

西安市雁塔区人民政府办公室（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

1. 负责区政府和区政府办公室文书处理工作。

2. 负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、专题会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。

3. 负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务活动。

4. 检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。

5. 负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

6. 围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

7. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。

8. 负责全区政府系统信息化建设与管理。
9. 协助区政府领导处理突发事件。
10. 负责区政府印鉴保存管理，负责区政府机要保密工作。
11. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
12. 负责全区政府信息公开，区政府门户网站信息内容更新和发布，门户网站留言转办，加强政务信息队伍建设等工作。
13. 负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。
14. 负责区营商环境提升方面相关工作。
15. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区政府办公室下设6个行政科室，分别为秘书科、综合科、事务管理科、督查一科、督查二科、行政效能科；1个参照公务员法管理的事业单位，为区政府政务信息中心；2个事业机构，分别为区政府政务网络中心、区地方志编纂事务中心。

二、工作任务

1. 区政府办与市级部门对接好所承担的2025年市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，确保始终走在全市前排。
2. 完成好政务公开工作市考任务。
3. 完成好提升行政效能，优化营商环境工作市考任务。
4. 做好全区信息化建设与管理工作，提升电子政务水平。
5. 做好区政府常务会议、全体会议、党组会议和各项专题会议的会务工作，组织做好区政府领导调查研究和各类公务活动。
6. 加强公文管理，做好机要保密工作，确保全年不发生任何泄密问题。
7. 做好人大代表建议和政协委员提案办理，全年办结率达到100%，满意率和基本满意率达到95%以上。
8. 落实区政府办公室督查工作规程，抓好区政府重大决策和重点工作的督查落实；做好领导批示的跟踪落实。
9. 组织做好区政府值班工作，灵通信息，协助区政府领导妥善处置突发事件。
10. 完成2025年《雁塔年鉴》出版印刷相关工作任务。

三、预算单位构成

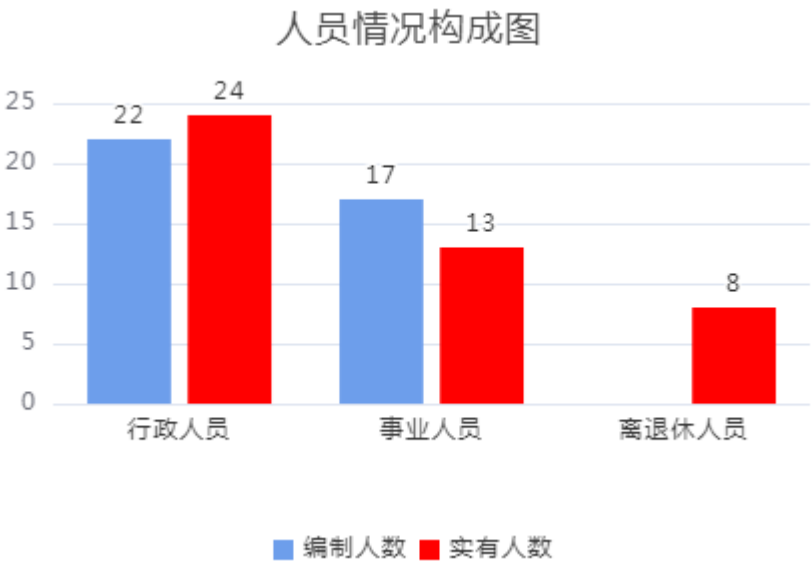
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔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39人，其中行政编制22人，事业编制17人；实有人员37人，其中行政24人，事业13人。单位管理的离退休人员8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1,571.95万元，其中：一般公共预算拨款1,571.95万元，较上年减少47.48万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出1,571.95万元，其中：一般公共预算拨款1,571.95万元，较上年减少47.48万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,571.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,571.95万元，较上年减少47.48万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,571.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,571.95万元，较上年减少47.48万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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1,571.95万元，较上年减少47.48万元，下降2.93%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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1,571.95万元，其中：

