

中共西安市碑林区委办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责，中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、深化改革科、机要和保密科、调研科、区政策研究中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、工作任务

2024年，区委办公室将认真履职，担当尽责，坚决贯彻落实区委各项决策部署，高质量完成全年各项目标任务。一是强化理论武装，保持政治坚定。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，

特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持学原著、学原文、悟原理，认真组织开展党史学习教育，切实把学习成效转化为应对困难挑战、推动区委事业发展的工作能力和水平。二是增强服务意识，提高工作效能。坚持围绕中心、服务大局，增强全局意识和大局观念，做到准确识变、科学应变、主动求变。坚持精细化管理，强化日常工作规范化运转，高质量办文、高标准办会、高效率办事，提高“三服务”工作水平。积极对接上级部门，了解工作动向，为区委决策提供超前服务；加强与街道部门之间的联系衔接，做好上传下达、组织协调；重点抓好区委领导重要工作、重大活动和全区重要会议协调筹办。紧盯中央和省委、市委、区委重大决策部署和全区重点工作，着眼提高综合文稿写作质量和效率。围绕区委工作重心，主动做到重大活动有信息，重大舆情有报告，处理结果有反馈。始终把贯彻落实中央和省委、市委、区委各项工作部署作为督查工作重点，狠抓落实，扎实提升督查效能。认真执行保密制度，严把环节流程管控，确保万无一失。严格实行机要工作24小时值班制度，周末双人班制度。组织督导检查全区各单位档案管理工作，确保文件材料收集齐全完整，整理规范科学。加强改革工作组织协调，认真完成市委改革办、区委改革委安排的工作任务。三是持续改进作风，勇于担当作为。以高度的政治自觉，坚决配合区委第十轮巡察工作，认真对照省委巡视和区委巡察反馈问题开展自查自纠。坚决破除形式主义、官僚主义，坚决克服“庸懒散慢虚粗”等不良作风倾向，盯着目标干、快马加鞭干，确保各项任务落到实处、抓出实效。认真落实民主集中制，“三重一大”事项做到发扬民主、集体研究、会议决定。

三、预算单位构成

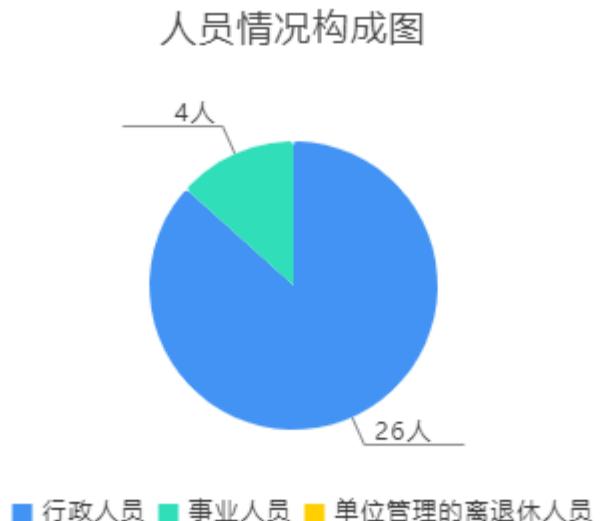
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市碑林区委办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制28人，事业编制6人；实有人员30人，其中行政26人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入680.69万元，其中：一般公共预算拨款680.69万元，较上年增加108.50万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；本部门2024年预算支出680.69万元，其中：一般公共预算拨款680.69万元，较上年增加108.50万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入680.69万元，其中：一般公共预算拨款收入680.69万元，较上年增加108.50万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出680.69万元，其中：一般公共预算拨款支出680.69万元，较上年增加108.50万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出680.69万元，较上年增加108.50万元，增长18.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出680.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）443.03万元，较上年增加76.23万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）97.00万元，较上年增加14.00万元，增长16.87%，增长的主要原因是：本年度专项业务项目增加，专项业务经费增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）26.93万元，较上年增加0.94万元，增长3.62%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.17万元，较上年增加15.29万元，增长47.96%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.07万元，增长38.89%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）16.40万元，较上年增加2.40万元，增长17.14%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.58万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度在职人数增加；

（8）住房公积金（2210201）49.92万元，较上年增加4.15万元，增长9.07%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

