

西安市长安区信息中心  
2023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

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。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。内设机构：信息中心有一个科室。

## 二、工作任务

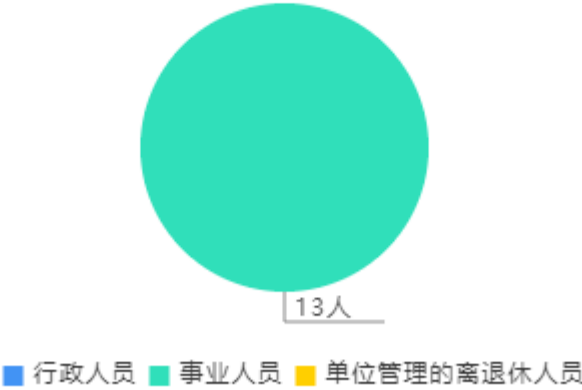
一是强化政务公开培训考核工作，组织开展多层次多样化业务培训，提升全区干部政务公开意识和能力，制定“月统计、季通报、年评估”政务公开考核模式，夯实政务公开成员单位责任，确保各项工作落到实处。二是规范主动公开流程，开展文件公开属性源头认定工作，在拟制政府公文时，明确文件主动公开、部分公开、依申请公开、不予公开属性，扩大公开范围，提高公开质量。三是加强政策性文件的解读工作，按照“谁起草、谁解读”的原则，做到解读材料要与文件同步起草、同步审签、同步发布。丰富解读形式，采用图解、动漫、音频、视频等多样化方式解读，增强政策解读的可视性、传播力和影响力。四是深化重点领域信息公开，围绕公开什么、由谁公开、在哪公开、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17人,其中行政编制0人,事业编制17人;实有人员13人,其中行政0人,事业13人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入499.80万元，其中：一般公共预算拨款499.80万元，较上年增加70.44万元，增长16.41%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用；本单位2023年预算支出499.80万元，其中：一般公共预算拨款499.80万元，较上年增加70.44万元，增长16.41%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入499.80万元，其中：一般公共预算拨款收入499.80万元，较上年增加70.44万元，增长16.41%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用；本单位2023年财政拨款支出499.80万元，其中：一般公共预算拨款支出499.80万元，较上年增加70.44万元，增长16.41%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出499.80万元，较上年增加70.44万元，增长16.41%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出499.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年已调剂到事业运行科目；

（2）事业运行（2010350）226.48万元，较上年增加57.04万元，增长33.66%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金等支出；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）189.17万元，较上年增加3.40万元，增长1.83%，增长的主要原因是：增加了外网线路和维护项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年无增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因

因是：人员医疗基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（9）住房公积金（2210201）24.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：住房公积金汇缴比率改变、汇缴基数变更。

