

西安市临潼区人民政府办公室（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

贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，指导区政府行政机关公文处理工作。

督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

指导全区政府系统电子政务工作。

负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

指导全区机关事务管理工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门内设秘书科、综合科、行政科、督查室、电子政务科、行政效能推进科、政务公开科等共计7个科室。

二、工作任务

（一）完成机关日常事务的协调办理；完成各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；做好区政府办公室机要保密工作；完成区政府综合性会议的会务组织工作。

（二）做好机关财务、国有资产管理、干部人事、劳动工资等工作。

（三）完成区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；做好区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；完成区《政府工作报告》起草及目标任务分解工作；完成区政府综合性会议

纪要起草工作。

（四）组织开展政府系统电子政务绩效评估；做好政务信息报送、信息编发工作；指导全区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训；指导、监督全区政府网站管理工作。

（五）指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开、政务公开工作；负责信息公开的行政应诉工作。

（六）完成全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；完成全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

（七）完成人大代表建议、政协提案办理工作，做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。

三、预算单位构成

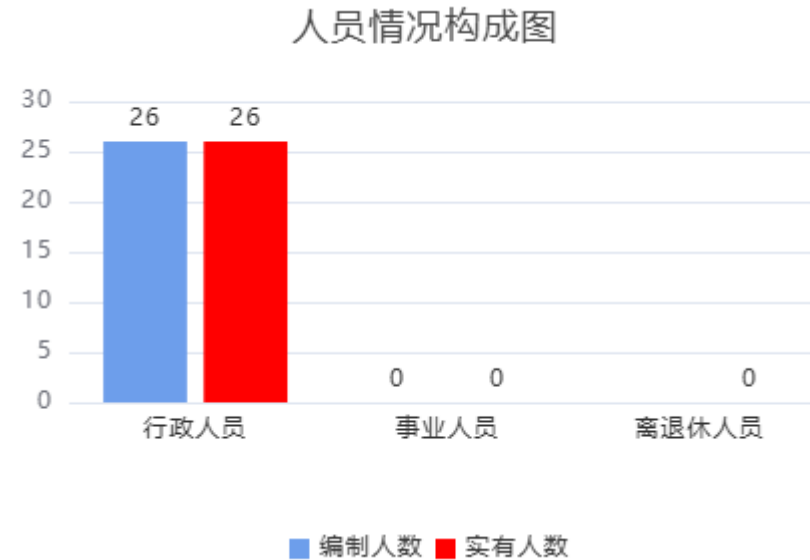
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区人民政府办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,082.57万元，其中：一般公共预算拨款1,082.57万元，较上年减少678.84万元，下降

38.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶，职能划转；本部门当年预算支出1,082.57万元，其中：一般公共预算拨款1,082.57万元，较上年减少678.84万元，下降38.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶，职能划转。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,082.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,082.57万元，较上年减少678.84万元，下降38.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶，职能划转；本部门当年财政拨款支出1,082.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,082.57万元，较上年减少678.84万元，下降38.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶，职能划转。

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1,082.57万元，较上年减少678.84万元，下降38.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员转隶，职能划转。

（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1,082.57万元，其中：

1. 行政运行（2010301）585.29万元，较上年减少88.34万元，下降13.11%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转后项目支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）327.99万元，较上年减少238.36万元，下降42.09%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转后项目支出减少；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少28.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少291.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转后项目支出减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.43万元，较上年减少11.66万元，下降19.73%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.08万元，下降20.00%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

7. 行政单位医疗（2101101）24.99万元，较上年减少5.86万元，下降19.00%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

8. 公务员医疗补助（2101103）36.19万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%，下降的主要

原因是：机构改革，事业人员转隶；

9. 住房公积金（2210201）60.36万元，较上年减少13.67万元，下降18.47%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

