

中共西安市临潼区委办公室（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

区委办公室是协助区委处理日常工作的机构，承担为区委决策提供服务，日常公文处理、文稿起草、会务安排、督查督办、信息报送、政策法规、调查研究、深化改革、机要保密、档案管理、金融管理及服务、后勤保障等工作。

#### （二）机构设置

区委办公室内设秘书科、综合科、行政科、督查室、机要保密科、信息科、政策法规科、深化改革科、档案地志科、金融科等10个行政科室，下设事业单位3个，分别是西安市临潼区委网络管理中心、中共西安市临潼区委政策研究中心及西安市临潼区金融服务中心。

### 二、工作任务

1. 完成上报和下发文件的体格文字把关，做好文件规范处理，落实发文请示制度、前置审核制度。继续抓好“为基层减负”各项工作，按要求精减文件会议。做好相关会议的组织筹备和重大活动的综合协调工作。

2. 起草相关文件材料及领导讲话稿，发挥以文辅政作用。
3. 做好单位财务管理、年度财政资金预决算、工资管理、车辆运行管理、离退休干部管理工作。完善后勤管理各项规章制度，保障机关规范运转。
4. 抓好区委重要决策事项的督办落实和交办事项的督办工作，及时做好人民网留言回复。
5. 组织抓好全区保密工作。
6. 编发《要情快报》，编辑上报信息不少于700条，编发《临潼大事记》12期。
7. 围绕中心工作开展调查研究，安排全区调研工作，督促指导形成调研成果30篇以上，编发《调查研究》6期以上。抓好党务公开工作，对全区党务公开工作进行督促指导，刊发党务公开信息100条以上。推进党内法规制度建设，落实依规治党各项部署要求，做好党内规范性文件备案审查。
8. 落实党委改革主体责任，研究部署全区改革工作，建立完善改革事项。抓好档案监督指导工作，组织开展档案行政执法检查。

### 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。

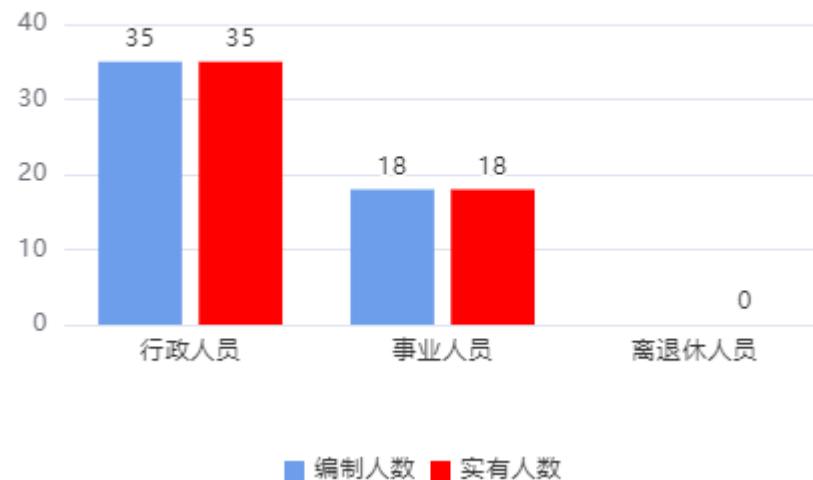
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委办公室本级（机关）	
2	西安市临潼区金融服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制35人，事业编制18人；实有人员53人，其中行政35人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 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1,131.11万元，其中：一般公共预算拨款1,131.11万元，较上年增加133.64万元，增长13.40%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位；本部门当年预算支出1,131.11万元，其中：一般公共预算拨款1,131.11万元，较上年增加133.64万元，增长13.40%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,131.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,131.11万元，较上年增加133.64万元，增长13.40%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位；本部门当年财政拨款支出1,131.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,131.11万元，较上年增加133.64万元，增长13.40%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位。

## 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1,131.11万元，较上年增加133.64万元，增长13.40%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位。

## （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1,131.11万元，其中：

1. 行政运行（2013101）535.86万元，较上年增加8.43万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；
2. 事业运行（2013150）197.68万元，较上年增加145.41万元，增长278.19%，增长的主要原因是：机构改革，今年增加转隶单位；
3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）191.90万元，较上年减少61.60万元，下降24.30%，下降的主要原因是：压减项目支出；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.09万元，较上年增加13.02万元，增长24.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.12万元，增长40.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
6. 行政单位医疗（2101101）26.43万元，较上年增加3.36万元，增长14.56%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
7. 事业单位医疗（2101102）5.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）31.35万元，较上年增加3.76万元，增长13.63%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）75.84万元，较上年增加15.61万元，增长25.92%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