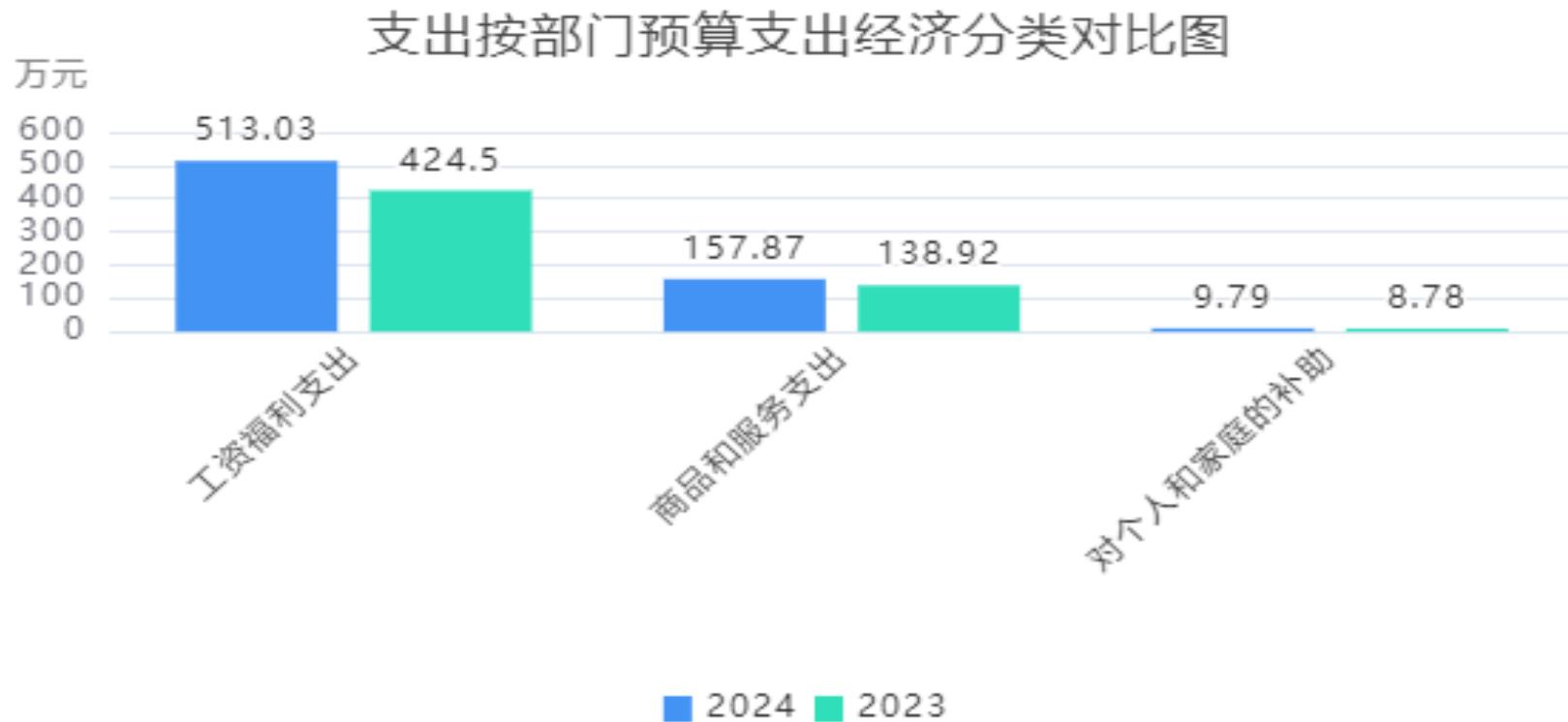
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出680.69万元，其中：

工资福利支出（301）513.03万元，较上年增加88.53万元，增长20.86%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）157.87万元，较上年增加18.95万元，增长13.64%，增长的主要原因是：本年度专项业务项目增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.79万元，较上年增加1.01万元，增长11.50%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

