

中国共产党西安市阎良区委员会办公室（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

中共西安市阎良区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室、调查研究、机要保密、深化改革工作的方针政策和决策部署。主要职责是：1. 围绕区委中心工作，为区委决策提供服务。2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草审核和批办印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。3. 负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委全面深化改革领导小组会议、专题会议等会务服务保障工作。4. 负责区委领导同志的公务活动安排和保障工作；承担区委重大活动、上级党委重要调研、外来考察学习等组织协调工作；做好与驻区单位的工作联系、信息沟通、事务协调工作。5. 负责区委总体值班工作，指导做好全区党委系统值班工作和重大突发事件的处置工作。6. 负责中央、省、市和区委重大决策部署与领导同志重要批示贯彻落实情况的推进及督促检查工作。7. 承担区委重大工作落实（推进）工作职能，依照分工进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。8. 围绕区委工作部署，做好全区党委系统信息平台建设、信息队伍建设、信息业务指导、信息安全管理和重要信息收集处置工作；负责区委政务信息宣传和舆情信息处置工作。9. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常

工作。10. 承担区委调研工作职能。根据区委工作计划和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，收集和报送信息，提出意见和建议，为区委决策提供参考；指导各街道和区级机关各单位调研工作。11. 负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体、人员的管理工作；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，拟订保密工作规范性文件并组织实施。12. 负责全区机要网络的规划、建设和管理工作；负责全区保密、机要机房设备、涉密应用系统的日常维护管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理工作。13. 负责对全区机要密码单位实施业务领导，对全区保密行政管理单位实施业务指导；负责全区机要密码的装备、使用和监督管理，组织查处密码失泄密等违法违规行为。14. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，拟订全区档案工作的发展规划和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。对全区各级党政机关、人民团体、企事业单位、社区和农业农村档案工作进行监督、检查、指导。15. 负责对区档案馆以外的出卖、交换或者赠送外国人有价值或者应当保密的档案进行监管，负责全区各机关事业单位、区属企业《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》的管理工作。16. 负责全区档案宣传工作，指导区档案学会工作，负责全区档案干部专业培训和档案干部管理工作。17. 负责区委机关行政事务管理工作。18. 负责本机关安全生产管理工作。19. 负责区财政局原承担的金融管理相关职责。20. 承办区委交办的其他事

项。

（二）机构设置

中共西安市阎良区委办公室是区委工作机关，为正处级，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）牌子。中共西安市阎良区委全面深化改革委员会办公室设在中共西安市阎良区委办公室。区委办公室设下列内设机构：秘书法规科、综合一科、综合二科、督查科、机要信息科，下设2个事业单位党委信息系统网络中心、金融工作服务中心。

二、工作任务

1. 统筹区委重要活动。负责区委重要活动的组织、协调，以及区委领导的政务活动安排。指导全区各级党组织办公室提升业务水平。2. 做好区委决策参谋。围绕区委中心部署、重点工作，组织开展相关调查研究。负责区委重要文稿起草。负责信息收集报送，做好下情上达。3. 推动区委决策落实。围绕上级党委交办的任务、区委部署的重点工作、区委领导指示批示的事项，及时建立台账，适时开展督查，组织会议调度。4. 保障区委正常运转。负责区委公文办理和运转、区委网络日常维护、全区保密宣传教育等工作，统筹全区各级值班值守。5. 落实相关工作职能。负责全面深化改革工作的谋划、组织和推动落实。负责推进提升全区档案工作水平。负责金融管理工作，落实国家金融监管有关政策规定，引导行业规范发展。

