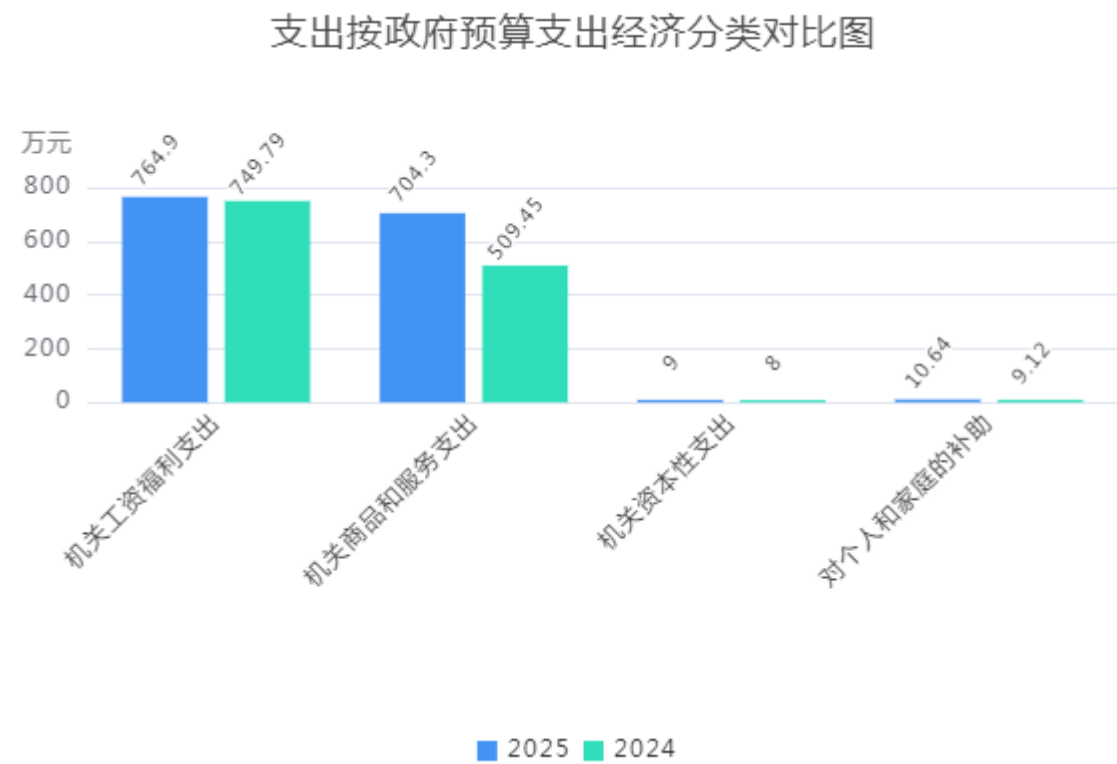
（1）机关工资福利支出（501）764.90万元，较上年增加15.11万元，增长2.02%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖；

（2）机关商品和服务支出（502）704.30万元，较上年增加194.85万元，增长38.25%，增长的主要原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算；

（3）机关资本性支出（503）9.00万元，较上年增加1.00万元，增长12.50%，增长的主要

原因是：对比上年，本年年初财政未安排政府性基金预算，增加了一般公共预算资本性支出1万元；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.64万元，较上年增加1.52万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增遗属生活补助列入年初预算。



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32.00万元，较上年减少10.50万元，下降24.71%，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.00万元，较上年减少1.50万元，下降17.65%，下降的主要原因是：严控公务接待支出；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少9.00万元，下降26.47%，下降的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行成本；

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45.00万元，较上年减少25.00万元，下降35.71%，下降的主要原因是：根据工作需要，未安排部分会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加4.50万元，增长900.00%，增长的主要原因是：上年通过政府性基金预算安排4.5万元培训费支出。

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	区委会议	按照区委工作安排召开	2800	33.00	
2	省、市电视电话会议	2025年度	1500	12.00	

