

# 西安市长安区人民政府办公室

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

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. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。
3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；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工作，协助区政府领导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、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。
5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。

8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。

9. 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；负责省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案办理协调督查工作。

10. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。

11. 指导全区政府系统电子政务工作。

12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。

13. 负责指导区级机关事务管理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府办公室设下列内设科室：

1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。

2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员服务和管理工作。

3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；负责区政府和区政府办公室文件的审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。

4. 信息科。负责政务信息报送工作；收集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。

5. 机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责档案管理工作；负责区政府办公室保密工作。

6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体

出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。

7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

8. 专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视（巡察）和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理及协调督查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

## 二、2021年度部门工作任务

下一步，区政府办将牢牢把握“三三三”发展思路目标要求，围绕“大建设年、大落实年”主线，真抓实干，通力协作，助推美好新长安建设。

一是进一步在解放思想上下功夫。进一步提高政治站位，时刻牢记使命担当，组织机关干部持续抓学习、改作风、换脑子，引导干部明底线、知规矩、守规矩，坚持党组班子带头、以上率下，创新工作方法，把党建与机关整体建设、

干部队伍建设、各项业务工作有机结合在一起，使党建融入工作、学习、生活各个方面，力求在服务全区经济社会发展的思路规划、工作举措等方面创新突破，不断转变服务观念，切实做到在谋事干事上有政治高度，在贯彻执行上有行动力度。

二是进一步在抓落实提品质上下功夫。树立“标准化、规范化、程序化”理念，发挥承上启下的桥梁纽带作用，在服务中胸怀大局、把握大局，进一步量化工作标准、规范工作程序、完善运行机制，逐步建立起科学合理、相互配套的工作机制，不断提升办文、办会、督查质量和效率，做好服务区政府、服务基层、服务群众的各项工作，充分发挥政府办的坚强前哨和巩固后院作用。

三是进一步在做好服务上下功夫。树立“标准化、规范化、程序化”理念，发挥承上启下的桥梁纽带作用，做好服务区政府、服务基层、服务群众的各项工作。在服务中胸怀大局、把握大局，谋划在前、思想在先。对领导关注、基层关心、群众关切的热点难点问题，时刻紧盯、及时跟进、努力解决，力求服务尽善尽美。站在服务大局的高度思考问题、处理问题。对区委、区政府抓的全局性、重点工作超前谋划、着力在当高参、服大务上实现突破；加强与部门、街办等服务对象的沟通对接，及时发现最新问题、及时形成建议对策，增强服务主动性、精准性。

四是进一步在协同落实上下功夫。坚持“一分部署、九分落实”，对于承担的工作、分配的任务，做到事事有着落、件件有回音，凡事讲闭环。细致办文，以“零差错”为标准，

压缩发文数量、规范办文程序，提高以文辅政的能力；严格落实中央八项规定，精简会议，为基层减负，提高会议的效率；高效办事，做好行政事务管理、群众投诉反映问题转办、突发应急事项处理等具体工作，不断提高服务效率和质量。牢固树立“各科室大协作”理念，努力做到办公室内部遇事多商量、忘事多提醒，各科室之间分工不分家、补台不拆台，努力形成心齐气顺劲足、干事创业担当的良好氛围。

### 三、部门预算单位构成

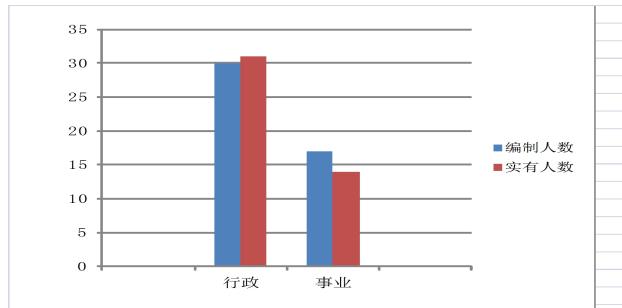
政府办为单位本级预算，基层预算单位有一个：信息中心。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，政府办为本单位本级预算；信息中心为二级预算单位。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市长安区人民政府办公室本级(机关)	无
2	西安市长安区信息中心（事业）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 30 人、事业编制 17 人；实有人员 45 人，其中行政 31 人（行政工勤不占编制）、事业 14 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2021年度政府办综合预算收支为995.37万元，与上年对比减少了182.04万元，其中：政府办机关收入为639.92万元，信息中心收入为355.45万元，主要原因是缩减机关各项工作开支。