### 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

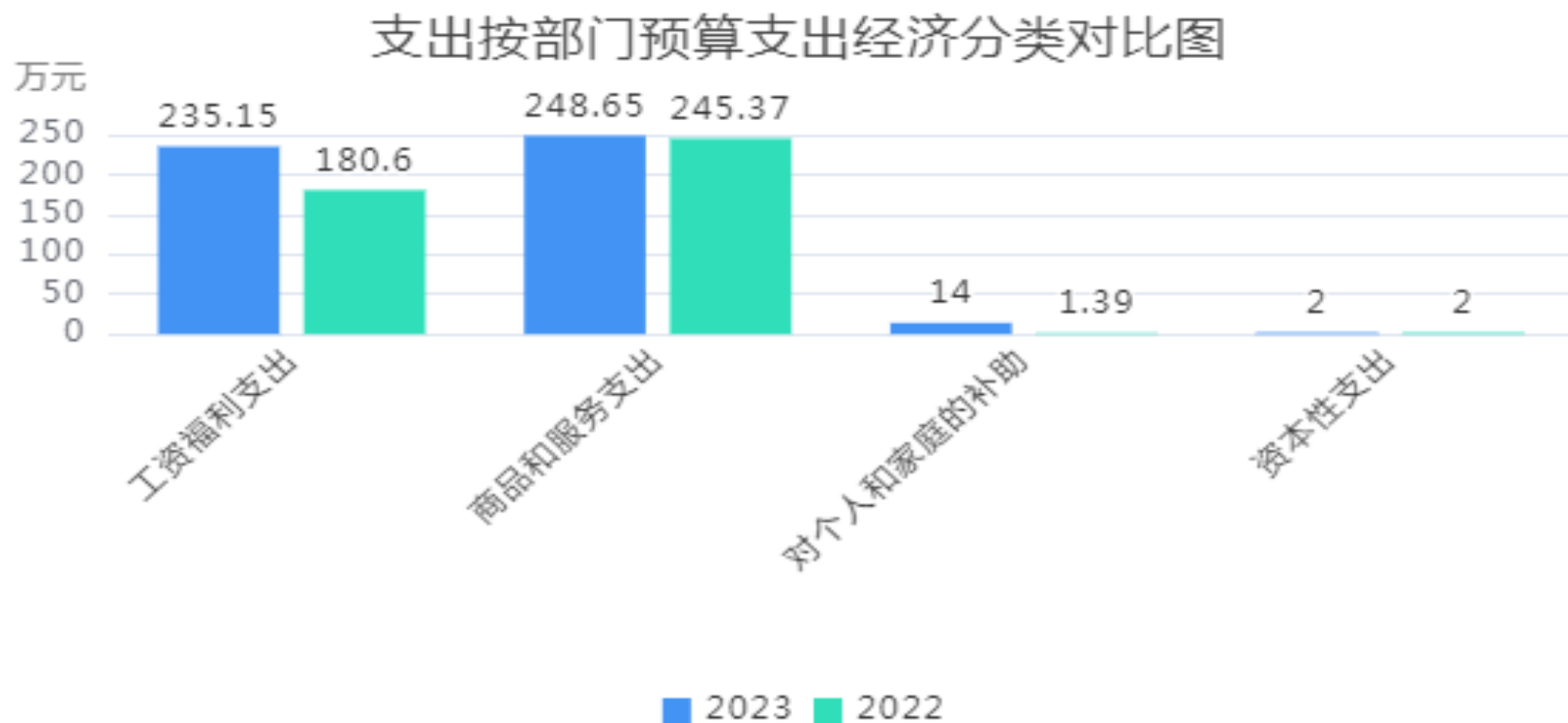
2023年，本单位当年一般公共预算支出499.80万元，其中：

工资福利支出（301）235.15万元，较上年增加54.55万元，增长30.20%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）248.65万元，较上年增加3.28万元，增长1.34%，增长的主要原因是：新增人员工作经费和项目支出；

