

**西安市碑林区人民政府办公室（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

认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。

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。

负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

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；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。

负责制定全区政务绩效评估办法和年度计划并组织实施；负责承担政务绩效评估数据的采集、统计、分析和绩效信息库建设；会同有关部门对街道和政府部门政务绩效目标完成情况开展督导检查。

负责区政府门户网站和相关设备日常运维管理。

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

负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，碑林区人民政府办公室设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，文秘一科、综合科、区政府督查室、信息科、文秘二科、机要科、区政府总值班室、区志编纂办公室，2个事业单位内设机构，区调查研究中心、区政务绩效评估服务中心。

## 二、工作任务

（一）区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班工作。

（二）区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。

（三）贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。

（四）做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。

（五）拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修订、编撰、评审，以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训

和指导。

(六) 做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。

(七) 做好区级电子政务网络建设与管理工作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护。

### 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。

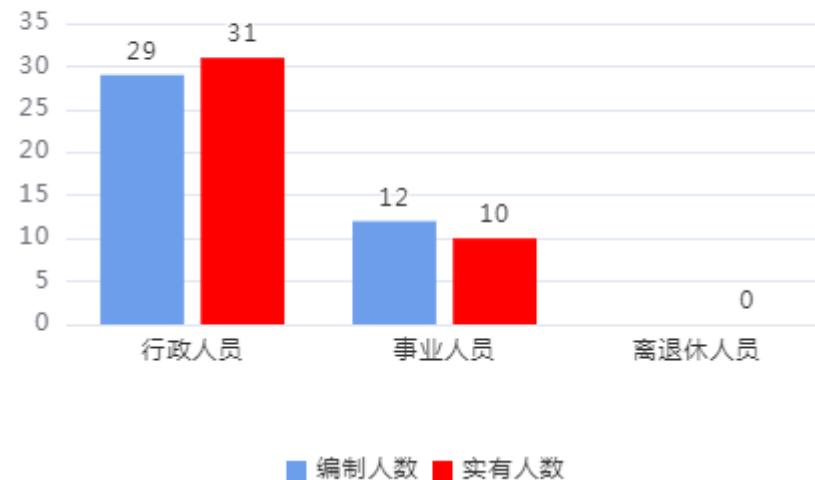
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林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41人，其中行政编制29人，事业编制12人；实有人员41人，其中行政31人，事业10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1,299.51万元，其中：一般公共预算拨款1,299.51万元，较上年减少114.98万元，下降8.13%，

下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；本部门当年预算支出1,299.51万元，其中：一般公共预算拨款1,299.51万元，较上年减少114.98万元，下降8.13%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,299.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,299.51万元，较上年减少114.98万元，下降8.13%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；本部门当年财政拨款支出1,299.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,299.51万元，较上年减少114.98万元，下降8.13%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## 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1,299.51万元，较上年减少114.98万元，下降8.13%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### （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1,299.51万元，其中：

1. 行政运行（2010301）598.09万元，较上年减少19.25万元，下降3.12%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度绩效考核经费等；
2. 一般行政管理事务（2010302）478.43万元，较上年减少27.91万元，下降5.51%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出；
3. 专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少81.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出；
4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）53.18万元，较上年增加6.62万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.04万元，较上年增加3.52万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员变动，补缴往年基本养老保险，人员经费支出增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.50万元，下降56.18%，下降的主要原因是：人员变动；
7. 行政单位医疗（2101101）23.29万元，较上年增加0.86万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；
8. 公务员医疗补助（2101103）7.61万元，较上年增加0.28万元，增长3.82%，增长的主要

原因是：人员变动，人员经费支出增加；

9. 住房公积金（2210201）70.47万元，较上年增加2.72万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