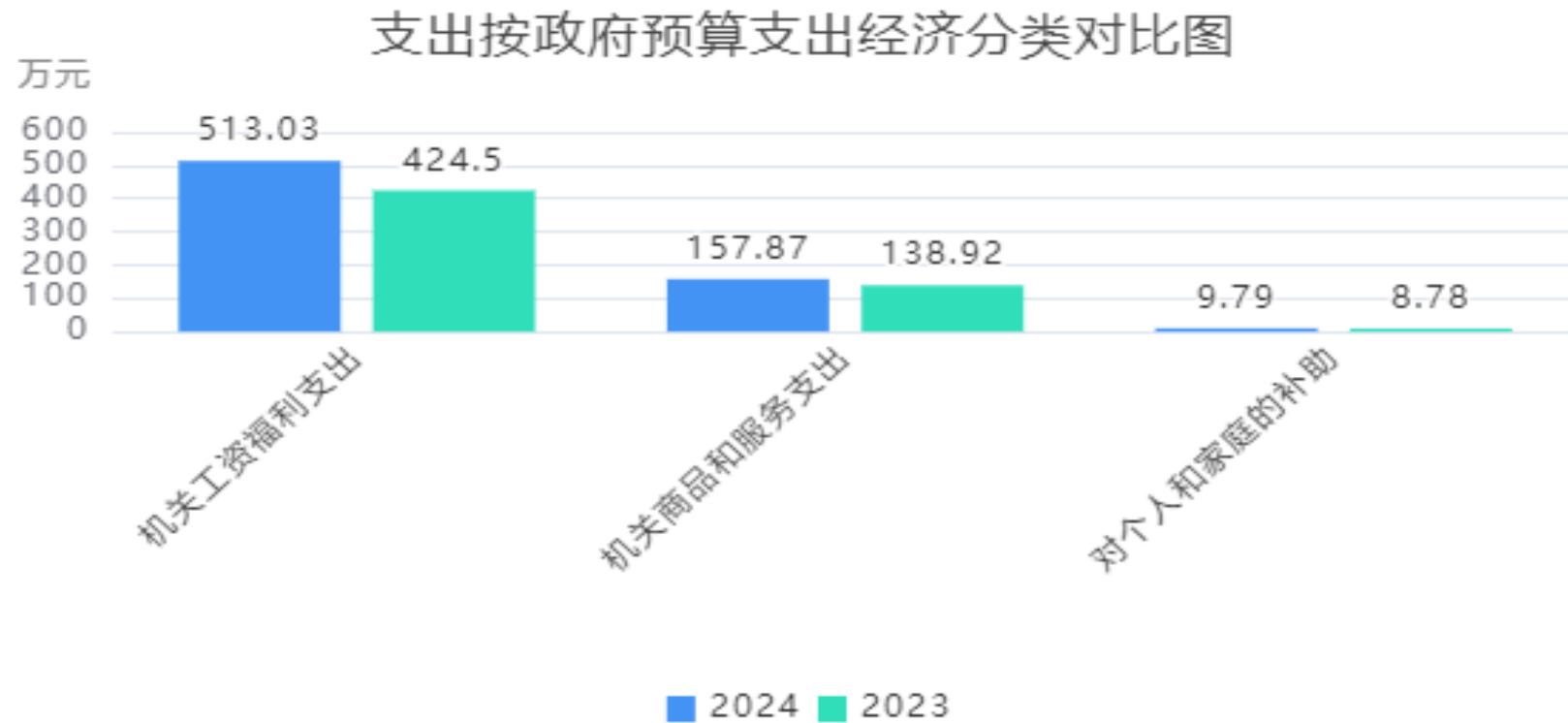
2024年，本部门当年一般公共预算支出680.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.03万元，较上年增加88.53万元，增长20.86%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）157.87万元，较上年增加18.95万元，增长13.64%，增长的主要原因

是：本年度专项业务项目增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.79万元，较上年增加1.01万元，增长11.50%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，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12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款680.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排39.84万元，较上年增加2.84万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。
3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。
4. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
5. 项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	6,806,886.51	一、部门预算	6,806,886.51	一、部门预算	6,806,886.51	一、部门预算	6,806,886.51
1、财政拨款	6,806,886.51	1、一般公共服务支出	5,669,570.97	1、人员经费和公用经费支出	5,836,886.51	1、机关工资福利支出	5,130,320.28
(1)一般公共预算拨款	6,806,886.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,130,320.28	2、机关商品和服务支出	1,578,706.23
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	608,706.23	3、机关资本性支出（一）	
(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	97,860.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	970,000.00	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	474,179.04	(2)商品和服务支出	970,000.00	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	97,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,974.90	(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	499,161.60				
		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	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,806,886.51	6,806,886.51							
105	中共西安市碑林区委办公室	6,806,886.51	6,806,886.51							
105001	中共西安市碑林区委办公室	6,806,886.51	6,806,886.51							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	6,806,886.51	一、财政拨款	6,806,886.51	一、财政拨款	6,806,886.51	一、财政拨款	6,806,886.51
1、一般公共预算拨款	6,806,886.51	1、一般公共服务支出	5,669,570.97	1、人员经费和公用经费支出	5,836,886.51	1、机关工资福利支出	5,130,320.28
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	5,130,320.28	2、机关商品和服务支出	1,578,706.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,706.23	3、机关资本性支出(一)	
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	97,860.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	970,000.00	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	474,179.04	(2)商品和服务支出	970,000.00	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	97,860.00
		10、卫生健康支出	163,974.90	(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	499,161.60				
		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	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51	本年支出合计	6,806,886.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51	支出总计	6,806,886.51