对个人和家庭的补助（303）14.00万元，较上年增加12.61万元，增长907.19%，增长的主要原因是：新增事业人员医疗定额补科目；

资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

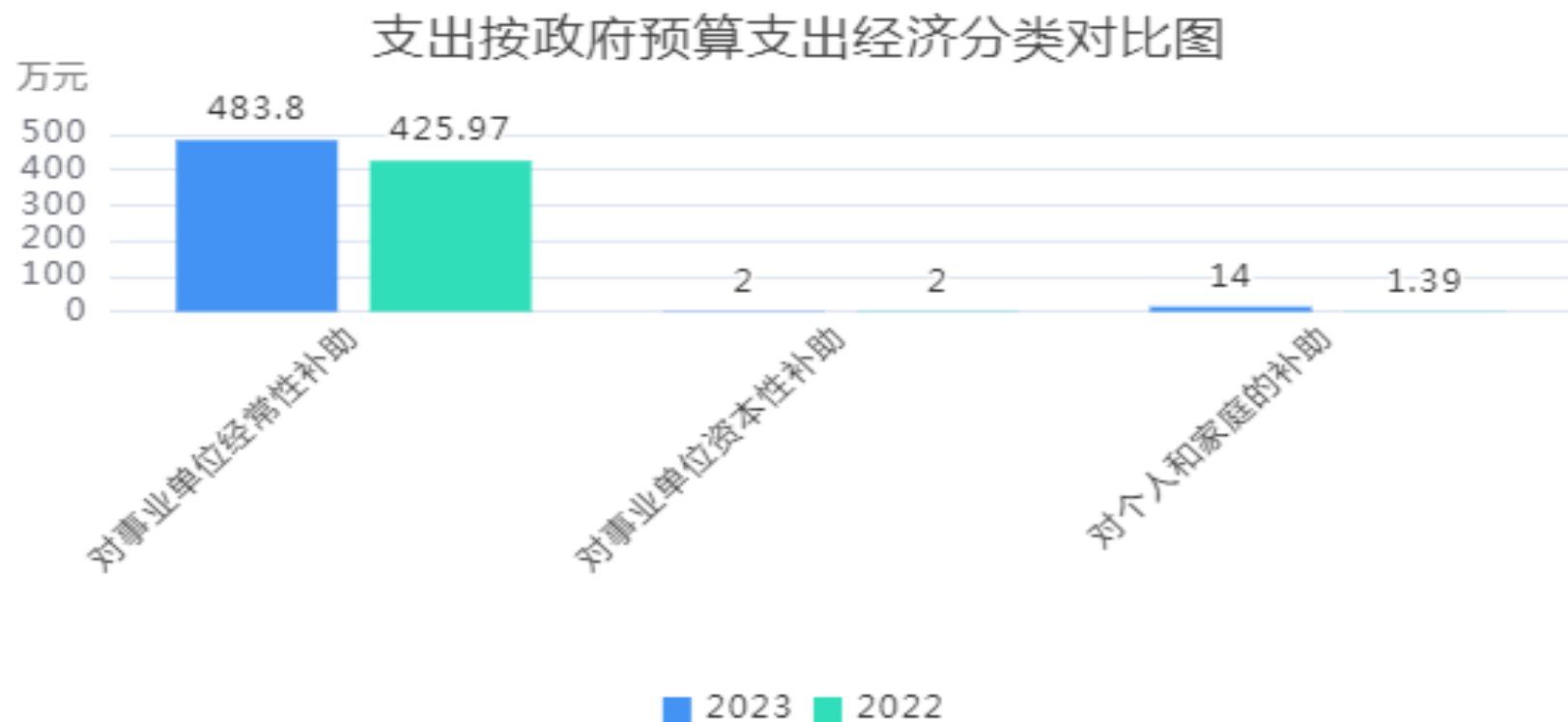
2023年，本单位当年一般公共预算支出499.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）483.80万元，较上年增加57.83万元，增长13.58%，增长的主要原因是：增加事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）14.00万元，较上年增加12.61万元，增长907.19%，增长的主要原因是：新增事业人员医疗定额补科目。





#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共320.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算59.20万元、政府采购工程类预算261.15万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023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499.80万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排61.48万元，较上年减少0.12万元，下降0.19%，下降的主要原因是：办公室减少办公开支。

## 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。

3. 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。

4. 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。

# 2023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

# 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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区信息中心

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	4,998,032.00	一、部门预算	4,998,032.00	一、部门预算	4,998,032.00	一、部门预算	4,998,032.00
1、财政拨款	4,998,032.00	1、一般公共服务支出	4,296,532.00	1、人员经费和公用经费支出	3,106,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,998,032.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,351,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	614,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	140,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,838,032.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,891,732.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	301,500.00	(2) 商品和服务支出	1,871,732.00	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	140,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,000.00	(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	20,000.00		
		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	240,000.00				
		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	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00
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	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,998,032.00	4,998,032.00								
104	西安市长安区人民政府办公室	4,998,032.00	4,998,032.00								
104002	西安市长安区信息中心	4,998,032.00	4,998,032.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区信息中心

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	4,998,032.00	一、财政拨款	4,998,032.00	一、财政拨款	4,998,032.00	一、财政拨款	4,998,032.00
1、一般公共预算拨款	4,998,032.00	1、一般公共服务支出	4,296,532.00	1、人员经费和公用经费支出	3,106,300.00	1、机关工资福利支出	
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	2,351,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	614,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	140,000.00	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	4,838,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,891,732.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	301,500.00	(2)商品和服务支出	1,871,732.00	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	140,000.00
		10、卫生健康支出	160,000.00	(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	20,000.00		
		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	240,000.00				
		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	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00	本年支出合计	4,998,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00	支出总计	4,998,032.00