### （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1,299.51万元，其中：

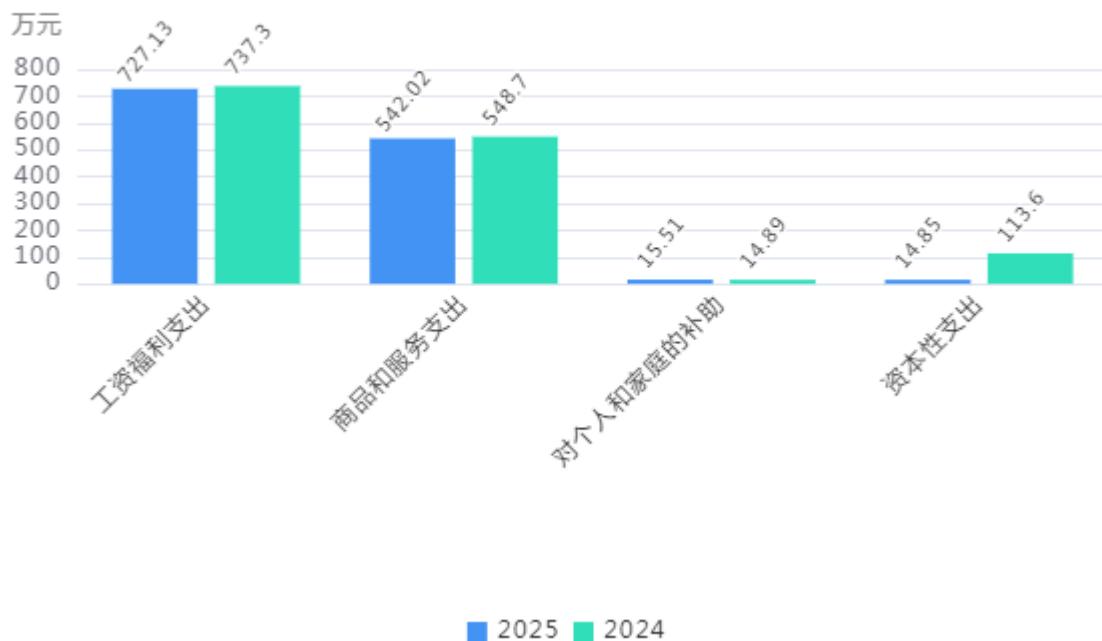
（1）工资福利支出（301）727.13万元，较上年减少10.17万元，下降1.38%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度绩效考核经费等；

（2）商品和服务支出（302）542.02万元，较上年减少6.68万元，下降1.22%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.51万元，较上年增加0.62万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）14.85万元，较上年减少98.75万元，下降86.93%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



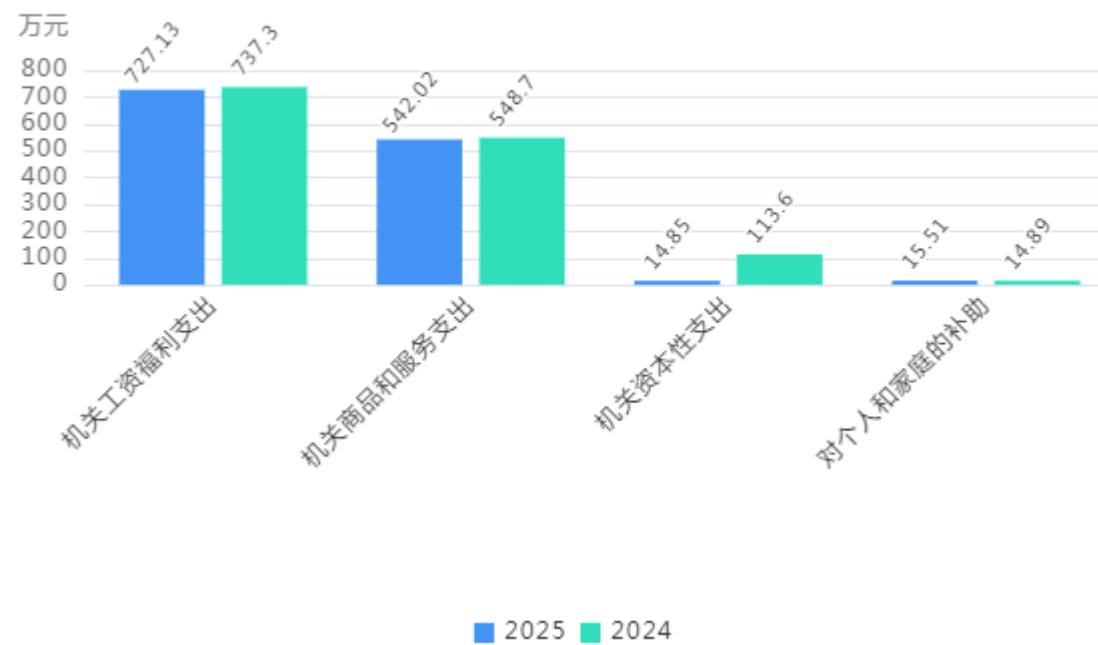
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,299.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）727.13万元，较上年减少10.17万元，下降1.38%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度绩效考核经费等；
- (2) 机关商品和服务支出（502）542.02万元，较上年减少6.68万元，下降1.22%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出；
- (3) 机关资本性支出（503）14.85万元，较上年减少98.75万元，下降86.93%，下降的主

