

中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室（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

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，其主要职责有：

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委有关会议的会务工作。
3. 负责区委文件、文稿的起草、批办和印发工作，党中央重大决策部署，党中央领导同志批示，省委、市委、区委安排部署，省委、市委、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作各项法律法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，依法履行保密行政管理职能，对全区各部门、各街道实施保密工作业务指导，开展保密宣传教育，负责保密检查、查处泄密案件，以及涉及国家秘密

事项的保密审查；

6. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于调查研究、深化改革方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革，承担区委全面深化改革委员会、区决策咨询委员会日常工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

内设13个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科、督查一科（区委督查室）、督查二科、机要和保密科、发展研究科、改革科、政策法规科、区委重大工作推进办公室、区委总值班室、调研科、金融管理科。

二、工作任务

1. 发挥主协调作用，督查全区各街道、各部门全面完成年初确定的年度目标任务。

2. 抓好区委、区委全会会、区委工作会、2025年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。

3. 做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效

用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训2次。

4. 深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于2次，在省市刊物发表调研文章不少于2篇。做好《鄂邑重要信息》《鄂邑信息（参阅版）》等刊物的编发工作。

5. 广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报信息不少于500条，上级采用不少于60条，参阅版不少于6期。

6. 以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实党中央、省市委密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

7. 全面完成党中央和省委、市委、区委各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、预算单位构成

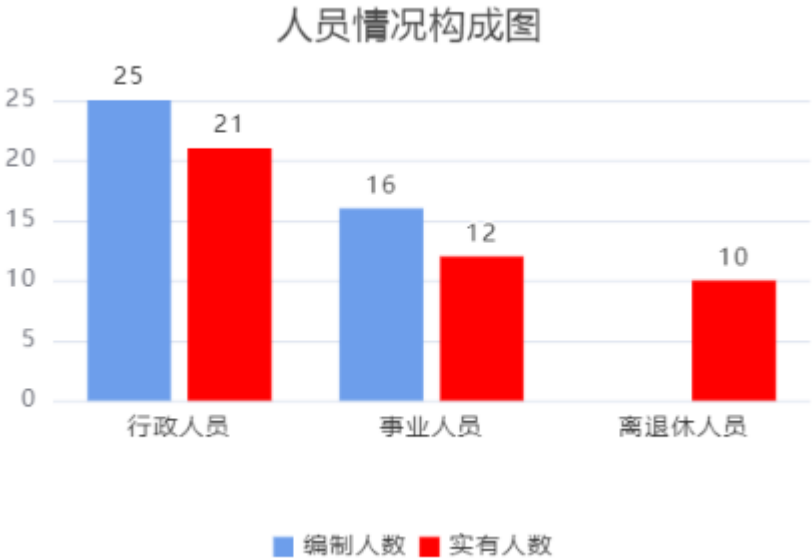
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室本级（机关）	
2	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	

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25人，事业编制16人；实有人员33人，其中行政21人，事业12人。单位管理的离退休人员10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751.09万元，其中：一般公共预算拨款751.09万元，较上年增加68.39万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加；本部门当年预算支出751.09万元，其中：一般公共预算拨款751.09万元，较上年增加68.39万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入751.09万元，其中：一般公共预算拨款收入751.09万元，较上年增加68.39万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出751.09万元，其中：一般公共预算拨款支出751.09万元，较上年增加68.39万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加。

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751.09万元，较上年增加68.39万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加。

（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751.09万元，其中：

1. 行政运行（2013101）245.07万元，较上年增加5.47万元，增长2.28%，增长的主要原因是：行政人员调整工资支出增加；

2. 事业运行（2013150）103.15万元，较上年增加2.93万元，增长2.92%，增长的主要原因是：事业人员调整工资支出增加；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）273.40万元，较上年增加57.00万元，增长26.34%，增长的主要原因是：项目增加对应支出增加；