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）

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	6,806,886.51	5,438,504.28	398,382.23	970,000.00	
201	一般公共服务支出	5,669,570.97	4,301,188.74	398,382.23	970,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,669,570.97	4,301,188.74	398,382.23	970,000.00	
2013101	行政运行	4,430,305.13	4,031,922.90	398,382.23		
2013102	一般行政管理事务	970,000.00			970,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	269,265.84	269,265.84			
208	社会保障和就业支出	474,179.04	474,179.04			
20805	行政事业单位养老支出	471,676.80	471,676.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,676.80	471,676.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,502.24	2,502.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,502.24	2,502.24			
210	卫生健康支出	163,974.90	163,974.90			
21011	行政事业单位医疗	163,974.90	163,974.90			
2101101	行政单位医疗	163,974.90	163,974.90			
221	住房保障支出	499,161.60	499,161.60			
22102	住房改革支出	499,161.60	499,161.60			
2210201	住房公积金	499,161.60	499,161.60			

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）

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	6,806,886.51	5,438,504.28	398,382.23	970,000.00	
301	工资福利支出			5,130,320.28	5,130,320.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,793.84	1,265,793.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,145,267.60	1,145,267.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,212,789.00	1,212,789.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,520.00	95,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,676.80	471,676.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,974.90	163,974.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,634.30	53,634.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,502.24	2,502.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,161.60	499,161.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			1,578,706.23	210,324.00	398,382.23	970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	662,000.00		152,000.00	510,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,382.23		46,382.23		
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00	1,044.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,280.00	209,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00		70,000.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,860.00	97,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,440.00	94,440.00			

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）

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	5,836,886.51	5,438,504.28	398,382.23	
201	一般公共服务支出	4,699,570.97	4,301,188.74	398,382.23	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,699,570.97	4,301,188.74	398,382.23	
2013101	行政运行	4,430,305.13	4,031,922.90	398,382.23	
2013102	一般行政管理事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	269,265.84	269,265.84		
208	社会保障和就业支出	474,179.04	474,179.04		
20805	行政事业单位养老支出	471,676.80	471,676.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,676.80	471,676.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,502.24	2,502.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,502.24	2,502.24		
210	卫生健康支出	163,974.90	163,974.90		
21011	行政事业单位医疗	163,974.90	163,974.90		
2101101	行政单位医疗	163,974.90	163,974.90		
221	住房保障支出	499,161.60	499,161.60		
22102	住房改革支出	499,161.60	499,161.60		
2210201	住房公积金	499,161.60	499,161.60		

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）

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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	5,836,886.51	5,438,504.28	398,382.23	
301	工资福利支出			5,130,320.28	5,130,320.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,793.84	1,265,793.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,145,267.60	1,145,267.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,212,789.00	1,212,789.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,520.00	95,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,676.80	471,676.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,974.90	163,974.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,634.30	53,634.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,502.24	2,502.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,161.60	499,161.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			608,706.23	210,324.00	398,382.23	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		152,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,382.23		46,382.23	
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00	1,044.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,280.00	209,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,860.00	97,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,440.00	94,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	970,000.00	
105	中共西安市碑林区委办公室	970,000.00	
105001	中共西安市碑林区委办公室	970,000.00	
	专用项目	970,000.00	
	其他履职经费	970,000.00	
	安全工作经费	100,000.00	
	调查研究工作经费	100,000.00	
	督查信息工作经费	130,000.00	
	机要保密工作经费	420,000.00	
	考察调研费用	20,000.00	
	区档案局工作经费	40,000.00	
	全委会、常委会经费	60,000.00	
	深化改革工作经费	40,000.00	
	政策法规及档案信息化工作经费	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