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	业务工作培训	2025年度	700	5.00	

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6辆，单价20万元以上的设备4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172.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算172.00万元、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1,488.84万元，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52.88万元，较上年减少0.71万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员调动引起公用经费预算减少。

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：中共西安市高陵区委办公室（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	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	15,088,376.67	一、部门预算	15,088,376.67	一、部门预算	15,088,376.67	一、部门预算	15,088,376.67
1、财政拨款	14,888,376.67	1、一般公共服务支出	13,015,241.91	1、人员经费和公用经费支出	8,388,376.67	1、机关工资福利支出	7,649,029.89
(1)一般公共预算拨款	14,888,376.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,509,029.89	2、机关商品和服务支出	7,242,954.78
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	772,954.78	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	106,392.00	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	50,000.00	(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	6,700,000.00	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	140,000.00	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	771,739.84	(2)商品和服务支出	6,470,000.00	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	106,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606,627.84	(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	200,000.00	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	90,000.00		
		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	644,767.08				
		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	15,088,376.67	本年支出合计	15,088,376.67	本年支出合计	15,088,376.67	本年支出合计	15,088,376.67
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	15,088,376.67	支出总计	15,088,376.67	支出总计	15,088,376.67	支出总计	15,088,376.67

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	14,888,376.67	一、财政拨款	14,888,376.67	一、财政拨款	14,888,376.67	一、财政拨款	14,888,376.67
1、一般公共预算拨款	14,888,376.67	1、一般公共服务支出	12,815,241.91	1、人员经费和公用经费支出	8,388,376.67	1、机关工资福利支出	7,649,029.89
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	7,509,029.89	2、机关商品和服务支出	7,042,954.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,954.78	3、机关资本性支出	90,000.00
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	106,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	6,500,000.00	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	140,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	771,739.84	(2)商品和服务支出	6,270,000.00	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	106,392.00
		10、卫生健康支出	606,627.84	(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	90,000.00		
		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	644,767.08				
		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	14,888,376.67	本年支出合计	14,888,376.67	本年支出合计	14,888,376.67	本年支出合计	14,888,376.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,888,376.67	支出总计	14,888,376.67	支出总计	14,888,376.67	支出总计	14,888,376.67

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	14,888,376.67	7,859,621.89	528,754.78	6,500,000.00	
201	一般公共服务支出	12,865,241.91	5,836,487.13	528,754.78	6,500,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,865,241.91	5,836,487.13	528,754.78	6,500,000.00	
2013101	行政运行	6,365,241.91	5,836,487.13	528,754.78		
2013102	一般行政管理事务	6,500,000.00			6,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	771,739.84	771,739.84			
20805	行政事业单位养老支出	771,739.84	771,739.84			
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,587.84	770,587.84			
210	卫生健康支出	606,627.84	606,627.84			
21011	行政事业单位医疗	606,627.84	606,627.84			
2101101	行政单位医疗	341,642.04	341,642.04			
2101103	公务员医疗补助	264,985.80	264,985.80			
221	住房保障支出	644,767.08	644,767.08			
22102	住房改革支出	644,767.08	644,767.08			
2210201	住房公积金	644,767.08	644,767.08			

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				14,888,376.67	7,859,621.89	528,754.78	6,500,000.00	
301	工资福利支出			7,649,029.89	7,509,029.89		140,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,339,324.95	2,339,324.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,305,730.00	1,165,730.00		140,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,451,995.71	1,451,995.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	518,100.00	518,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,587.84	770,587.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,642.04	341,642.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,985.80	264,985.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,896.47	11,896.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,767.08	644,767.08			
302	商品和服务支出			7,042,954.78	244,200.00	528,754.78	6,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	690,600.00		185,600.00	505,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00		115,000.00	245,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		35,000.00	105,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00			450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00			450,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,880,000.00			2,880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,154.78		43,154.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,200.00	244,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,392.00	106,392.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105,240.00	105,240.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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）