4. 行政单位离退休（2080501）1.69万元，较上年减少0.04万元，下降2.31%，下降的主要原因是：退休人员减少；

5. 事业单位离退休（2080502）0.93万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.66万元，较上年增加1.04万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员调整，养老保险支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.16万元，增长34.78%，增

长的主要原因是：人员调整，工伤失业保险支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）12.35万元，较上年增加0.19万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员调整，行政医疗支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）6.01万元，较上年增加0.42万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员调整，事业医疗支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）20.13万元，较上年增加0.45万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助支出增加；

11. 住房公积金（2210201）37.09万元，较上年增加0.77万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员调整，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

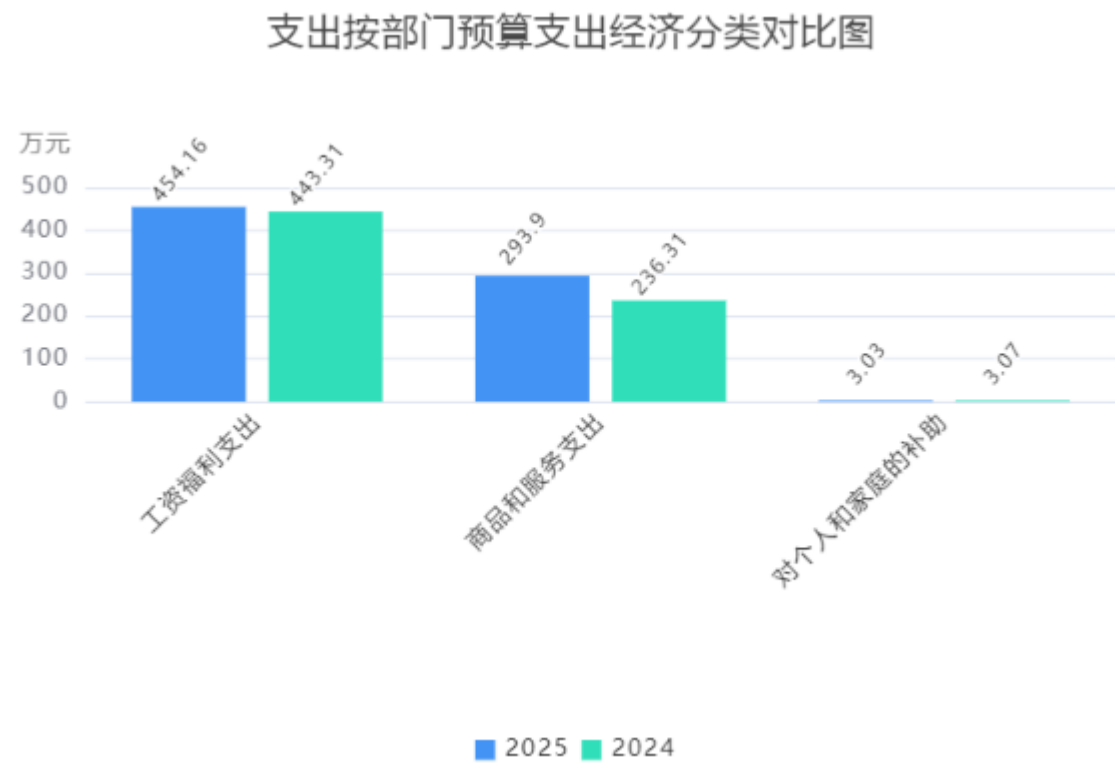
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出751.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）454.16万元，较上年增加10.85万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员调整，工资社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）293.90万元，较上年增加57.59万元，增长24.37%，增长的主

主要原因是：项目资金增加对应支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.03万元，较上年减少0.04万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休人员减少。