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。2021年本部门预算收入995.37万元，其中一般公共预算拨款收入995.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少182.04万元，主要原因是缩减机关各项工作开支；2021年本部门预算支出995.37万元，其中一般公共预算拨款支出995.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少182.04万元，主要原因是缩减机关各项工作开支。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年度政府办财政拨款收支为995.37万元，与上年对比减少了182.04万元，其中：政府办机关财政拨款收入为639.92万元，信息中心财政拨款收入为355.45万元，主要原因是缩减机关各项工作开支。

2021 年本部门财政拨款收入 995.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 182.04 万元，主要原因是缩减机关各项工作开支；2021 年本部门财政拨款支出 995.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少了 182.04 万元，主要原因是缩减机关各项工作开支。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 995.37 万元，较上年减少 182.04 万元，主要原因是缩减机关各项工作开支。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表

单位名称	2021 年预算 (万元)	2020 年预算 (万元)	增加数额 (万元)	增减原因
西安市长安区人民政府办公室	639.92	803.7	-163.78	减少原因是缩减机关各项工作开支。
西安市长安区信息中心	355.45	373.71	-18.26	减少原因是缩减机关各项工作开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 955.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）386.96 万元，较上年减少了 146.12 万元，原因是政府办公室减少开支；

(2) 事业运行 (2010350) 150.75 万元, 较上年增加了 14.35 万元, 原因是增加了 2 个职工的工资及社保支出;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 147.60 万元, 较上年减少了 56.18 万元, 原因是减少了中心开支和营商环境监测与评价和营商环境综合服务工作经费;

(4) 一般行政管理事务 (2010302) 100 万元, 较上年增加了 11.4 万元, 原因是增加了营商环境监测与评价和营商环境综合服务工作经费;

(5) 行政事业单位养老支出 (20805) 85 万元, 较上年增加了 7.58 万元, 原因是信息中心增加了 2 名职工社保支出;

(6) 其他社会保障和就业支出 (20899) 0.4 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是缩减开支;

(7) 行政事业单位医疗 (21011) 26.5 万元, 较上年增加了 0.88 万元, 原因是信息中心增加了 2 名职工医疗支出;

(8) 住房改革支出 (22102) 83.16 万元, 较上年减少 28.31 万元, 原因是机关事业单位缩减开支;

(9) 进修和培训 (20508) 15 万元(为新增)。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 995.37 万元, 其中:

机关工资福利支出（301）574.44万元，较上年减少了169.54万元，原因是本单位有调出及退休人员；

机关商品和服务支出（302）364.38万元，较上年减少了129.52万元，原因是增加了营商环境监测与评价和营商环境综合服务工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.95万元，较上年减少10.84万元，原因是退休费减少；

资本性支出（310）44.6万元，较上年减少131.18万元，原因是机关事业单位缩减开支。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出995.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）574.44万元，较上年减少了169.54万元，原因是本单位有调出及退休人员；

机关商品和服务支出（502）364.38万元，较上年减少了129.52万元，原因是增加了营商环境监测与评价和营商环境综合服务工作经费；

资本性支出（503）44.6万元，较上年减少131.18万元，原因是机关事业单位缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）11.95万元，较上年减少10.84万元，原因是退休费减少。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.6 万元，较上年减少了 4.47 万元（12.21%），减少的主要原因是为节约开支，会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年减少 2.17 万元；公务用车运行维护费 21.6 万元，较上年增加 2.7 万元（12.5%），增加的主要原因是新增 1 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 44.6 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 29.60 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 262.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 118.88 万元，主要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、办公用车运行费以及其他费用。较上年增加 65.51 万元，主要原因是机关干部人员的增加和公益性岗位工资及社保支

出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——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：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

3. 项目支出指我办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，主要包括：

——政府应急突发工作: 政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等, 制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

——政府依法行政工作: 是指行政机关必须根据法律法规的规定设立, 并依法取得和行使其行政权力, 对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身, 更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

——12345 市民热线经费: 负责 12345 市民热线办理工作, 招聘 12345 市民热线辅助工作人员 11 名, 主要负责 12345 热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