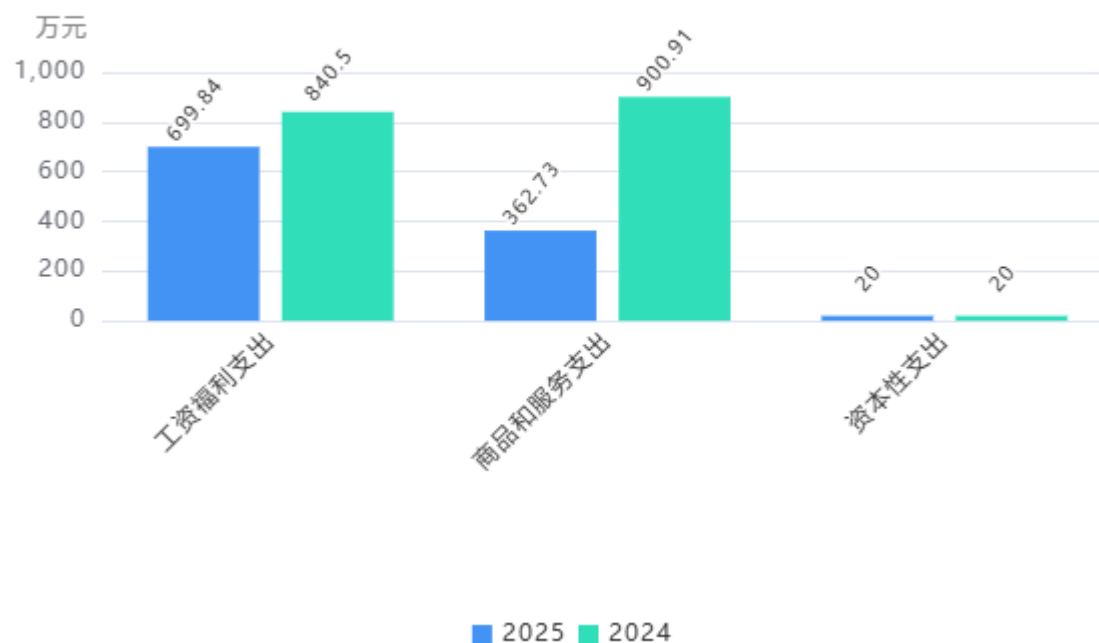
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,082.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）699.84万元，较上年减少140.66万元，下降16.74%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

（2）商品和服务支出（302）362.73万元，较上年减少538.18万元，下降59.74%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转后项目支出减少；

（3）资本性支出（310）20.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



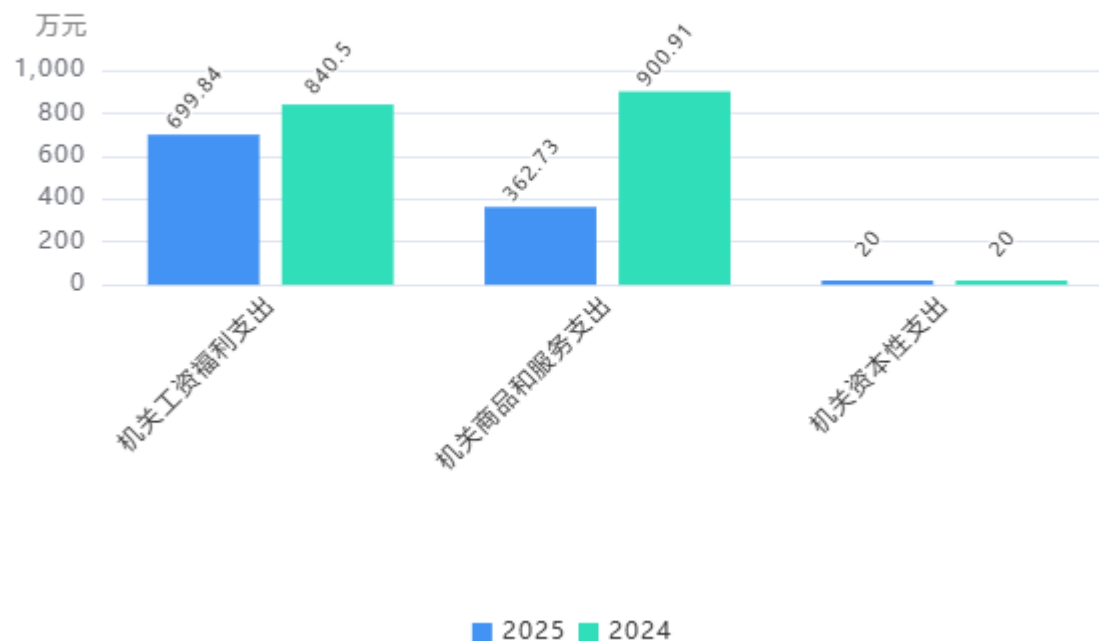
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,082.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）699.84万元，较上年减少140.66万元，下降16.74%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶；