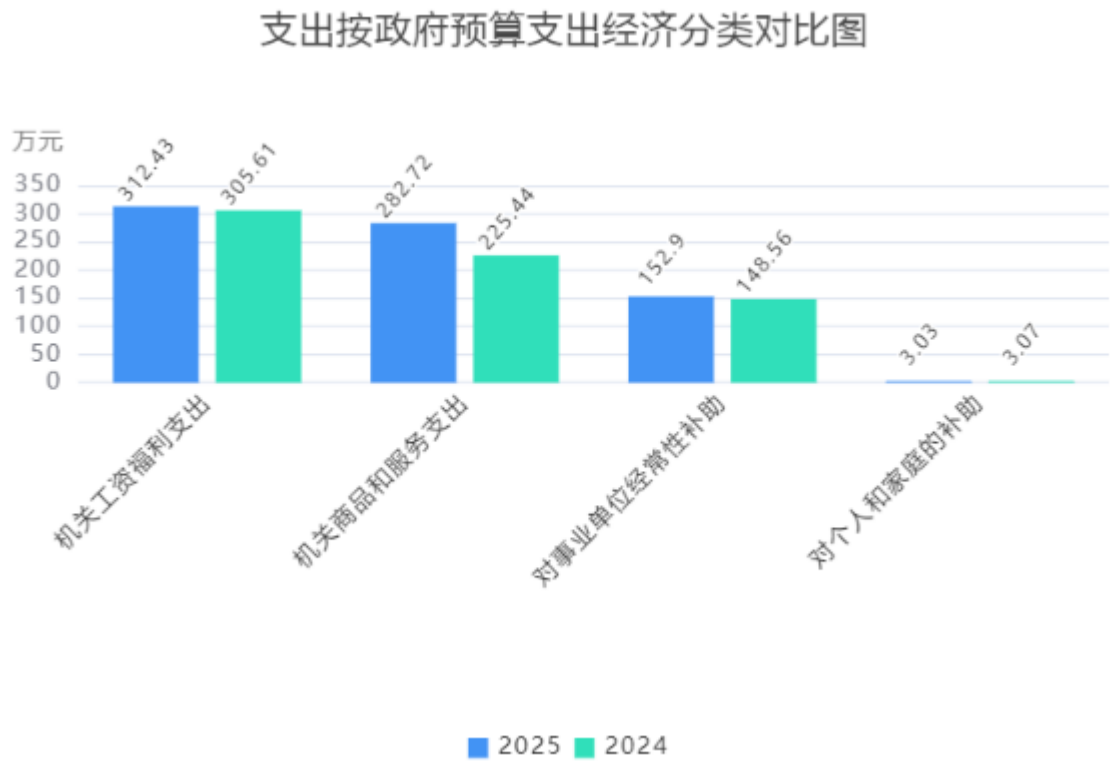
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出751.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）312.43万元，较上年增加6.82万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员调整，工资社保支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）282.72万元，较上年增加57.28万元，增长25.41%，增长的主要原因是：项目资金增加对应支出增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）152.90万元，较上年增加4.34万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员调整，工资社保支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.03万元，较上年减少0.04万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休人员减少。



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35.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.41%，下降的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待支出减少；

公务用车运行维护费35.00万元，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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年未安排大型会议计划。

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

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751.09万元，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20.50万元，较上年增加0.59万元，增长2.96%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室
(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	7,510,873.00	一、部门预算	7,510,873.00	一、部门预算	7,510,873.00	一、部门预算	7,510,873.00
1、财政拨款	7,510,873.00	1、一般公共服务支出	6,216,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,776,873.00	1、机关工资福利支出	3,124,295.00
(1)一般公共预算拨款	7,510,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,541,565.00	2、机关商品和服务支出	2,827,246.00
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	204,972.00	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	30,336.00	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	1,528,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,734,000.00	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	538,928.00	(2)商品和服务支出	2,734,000.00	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	30,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,823.00	(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			
		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	370,922.00				
		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	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00
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	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00

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	7,510,873.00	7,510,873.00								
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	7,510,873.00	7,510,873.00								
113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	5,968,425.00	5,968,425.00								
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	1,542,448.00	1,542,448.00								

