

西安市长安区人民政府办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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

2023年，按照“11333”工作思路，即：围绕全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，紧盯围绕加快建设西部强区这一目标，聚焦优化营商环境、督查督办，做好服务发展、服务决策、服务落实“三个服务”，提升党建引领、以文辅政、提质提效“三种能力”，踔厉奋发、勇毅前行，在加快建设西部强区、谱写长安高质量发展新篇章中展现新作为。重点做好以下几方面工作：一是深化理论学习，提高政治站位。党组垂范带头学、研讨交流灵活学、专家宣讲辅导学、线上线下覆盖学、项目一线实践学等“五学”并用，坚持在学以致用上持续发力，立足“运行枢纽”，在学思践悟中找准切入

点、着力点、落脚点，把对党绝对忠诚体现到具体工作中，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。二是树立大局观念，全力服务中心。聚焦西部强区目标，进一步解放思想、改革创新，精心做好“三个服务”。主动服务发展，自觉站在全区大局思考问题、谋划发展，坚决做到中心工作推进到哪里，组织协调、参谋服务、督促督导就落实到哪里，争当服务高质量发展的“排头兵”；主动服务决策，在提前部署发展目标、做好政策对接、推进重大项目、办好民生实事等方面提供高效服务，争当服务高站位决策的“参谋部”；主动服务落实，对领导关注、基层关心、群众关切的热点难点问题，时刻紧盯、及时跟进、努力解决，争当服务高标准落实的“主攻手”。三是聚焦主责主业，抓好效能提升。聚焦优化营商环境，实施营商环境突破年，深入推进数字政府建设、“标准地+承诺制”等重点改革，营造建设西部强区良好“软环境”；聚焦督查督办，坚持“人人都是督查员”，全力做好“8+1”攻坚任务、领导批示事项、中省市重点工作、经济指标任务、民生热点问题、会议决定事项“六督”，切实发挥督查利剑作用；聚焦热线办理，紧盯满意率、办结率、退单率、延期率4项评价指标，抓好“受理、交办、处置、反馈、分析”5个环节，有效解决群众“急难愁盼”问题。坚持“内部职责到服务中心、点上做到面上思考、具体做到统筹管”3个转变，提升党建引领、以文辅政、提质提效3种能力，用心用情做好政务公开、公文办理、信息报送、值班值守、后勤保障等工作，进一步提高机关整体效能，切实当好“坚强前哨”和“巩固后院”。四是持续从严治党，打造模范机关。加强干部教育管理，营造良好的政治生态；认真落实新时代党的建设总体要求，坚持党组班子带头、以上率下，严格落实“三会一课”“双报到双报告”“固定主题党日”等制度，

丰富“走出去、请进来、内分享”“一线看发展，服务转作风”等载体，严肃党内组织生活，发挥党员示范作用，以党建工作引领各项工作实现新突破，着力打造政治坚定、业务过硬、作风优良、服务高效、清正廉洁的模范机关。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

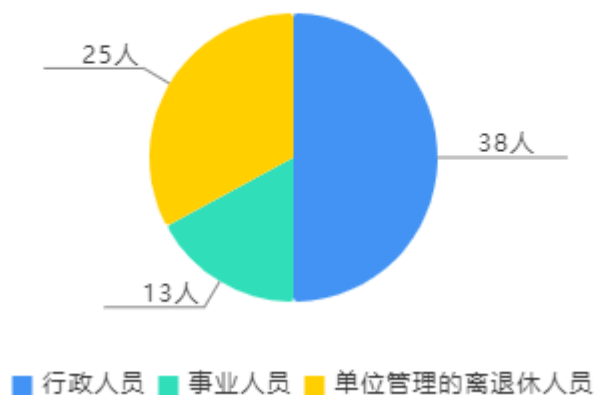
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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（机关）	无
2	西安市长安区信息中心（事业）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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38人,事业13人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门2023年预算收入1,531.91万元，其中：一般公共预算拨款1,531.91万元，较上年增加334.12万元，增长27.89%，增长