（2）机关商品和服务支出（502）362.73万元，较上年减少538.18万元，下降59.74%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转后项目支出减少；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年无增减。

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20.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费1.00万元，较上年无增减；
公务接待费1.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。
本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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	营商环境提升研讨会	2025年7月20日	120	1.00	

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	营商环境业务培训	2025年8月10日	100	1.00	

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17辆，单价20万元以上的设备15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23.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.00万元、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1,082.57万元，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20.10万元，较上年减少2.10万元，下降9.46%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员转隶。

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	10,825,709.00	一、部门预算	10,825,709.00	一、部门预算	10,825,709.00	一、部门预算	10,825,709.00
1、财政拨款	10,825,709.00	1、一般公共服务支出	9,122,801.00	1、人员经费和公用经费支出	7,545,789.00	1、机关工资福利支出	6,998,415.00
(1)一般公共预算拨款	10,825,709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,998,415.00	2、机关商品和服务支出	3,627,294.00
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	547,374.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(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		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	10,000.00	(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	3,279,920.00	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	477,508.00	(2)商品和服务支出	3,079,920.00	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	611,763.00	(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	200,000.00		
		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	603,637.00				
		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	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00
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	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00

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	10,825,709.00	10,825,709.00								
203	西安市临潼区人民政府办公室	10,825,709.00	10,825,709.00								
203001	西安市临潼区人民政府办公室	10,825,709.00	10,825,709.00								

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	10,825,709.00	一、财政拨款	10,825,709.00	一、财政拨款	10,825,709.00	一、财政拨款	10,825,709.00
1、一般公共预算拨款	10,825,709.00	1、一般公共服务支出	9,122,801.00	1、人员经费和公用经费支出	7,545,789.00	1、机关工资福利支出	6,998,415.00
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	6,998,415.00	2、机关商品和服务支出	3,627,294.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	547,374.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	3,279,920.00	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	477,508.00	(2)商品和服务支出	3,079,920.00	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	611,763.00	(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	200,000.00		
		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	603,637.00				
		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	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00	本年支出合计	10,825,709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00	支出总计	10,825,709.00

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	10,825,709.00	7,344,789.00	201,000.00	3,279,920.00	
201	一般公共服务支出	9,132,801.00	5,651,881.00	201,000.00	3,279,920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,132,801.00	5,651,881.00	201,000.00	3,279,920.00	
2010301	行政运行	5,852,881.00	5,651,881.00	201,000.00		
2010302	一般行政管理事务	3,279,920.00			3,279,920.00	
208	社会保障和就业支出	477,508.00	477,508.00			
20805	行政事业单位养老支出	474,262.00	474,262.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,262.00	474,262.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,246.00	3,246.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,246.00	3,246.00			
210	卫生健康支出	611,763.00	611,763.00			
21011	行政事业单位医疗	611,763.00	611,763.00			
2101101	行政单位医疗	249,891.00	249,891.00			
2101103	公务员医疗补助	361,872.00	361,872.00			
221	住房保障支出	603,637.00	603,637.00			
22102	住房改革支出	603,637.00	603,637.00			
2210201	住房公积金	603,637.00	603,637.00			

