

西安市长安区人民政府办公室

2022 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、2022 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、2022 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、2022年度部门工作任务

下一步，区政府办将围绕区委、区政府加快建设西部强区奋斗目标，充分发挥参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障职能作用，重点做好以下几方面工作：

一是在加强理论学习上下功夫。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实党员干部思想政治根基，永葆政治机关、行政枢纽的鲜明本色。坚持理论联系实际的学风，把理论学习与业务工作相结合，找准工作切入点和着

力点，以党的创新理论引领各项工作，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。

二是在推进从严治党上下功夫。坚决落实党风廉政责任制，及时纠正苗头性、倾向性问题，引导干部知敬畏、明底线、守规矩。切实履行党建第一责任人职责，坚持党组班子带头、以上率下，严格落实民主生活会、组织生活会等党内生活制度，建强基层战斗堡垒。积极搭建党建活动载体，采取党员示范岗评选、轮岗交流提升、外出观摩学习、在职党员社区报到等方式，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，真正把“五个坚持”落到实处。

三是在工作落实上再下功夫。坚持干就干得最好、做就做到极致的理念，站好每个岗位，把好每道关口，矢志担当实干。细致办文，按照“零差错”“零失误”的标准和要求，规范公文处理程序，提高以文辅政的能力和水平；严谨办会，控制会议次数和规模，提高会议权威性和高效性；高效办事，完善机关管理制度，规范做好内部事务管理、突发应急事项处理等具体工作，服务有序高质、内外和谐共事、各项工作圆满顺利，努力打造政治上、工作上、作风上全面过硬的模范机关。

四是在提升服务上下功夫。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、形成建议

对策，增强服务主动性、精准性；始终保持全局的站位、前瞻的思维、宽广的眼界，进一步量化工作标准、规范工作程序、完善运行机制，不断提升办文、办会、督查质量和效率，精心做好服务区政府、服务基层、服务群众各项工作，充分发挥政府办的坚强前哨和巩固后院作用。

三、部门预算单位构成

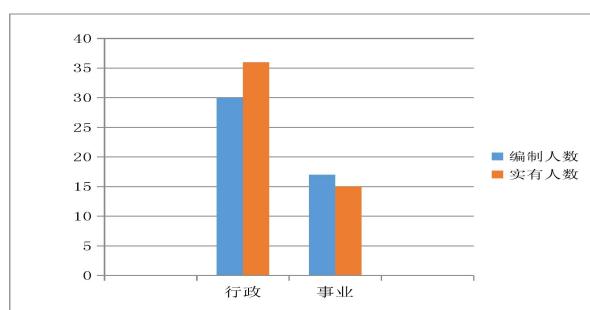
政府办为单位本级预算，基层预算单位有一个：信息中心。

纳入本部门 2022 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 2021 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 51 人，其中行政 36 人（7 名行政工勤不占编制）、事业 15 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022年度政府办综合预算收支为1197.79万元，与上年对比增加了202.42万元，其中：政府办机关收入为768.43万元，信息中心收入为429.36万元，主要原因是新增人员和新增项目。

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。2022年本部门预算收入1197.79万元，其中一般公共预算拨款收入1197.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加202.42万元，主要原因是新增人员和新增项目；2022年本部门预算支出1197.79万元，其中一般公共预算拨款支出1197.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加202.42万元，主要原因是新增人员和新增项目。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年度政府办财政拨款收支为1197.79万元，与上年对比增加202.42万元，其中：政府办机关财政拨款收入为768.43万元，信息中心财政拨款收入为429.36万元，主要原因是新增人员和新增项目。

2022年本部门财政拨款收入1197.79万元，其中一般公共预算拨款收入1197.79万元、政府性基金拨款收入0万元，

2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 202.42 万元，主要原因是新增人员和新增项目；2022 年本部门财政拨款支出 1197.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1197.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 202.42 万元万元，主要原因新增人员和新增项目。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1197.79 万元，较上年增加 202.42 万元，主要原因是新增人员和新增项目。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表

