

西安市市长安区信息中心

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

西安市长安区信息中心是长安区政府办的的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。

(一) 单位主要职责

1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。
2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。
3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。

(二) 单位机构设置

信息中心是全额事业单位，有一个科室。

二、2022年单位工作任务

一是强化政务公开培训考核工作，组织开展多层次多样化业务培训，提升全区干部政务公开意识和能力，制定“月统计、季通报、年评估”政务公开考核模式，夯实政务公开成员单位责任，确保各项工作落到实处。

二是规范主动公开流程，开展文件公开属性源头认定工作，在拟制政府公文时，明确文件主动公开、部分公开、依申请公开、不予公开属性，扩大公开范围，提高公开质量。

三是加强政策性文件的解读工作，按照“谁起草、谁解读”

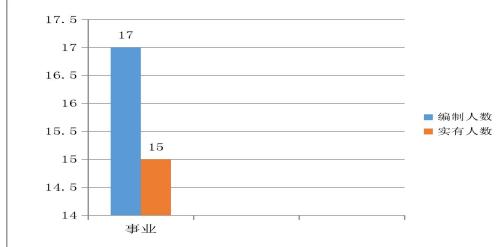
的原则，做到解读材料要与文件同步起草、同步审签、同步发布。丰富解读形式，采用图解、动漫、音频、视频等多样化方式解读，增强政策解读的可视性、传播力和影响力。

四是深化重点领域信息公开，围绕公开什么、由谁公开、在哪公开、如何公开等内容，对已有 30 个政务公开事项标准目录进行查漏补缺、优化升级，并按目录要求精准公开土地征收、住房保障、养老服务、社会救助等群众关注度较高法人政策信息。

五是持续推进政务公开专区建设，加强政务公开与村（居）务公开有效衔接，从基层群众信息获取习惯和现实条件入手，通过村（居）民微信群、公众号、信息公示栏等，公开涉农补贴、惠农政策等信息内容，方便群众及时知晓和监督。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 429.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.91 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 429.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.91 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 429.36 万元，其中一般共预算拨款收入 429.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.91 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 429.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.91 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 429.36 万元，较上年增加 73.91 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 429.36 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）169.44 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是办公室新增人员工资及社保等支出；

- (2) 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38.17万元，原因是新增了项目支出；
- (3) 行政事业单位养老支出（20805）28万元，较上年增加了5万元，原因是新增人员养老支出；
- (4) 其他社会保障和就业支出（20899）0.15万元，较上年增加0.05万元，原因是新增人员工伤保险；
- (5) 行政事业单位医疗（21011）21万元，较上年增加14万元，原因是新增公务员医疗补助项目；
- (6) 住房改革支出（22102）25万元，较上年增加了3万元，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429.36万元，其中：
- 工资福利支出（301）180.6万元，较上年增加34.28万元，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）245.37万元，较上年增加72.14万元，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）1.39万元，较上年增加0.09万元，原因是增加了退休人员的医疗补助部分；
- 资本性支出（310）2万元，较上年减少32.6万元，减少办公室开支。
- (2) 本单位当年一般公共预算支出429.36万元，其中：
- 工资福利支出（501）180.6万元，较上年增加34.28万元，

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）245.37万元，较上年增加72.14万元，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）2万元，较上年减少32.6万元，减少办公室开支。

对个人和家庭的补助支出（509）1.39万元，较上年增加0.09万元，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 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2022 年本单位政府采购预算共 160.17 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 160.17 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 185.77 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（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 61.6 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 6.37 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：

——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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区信息中心

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		
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	是	不涉及
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	4293600.00	一、部门预算	4293600.00	一、部门预算	4293600.00	一、部门预算	4293600.00
1、财政拨款	4293600.00	1、一般公共服务支出	3552100.00	1、人员经费和公用经费支出	2435900.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4293600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1806000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	616000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	13900.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4259700.00
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	1857700.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	281500.00	(2)商品和服务支出	1837700.00	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	13900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210000.00	(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	20000.00		
		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	250000.00				
		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	4293600.00	本年支出合计	4293600.00	本年支出合计	4293600.00	本年支出合计	4293600.00
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	4293600.00	支出总计	4293600.00	支出总计	4293600.00	支出总计	4293600.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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	4293600.00	一、财政拨款	4293600.00	一、财政拨款	4293600.00	一、财政拨款	4293600.00
1、一般公共预算拨款	4293600.00	1、一般公共服务支出	3552100.00	1、人员经费和公用经费支出	2435900.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1806000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	616000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4259700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1857700.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	281500.00	(2)商品和服务支出	1837700.00	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	13900.00
		10、卫生健康支出	210000.00	(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	20000.00		
		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	250000.00				
		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	4293600.00	本年支出合计	4293600.00	本年支出合计	4293600.00	本年支出合计	4293600.00
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	4293600.00	支出总计	4293600.00	支出总计	4293600.00	支出总计	4293600.00