要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.51万元，较上年增加0.62万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

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4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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共314.53万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算314.53万元、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1,299.51万元，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49.90万元，较上年增加2.96万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员变动。

## **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：西安市碑林区人民政府办公室（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	12,995,060.80	一、部门预算	12,995,060.80	一、部门预算	12,995,060.80	一、部门预算	12,995,060.80
1、财政拨款	12,995,060.80	1、一般公共服务支出	11,297,076.40	1、人员经费和公用经费支出	8,210,760.80	1、机关工资福利支出	7,271,273.80
(1)一般公共预算拨款	12,995,060.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,271,273.80	2、机关商品和服务支出	5,420,187.00
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	784,387.00	3、机关资本性支出	148,500.00
(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	155,100.00	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	4,784,300.00	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	684,248.40	(2)商品和服务支出	4,635,800.00	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	155,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,000.00	(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	148,500.00		
		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	704,736.00				
		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>12,995,060.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,995,060.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,995,060.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,995,060.80</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>12,995,060.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,995,060.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,995,060.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,995,060.80</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	12,995,060.80	一、财政拨款	12,995,060.80	一、财政拨款	12,995,060.80	一、财政拨款	12,995,060.80
1、一般公共预算拨款	12,995,060.80	1、一般公共服务支出	11,297,076.40	1、人员经费和公用经费支出	8,210,760.80	1、机关工资福利支出	7,271,273.80
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	7,271,273.80	2、机关商品和服务支出	5,420,187.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	784,387.00	3、机关资本性支出	148,500.00
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	155,100.00	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	4,784,300.00	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	684,248.40	(2)商品和服务支出	4,635,800.00	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	155,100.00
		10、卫生健康支出	309,000.00	(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	148,500.00		
		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	704,736.00				
		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	12,995,060.80	本年支出合计	12,995,060.80	本年支出合计	12,995,060.80	本年支出合计	12,995,060.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,995,060.80	支出总计	12,995,060.80	支出总计	12,995,060.80	支出总计	12,995,060.80

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	12,995,060.80	7,711,733.80	499,027.00	4,784,300.00	
201	一般公共服务支出	11,297,076.40	6,013,749.40	499,027.00	4,784,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,297,076.40	6,013,749.40	499,027.00	4,784,300.00	
2010301	行政运行	5,980,934.96	5,481,907.96	499,027.00		
2010302	一般行政管理事务	4,784,300.00			4,784,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	531,841.44	531,841.44			
208	社会保障和就业支出	684,248.40	684,248.40			
20805	行政事业单位养老支出	680,350.80	680,350.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,350.80	680,350.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,897.60	3,897.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,897.60	3,897.60			
210	卫生健康支出	309,000.00	309,000.00			
21011	行政事业单位医疗	309,000.00	309,000.00			
2101101	行政单位医疗	232,902.00	232,902.00			
2101103	公务员医疗补助	76,098.00	76,098.00			
221	住房保障支出	704,736.00	704,736.00			
22102	住房改革支出	704,736.00	704,736.00			
2210201	住房公积金	704,736.00	704,736.00			