1. 行政运行（2010301）618.20万元，较上年减少71.07万元，下降10.31%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）743.40万元，较上年增加14.64万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员有所变动；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关补助费用放在其它科目（509）下；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.74万元，较上年增加4.26万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员有所变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.87万元，较上年增加2.13万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员有所变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.04万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员有所变动；

7. 行政单位医疗（2101101）22.94万元，较上年增加0.96万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员有所变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）20.18万元，较上年增加1.58万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员有所变动；

9. 住房公积金（2210201）68.03万元，较上年增加1.83万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员有所变动。

（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1,571.95万元，其中：

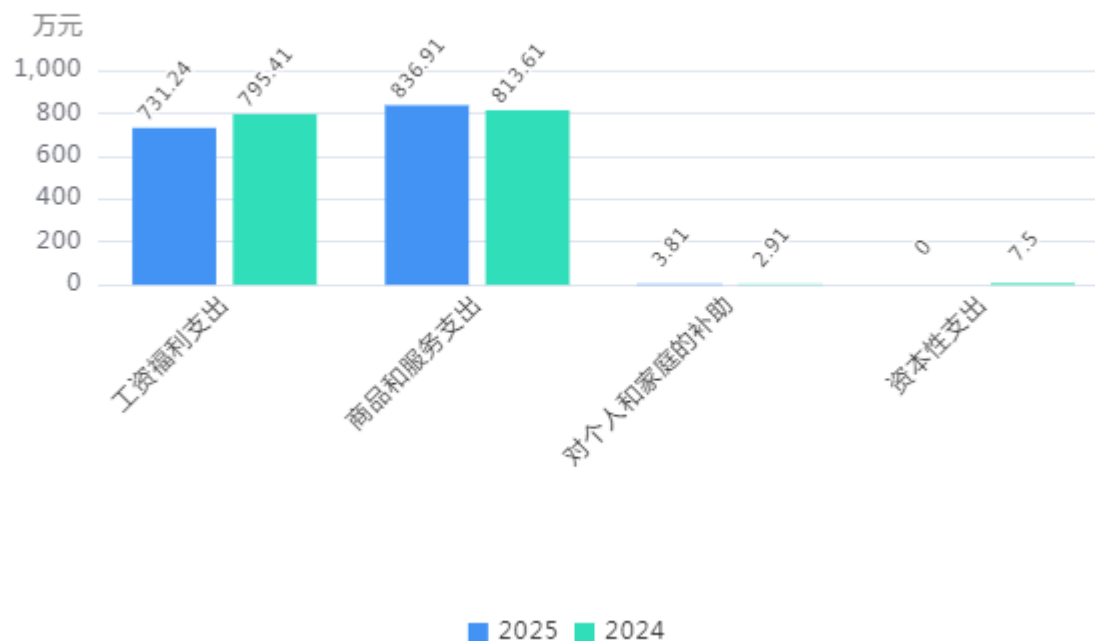
（1）工资福利支出（301）731.24万元，较上年减少64.17万元，下降8.07%，下降的主要原因是：人员有所变动；

（2）商品和服务支出（302）836.91万元，较上年增加23.30万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员增加、费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.81万元，较上年增加0.90万元，增长30.93%，增长的主要原因是：人员有所变动；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置固定资产计划。