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		8,388,376.67	7,859,621.89	528,754.78	
201	一般公共服务支出	6,365,241.91	5,836,487.13	528,754.78	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,365,241.91	5,836,487.13	528,754.78	
2013101	行政运行	6,365,241.91	5,836,487.13	528,754.78	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	771,739.84	771,739.84		
20805	行政事业单位养老支出	771,739.84	771,739.84		
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,587.84	770,587.84		
210	卫生健康支出	606,627.84	606,627.84		
21011	行政事业单位医疗	606,627.84	606,627.84		
2101101	行政单位医疗	341,642.04	341,642.04		
2101103	公务员医疗补助	264,985.80	264,985.80		
221	住房保障支出	644,767.08	644,767.08		
22102	住房改革支出	644,767.08	644,767.08		
2210201	住房公积金	644,767.08	644,767.08		

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			8,388,376.67	7,859,621.89	528,754.78	
301	工资福利支出			7,509,029.89	7,509,029.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,339,324.95	2,339,324.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,165,730.00	1,165,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,451,995.71	1,451,995.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	518,100.00	518,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	770,587.84	770,587.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,642.04	341,642.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,985.80	264,985.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,896.47	11,896.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,767.08	644,767.08		
302	商品和服务支出			772,954.78	244,200.00	528,754.78	
30201	办公费	50201	办公经费	185,600.00		185,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,154.78		43,154.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,200.00	244,200.00		
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			106,392.00	106,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105,240.00	105,240.00		
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

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	6,700,000.00	
101	中共西安市高陵区委办公室	6,700,000.00	
101001	中共西安市高陵区委办公室	6,700,000.00	
	专用项目	6,700,000.00	
	其他履职专项业务费	6,700,000.00	
	代管资金	200,000.00	
	购买服务	1,720,000.00	
	机要保密工作经费	350,000.00	
	金融管理工作经费	200,000.00	
	临聘人员工资及社保	1,080,000.00	
	履职工作经费	1,550,000.00	
	区决策咨询委员会工作经费	200,000.00	
	区委机关运行工作经费	1,400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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			
									类	款	类	款	
合计								3				1,720,000.00	
201	31	02	1	全额				3				1,720,000.00	
201	31	02	101001	中共西安市高陵区委办公室				3				1,720,000.00	
201	31	02		购买服务	C05040300保安服务		无	1	302	26	502	05	490,000.00
201	31	02		购买服务	C22010200一般会议服务		无	1	302	26	502	05	280,000.00
201	31	02		购买服务	C22040000餐饮服务		无	1	302	26	502	05	950,000.00

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							
		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						
			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		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											
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	1,130,000.00	425,000.00		85,000.00	340,000.00	340,000.00	700,000.00	5,000.00	820,000.00	320,000.00		70,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00	50,000.00	-310,000.00	-105,000.00		-15,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-250,000.00	45,000.00
101	中共西安市高陵区委办公室	1,130,000.00	425,000.00		85,000.00	340,000.00	340,000.00	700,000.00	5,000.00	820,000.00	320,000.00		70,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00	50,000.00	-310,000.00	-105,000.00		-15,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-250,000.00	45,000.00
101001	中共西安市高陵区委办公室	1,130,000.00	425,000.00		85,000.00	340,000.00	340,000.00	700,000.00	5,000.00	820,000.00	320,000.00		70,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00	50,000.00	-310,000.00	-105,000.00		-15,000.00	-90,000.00	-90,000.00	-250,000.00	45,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融管理工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	通过宣传金融相关法规政策,提高群众防范意识。					
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	预算安排资金		20万元	10
	产出指标	数量指标	制作宣传品、印制宣传资料等		各8000个	5
			打击非法集资宣传次数		20次	5
			宣传展板横幅		6个	5
		质量指标	打击非法集资宣传率		≥90%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	10
	效益指标	社会效益指标	营造防范非法集资人人有责、人人参与的社会环境		持续加强	15
		可持续影响指标	群众防范意识		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥95%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区委机关运行工作经费		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	140.00	
			其他资金		
年度目标	做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。				
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	预算安排资金	140万元	10
	产出指标	数量指标	后勤保障天数	365天	10
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	10
		时效指标	年度任务完成及时率	≥90%	10
			突发事件响应时效	≤1小时	10
	效益指标	社会效益指标	机关服务水平提升	进一步提升	15
		生态效益指标	机关节能减排成效	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及服务对象满意度	≥98%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职工作经费			
主管部门			中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	155.00		
			其他资金			
年度目标	围绕区委中心工作,积极主动地服务全区党务政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做到服务发展、服务决策、服务落实。					
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	预算安排资金		155万元	10
	产出指标	数量指标	调研、检查、督查活动次数		按工作需要	5
			会议、培训的人数、次数		按文件要求	5
		质量指标	文件印刷合格率		100%	5
			会议组织满意率		100%	5
			督办事项按时完成率		≧95%	5
			党史资料合格率		100%	5
		时效指标	全年预算执行进度		≧95%	5
			文件印发及时率		100%	5
			调研活动按计划完成率		≧90%	5
			重点工作督办时效		≦5个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位及群众满意度		≧98%	15