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

部门名称：中共西安市碑林区委办公室（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用房购置及运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费		
		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00				
105	中共西安市碑林区委办公室	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00				
105000	中共西安市碑林区委办公室	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00		130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	收集汇总、整理分析并上报涉及安全的信息；组织开展全区安全风险排查，承担协调推进全区安全领域防范化解重大风险隐患工作；统筹全区安全宣传教育工作；负责全区安全工作督促检查、考评考核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全宣传教育活动次数	≥1次
			安全工作检查次数	≥1次
	质量指标	任务执行率	100%	
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	安全宣传教育活动时间	2024年1-12月	
			安全工作完成时限	2024年1-12月
	成本指标	安全活动宣传教育费用	60000元	
			安全检查费用	20000元
			安全活动调研费用	20000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进辖区安全体系建设	有效推进	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维护社会稳定发展，保障人民群众安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		调查研究工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	高质量完成重点课题研究, 为区委、区政府提供政策建议意见。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成重点课题	≥1篇
		质量指标	重点课题合格率	100%
		时效指标	任务完成时限	2024年1-12月
		成本指标	调研课题费用	80000元
			调查研究日常办公费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入调查研究, 创新调研方法	深入研究
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为区委决策提供调研依据	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查信息工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	1. 高质量完成市委、区委主要领导批办件；2. 上报贯彻落实情况，确保领导交代的事“层层抓落实、件件有着落，事事有回音”；3. 督促检查全区重点工作进展情况；4. 做好信息员轮训工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督办市委、区委主要领导批办件数量	≥20件次
			向市委报送信息数量	≥50条
		质量指标	信息报送及时率	100%
		时效指标	督查信息工作完成时限	2024年1-12月
		成本指标	督查工作办公费	70000元
			信息工作办公费	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动各项决策部署落地见效	有效推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高信息工作以文辅政水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.00	
	其中: 财政拨款		42.00	
	其他资金			
总体目标	1. 将中央和省市委有关保密工作的方针、政策和保密法律法规宣传到基层；2. 确保全区无一起失泄密事件发生；3. 确保机要渠道畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机要值班天数	365天
			保密知识宣传次数	1次
	质量指标	任务执行率	100%	
			保密工作安全率	100%
	时效指标	机要保密工作完成时限	2024年1-12月	
	成本指标	机要保密宣传费用	40000元	
		机要日常工作费用	350000元	
		机要保密培训费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机要保密工作成效	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	机要保密工作作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研费用		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	通过走出去、请进来, 学习先进城区优秀经验, 进一步解放思想, 开阔视野, 更新理念, 不断提高区委办公室干部的素质和能力。同时, 围绕建设“国家中心城市核心示范区”的奋斗目标和“奋斗一三五, 走在最前列”的总体要求, 确保区委完成2024年度招商引资任务, 全力推进大西安建设、国家中心城市建设和品质西安建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考察调研次数	2次
		质量指标	考察任务完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年1-12月
		成本指标	调研活动费用	10000元
			考察培训费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升干部能力素质	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥先进管理理念的指引作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研人员满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区档案局工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，进一步推进档案规范化管理；制订区档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施；监督、指导、检查全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；查处区内重大档案违法案件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	档案执法检查	≥1次
			召开档案工作会议	≥1次
		质量指标	档案宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2024年1-12月
		成本指标	档案检查费用	20000元
			档案宣传教育费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强档案工作服务质效	有效增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案规范化管理作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全委会、常委会经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	负责区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务组织、会议资料编印、会议记录，起草、编发有关会议《纪要》。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区委全会次数	2次