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			12,995,060.80	7,711,733.80	499,027.00	4,784,300.00	
301	工资福利支出			7,271,273.80	7,271,273.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,997.44	1,893,997.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,544,598.96	1,544,598.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,202,913.00	1,202,913.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,880.00	185,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,350.80	680,350.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,902.00	232,902.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,098.00	76,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,897.60	3,897.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704,736.00	704,736.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	745,900.00	745,900.00			
302	商品和服务支出			5,420,187.00	285,360.00	499,027.00	4,635,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,102,000.00		302,000.00	2,800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	85,100.00			85,100.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	987,500.00			987,500.00	
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	473,200.00			473,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,623.00		65,623.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00		
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	285,360.00	285,360.00			
303	对个人和家庭的补助			155,100.00	155,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,020.00	4,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146,880.00	146,880.00			
310	资本性支出			148,500.00			148,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	148,500.00			148,500.00	

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	8,210,760.80	7,711,733.80	499,027.00	
201	一般公共服务支出	6,512,776.40	6,013,749.40	499,027.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,512,776.40	6,013,749.40	499,027.00	
2010301	行政运行	5,980,934.96	5,481,907.96	499,027.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	531,841.44	531,841.44		
208	社会保障和就业支出	684,248.40	684,248.40		
20805	行政事业单位养老支出	680,350.80	680,350.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,350.80	680,350.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,897.60	3,897.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,897.60	3,897.60		
210	卫生健康支出	309,000.00	309,000.00		
21011	行政事业单位医疗	309,000.00	309,000.00		
2101101	行政单位医疗	232,902.00	232,902.00		
2101103	公务员医疗补助	76,098.00	76,098.00		
221	住房保障支出	704,736.00	704,736.00		
22102	住房改革支出	704,736.00	704,736.00		
2210201	住房公积金	704,736.00	704,736.00		

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			8,210,760.80	7,711,733.80	499,027.00	
301	工资福利支出			7,271,273.80	7,271,273.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,997.44	1,893,997.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,544,598.96	1,544,598.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,202,913.00	1,202,913.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	185,880.00	185,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,350.80	680,350.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,902.00	232,902.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,098.00	76,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,897.60	3,897.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704,736.00	704,736.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	745,900.00	745,900.00		
302	商品和服务支出			784,387.00	285,360.00	499,027.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,000.00		302,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,623.00		65,623.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00	
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	285,360.00	285,360.00		
303	对个人和家庭的补助			155,100.00	155,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,020.00	4,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146,880.00	146,880.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	4,784,300.00	
102	西安市碑林区人民政府办公室	4,784,300.00	
102001	西安市碑林区人民政府办公室	4,784,300.00	
	专用项目	4,784,300.00	
	其他履职经费	4,784,300.00	
	《碑林年鉴》（2025）编纂出版印刷项目	290,000.00	
	碑林区第三轮地方志编修2025年工作经费	458,300.00	
	碑林区电子政务信息化项目	456,000.00	
	碑林区经济社会发展调研经费	100,000.00	
	区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护	2,400,000.00	
	区政府总值班室工作类项目支出	400,000.00	
	政务公开工作及信息系统建设项目	680,000.00	

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

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				
合计												
201	03	02	1	全额					7		3,145,300.00	
201	03	02	102001	西安市碑林区人民政府办公室					7		3,145,300.00	
201	03	02		碑林区电子政务信息化项目	C16990000其他信息技术服务		机房基础环境改造升级	1	302	13	502	09
201	03	02		碑林区电子政务信息化项目	C16990000其他信息技术服务		机房设备及机房基础环境改造升级	1	310	07	503	06
201	03	02		碑林区经济社会发展调研经费	C99000000其他服务		正常	1	302	27	502	05
201	03	02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护	C17990000其他电信和信息传输服务		电信互联网专线和政务外网专线租赁	1	302	01	502	01
201	03	02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护	C17990000其他电信和信息传输服务		全区电子政务外网专线	1	302	01	502	01
201	03	02		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护	C17990000其他电信和信息传输服务		移动互联网专线和政务外网专线租赁	1	302	01	502	01
201	03	02		政务公开工作及信息系统建设项目	C16990000其他信息技术服务		标准规格	1	302	13	502	09



