

西安市长安区人民政府办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室围绕全市九个方面重点工作和西部强区建设任务，充分发挥好“参谋助手、组织协调、督查落实、服务保障”作用，围绕中心，服务中心，各项工作顺利推进、取得实效。荣获全市“三八”红旗集体、撤县设区20周年突出贡献先进集体、全区模范机关、全区垃圾分类示范单位、全区卫生先进单位等荣誉。

（一）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、街办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、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、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

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；收

集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；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；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；负责向市政府办公厅督查室报送信息；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》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会等会议决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视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；负责全国、省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。机关

党的设置按照党章规定设置。

二、决算单位构成

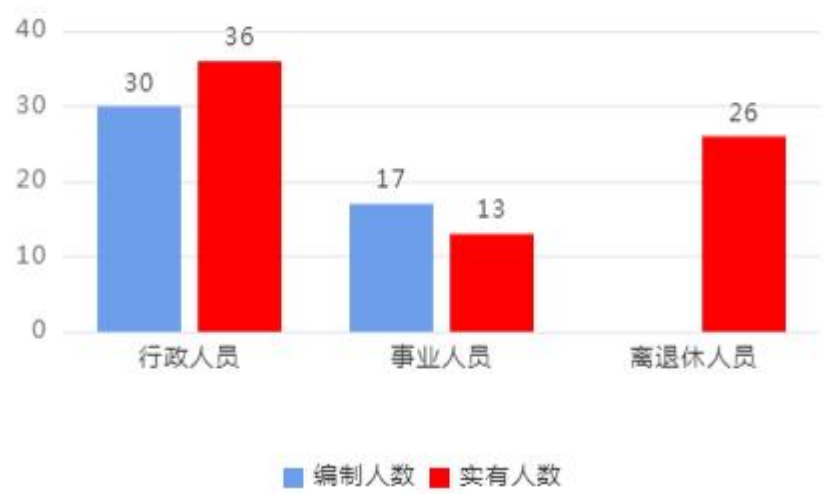
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区人民政府办公室（机关）
2	西安市长安区信息中心（事业）

三、人员情况

截至2022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49人，其中行政36人、事业13人。单位管理的离退休人员26人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,592.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.39万元，增长42.3%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标责任考核奖和2022年支付上年财政未拨付的项目款项。

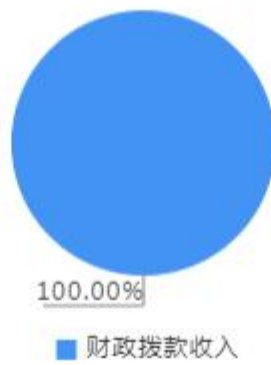
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,590.44万元，其中：财政拨款收入1,590.44万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

