

西安市新城区人民政府办公室（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. 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，负责区政府的日常政务和事务。
2. 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；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
8. 负责区级机关事务管理工作。
9. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设党建人事科、行政事务科、综合一科、综合二科、机要科、秘书科、督查一科、督查二科、信息宣传科、地方志工作科。

所属事业单位：西安市新城区政府会务和接待中心、西安市新城区政务公开服务中心。

二、工作任务

1. 负责区政府的日常政务和事务，加强综合协调，为区政府领导决策提供服务。
2. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

4. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。
5. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
6. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。
7. 开展“四个过硬”即“练就过硬本领、掌握过硬技能、培养过硬作风、建设过硬队伍”活动。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

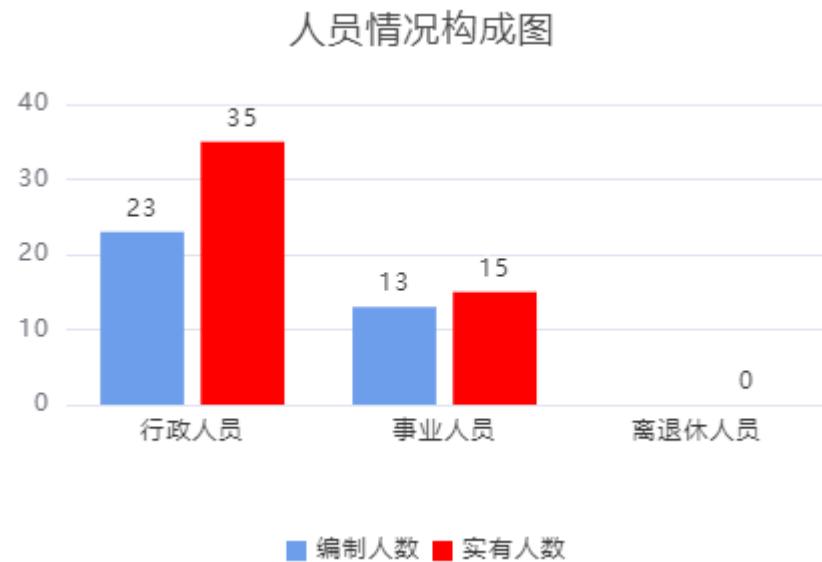
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城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36人，其中行政编制23人，事业编制13人；实有人员50人，其中行政35人，事业15人。单位管理的离退休人员0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1,042.17万元，其中：一般公共预算拨款1,042.17万元，较上年减少554.54万元，下降34.73%，下降的主要原因是：人员经费及项目业务经费支出减少；本部门当年预算支出1,042.17万元，其中：一般公共预算拨款1,042.17万元，较上年减少554.54万元，下降34.73%，下降的主要原因是：人员经费及项目业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,042.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,042.17万元，较上年减少554.54万元，下降34.73%，下降的主要原因是：人员经费及项目业务经费支出减少；本部门当年财政拨款支出1,042.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,042.17万元，较上年减少554.54万元，下降34.73%，下降的主要原因是：人员经费及项目业务经费支出减少。

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1,042.17万元，较上年减少554.54万元，下降34.73%，下降的主要原因是：人员经费及项目业务经费支出减少。

（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1,042.17万元，其中：

1. 行政运行（2010301）800.13万元，较上年减少141.37万元，下降15.02%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）12.70万元，较上年减少343.04万元，下降96.43%，下降的主要原因是：项目业务经费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.72万元，较上年减少47.10万元，下降41.38%，下降的主要原因是：人员调整养老保险缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.71万元，下降66.36%，下降的主要原因是：人员调整工伤保险缴费减少；

5. 行政单位医疗（2101101）37.98万元，较上年减少0.43万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员调整医疗保险缴费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）29.10万元，较上年减少4.88万元，下降14.36%，下降的主要原因是：人员调整公务员医疗补助减少；

7. 住房公积金（2210201）95.18万元，较上年减少17.01万元，下降15.16%，下降的主要原因是：人员调整住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