的主要原因是：人员增加、行政事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用；本部门2023年预算支出1,531.91万元，其中：一般公共预算拨款1,531.91万元，较上年增加334.12万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员增加、行政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，本部门当年财政拨款收入1,531.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,531.91万元，较上年增加334.12万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员增加、行政事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用；本部门2023年财政拨款支出1,531.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,531.91万元，较上年增加334.12万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员增加、行政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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,531.91万元，较上年增加334.12万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员增加、行政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，本部门当年一般公共预算支出1,531.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）736.71万元，较上年增加270.34万元，增长57.97%，增长的主要原因是：人员增加、行政人员基础绩效奖金；

（2）一般行政管理事务（2010302）98.00万元，较上年无增减；

（3）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支出；

（4）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；

（5）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整行政单位离退休科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员增加和养老基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员增加和职业年金基数调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年无增减；

（9）行政单位医疗（2101101）45.00万元，较上年增加15.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员增加和行政单位医疗基数调整；

(10) 事业单位医疗(2101102) 10.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 事业人员医疗基数调整;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 16.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降48.39%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助科目调整;

(12) 住房公积金(2210201) 94.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降6.00%, 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

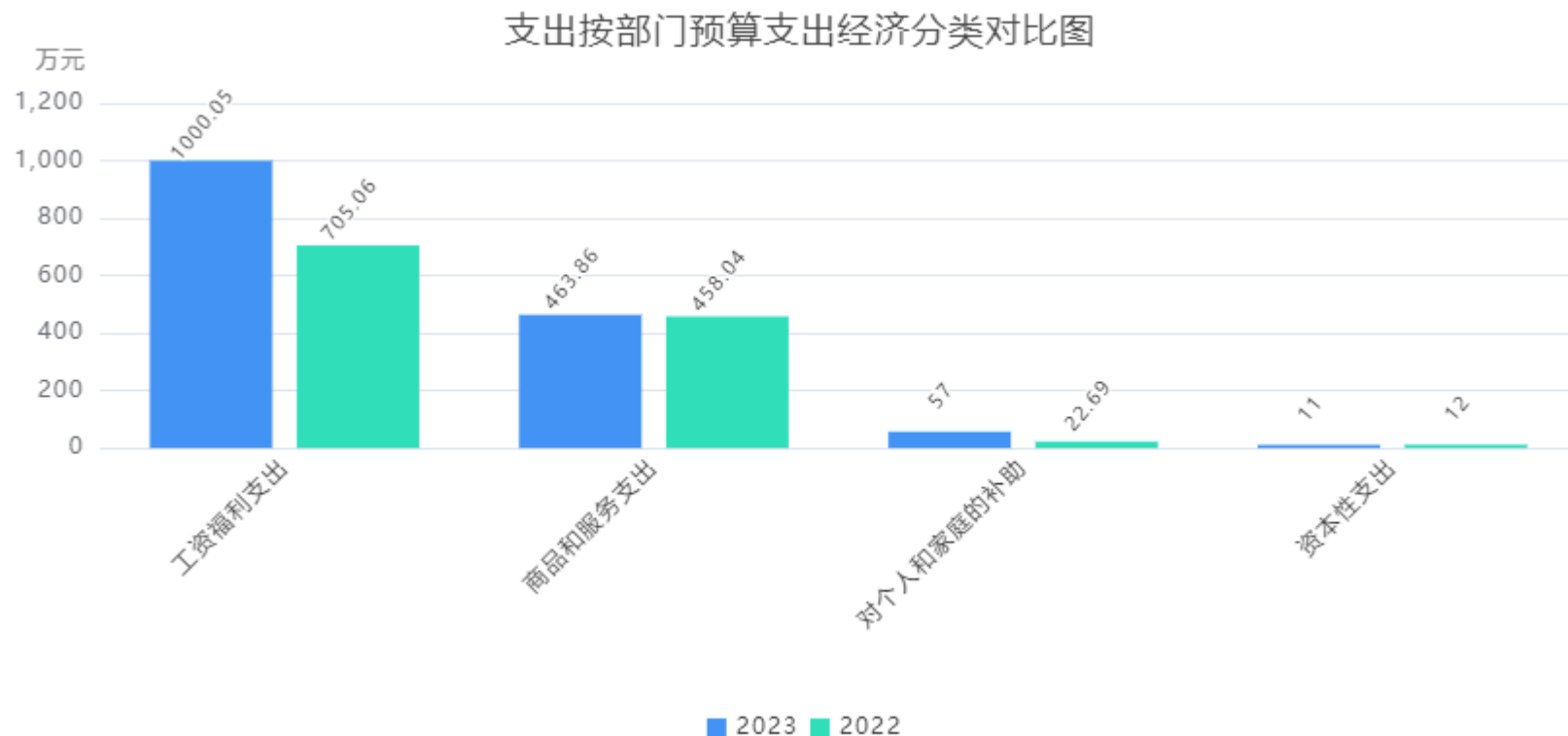
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,531.91万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,000.05万元, 较上年增加294.99万元, 增长41.84%, 增长的主要原因是: 人员增加及增加行政人员基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 463.86万元, 较上年增加5.82万元, 增长1.27%, 增长的主要原因是: 新增人员工作经费;

