

西安市长安区人民政府办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位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。

（一）单位主要职责

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。

（二）单位机构设置

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年单位工作任务

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。

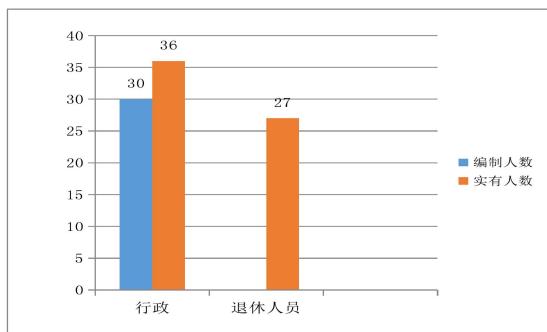
三是在工作落实上再下功夫。坚持干就干得最好、做就做到极致的理念，站好每个岗位，把好每道关口，矢志担当实干。细致办文，按照“零差错”“零失误”的标准和要求，规范公文处理程序，提高以文辅政的能力和水平；严谨办会，控制会议次数和规模，提高会议权威性和高效性；高效办事，完善机关管理制度，规范做好内部事务管理、突发应急事项处理等具体工作，服务有序高质、内外和谐共事、各项工作圆满顺利，努力打造政治上、工作上、作风上全面过硬的模范机关。

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人（7 名行政工勤不占编制）。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 768.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增人员和新增项目；本单位当年

预算支出 768.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.51 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

本单位当年财政拨款收入 768.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增人员和新增项目；本单位当年财政拨款支出 768.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.51 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算拨款支出 768.43 万元，较上年增加 128.51 万元，主要原因是新增人员和新增项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 768.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）466.37 万元，较上年增加 79.41 万元，原因是政府办公室新增人员工资及社保等支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）98 万元，较上年减少 2 万元，原因是减少了营商环境工作评价经费；

（3）进修及培训（20508）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少政府开支，取消此项支出；

(4) 行政事业单位养老支出(20805)76.66万元,较上年增加了14.66万元,原因是新增人员养老支出;

(5) 其他社会保障和就业支出(20899)0.4万元,较上年增加0.1万元,原因是新增人员工伤保险;

(6) 行政事业单位医疗(21011)52万元,较上年增加32.5万元,原因是新增公务员医疗补助项目;

(7) 住房改革支出(22102)75万元,较上年增加了13.84万元,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) 本单位当年一般公共预算支出768.43万元,其中:
工资福利支出(301)524.46万元,较上年增加96.34万元,
原因是本单位有新增人员工资和个人代扣部分;

商品和服务支出(302)212.67万元,较上年增加121.52万元,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)21.3万元,较上年增加10.65万元,原因是增加了退休人员的医疗补助部分;

资本性支出(310)10万元,较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出768.43万元,其中:
工资福利支出(501)524.46万元,较上年增加96.34万元,
原因是本单位有新增人员工资和个人代扣部分;

商品和服务支出(502)212.67万元,较上年增加121.52万元,原因是增加了新增人员工作经费和项目支出;

资本性支出（506）10万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）21.3万元，较上年增加10.65万元，原因是增加了退休人员的医疗补助部分；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.6万元，较上年减少7万元（29%），减少的主要原因是为办公室节约培训开支。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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 7 万元（233%），减少的主要原因是办公室减少培训开支。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 98 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 14 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 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	7684300.00	一、部门预算	7684300.00	一、部门预算	7684300.00	一、部门预算	7684300.00
1、财政拨款	7684300.00	1、一般公共服务支出	5613700.00	1、人员经费和公用经费支出	6704300.00	1、机关工资福利支出	5244600.00
(1)一般公共预算拨款	7684300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5244600.00	2、机关商品和服务支出	2126700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1246700.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	213000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	980000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	770600.00	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	213000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	520000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7684300.00	支出总计	7684300.00	支出总计	7684300.00	支出总计	7684300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	7684300.00	一、财政拨款	7684300.00	一、财政拨款	7684300.00	一、财政拨款	7684300.00
1、一般公共预算拨款	7684300.00	1、一般公共服务支出	5613700.00	1、人员经费和公用经费支出	6704300.00	1、机关工资福利支出	5244600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5244600.00	2、机关商品和服务支出	2126700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1246700.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	213000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	980000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	770600.00	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	213000.00
		10、卫生健康支出	520000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00	本年支出合计	7684300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7684300.00	支出总计	7684300.00	支出总计	7684300.00	支出总计	7684300.00