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1,571.95万元，其中：

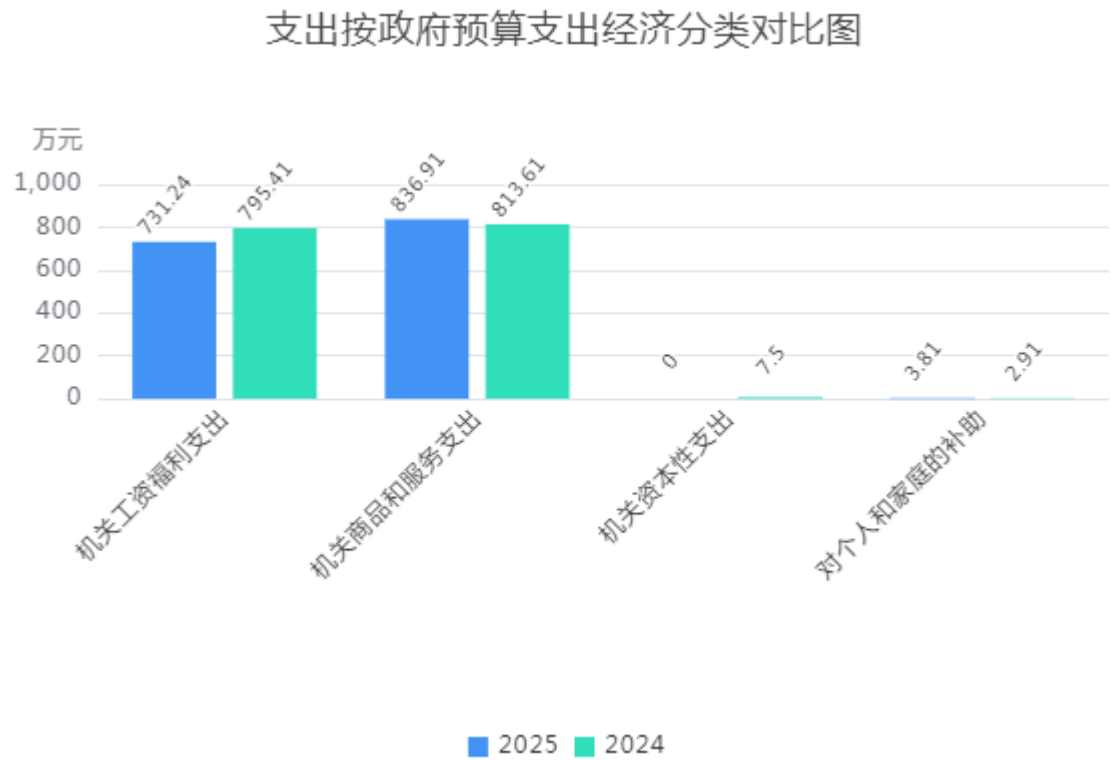
（1）机关工资福利支出（501）731.24万元，较上年减少64.17万元，下降8.07%，下降的主要原因是：人员有所变动；

（2）机关商品和服务支出（502）836.91万元，较上年增加23.30万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员增加、费用增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年无购置固定资产计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.81万元，较上年增加0.90万元，增长30.93%，增长的主要原因是：人员有所变动。



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21.85万元，较上年减少1.15万元，下降5.00%，下降的主要原因是：办公费用有所变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：费用有所变动；

公务用车运行维护费17.10万元，较上年减少0.90万元，下降5.00%，下降的主要原因是：费用有所变动；

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6辆，单价20万元以上的设备17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575.10万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算505.10万元、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1,571.95万元，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60.16万元，较上年减少1.84万元，下降2.97%，下降的主要原因是：费用有所调整。

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	15,719,524.47	一、部门预算	15,719,524.47	一、部门预算	15,719,524.47	一、部门预算	15,719,524.47
1、财政拨款	15,719,524.47	1、一般公共服务支出	13,615,969.15	1、人员经费和公用经费支出	8,285,524.47	1、机关工资福利支出	7,312,380.96
(1)一般公共预算拨款	15,719,524.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,312,380.96	2、机关商品和服务支出	8,369,067.51
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	935,067.51	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	38,076.00	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	7,434,000.00	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	992,072.05	(2)商品和服务支出	7,434,000.00	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	38,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,142.60	(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	680,340.67				
		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	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47
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	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47

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	15, 719, 524. 47	15, 719, 524. 47								
103	西安市雁塔区人民政府办公室	15, 719, 524. 47	15, 719, 524. 47								
103001	西安雁塔区人民政府办公室	15, 719, 524. 47	15, 719, 524. 47								