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	7,510,873.00	一、财政拨款	7,510,873.00	一、财政拨款	7,510,873.00	一、财政拨款	7,510,873.00
1、一般公共预算拨款	7,510,873.00	1、一般公共服务支出	6,216,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,776,873.00	1、机关工资福利支出	3,124,295.00
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	4,541,565.00	2、机关商品和服务支出	2,827,246.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,972.00	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	30,336.00	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	1,528,996.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,734,000.00	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	538,928.00	(2)商品和服务支出	2,734,000.00	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	30,336.00
		10、卫生健康支出	384,823.00	(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			
		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	370,922.00				
		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	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00	本年支出合计	7,510,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00	支出总计	7,510,873.00

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		7,510,873.00	4,571,901.00	204,972.00	2,734,000.00	
201	一般公共服务支出	6,216,200.00	3,277,228.00	204,972.00	2,734,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,216,200.00	3,277,228.00	204,972.00	2,734,000.00	
2013101	行政运行	2,450,738.00	2,257,492.00	193,246.00		
2013150	事业运行	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,734,000.00			2,734,000.00	
208	社会保障和就业支出	538,928.00	538,928.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,745.00	532,745.00			
2080501	行政单位离退休	16,884.00	16,884.00			
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,609.00	506,609.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,183.00	6,183.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,183.00	6,183.00			
210	卫生健康支出	384,823.00	384,823.00			
21011	行政事业单位医疗	384,823.00	384,823.00			
2101101	行政单位医疗	123,470.00	123,470.00			
2101102	事业单位医疗	60,057.00	60,057.00			
2101103	公务员医疗补助	201,296.00	201,296.00			
221	住房保障支出	370,922.00	370,922.00			
22102	住房改革支出	370,922.00	370,922.00			
2210201	住房公积金	370,922.00	370,922.00			

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				7,510,873.00	4,571,901.00	204,972.00	2,734,000.00	
301	工资福利支出			4,541,565.00	4,541,565.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903,528.00	903,528.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,256.00	407,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836,404.00	836,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,560.00	517,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,720.00	279,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,267.00	350,267.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,342.00	156,342.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,470.00	123,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,057.00	60,057.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,173.00	135,173.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,123.00	66,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,228.00	4,228.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,955.00	1,955.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,665.00	253,665.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,257.00	117,257.00			
302	商品和服务支出			2,938,972.00		204,972.00	2,734,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,286,000.00			1,286,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	998,000.00			998,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,366.00		25,366.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,726.00		11,726.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00			350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00		167,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			30,336.00	30,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,136.00	26,136.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	4,776,873.00	4,571,901.00	204,972.00	
201	一般公共服务支出	3,482,200.00	3,277,228.00	204,972.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,482,200.00	3,277,228.00	204,972.00	
2013101	行政运行	2,450,738.00	2,257,492.00	193,246.00	
2013150	事业运行	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00	
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	538,928.00	538,928.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,745.00	532,745.00		
2080501	行政单位离退休	16,884.00	16,884.00		
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,609.00	506,609.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,183.00	6,183.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,183.00	6,183.00		
210	卫生健康支出	384,823.00	384,823.00		
21011	行政事业单位医疗	384,823.00	384,823.00		
2101101	行政单位医疗	123,470.00	123,470.00		
2101102	事业单位医疗	60,057.00	60,057.00		
2101103	公务员医疗补助	201,296.00	201,296.00		
221	住房保障支出	370,922.00	370,922.00		
22102	住房改革支出	370,922.00	370,922.00		
2210201	住房公积金	370,922.00	370,922.00		