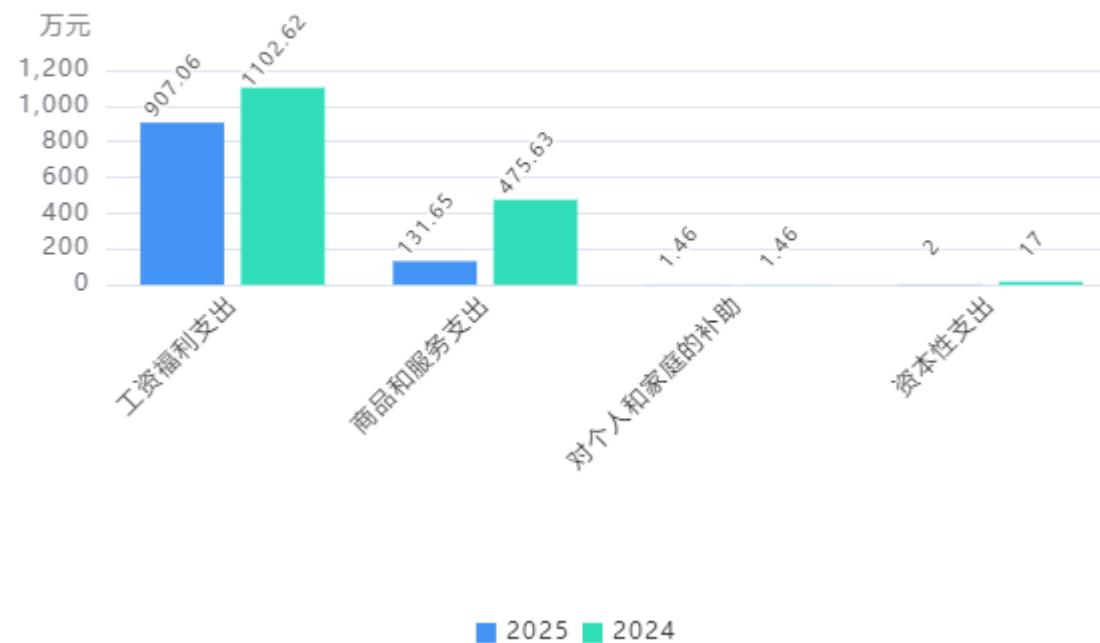
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,042.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）907.06万元，较上年减少195.56万元，下降17.74%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）131.65万元，较上年减少343.98万元，下降72.32%，下降的主要原因是：项目业务经费支出减少；

- (3) 对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年无增减；
- (4) 资本性支出（310）2.00万元，较上年减少15.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：项目业务减少资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



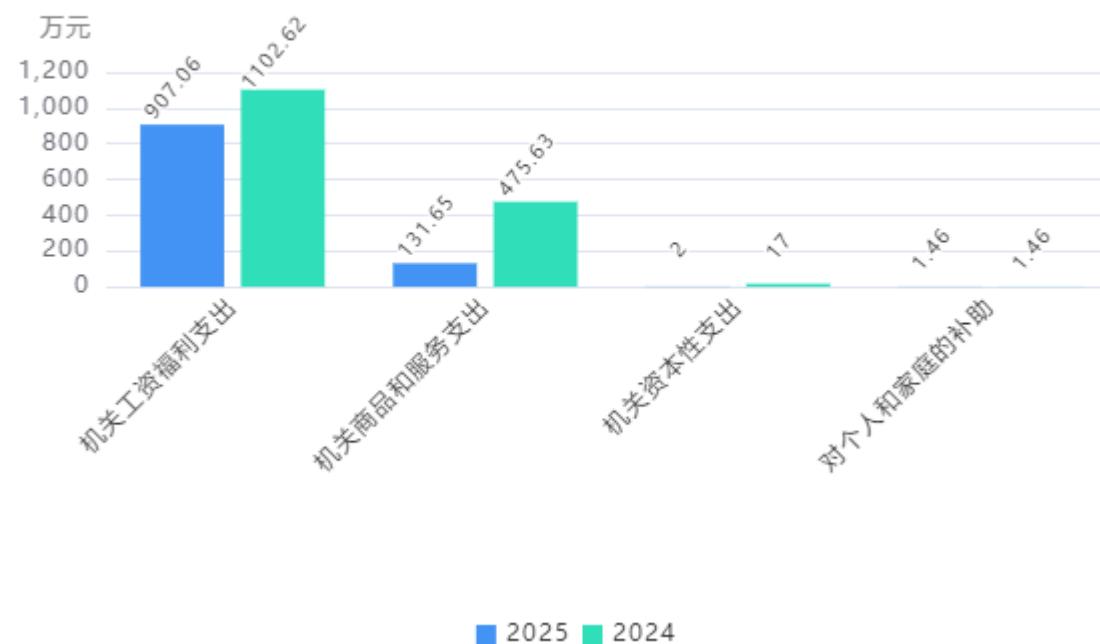
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,042.17万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）907.06万元，较上年减少195.56万元，下降17.74%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）131.65万元，较上年减少343.98万元，下降72.32%，下降的主要原因是：项目业务经费支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少15.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：项目业务减少资本性支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年无增减。