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：西安市长安区信息中心

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	4,998,032.00	2,491,500.00	614,800.00	1,891,732.00	
201	一般公共服务支出	4,296,532.00	1,790,000.00	614,800.00	1,891,732.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,296,532.00	1,790,000.00	614,800.00	1,891,732.00	
2010301	行政运行	140,000.00	140,000.00			
2010350	事业运行	2,264,800.00	1,650,000.00	614,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,891,732.00			1,891,732.00	
208	社会保障和就业支出	301,500.00	301,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00			
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00			
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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：西安市长安区信息中心

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	4,998,032.00	2,491,500.00	614,800.00	1,891,732.00	
301	工资福利支出			2,351,500.00	2,351,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			2,486,532.00		614,800.00	1,871,732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,800.00		46,800.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	296,000.00			296,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,305,732.00			1,305,732.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650,000.00		550,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,000.00	140,000.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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：西安市长安区信息中心

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	3,106,300.00	2,491,500.00	614,800.00	
201	一般公共服务支出	2,404,800.00	1,790,000.00	614,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,404,800.00	1,790,000.00	614,800.00	
2010301	行政运行	140,000.00	140,000.00		
2010350	事业运行	2,264,800.00	1,650,000.00	614,800.00	
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	301,500.00	301,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00		
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区信息中心

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	3,106,300.00	2,491,500.00	614,800.00	
301	工资福利支出			2,351,500.00	2,351,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			614,800.00		614,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,800.00		46,800.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,000.00	140,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,000.00	140,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区信息中心

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：西安市长安区信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,891,732.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	1,891,732.00	
104002	西安市长安区信息中心	1,891,732.00	
	专用项目	1,891,732.00	
	其他履职专项业务经费	1,891,732.00	
	长安区中心机房安全维护工作经费	165,000.00	
	电子政务安全运行保障费	1,305,732.00	
	政务公开推进工作经费和政府网站网络安全等保测评	421,000.00	



表11

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：西安市长安区信息中心

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6				3,203,464.00	
201	03	99	1	全额				6				3,203,464.00	
201	03	99	104002	西安市长安区信息中心				6				3,203,464.00	
201	03	99		电子政务安全运行保障费	B09工程设备租赁（带操作员）		内外网	4	302	1450502		2,611,464.00	
201	03	99		政务公开推进工作经费和政府网站网络安全等保测评	C0502办公设备维修和保养服务		内网	2	302	1350502		592,000.00	



表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区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：	16.50	
			其中：财政拨款	16.50	
			其他资金		
总体目标	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，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。				
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	维护网络安全	1次/月	
		质量指标	机房设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对长安区经济效益改善	有效改善	
		社会效益指标	保障区政府内外网正常运行	有效提升	
		生态效益指标	减少办公能耗	减少	
		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	使用人满意度	98%	

表13-2

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租用及维护费用				
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：		130. 57		
		其中：财政拨款		130. 57		
		其他资金				
总体目标	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。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），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。					
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	内外网		2套	
		质量指标	合同合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	总成本		130. 5732万	
	效益指标	经济效益指标	保障长安区网络维护经济效益的改善		长期	
		社会效益指标	提高网络巡检工作，保障网络安全稳定		有效提高	
		生态效益指标	节省网络维护成本		长期	
		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	使用单位单位满意度		98%	

表13-3

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和政府网站网络安全等保测评		
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：	42.10	
			其中：财政拨款	42.10	
			其他资金		
总体目标	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42.1万元，用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。				
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	政府网站	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	42.1万	
	效益指标	经济效益指标	保障长安区整体经济效益	长期	
		社会效益指标	区政府网站进行优化提升	有效提升	
		生态效益指标	维护长安区政务服务形象	长期	
		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	使用人满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	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	499.8032	499.8032	
	金额合计		499.8032	499.8032	
年度总体目标	目标1：保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。 目标2：电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。 目标3：保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。				
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	内外网系统		2套
		质量指标	合同合格率		100%
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	总成本		499.8032万元
	效益指标	经济效益指标	保障长安区网络维护经济效益的改善		长期
		社会效益指标	保障长安区内外网正常运行		有效保障
		生态效益指标	维护长安区政务服务形象		长期
		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%

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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		