

西安市长安区人民政府办公室（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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. 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、工作任务

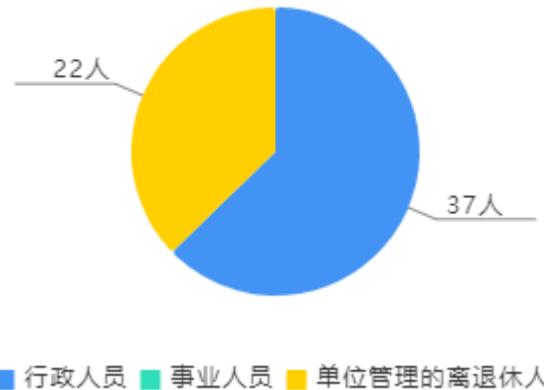
一是强化政务公开培训考核工作，组织开展多层次多样化业务培训，提升全区干部政务公开意识和能力，制定“月统计、季通报、年评估”政务公开考核模式，夯实政务公开成员单位责任，确保各项工作落到实处。二是规范主动公开流程，开展文件公开属性源头认定工作，在拟制政府公文时，明确文件主动公开、部分公开、依申请公开、不予公开属性，扩大公开范围，提高公开质量。三是加强政策性文件的解读工作，按照“谁起草、谁解读”的原则，做到解读材料要与文件同步起草、同步审签、同步发布。丰富解读形式，采用图解、动漫、音频、视频等多样化方式解读，增强政策解读的可

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入1,034.08万元，其中：一般公共预算拨款1,034.08万元，较上年增加1.97万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金；本单位2024年预算支出1,034.08万元，其中：一般公共预算拨款1,034.08万元，较上年增加1.97万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,034.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,034.08万元，较上年增加1.97万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金；本单位2024年财政拨款支出1,034.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,034.08万元，较上年增加1.97万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,034.08万元，较上年增加1.97万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,034.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）661.10万元，较上年减少61.61万元，下降8.52%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）141.58万元，较上年增加43.58万元，增长44.47%，增长的主要原因是：本单位新增项目资金；

（3）行政单位离退休（2080501）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增退休人员公务员医疗补助；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.45%，增长的主要原因是：本单位社保类基数有所调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.00万元，较上年增加4.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本单位社保类基数有所调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）35.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本单位社保类基数有所调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.00万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）69.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.43%，下降的主要原因是：本单位公积金基数有所调整。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,034.08万元，其中：

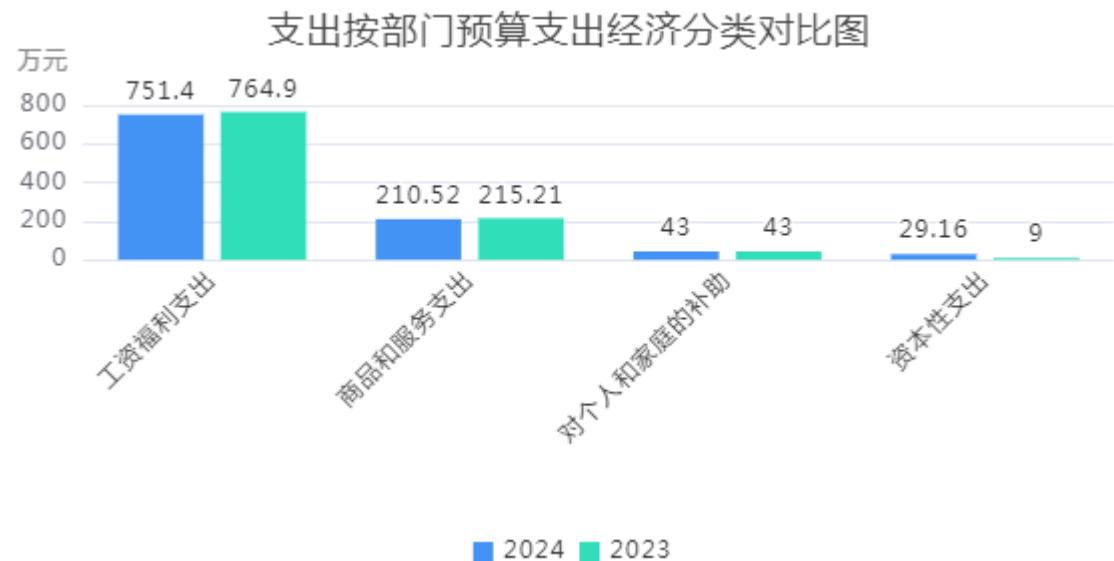
工资福利支出（301）751.40万元，较上年减少13.50万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本单位2024年未做年度考核奖金；