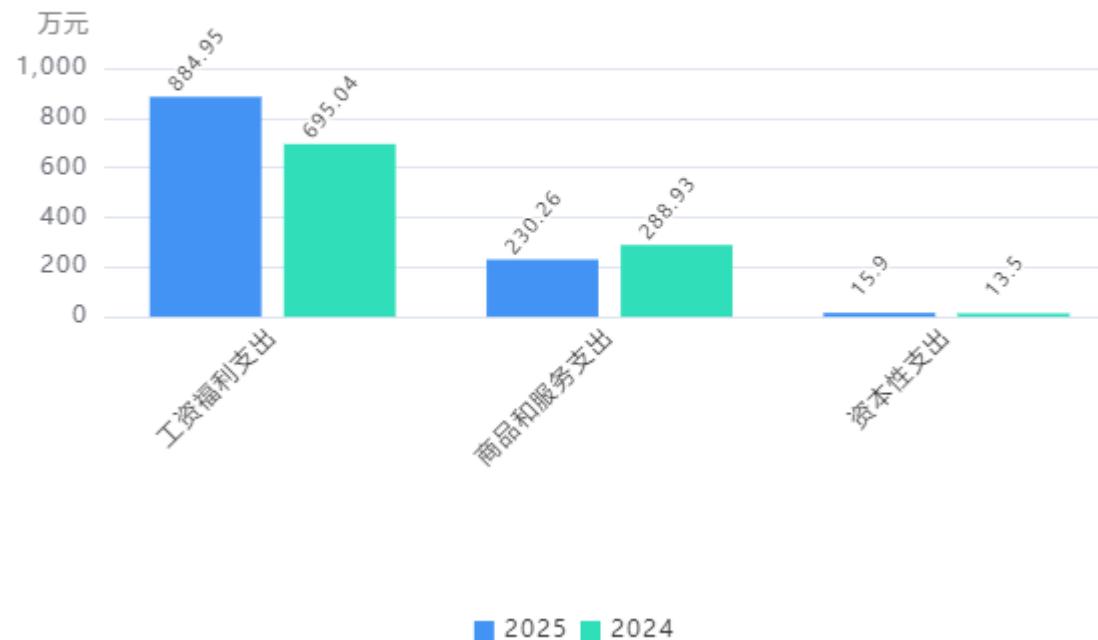
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,131.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）884.95万元，较上年增加189.91万元，增长27.32%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）230.26万元，较上年减少58.67万元，下降20.31%，下降的主要原因是：压减项目支出；

（3）资本性支出（310）15.90万元，较上年增加2.40万元，增长17.78%，增长的主要原因是：压减项目支出。

### 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1,131.11万元，其中：

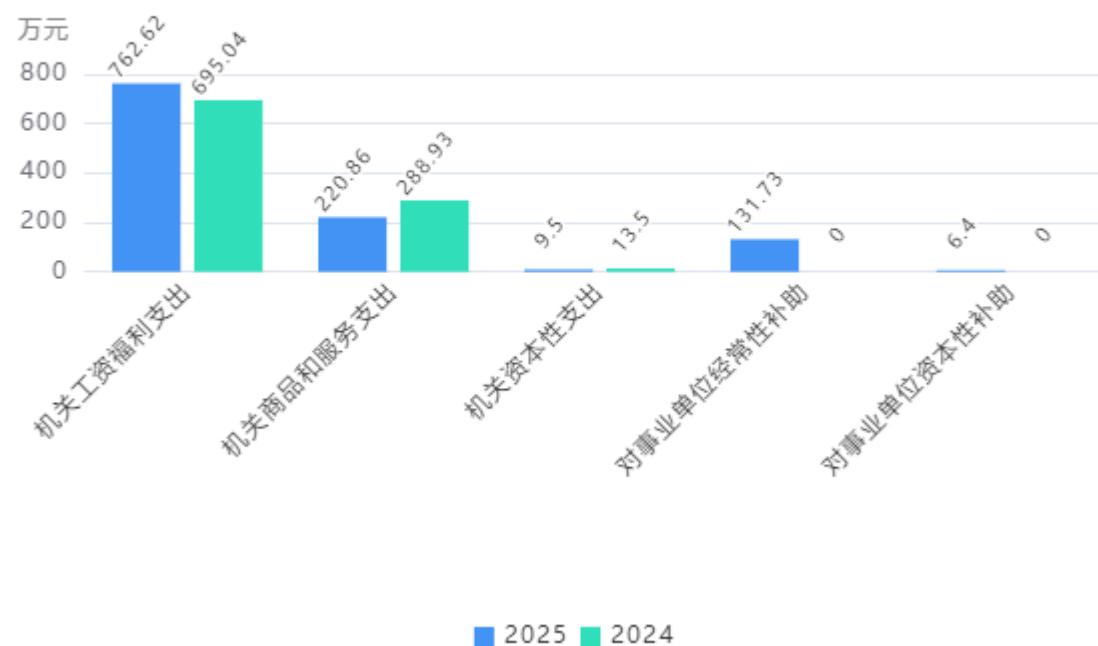
- (1) 机关工资福利支出（501）762.62万元，较上年增加67.58万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）220.86万元，较上年减少68.07万元，下降23.56%，下降的主要原因是：压减项目支出；
- (3) 机关资本性支出（503）9.50万元，较上年减少4.00万元，下降29.63%，下降的主要