表5

2022年单位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	7684300	5857600	846700	980000	
201	一般公共服务支出	5643700	3833600	830100	980000	
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用支出	5643700	3833600	830100	980000	
2010301	行政运行	4663700	3833600	830100		
2010302	一般行政管理事务	980000			980000	
208	社会保障和就业支出	770600	754000	16600		
20805	行政事业单位养老支出	766600	750000	16600		
2080501	行政单位离退休	16600		16600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000	500000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250000	250000			
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
210	卫生健康支出	520000	520000			
21011	行政事业单位医疗	520000	520000			
2101101	行政单位医疗	300000	300000			
2101103	公务员医疗补助	220000	220000			
221	住房保障支出	750000	750000			
22102	住房改革支出	750000	750000			
2210201	住房公积金	750000	750000			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			7684300	5857600	846700	980000	
301	工资福利支出			5244600	5244600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660000	1660000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1410600	1410600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150000	150000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500000	500000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250000	250000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000	300000			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000			
302	商品和服务支出			2126700	400000	846700	880000	
30201	办公费	50201	办公经费	818000		288000	530000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	605100		285100	320000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41000		41000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216000		216000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400000	400000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16600		16600		
303	对个人和家庭的补助			213000	213000			
30301	离休费	50905	离退休费	134300	134300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43300	43300			
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

表7

2022年单位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	6704300	5857600	846700	
201	一般公共服务支出	4663700	3833600	830100	
20103	政府办公厅（室）及相	4663700	3833600	830100	
2010301	行政运行	4663700	3833600	830100	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	770600	754000	16600	
20805	行政事业单位养老支出	766600	750000	16600	
2080501	行政单位离退休	16600		16600	
2080505	机关事业单位基本养老	500000	500000		
2080506	机关事业单位职业年金	250000	250000		
20899	其他社会保障和就业支	4000	4000		
2089999	其他社会保障和就业支	4000	4000		
210	卫生健康支出	520000	520000		
21011	行政事业单位医疗	520000	520000		
2101101	行政单位医疗	300000	300000		
2101103	公务员医疗补助	220000	220000		
221	住房保障支出	750000	750000		
22102	住房改革支出	750000	750000		
2210201	住房公积金	750000	750000		

表8

2022年单位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			6704300	5857600	846700	
301	工资福利支出			5244600	5244600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1660000	1660000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1410600	1410600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150000	150000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500000	500000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250000	250000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000	300000		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000		
302	商品和服务支出			1246700	400000	846700	
30201	办公费	50201	办公经费	288000		288000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	285100		285100	
30228	工会经费	50201	办公经费	41000		41000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216000		216000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400000	400000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16600		16600	
303	对个人和家庭的补助			213000	213000		
30301	离休费	50905	离退休费	134300	134300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43300	43300		

表9

2022年单位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（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、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

2022年单位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	980000	
104	西安市长安区人民政府办公室	980000	
104001	西安市长安区人民政府办公室	980000	
	专用项目	980000	
-	专用项目	820000	
	政府档案数字化加工资金	50000	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	770000	政府应急突发事件值守劳务经费;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;日常综合管理事务费用和垃圾分类费用;办公购置;征订党报党刊费用。
	其他履职专项业务经费	160000	
	长安区政府营商环境综合管理工作经费	160000	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。
	长安区政府营商环境综合管理工作经费	160001	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。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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14-1

2022年单位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	
	其中: 财政拨款		16	
	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>			
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: 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
	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	97%	
		指标2:		

表14-2

2022年单位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	
	其中: 财政拨款		5	
	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
	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
			指标2:	
	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14-3

2022年单位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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 完成区委、区政府交办的后勤保障工作。</p>				
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: 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%	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:		
		指标1: 总成本		77万元	
		效益指标	指标2:		
	满意度指标	经济效益指标	指标1: 机关运行成本降低	1%	
			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:		
		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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安全市长安区人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资、社保等费用	585.76	585.76	
	任务2	机关正常运转所需经费	84.67	84.67	
	任务3	政府各项目标的完成	98	98	
金额合计			768.43	768.43	
年度总体目标	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和优化营商环境相关工作职责。 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		≥75人
			指标2：办公区域管理维修		办公场所
		质量指标	指标1：合同合格率		100%
			指标2：政府采购率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本		768.43万元
			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：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		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			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：各部门满意度		98%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区人民政府办公室			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效 指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				