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	15,719,524.47	一、财政拨款	15,719,524.47	一、财政拨款	15,719,524.47	一、财政拨款	15,719,524.47
1、一般公共预算拨款	15,719,524.47	1、一般公共服务支出	13,615,969.15	1、人员经费和公用经费支出	8,285,524.47	1、机关工资福利支出	7,312,380.96
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	7,312,380.96	2、机关商品和服务支出	8,369,067.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	935,067.51	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	38,076.00	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	7,434,000.00	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	992,072.05	(2)商品和服务支出	7,434,000.00	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	38,076.00
		10、卫生健康支出	431,142.60	(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	680,340.67				
		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	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47	本年支出合计	15,719,524.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47	支出总计	15,719,524.47

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	15,719,524.47	7,683,936.96	601,587.51	7,434,000.00	
201	一般公共服务支出	13,615,969.15	5,580,381.64	601,587.51	7,434,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,615,969.15	5,580,381.64	601,587.51	7,434,000.00	
2010301	行政运行	6,181,969.15	5,580,381.64	601,587.51		
2010302	一般行政管理事务	7,434,000.00			7,434,000.00	
208	社会保障和就业支出	992,072.05	992,072.05			
20805	行政事业单位养老支出	986,068.08	986,068.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,370.80	657,370.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,697.28	328,697.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.97	6,003.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,003.97	6,003.97			
210	卫生健康支出	431,142.60	431,142.60			
21011	行政事业单位医疗	431,142.60	431,142.60			
2101101	行政单位医疗	229,372.95	229,372.95			
2101103	公务员医疗补助	201,769.65	201,769.65			
221	住房保障支出	680,340.67	680,340.67			
22102	住房改革支出	680,340.67	680,340.67			
2210201	住房公积金	680,340.67	680,340.67			

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				15,719,524.47	7,683,936.96	601,587.51	7,434,000.00	
301	工资福利支出			7,312,380.96	7,312,380.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,787,956.56	1,787,956.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,719,602.08	1,719,602.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,654,527.00	1,654,527.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657,370.80	657,370.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,697.28	328,697.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,372.95	229,372.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,769.65	201,769.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,003.97	6,003.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,340.67	680,340.67			
302	商品和服务支出			8,369,067.51	333,480.00	601,587.51	7,434,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	888,200.00		281,200.00	607,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	215,000.00			215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,500.00		47,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	222,200.00			222,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,209,800.00			6,209,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,887.51		101,887.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	171,000.00		171,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,480.00	333,480.00			
303	对个人和家庭的补助			38,076.00	38,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,916.00	20,916.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,160.00	17,160.00			

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		8,285,524.47	7,683,936.96	601,587.51	
201	一般公共服务支出	6,181,969.15	5,580,381.64	601,587.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,181,969.15	5,580,381.64	601,587.51	
2010301	行政运行	6,181,969.15	5,580,381.64	601,587.51	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	992,072.05	992,072.05		
20805	行政事业单位养老支出	986,068.08	986,068.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,370.80	657,370.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,697.28	328,697.28		
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.97	6,003.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,003.97	6,003.97		
210	卫生健康支出	431,142.60	431,142.60		
21011	行政事业单位医疗	431,142.60	431,142.60		
2101101	行政单位医疗	229,372.95	229,372.95		
2101103	公务员医疗补助	201,769.65	201,769.65		
221	住房保障支出	680,340.67	680,340.67		
22102	住房改革支出	680,340.67	680,340.67		
2210201	住房公积金	680,340.67	680,340.67		

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			8,285,524.47	7,683,936.96	601,587.51	
301	工资福利支出			7,312,380.96	7,312,380.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,787,956.56	1,787,956.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,719,602.08	1,719,602.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,654,527.00	1,654,527.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657,370.80	657,370.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,697.28	328,697.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,372.95	229,372.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	201,769.65	201,769.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,003.97	6,003.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,340.67	680,340.67		
302	商品和服务支出			935,067.51	333,480.00	601,587.51	
30201	办公费	50201	办公经费	281,200.00		281,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,500.00		47,500.00	
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	101,887.51		101,887.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	171,000.00		171,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,480.00	333,480.00		
303	对个人和家庭的补助			38,076.00	38,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,916.00	20,916.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,160.00	17,160.00		