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区决策咨询委员会工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	主要用于区决策咨询委员会课题经费、成果转化经费等。					
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	预算安排资金		20万元	10
	产出指标	数量指标	咨询建议数量		6期	10
		质量指标	课题报告、决策咨询建议		≥95%	5
			咨询建议采纳率		≥95%	5
		时效指标	预算执行率		12月底前完成	10
			调研项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	智力成果决策转化率		≥95%	10
		社会效益指标	政策决策社会认可度提升率		有所提升	10
		可持续影响指标	决策咨询长效机制完善程度		逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资及社保			
主管部门		中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	108.00		
		其他资金			
年度目标	确保工资按时发放、社保按时缴纳。				
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	预算安排资金	108万元	15
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳月份	12个月	15
		质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	100%	15
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关服务运转	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	15

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买服务			
主管部门			中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	172.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	172.00		
			其他资金			
年度目标	保障区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作,保障区委机关食堂管理工作,保障区委会议的顺利召开,做好会议服务工作。					
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	预算安排资金		172万元	10
	产出指标	数量指标	购买服务项目数量		3个	10
			安保值班时间		24小时	10
		质量指标	服务合格率		100%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	10
			服务项目按时完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平		有序提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、机关干部满意度		100%	15

表14-7

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		中共西安市高陵区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标	涉密					
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		涉密	
		社会成本	涉密		涉密	
		生态环境成本	涉密		涉密	
	产出指标	数量指标	涉密		涉密	
		质量指标	涉密		涉密	
		时效指标	涉密		涉密	
	效益指标	经济效益指标	涉密		涉密	
		社会效益指标	涉密		涉密	
		生态效益指标	涉密		涉密	
		可持续影响指标	涉密		涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		涉密	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委办公室				
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	
	基本支出经费		人员经费及公用经费	838.84	838.84		
	履职专项业务费		履职工作经费、区决策咨询委员会工作经费、区委机关运行工作经费等	650.00	650.00		
	金额合计			1488.84	1488.84		
年度总体目标							
目标1：做好区委全面深化改革委员会办公室日常及指导推进和统筹协调全区改革工作； 目标2：做好日常文书处理工作，公务活动的组织安排，及各种会议的会务安排； 目标3：做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作； 目标4：负责中央、省委、市委、区委安排部署贯彻落实的督促检查； 目标5：保障区决策咨询委员会日常工作； 目标6：通过宣传金融相关法规政策，提高群众防范意识； 目标7：做好其他履职工作。							
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	整体支出预算			1488.84万元	10
	产出指标	数量指标	机关运转经费			52.89万元	5
			保障机关天数			365天	5
			调研培训等按计划完成率			100%	5
			会议、活动等完成次数			按文件要求	5
		质量指标	综合业务完成率			100%	10
		时效指标	预算支出进度			12底以前	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平			有效提升	10
		可持续影响指标	各项指标落到实处，扎实稳进推进工作			显著提高	10
			完善长效工作机制			进一步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及各部门满意度			100%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					