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				10,825,709.00	7,344,789.00	201,000.00	3,279,920.00	
301	工资福利支出			6,998,415.00	6,998,415.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,222.00	2,216,222.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,445,381.00	1,445,381.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,904.00	1,643,904.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,262.00	474,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,891.00	249,891.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,872.00	361,872.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,246.00	3,246.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,637.00	603,637.00			
302	商品和服务支出			3,627,294.00	346,374.00	201,000.00	3,079,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	411,000.00		111,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	829,920.00			829,920.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		90,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,374.00	346,374.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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		7,545,789.00	7,344,789.00	201,000.00	
201	一般公共服务支出	5,852,881.00	5,651,881.00	201,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,852,881.00	5,651,881.00	201,000.00	
2010301	行政运行	5,852,881.00	5,651,881.00	201,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	477,508.00	477,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	474,262.00	474,262.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,262.00	474,262.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,246.00	3,246.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,246.00	3,246.00		
210	卫生健康支出	611,763.00	611,763.00		
21011	行政事业单位医疗	611,763.00	611,763.00		
2101101	行政单位医疗	249,891.00	249,891.00		
2101103	公务员医疗补助	361,872.00	361,872.00		
221	住房保障支出	603,637.00	603,637.00		
22102	住房改革支出	603,637.00	603,637.00		
2210201	住房公积金	603,637.00	603,637.00		

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			7,545,789.00	7,344,789.00	201,000.00	
301	工资福利支出			6,998,415.00	6,998,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,222.00	2,216,222.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,445,381.00	1,445,381.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,904.00	1,643,904.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474,262.00	474,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,891.00	249,891.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,872.00	361,872.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,246.00	3,246.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,637.00	603,637.00		
302	商品和服务支出			547,374.00	346,374.00	201,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,374.00	346,374.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	3,279,920.00	
203	西安市临潼区人民政府办公室	3,279,920.00	
203001	西安市临潼区人民政府办公室	3,279,920.00	
	专用项目	3,279,920.00	
	其他履职业务经费	3,279,920.00	
	区政府办公室网络设备运维	287,600.00	
	区政府办公室无线网络服务	277,320.00	
	区政府合署办公搬迁及改造	650,000.00	
	区政府门户网站运行维护及安全监测	265,000.00	
	政府事务	1,800,000.00	

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					230,000.00	
201	03	02	1	全额				1					230,000.00	
201	03	02	203001	西安市临潼区人民政府办公室				1					230,000.00	
201	03	02		区政府门户网站运行维护及安全监测	C16039900其他数据处理服务		批	1	302	07	502	01	230,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府办公室网络设备运维				
主管部门		西安市临潼区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.76		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28.76			
		其他资金				
总体目标	实现区政府办公室电子政务网络设备的网络安全及日常运维服务，确保系统安全稳定运行，实现与省市电子政务网络的无缝对接。					
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	经济成本指标	电子政务网络运维		28.76万	10
	产出指标	数量指标	50M外网专线		23条	10
			2M内网专线		23条	10
		质量指标	内、外网专线		高速率	10
		时效指标	电子政务运维时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保证全区电子政务网络正常使用		优秀	5
		生态效益指标	节能减排标准符合率		≥95%	5
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务		长期正常使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办		≥98%	10
			省、市许可使用单位		≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府办公室无线网络服务			
主管部门		西安市临潼区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.73	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		27.73	
		其他资金			
总体目标	实现区政府院内无线网络的正常使用，确保网络提速。				
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	经济成本指标	联通企业专线	27.7320万	30
	产出指标	数量指标	联通企业专线	8条	25
		质量指标	联通企业专线	高速率	5
		时效指标	无线网络项目服务时间 无线网络项目服务时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	保证全区电子政务网络正常使用	优秀	5
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95%	5
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务	10年正常使用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98%	5
			省、市许可使用单位	≥98%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府合署办公搬迁及改造			
主管部门		西安市临潼区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	对区政府合署办公后的办公区域进行改造修缮，线路改造及搬迁费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	搬迁费用	17万元	30
		社会成本指标	每间房改造价格	1.5万元	20
	产出指标	数量指标	改造房间数	32间	10
		质量指标	工程合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	区政府办公保障率	100%	0
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95%	0
		可持续影响指标	保障区政府办公室工作运转	10年正常使用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府办公室	100%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府门户网站运行维护及安全监测			
主管部门		西安市临潼区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26.50		
		其他资金			
总体目标	对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络信息安全。				
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	经济成本指标	运行维护费	23万/年	20
		社会成本指标	安全监测费	3.5万/年	15
	产出指标	数量指标	驻场维护人员	1人	10
		质量指标	安全使用率	≥98%	10
		时效指标	区政府网站运行维护时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	保障全区政务信息公开	≥95 %	5
			保证区政府门户网站运行正常	优秀	5
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95 %	5
		可持续影响指标	满足人民群众对政府信息的查看和监督	长期正常使用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98%	5
			人民群众	≥98%	5