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			4,776,873.00	4,571,901.00	204,972.00	
301	工资福利支出			4,541,565.00	4,541,565.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903,528.00	903,528.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,256.00	407,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836,404.00	836,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,560.00	517,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,720.00	279,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,267.00	350,267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,342.00	156,342.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,470.00	123,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,057.00	60,057.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,173.00	135,173.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,123.00	66,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,228.00	4,228.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,955.00	1,955.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,665.00	253,665.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,257.00	117,257.00		
302	商品和服务支出			204,972.00		204,972.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,366.00		25,366.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,726.00		11,726.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00		167,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,336.00	30,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,136.00	26,136.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	2,734,000.00	
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,734,000.00	
113001	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	2,634,000.00	
	专用项目	2,634,000.00	
	本级专项资金	2,634,000.00	
	《新鄠邑》编撰费	100,000.00	
	保密工作经费	50,000.00	
	报刊征订	20,000.00	
	车辆经费	200,000.00	
	档案经费	50,000.00	
	防范和打击非法集资宣传工作经费	50,000.00	
	工作经费	1,200,000.00	
	机要经费	24,000.00	
	屏蔽机房改扩建项目	520,000.00	
	区委全委会	100,000.00	
	全面深化改革工作经费	100,000.00	
	网络租赁及维护费	60,000.00	
	学习培训	60,000.00	
	优秀调研论文评选、表彰	20,000.00	
	专项调研经费	30,000.00	
	专项督查	50,000.00	
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	100, 000. 00	
	党史工作经费	100, 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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《新鄠邑》编撰费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
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	《新鄠邑》是区委区政府主办的集理论性、政策性、指导性、权威性为一体的中心刊物，其宗旨是指导全区工作、提供决策建议、反映各界动态、展示画乡风采。				
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	6期刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对、印刷等	每年6期	20
		质量指标	刊物内容的征集、修改，图片的采集、编辑，编排、校对、印刷	确保完整	20
		时效指标	每2月印发一期	符合规定	20
	效益指标	社会效益指标	指导全区工作、提供决策建议	有效提升	10
		可持续影响指标	反映各界动态、展示画乡风采	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			报刊征订		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务				
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	订阅报纸报刊	全年不少于20种	20
		质量指标	种类范围广泛	按要求完成	20
		时效指标	报刊征订年度完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级和各业务分配的党报党刊任务	按要求完成	10
		可持续影响指标	提高思想认识	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障办公室的公务用车运转				
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）
	产出指标	数量指标	区委办公室公车运转	6辆	20
		质量指标	保障办公室用车	保障无问题	20
		时效指标	每天保障正常用车	符合规定	20
	效益指标	社会效益指标	确保区委领导和区委办公室调研、检查、外出开会等工作顺利进行	正常开展	10
		可持续影响指标	保障外出各类工作顺利进行	正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			档案经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	完成区委档案整理，搭建档案索引				
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	完成档案整理数量	大于5000份	20
		质量指标	档案整理按规范完成	按要求	20
		时效指标	按年度完成档案整理	符合规定	20
	效益指标	社会效益指标	完成区委档案规范化管理	符合规定	10
		可持续影响指标	规范化存档	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			防范和打击非法集资宣传工作经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	防范和打击非法集资宣传工作经费				
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	指导区级各相关单位认真做好每月金融风险隐患排查	每月	20
		质量指标	指导区级各相关单位认真做好每月金融风险隐患排查	防范化解风险隐患	20
		时效指标	指导区级各相关单位认真做好每月金融风险隐患排查	每月完成	20
	效益指标	社会效益指标	不断提升地方金融组织自身风险防控能力	按要求	10