原因是：压减项目支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）131.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位转隶；

(5) 对事业单位资本性补助（506）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位转隶。

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10.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压减项目支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压减项目支出。

### 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	区委全委会	根据具体文件	400人	5.00	

### 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	保密工作培训	根据具体文件	100人	3.00	

## 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5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5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939.21万元，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24.60万元，较上年增加3.30万元，增长15.49%，增长的主要原因是：机构改革，新增金融服务中心，人员增加，机关运行经费增加。

## 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：中共西安市临潼区委办公室（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	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	11,311,131.00	一、部门预算	11,311,131.00	一、部门预算	11,311,131.00	一、部门预算	11,311,131.00
1、财政拨款	11,311,131.00	1、一般公共服务支出	9,224,449.00	1、人员经费和公用经费支出	9,392,131.00	1、机关工资福利支出	7,626,205.00
(1)一般公共预算拨款	11,311,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,849,527.00	2、机关商品和服务支出	2,208,604.00
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	542,604.00	3、机关资本性支出	95,000.00
(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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317,322.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,919,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
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	665,076.00	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	633,185.00	(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	159,000.00		
		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	758,421.00				
		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>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</b>

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	11,311,131.00	一、财政拨款	11,311,131.00	一、财政拨款	11,311,131.00	一、财政拨款	11,311,131.00
1、一般公共预算拨款	11,311,131.00	1、一般公共服务支出	9,224,449.00	1、人员经费和公用经费支出	9,392,131.00	1、机关工资福利支出	7,626,205.00
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	8,849,527.00	2、机关商品和服务支出	2,208,604.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,604.00	3、机关资本性支出	95,000.00
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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,317,322.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,919,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
		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	665,076.00	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	633,185.00	(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	159,000.00		
		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	758,421.00				
		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>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,311,131.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,311,131.00</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）

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	11,311,131.00	9,146,131.00	246,000.00	1,919,000.00	
201	一般公共服务支出	9,254,449.00	7,089,449.00	246,000.00	1,919,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,254,449.00	7,089,449.00	246,000.00	1,919,000.00	
2013101	行政运行	5,358,611.00	5,136,611.00	222,000.00		
2013150	事业运行	1,976,838.00	1,952,838.00	24,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,919,000.00			1,919,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,076.00	665,076.00			
20805	行政事业单位养老支出	660,879.00	660,879.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,879.00	660,879.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,197.00	4,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,197.00	4,197.00			
210	卫生健康支出	633,185.00	633,185.00			
21011	行政事业单位医疗	633,185.00	633,185.00			
2101101	行政单位医疗	264,341.00	264,341.00			
2101102	事业单位医疗	55,310.00	55,310.00			
2101103	公务员医疗补助	313,534.00	313,534.00			
221	住房保障支出	758,421.00	758,421.00			
22102	住房改革支出	758,421.00	758,421.00			
2210201	住房公积金	758,421.00	758,421.00			

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			11,311,131.00	9,146,131.00	246,000.00	1,919,000.00	
301	工资福利支出			8,849,527.00	8,849,527.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,464,849.00	2,464,849.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,588.00	377,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,346,492.00	1,346,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,238.00	60,238.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,829,804.00	1,829,804.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,168.00	294,168.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,924.00	210,924.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,782.00	208,782.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,544.00	573,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,335.00	87,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,341.00	264,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,310.00	55,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,875.00	275,875.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,659.00	37,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,457.00	3,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	740.00	740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,919.00	656,919.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,502.00	101,502.00			
302	商品和服务支出			2,302,604.00	296,604.00	246,000.00	1,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632,000.00		32,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		24,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	

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
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	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,604.00	296,604.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
310	资本性支出			159,000.00			159,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	64,000.00			64,000.00	

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	9,392,131.00	9,146,131.00	246,000.00	
201	一般公共服务支出	7,335,449.00	7,089,449.00	246,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,335,449.00	7,089,449.00	246,000.00	
2013101	行政运行	5,358,611.00	5,136,611.00	222,000.00	
2013150	事业运行	1,976,838.00	1,952,838.00	24,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	665,076.00	665,076.00		
20805	行政事业单位养老支出	660,879.00	660,879.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,879.00	660,879.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,197.00	4,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,197.00	4,197.00		
210	卫生健康支出	633,185.00	633,185.00		
21011	行政事业单位医疗	633,185.00	633,185.00		
2101101	行政单位医疗	264,341.00	264,341.00		
2101102	事业单位医疗	55,310.00	55,310.00		
2101103	公务员医疗补助	313,534.00	313,534.00		
221	住房保障支出	758,421.00	758,421.00		
22102	住房改革支出	758,421.00	758,421.00		
2210201	住房公积金	758,421.00	758,421.00		