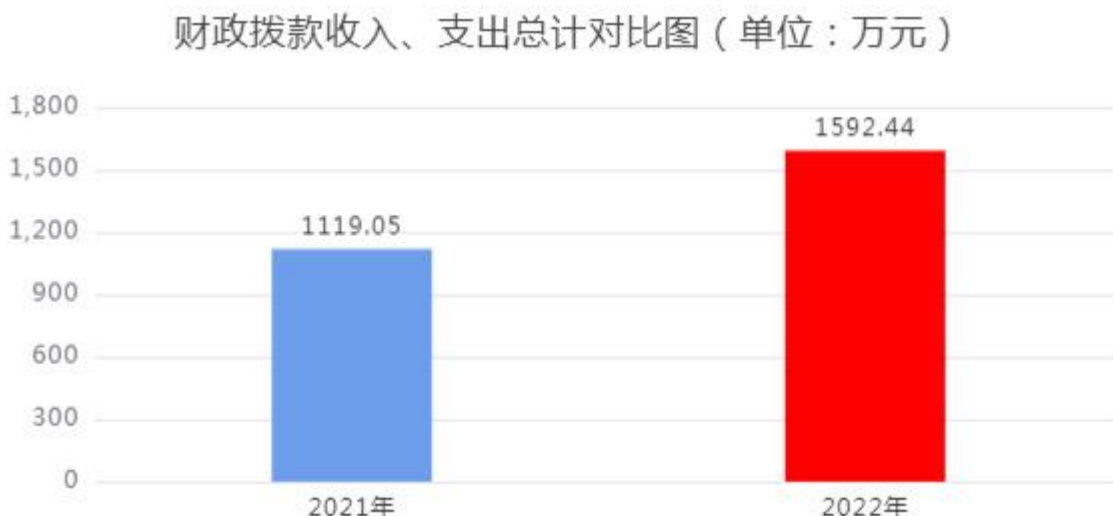
2022年度本年支出合计1,590.44万元，其中：基本支出1,075.94万元，占67.65%；项目支出514.5万元，占32.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,592.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.39万元，增长42.3%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标责任考核奖和2022年支付上年财政未拨付的项目款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1197.79万元，支出决算1,590.44万元，完成年初预算的132.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加473.39万元，增长42.38%，增长的主要原因是：追加补发以前年度目标责任考核奖和2022年支付上年财政未拨付的项目款项。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算466.37万元，支出决算667.27万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发以前年度目标责任考核奖、四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算98万元，支出决算51.71万元，完成年初预算的52.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧缺，下一年度支付项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算169.44万元，支出决算171.89万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发事业单位绩效增量补发资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算185.77万元，支出决算462.79万元，完成年初预算的249.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息中心2022年有新增项目及结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.66万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的59.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，支出决算31.24万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的67.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30万元，支出决算20.08万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的43.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的81.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5个月进行计算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100万元，支出决算92.44万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动、费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费937.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车运行费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算146.27万元，支出决算86.76万元，完成预算的59.31%。支出决算比上年增加9.75万元，主要原因是：办公室减少办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，

其他用车2辆， 主要是保障政府公务运行工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，承担优化营商环境市考指标， 围绕政务公开、政府网站建设、电子政务运维管理、政务新媒体监管等工作，完善工作制度，强化工作措施，圆满完成了各项工作任务。营商环境持续优化。扎实落实中省市安排部署，制定印发《西安市长安区2022年优化营商环境重点任务清单》等文件，健全完善“优化营商环境12345”机制。高质量完成市级确定的5个方面177项任务的规定动作，实现34个部门1620项政务服务事项进驻大厅，进驻率98.3%；1648项事项上线一体化政务服务平台，上线率100%；10项“一件事一次办”集成改革常态化开展，精简材料55.98%，减少跑动71.95%，压缩时限65%。12345市民热线工作质效持续提升。实行群众投诉“日报告”、难点问题“周研判”、办理情况“月通报”、联合办理“季分析”，对重大敏感投诉事项直报区政府主要领导研判处置，对存在职能交叉、管理边界等问题进行综合研判，对排名靠后或出现重大办理问题的单位主要领导进行约谈，建立联合办理和预警会商机制，理顺工作症结，提高工单办理质效。政务公开工作亮点纷呈。一

是完善公开制度，推进政务公开标准化。完善信息公开管理办法、公开指南，严格网站信息发布审核制度，全年通过区政府网站主动公开、审核发布信息9765条，推送国办和省、市重点信息220次，向市政府网站投递发布信息499条。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分。全年预算数1590.44万元，执行数1590.44万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市考指标。共承担12345市民热线、政务公开（网站建设、新媒体监管）、优化营商环境3项指标，均完成任务。

1. 营商环境持续优化。一是完善机制，高效完成市级规定任务。扎实落实中省市安排部署，制定印发《西安市长安区2022年优化营商环境重点任务清单》等文件，健全完善“优化营商环境12345”机制。高质量完成市级确定的5个方面177项任务的规定动作，实现34个部门1620项政务服务事项进驻大厅，进驻率98.3%；1648项事项上线一体化政务服务平台，上线率100%；10项“一件事一次办”集成改革常态化开展，精简材料55.98%，减少跑动71.95%，压缩时限65%。印发《深入开展营商环境问题专项治理行动方案》，推进6个方面17项具体任务。