商品和服务支出（302）210.52万元，较上年减少4.69万元，下降2.18%，下降的主要原因是：办

公室节省办公开支；

对个人和家庭的补助（303）43.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）29.16万元，较上年增加20.16万元，增长224.00%，增长的主要原因是：本单位新增国产化替代项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,034.08万元，其中：

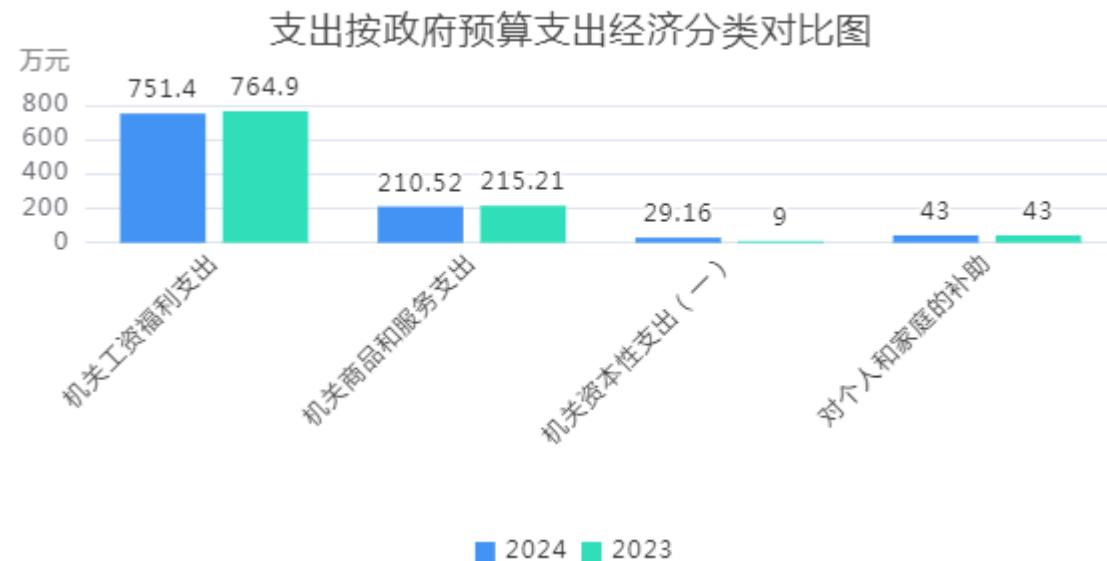
机关工资福利支出（501）751.40万元，较上年减少13.50万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本单位2024年未做年度考核奖金；

机关商品和服务支出（502）210.52万元，较上年减少4.69万元，下降2.18%，下降的主要原因

是：办公室节省办公开支；

机关资本性支出（一）（503）29.16万元，较上年增加20.16万元，增长224.00%，增长的主要原因是：本单位新增国产化替代项目；

对个人和家庭的补助（509）43.00万元，较上年无增减。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.60万元，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21.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增培训费项目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人 数	金 额	备 注
1	行政系统培训	2024年1-12月	4	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共20.16万元，其中政府采购货物类预算20.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,034.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排58.10万元，较上年减少28.11万元，下降32.61%，下降的主要原因是：办公室节省办公开支。

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. “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。

2024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（本级）

保密审查情况： 已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	10,340,800.00	一、部门预算	10,340,800.00	一、部门预算	10,340,800.00	一、部门预算	10,340,800.00
1、财政拨款	10,340,800.00	1、一般公共服务支出	8,006,800.00	1、人员经费和公用经费支出	8,925,000.00	1、机关工资福利支出	7,514,000.00
(1)一般公共预算拨款	10,340,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,514,000.00	2、机关商品和服务支出	2,105,200.00
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	981,000.00	3、机关资本性支出（一）	291,600.00
(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	430,000.00	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	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	1,415,800.00	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	1,174,000.00	(2)商品和服务支出	1,124,200.00	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	430,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	291,600.00		
		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	690,000.00				
		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	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00
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							
收入总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