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	4293600	1819900	616000	1857700	
201	一般公共服务支出	3552100	1078400	616000	1857700	
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用支出	3552100	1078400	616000	1857700	
2010350	事业运行	1694400	1078400	616000		
2010399	其他政府办公厅（室）及机关服务支出	1857700			1857700	
208	社会保障和就业支出	281500	281500			
20805	行政事业单位养老支出	280000	280000			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	180000	180000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	210000	210000			
21011	行政事业单位医疗	210000	210000			
2101102	事业单位医疗	120000	120000			
2101103	公务员医疗补助	90000	90000			
221	住房保障支出	250000	250000			
22102	住房改革支出	250000	250000			
2210201	住房公积金	250000	250000			

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）

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			4293600	1819900	616000	1857700	
301	工资福利支出			1806000	1806000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550000	550000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114500	114500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400000	400000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180000	180000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100000	100000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000	120000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90000	90000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250000	250000			
302	商品和服务支出			2453700		616000	1837700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104000		54000	50000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	421000			421000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1286700			1286700	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	630000		550000	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			13900	13900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13900	13900			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

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	2435900	1819900	616000	
201	一般公共服务支出	1694400	1078400	616000	
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	1694400	1078400	616000	
2010350	事业运行	1694400	1078400	616000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出				
208	社会保障和就业支出	281500	281500		
20805	行政事业单位养老支出	280000	280000		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	180000	180000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	210000	210000		
21011	行政事业单位医疗	210000	210000		
2101102	事业单位医疗	120000	120000		
2101103	公务员医疗补助	90000	90000		
221	住房保障支出	250000	250000		
22102	住房改革支出	250000	250000		
2210201	住房公积金	250000	250000		

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			2435900	1819900	616000	
301	工资福利支出			1806000	1806000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550000	550000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114500	114500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400000	400000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180000	180000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100000	100000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000	120000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90000	90000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250000	250000		
302	商品和服务支出			616000		616000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	550000		550000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			13900	13900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13900	13900		

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	1857700	
104	西安市长安区人民政府办公室	1857700	
104002	西安市长安区信息中心	1857700	
	专用项目	1857700	
	其他履职专项业务经费	1857700	
	电子政务安全运行保障费	1351700	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内网租赁费40.32万元；电子政务外网建设及机房设备改造项目小计94.8476万元。
	区中心机房综合管理工作经费	150000	为了长安区政府网站内网的正常运行，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。
	政务公开推进工作经费	356000	为了加强政府信息网站政务公开工作的顺利开展，完善外网信息网络维护费用总计29.6万元，主要是维护长安区政府网站平台安全工作。进一步推动长安区电子政务的发展，加强内外网门户的安全，提升用户体验。因此，积极推进门户网站维护，提高政府政务公开透明度。比2022年增加6万，是政府网站等级保护测评资金6万元，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，对政府网站进行网络安全等级保护测评。根据（长财字【2021】175号）

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

单位：元

表14-1

2022年单位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	
	其中: 财政拨款		135.17	
	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
	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	94.8476万元	
		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: 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	
	其中: 财政拨款		35.6	
	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: 完成时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	35.6万元
			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: 指标1: 保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象	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: 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	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	≥23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	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1: 机关运行成本降低	1%	
		指标2:		
效益指标	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: 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		西安市长安区信息中心			
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	
	任务1	人员工资、社保等费用	181.99	181.99	
	任务2	机关正常运转所需经费	61.6	61.6	
	任务3	各项目标完成	185.77	185.77	
金额合计			429.36	429.36	
年度总体目标	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。 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。 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：内外网系统		
			指标2：购置办公电脑		
	质量指标	质量指标	指标1：政府采购合格率		
			指标2：验收合格率		
		时效指标	指标1：完成时间		
			指标2：		
	成本指标	成本指标	指标1：总成本		
			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		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度		
			指标2：		
	满意度指标		指标1：各单位使用满意度		
			指标2：群众满意度		

2022年专项资金总体绩效目标表

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:		
				