单位名称	2022 年预算 (万元)	2021 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	768.43	639.92	128.51	新增人员和新增项目。
西安市长安区信息中心	429.36	355.45	73.91	新增人员和新增项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1197.79 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 466.37 万元，较上年增加了 69.41 万元，原因是政府办公室新增人员工资及社保等支出；
- (2) 事业运行 (2010350) 169.44 万元，较上年增加了 13.69 万元，原因是增加了新增人员工资及社保等支出；

- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）185.77万元，较上年增加了38.17万元，原因是增加了外网项目支出；
- (4) 一般行政管理事务（2010302）98万元，较上年减少了2万元，原因是减少了营商环境工作评价经费；
- (5) 行政事业单位养老支出（20805）104.66万元，较上年增加了19.66万元，原因是新增人员养老支出；
- (6) 其他社会保障和就业支出（20899）0.55万元，较上年增加0.15万元，原因是新增人员工伤保险；
- (7) 行政事业单位医疗（21011）73万元，较上年增加了46.5万元，原因是新增行政事业单位医疗补助项目；
- (8) 住房改革支出（22102）100万元，较上年增加了16.84万元，原因是新增人员住房公积金项目。

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1197.79万元，其中：

机关工资福利支出（301）705.06万元，较上年增加了130.62万元，原因是本单位有新增人员工资和个人代扣部分；

机关商品和服务支出（302）458.04万元，较上年增加了93.66万元，原因是增加了新增人员工作经费和项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）22.69万元，较上年增加了10.74万元，原因是增加了退休人员的医疗补助部分；

资本性支出（310）12万元，较上年减少32.6万元，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1197.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.46万元，较上年增加了96.34万元，原因是本单位有新增人员工资及社保等支出；

机关商品和服务支出（502）212.67万元，较上年增加了21.52万元，原因是新增人员经费和各类项目支出；

资本性支出（503）10万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）425.97万元，较上年增加了106.42万元，原因是新增人员经费和各类项目支出；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少了32.6万元，原因减少办公开支；

对个人和家庭的补助支出（509）22.69万元，较上年增加了10.74万元，原因是退休人员医疗补助。

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2021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 2021 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 2021 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

2022 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 12 万元（32.79%），减少的主要原因是为节约开支，会议费、培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 21.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 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 3 台。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

2022年，本部门无2021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

2022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283.77万元，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2021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186.27万元，主要指各部門的公用经费，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67.39万元，主要原因是机关干部人员的增加和资及社保等支出。

本部门无2021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：指各部門的公用经费，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

2022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

2022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	1197.79	一、部门预算	1197.79	一、部门预算	1197.79	一、部门预算	1197.79
1、财政拨款	1197.79	1、一般公共服务支出	916.58	1、人员经费和公用经费支出	914.02	1、机关工资福利支出	524.46
(1)一般公共预算拨款	1197.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	705.06	2、机关商品和服务支出	212.67
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	186.27	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	22.69	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	3	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	425.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283.77	6、对事业单位资本性补助	2
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	105.21	(2)商品和服务支出	271.77	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	22.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73	(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	12	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	100				
		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					
本年收入合计	1197.79	本年支出合计	1197.79	本年支出合计	1197.79	本年支出合计	1197.79
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1197.79	支出总计	1197.79	支出总计	1197.79	支出总计	1197.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022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	1197.79	1197.79							
104	西安市长安区人民政府办公室	1197.79	1197.79							
104001	西安市长安区人民政府办公室	768.43	768.43							
104002	西安市长安区信息中心	429.36	429.36							

表4

2022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	1197.79	一、财政拨款	1197.79	一、财政拨款	1197.79	一、财政拨款	1197.79
1、一般公共预算拨款	1197.79	1、一般公共服务支出	919.58	1、人员经费和公用经费支出	914.02	1、机关工资福利支出	524.46
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	705.06	2、机关商品和服务支出	212.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.27	3、机关资本性支出(一)	10
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	22.69	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	425.97
		6、科学技术支出		2、专业业务经费支出	283.77	6、对事业单位资本性补助	2
		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	105.21	(2)商品和服务支出	271.77	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	22.69
		10、卫生健康支出	73	(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	12	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	100				
		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					
本年收入合计	1197.79	本年支出合计	1197.79	本年支出合计	1197.79	本年支出合计	1197.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1197.79	支出总计	1197.79	支出总计	1197.79	支出总计	1197.79