——电子政务公开安全运行保障费: 为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法, 及时采编各类信息, 全面反映全区经济和社会发展动态, 为区政府领导决策服务。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	995.37	一、部门预算	995.37	一、部门预算	995.37	一、部门预算	995.37
1、财政拨款	995.37	1、一般公共服务支出	785.31	1、人员经费和公用经费支出	732.77	1、机关工资福利支出	428.12
(1)一般公共预算拨款	995.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	574.44	2、机关商品和服务支出	191.15
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	146.38	3、机关资本性支出(一)	10
(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	11.95	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	15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	319.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262.6	6、对事业单位资本性补助	34.6
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	85.4	(2)商品和服务支出	218	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	11.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.5	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	44.6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	83.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	995.37	995.37	995.37						
104	西安市长安区人民政府办公室	995.37	995.37	995.37						
104001	西安市长安区人民政府办公室	639.92	639.92	639.92						
104002	西安市长安区信息中心	355.45	355.45	355.45						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	995.37	一、财政拨款	995.37	一、财政拨款	995.37	一、财政拨款	995.37
1、一般公共预算拨款	995.37	1、一般公共服务支出	785.31	1、人员经费和公用经费支出	732.77	1、机关工资福利支出	428.12
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	574.44	2、机关商品和服务支出	191.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.38	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	11.95	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	319.55
		6、科学技术支出		2、专业业务经费支出	262.60	6、对事业单位资本性补助	34.60
		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	85.40	(2)商品和服务支出	218.00	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	11.95
		10、卫生健康支出	26.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	44.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	83.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.37</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	995.37	613.89	118.88	262.60	
201	一般公共服务支出	785.31	418.83	118.88	247.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	785.31	418.83	118.88	247.60	
2010301	行政运行	386.96	323.31	63.65		
2010302	一般行政管理事务	100.00			100.00	
2010350	事业运行	150.75	95.52	55.23		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147.60			147.60	
205	教育支出	15.00			15.00	
20508	进修及培训	15.00			15.00	
2050803	培训支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40			
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	26.50	26.50			
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50			
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50			
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00			
221	住房保障支出	83.16	83.16			
22102	住房改革支出	83.16	83.16			
2210201	住房公积金	83.16	83.16			

表6

## 2021年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-不含上年结转）

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			995.37	613.89	118.88	262.60	
301	工资福利支出			574.44	574.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.90	48.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.73	113.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.10	36.10			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	41.00	41.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.00	15.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.16	61.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.00	22.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.43	16.43			
302	商品和服务支出			364.38	27.50	118.88	218.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		14.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.04		4.04	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.10	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		6.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98.00			98.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66.75		14.75	52.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.60		49.60	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.50	27.50			
303	对个人和家庭的补助			11.95	11.95			
30302	退休费	50905	离退休费	3.23	3.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.19	4.19			
310	资本性支出			44.60			44.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			995.37	613.89	118.88	262.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	29.60			29.60	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	732.77	613.89	118.88	
201	一般公共服务支出	537.71	418.83	118.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	537.71	418.83	118.88	
2010301	行政运行	386.96	323.31	63.65	
2010350	事业运行	150.75	95.52	55.23	
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40		
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	26.50	26.50		
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50		
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00		
221	住房保障支出	83.16	83.16		
22102	住房改革支出	83.16	83.16		
2210201	住房公积金	83.16	83.16		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			732.77	613.89	118.88	
301	工资福利支出			574.44	574.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.90	48.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.73	113.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.10	36.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.16	61.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.00	22.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.43	16.43		
302	商品和服务支出			146.38	27.50	118.88	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.75		14.75	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.60		49.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.50	27.50		
303	对个人和家庭的补助			11.95	11.95		
30302	退休费	50905	离退休费	3.23	3.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.19	4.19		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	262.60	
104	西安市长安区人民政府办公室	262.60	
104001	西安市长安区人民政府办公室	110.00	
	专用项目	110.00	
	其他履职专项业务经费	110.00	
	营商环境监测与评价工作经费	28.00	为进一步理顺我区行政效能革命，优化营商环境相关工作职责，加强和改善我区营商环境。
	政府档案数字化加工资金	5.00	为全面加强区政府文件档案管理，不断提升档案管理的科学化、规范化水平，按照区政府领导指示，区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。
	政府综合管理事务	77.00	政府应急突发事件值守劳务经费为35万元;区政府领导交办的各项督查工作所需费用主要包括培训费、交通费、交办会及差旅费所需费用，进行信息工作培训费用为5万元;日常综合管理事务费用和垃圾分类费用17万元;办公购置10万元；征订党报党刊费用6万元;退休党员活动经费4万元。
104002	西安市长安区信息中心	152.60	
	专用项目	152.60	
	其他履职专项业务经费	152.60	
	电子政务安全运行保障费	98.00	为了加强政府信息网站政务公开工作的顺利开展，长安区电子政务安全运行保障费政府网站租赁费及驻厂人员费用98万元。较上年减少18.18万元
	区政府政务公开网站技术运维服务	29.60	为了加强政府信息网站政务公开工作的顺利开展，完善信息网络维护费用总计29.6万元。
	政府中心机房安全维护工作经费	25.00	中心机房每年的维护费用为10万元、培训费用5万元，（2）市民热线7*24小时值守劳务费5万元。（3）在2021年，我中心需要购置电脑、复印机、打印机等办公用品，费用5万元。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