表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《碑林年鉴》（2025）编纂出版印刷项目		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	《碑林年鉴》由西安市碑林区人民政府主办，碑林区地方志编纂委员会办公室承编的地方信息资料性文献。2009年创刊，每年编纂一卷。《碑林年鉴》（2025）为总纂第十六卷，是西安市地方年鉴系列。			
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	经济成本指标	年鉴书号费	80000元
			年鉴印刷费	150000元
			年鉴稿费	60000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	《碑林年鉴》（2025）印刷数量	1200本
		质量指标	出版印刷质量合格率	100%
		时效指标	出版印刷完成时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年鉴发行的影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴的读者满意度	≥98%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林区第三轮地方志编修2025年工作经费			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.83	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.83		
		其他资金			
总体目标	为全省修志工作打造示范引领“碑林修志样板”、提供“碑林经验”，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。				
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	办公场所租赁（含水电）费用	85100元	10
			人员经费	373200元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工资发放人数	10人	5
		质量指标	修志办公经费及人员经费保障率	100%	4
			工资拨付及时率准确率	100%	4
			办公耗材及办公用品合格率	100%	4
		时效指标	人员经费保障期	100%	5
			办公耗材及办公用品保障期	100%	4
			场所租赁时间	100%	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用	有效发挥	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	志书发行影响期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者群体满意度	≥98%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林区电子政务信息化项目			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.60		
		其他资金			
总体目标	通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平，实现信息化工作高效、安全、平稳运转。				
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	电子政务信息化费用	456000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备采购	1批	6
			设备维修、维护	1套	6
		质量指标	合同执行率	100%	6
			安装、调试、联通率	100%	6
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现信息化工作高效、安全、平稳运转	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林区经济社会发展调研经费		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	围绕碑林经济社会发展中遇到的热点难点问题开展调研, 为破解全区发展难题和发展瓶颈建言献策			
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	经济成本指标	完成调研课题经费	100000元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展重点调研课题数量	2个
			形成调研报告数量	2个
		质量指标	调研报告成果转化率	100%
	效益指标	时效指标	完成调研课题时间	2025年1-12月
		经济效益指标		4
		社会效益指标	破解碑林区社会发展难题	有效破解
	可持续影响指标	生态效益指标		15
		可持续影响指标	为我区经济社会发展提供智力支持	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
				10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		240.00	
	其他资金			
总体目标	按照国家和省、市关于加强电子政务建设的工作要求和“互联网+政务服务”的总体部署，区政府办公室大力推进信息化建设，不断加强政务公开工作。该项目主要承担的业务应用有全区综合办公系统及国家电子政务专网等其他应用业务。通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。			
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	经济成本指标	专线租赁费、运维服务费	2400000元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网	70条
		质量指标	实现网络覆盖、联通率及合同执行率。	100%
		时效指标	采购完成时间	2024年1-12月
	效益指标	经济效益指标		10
		社会效益指标	提升政务服务效率	有效提升
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	保障机关高效安全运转	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意度	≥98%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府总值班室工作类项目支出		
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
总体目标	用于区政府总值班室工作运行, 全区突发事件处置, 区政府总值班室设备运行维护, 值班室用品更新采购。加强队伍建设和业务培训, 开展日常培训和专项培训, 提升值班工作能力和服务水平。改善值班条件, 做好值班人员休息, 就餐等生活保障。			
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	经济成本指标	值班运行费用	400000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	值班天数	2025年1-2月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府部门办事效率	显著提高
			发挥树立良好政府形象的作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关工作运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意度	≥95%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务公开工作及信息系统建设项目			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		68.00		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实国家、省、市政务公开工作决策部署，按照《政务公开工作绩效评估指标》要求，梳理工作中存在的问题和不足，紧紧围绕区委区政府中心工作及公众期盼，全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，以公开为常态、不公开为例外，坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新的基本原则，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，不断提升政府公信力和执行力，不断提高公众满意度和获得感。				
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	政务公开建设费	680000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府门户网站	1个	5
		质量指标	政府公开覆盖率	100%	4
			办公信息化率	≥99%	4
			互联网数据归集应用率	100%	4
			网络信息系统安全率	100%	4
	时效指标	网站和政务新媒体运维监管完成时间		2024年1-12月	3
				2024年1-12月	3
		年度考核对标诊断完成时间		2024年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升	9
			提高政务公开水平	显著提升	7
			增强网上处理投诉咨询能力	有效增强	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府公信力和执行力	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区人民政府办公室				
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	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	771.17	771.17		
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	49.90	49.90		
	《碑林年鉴》2025编纂出版印刷项目	《碑林年鉴》由西安市碑林区人民政府主办，碑林区地方志编纂委员会办公室承编的地方信息资料性文献。《碑林年鉴》（2025）作为总纂第十六卷，发挥着志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用。	29.00	29.00		
	电子政务信息化	通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平，实现信息化工作高效、安全、平稳运转。	45.60	45.60		
	政务公开及信息系统建设项目	贯彻落实国家、省、市政务公开工作决策部署，按照《政务公开工作绩效评估指标》要求，梳理工作中存在的问题和不足，紧紧围绕区委区政府中心工作及公众期盼，全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，以公开为常态、不公开为例外，坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新的基本原则，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，不断提升政府公信力和执行力，不断提高公众满意度和获得感。	68.00	68.00		
	区政府总值班室工作类项目	用于区政府总值班室工作运行，全区突发事件处置，区政府总值班室设备运行维护，值班室用品更新采购。加强队伍建设和业务培训，开展日常培训和专项培训，提升值班工作能力和服务水平。改善值班条件，做好值班人员休息，就餐等生活保障。	40.00	40.00		
	区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络项目	按照国家和省、市关于加强电子政务建设的工作要求和“互联网+政务服务”的总体部署，区政府办公室大力推进信息化建设，不断加强政务公开工作。该项目主要承担的业务应用有全区综合办公系统及国家电子政务专网等其他应用业务。通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。	240.00	240.00		
	碑林区第三轮地方志编修工作经费	为全省修志工作打造示范引领“碑林修志样板”、提供“碑林经验”，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。	45.83	45.83		
碑林区经济社会发展调研			10.00	10.00		
金额合计			1299.51	1299.51		