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	7,434,000.00	
103	西安市雁塔区人民政府办公室	7,434,000.00	
103001	西安雁塔区人民政府办公室	7,434,000.00	
	专用项目	7,434,000.00	
	其他履职经费	7,434,000.00	
	第三轮修志编纂	450,000.00	
	临聘人员支出项目	151,200.00	
	区地方志工作经费	230,000.00	
	区营商环境工作经费	80,000.00	
	区政府政务信息中心工作经费	660,000.00	
	文秘工作经费	1,826,800.00	
	项目智能服务管理平台	974,000.00	
	雁塔区电子政务工作经费	2,967,000.00	
	政务督查信息平台项目	95,000.00	

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								8				5,751,000.00	
201	03	02	1	全额				8				5,751,000.00	
201	03	02	103001	西安雁塔区人民政府办公室				8				5,751,000.00	
201	03	02		第三轮修志编纂	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05	410,000.00
201	03	02		区地方志工作经费	C23090200出版服务		1	1	302	27	502	05	150,000.00
201	03	02		区政府政务信息中心工作经费	C16070300软件运维服务		1	1	302	27	502	05	600,000.00
201	03	02		文秘工作经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		1	1	302	27	502	05	700,000.00
201	03	02		文秘工作经费	C06020400音像制作服务		1	1	302	27	502	05	150,000.00
201	03	02		项目智能服务管理平台	C16010301通用应用软件开发服务		1	1	302	27	502	05	974,000.00
201	03	02		雁塔区电子政务工作经费	C16070400安全运维服务		1	1	302	27	502	05	1,787,000.00
201	03	02		雁塔区电子政务工作经费	C17010200网络接入服务		1	1	302	27	502	05	980,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							公务用车购置	公务用车运行 维护费					小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费								
	合计	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		218,500.00	218,500.00		47,500.00	171,000.00		171,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-2,500.00	-9,000.00		-9,000.00							
103	西安市雁塔区人民政府办公室	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		218,500.00	218,500.00		47,500.00	171,000.00		171,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-2,500.00	-9,000.00		-9,000.00							
103001	西安雁塔区人民政府办公室	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		218,500.00	218,500.00		47,500.00	171,000.00		171,000.00		-11,500.00	-11,500.00		-2,500.00	-9,000.00		-9,000.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三轮修志编纂			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	根据《陕西省人民政府办公厅关于推进新时代全省地方志事业高质量发展的实施意见》文件要求，按照省市相关专家意见，参照试点区县工作经验，对第三轮修志编纂人员进行选聘				
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	资金数额	项目启动整体资金45万元以下	20
	产出指标	数量指标	第三轮地方志修订	按照省、市要求完成初稿	20
		质量指标	资料收集	收集各相关单位地方志资料	20
		时效指标	完成时间	年度内	20
	效益指标	社会效益指标	社会服务参考	可参考	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员支出项目			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.12		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.12		
		其他资金			
年度目标	保障办公室7名临聘人员劳务费按时发放				
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	临聘人员劳务费	151200	20
	产出指标	数量指标	临聘人员劳务费	保证7名临聘人员劳务费	20
		质量指标	临聘人员劳务费	按月度支出	20
		时效指标	发放	按月度发放	20
	效益指标	社会效益指标	临聘人员劳务费	保障临聘人员劳务费	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区地方志工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
年度目标	做好《雁塔年鉴》（2025）编纂及出版印刷工作				
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	经济成本指标	《雁塔年鉴》（2025）出版印刷	与出版社签订印刷合同	20
	产出指标	数量指标	出版数量	1000册	20
		质量指标	出版质量	合格	20
		时效指标	完成时间	当年内	20
	效益指标	社会效益指标	社会服务参考	可参考	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区营商环境工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	推动营商环境突破年活动宣传及营商环境监督员活动				