对个人和家庭的补助(303) 57.00万元, 较上年增加34.31万元, 增长151.21%, 增长的主要原因是: 人员增加、行政事业人员基础绩效奖金及电子政务安全运行保障费用;

资本性支出(310) 11.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降8.33%, 下降的主要原因是: 减少办公室购置开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,531.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）764.90万元，较上年增加240.44万元，增长45.85%，增长的主要原因是：增加及增加行政人员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）215.21万元，较上年增加2.54万元，增长1.19%，增长的主要原因是：新增人员经费和各类项目支出；

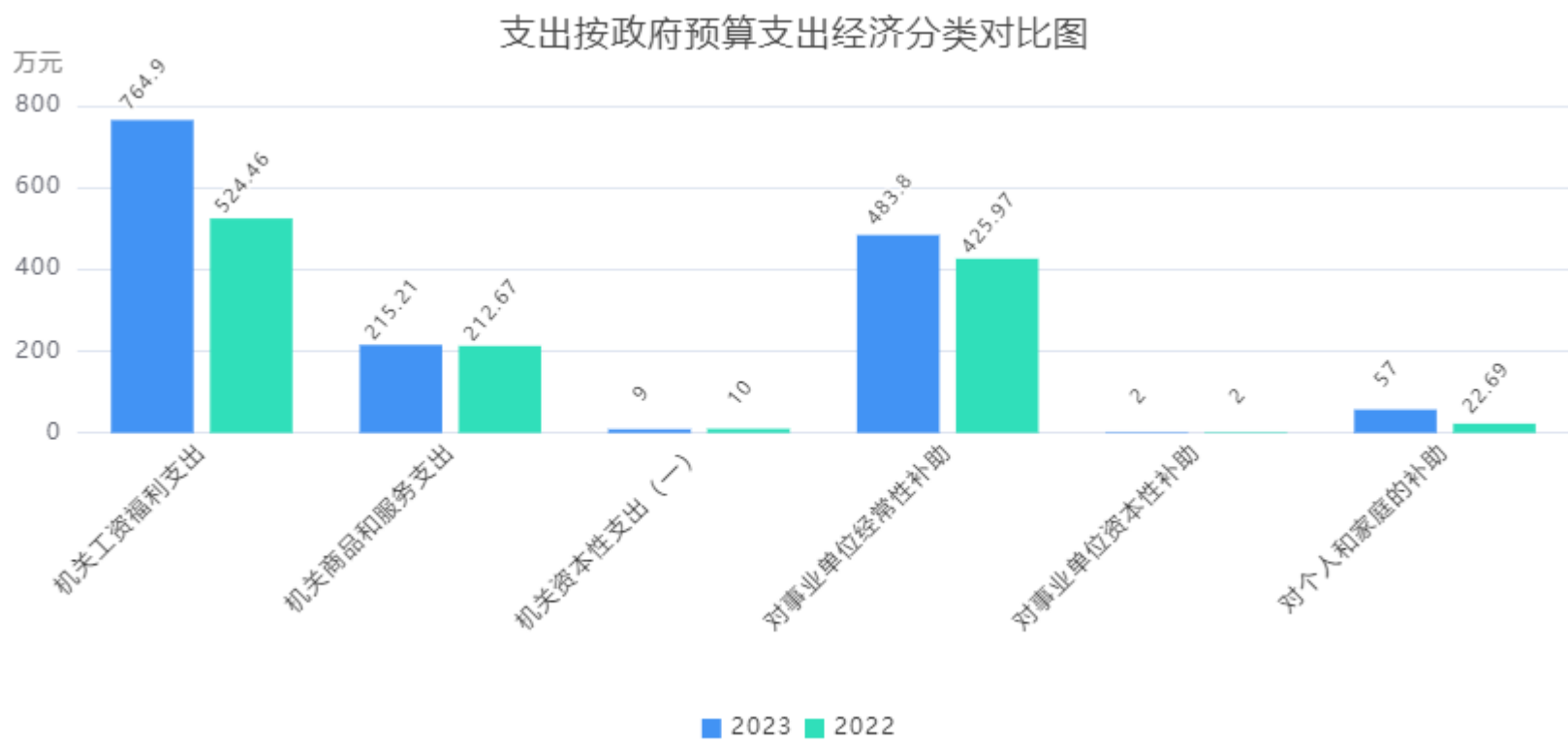
机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因

是：行政单位缩减开支；

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：新增人员经费和各类项目支出；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）57.00万元，较上年增加34.31万元，增长151.21%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



（四）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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公室减少单位培训经费开支。

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	2023年1-12月	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

2023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1,531.91万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排147.69万元，较上年增加1.42万元，增长0.97%，增长的主要原因是：办公室新增人员的公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. 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。

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。

5. 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。

6. 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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	15,319,132.00	一、部门预算	15,319,132.00	一、部门预算	15,319,132.00	一、部门预算	15,319,132.00
1、财政拨款	15,319,132.00	1、一般公共服务支出	12,503,632.00	1、人员经费和公用经费支出	12,447,400.00	1、机关工资福利支出	7,649,000.00
(1) 一般公共预算拨款	15,319,132.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,000,500.00	2、机关商品和服务支出	2,152,100.00
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	1,876,900.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(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	570,000.00	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	2,871,732.00	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	1,165,500.00	(2) 商品和服务支出	2,761,732.00	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	570,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	710,000.00	(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	110,000.00		
		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	940,000.00				
		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	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00
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	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	15,319,132.00	15,319,132.00								
104	西安市长安区人民政府办公室	15,319,132.00	15,319,132.00								
104001	西安市长安区人民政府办公室	10,321,100.00	10,321,100.00								
104002	西安市长安区信息中心	4,998,032.00	4,998,032.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	15,319,132.00	一、财政拨款	15,319,132.00	一、财政拨款	15,319,132.00	一、财政拨款	15,319,132.00
1、一般公共预算拨款	15,319,132.00	1、一般公共服务支出	12,503,632.00	1、人员经费和公用经费支出	12,447,400.00	1、机关工资福利支出	7,649,000.00
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	10,000,500.00	2、机关商品和服务支出	2,152,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,876,900.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
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	570,000.00	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	2,871,732.00	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	1,165,500.00	(2)商品和服务支出	2,761,732.00	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	570,000.00
		10、卫生健康支出	710,000.00	(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	110,000.00		
		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	940,000.00				
		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	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00	本年支出合计	15,319,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00	支出总计	15,319,132.00