		可持续影响指标	强化地方金融组织自身风险防控能力	符合规定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	开展区委办公室日常工作所需经费				
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	办公室日常各项支出	符合规定	20
		质量指标	保障区委正常运转	按要求	20
		时效指标	保障区委办公室每日工作正常开展	按要求	20
	效益指标	社会效益指标	确保区委和办公室各项工作正常运转	全年	10
		可持续影响指标	保障全区各项工作顺利开展	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机要经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	人社、财政部门规定的密码人员岗位津贴，以及机要局计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用，保密宣传费用。				
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）
	产出指标	数量指标	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用	全年	20
		质量指标	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化设备、UPS、屏蔽机房维护费用，参加机要会议培训费用。	全年	20
		时效指标	保障全年机要工作正常开展	全年	20
	效益指标	社会效益指标	指导全区各单位做好机要工作	按要求	10
		可持续影响指标	保障全区各项工作顺利开展	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			屏蔽机房改扩建项目		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	完成区委办公室屏蔽机房改扩建				
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	完成区委办公室屏蔽机房改扩建	4间	20
		质量指标	完成区委办公室屏蔽机房改扩建	符合要求	20
		时效指标	保障全年机要工作正常开展	全年	20
	效益指标	社会效益指标	改造屏蔽机房更好进行机要文件接收运转工作	符合规定	10
		可持续影响指标	保障全区各项工作顺利开展	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区委全委会		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
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	组织全体区委委员、各街道各部门主要负责同志约300人，总结上年度工作，安排部署当前和今后一个时期全区经济社会文化生态和党的建设任务				
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	召开全会次数	每年2次	20
		质量指标	高标准完成全会会务工作	按领导要求	20
		时效指标	每年2次	符合规定	20
	效益指标	社会效益指标	部署全区下阶段各项工作	按要求	10
		可持续影响指标	保障全区各项工作顺利开展	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全面深化改革工作经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
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	全面完成年度各项改革工作				
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）
	产出指标	数量指标	协调全区14个专项小组开展改革工作，督查改革任务进度，与市委改革办沟通	14组	20
		质量指标	协调全区14个专项小组开展改革工作，督查改革任务进度，与市委改革办沟通	督导全区	20
		时效指标	完成年度市考指标任务	按要求	20
	效益指标	社会效益指标	指导全区全面深化改革，助推鄠邑追赶超越	按要求	10
		可持续影响指标	保障全区深化改革工作顺利开展	按要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学习培训		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	完成上级要求区委领导和区委办公室同志参加的各类培训学习活动				
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）
	产出指标	数量指标	区委办公室领导及同志，按上级要求开展学习培训	按上级要求	20
		质量指标	区委办公室领导及同志，按上级要求开展学习培训	按上级要求	20
		时效指标	区委办公室领导及同志，按上级要求开展学习培训	按上级要求	20
	效益指标	社会效益指标	提升综合素质、提高业务能力	长期	10
		可持续影响指标	提升综合素质、提高业务能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优秀调研论文评选、表彰		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	优秀调研论文评选、表彰				
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	优秀调研论文评选、表彰	大于10人	20
		质量指标	优秀论文选定	优秀	20
		时效指标	每年开展优秀调研论文评选、表彰	年度表彰	20
	效益指标	社会效益指标	进一步加强调查研究工作，充分调动调研人员工作的积极性	长期	10
		可持续影响指标	提升综合素质、提高业务能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			专项督查		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	确保办公室督查职能全面执行，确保省市和区委部署的工作任务全面落实，可保障区委决策落到实处。				
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	按照省市和区委要求对全区重点工作和工作任务开展专项督查	按要求	20
		质量指标	全面完成上级和区委要求的各类督查任务	100%	20
		时效指标	全面完成上级和区委要求的各类督查任务	第一时间	20
	效益指标	社会效益指标	确保办公室督查职能全面执行，确保省市和区委部署的工作任务全面落实，可保障区委决策落到实处	长期	10
		可持续影响指标	推动全区各项工作有序开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项调研经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	省、市 专项调研组接待、配合调研，自行组织开展调研				
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	专项调研组调研	每年不少于6次	20
		质量指标	完成领导安排调研工作	100%	20
		时效指标	全面完成上级和区委要求的各类调研任务	第一时间	20
	效益指标	社会效益指标	完成调研论文编撰	100%	10
		可持续影响指标	推动全区调研工作有序开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党史工作经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
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	1. 党史资料征集编撰； 2. 党史宣传教育。				
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	党史研究及征编费用	≥6万元	9
			党史宣传教育费用	≤4万元	9
	产出指标	数量指标	印刷党史图书资料	根据工作需要	8
			党史宣传教育	≤4次	8
		质量指标	文字图片质量	符合标准	7
			印刷党史资料	达标	6
		时效指标	实施年度	2025年	6
			业务工作时效性	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升党史宣传教育覆盖面	有效提升	10
		可持续影响指标	期限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	9