年度总体目标	保障本部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升服务能力，做好各项政府保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	771.17万元	3
			日常公用经费	49.9万元	3
			《碑林年鉴》2025编纂出版印刷项目	29万元	2
			电子政务信息化	45.6万元	2
			政务公开及信息系统建设项目	68万元	2
			区政府总值班室工作类项目	40万元	2
			区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房环境动力系统维护项目经费	240万元	2
			碑林区第三轮地方志编修工作经费	45.83万元	2
			碑林区经济社会发展调研	10万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
年度绩效指标	数量指标	数量指标	本部门需正常运转机构数	10个	2
			工资发放人数	39人	2
			开展经济社会发展调研课题数量	1-2个	1
			《碑林年鉴》（2025）印刷数量	1200本	1
			电子政务信息化建设	设备采购1批、设备维修、维护1套	1
			政务公开及信息系统建设	1个政府门户网站、1个政府邮件系统、1个互联网+监管系统	1
			区政府值班培训次数	≥10次	1
			区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网	70条	1
		质量指标	本部门各机构办公经费及人员经费保障率	100%	1
			工资拨付及时率及准确率	100%	1
			办公耗材及办公用品合格率	100%	1
			调研课题完成率	100%	1
			《碑林年鉴》印刷合格率	100%	1
产出指标	质量指标	质量指标	电子政务技术保障和网络维护合格率	100%	1
			提升政府公开覆盖面合格率	100%	1
			培训合格率	100%	1
			实现网络覆盖、联通率及合同执行率	100%	1
			修志人员经费保障率	100%	1
		时效指标	本部门各机构正常运转期	2025年1-12月	1
			人员经费保障期	2025年1-12月	1
			办公耗材及办公用品保障时间	2025年1-12月	1

年度绩效指标	产出指标	时效指标	课题开展期	2025年1-12月	1
			《碑林年鉴》完稿时间	2025年1-12月	1
			电子政务技术保障和网络维护时间	2025年1-12月	1
			网络和信息系统安全完成时间	2025年1-12月	1
			值班周期	2025年1-12月	1
			专网采购完成时间	2025年1-12月	1
			修志场所租赁时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府办各机构科室履职能力建设	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥综合服务作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者群体满意度	≥98%	5
			基层干部群众满意度	≥98%	5

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			