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府事务			
主管部门		西安市临潼区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。				
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	经济成本指标	办公费	30万	5
			因公出国（境）费用	1万	5
			会议费	1万	5
			培训费	1万	5
			公务接待费	1万	5
		社会成本指标	委托业务费	40万	5
			工会经费	10万	5
			其他资本性支出	20万	5
		生态环境成本指标	公务用车运行维护费	9万	5
			其他商品和服务支出	67万	5
	产出指标	数量指标	差旅费	25人次/月	2
			培训费	15人次	2
			邮电费	35部电话机	2

		质量指标	高效完成三个服务工作	优秀	2
		时效指标	确保各项工作及时完成	优秀	2
	效益指标	社会效益指标	保证全区政务和事务工作正常运行	优秀	2
			高效完成三个服务工作	优秀	2
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95 %	6
		可持续影响指标	保障区政府2024年日常工作正常运转	优秀	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区人民政府办公室				
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	
	政府事务		区政府和机关大院基本支出	180	180		
	区政府门户网站运行维护费		对区政府门户网站进行运行维护	26.5	26.5		
	区政府办公室无线网络项目服务		实现区政府院内无线网络的正常使用	27.73	27.73		
	区政府办公室改造		对区政府办公室进行搬迁并对内部进行维修改造	65	65		
	区政府办公室网络设备运维		临潼区电子政务网络基础环境及核心设备日常运行维护项目服务	28.76	28.76		
	人员经费		人员工资、社保及公用经费	754.58	754.58		
	金额合计			1082.57	1082.57		
年度总体目标	目标1：围绕全区工作大局，全力做好区政府的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。						
	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	经济成本指标	办公费		30		3
			因公出国（境）费用		1.0		1
			会议费		1		1
			培训费		1		1
			公务接待费		1		1
			委托业务费		40		3
			工会经费		10		2
			公务用车运行维护费		9		2
			其他商品和服务支出		67		3
			其他资本性支出		20		2
			人员工资		585.29		3
			人员社保		169.29		3
			每间房改造价格		1.5		2
			政府门户网站运维费用		26.5		2
			租赁费		25		2
			电子政务网络运维		28.76		2

年度 绩效 指标			联通企业专线	27.73	2
	产出指标	数量指标	行政及参公人员	40	2
			差旅费	10	1
			邮电费	35	1
			改造房间数	32	2
			50M外网专线	23	2
			2M内网专线	23	2
			联通企业专线	8	2
		质量指标	高效完成三个服务工作(优秀)	100%	2
			确保各项工作及时完成	100%	2
			安全使用率	≥98%	2
			信息化系统故障发生率	≤5 %	2
			工程合格率	100%	2
			符合国家标准	100%	2
			内、外网专线	100%	2
			监测统计数据准确率	≥98%	2
		时效指标	委托业务费	2025	3
			邮电费	2025	2
			办公室改造完成时间	2025	2
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≥95 %	2
		社会效益指标	设计功能实现率	≥98 %	2
			区政府办公保障率	≥98 %	2
			区政府门户网站运行正常率	≥98 %	2
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥98 %	2
		可持续影响指标	保障区政府办公室工作运转	≥10	2
			满足人民群众对政府信息的查看和监督	≥10	2
			保障全区政务网络服务	≥10	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98 %	2
			人民群众	≥98 %	2

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		分值权重（90分）
	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1：				
		指标	指标2：				
						
		社会效益	指标1：				
		指标	指标2：				
						
		生态效益	指标1：				
		指标	指标2：				
						
		可持续影响	指标1：				
		指标	指标2：				
	满意度指标	服务对象	指标1：				
		满意度指标	指标2：				