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	社会成本指标	营商环境高质量项目推进年活动	做好全区营商环境高质量项目宣传工作	50
	产出指标	数量指标	深入下去开展营商环境宣传活动	不少于50场次	20
		质量指标	营商环境高质量项目推进年活动宣传	按照上级要求，抓好宣传工作	10
	效益指标	社会效益指标	营商环境监督员活动	开展“营商环境特约监督员”活动，从人大代表、政协委员、市场主体负责人和专家学者群体中聘任	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府政务信息中心工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		66.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		66.00	
		其他资金			
年度目标	保障全区政务公开工作				
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	经济成本指标	政务信息中心工作经费	满足全年区政府门户网站运维及政务公开工作	50
	产出指标	数量指标	政府信息依申请公开办理法律咨询服务	保障全年政府信息依申请公开案件	10
		质量指标	区政府门户网站及政务新媒体运维监测服务	保障区政府	10
		时效指标	政府信息公开法律咨询服务	保障信息公开工作及时回复	10
	效益指标	社会效益指标	依法履行政府信息公开义务，全面推进“五公开”	通过政府门户网站对政府进行政策解读、回应关切，增强政府公信力，提升政府治理能力。	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文秘工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	182.68		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	182.68		
		其他资金			
年度目标	保障区政府办工作运转				
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	预算金额	182.68万元	20
	产出指标	数量指标	完成工作任务数	不少于3个	20
		质量指标	完成情况	完成	20
		时效指标	完成期限	当年内	20
	效益指标	社会效益指标	办公室工作运转	顺畅	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目智能服务管理平台			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	97.40		
		其他资金			
年度目标	由区营商办牵头，建立全程实时跟踪、精准定位、全流程保障的项目平台，为审批和服务部门提高审批效率提供参考和预警提醒，为企业搭建政企点对点沟通平台				
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	社会成本指标	项目智能服务管理平台建设	建立全程实时跟踪、精准定位、全流程保障的项目平台	50
	产出指标	数量指标	智能平台建设	按照合同约定建立1个信息化平台	10
		质量指标	智能平台建设	合格	10
		时效指标	智能平台建设	当年内	10
	效益指标	社会效益指标	智能平台建设	为审批和服务部门提高效率提供参考和预警，为企业搭建政企点对点沟通平台	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区电子政务工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		296.70	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		296.70	
		其他资金			
年度目标	保障全区电子政务网络安全，各相关单位日常办公网络需求				
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	全区电子政务工作经费总费用	资金利用率不少于80%	50
	产出指标	数量指标	对全区电子政务网络安全工作进行应急演练	年度至少进行一次网络安全应急演练	10
		质量指标	全区电子政务网络安全保障情况	全年平稳运行，不发生重大网络安全事故	10
		时效指标	全区电子政务内外网络畅通	在非紧急或其他不可抗力情况下，网络正常运行	5
	效益指标	社会效益指标	为部门提供电子政务支持	为全区各部门电子政务网络提供保障工作	5
		可持续影响指标	全区电子政务网络安全保障工作	保障相关部门电子政务网络安全工作	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全区相关单位日常办公用网需求	保障全区各单位正常用网	5

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务督查信息平台项目			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		9.50	
		其他资金			
年度目标	建立智能化政务督查信息平台，实现对督查督办工作的汇总、监管、跟踪和反馈				
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	信息平台建设	95000元以下	20
	产出指标	数量指标	平台建设	建立1个可视化督查督办事项管理信息平台	20
		质量指标	督查平台建设	合格	20
		时效指标	督查信息平台建设	年内完成	10
	效益指标	社会效益指标	督查督办信息化可视化	为区政府提供实时的、客观的可视化的督查督办工作进展情况	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安雁塔区人民政府办公室					
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
	行政运行		保障区政府工作正常运转		1571.95	1571.95		0
	金额合计				1571.95	1571.95		0
年度 总体 目标	保障区政府工作正常运转							
	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	工作所需预算资金			不超过预算内资金		40
	产出指 标	数量指标	完成省考任务			100%		20
		质量指标	工作完成合格			100%		10
	效益指 标	社会效益指标	部门工作保障情况			100%		20

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					