三、预算单位构成

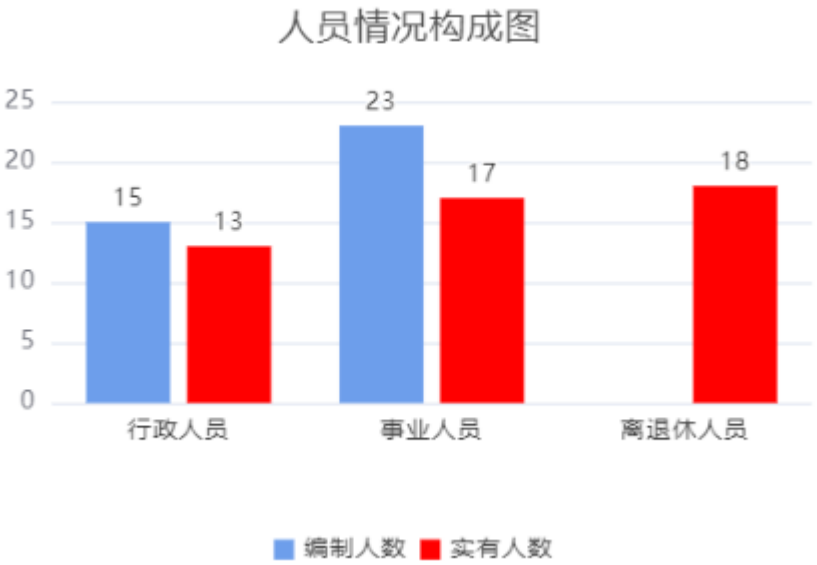
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市阎良区委员会办公室本级（机关）	
2	西安市阎良区金融工作服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制15人，事业编制23人；实有人员30人，其中行政13人，事业17人。单位管理的离退休人员18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640.87万元，其中：一般公共预算拨款640.87万元，较上年增加128.60万元，增长25.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；本部门当年预算支出640.87万元，其中：一般公共预算拨款640.87万元，较上年增加128.60万元，增长25.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入640.87万元，其中：一般公共预算拨款收入640.87万元，较上年增加128.60万元，增长25.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；本部门当年财政拨款支出640.87万元，其中：一般公共预算拨款支出640.87万元，较上年增加128.60万元，增长25.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

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640.87万元，较上年增加128.60万元，增长25.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

（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640.87万元，其中：

1. 行政运行（2013101）242.71万元，较上年减少1.69万元，下降0.69%，下降的主要原因是：2025年调整部分功能科目分类；

2. 一般行政管理事务（2013102）56.00万元，较上年增加49.77万元，增长798.88%，增长的主要原因是：2025年对功能科目分类进行调整；

3. 专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少131.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年对功能科目分类进行调整；

4. 事业运行（2013150）38.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年对功能科目分类进行调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.47万元，较上年增加26.06万元，增长56.15%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08万元，较上年增加4.34万元，增长56.07%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

8. 行政单位医疗（2101101）22.01万元，较上年增加8.18万元，增长59.15%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

9. 公务员医疗补助（2101103）20.05万元，较上年增加4.87万元，增长32.08%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

10. 行政运行（2170101）10.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

11. 事业运行（2170150）68.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

12. 其他金融支出（2179999）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

13. 住房公积金（2210201）80.45万元，较上年增加32.97万元，增长69.44%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

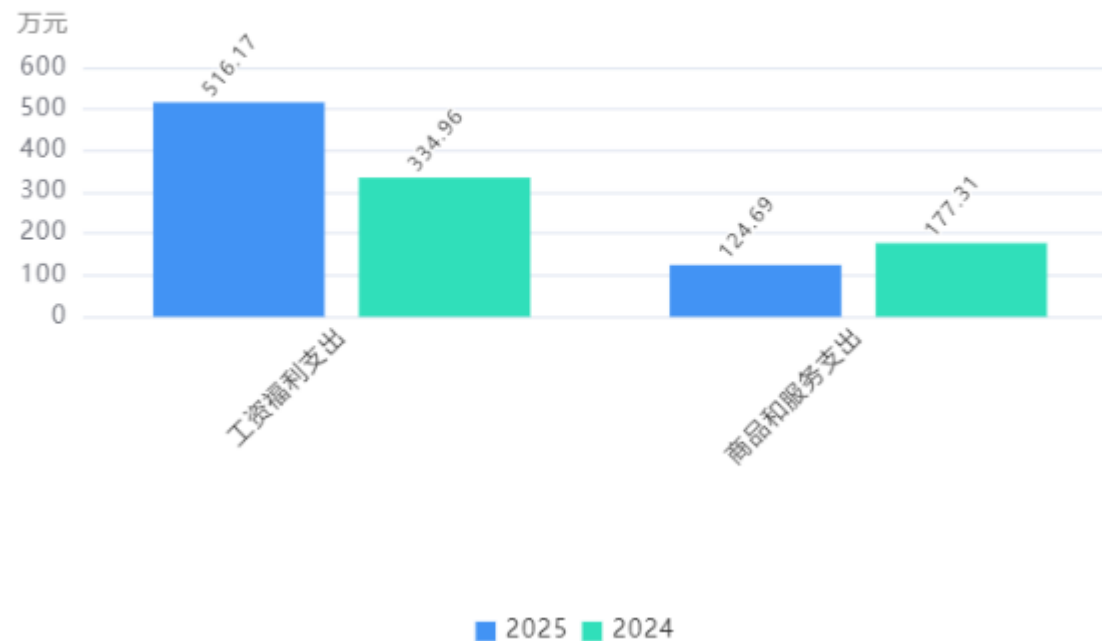
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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640.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）516.17万元，较上年增加181.21万元，增长54.10%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