		质量指标	人员参会率	≥90%
		时效指标	会议召开时间	2024年1-12月
		成本指标	会议材料印刷装订费用	10000元
			会议用品及耗材费用	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	认真传达上级文件精神，安排部署相关工作	全面落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高科学化决策水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	认真贯彻中央和省市委改革工作部署,积极开展富有特色的自主创新,系统谋划全年改革任务,使我区改革整体成效达到预期。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	研究报告	≥1篇
		质量指标	报告合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	2024年1-12月
		成本指标	深化改革办公用品及耗材费用	20000元
			深化改革培训教育费用	10000元
			深化改革材料费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥自主创新,完成目标任务	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥好区域深化改革引领作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务覆盖单位满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策法规及档案信息化工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	做好全区党务公开的审核、备案和实施工作，完成区委党内规范性文件审核、备案、清理与指导服务工作。完成区委、区委办公室文书档案的整理、信息化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	档案信息化次数	≥1次
			文件清理	每月1次
		质量指标	党内规范性文件清理执行率	≥90%
		时效指标	工作完成时限	2024年1-12月
		成本指标	档案信息化费用	30000元
			区委规范性文件相关费用	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党内规范性文件管理水准	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	认真履行“三服务”职责	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市碑林区委办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等。	543.85	543.85
	日常公用经费	保障机构正常运转。	39.84	39.84
	调查研究工作经费	根据区委的意图和部署,围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作,组织力量对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。	10.00	10.00
	督查信息工作经费	督促全区对中央和省、市、区委重大决策部署的贯彻落实,区委工作计划、重要任务的实施,落实中省市区领导重要批示指示,完成各项市委及区委领导同志交办的工作,包括会议决议、文件批办、事务交办工作的催办、督办、督促区委工作思路和工作大局,及时收集动态性信息和社情民意,准确、全面的向区委提供有价值的信息,服务区委决策,包括调研信息的采集、整理、报送工作。	13.00	13.00
	机要保密工作经费	对应中央和省市保密局所属业务,接受市委保密办、市保密局业务指导,完成全年保密工作任务。保密密码传输系统安全畅通,负责接收、登记、流转和监管上级部门下发的各类密码电报;组织开展全区保密宣传等活动;对全区各单位保密执行情况进行检查。	42.00	42.00
	考察调研费用	根据区委、区政府安排,进行外出考察调研。	2.00	2.00
	深化改革工作经费	组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。	4.00	4.00
	政策法规及档案信息化工作经费	完成区委、区委办公室文件的审核、送签以及区委办公室文件的起草工作;完成区委、区委办公室文件的处理、印发工作;完成区委、区委办公室文书档案的整理、信息化工作。	6.00	6.00
	全委会、常委会经费	负责区委全会、区委常委会会议和区委召开的全区性会议的服务组织、会议材料编印、会议记录。	6.00	6.00
	区档案局工作经费	统筹协调全区档案工作。	4.00	4.00
	安全工作经费	统筹协调全区安全工作。	10.00	10.00
	金额合计		680.69	680.69
年度总体目标	一是围绕中心、服务大局,充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项工作安排,坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题,锤炼精品,做好文稿起草;调查研究,服务领导决策,灵通信息,准确及时上报;督查高效,推动工作落实,力争做到事之有道、谋之有方、言之及时。二是提高高效、加强沟通,发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进,加强督办会活动、文电收发等工作的规范管理,增进与各街道各部门的沟通衔接,确保区委日常工作高效运转。提高公文运行程序,把好政治关、政策关和文字关,努力提高行文的准确性、权威性和实效性;完善电子政务内网,严格公文运转处理机制。严格执行机要工作24小时值班制度,认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	30人
			采购办公用品次数	2次
			全区保密检查次数	1次
			档案执法检查	1次
			党内规范性文件清理	1次
			督办市委、区委主要领导批办件	≥20件
			向市委报送信息数量	≥50条
			机要值班天数	365天
			保密知识宣传次数	1次
时效指标	质量指标	质量指标	考察调研次数	2次
			区委全会次数	2次
			研究报告	1篇
			完成重点课题	1篇
			工资支付准确率	100%
			工资支付及时率	100%
			保密工作安全率	100%
			人员参会率	100%
			信息报送及时率	100%
			考察任务完成率	100%
成本指标	经济效益指标	经济效益指标	党内规范性文件清理执行率	≥90%
			宣传覆盖率	≥90%
			报假合格率	≥90%
			重点课题合格率	100%
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月
			全委会、常委会召开时间	2024年1-12月
			安全宣传教育活动时间	2024年1-6月
			人员工资	543.85
			日常公用经费	39.84
			调查研究工作经费	10
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	督查信息工作经费	13
			机要保密工作经费	42
			考察调研费用	2
			深化改革工作经费	4
			政策法规及档案信息化工作经费	6
			全委会、常委会经费	6
			区档案局工作经费	4
持续影响指标	持续影响指标	持续影响指标	安全工作经费	10
			经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
			持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	经济效益指标	
			社会效益指标	

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					