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15.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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	2025年会议	2025年	50	2.00	

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	2025年培训	2025年	50	2.00	

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6辆，单价20万元以上的设备1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1,042.17万元，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88.14万元，较上年减少1.56万元，下降1.74%，下降的主要原因是：本年公用经费支出减少。

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：西安市新城区人民政府办公室（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	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	10,421,740.00	一、部门预算	10,421,740.00	一、部门预算	10,421,740.00	一、部门预算	10,421,740.00
1、财政拨款	10,421,740.00	1、一般公共服务支出	8,108,340.00	1、人员经费和公用经费支出	10,294,740.00	1、机关工资福利支出	9,070,600.00
(1)一般公共预算拨款	10,421,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,070,600.00	2、机关商品和服务支出	1,316,500.00
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	1,209,500.00	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	14,640.00	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	20,000.00	(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	127,000.00	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	670,800.00	(2)商品和服务支出	107,000.00	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	14,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	670,800.00	(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	20,000.00		
		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	951,800.00				
		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	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00
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	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00

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	10,421,740.00	一、财政拨款	10,421,740.00	一、财政拨款	10,421,740.00	一、财政拨款	10,421,740.00
1、一般公共预算拨款	10,421,740.00	1、一般公共服务支出	8,108,340.00	1、人员经费和公用经费支出	10,294,740.00	1、机关工资福利支出	9,070,600.00
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	9,070,600.00	2、机关商品和服务支出	1,316,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,209,500.00	3、机关资本性支出	20,000.00
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	14,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	127,000.00	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	670,800.00	(2)商品和服务支出	107,000.00	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	14,640.00
		10、卫生健康支出	670,800.00	(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	20,000.00		
		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	951,800.00				
		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	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00	本年支出合计	10,421,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00	支出总计	10,421,740.00

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	10,421,740.00	9,413,340.00	881,400.00	127,000.00	
201	一般公共服务支出	8,128,340.00	7,119,940.00	881,400.00	127,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,128,340.00	7,119,940.00	881,400.00	127,000.00	
2010301	行政运行	8,001,340.00	7,119,940.00	881,400.00		
2010302	一般行政管理事务	127,000.00			127,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,800.00	670,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	667,200.00	667,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,200.00	667,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	670,800.00	670,800.00			
21011	行政事业单位医疗	670,800.00	670,800.00			
2101101	行政单位医疗	379,800.00	379,800.00			
2101103	公务员医疗补助	291,000.00	291,000.00			
221	住房保障支出	951,800.00	951,800.00			
22102	住房改革支出	951,800.00	951,800.00			
2210201	住房公积金	951,800.00	951,800.00			

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			10,421,740.00	9,413,340.00	881,400.00	127,000.00	
301	工资福利支出			9,070,600.00	9,070,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,232,400.00	3,232,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,412,000.00	1,412,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,132,800.00	2,132,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,200.00	667,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,800.00	379,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291,000.00	291,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951,800.00	951,800.00			
302	商品和服务支出			1,316,500.00	328,100.00	881,400.00	107,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397,000.00		300,000.00	97,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,100.00	328,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	10,294,740.00	9,413,340.00	881,400.00	
201	一般公共服务支出	8,001,340.00	7,119,940.00	881,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,001,340.00	7,119,940.00	881,400.00	
2010301	行政运行	8,001,340.00	7,119,940.00	881,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	670,800.00	670,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	667,200.00	667,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,200.00	667,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	670,800.00	670,800.00		
21011	行政事业单位医疗	670,800.00	670,800.00		
2101101	行政单位医疗	379,800.00	379,800.00		
2101103	公务员医疗补助	291,000.00	291,000.00		
221	住房保障支出	951,800.00	951,800.00		
22102	住房改革支出	951,800.00	951,800.00		
2210201	住房公积金	951,800.00	951,800.00		