（2）商品和服务支出（302）124.69万元，较上年减少52.62万元，下降29.68%，下降的主要原因是：2025年调剂减少项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



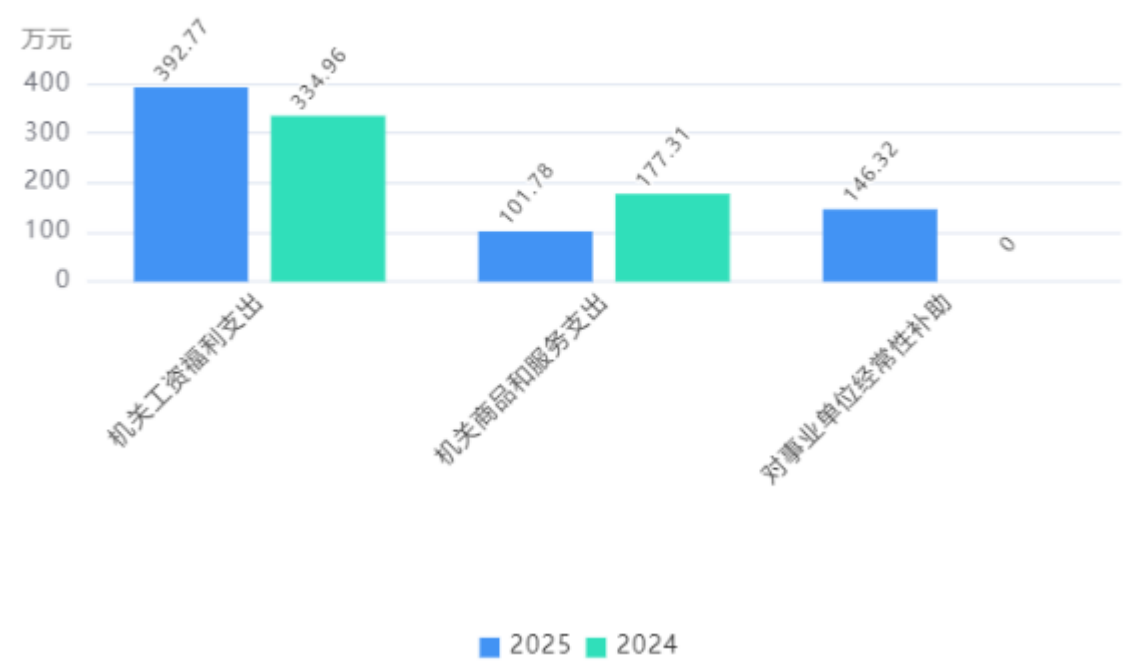
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出640.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）392.77万元，较上年增加57.81万元，增长17.26%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心；

（2）机关商品和服务支出（502）101.78万元，较上年减少75.53万元，下降42.60%，下降的主要原因是：2025年调剂减少项目经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）146.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

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16.20万元，较上年减少0.36万元，下降2.17%，下降的主要原因是：2025年压减“三公”经费。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16.20万元，较上年减少0.36万元，下降2.17%，下降的主要原因是：2025年压减公务用车运行维护费；

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5.04万元，较上年增加5.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年对功能科目分类进行调整。

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。

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	区委全会	2025年1月13日	190人	2.52	
2	区委全会	2025年9月22日	190人	2.52	

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1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640.87万元，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36.53万元，较上年增加9.25万元，增长33.90%，增长的主要原因是：2024年机构改革，区委办新增下设事业单位金融工作服务中心。

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、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。

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：中国共产党西安市阎良区委员会办公室
(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	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	6,408,653.73	一、部门预算	6,408,653.73	一、部门预算	6,408,653.73	一、部门预算	6,408,653.73
1、财政拨款	6,408,653.73	1、一般公共服务支出	3,371,392.60	1、人员经费和公用经费支出	5,678,653.73	1、机关工资福利支出	3,927,671.60
(1)一般公共预算拨款	6,408,653.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,161,719.53	2、机关商品和服务支出	1,017,806.80
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	516,934.20	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		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	1,463,175.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,000.00	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	847,860.38	(2)商品和服务支出	730,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,587.67	(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	964,345.08	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	804,468.00				
		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	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73
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	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,408,653.73	6,408,653.73								
115	中国共产党西安市阎良区委员会	6,408,653.73	6,408,653.73								
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	4,945,478.40	4,945,478.40								
115002	西安市阎良区金融工作服务中心	1,463,175.33	1,463,175.33								