表5

2022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	1197.79	767.75	146.27	283.77	
201	一般公共服务支出	919.58	491.2	144.61	283.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.58	491.2	144.61	283.77	
2010301	行政运行	466.37	383.36	83.01		
2010302	一般行政管理事务	98			98	
2010350	事业运行	169.44	107.84	61.6		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.77			185.77	
208	社会保障和就业支出	105.21	103.55	1.66		
20805	行政事业单位养老支出	104.66	103	1.66		
2080501	行政单位离退休	1.66		1.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	73	73			
21011	行政事业单位医疗	73	73			
2101101	行政单位医疗	30	30			
2101102	事业单位医疗	12	12			
2101103	公务员医疗补助	31	31			
221	住房保障支出	100	100			
22102	住房改革支出	100	100			
2210201	住房公积金	100	100			

表6

2022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			1197.79	767.75	146.27	283.77	
301	工资福利支出			705.06	705.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166	166			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55	55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.06	141.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15	15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40	40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10	10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30	30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12	12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22	22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75	75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25	25			
302	商品和服务支出			458.04	40	146.27	271.77	
30201	办公费	50201	办公经费	81.8		28.8	53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4		5.4	5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.1			42.1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	128.67			128.67	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.51		28.51	32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63		55	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.6		21.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40	40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66		
303	对个人和家庭的补助			22.69	22.69			
30301	离休费	50905	离退休费	13.43	13.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.72	5.72			
310	资本性支出			12			12	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2			2	

表7

2022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	914.02	767.75	146.27	
201	一般公共服务支出	635.81	491.2	144.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.81	491.2	144.61	
2010301	行政运行	466.37	383.36	83.01	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	169.44	107.84	61.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	105.21	103.55	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	104.66	103	1.66	
2080501	行政单位离退休	1.66		1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	73	73		
21011	行政事业单位医疗	73	73		
2101101	行政单位医疗	30	30		
2101102	事业单位医疗	12	12		
2101103	公务员医疗补助	31	31		
221	住房保障支出	100	100		
22102	住房改革支出	100	100		
2210201	住房公积金	100	100		

表8

2022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）

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			914.02	767.75	146.27	
301	工资福利支出			705.06	705.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166	166		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55	55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.06	141.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15	15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40	40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10	10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30	30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12	12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22	22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75	75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25	25		
302	商品和服务支出			186.27	40	146.27	
30201	办公费	50201	办公经费	28.8		28.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.51		28.51	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55		55	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.6		21.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40	40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66	
303	对个人和家庭的补助			22.69	22.69		
30301	离休费	50905	离退休费	13.43	13.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.72	5.72		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

2022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

2022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	283.77	
104	西安市长安区人民政府办公室	283.77	
104001	西安市长安区人民政府办公室	98.00	
	专用项目	98.00	
	专用项目	82.00	
	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。政府档案数字化加工预算5万元，便于单位内部人员查询文件。
	政府综合管理事务	77.00	为了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应急突发等事务。长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。政府综合管理事务预算77万元，聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。
	其他履职专项业务经费	16.00	
	营商环境监测与评价工作经费	16.00	区政府对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定2022年优化营商环境工作方案，通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚，进一步深化“放管服”改革，打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境，为加快西部强区建设奠定基础。区政府营商环境综合管理工作经费预算为16万元。
104002	西安市长安区信息中心	185.77	
	专用项目	185.77	
	其他履职专项业务经费	185.77	
	电子政务安全运行保障费	135.17	根据长财字【2020】231号文件要求，保障长安区政府网站内外网的正常运行，一方面为了进一步梳理各单位网络环境，规范网络管理，完善政务网建设，保障网络安全，另一方面为了优化各单位的办公网络，提高工作人员办公效率，积极做好网络巡检工作，保障网络安全稳定。2022年政府内网40.32万元、外网94.85万元，内外网预算总计135.17万元。
	区政府政务公开网站技术运维服务	35.60	根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），预算35.6万元，用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。
	政府中心机房安全维护工作经费	15.00	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，区财政局保障区政府网站的正常运行，中心机房预算费用为15万元。保障区政府及各单位网络正常运转。