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			10,294,740.00	9,413,340.00	881,400.00	
301	工资福利支出			9,070,600.00	9,070,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,232,400.00	3,232,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,412,000.00	1,412,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,132,800.00	2,132,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,200.00	667,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,800.00	379,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291,000.00	291,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951,800.00	951,800.00		
302	商品和服务支出			1,209,500.00	328,100.00	881,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,100.00	328,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	127,000.00	
103	西安市新城区人民政府办公室	127,000.00	
103001	西安市新城区人民政府办公室	127,000.00	
	专用项目	127,000.00	
	其他履职业务经费	127,000.00	
	地方志编纂经费	47,000.00	
	会议室设备维护	30,000.00	
	文书档案整理及数字化加工	30,000.00	
	政务督查	20,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费				
	合计	170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00		
103	西安市新城区人民政府办公室	170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00		
103001	西安市新城区人民政府办公室	170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	190,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方志编纂经费			
主管部门		西安市新城区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.7	
		其他资金			
年度目标	《西安市新城年鉴 (2025)》出版				
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	《新城年鉴》2025年出版印刷费	4.7万元	20
	产出指标	数量指标	出版印刷数量	400册	10
		质量指标	出版物达标率	100%	10
		时效指标	按时完成公开出版	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	服务各单位参考利用率	100%	10
		可持续影响指标	《西安市新城年鉴 (2025)》可利用程度	永久利用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议室设备维护			
主管部门		西安市新城区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
年度 目标	区政府会议室保障承办政府单位召开的各项会议, 为确保会议顺利进行, 需对会议室的视频音频设备配置、相关调试系统、软硬件设施等方面维护、维修, 及音响、话筒、投影、空调、灯具、桌椅更新维护。				
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	总成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	会议室设备更新数	>3	10
		质量指标	会议室设备正常使用率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	社会效益指标	保障承办政府单位召开的各项会议	有效保障	10	
		确保区政府会议室各项会议顺利进行	持续进行	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文书档案整理及数字化加工			
主管部门		西安市新城区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
年度目标	完成区政府、区政府办2024年度文书档案整理及数字化加工, 形成电子档案。				
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	文书档案整理及数字化加工	3万元	20
	产出指标	数量指标	整理文书档案件数	>4000件	10
		质量指标	电子档案完成库存	100%	10
		时效指标	文书档案整理时间	2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	电子档案完善程度	明显完善	10
		可持续影响指标	历史档案安全保护机制健全性	逐渐健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务督查				
主管部门		西安市新城区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	1. 区政府主要领导重要批示指示落实情况的督导, 重要事项专项督导, 城市治理专项督查, 安全生产隐患整改情况督查, 重点项目建设进展情况督导, 社区疫情防控及重点人群疫情防控落实情况督导。2. 国务院大督查专项工作及人大、政协建议、提案交办会等各种会议会务筹备、资料及画册印制。3. 各级领导交办的其他临时性督查任务。					
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	总成本	2万元	10	
	产出指标	数量指标	督导督查工作	>20项	10	
		质量指标	重要事项专项督导完成率	100%	10	
		时效指标	督查工作任务完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	明显服务	10	
		社会效益指标	提升城市治理水平	明显提升	10	
		生态效益指标	改善城市环境质量	持续改善	10	
		可持续影响指标	规范企业安全生产	持续规范	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区人民政府办公室				
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	人员工资福利；缴纳社保；日常公用经费	1029.47	1029.47		
	项目开展	地方志编纂；政务督查；会议室设备维护；文书档案整理及数字化加工；	12.7	12.7		
金额合计			1042.17	1042.17		
年度总体目标	2025年，区政府办将围绕区委、区政府统一安排部署和重点工作安排，继续突出“服务、协调、统筹、参谋”的职能定位，进一步抓学习强本领，抓工作强实绩，抓创新强特色，全力以赴，为新城高质量发展作出更多的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	总成本			1042.17
	产出指标	数量指标	在职人数			>50人
			预算项目数			4个
		质量指标	本部门办公经费、项目经费保证率			100%
			人员经费保证率			100%
		时效指标	人员及项目经费保障			2025年1-12月
	社会效益指标	提高社会公众认可度			100%	10
		开展及实施的项目考核达标			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

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					