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	6,408,653.73	一、财政拨款	6,408,653.73	一、财政拨款	6,408,653.73	一、财政拨款	6,408,653.73
1、一般公共预算拨款	6,408,653.73	1、一般公共服务支出	3,371,392.60	1、人员经费和公用经费支出	5,678,653.73	1、机关工资福利支出	3,927,671.60
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	5,161,719.53	2、机关商品和服务支出	1,017,806.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516,934.20	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		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	1,463,175.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,000.00	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	847,860.38	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	
		10、卫生健康支出	420,587.67	(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	964,345.08	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	804,468.00				
		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	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73	本年支出合计	6,408,653.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73	支出总计	6,408,653.73

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	6,408,653.73	5,313,399.53	365,254.20	730,000.00	
201	一般公共服务支出	3,371,392.60	2,493,865.80	317,526.80	560,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,371,392.60	2,493,865.80	317,526.80	560,000.00	
2013101	行政运行	2,427,088.76	2,109,561.96	317,526.80		
2013102	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2013150	事业运行	384,303.84	384,303.84			
208	社会保障和就业支出	847,860.38	847,860.38			
20805	行政事业单位养老支出	845,444.88	845,444.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,667.04	724,667.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,777.84	120,777.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,415.50	2,415.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,415.50	2,415.50			
210	卫生健康支出	420,587.67	420,587.67			
21011	行政事业单位医疗	420,587.67	420,587.67			
2101101	行政单位医疗	220,079.07	220,079.07			
2101103	公务员医疗补助	200,508.60	200,508.60			
217	金融支出	964,345.08	746,617.68	47,727.40	170,000.00	
21701	金融部门行政支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40		
2170101	行政运行	109,731.44	109,731.44			
2170150	事业运行	684,613.64	636,886.24	47,727.40		
21799	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
2179999	其他金融支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	804,468.00	804,468.00			
22102	住房改革支出	804,468.00	804,468.00			
2210201	住房公积金	804,468.00	804,468.00			

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				6,408,653.73	5,313,399.53	365,254.20	730,000.00	
301	工资福利支出			5,161,719.53	5,161,719.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904,176.80	904,176.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,995.68	326,995.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703,226.00	703,226.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,136.00	81,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571,823.00	571,823.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,366.00	170,366.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,360.00	174,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,720.00	156,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,254.40	552,254.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,412.64	172,412.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,042.40	92,042.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,735.44	28,735.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,761.30	166,761.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,317.77	53,317.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,450.30	166,450.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,058.30	34,058.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,785.40	1,785.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.10	630.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,792.00	594,792.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,676.00	209,676.00			
302	商品和服务支出			1,246,934.20	151,680.00	365,254.20	730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	605,150.00		143,550.00	461,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,650.00		43,650.00	170,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	48,000.00			48,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,400.00			50,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,976.80		11,976.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.40		4,077.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00	140,280.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			

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		5,678,653.73	5,313,399.53	365,254.20	
201	一般公共服务支出	2,811,392.60	2,493,865.80	317,526.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,811,392.60	2,493,865.80	317,526.80	
2013101	行政运行	2,427,088.76	2,109,561.96	317,526.80	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	384,303.84	384,303.84		
208	社会保障和就业支出	847,860.38	847,860.38		
20805	行政事业单位养老支出	845,444.88	845,444.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,667.04	724,667.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,777.84	120,777.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,415.50	2,415.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,415.50	2,415.50		
210	卫生健康支出	420,587.67	420,587.67		
21011	行政事业单位医疗	420,587.67	420,587.67		
2101101	行政单位医疗	220,079.07	220,079.07		
2101103	公务员医疗补助	200,508.60	200,508.60		
217	金融支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40	
21701	金融部门行政支出	794,345.08	746,617.68	47,727.40	
2170101	行政运行	109,731.44	109,731.44		
2170150	事业运行	684,613.64	636,886.24	47,727.40	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
221	住房保障支出	804,468.00	804,468.00		
22102	住房改革支出	804,468.00	804,468.00		
2210201	住房公积金	804,468.00	804,468.00		