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			党史研究及资料征编		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.22	
			其他资金		
总体目标	1. 党史资料征集编撰。 2. 进行《中共户县历史》（第三卷）编写工作。 3. 党史宣传教育。				
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	党史研究及征编费用	≥8万元	9
			党史宣传教育费用	≤2万元	9
	产出指标	数量指标	印刷党史资料	根据工作需要	8
			党史宣传教育	≤4次	8
		质量指标	印刷党史资料	达标	8
			文字图片质量	符合标准	8
		时效指标	实施年度	全年	8
			业务工作时效性	及时完成	8
	效益指标	社会效益指标	提升党史宣传教育覆盖面	100%	8
		可持续影响指标	期限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保密工作经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实党中央和省委、市委、区委保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，指导全区保密行政管理部门实施业务指导，组织、指导全区保密宣传教育工作。				
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）
	产出指标	数量指标	组织、指导全区保密宣传教育	每年不少于5次	20
		质量指标	确保我区保密工作有序开展	全年	20
		时效指标	每2月开展一次	符合规定	20
	效益指标	社会效益指标	指导全区保密行政管理部门实施业务指导，组织、指导全区保密宣传教育工作	全年	10
		可持续影响指标	全区干部保密意识	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络租赁及维护费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保密三大平台按照全市统一安排建设，作用为提高网络保密防护水平，防范网络失泄密事件发生。				
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	保密三大平台、连接中省市专网及网络设备维护	1年	20
		质量指标	网络故障率	每年少于3次	20
		时效指标	出现故障及时抢修	第一时间	20
	效益指标	社会效益指标	确保重要涉密文件及时高效传输，确保政令安全畅通。	1年	10
		可持续影响指标	防范网络失泄密事件发生。	零泄密	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室			
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	其他资金
	人员经费	保障区委办公室工作人员工资福利	458.36	458.36	
	公用经费	日常公用经费	19.32	19.32	
	网络租赁及维护费	网络租赁及维护费	6	6	
	机要经费	计算机耗材、电话费、办公用品等，办公自动化	2.4	2.4	
	保密工作经费	保密工作经费	5	5	
	《新鄠邑》编撰费	全面完成《新鄠邑》编制任务	10	10	
	优秀调研论文评选、表彰	优秀调研论文评选、表彰	2	2	
	全面深化改革工作经费	完成全区全面深化改革任务	10	10	
	专项调研经费	专项调研经费	3	3	
	工作经费	日常办公经费	120	120	
	报刊征订	全面完成上级和各业务部门分配的党报党刊任务	2	2	
	车辆经费	车辆经费	20	20	
	区委全委会	顺利召开2次区委全委会	10	10	
	学习培训	学习培训	6	6	
	专项督查	全面完成上级和区委要求的督查任务	5	5	
	档案经费	档案管理	5	5	
	防范和打击非法集资宣传工作经费	按要求做好我区防范和打击非法集资宣传工作	5	5	
	屏蔽机房改扩建项目	按要求做好区委办公室屏蔽机房改扩建	52	52	
	党史工作经费	党史工作经费	10	10	
	金额合计		751.08	751.08	
年度总体目标	保障机关能够正常运转，完成预算收入751.09万元，预算支出751.09万元；保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；完成区委办公室交办的其他任务。				
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	降低成本	100%	10
		生态环境成本指标	生态环境	100%	10
	产出指标	数量指标	保障机关能够正常运转，完成预算收入751.09万元，预算支出751.09万元	100%	30
		质量指标	保障围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务	全年	30
		时效指标	及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全面完成上级和区委要求的督查任务	全年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

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					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					