表11

2022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

2022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	2021年								2022年								增减变化情况							
		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	公务用车购置及运行维护费						
	合计	36.60	21.60			21.60		21.60		15.00	24.60	21.60			21.60		21.60		3.00	-12.00					-12.00
104	西安市长安区人民政府办公室	36.60	21.60			21.60		21.60		15.00	24.60	21.60			21.60		21.60		3.00	-12.00					-12.00
104001	西安市长安区人民政府办公室	31.60	21.60			21.60		21.60		10.00	24.60	21.60			21.60		21.60		3.00	-7.00					-7.00
104002	西安市长安区信息中心	5.00							5.00										-5.00						-5.00

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区政府营商环境综合管理工作经费		
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:		16万元	
	其中: 财政拨款		16万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 区政府对照国家营商环境评价指标,立足区情实际,制定2022年优化营商环境工作方案,通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚,进一步深化“放管服”改革,打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境,为加快西部强区建设奠定基础。</p> <p>目标2: 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,区政府办加强和改善我区营商环境。</p>			
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: 人员数	10人	
		指标2: 宣传材料	≥20000份	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		指标2: 考勤率	100%	
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本; 营商环境综合管理工作经费	16万元; 16万元	
		指标2:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 政务服务标准公开,群众办事便捷高效,市场活力持续迸发,市场监管精准高效,市场环境法治公平。	提升市场监管精准高效	
		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	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
		指标2:		

表13-2

2022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: 政府档案数字化	≥3000份	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本; 档案数字化	5万元; 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: 保障区政府文件档案管理,提升档案管理水平		提升档案管理水平	
		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	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位使用人满意度	96%		
		指标2:			

表13-3

2022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: 办公人员数	70人
			指标2: 劳务人员	30人
		指标3: 购置电脑; 打印机; 复印机; 空调; 桌椅		8台; 3台; 1台; 2台; 2套
		质量指标	指标1: 党报党刊完成率	100%
			指标2: 资产合格验收率	100%
	时效指标	指标1: 完成时间		2022年度
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本: 办公费; 劳务费; 办公购置		77万元: 37万; 30万; 10万
		指标2:		
效益指标	经济效益指标	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: 聚焦民生及长安发展问题,为加快建设西部强区,奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量	加快发展
			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		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我单位干部满意度		≥98%
		指标2:		

表13-4

2022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:		135.17万元	
	其中: 财政拨款		135.17万元	
	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: 内外网系统	2套
			指标2:	
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2	
	成本指标	指标1: 总成本	135.17万元	
			指标2: 外网	94.85万元
			指标3: 内网	40.32万元
	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: 提高工作人员办公效率, 积极做好网络巡检工作, 保障网络安全稳定	提高稳定性
			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	≥1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	≥95%
			指标2:	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开推进工作经费		
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:		35.6万元	
	其中: 财政拨款		35.6万元	
	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,政务公开推进工作经费,提升长安政府整体形象。</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: 维护内网系统	1次/月
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 维护时间	2022年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本;工作经费	35.6万元; 35.6万
			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: 保障政务公开推进工作, 提升群众满意度	有效提高
			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	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用各单位满意度	96%
			指标2:	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区中心机房综合管理工作经费		
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:		15万元	
	其中: 财政拨款		15万元	
	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。			
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: 购置彩色打印机; 电脑	1台; 4台
			指标2: 人员数	15人
		质量指标	指标1: 考勤率	100%
			指标2: 机房设备验收合格率	100%
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	15万元	
			2万元	
			5万元	
			8万元	
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: 保障区政府内外网正常运行	提高保障	
		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	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意度	≥98%	
		指标2:		