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			5,678,653.73	5,313,399.53	365,254.20	
301	工资福利支出			5,161,719.53	5,161,719.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904,176.80	904,176.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,995.68	326,995.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703,226.00	703,226.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,136.00	81,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571,823.00	571,823.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,366.00	170,366.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,360.00	174,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,720.00	156,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,254.40	552,254.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,412.64	172,412.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,042.40	92,042.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,735.44	28,735.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,761.30	166,761.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,317.77	53,317.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,450.30	166,450.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,058.30	34,058.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,785.40	1,785.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.10	630.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,792.00	594,792.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,676.00	209,676.00		
302	商品和服务支出			516,934.20	151,680.00	365,254.20	
30201	办公费	50201	办公经费	143,550.00		143,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,650.00		43,650.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,976.80		11,976.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,077.40		4,077.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00	140,280.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		

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	730,000.00	
115	中国共产党西安市阎良区委员会	170,000.00	
115002	西安市阎良区金融工作服务中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项业务	170,000.00	
	金融专项业务费	170,000.00	
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	560,000.00	
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	专项业务	560,000.00	
	档案工作经费	50,000.00	
	机要保密费	90,000.00	
	深化政策改革和研究经费	70,000.00	
	信息化网络运行费	200,000.00	
	业务费	150,000.00	