二是聚焦重点，高标准推进自主创新改革。围绕全区深化改革工作，明确9个方面37项具体任务，推进政府投资类重点建设项目审

批改革，助力引汉济渭项目、引镇街道综合文化中心项目落地开工；加快惠企政策兑现，向141个企业集中兑现奖补资金3554.23万元；指导出台《长安区民宿发展指导意见（试行）》，理顺了民宿登记备案流程，优化乡村营商环境改革，被区深改委确定为改革创新优秀案例。三是深化治理，实现关键领域突破。印发《深入开展营商环境问题专项治理行动方案》，推进6个方面17项具体任务。紧盯重点项目需求，积极探索、主动服务，协调推进全省首家高速路开放式共享服务区—子午服务区商业综合体工商注册登记和手续办理；紧盯审批服务效能，推行“周末不打烊”服务、“清单之外无审批”，实现政务服务质效提升。新登记各类市场主体13675户。2. 12345市民热线工作质效持续提升。实行群众投诉“日报告”、难点问题“周研判”、办理情况“月通报”、联合办理“季分析”，对重大敏感投诉事项直报区政府主要领导研判处置，对存在职能交叉、管理边界等问题进行综合研判，对排名靠后或出现重大办理问题的单位主要领导进行约谈，建立联合办理和预警会商机制，理顺工作症结，提高工单办理质效。3. 政务公开工作亮点纷呈。一是完善公开制度，推进政务公开标准化。完善信息公开管理办法、公开指南，严格网站信息发布审核制度，全年通过区政府网站主动公开、审核发布信息9765条，推送国办和省、市重点信息220次，向市政府网站投递发布信息499条。开展部门负责人政策解读9次、制作政策图解16篇、动漫解读视频7篇，开展征集调查7期，举办在线访谈10期。办结网民咨询投诉2923件，受理依申请公开事项90件。编制完成30个领

域基层政务公开事项标准目录，并在区政府网站统一公布，建成区级政务公开专区3个，街道政务公开专区2个，实现政务公开线上线下高度融合。二是加强常态化监管，规范新媒体运维、网络安全。全年为区行政中心各单位接入电子政务内外网点位240余台，排除网络故障160余次，组织网络漏洞排查12次、安全应急演练16次，确保全区政务内外网络安全运行。督促引导24个政务新媒体主办单位，更新信息10170余条、推送中省市重点稿件3100余条，推送数量和更新频次均处于全市前列。三是推进“互联网+监管”平台建设，规范监管执法。梳理“互联网+监管”事项1043项，编制检查实施清单1022项，归集执法人员数据963条，汇聚监管行为数据4681条，监管行为覆盖率62.33%，在全市排名第二。

区考指标：共承担6项共性指标、1项负面清单、14项个性指标，对照目标任务，逐项分解落实。基层党组织建设、党风廉政建设等共性指标，及九个方面重点工作、办公室日常工作等个性指标，均完成任务。发现的问题及原因：区政府办公室自身建设全面加强，各项工作取得新的进步。但对照“三服务”标准还存在一些不足：一是工作标准还有待提高；二是业务能力还有待增强；三是机关效能还有待提升。下一步改进措施一是深化理论学习，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，深入学习贯彻党的二十大精神，从政治上对标对表，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永葆政治机关、行政枢纽

的鲜明本色。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，为“加快西部强区建设、全面建设社会主义现代化长安”谏睿智之言、献务实之策、尽应有之力。

(2022年度)