## 2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费									
	合计	41.07	21.07		2.17	18.90			18.90	15.00	5.00	36.60	21.60			21.60		21.60		15.00	-4.47	0.53		-2.17	2.70		2.70	-15.00	10.00
104	西安市长安区人民政府办公室	41.07	21.07		2.17	18.90			18.90	15.00	5.00	36.60	21.60			21.60		21.60		15.00	-4.47	0.53		-2.17	2.70		2.70	-15.00	10.00
104001	西安市长安区人民政府办公室	40.88	20.88		1.98	18.90			18.90	15.00	5.00	31.60	21.60			21.60		21.60		10.00	-9.28	0.72		-1.98	2.70		2.70	-15.00	5.00
104002	西安市长安区信息中心	0.19	0.19		0.19							5.00								5.00	4.81	-0.19		-0.19					5.00

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境监测与评价工作经费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28万元	
	其中: 财政拨款		28万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步理顺我区行政效能革命。 目标2: 优化营商环境相关工作职责。 目标3: 加强和改善我区营商环境。			
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	指标1: 营商工作培训次数	≥1次
			指标2: 营商环境检测预案	≥1次
	质量指标	指标1: 培训合格率	98%	
			指标2: 检测预案率	98%
	时效指标	指标1: 完成时间	2021. 1-2021. 12	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	28万元	
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 按期完成营商环境	98%	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各单位满意度	98%	
			指标2:	

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府档案数字化加工资金			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为全面加强区政府文件档案管理,不断提升档案管理的科学化、规范化水平。 目标2: 按照区政府领导指示,区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。 目标3: 政府档案数字化加工,便于单位内部人员查询文件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 档案数字化劳务费	5万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 数字化合格率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		5万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 按期完成档案数字化加工	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥3年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	98%	
			指标2:		

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府综合管理事务		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77万元	
	其中: 财政拨款		77万元	
	其他资金			
总体目标	目标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。 目标2: 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作,指导全区政务公开工作。 目标3: 完成区委、区政府交办的后勤保障工作。			
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	指标1: 征订党报党刊; 后勤服务保障	≥1年; ≥1年
			指标2: 办公购置	10万元
		质量指标	指标1: 党报党刊完成率	100%
			指标2: 后勤保障率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 总成本	77万元
			指标2:	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 机关运行成本降低	5%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 按期完成这句话横幅综合事务率	100%
			指标2:	
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	3年
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	经济效益指标	指标1: 干部满意度	100%
			指标2:	

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务安全运行保障费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98万元	
	其中: 财政拨款		98万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了加强政府信息网站政务公开工作的顺利开展, 长安区电子政务安全运行保障费政府网站租赁费及驻厂人员费用。</p> <p>目标2: 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作, 指导区政府系统电子政务工作。</p> <p>目标3: 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作, 指导全区政务公开工作。</p>			
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	指标1: 电子政务安全运行保障	内网1套
			指标2:	
		质量指标	指标1: 系统合格率	98%
			指标2:	
	时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12	
			指标2: 维护时间	2021.1-2021.12
	成本指标	指标1: 总成本	98万元	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 维护电子政务合格率	98%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	98%
			指标2:	

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府政务公开网站技术运维服务		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.6万元	
	其中: 财政拨款		29.6万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了加强政府信息网站政务公开工作的顺利开展,完善内外网信息网络维护。</p> <p>目标2: 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作,指导区政府系统电子政务工作。</p> <p>目标3: 按照国家、省市推进“互联网+监管”工作要求,对全区电子政务网络安全和信息系统现状进行了全面排查。</p>			
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	指标1: 维护数量	2套
			指标2:	
		质量指标	指标1: 系统合格率	98%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 维护时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	29.6万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 政府政务网站维护率	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 维护网站服务	≥3年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	98%
			指标2:	

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府中心机房安全维护工作经费		
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		25万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展多层次多样化的业务培训, 强化领导干部政务公开意识和能力。 目标2: 增强工作主动性和自觉性, 加大政务公开工作督导, 确保各项工作落到实处。 目标3: 对各单位电子政务安全使用情况进行定期检查, 更换机房设备, 确保全区电子政务网络运行安全。 中心机房每年的维护费用为10万元、培训费用5万元, (2) 市民热线7*24小时值守劳务费5万元。 (3) 在2021年, 我中心需要购置电脑、复印机、打印机等办公用品, 费用5万元。			
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	指标1: 办公购置; 劳务: 维护: 培训	5; 5; 10; 5万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合格率	98%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2021.1-2021.12
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	25万元
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 按期完成中心机房安全维护率	100%	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	99%	
		指标2: 各单位满意度	98%	