表5

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	15,319,132.00	10,970,500.00	1,476,900.00	2,871,732.00	
201	一般公共服务支出	12,503,632.00	8,155,000.00	1,476,900.00	2,871,732.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,503,632.00	8,155,000.00	1,476,900.00	2,871,732.00	
2010301	行政运行	7,367,100.00	6,505,000.00	862,100.00		
2010302	一般行政管理事务	980,000.00			980,000.00	
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	1,165,500.00	1,165,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	710,000.00	710,000.00			
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00			
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00			
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00			
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00			
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00			

表6

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	15,319,132.00	10,970,500.00	1,476,900.00	2,871,732.00	
301	工资福利支出			10,000,500.00	10,000,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,000.00	635,000.00			
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	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
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	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
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	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
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	50102	社会保障缴费	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	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
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	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00			
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			4,638,632.00	400,000.00	1,476,900.00	2,761,732.00	
30201	办公费	50201	办公经费	714,000.00		304,000.00	410,000.00	
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	50205	委托业务费	715,100.00		285,100.00	430,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650,000.00		550,000.00	100,000.00	
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	57,000.00		57,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
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		

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
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			570,000.00	570,000.00			
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	37,200.00	37,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,800.00	282,800.00			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	12,447,400.00	10,970,500.00	1,476,900.00	
201	一般公共服务支出	9,631,900.00	8,155,000.00	1,476,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,631,900.00	8,155,000.00	1,476,900.00	
2010301	行政运行	7,367,100.00	6,505,000.00	862,100.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	1,165,500.00	1,165,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	710,000.00	710,000.00		
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00		
2101101	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00		
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00		
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00		
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00		

表8

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）

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	12,447,400.00	10,970,500.00	1,476,900.00	
301	工资福利支出			10,000,500.00	10,000,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,000.00	2,000,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,900,000.00	2,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,000.00	635,000.00		
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	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
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	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
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	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
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	50102	社会保障缴费	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	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
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	50103	住房公积金	700,000.00	700,000.00		
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			1,876,900.00	400,000.00	1,476,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00		304,000.00	
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	50205	委托业务费	285,100.00		285,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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			570,000.00	570,000.00		
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	37,200.00	37,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	282,800.00	282,800.00		
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,871,732.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	2,871,732.00	
104001	西安市长安区人民政府办公室	980,000.00	
	专用项目	980,000.00	
	其他履职专项业务经费	980,000.00	
	长安区政府营商环境综合管理工作经费	160,000.00	
	档案数字化加工资金	50,000.00	
	政府综合管理事务	770,000.00	
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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	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	14	505	02		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	13	505	02		592,000.00	

表13-1

部门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	备注
	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	2023年度	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标	保障区政府各部门查阅档案成本	长期	
		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	有效遏制纸质文书的浪费行为	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	部门使用人满意度	98%	

表13-2

部门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	备注
	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	2023年度	
		成本指标	总成本	77万元	
	效益指标	经济效益指标	保障区政府节约各项经济指标	长期	
		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	节省办公各项工作开支	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	部门人员满意度	98%	

表13-3

部门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2023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鉴定基础。				
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	宣传材料	≥2000份	
		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	16万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固和提高长安区各企业经济指标	长期	
		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	营造稳定公平的法治环境	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	各部门各企业满意度率	98%	

表13-4

部门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	长期	
		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	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13-5

部门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	使用人员满意度		98%	

表13-6

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	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	1,531.91	1,531.91	
	金额合计		1,531.91	1,531.91	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。 目标3：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。				
	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		≥75人
		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		1531.91万元
	效益指标	经济效益指标	保障区政府节约各项经济指标		长期
		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量。		加快发展
		生态效益指标	节省办公各项工作开支		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	使用人员满意度		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:		
					