部门名称			西安市长安区人民政府办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资、社保、机关正常运转所需经费	已完成	1075.94	1075.94		1075.94	1075.94		5	100%	4
	任务2	政府各项目标的完成	已完成	514.5	514.5		514.5	514.5		5	100%	4
	金额合计			1590.44	1590.44		1590.44	1590.44		10	100%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						目标1：完成情况：完成区政府的日常政务和应急突发等事务。 目标2：完成情况：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：完成情况：长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：办公人员数			≥75人		已完成		10	4	
			指标2：办公区域管理维修			办公场所		已完成			4	
		质量指标	指标1：合同合格率			100%		已完成		10	10	
			指标2：验收合格率			100%		已完成		10	10	
		时效指标	指标1：完成时间			2022年度		已完成		10	10	
			指标2：									
		成本指标	指标1：总成本			1590.44万		已完成		10	10	
			指标2：基本支出			1075.94万		已完成				
			指标3：项目支出			514.5万		已完成				
	效益指标（30分）	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		已完成		10	9	
			生态效益指标	指标1：								
		可持续影响指标		指标1：执行年度			≥1年		已完成		10	10
指标2：保障机关正常运转			≥1年		已完成		10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：我单位干部满意度			98%		已完成		5	5		
指标2：各部门满意度			99%		已完成		5	5				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级及一个二级单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含了本级及一个二级单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292125。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,590.44	一、一般公共服务支出	31	1,353.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.64
	9		九、卫生健康支出	39	50.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	92.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,590.44	本年支出合计	57	1,590.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	1,592.44	总计	60	1,592.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 590. 44	1, 590. 44					
201	一般公共服务支出	1, 353. 67	1, 353. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 353. 67	1, 353. 67					
2010301	行政运行	667. 27	667. 27					
2010302	一般行政管理事务	51. 71	51. 71					
2010350	事业运行	171. 89	171. 89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462. 79	462. 79					
208	社会保障和就业支出	93. 64	93. 64					
20805	行政事业单位养老支出	93. 27	93. 27					
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 03	61. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 24	31. 24					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	50. 68	50. 68					
21011	行政事业单位医疗	50. 68	50. 68					
2101101	行政单位医疗	20. 08	20. 08					
2101102	事业单位医疗	5. 26	5. 26					
2101103	公务员医疗补助	25. 35	25. 35					
221	住房保障支出	92. 44	92. 44					
22102	住房改革支出	92. 44	92. 44					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	92.44	92.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 590. 44	1, 075. 94	514. 50			
201	一般公共服务支出	1, 353. 67	839. 17	514. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 353. 67	839. 17	514. 50			
2010301	行政运行	667. 27	667. 27				
2010302	一般行政管理事务	51. 71		51. 71			
2010350	事业运行	171. 89	171. 89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462. 79		462. 79			
208	社会保障和就业支出	93. 64	93. 64				
20805	行政事业单位养老支出	93. 27	93. 27				
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 03	61. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 24	31. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
210	卫生健康支出	50. 68	50. 68				
21011	行政事业单位医疗	50. 68	50. 68				
2101101	行政单位医疗	20. 08	20. 08				
2101102	事业单位医疗	5. 26	5. 26				
2101103	公务员医疗补助	25. 35	25. 35				
221	住房保障支出	92. 44	92. 44				
22102	住房改革支出	92. 44	92. 44				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	92.44	92.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,590.44	一、一般公共服务支出	33	1,353.67	1,353.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.64	93.64		
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.44	92.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,590.44	本年支出合计	59	1,590.44	1,590.44		
年初结转和结余	28	2.00	年末结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,592.44	总计	64	1,592.44	1,592.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 590. 44	1, 075. 94	514. 50
201	一般公共服务支出	1, 353. 67	839. 17	514. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 353. 67	839. 17	514. 50
2010301	行政运行	667. 27	667. 27	
2010302	一般行政管理事务	51. 71		51. 71
2010350	事业运行	171. 89	171. 89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462. 79		462. 79
208	社会保障和就业支出	93. 64	93. 64	
20805	行政事业单位养老支出	93. 27	93. 27	
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 03	61. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 24	31. 24	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
210	卫生健康支出	50. 68	50. 68	
21011	行政事业单位医疗	50. 68	50. 68	
2101101	行政单位医疗	20. 08	20. 08	
2101102	事业单位医疗	5. 26	5. 26	
2101103	公务员医疗补助	25. 35	25. 35	
221	住房保障支出	92. 44	92. 44	
22102	住房改革支出	92. 44	92. 44	
2210201	住房公积金	92. 44	92. 44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.56	302	商品和服务支出	138.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.53	30201	办公费	13.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.68	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	3.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	44.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.49	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	937.17					公用经费合计	138.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.49		10.49		10.49			
决算数	10.49		10.49		10.49			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。