单位：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	10,340,800.00	10,340,800.00							
104	西安市长安区人民政府办公室	10,340,800.00	10,340,800.00							
104001	西安市长安区人民政府办公室	10,340,800.00	10,340,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	10,340,800.00	一、财政拨款	10,340,800.00	一、财政拨款	10,340,800.00	一、财政拨款	10,340,800.00
1、一般公共预算拨款	10,340,800.00	1、一般公共服务支出	8,006,800.00	1、人员经费和公用经费支出	8,925,000.00	1、机关工资福利支出	7,514,000.00
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	7,514,000.00	2、机关商品和服务支出	2,105,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	981,000.00	3、机关资本性支出(一)	291,600.00
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	430,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	1,415,800.00	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	1,174,000.00	(2)商品和服务支出	1,124,200.00	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	430,000.00
		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	291,600.00		
		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	690,000.00				
		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	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00	本年支出合计	10,340,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00	支出总计	10,340,800.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	10,340,800.00	8,344,000.00	581,000.00	1,415,800.00	
201	一般公共服务支出	8,026,800.00	6,030,000.00	581,000.00	1,415,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,026,800.00	6,030,000.00	581,000.00	1,415,800.00	
2010301	行政运行	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,415,800.00			1,415,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,174,000.00	1,174,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	690,000.00	690,000.00			
22102	住房改革支出	690,000.00	690,000.00			
2210201	住房公积金	690,000.00	690,000.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	10,340,800.00	8,344,000.00	581,000.00	1,415,800.00	
301	工资福利支出			7,514,000.00	7,514,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,000.00	2,550,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,000.00	690,000.00			
302	商品和服务支出			2,105,200.00	400,000.00	581,000.00	1,124,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	666,000.00		276,000.00	390,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	604,200.00			604,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216,000.00		216,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00			
303	对个人和家庭的补助			430,000.00	430,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00	150,000.00			
310	资本性支出			291,600.00			291,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	291,600.00			291,600.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	8,925,000.00	8,344,000.00	581,000.00	
201	一般公共服务支出	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00	
2010301	行政运行	6,611,000.00	6,030,000.00	581,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,174,000.00	1,174,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	690,000.00	690,000.00		
22102	住房改革支出	690,000.00	690,000.00		
2210201	住房公积金	690,000.00	690,000.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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	8,925,000.00	8,344,000.00	581,000.00	
301	工资福利支出			7,514,000.00	7,514,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,550,000.00	2,550,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,000.00	690,000.00		
302	商品和服务支出			981,000.00	400,000.00	581,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		276,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	216,000.00		216,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00	400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			430,000.00	430,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00	150,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,415,800.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	1,415,800.00	
104001	西安市长安区人民政府办公室	1,415,800.00	
	通用项目	234,200.00	
	委托咨询业务	234,200.00	
	劳务费	234,200.00	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务，按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，我单位聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。
	专用项目	1,181,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,181,600.00	
	国产化替代工作经费	201,600.00	按照国产化替代工作要求，现申请国产化替代工作经费。
	区政府营商环境综合管理工作经费	160,000.00	区政府对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定2024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。
	政府档案数字化加工资金	50,000.00	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	770,000.00	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。着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				20				201,600.00	
201	03 02 1	全额				20				201,600.00	
201	03 02	104001	西安市长安区人民政府办公室			20				201,600.00	
201	03 02	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		安可电脑	20	310	02 503 06		201,600.00	

表13

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

单位名称：西安市长安区人民政府办公室（本级）

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					
			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	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	维修费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
	合计	216,000.00	216,000.00			216,000.00		216,000.00			236,000.00	216,000.00		216,000.00		216,000.00	216,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00
104	西安市长安区人民政府办公室	216,000.00	216,000.00			216,000.00		216,000.00			236,000.00	216,000.00		216,000.00		216,000.00	216,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00
104001	西安市长安区人民政府办公室	216,000.00	216,000.00			216,000.00		216,000.00			236,000.00	216,000.00		216,000.00		216,000.00	216,000.00		20,000.00	20,000.00						20,000.00

表14-1

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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	政府档案数字化	≥2000份
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区政府文件档案管理,提升档案管理水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人满意度	98%

表14-2

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:	77.00	
		其中: 财政拨款	77.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	征订党报党刊	≥1年
		质量指标	党报党刊完成率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	77万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	按期完成政府综合管理事务率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
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:	20.16	
		其中: 财政拨款	20.16	
		其他资金		
总体目标	按照国产化替代工作要求, 有效完成国产化替代工作。			
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	电脑	24台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	20.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按照国产化替代工作要求, 有效完成国产化替代工作	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人满意度	98%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:	23.42	
		其中: 财政拨款	23.42	
		其他资金		
总体目标	为了更好地完成区委、区政府交办的工作任务,按区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》,我单位聘用临时人员,为其发放工资及社保补贴。			
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	人员数	7人
		质量指标	文化程度	大专及以上
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	23.42万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提升政府形象	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	99%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	区政府对照国家营商环境评价指标,立足区情实际,制定2024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。			
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	宣传材料	≥2000份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市场监管精准高效	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各企业满意度率	98%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安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
	整体支出	人员工资、社保、机关正常运转所需经费和政府各项目标的完成	1,034.08	1,034.08
	金额合计		1,034.08	1,034.08
年度 总体 目标	目标1：完成区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：在充分保障区政府中心工作和阶段性重点工作中，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。 目标3：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。			
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	办公人员数	≥70人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	总成本	1034.08万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力	加快发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用单位满意度	98%

表16

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	备注	
	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	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 :				
						
		满意度指 标	指标1 :				
			指标2 :				
						
	服务对象 满意度指标		指标1 :				
			指标2 :				
						