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			9,392,131.00	9,146,131.00	246,000.00	
301	工资福利支出			8,849,527.00	8,849,527.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,464,849.00	2,464,849.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,588.00	377,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,346,492.00	1,346,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,238.00	60,238.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,829,804.00	1,829,804.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,168.00	294,168.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,924.00	210,924.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,782.00	208,782.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,544.00	573,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,335.00	87,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,341.00	264,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,310.00	55,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,875.00	275,875.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,659.00	37,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,457.00	3,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	740.00	740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,919.00	656,919.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,502.00	101,502.00		
302	商品和服务支出			542,604.00	296,604.00	246,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,604.00	296,604.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	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	1,919,000.00	
219	中共西安市临潼区委办公室	1,919,000.00	
219001	中共西安市临潼区委办公室	1,785,000.00	
	专用项目	1,785,000.00	
	其他履职业务经费	1,785,000.00	
	办公设备购置	95,000.00	
	保密工作经费	150,000.00	
	档案工作检查及宣传经费	30,000.00	
	调研工作经费	280,000.00	
	金融监管工作经费	200,000.00	
	区委事务支出	950,000.00	
	深化改革及调研经费	80,000.00	
219002	西安市临潼区金融服务中心	134,000.00	
	专用项目	134,000.00	
	其他履职业务经费	134,000.00	
	办公设备购置	64,000.00	
	金融业务工作经费	70,000.00	

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

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中共西安市临潼区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	191.90		
		其他资金			
年度目标	完成省市领导来临视察等接待工作; 完成全区党委信息化建设; 完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作; 完成区委文件日常文书处理, 区委文件、文稿的起草、批办和印发工作; 完成全区保密工作宣传、检查、培训任务, 完成全区保密宣传资料印制、发放工作, 完成保密工作市考指标任务; 加强全区档案管理, 提高档案信息化建设, 印制档案宣传资料, 对本辖区行政机关、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导; 完成全区机构改革任务, 宣传推广深改工作经验, 编制相关改革工作书籍、材料, 制作任务栏、宣传栏, 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究, 完成区委和领导小组交办的其他工作; 做好业务沟通协调, 促进政银企合作发展工作; 开展金融知识宣传, 提高风险防范意识; 为更好的服务机关办公, 提高机关办公效率, 淘汰老旧无法使用的办公设备, 提高工作效率。				
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	项目总投入	191.9万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	项目数量	9个	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高区委履职能	优	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续发挥时效	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	98%	20

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费及日常运转	总额	财政拨款	其他资金
	办公设备购置	购置办公电脑等	15.90	15.90	
	保密工作经费	全区保密工作宣传检查等	15.00	15.00	
	档案工作检查及宣传经费	全区档案管理及指导	3.00	3.00	
	调研工作经费	涉密	28.00	28.00	
	区委事务支出	区委文件日常文书处理,区委文件、文稿的起草、批办和印发工作及省市领导来临视察等接待工作。	95.00	95.00	
	深化改革及调研经费	全区机构改革深改问题调研等	8.00	8.00	
	金融监管工作经费	加强金融企业监管	20.00	20.00	
	金融业务工作经费	金融服务业务经费	7.00	7.00	
金额合计			1131.11	1131.11	
年度总体目标	完成省市领导来临视察等接待工作;完成全区党委信息化建设;完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作;完成区委文件日常文书处理,区委文件、文稿的起草、批办和印发工作;完成全区保密工作宣传、检查、培训任务,完成全区保密宣传资料印制、发放工作,完成保密工作市考指标任务;加强全区档案管理,提高档案信息化建设,印制档案宣传资料,对本辖区行政机关、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导;完成全区机构改革任务,宣传推广深改工作经验,编制相关改革工作书籍、材料,制作任务栏、宣传栏,组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究,完成区委和领导小组交办的其他工作;做好业务沟通协调,促进政银企合作发展工作;开展金融知识宣传,提高风险防范意识;为更好的服务机关办公,提高机关办公效率,淘汰老旧无法使用的办公设备,提高工作效率。				
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	项目总投入		1131.11
		社会成本	不涉及		不涉及
		生态环境成本	不涉及		不涉及
	产出指标	数量指标	项目数量		9个
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	完成时限		2025年
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提高区委履职能		优
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		98%

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					