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

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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	165,600.00	165,600.00			165,600.00		165,600.00			212,400.00	162,000.00			162,000.00		162,000.00	50,400.00		46,800.00	-3,600.00			-3,600.00		-3,600.00	50,400.00		
115	中国共产党西安市阎良区委员会																												
115002	西安市阎良区金融工作服务中心																												
115	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	165,600.00	165,600.00			165,600.00		165,600.00			212,400.00	162,000.00			162,000.00		162,000.00	50,400.00		46,800.00	-3,600.00				-3,600.00		-3,600.00	50,400.00	
115001	中国共产党西安市阎良区委员会办公室	165,600.00	165,600.00			165,600.00		165,600.00			212,400.00	162,000.00			162,000.00		162,000.00	50,400.00		46,800.00	-3,600.00				-3,600.00		-3,600.00	50,400.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融专项业务费			
主管部门		西安市阎良区金融工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
年度目标	金融专项业务费经费预算金额17万元。保障金融中心对小贷公司、担保公司、典当行等地方金组织融监管工作经费，保障扫黑除恶及防范非法集资宣传及指导服务中小企业上市等业务经费17万元。				
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	零星购置办公用品支出	6.28万元；0.52元/1批次/月	5
			金融突发事件应急预案服务费	1.1万元；1.1万元/次	5
			公务交通补助支出	4.62万元；0.385万元/月	5
			打非宣传支出	5万元；2.5万元/次	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	零星购置办公用品批次	12批次	5
			金融突发事件服务费次数	1次	5
			公务交通补助次数	12次	5
			打非宣传次数	≥10次	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			打非宣传率	100%	5
		时效指标	执行时间	1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	提高群众防范金融风险的意识，促进区域经济发展。	95%	5
		社会效益指标	维护金融领域稳定发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		档案工作经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	档案工作经费预算金额5万元。指导全区档案业务管理、指导检查, 电子档案扫描, 档案专业教育及干部培训等工作经费。				
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	档案业务管理支出	5万元; 5万元/年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案业务管理	12个月	15
		质量指标	文件执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指导全区档案业务管理工作有效运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机要保密费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	机要保密费预算金额9万元，做好机要保密日常值班、设备日常办公、耗材，机要干部学习、培训等工作经费3.4万元。				
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	零星办公耗材	3.4万元；0.34万元/批次	7.5
			机要保密值班	5.6万元；154.7元/天	7.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	零星办公耗材	10批次	7.5
			机要保密值班	365天	7.5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			机要保密值班出勤率	100%	5
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保密安全性	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			深化政策改革和研究经费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	深化政策改革和研究经费预算金额7万元。保障深化和改革委员会日常工作运转经费3万元、调研专刊印制经费2万元、加强全区政策研究经费2万元。				
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	零星办公用品支出	5万元; 0.5万元/批次	7.5
			资料印制费	2万元; 0.5万元/批次	7.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	零星办公用品购置批次	10批次	7.5
			调研专刊印制批次	5批次	7.5
		质量指标	保障重大改革措施落地	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障重大项目、民生工程调研实施	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化网络运行费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
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	信息化网络运行经费预算金额20万元。保障区委网络正常运转, 加强涉密内网机房、网络维护、升级改造等工作经费18万元, 做好全区涉密网络和信息管理系统2万元。				
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	管道租赁支出	4.8万元; 4.8万元/条	7.5
			电信服务支出	2.16万元; 1800元/月	7.5
			日常零星办公耗材及设备维护支出	13.04万元; 1.09万元/次	7.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管道租赁	1条	7.5
			电信服务	12个月	7.5
			日常零星办公耗材及设备维护支出	12次	7.5
		质量指标	网络安全率	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息发布及时率、网络保密性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		业务费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	业务费经费预算金额15万元。保障区委和常委会正常运转、组织开展重大活动、重大会议15万元。				
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	购置办公用品及耗材支出	6万元；0.5万元/次	5
			差旅费支出	4万元；82元/人次	5
			重大会议、活动支出	5万元；2.5万元/次	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置办公用品及耗材	12批次	5
			差旅费人次	490人次	5
			重大会议召开次数	2次	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委办各项工作有效运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市阎良区委员会办公室				
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		
	工资保障	工资福利支出	532.54	532.54			
	工作保障	商品和服务支出	35.33	35.33			
	档案工作	档案工作经费	5.00	5.00			
	机要保密工作	机要保密费	9.00	9.00			
	深改工作	深化政策改革和研究经费	7.00	7.00			
	信息化工作	信息化网络运行费	20.00	20.00			
	综合保障工作	业务费	15.00	15.00			
	金融工作	金融专项业务费	17.00	17.00			
	金额合计		640.87	640.87			
	年度 总 体 目 标	目标1：保障区委办公室正常运转，基本实现服务区委、区委各部门、街道、群众职能的实现； 目标2：完成预算收入640.87万元，预算支出640.87万元； 目标3：用于单位人员工资福利532.54万元，用于单位基本运转35.33万元，用于机要保密费9万元，用于区委网络信息化运转20万元，用于档案工作经费5万元，用于深化改革和政策研究7万元，用于区委办业务费15万元，金融专项业务经费17万元，确保区委办公室三服务目标实现。					
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	工资福利支出		532.54万元，532.54万元	3.5	
			商品和服务支出		35.33万元；35.33万元	3.5	
			档案业务管理支出		5万元；5万元/年	3.5	
			零星办公耗材；机要保密值班		3.4万元；0.34万元/批次。5.6万元；154.7元/天	3.5	
			零星办公用品支出；资料印制费		5万元；0.5万元/批次。2万元；0.5万元/批次	3.5	
			管道租赁支出；电信服务支出；日常零星办公耗材及设备维护支出		4.8万元；4.8万元/条。2.16万元；1800元/月。13.04万元；1.09万元/次	3.5	
			购置办公用品及耗材支出；差旅费支出；重大会议、活动支出		6万元；0.5万元/次。4万元；82元/人次。5万元；2.5万元/次	3.5	
			零星购置办公用品支出；金融突发事件应急预案服务费；公务交通补助支出；打非宣传支出		6.28万元；0.52元/1批次/月。1.1万元；1.1万元/次。4.62万元；0.385万元/月。5万元；2.5万元/次	3.5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	编制人数，实有人数		38人，30人	3	
			实有人数		30人	3	
			档案业务管理		12个月	3	
			零星办公耗材；机要保密值班		10批次；365天	3	
			零星办公用品购置批次；调研专刊印制批次		10批次；5批次	3	
			管道租赁；电信服务；日常零星办公耗材及设备维护支出		1条；12个月；12次	3	
			购置办公用品及耗材；差旅费人次；重大会议召开次数		12批次；490人次；2次	3	
			零星购置办公用品批次；金融突发事件服务费次数；公务交通补助次数；打非宣传次数		12批次；1次；12次；≥10次	3	
		质量指标		机要保密值班出勤率；文件执行率；验收合格率；合同执行率；保障重大改革措施落地；网络安全率；打非宣传率		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%	3
		时效指标		执行时间		1-12月	3
	效益指标	经济效益指标	提高群众防范金融风险的意识，促进区域经济发展。		95%	5	
		社会效益指标	指导全区档案业务管理工作有效运转；保密安全性；保障重大项目、民生工程调研实施；信息发布及时率、网络保密性；保障区委办各项工作有效运转；维护金融领域稳定发展		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度；区委满意度；政府满意度；群众及职工满意度		≥95%；≥95%；≥95%；≥95%	17	

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					